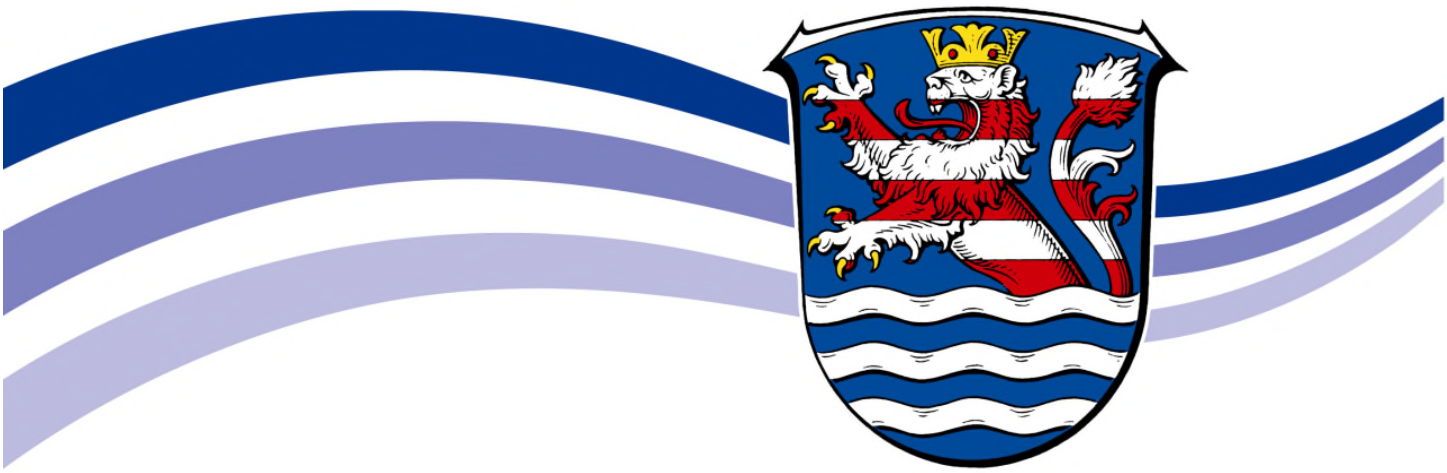


SCHWALM-EDER-KREIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2020 / 2021

2020 → Beschluss Kreistag 29.06.2020
2021 → Beschluss Kreistag 22.02.2021

Bezeichnung des Inhalts	Farbe	Seite(n)
Vorbericht	weiß	1 - 46
1 Allgemeines	weiß	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	weiß	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	weiß	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanz-HH auf die Bilanz	weiß	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	weiß	4
3 Erträge	weiß	5 - 13
3.1 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	weiß	9
3.2 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	weiß	10
3.3 Erträge aus Transferleistungen	weiß	11
3.4 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	weiß	12
3.5 Sonstige Ertragsarten	weiß	13
4 Aufwendungen	weiß	14 - 25
4.1 Personalaufwand	weiß	18 - 19
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	weiß	20
4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen	weiß	21 - 22
4.3.1 Umlagezahlung an Landeswohlfahrtsverband Hessen	weiß	23
4.4 Abschreibungen	weiß	24
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	weiß	25
5 Ergebnishaushalt	weiß	26 - 27
6 Finanzhaushalt	weiß	28
6.1 Investitionstätigkeit	weiß	29 - 30
6.2 Finanzierungstätigkeit	weiß	31
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	weiß	32 - 33
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	weiß	34 - 54
8.1 Bevölkerung	weiß	34 - 51
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	weiß	52 - 54
9. Finanzstatusbericht	weiß	55 - 70
10. Haushaltssatzungen 2020/2021	gelb	71 - 74
11. Gesamthaushalt Schwalm-Eder-Kreis	weiß	75 - 82
11.1 Ergebnishaushalte 2020/2021	weiß	77
11.2 Finanzhaushalte 2020/2020	weiß	78 - 80
11.3 Verpflichtungsermächtigungen 2020/2021	weiß	81 - 82

Bezeichnung des Inhalts	Farbe	Seite(n)
12. Produktbereichsübersicht Erträge und Aufwendungen	gelb	83 - 88
13. Produktbereichsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	blau	89 - 94
14. Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen (§ 4 Abs. 7 GemHVO)	grün	95 - 98
15. Deckungsgrundsätze	blau	99 - 100
16. Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2020/2021	gelb	101 - 102
17. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020/2021	gelb	103 - 104
18. Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte - Sachkonten - VE's - Produktbeschreibungen		
01 - Kreisorgane	weiß	105 - 122
04 - Frauenbüro	grün	123 - 130
08 - Personalrat	weiß	131 - 136
10 - Zentralverwaltung	grün	137 - 152
11 - Finanzen	weiß	153 - 166
14 - Rechnungsprüfung	grün	167 - 174
20 - Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	weiß	175 - 220
30 - Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	grün	221 - 234
37 - Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	weiß	235 - 252
40 - Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz	grün	253 - 310
43 - Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	weiß	311 - 322
50 - Sozialverwaltung	grün	323 - 416
51 - Jugend und Familie	weiß	417 - 480
53 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	grün	481 - 500
60 - Bauen und Umwelt	weiß	501 - 516
80 - Wirtschaftsförderung	grün	517 - 546
83 - Landwirtschaft und Landentwicklung	weiß	547 - 556
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	grün	557 - 574
Stellenplan	gelb	575 - 598
Anlagen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	weiß	599 - 602
Übersicht über die Bürgschaften	rosa	603 - 604
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	weiß	605 - 606
Investitionsprogramm 2020 bis 2024	rosa	607 - 624
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024	gelb	625 - 634
Abkürzungsverzeichnis	weiß	635 - 638

Haushaltsvorbericht

Schwalm-Eder-Kreis

2021

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

Nach den Hinweisen zu § 6 GemHVO sollen im Vorbericht insbesondere folgende Sachverhalte dargestellt werden:

- Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
- Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse
- Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelfehlbedarfs
- Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die künftigen Haushaltsjahre
- Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Gemeinde (Gv)
- Angabe, in welchen Haushaltsjahren und in welcher Höhe Fehlbeträge entstanden sind, die in künftigen Haushaltsjahren noch auszugleichen sind, wobei ordentliche und außerordentliche Jahresfehlbeträge getrennt darzustellen sind.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung unter Berücksichtigung einer vom Kreisausschuss aufgestellten Änderungsliste beläuft sich der Fehlbedarf des Jahres 2021 auf -615.379 EUR. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 2.195.249 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.810.628 EUR.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -615.379 EUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Zahlungsmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.386.556 EUR.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts im Vergleich zum Haushalt des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	255.446.236	245.406.473	241.448.184,54
Ordentliche Aufwendungen	254.936.527	241.601.202	229.783.646,88
Verwaltungsergebnis	**509.709**	**3.805.271**	**11.664.537,66**
Finanzerträge	222.550	216.790	234.355,64
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.347.638	1.826.812	2.136.599,78
Finanzergebnis	**-1.125.088**	**-1.610.022**	**-1.902.244,14**
Ordentliches Ergebnis	**-615.379**	**2.195.249**	**9.762.293,52**
Außerordentliche Erträge	--	--	1.734.062,57
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.832,47
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**1.732.230,10**
Jahresergebnis	**-615.379**	**2.195.249**	**11.494.523,62**

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage haben sich wie folgt entwickelt (Wertangabe in %):

Hebesatztabelle

	2021	2020	2019
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	28,41	28,90	30,40
Hebesatz Schulumlage	18,49	18,00	16,50

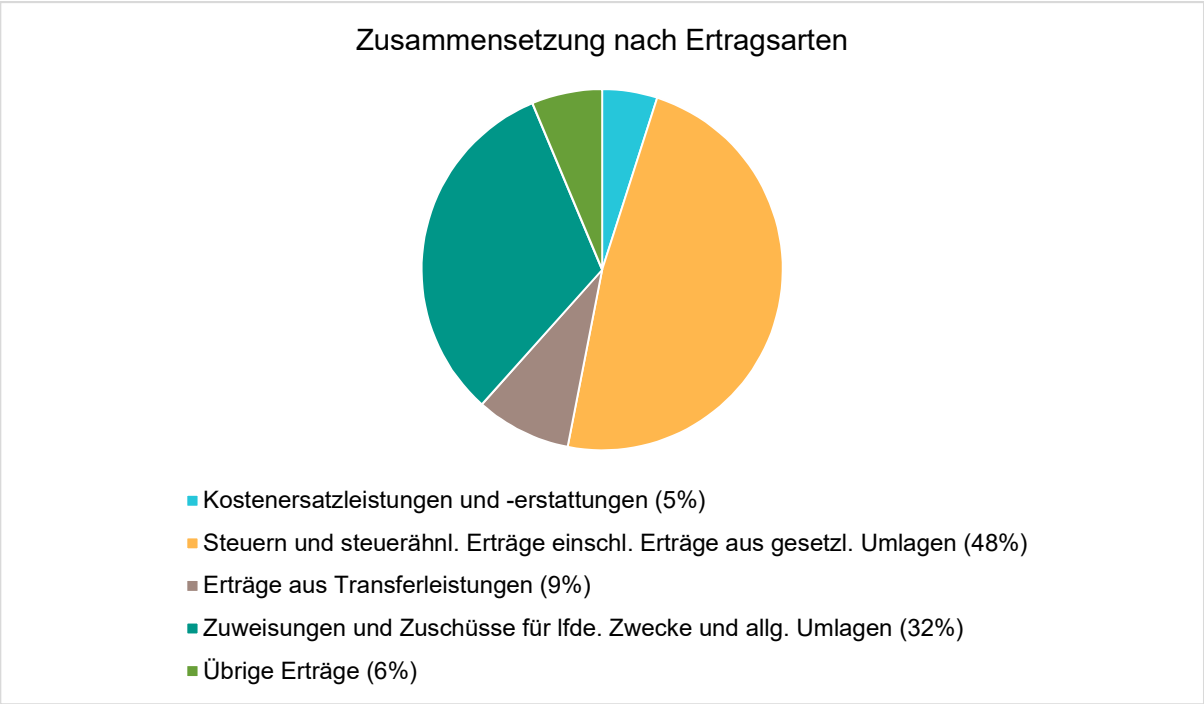
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 255.668.786 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.330	0,26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.472.320	2,53
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.598.690	4,93
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	500	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	123.050.600	48,13
Erträge aus Transferleistungen	21.834.300	8,54
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	82.035.380	32,09
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	7.957.046	3,11
Sonstige ordentliche Erträge	838.070	0,33
Ordentliche Erträge	**255.446.236**	**99,91**
Finanzerträge	222.550	0,09
Summe	**255.668.786**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 245.623.263 EUR. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um 10.045.523 EUR auf 255.668.786 EUR.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

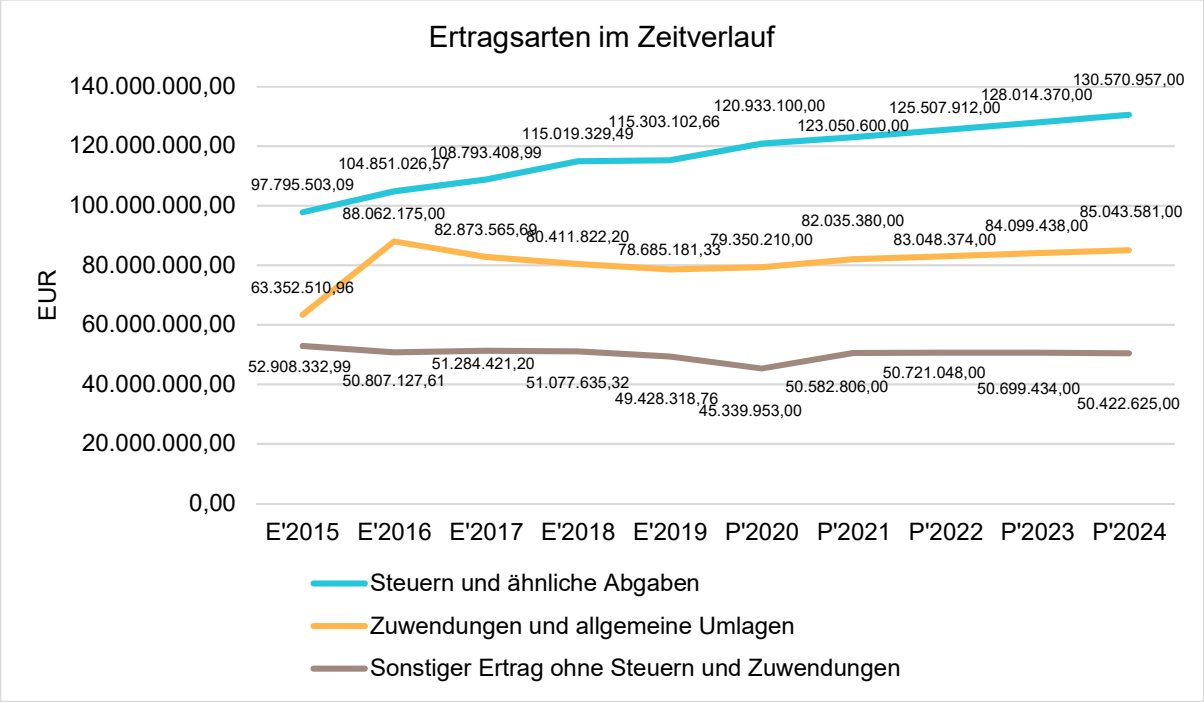
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.330	909.330	-250.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.472.320	6.472.320	0 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.598.690	12.561.440	37.250 →
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	500	500	0 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	123.050.600	120.933.100	2.117.500 ↗
Erträge aus Transferleistungen	21.834.300	18.185.000	3.649.300 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	82.035.380	79.350.210	2.685.170 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	7.957.046	6.157.003	1.800.043 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	838.070	837.570	500 →
Ordentliche Erträge	**255.446.236**	**245.406.473**	**10.039.763** ↗
Finanzerträge	222.550	216.790	5.760 ↗
Summe	**255.668.786**	**245.623.263**	**10.045.523** ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird aktuell wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.020,88	909.330	659.330	839.330	839.330	839.330
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.345.468,13	6.472.320	6.472.320	6.472.320	6.472.320	6.472.320
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.460.787,36	12.561.440	12.598.690	12.598.690	12.598.690	12.598.690
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.095,50	500	500	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	115.303.102,66	120.933.100	123.050.600	125.507.912	128.014.370	130.570.957
Erträge aus Transferleistungen	18.061.146,98	18.185.000	21.834.300	21.834.300	21.834.300	21.834.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.685.181,33	79.350.210	82.035.380	83.048.374	84.099.438	85.043.581
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	7.104.431,80	6.157.003	7.957.046	7.902.598	7.884.214	7.803.615
Sonstige ordentliche Erträge	2.303.949,90	837.570	838.070	838.070	838.070	838.070
Ordentliche Erträge	**241.448.184,54**	**245.406.473**	**255.446.236**	**259.041.594**	**262.580.732**	**266.000.863**
Finanzerträge	234.355,64	216.790	222.550	235.740	232.510	36.300
Außerordentliche Erträge	1.734.062,57	--	--	--	--	--
Summe	**243.416.602,75**	**245.623.263**	**255.668.786**	**259.277.334**	**262.813.242**	**266.037.163**

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

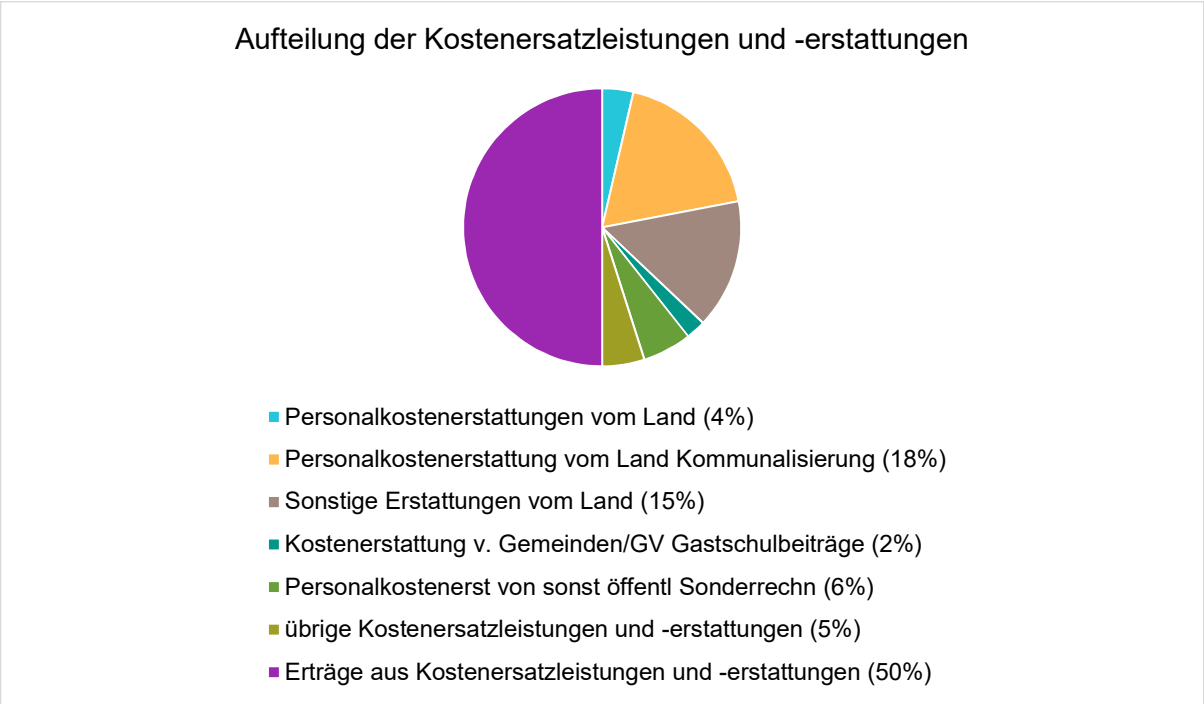


3.1 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Kostenersatzleistungen und -erstattungen differenziert abgebildet:

Kostenersatzleistungen und -erstattungen im Einzelnen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalkostenerstattungen vom Land	857.514,96	917.050	917.450	917.450	917.450	917.450
Personalkostenerstattung vom Land Kommunalisierung	4.608.406,20	4.625.000	4.626.000	4.626.000	4.626.000	4.626.000
Sonstige Erstattungen vom Land	2.634.998,92	3.795.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Kostenerstattung v. Gemeinden/GV Gastschulbeiträge	499.727,04	564.000	576.000	576.000	576.000	576.000
Personalkostenerst von sonst öffentl Sonderrechn	1.165.154,25	1.388.600	1.439.600	1.439.600	1.439.600	1.439.600
übrige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.694.985,99	1.271.790	1.239.640	1.239.640	1.239.640	1.239.640
Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**11.460.787,36**	**12.561.440**	**12.598.690**	**12.598.690**	**12.598.690**	**12.598.690**



3.2 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

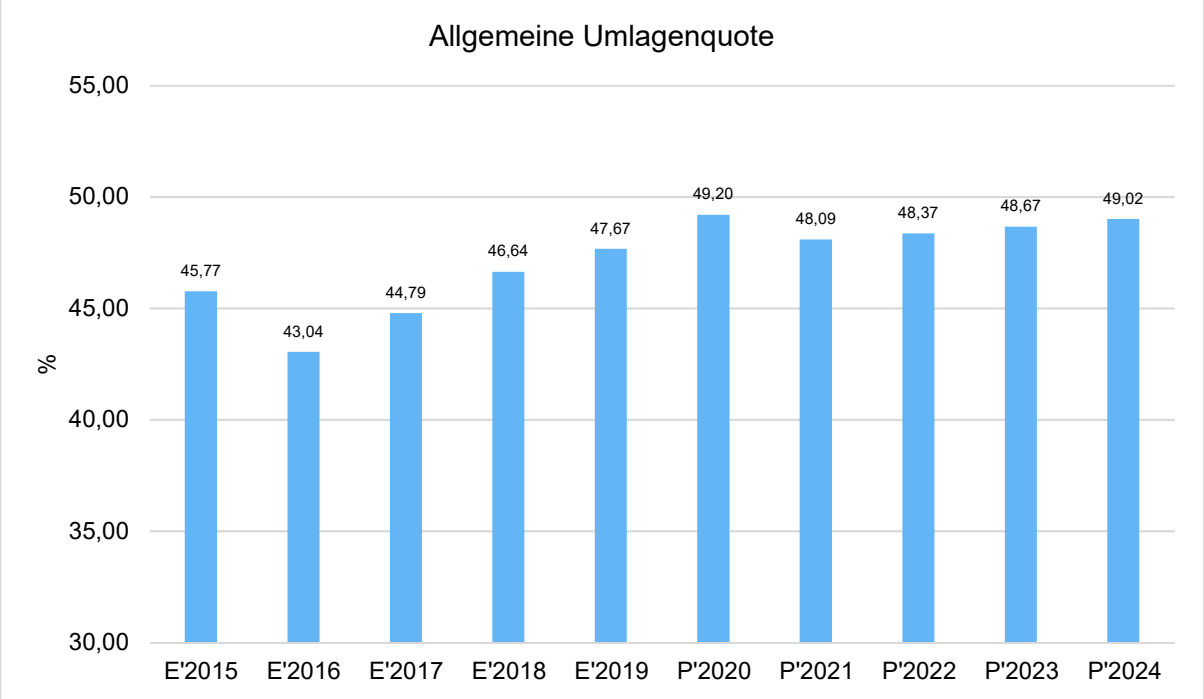
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Umlage- und Steuerarten:

Erträge aus Umlagen und Steuern

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Umlagen	115.124.038,55	120.748.100	122.865.600	125.322.912	127.829.370	130.385.957
davon Erträge Kreisumlage	74.621.978,04	74.405.500	74.426.600	75.915.132	77.433.435	78.982.103
davon Erträge Schulumlage	40.502.060,51	46.342.600	48.439.000	49.407.780	50.395.935	51.403.854
Erträge aus Steuern	179.064,11	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Erträge aus Umlagen und Steuern	**115.303.102,66**	**120.933.100**	**123.050.600**	**125.507.912**	**128.014.370**	**130.570.957**

Allgemeine Umlagenquote

Die Kennzahl zeigt die Abhängigkeit des Kreises von den Erträgen aus allgemeinen Umlagen von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Sie bringt zum Ausdruck, wie hoch der prozentuale Anteil der Erträge aus allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

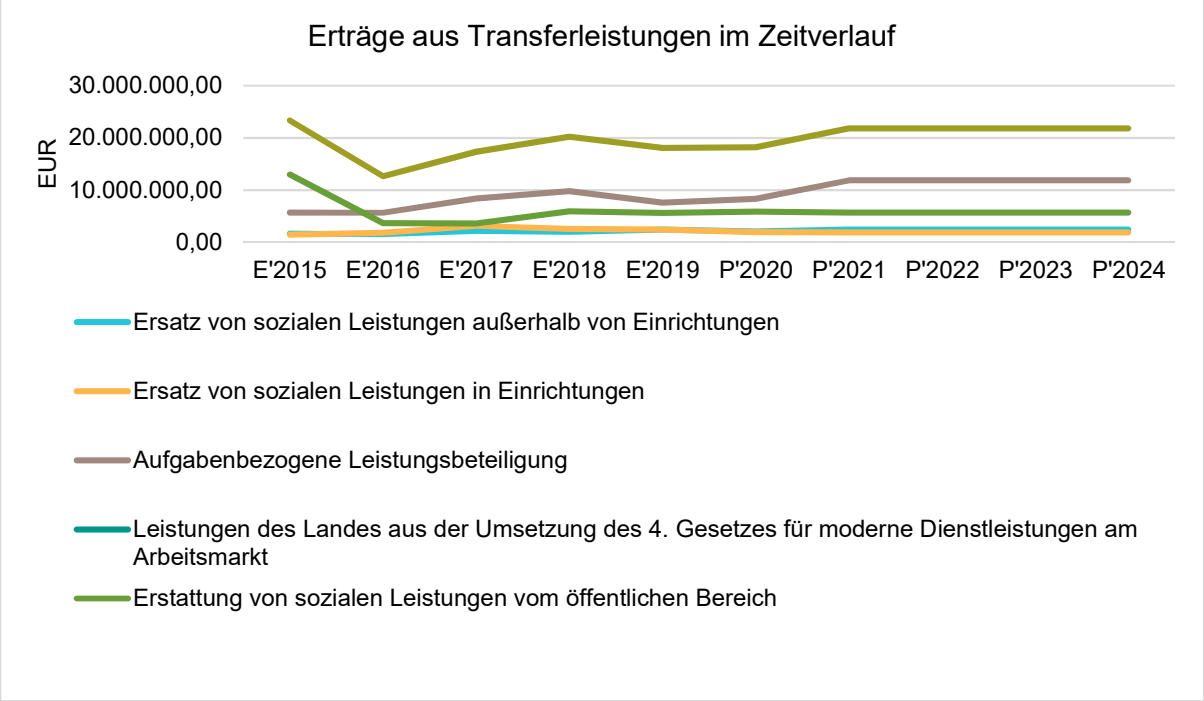


3.3 Erträge aus Transferleistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Erträge aus Transferleistungen:

Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.432.965,40	2.083.250	2.411.050	2.411.050	2.411.050	2.411.050
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.411.194,51	1.938.350	1.855.850	1.855.850	1.855.850	1.855.850
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.584.943,67	8.297.800	11.861.800	11.861.800	11.861.800	11.861.800
Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich	5.632.043,40	5.865.600	5.705.600	5.705.600	5.705.600	5.705.600
Erträge aus Transferleistungen	**18.061.146,98**	**18.185.000**	**21.834.300**	**21.834.300**	**21.834.300**	**21.834.300**

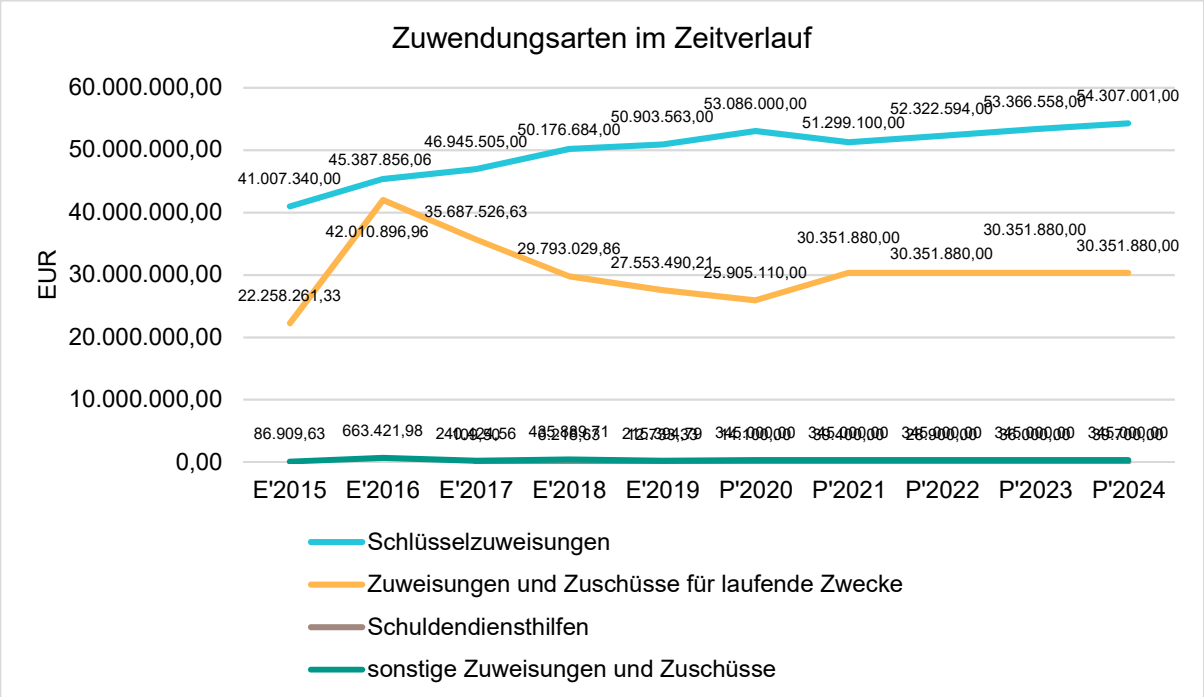


3.4 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

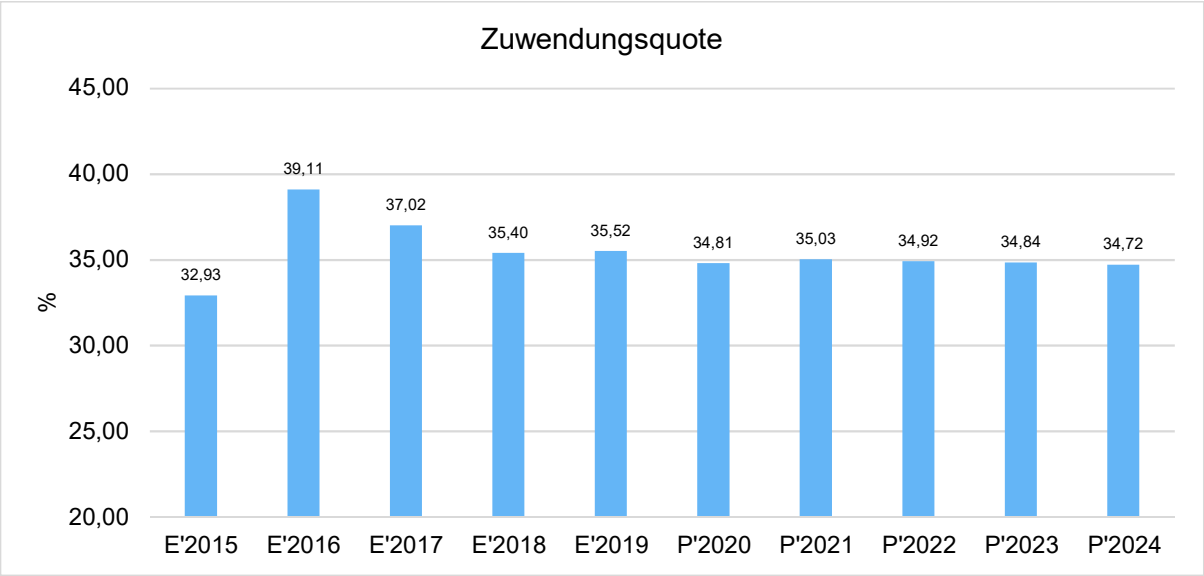
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**78.685.181,33**	**79.350.210**	**82.035.380**	**83.048.374**	**84.099.438**	**85.043.581**
davon Schlüsselzuweisungen	50.903.563,00	53.086.000	51.299.100	52.322.594	53.366.558	54.307.001
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.553.490,21	25.905.110	30.351.880	30.351.880	30.351.880	30.351.880
davon Schuldendiensthilfen	12.733,33	14.100	39.400	28.900	36.000	39.700
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	215.394,79	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000



Zuwendungsquote

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



3.5 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.020,88	909.330	659.330	839.330	839.330	839.330
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.345.468,13	6.472.320	6.472.320	6.472.320	6.472.320	6.472.320
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.095,50	500	500	--	--	--
Sonstige ordentliche Erträge	2.303.949,90	837.570	838.070	838.070	838.070	838.070
Finanzerträge	234.355,64	216.790	222.550	235.740	232.510	36.300
Außerordentliche Erträge	1.734.062,57	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	12.801.952,62	8.436.510	8.192.770	8.385.460	8.382.230	8.186.020

4 Aufwendungen

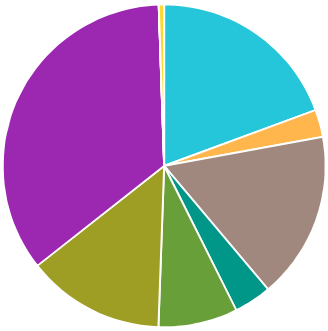
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 256.284.165 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	49.657.895	19,38
Versorgungsaufwendungen	7.041.781	2,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.883.365	16,73
Abschreibungen	9.652.666	3,77
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	20.357.570	7,94
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.420.200	13,82
Transferaufwendungen	89.909.200	35,08
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850	0,01
Ordentliche Aufwendungen	**254.936.527**	**99,47**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.347.638	0,53
Summe	**256.284.165**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



- Personalaufwendungen (19%)
- Versorgungsaufwendungen (3%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17%)
- Abschreibungen (4%)
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (8%)
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (14%)
- Transferaufwendungen (35%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 243.428.014 EUR verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 12.856.151 EUR auf 256.284.165 EUR.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

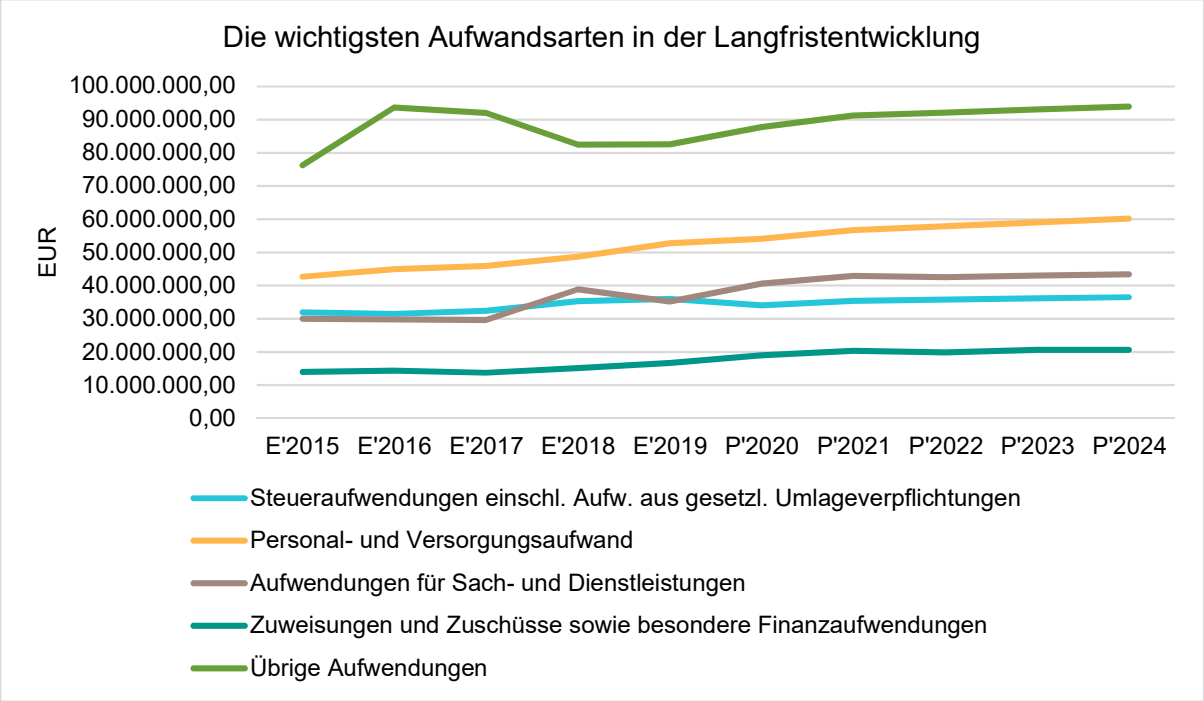
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich
Personalaufwendungen	49.657.895	47.183.190	2.474.705 ↗
Versorgungsaufwendungen	7.041.781	6.933.381	108.400 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.883.365	40.648.965	2.234.400 ↗
Abschreibungen	9.652.666	7.741.366	1.911.300 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	20.357.570	19.026.200	1.331.370 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.420.200	34.077.500	1.342.700 ↗
Transferaufwendungen	89.909.200	85.976.750	3.932.450 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850	13.850	0 →
Ordentliche Aufwendungen	**254.936.527**	**241.601.202**	**13.335.325** ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.347.638	1.826.812	-479.174 ↘
Summe	**256.284.165**	**243.428.014**	**12.856.151** ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	44.455.989,96	47.183.190	49.657.895	50.650.755	51.663.421	52.696.320
Versorgungsaufwendungen	8.343.070,71	6.933.381	7.041.781	7.182.467	7.325.930	7.472.264
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.234.180,29	40.648.965	42.883.365	42.501.176	42.972.961	43.402.427
Abschreibungen	8.626.582,65	7.741.366	9.652.666	8.965.448	8.637.317	8.288.545
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	16.680.733,19	19.026.200	20.357.570	19.857.570	20.657.570	20.657.570
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.996.945,00	34.077.500	35.420.200	35.774.402	36.132.146	36.493.467
Transferaufwendungen	80.434.483,06	85.976.750	89.909.200	90.808.291	91.716.336	92.633.439
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.662,02	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
Ordentliche Aufwendungen	**229.783.646,88**	**241.601.202**	**254.936.527**	**255.753.959**	**259.119.531**	**261.657.882**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.136.599,78	1.826.812	1.347.638	1.324.101	1.322.699	1.302.458
Außerordentliche Aufwendungen	1.832,47	--	--	--	--	--
Summe	**231.922.079,13**	**243.428.014**	**256.284.165**	**257.078.060**	**260.442.230**	**262.960.340**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgelte Arbeitnehmer	32.238.017,41	34.157.020	36.300.846	37.026.742	37.767.143	38.522.335
Bezüge Beamte	4.923.306,88	5.215.580	5.355.830	5.462.910	5.572.123	5.683.524
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	7.224.788,66	7.747.040	7.937.619	8.096.231	8.257.988	8.422.974
Sonstige Personalaufwendungen	69.877,01	63.550	63.600	64.872	66.167	67.487
Summe Personalaufwendungen	**44.455.989,96**	**47.183.190**	**49.657.895**	**50.650.755**	**51.663.421**	**52.696.320**
Versorgungsaufwendungen	8.343.070,71	6.933.381	7.041.781	7.182.467	7.325.930	7.472.264

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021, einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen, betragen 56.699.676 EUR. Dies ist gegenüber der Planung im Haushalt 2020 mit 54.116.571 EUR eine Erhöhung um 2.583.105 EUR (4,77%), wobei 895.896 EUR allein auf die Versorgungsaufwendungen und damit unter anderem auf die Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen entfallen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020, einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen, betragen 54.116.571 EUR. Dies ist gegenüber der Planung im Haushalt 2019 mit 49.848.141 EUR eine Erhöhung um 4.268.430 EUR (8,56 %), wobei 895.896 EUR allein auf die Versorgungsaufwendungen und damit unter anderem auf die Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen entfallen.

Eingang in die Personalkostenkalkulation 2020 haben die Tariferhöhung für das laufende Jahr in Höhe von 1 % ab März 2020 und eine erwartete Tariferhöhung ab August in Höhe von 2 % sowie die beschlossene Besoldungserhöhung in Höhe von 3,2 % ab Februar 2020 gefunden.

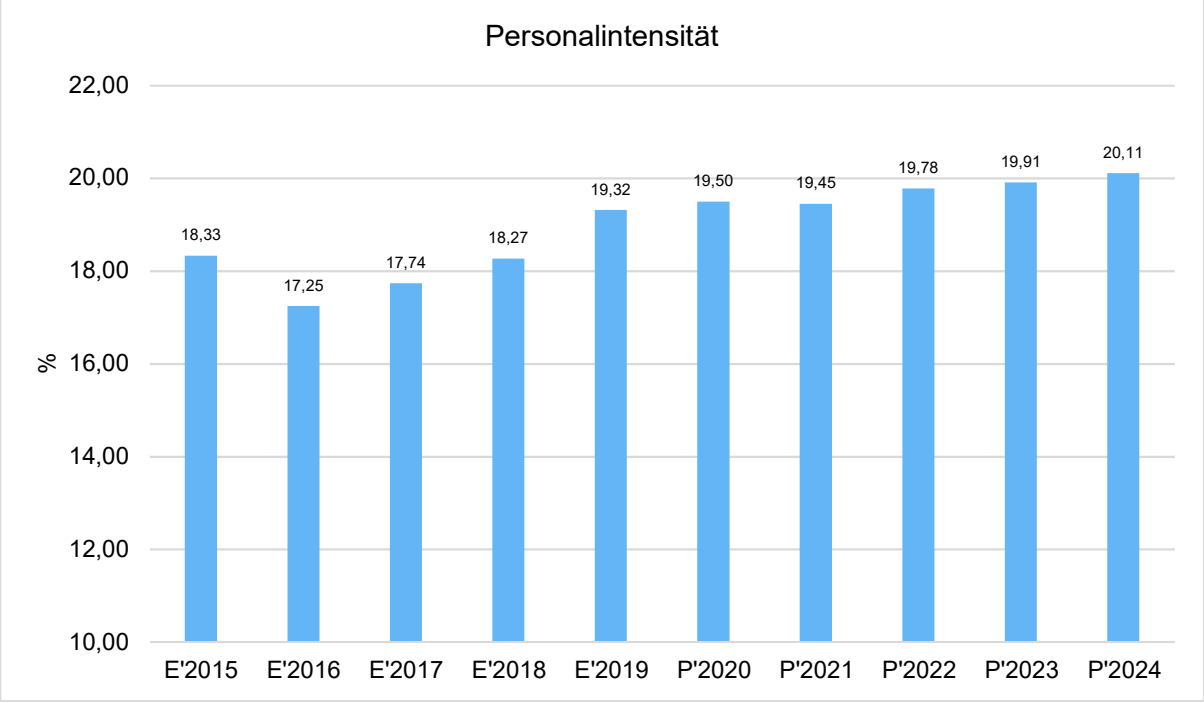
Eingerechnet wurden darüber hinaus die tarifvertraglich festgelegten Stufensteigerungen. Der Beihilfesatz wurde den Rechnungsergebnissen entsprechend, das ZVK-Sanierungsgeld nach dem vorliegenden Bescheid der Zusatzversorgungskasse um 26.000 EUR und der Beitrag für die Unfallkasse um 28.000 EUR angehoben. Die Umlage für die Beamtenversorgungskasse war für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Betrag in Höhe von 3.054.170 EUR zu veranschlagen. In die Pensions- und Beihilfenrückstellungen muss ein Betrag in Höhe von 656.671 EUR zugeführt werden. Der Betrag für die sonstigen Personalaufwendungen für die Stellenausschreibungen wurden an die erwarteten Stellenausschreibungen angepasst.

Im Stellenplan 2020 wurden mehrere Stellen im Zuge der Digitalisierung geschaffen. So für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, des Digitalpaktes oder die Einführung einer digitalen Fallakte. Um einerseits den erhöhten Dokumentationspflichten nachzukommen und um die Notwendigkeit der Fremdvergabe von Architektenleistungen zu reduzieren ist eine zusätzliche Stelle eines Bauingenieurs vorgesehen. Um zukünftig eine Gesamtversorgungsplanung anstatt einer externen Altenhilfeplanung selbst durchführen zu können, ist eine entsprechende Stelle eingeplant worden. Für die ambulante sozialpädagogische Erziehungshilfe wurde eine zusätzliche Stelle vorgesehen, damit eine bessere Verzahnung zwischen ASD und ASE ermöglicht und um Kosten sparen zu können. Durch die Übernahme der Begleitung der Pflegefamilien mit geistig und körperbehinderten Kindern im Rahmen des BTHGs musste eine zusätzliche Stelle geschaffen werden. Zur Demokratieförderung und phänomenübergreifenden Extremismusprävention (DEXT) wurde ebenfalls eine zusätzliche Stelle vorgesehen. In Erfüllung gesetzlicher Aufgaben wurde für das Masernschutzgesetz oder die Todesursachenstatistik eine Stelle ausgewiesen. Schließlich sind die Einstellung eines Breitbandbeauftragten sowie für die Umsetzung der „Ökolandbau-Modellregion“ eine Stelle vorgesehen.

Für die Ermittlung des Personalkostenansatzes 2021 wurden eine erwartete Tarifsteigerung in Höhe von 2% sowie eine Besoldungserhöhung von 1,4% eingeplant. Sanierungsgeld sowie die Umlage für die Beamtenversorgungskasse wurden auf der Grundlage der Festsetzungen für das laufende Haushaltsjahr berücksichtigt.

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

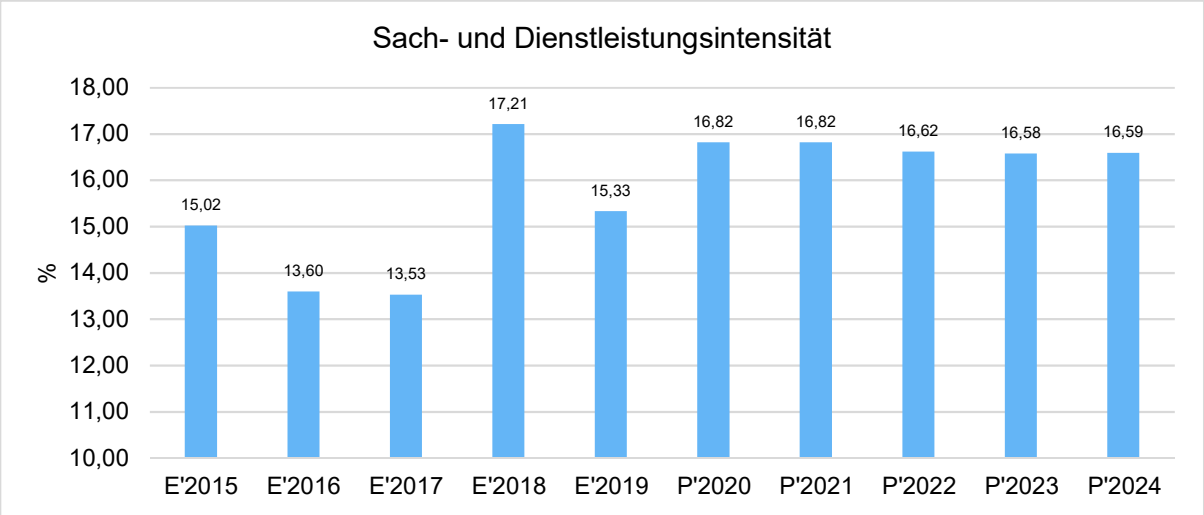
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**35.234.180,29**	**40.648.965**	**42.883.365**	**42.501.176**	**42.972.961**	**43.402.427**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	4.722.908,69	6.585.450	6.855.350	6.873.395	6.942.051	7.011.375
davon Aufw. für bezogene Leistungen	25.113.989,83	27.687.700	29.331.400	29.066.210	29.403.797	29.697.755
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.043.853,59	2.420.070	2.662.070	2.587.689	2.613.541	2.639.652
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.550.751,23	1.993.450	2.097.750	2.017.726	2.037.874	2.058.216
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.802.676,95	1.962.295	1.936.795	1.956.156	1.975.698	1.995.429

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

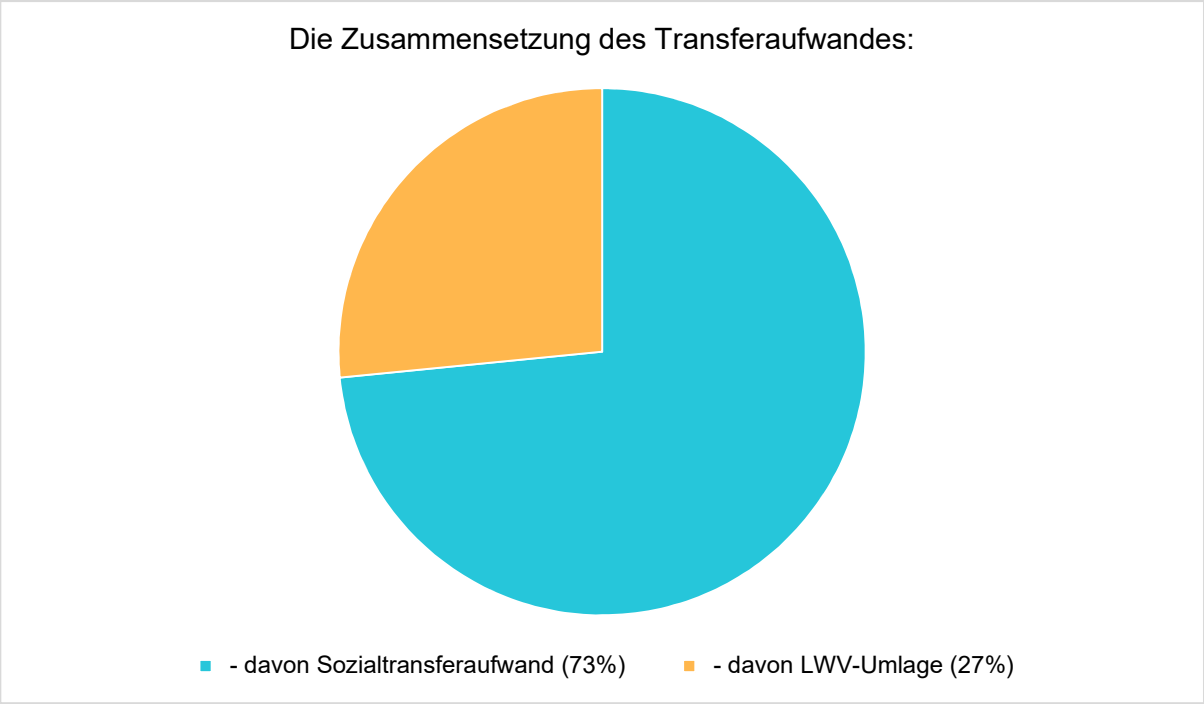


4.3 Transferaufwendungen und LWV-Umlage

Innerhalb des Transferaufwands stellen der Sozialtransfer sowie die LWV-Umlage die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

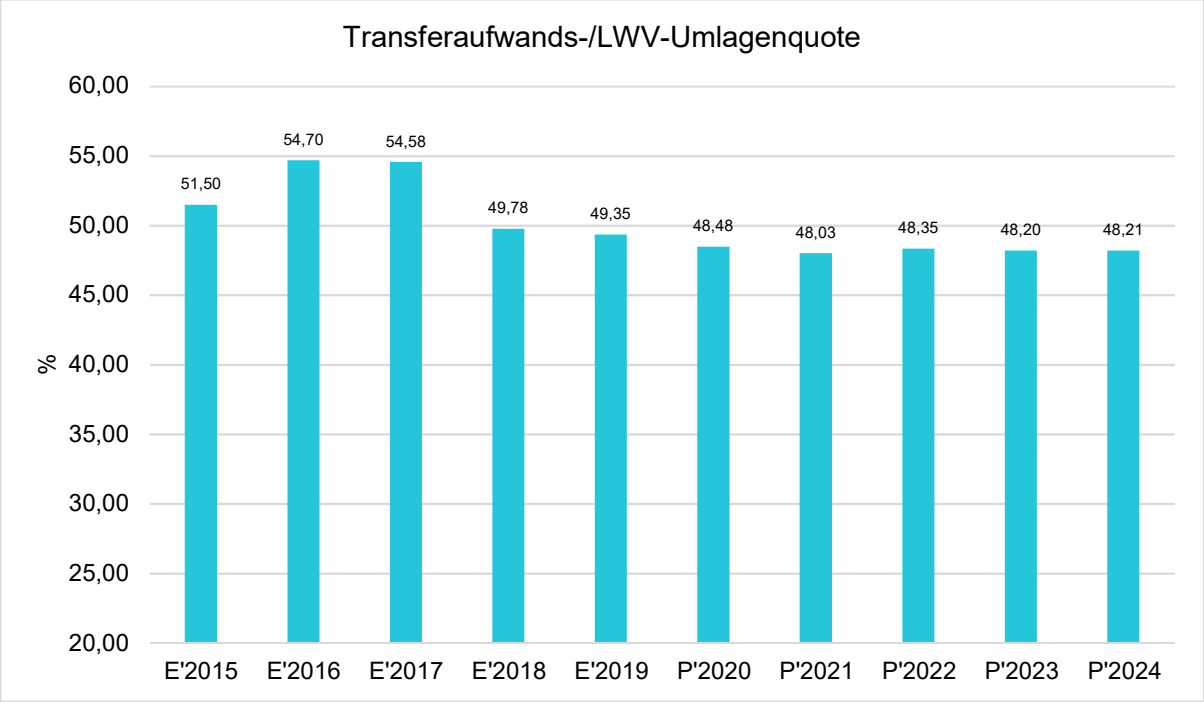
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Transferaufwendungen incl. LWV-Umlage	113.395.867,06	117.128.450	122.441.700	123.666.116	124.902.739	126.151.706
- davon Sozialtransferaufwand	*80.434.483,06*	*85.976.750*	*89.909.200*	*90.808.291*	*91.716.336*	*92.633.439*
- davon LWV-Umlage	*32.961.384,00*	*31.151.700*	*32.532.500*	*32.857.825*	*33.186.403*	*33.518.267*



Transferaufwands-/LWV-Umlagenquote

Die Transferaufwands-/LWV-Umlagenquote stellt die Transferaufwendungen incl. LWV-Umlage ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen und die LWV-Umlage belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlung an Landeswohlfahrtsverband Hessen

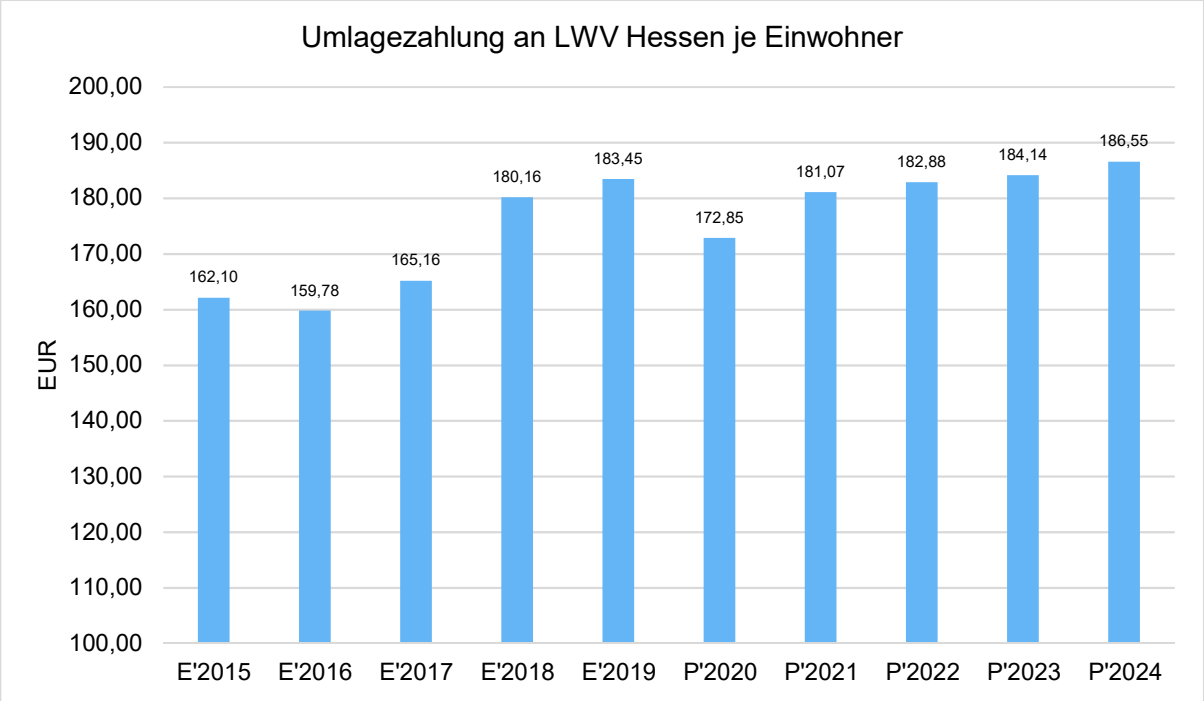
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an LWV Hessen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich
Umlagen an Gemeindeverbände	32.532.500	31.151.700	1.380.800 ↗

Umlagezahlung an LWV Hessen je Einwohner

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



4.4 Abschreibungen

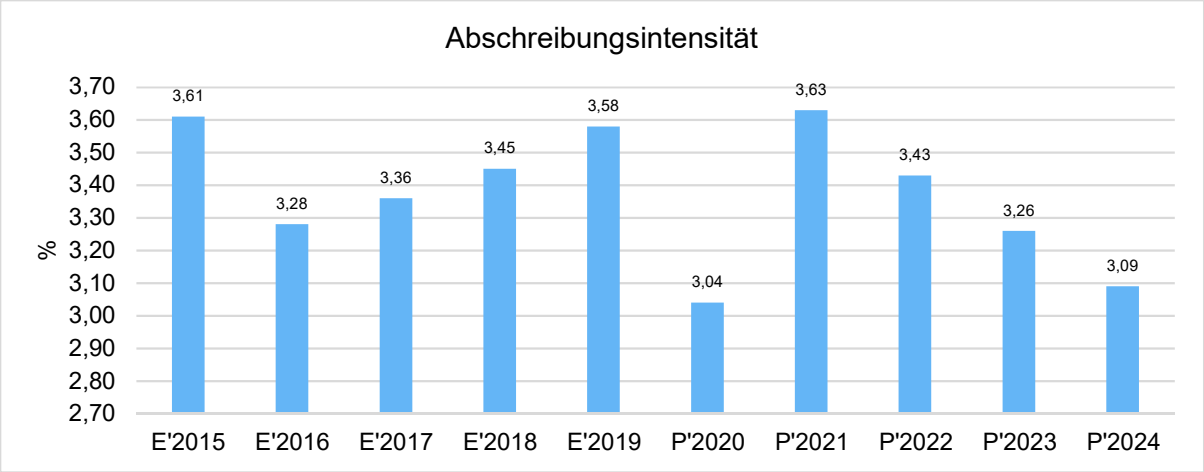
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	674.633,17	667.391	574.067	552.231	523.515	467.302
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.058.034,79	5.171.202	6.782.737	6.577.377	6.375.667	6.175.228
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	56.819,08	56.401	56.182	55.524	52.859	50.273
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	919.272,26	874.416	969.366	878.316	783.276	693.742
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	412.103,78	400.000	400.000	202.000	202.000	202.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	505.719,57	571.956	870.314	700.000	700.000	700.000
Abschreibungen	**8.626.582,65**	**7.741.366**	**9.652.666**	**8.965.448**	**8.637.317**	**8.288.545**

Abschreibungsintensität

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

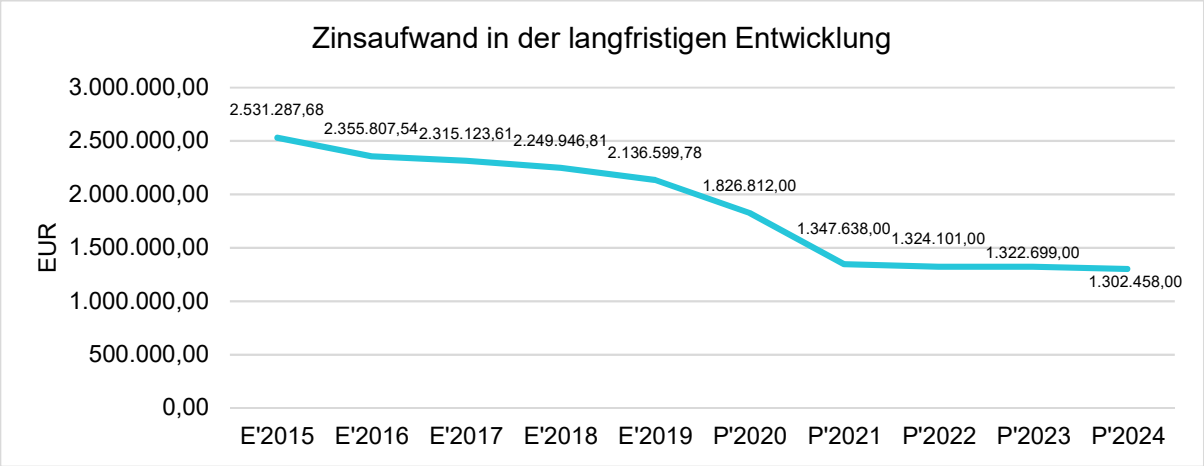


4.5 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

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

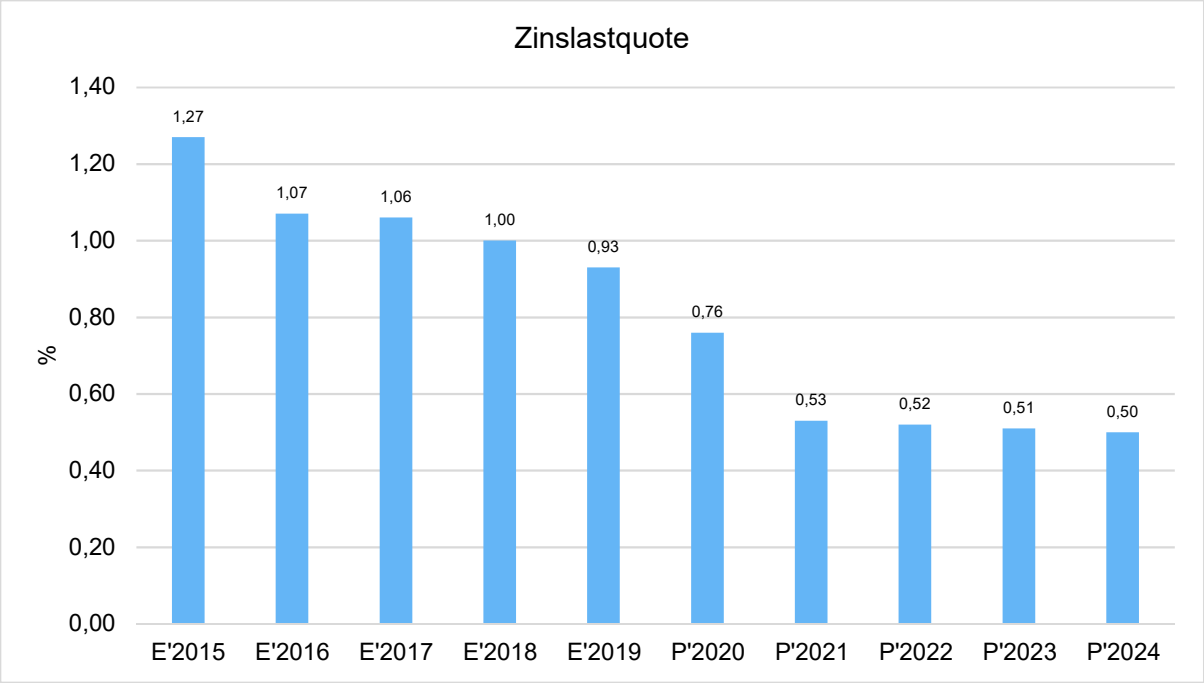
Zinsaufwand

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.347.638	1.826.812	-479.174 ↘



Zinslastquote

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



5 Ergebnishaushalt

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich
Verwaltungsergebnis	509.709	3.805.271	-3.295.562 ↘
Finanzergebnis	-1.125.088	-1.610.022	484.934 ↗
Ordentliches Ergebnis	**-615.379**	**2.195.249**	**-2.810.628** ↘
Jahresergebnis	**-615.379**	**2.195.249**	**-2.810.628** ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	11.664.537,66	3.805.271	509.709	3.287.635	3.461.201	4.342.981
Finanzergebnis	-1.902.244,14	-1.610.022	-1.125.088	-1.088.361	-1.090.189	-1.266.158
Ordentliches Ergebnis	**9.762.293,52**	**2.195.249**	**-615.379**	**2.199.274**	**2.371.012**	**3.076.823**
Außerordentliches Ergebnis	1.732.230,10	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	**11.494.523,62**	**2.195.249**	**-615.379**	**2.199.274**	**2.371.012**	**3.076.823**

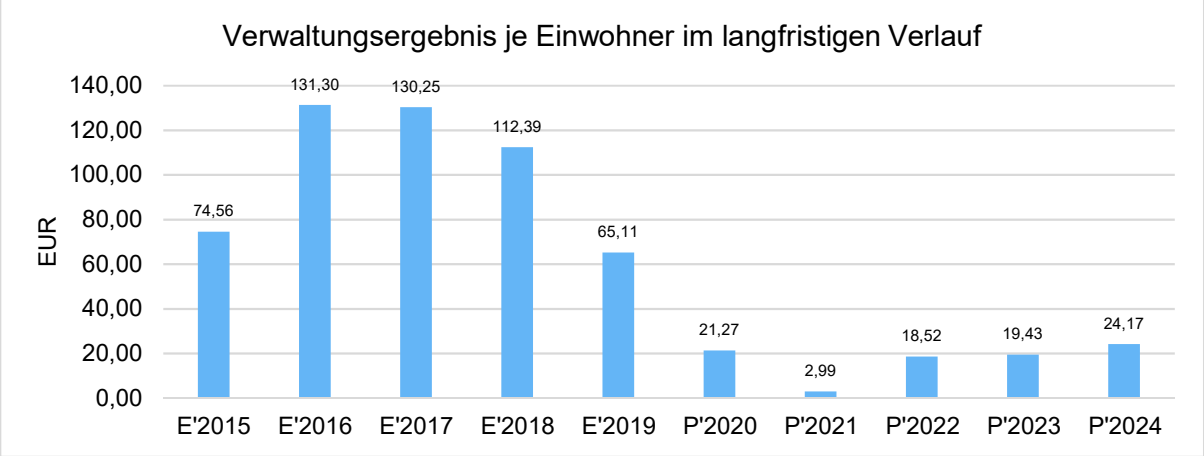
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

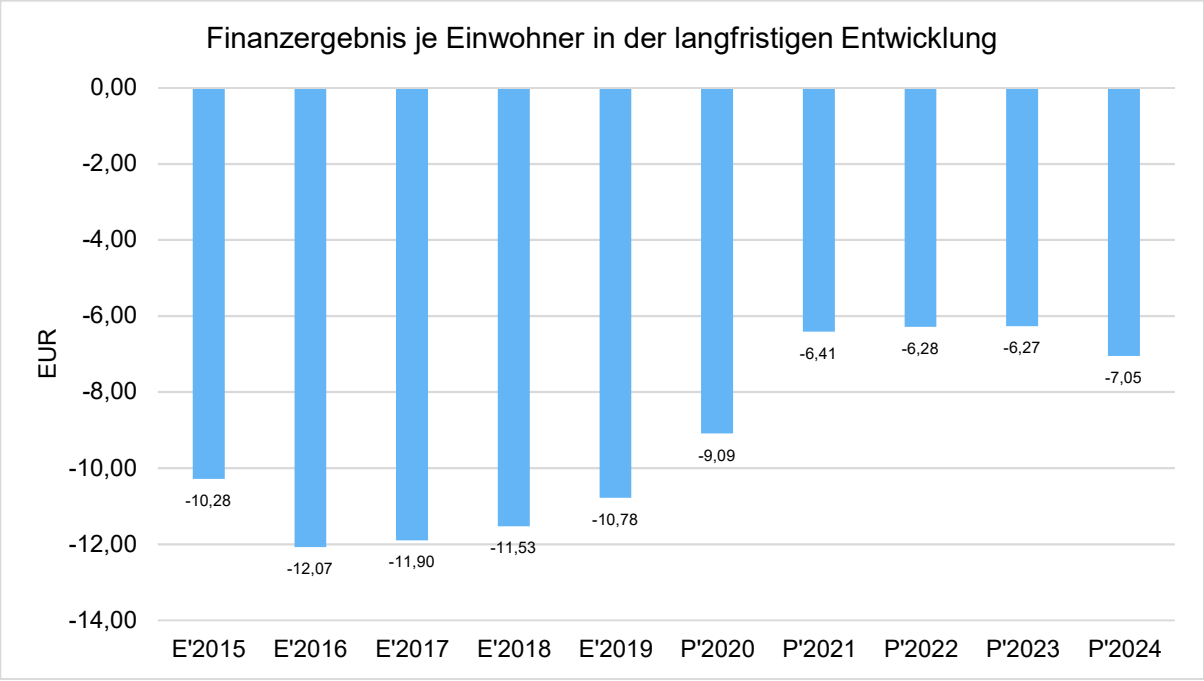
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.682.230	239.441.410	8.240.820 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.135.386	234.876.045	11.259.341 ↗
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.546.844**	**4.565.365**	**-3.018.521** ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.644.983	29.992.057	-4.347.074 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.898.170	62.312.089	-19.413.919 ↘
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-17.253.187**	**-32.320.032**	**15.066.845** ↗
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-15.706.343**	**-27.754.667**	**12.048.324** ↗
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.208.287	36.075.732	-17.867.445 ↘
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.888.500	8.239.300	-2.350.800 ↘
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**12.319.787**	**27.836.432**	**-15.516.645** ↘
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**-3.386.556**	**81.765**	**-3.468.321** ↘

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

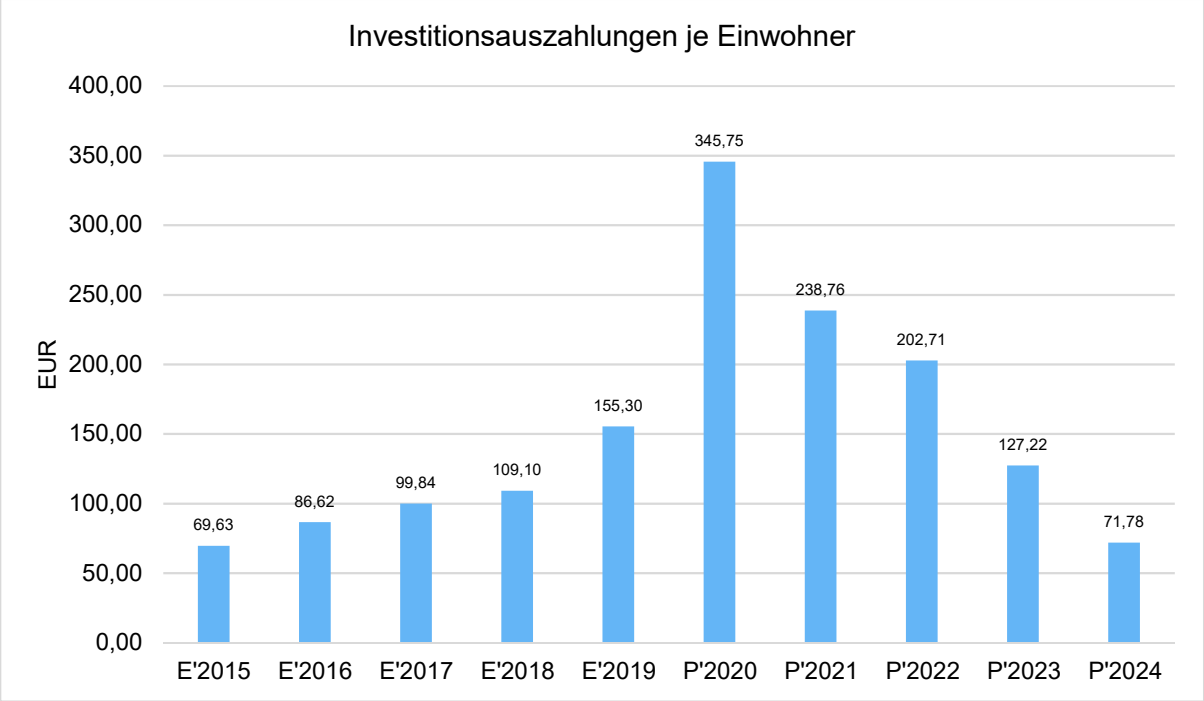
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	7.893.520,10	29.901.557	25.554.483	14.303.193	8.793.560	7.461.560
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	31.277,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	86.466,66	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.011.264,16**	**29.992.057**	**25.644.983**	**14.393.693**	**8.884.060**	**7.552.060**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	787.392,01	3.871.200	3.145.700	2.737.000	2.567.000	2.317.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.807.244,23	52.042.189	33.591.000	28.490.370	16.510.000	8.097.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.496.274,75	4.842.700	5.654.200	5.006.000	3.663.000	2.295.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.812.753,55	1.496.000	447.270	128.000	128.000	128.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.903.750,61**	**62.312.089**	**42.898.170**	**36.421.370**	**22.928.000**	**12.897.500**

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen beinhalten die Tilgungsanteile des Landes für das Sonderinvestitionsprogramm (SIP) 2009-2011, die Konjunkturprogramme (KIP1, KIP2 und Hessenkasse). Die Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens enthalten weitere Tilgungsanteile Dritter.

Auf die Erläuterungen im Teilhaushalt 40 zu der Position 20 (Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen) wird verwiesen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



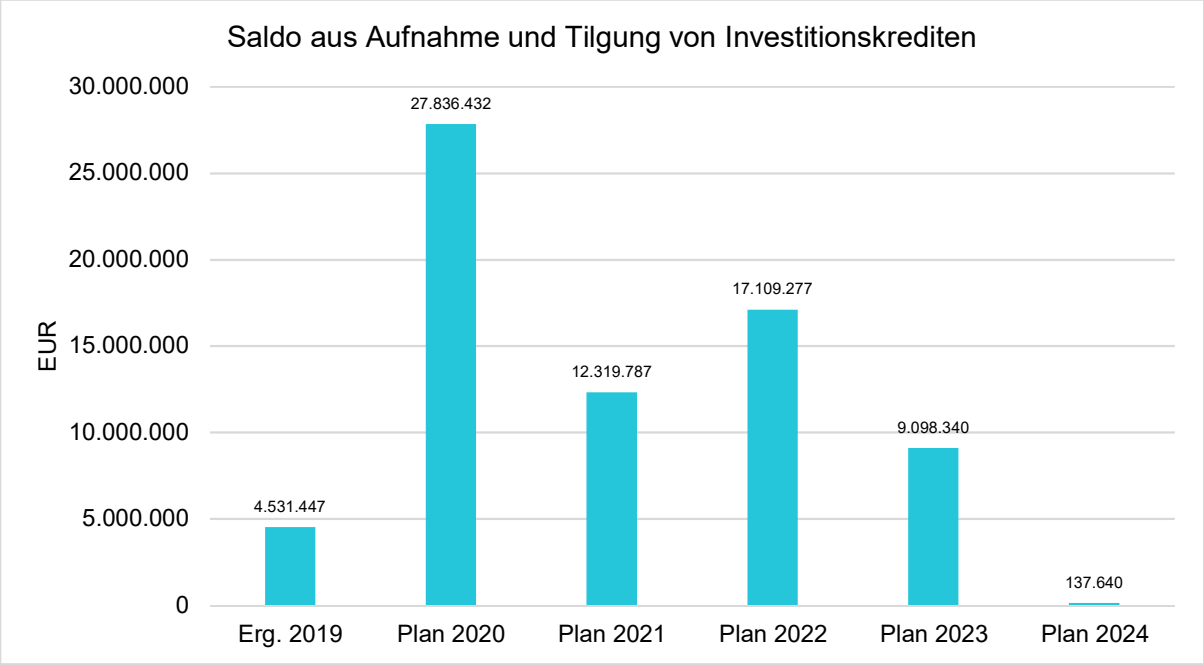
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.935.014,85	36.075.732	18.208.287	22.982.777	14.999.040	6.300.540
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.403.567,82	8.239.300	5.888.500	5.873.500	5.900.700	6.162.900
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**4.531.447,03**	**27.836.432**	**12.319.787**	**17.109.277**	**9.098.340**	**137.640**

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

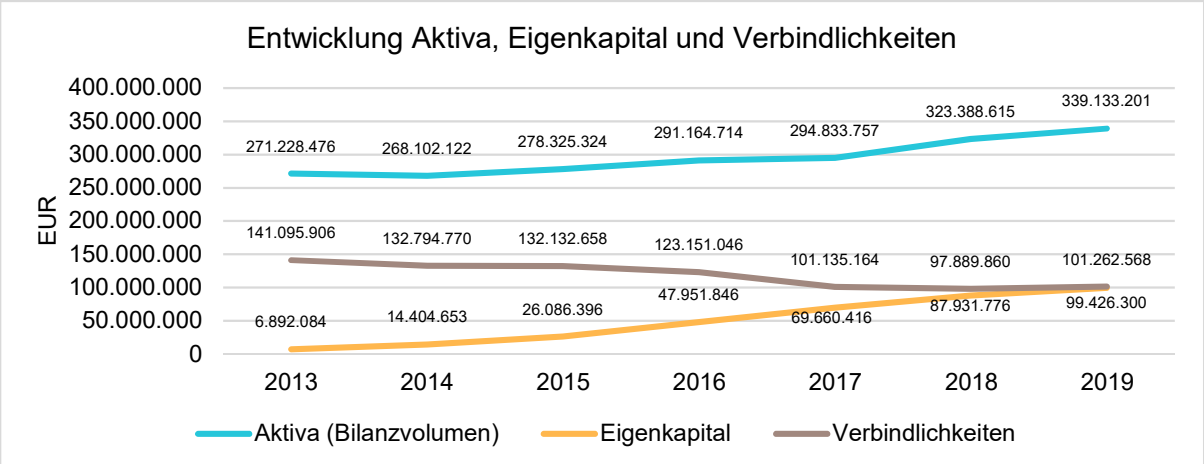
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

	2019	2018	2017	2016
Aktiva	**339.133.201,39**	**323.388.615,37**	**294.833.756,53**	**291.164.713,86**
Anlagevermögen	292.025.518,29	274.265.091,34	260.544.276,23	249.026.917,55
Umlaufvermögen	40.830.165,98	42.570.006,95	28.976.963,31	34.839.582,96
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.277.517,12	6.553.517,08	5.312.516,99	7.298.213,35
Passiva	**339.133.201,39**	**323.388.615,37**	**294.833.756,53**	**291.164.713,86**
Eigenkapital	99.426.299,96	87.931.776,34	69.660.416,42	47.951.846,06
davon Nettoposition	15.126.923,47	15.126.923,47	15.126.923,47	15.126.923,47
davon Rücklagen und Sonderrücklagen	72.804.852,87	54.533.492,95	32.824.922,59	10.959.472,29
davon Ergebnisverwendung	11.494.523,62	18.271.359,92	21.708.570,36	21.865.450,30
Sonderposten	80.933.216,52	80.166.820,68	72.870.821,41	72.572.992,90
Rückstellungen	57.511.117,29	56.614.158,02	50.381.355,00	47.488.829,09
Verbindlichkeiten	101.262.567,62	97.889.860,33	101.135.163,70	123.151.045,81
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	786.000,00	786.000,00	0,00

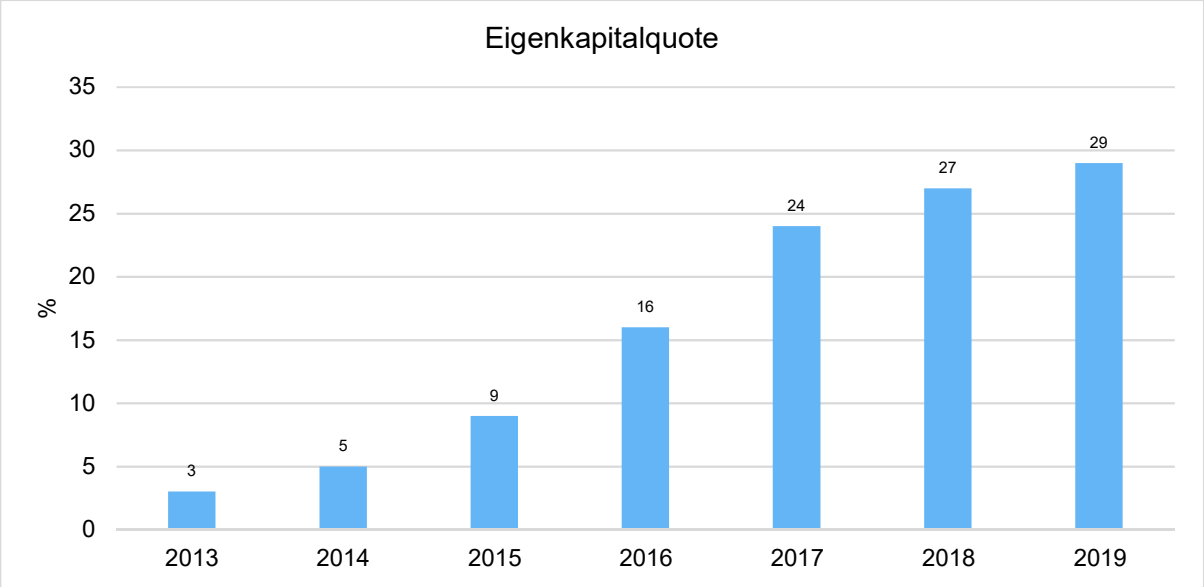
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



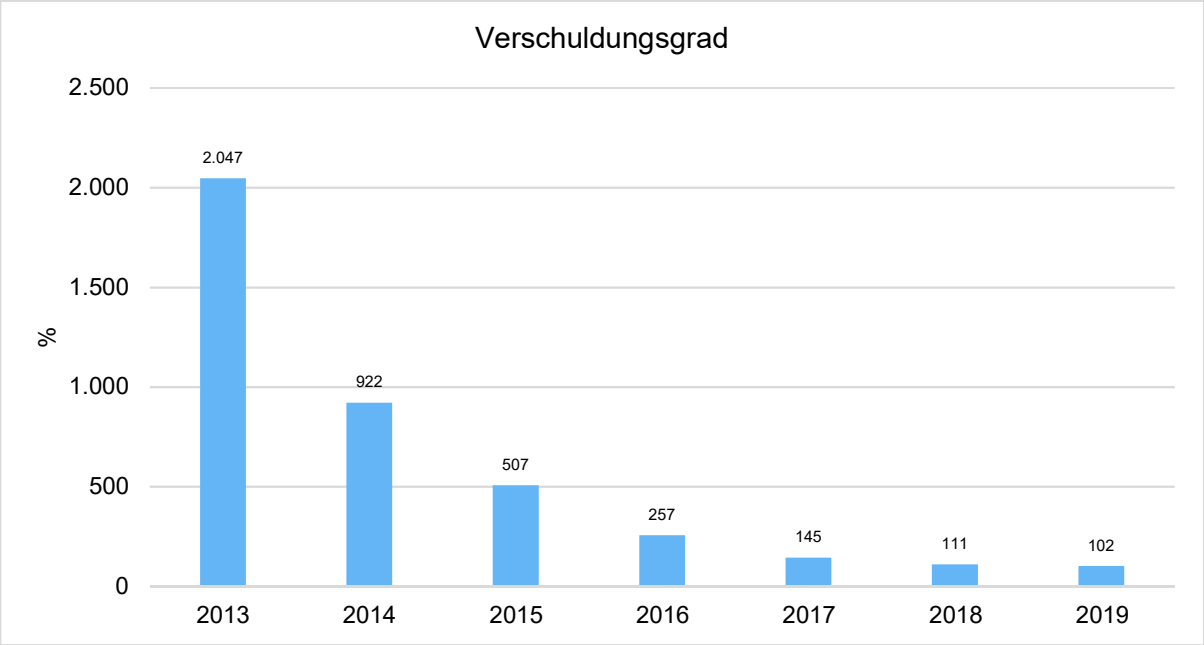
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

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

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

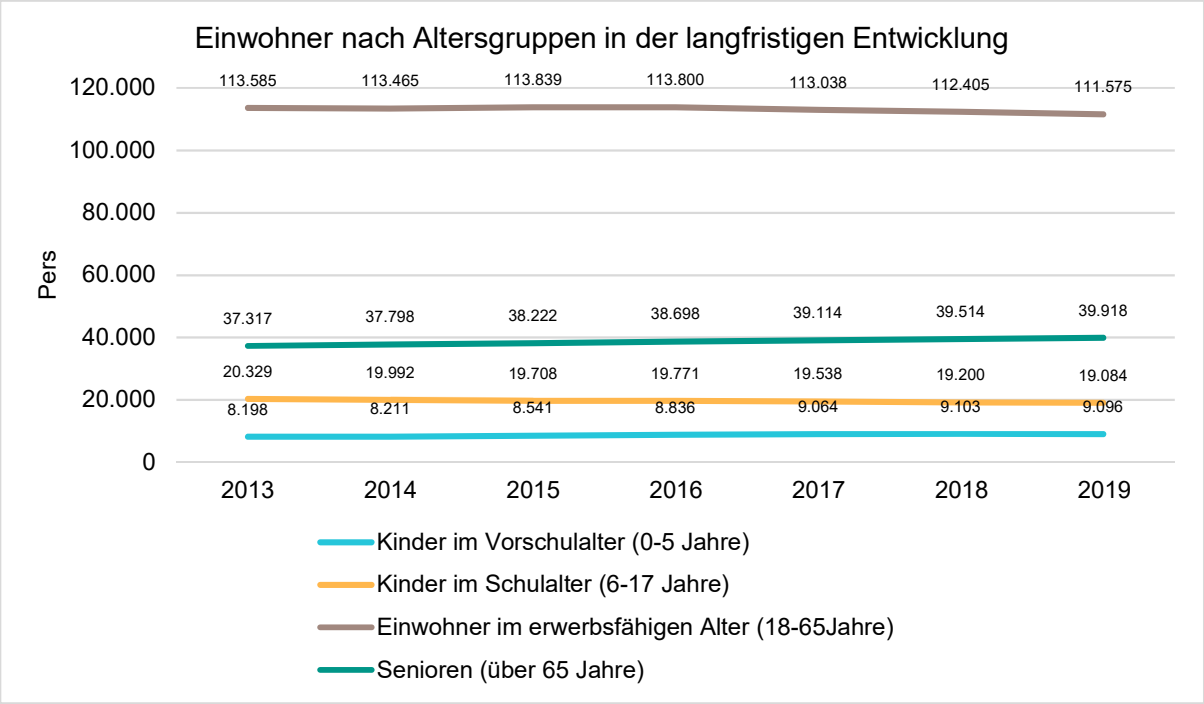
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

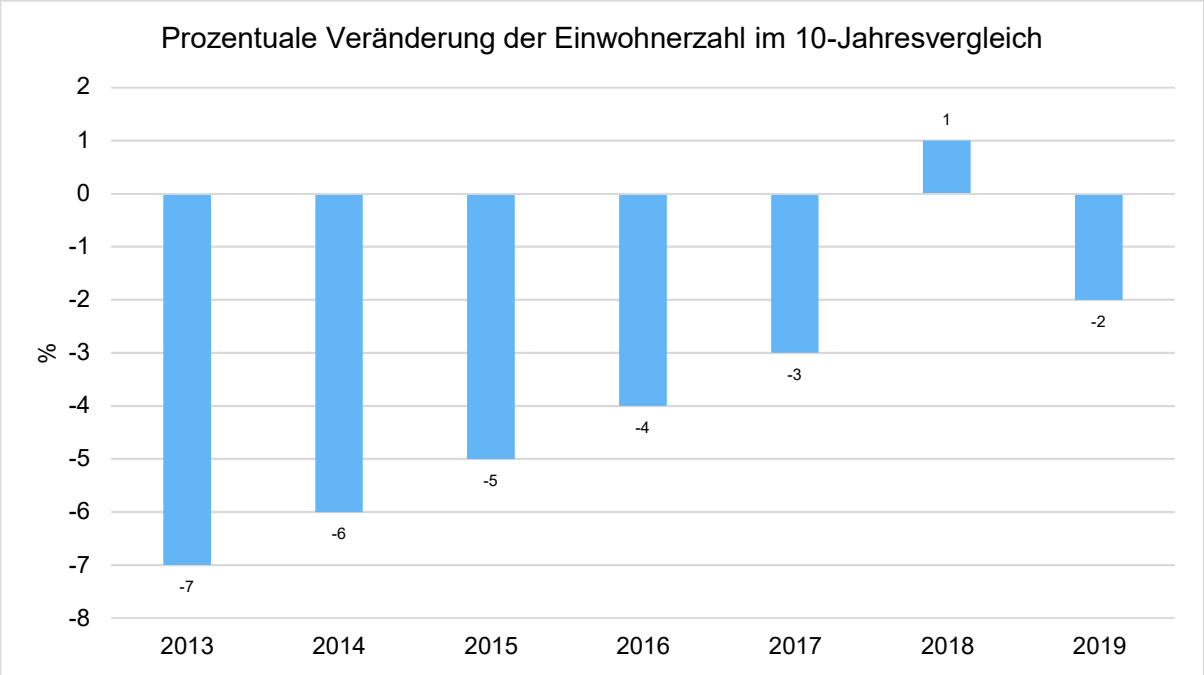
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	180.310	180.310	180.754	180.222	179.673
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	8.541	8.836	9.064	9.103	9.096
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	4.267	4.417	4.569	4.494	4.431
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.274	4.419	4.495	4.609	4.665
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	19.708	19.771	19.538	19.200	19.084
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	113.839	113.800	113.038	112.405	111.575
Senioren (über 65 Jahre)	38.222	38.698	39.114	39.514	39.918

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Veränderung der Einwohnerzahl

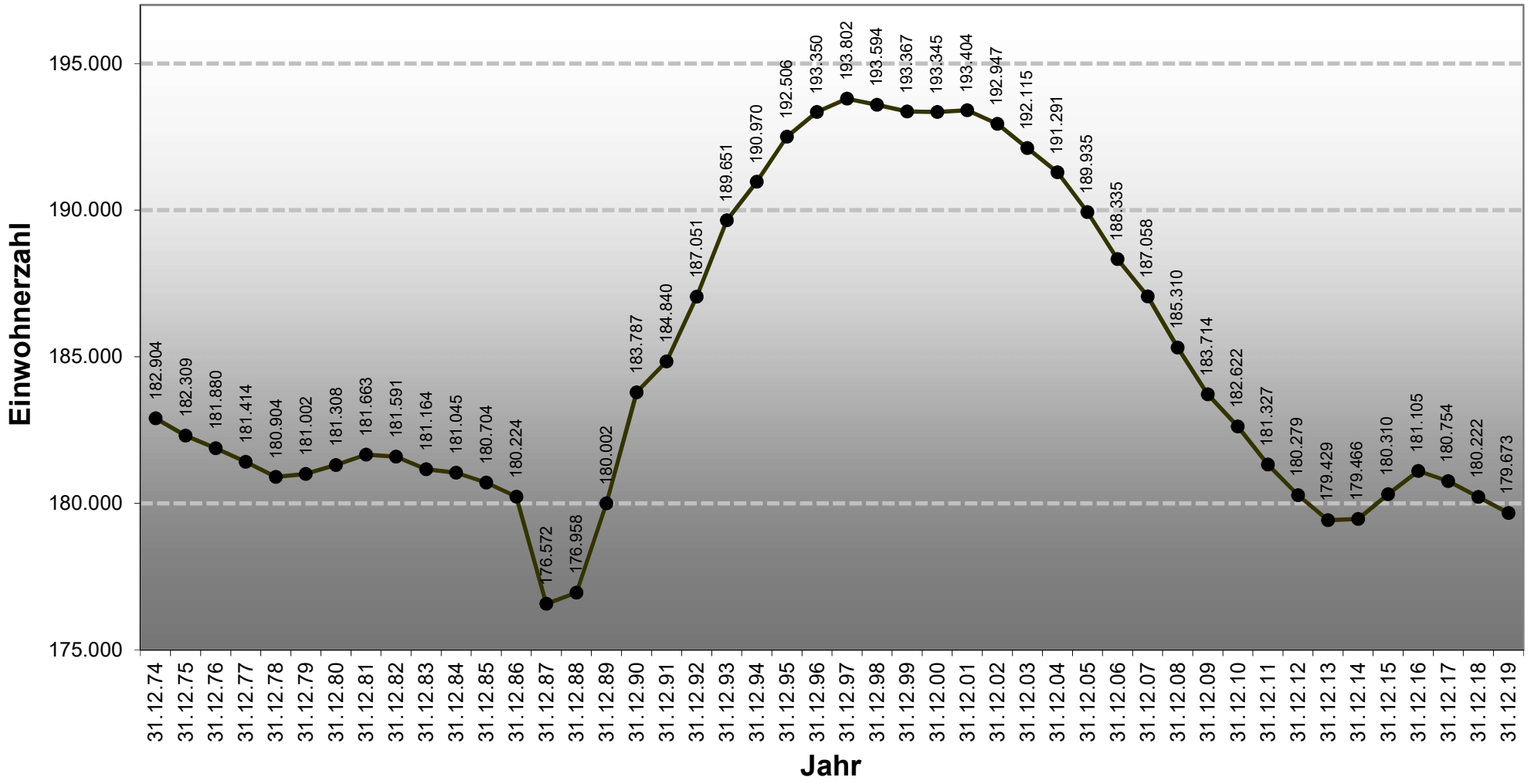
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z. B. 2014 zu 2004):



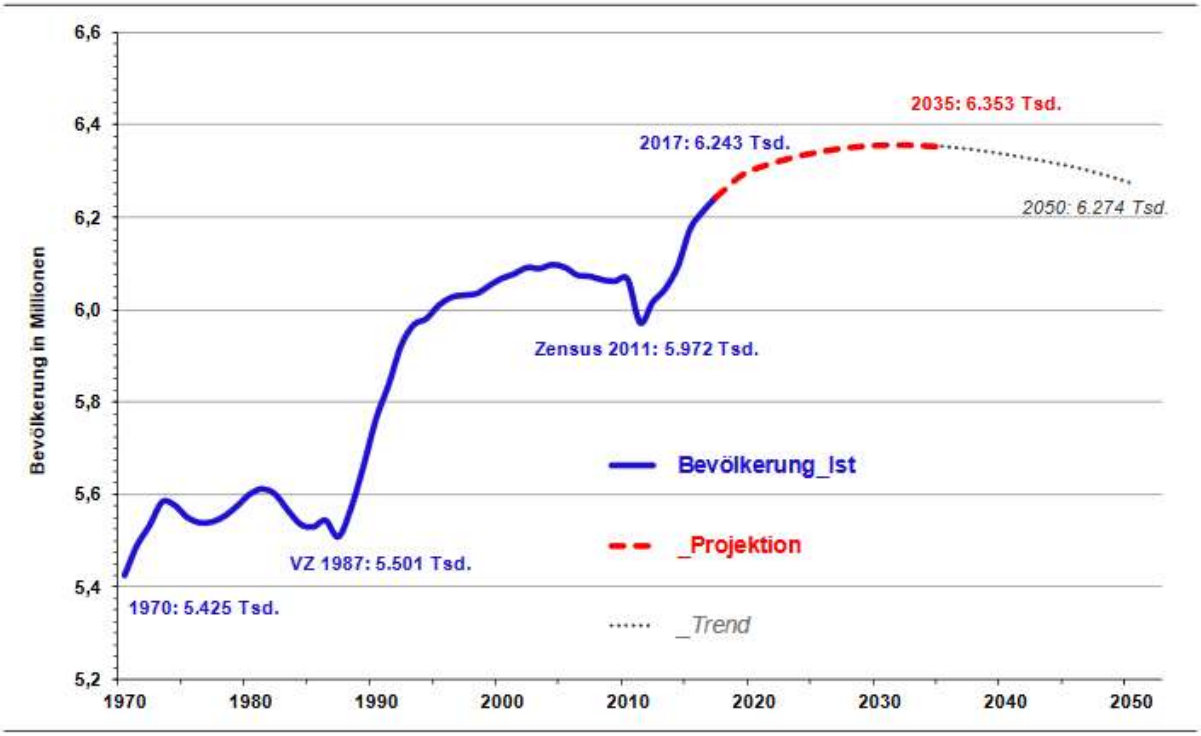
Kreisangehörige Städte (S) / Gemeinden (G)			Einwohnerzahl 31.12.2019
1	G	Bad Zwesten	3.813
2	S	Borken (Hessen)	12.610
3	G	Edermünde	7.332
4	S	Felsberg	10.669
5	G	Frielendorf	7.253
6	S	Fritzlar	14.733
7	G	Gilserberg	2.943
8	S	Gudensberg	9.710
9	G	Guxhagen	5.358
10	S	Homberg (Efze)	14.001
11	G	Jesberg	2.237
12	G	Knüllwald	4.289
13	G	Körle	3.027
14	G	Malsfeld	3.895

Kreisangehörige Städte (S) / Gemeinden (G)			Einwohnerzahl 31.12.2019
15	S	Melsungen	13.689
16	G	Morschen	3.214
17	G	Neuental	3.005
18	S	Neukirchen	6.946
19	S	Niedenstein	5.299
20	G	Oberaula	3.208
21	G	Ottrau	2.128
22	G	Schrecksbach	3.024
23	S	Schwalmstadt	18.019
24	S	Schwarzenborn	1.159
25	S	Spangenberg	6.046
26	G	Wabern	7.303
27	G	Willingshausen	4.763
		i n s g e s a m t :	179.673

Entwicklung der Einwohnerzahlen des Schwalm-Eder-Kreises

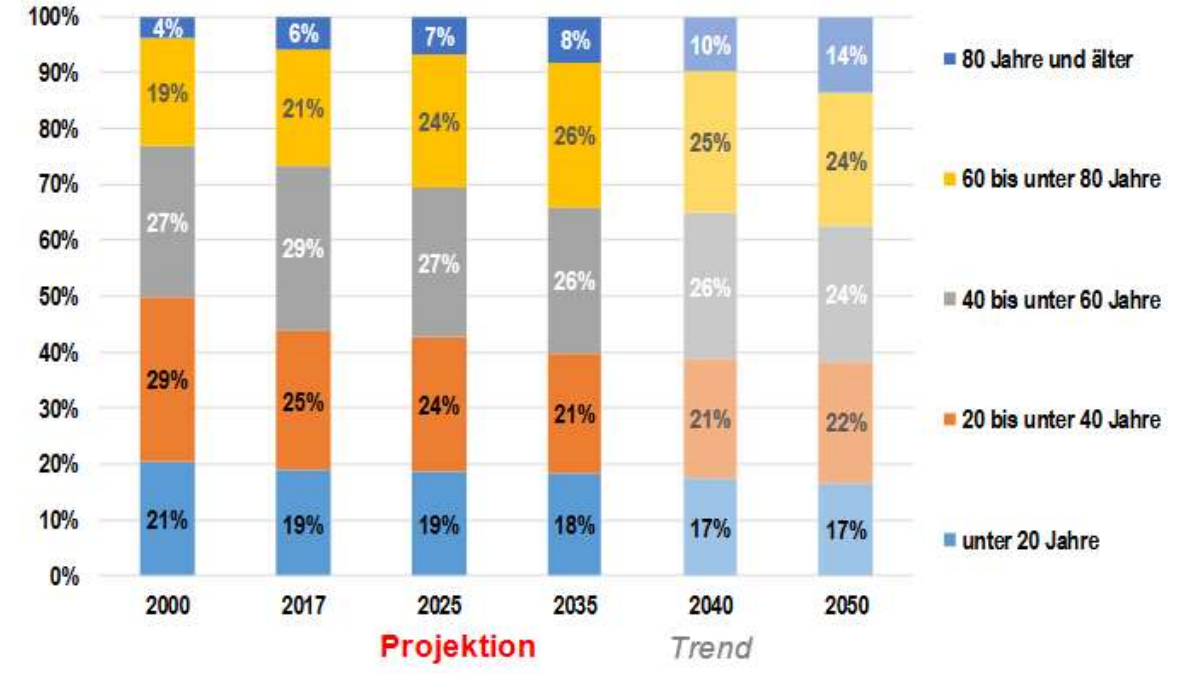


Bevölkerungsentwicklung in Hessen von 1970 bis 2050



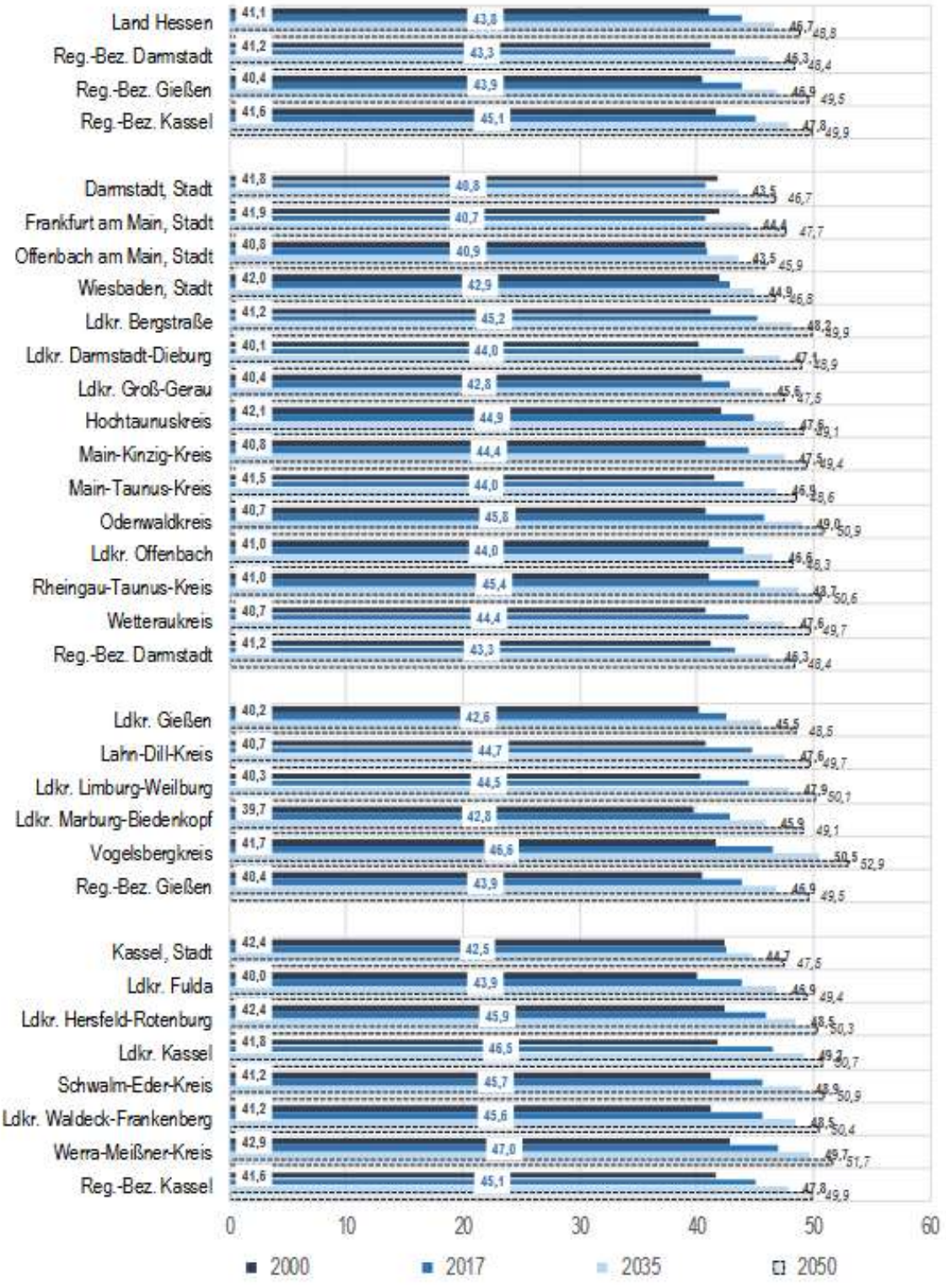
Quelle: HSL (Bevölkerung: 1970-2017); Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (Werte ab 2018).

Die altersstrukturelle Zusammensetzung der Bevölkerung im Zeitverlauf



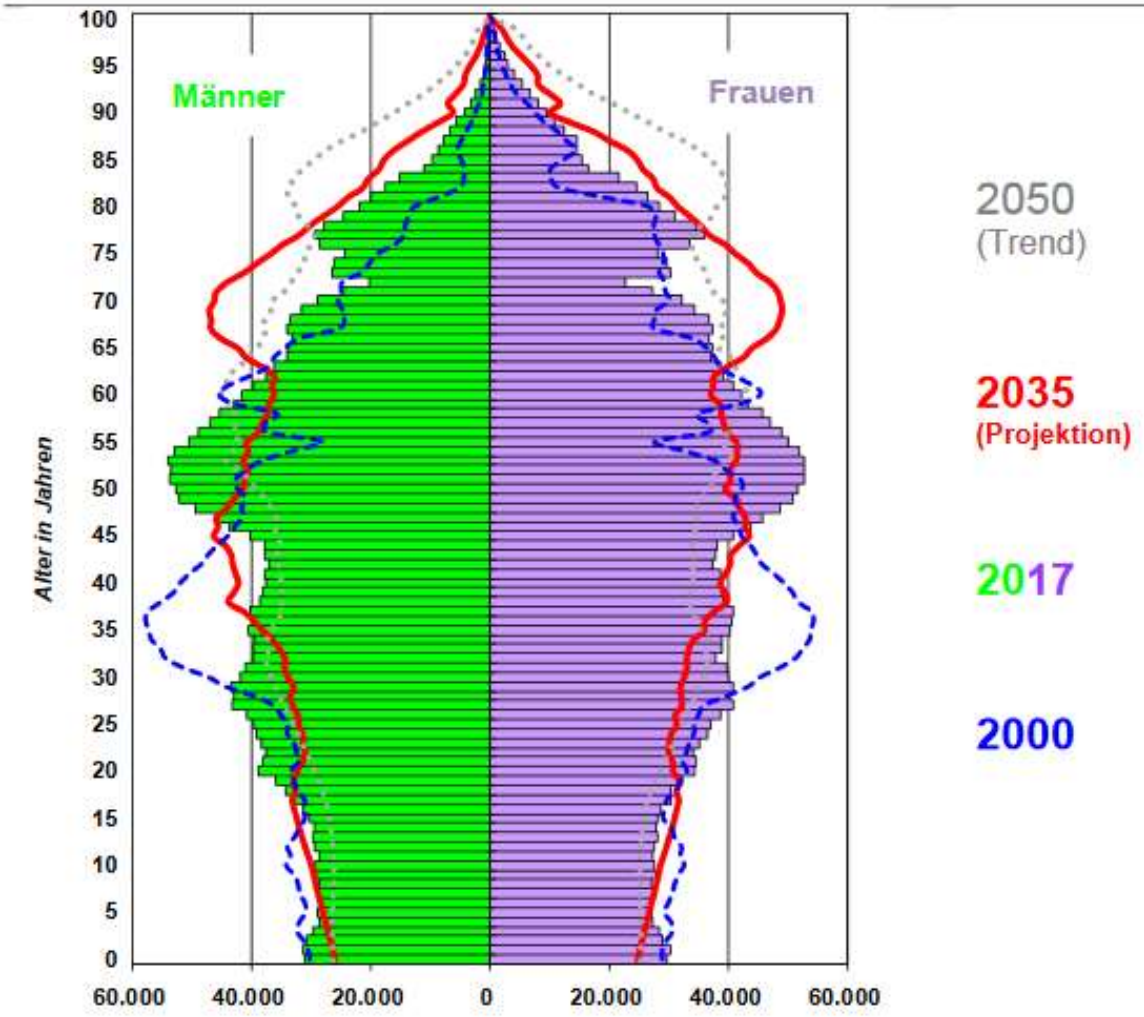
Quelle: HSL (2000, 2017); Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025 bis 2050).

Entwicklung des Durchschnittsalters der hessischen Bevölkerung im Regionalvergleich



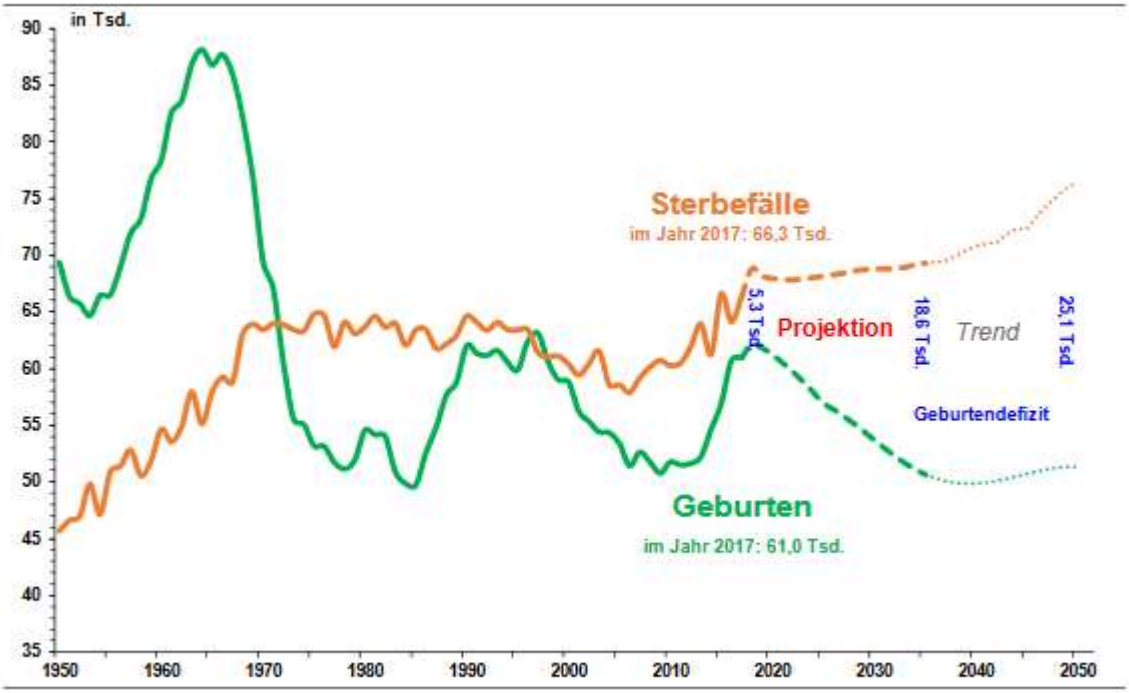
Quelle: HSL (2000, 2017); Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2035, 2050).

Alters- und geschlechtsspezifische Zusammensetzung der hessischen Bevölkerung



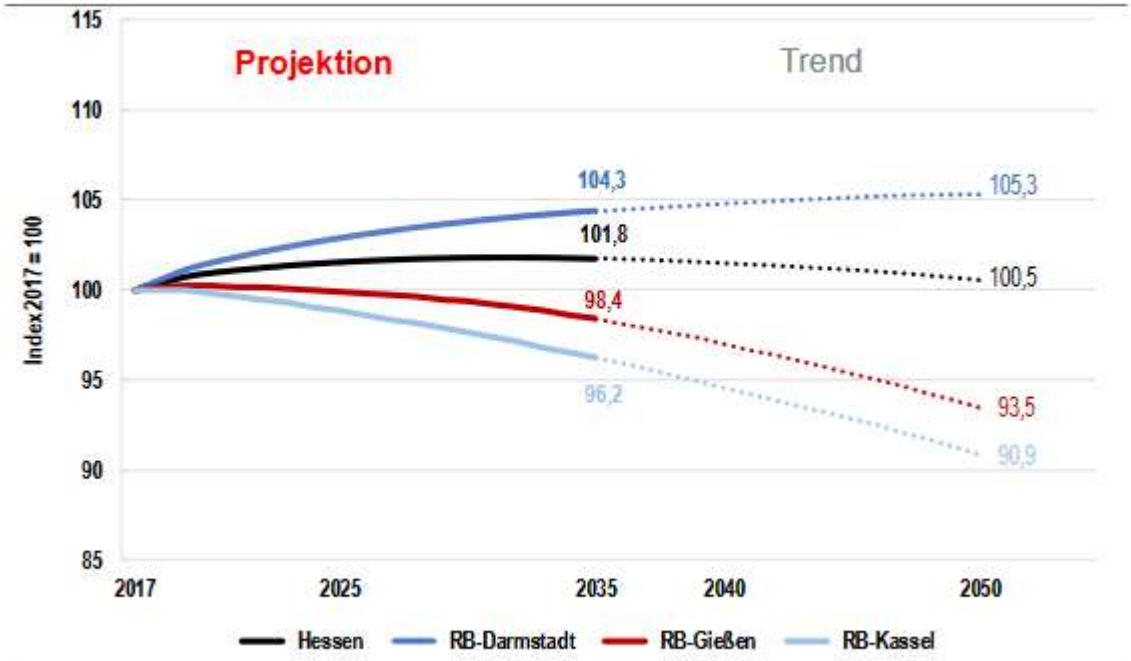
Quelle: HSL (2000, 2017); Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2035 und 2050).

Langfristige Entwicklung der Geburten und Sterbefälle



Quelle: HSL (1950-2017); Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (Werte ab 2018).

Bevölkerungsentwicklung in Hessen und seinen Regierungsbezirken von 2017 bis 2050
(Basisjahr 2017 = 100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Bevölkerungsentwicklung in den hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten

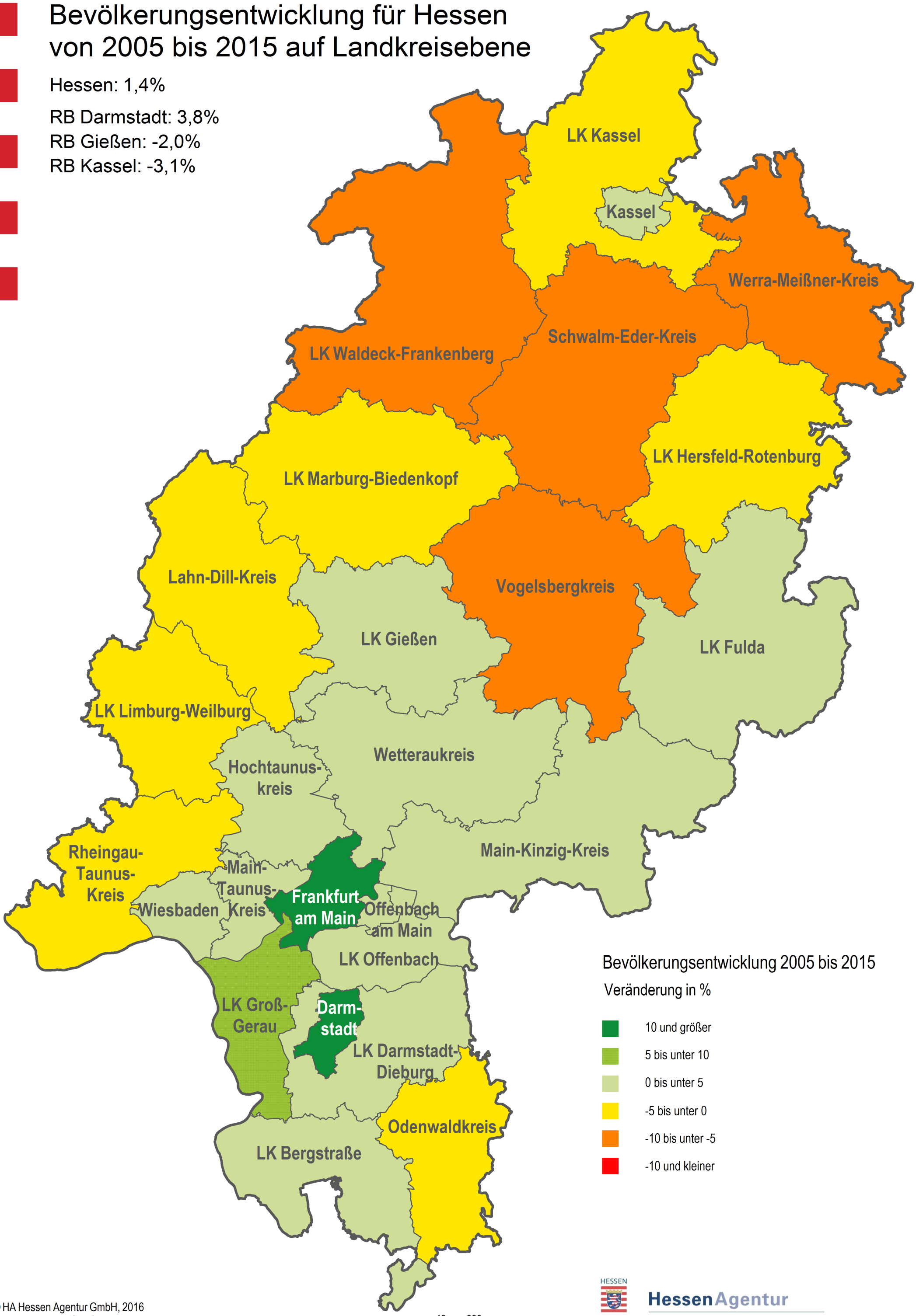
	Bevölkerungsbestand zum 31.12. ...			Veränderung im Zeitraum ...					
	2017	2035	2050	2017-2035	2035-2050	2017-2050	2017-2035	2035-2050	2017-2050
				in 1.000			in Prozent		
Darmstadt, St.	158,3	176,7	185,9	18,5	9,2	27,7	11,7	5,2	17,5
Frankfurt am Main, St.	746,9	838,8	884,2	91,9	45,5	137,4	12,3	5,4	18,4
Offenbach am Main, St.	126,7	142,0	151,7	15,4	9,7	25,0	12,1	6,8	19,8
Wiesbaden, St.	278,7	294,4	303,1	15,7	8,8	24,5	5,6	3,0	8,8
LK Bergstraße	268,8	263,6	252,6	-5,2	-11,0	-16,2	-1,9	-4,2	-6,0
LK Darmstadt-Dieburg	296,0	300,5	295,4	4,5	-5,2	-0,7	1,5	-1,7	-0,2
LK Groß-Gerau	271,4	287,5	294,6	16,1	7,2	23,2	5,9	2,5	8,6
Hochtaunuskreis	236,0	240,3	241,6	4,3	1,3	5,6	1,8	0,5	2,4
Main-Kinzig-Kreis	418,2	418,9	408,4	0,7	-10,5	-9,8	0,2	-2,5	-2,4
Main-Taunus-Kreis	237,0	246,2	250,5	9,3	4,3	13,6	3,9	1,7	5,7
Odenwaldkreis	96,6	91,6	84,8	-5,0	-6,8	-11,8	-5,2	-7,4	-12,2
LK Offenbach	351,7	361,1	362,0	9,5	0,8	10,3	2,7	0,2	2,9
Rheingau-Taunus-Kreis	186,6	183,9	176,4	-2,7	-7,5	-10,2	-1,4	-4,1	-5,5
Wetteraukreis	305,3	305,4	297,5	0,1	-7,9	-7,8	0,0	-2,6	-2,6
Reg.-Bez. Darmstadt	**3.978,1**	**4.151,0**	4.188,7	**172,9**	37,7	210,6	**4,3**	0,9	5,3
LK Gießen	267,1	275,2	268,3	8,1	-6,9	1,2	3,0	-2,5	0,5
Lahn-Dill-Kreis	254,2	244,5	230,9	-9,7	-13,6	-23,2	-3,8	-5,5	-9,1
LK Limburg-Weilburg	172,0	166,1	156,2	-5,9	-9,9	-15,8	-3,4	-6,0	-9,2
LK Marburg-Biedenkopf	246,2	247,6	238,3	1,5	-9,3	-7,9	0,6	-3,8	-3,2
Vogelsbergkreis	106,5	95,4	83,8	-11,0	-11,6	-22,6	-10,4	-12,2	-21,3
Reg.-Bez. Gießen	**1.045,8**	**1.028,8**	977,5	**-17,0**	-51,3	-68,3	**-1,6**	-5,0	-6,5
Kassel, St.	200,7	210,7	212,9	10,0	2,2	12,1	5,0	1,0	6,1
LK Fulda	221,8	222,1	215,1	0,3	-7,0	-6,6	0,1	-3,1	-3,0
LK Hersfeld-Rotenburg	121,1	113,1	104,6	-8,0	-8,5	-16,5	-6,6	-7,5	-13,6
LK Kassel	236,7	221,5	204,8	-15,1	-16,7	-31,9	-6,4	-7,6	-13,5
Schwalm-Eder-Kreis	180,8	167,8	153,5	-13,0	-14,3	-27,3	-7,2	-8,5	-15,1
LK Waldeck-Frankenberg	157,3	147,1	135,8	-10,1	-11,3	-21,5	-6,4	-7,7	-13,7
Werra-Meißner-Kreis	101,1	90,9	81,4	-10,2	-9,5	-19,7	-10,1	-10,5	-19,5
Reg.-Bez. Kassel	**1.219,4**	**1.173,2**	1.108,1	**-46,2**	-65,1	-111,3	**-3,8**	-5,6	-9,1
Land Hessen	**6.243,3**	**6.353,0**	6.274,3	**109,7**	-78,7	31,0	**1,8**	-1,2	0,5

Quelle: HSL (Werte 2017); Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025 bis 2050).

Bevölkerungsentwicklung für Hessen von 2005 bis 2015 auf Landkreisebene

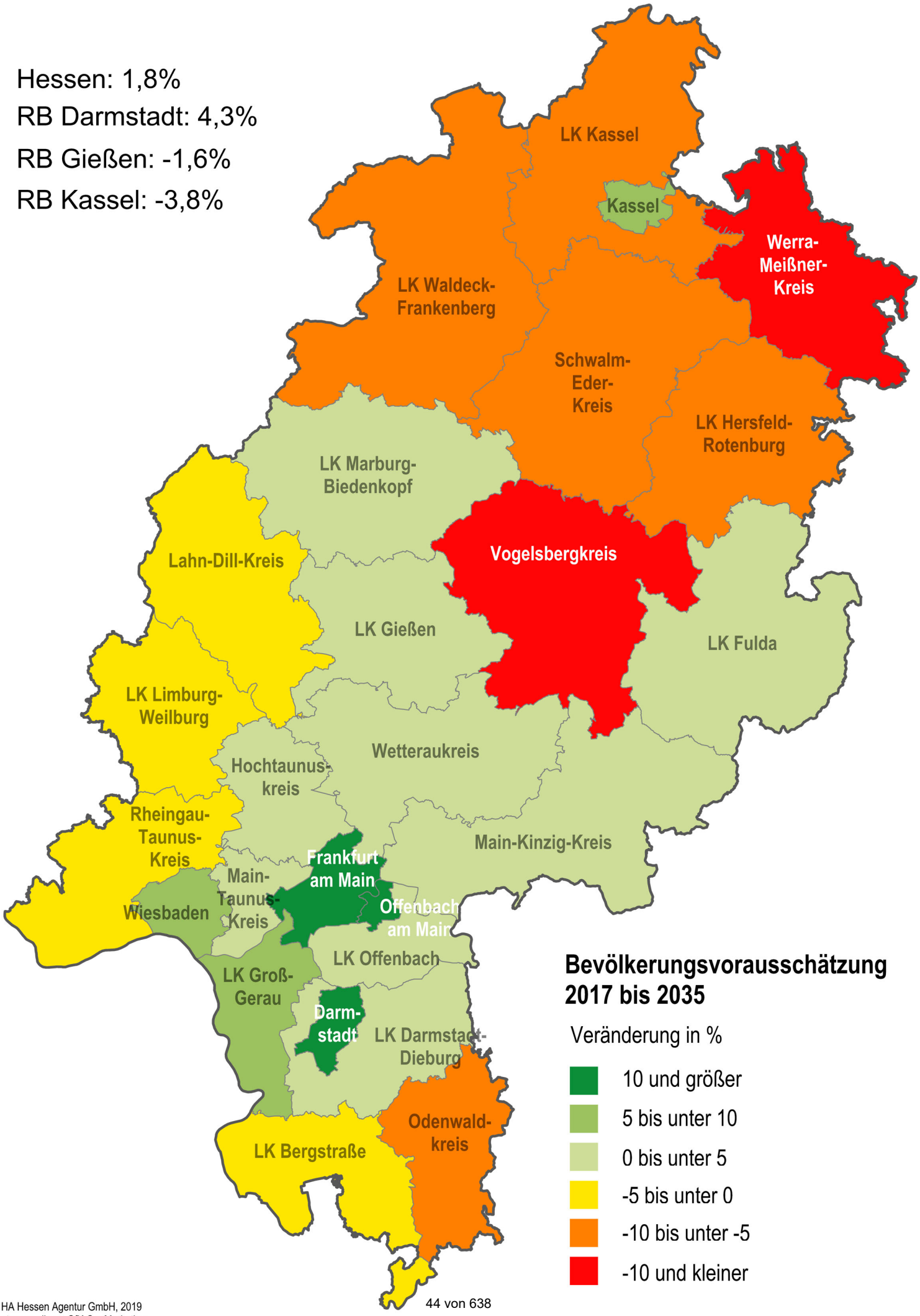
Hessen: 1,4%

RB Darmstadt: 3,8%
RB Gießen: -2,0%
RB Kassel: -3,1%



© HA Hessen Agentur GmbH, 2016
Kartengrundlage: GfK GeoMarketing

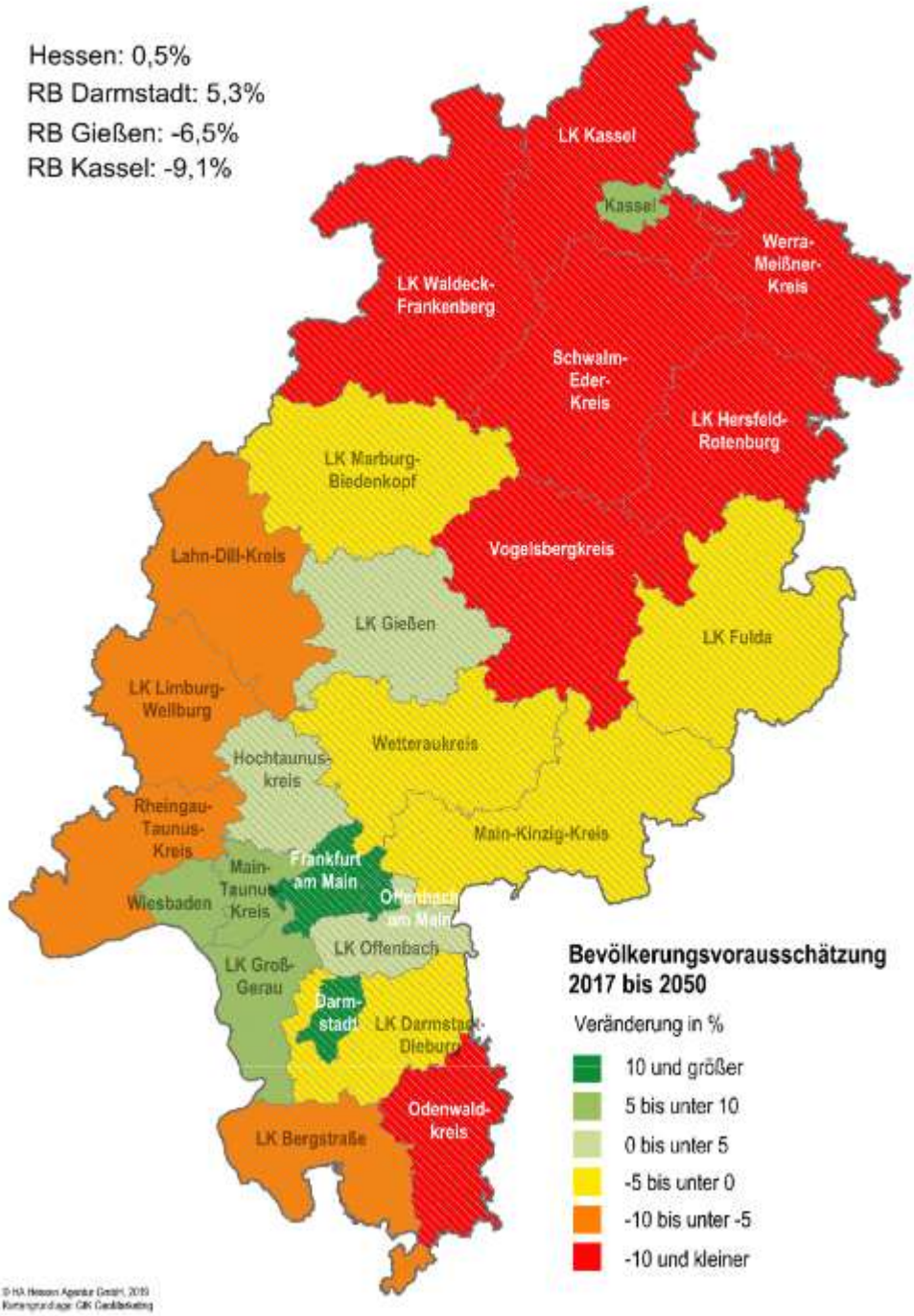
HESSEN
HessenAgentur
HA Hessen Agentur GmbH



© HA Hessen Agentur GmbH, 2019
Kartengrundlage: GfK GeoMarketing

Kartografische Darstellung der regionalen Bevölkerungsveränderungen von 2017 bis 2050

– Trendfortschreibung –

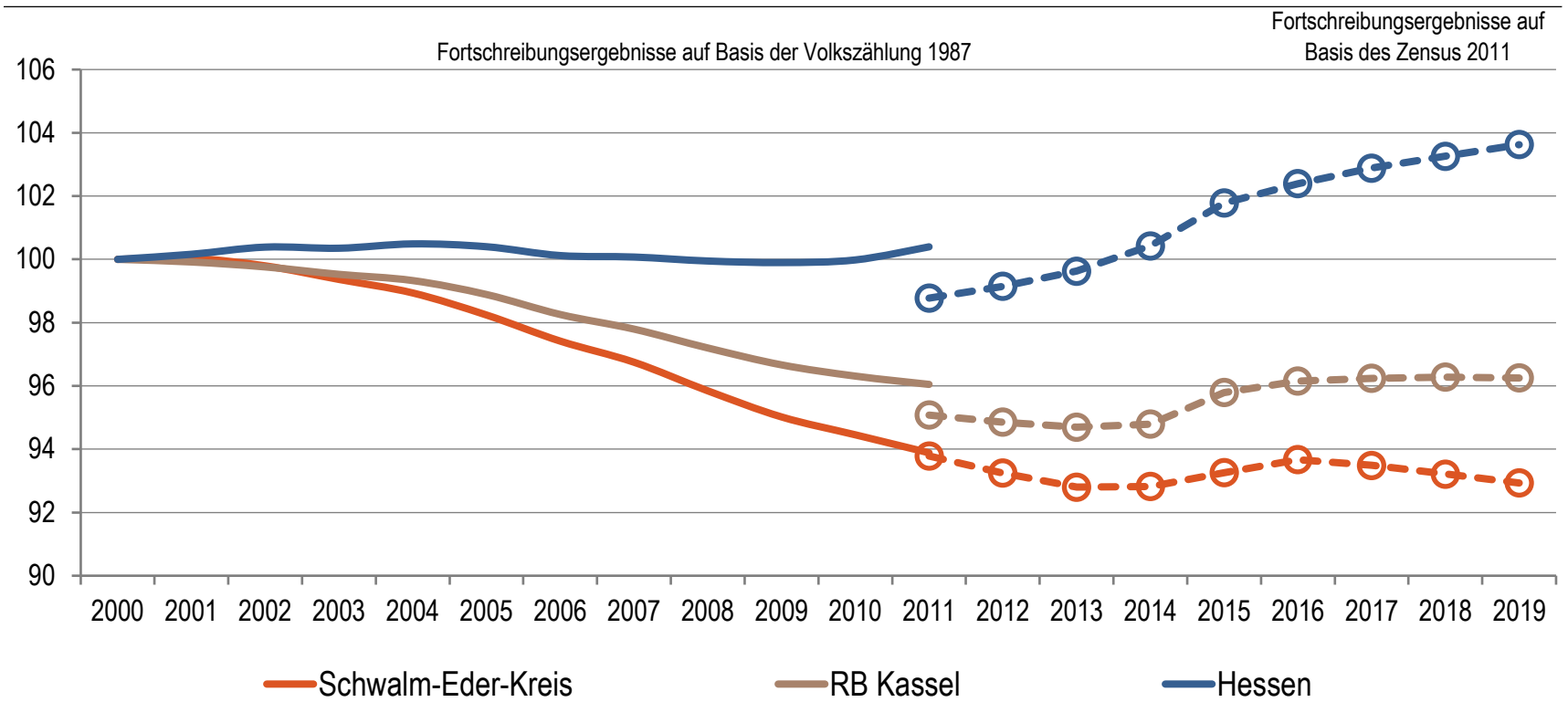


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (Stand: Juni 2019).

Datenblatt: Schwalm-Eder-Kreis (634)

Der nordhessische Schwalm-Eder-Kreis gehört mit seinen rund 179.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) zum Regierungsbezirk Kassel.

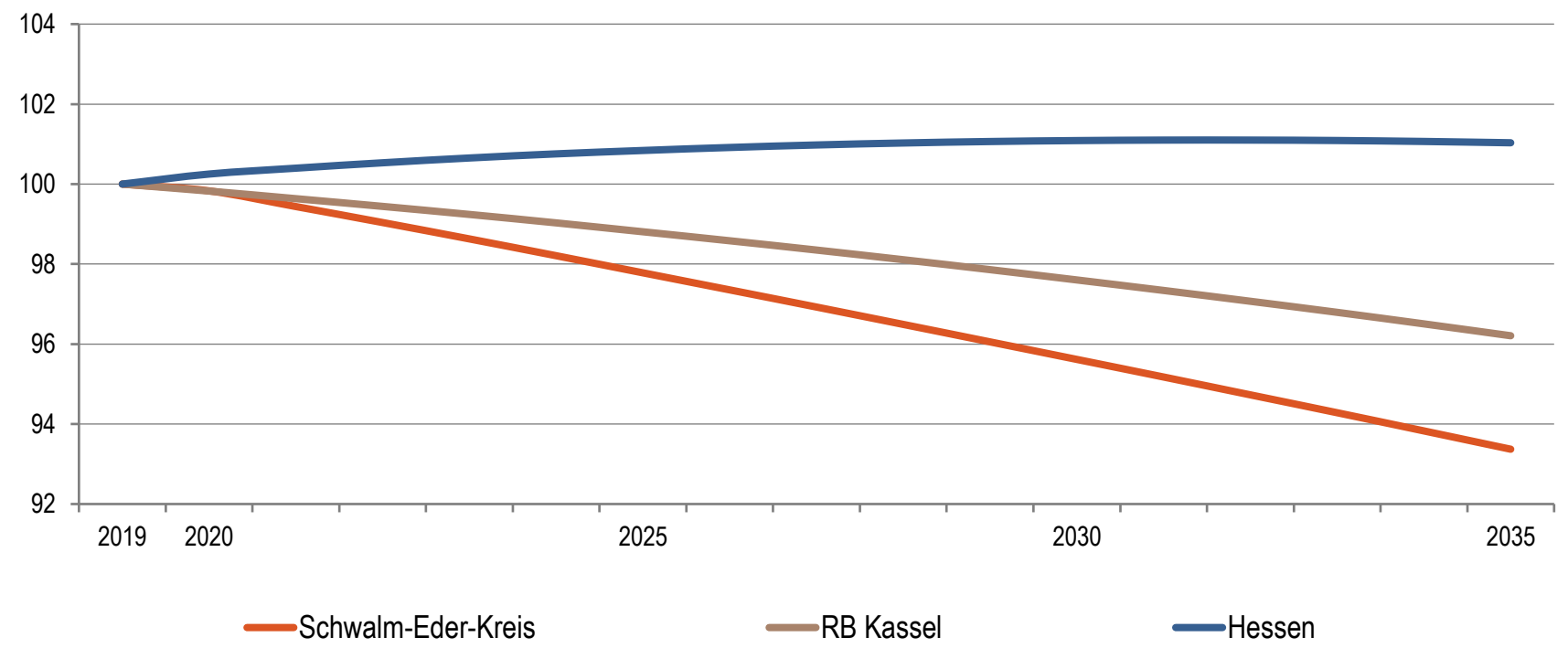
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

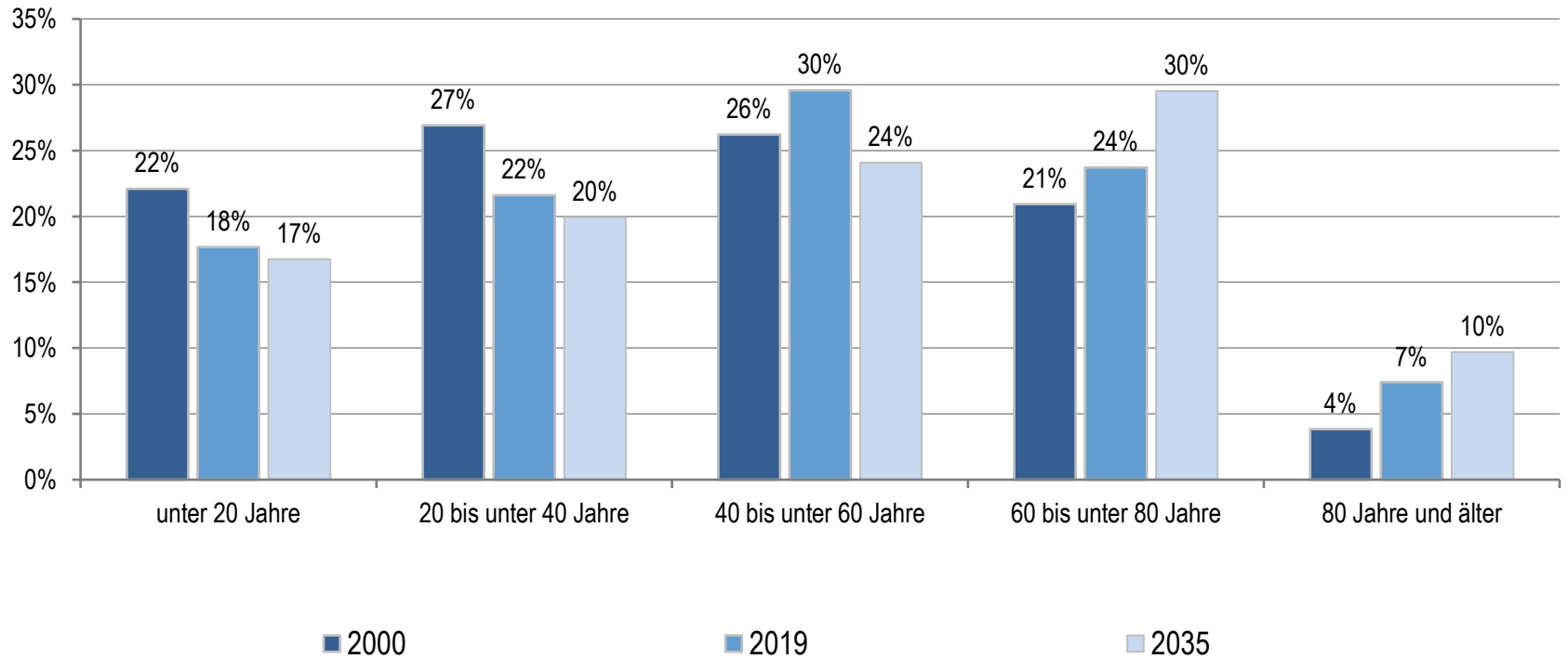
(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)			
2000	193,3	1.267,0	6.068,1
2019	179,7	1.219,5	6.288,1
2025	175,7	1.204,9	6.340,9
2035	167,8	1.173,2	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)			
2019-2025	-2,2%	-1,2%	0,8%
2025-2035	-4,5%	-2,6%	0,2%
2019-2035	-6,6%	-3,8%	1,0%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): *2000-2011*	*-6,1%*	*-4,0%*	*0,4%*
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)			
2000	41,2	41,6	41,1
2019	46,7	45,3	43,9
2025	47,1	46,2	44,9
2035	48,9	47,8	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

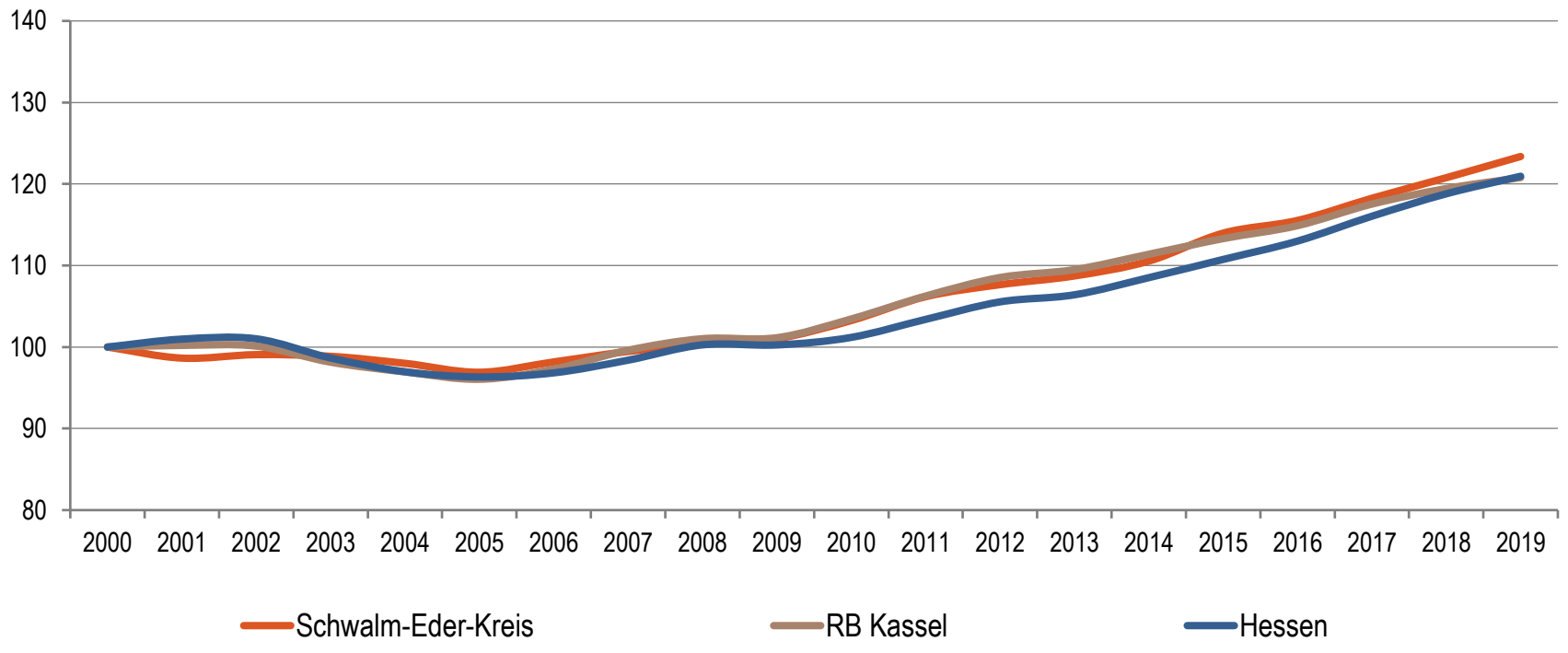
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

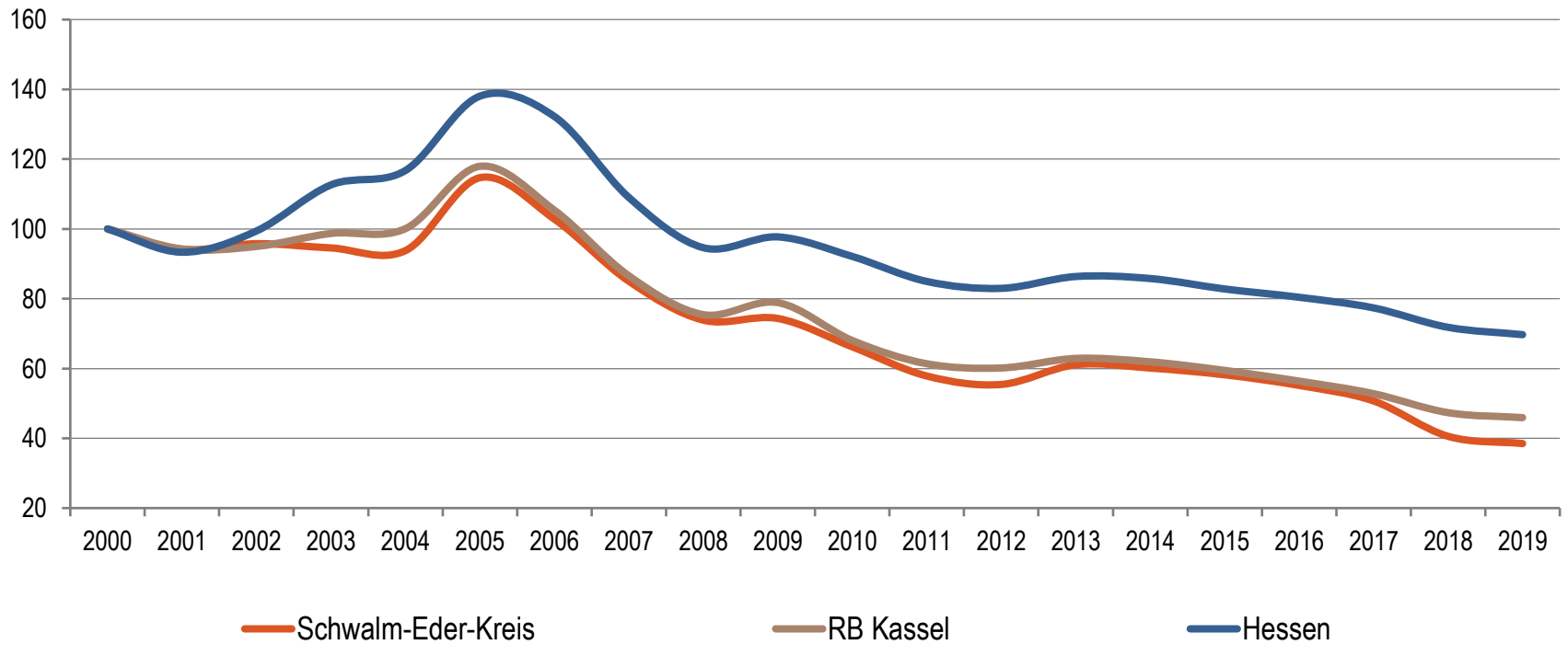
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte			
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	56.087	479.687	2.630.864
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+20,8%	+19,4%	+18,8%
davon im Jahr 2019 (Anteilswerte in %, Stand: 30.			
Vollzeitbeschäftigte	65,6%	68,8%	71,1%
Teilzeitbeschäftigte	34,4%	31,2%	28,9%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte			
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	9.755	74.996	363.019
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+5,1%	+2,1%	+5,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

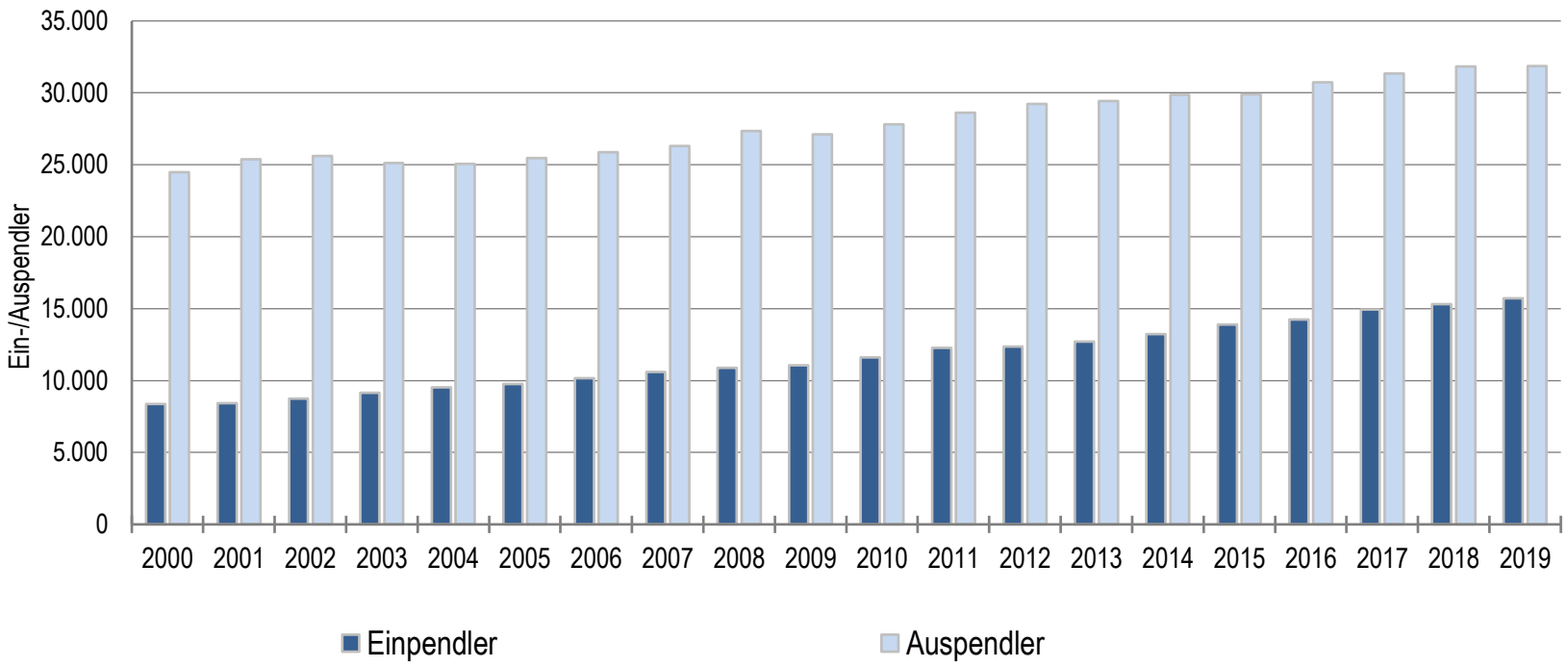
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	36,8%	37,6%	30,6%
	2019	**32,0%**	**31,1%**	**24,1%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	23,9%	23,1%	25,1%
	2019	**26,3%**	**23,6%**	**23,9%**
Unternehmensdienst-leistungen	2000	7,7%	10,4%	20,2%
	2019	**11,7%**	**15,0%**	**26,1%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	28,5%	26,7%	22,5%
	2019	**29,2%**	**29,7%**	**25,5%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	3,2%	2,1%	1,5%
	2019	**0,8%**	**0,6%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Schwalm-Eder-Kreis von 2000 bis 2019

Schwalm-Eder-Kreis besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,2-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2019)			
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.)	1.077	887	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	48%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2019)			
Einw. je km^2	117	147	298
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	929	1.127	1.863
Wohnungen (31.12.2019)			
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	88,0	609,9	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+13,4%	+8,6%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	53,9	50,8	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+28,7%	+19,9%	+15,7%
Tourismus (2019)			
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	669,1	9.464,1	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	3.724	7.761	5.664

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt Schwalm-Eder-Kreis

(Stand: Oktober 2020)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind **hier** beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

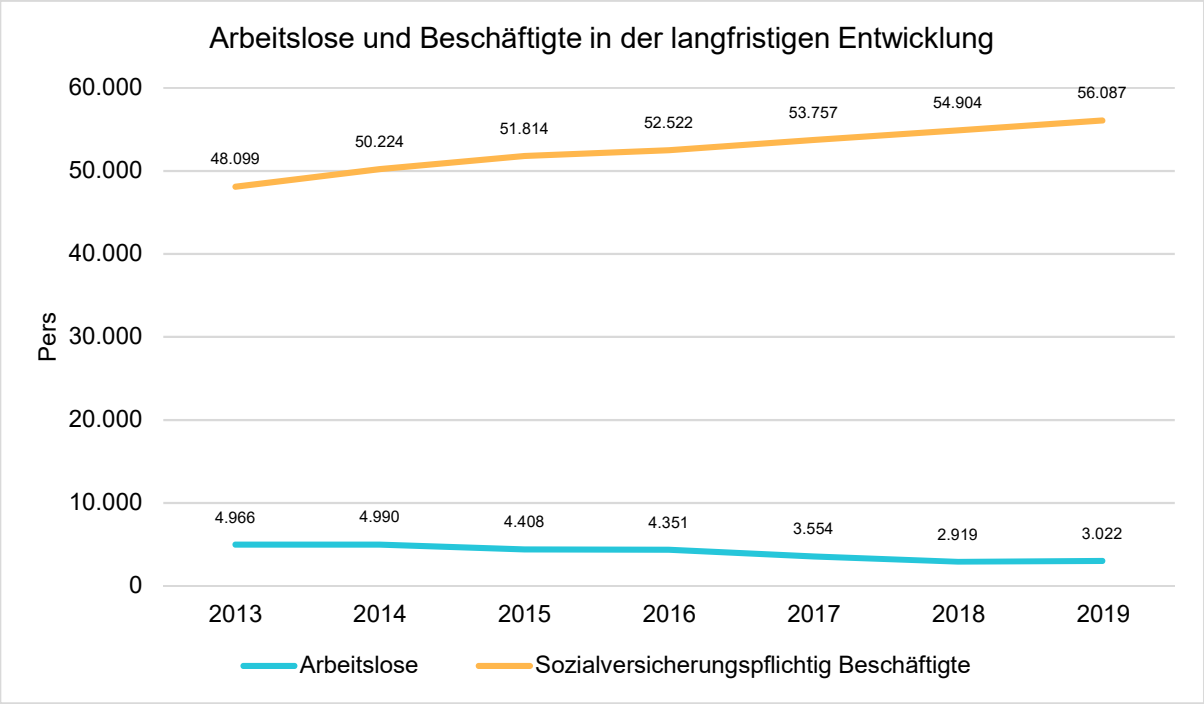
Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

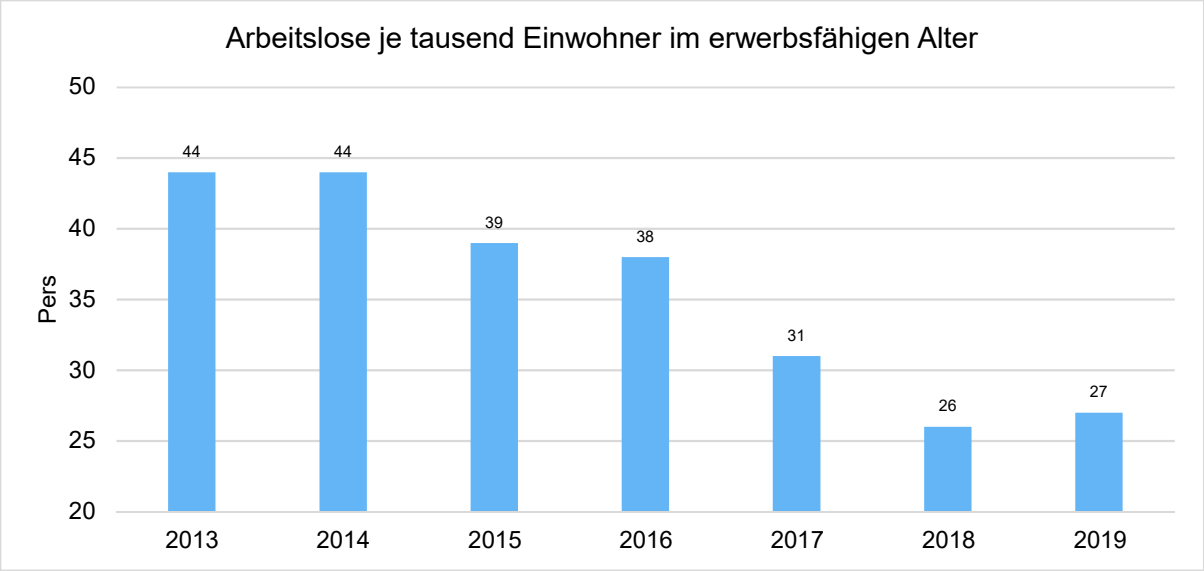
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	4.408	4.351	3.554	2.919	3.022
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	449	430	358	322	331
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits-losigkeit Älterer)	1.008	979	767	661	698
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	51.814	52.522	53.757	54.904	56.087



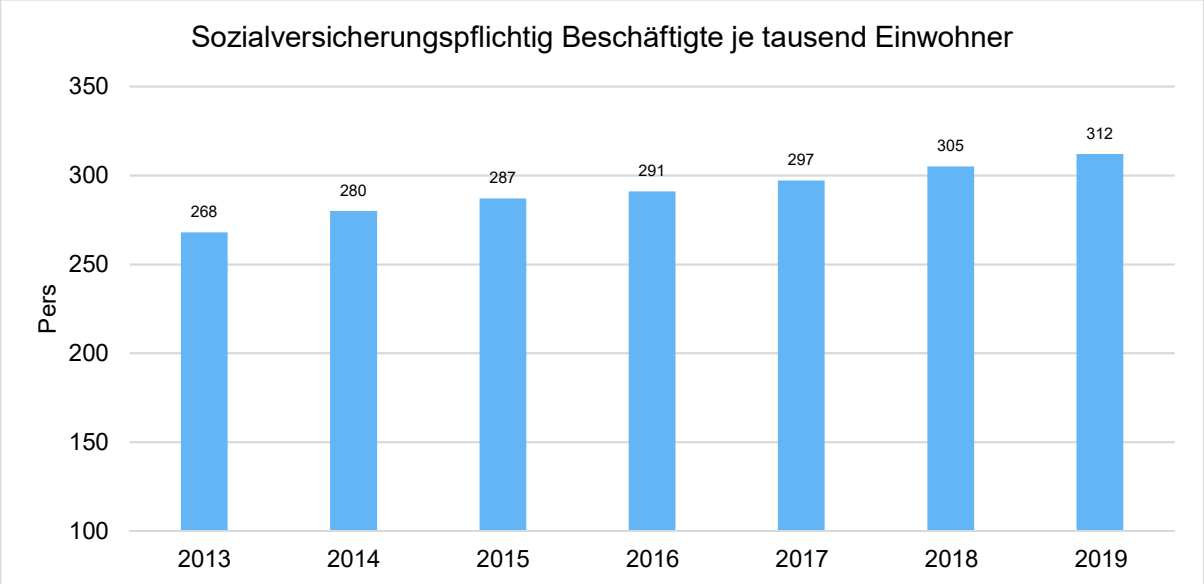
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Schwalm-Eder-Kreis arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



Finanzstatusbericht

gemäß

§ 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Kassel**	Schlüsselnummer:	**634000**
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Schwalm-Eder-Kreis**	Haushaltsjahr	**2021**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	**179.673**
31.12. 2018	**180.222**

	Haushaltsjahr **2021** **-€ -**	Jahresabschluss **2019** **-€ -**
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	255.668.786,00	241.682.540,18
Aufwendungen	256.284.165,00	231.920.246,66
Saldo	**-615.379,00**	**9.762.293,52**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		1.734.062,57
Aufwendungen		1.832,47
Saldo		1.732.230,10
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-615.379,00**	**11.494.523,62**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 247.682.230,00	231.699.013,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 246.135.386,00	218.623.265,34
Saldo	1.546.844,00	13.075.747,82
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 25.644.983,00	+ 8.011.264,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.898.170,00	- 27.903.750,61
Saldo	**-17.253.187,00**	**-19.892.486,45**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 18.208.287,00	+ 9.935.014,85
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.888.500,00	- 5.403.567,82
Saldo	**12.319.787,00**	**4.531.447,03**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-3.386.556,00**	**-2.285.291,60**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**16.742.112,27**	**14.087.471,13**

	Haushaltsjahr **2021** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**13.267.187,00**
Insgesamt	**13.267.187,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	1.968.226,00	7.404.357,63	5.436.131,63	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	529.395,00	11.618.825,92	11.089.430,92	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	342.162,00	21.592.512,84	21.250.350,84	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	5.467.727,00	21.532.670,60	16.064.943,60	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	3.592.525,00	18.561.878,77	14.969.353,77	Prüfung RPA abgeschlossen	RPA-Bericht vom 21.01.2021

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Feststellung durch KA (Beschluss 07.07.2020) Vorlage RPA am 09.07.2020
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019**		

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtung	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021**	-615.379,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020**	82.345.905,53	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	4.475.285,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021**	4.475.285,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	99.426.299,96	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020**		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-2.525.656,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021**	1.546.844,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	4.941.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	868.600,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	#DIV/0!	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	#DIV/0!	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.953.470,96	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-3,42	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	82.345.905,53	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	99.426.299,96	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-14,06	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2019**	9.762.293,52	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019**	72.804.852,57	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019**	4.305.000,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019**	4.305.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019**	99.426.299,96	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	9.365.285,02	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	13.075.747,82	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	4.557.015,31	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	846.552,51	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2019**		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	54,33	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	72.804.852,57	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	99.426.299,96	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	52,12	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	28,41	v.H.		v.H.	18,49	v.H.	10,414	v.H.	0,91	v.H.
2020	28,90	v.H.		v.H.	18,00	v.H.	9,902	v.H.	0,93	v.H.
2019	30,40	v.H.		v.H.	16,50	v.H.	10,967	v.H.	1,01	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2019		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	ja	Hundesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2019 vorläufiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.020,88	909.330,00	659.330,00	839.330,00	839.300,00	839.330,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.345.468,13	6.472.320,00	6.472.320,00	6.472.320,00	6.472.300,00	6.472.320,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.460.787,36	12.561.440,00	12.598.690,00	12.598.690,00	12.598.690,00	12.598.690,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.095,50	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	115.303.102,66	120.933.100,00	123.050.600,00	125.507.912,00	128.014.370,00	130.570.957,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	18.061.146,98	18.185.000,00	21.834.300,00	21.834.300,00	21.834.300,00	21.834.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.685.181,33	79.350.210,00	82.035.380,00	83.045.400,00	84.099.500,00	85.043.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.104.431,80	6.157.003,00	7.957.046,00	7.902.600,00	7.884.200,00	7.803.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.303.949,90	837.570,00	838.070,00	840.548,00	838.070,00	838.100,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**241.448.184,54**	**245.406.473,00**	**255.446.236,00**	**259.041.600,00**	**262.580.730,00**	**266.000.897,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.455.989,96	47.183.190,00	49.657.895,00	50.650.800,00	51.663.400,00	52.696.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.343.070,71	6.933.381,00	7.041.781,00	7.182.500,00	7.325.900,00	7.472.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.234.180,29	40.648.965,00	42.883.365,00	42.501.200,00	42.973.000,00	43.402.400,00
14	66	Abschreibungen	8.626.582,65	7.741.366,00	9.652.666,00	8.965.400,00	8.637.300,00	8.288.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.680.733,19	19.026.200,00	20.357.570,00	19.857.600,00	20.657.600,00	20.657.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.996.945,00	34.077.500,00	35.420.200,00	35.774.400,00	36.132.100,00	36.493.500,00
17	72	Transferaufwendungen	80.434.483,06	85.976.750,00	89.909.200,00	90.808.300,00	91.716.300,00	92.633.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.662,02	13.850,00	13.850,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**229.783.646,88**	**241.601.202,00**	**254.936.527,00**	**255.754.100,00**	**259.119.500,00**	**261.657.900,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**11.664.537,66**	**3.805.271,00**	**509.709,00**	**3.287.500,00**	**3.461.230,00**	**4.342.997,00**
21	56,57	Finanzerträge	234.355,64	216.790,00	222.550,00	235.789,00	232.500,00	36.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.136.599,78	1.826.812,00	1.347.638,00	1.324.100,00	1.322.700,00	1.302.500,00
23		**Finanzergebnis**	**-1.902.244,14**	**-1.610.022,00**	**-1.125.088,00**	**-1.088.311,00**	**-1.090.200,00**	**-1.266.200,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**241.682.540,18**	**245.623.263,00**	**255.668.786,00**	**259.277.389,00**	**262.813.230,00**	**266.037.197,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**231.920.246,66**	**243.428.014,00**	**256.284.165,00**	**257.078.200,00**	**260.442.200,00**	**262.960.400,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**9.762.293,52**	**2.195.249,00**	**-615.379,00**	**2.199.189,00**	**2.371.030,00**	**3.076.797,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.734.062,57	0,00				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.832,47	0,00				
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.732.230,10**	**0,00**				
30		**Jahresergebnis**	**11.494.523,62**	**2.195.249,00**	**-615.379,00**	**2.199.189,00**	**2.371.030,00**	**3.076.797,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020**	
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	115.303.102,66	120.933.100,00	123.050.600,00	125.507.912,00	128.014.370,00	130.570.957,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	179.064,11	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	74.621.978,04	74.405.500,00	74.426.600,00	75.915.132,00	77.433.435,00	78.982.103,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	40.502.060,51	46.342.600,00	48.439.000,00	49.407.780,00	50.395.935,00	51.403.854,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	78.685.181,33	79.350.210,00	82.035.380,00	83.045.400,00	84.099.500,00	85.043.600,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	50.903.563,00	52.961.600,00	51.174.700,00	52.198.194,00	53.242.158,00	54.307.001,00
		Sonstige Erträge	27.781.618,33	26.388.610,00	30.860.680,00	30.847.206,00	30.857.342,00	30.736.599,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	35.996.945,00	34.077.500,00	35.420.200,00	35.774.400,00	36.132.100,00	36.493.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	3.035.561,00	2.925.800,00	2.887.700,00	2.916.577,00	2.945.743,00	2.975.200,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	32.961.384,00	31.151.700,00	32.532.500,00	32.857.823,00	33.186.357,00	33.518.267,00
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	2.136.599,78	1.826.812,00	1.347.638,00	1.324.100,00	1.322.700,00	1.302.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.136.599,78	1.816.812,00	1.337.638,00	1.314.100,00	1.312.700,00	1.292.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	231.699.013,16	239.441.410,00	247.682.230,00	251.344.500,00	254.898.700,00	258.233.600,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	218.623.265,34	234.876.045,00	246.135.386,00	247.611.700,00	251.217.600,00	254.163.300,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.075.747,82**	**4.565.365,00**	**1.546.844,00**	**3.732.800,00**	**3.681.100,00**	**4.070.300,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.893.520,10	29.901.557,00	25.554.483,00	14.303.200,00	8.793.600,00	7.461.600,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	760.085,85	783.600,00	868.600,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	31.277,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86.466,66	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	86.466,66	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.011.264,16**	**29.992.057,00**	**25.644.983,00**	**14.393.700,00**	**8.884.100,00**	**7.552.100,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.807.244,23	52.042.189,00	33.591.000,00	28.490.400,00	16.510.000,00	8.097.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.283.666,76	8.713.900,00	8.799.900,00	7.743.000,00	6.230.000,00	4.612.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.812.753,55	1.496.000,00	447.270,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.903.750,61**	**62.312.089,00**	**42.898.170,00**	**36.421.400,00**	**22.928.000,00**	**12.897.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-19.892.486,45**	**-32.320.032,00**	**-17.253.187,00**	**-22.027.700,00**	**-14.043.900,00**	**-5.345.400,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-6.816.738,63**	**-27.754.667,00**	**-15.706.343,00**	**-18.294.900,00**	**-10.362.800,00**	**-1.275.100,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.935.014,85	36.075.732,00	18.208.287,00	22.982.800,00	14.999.000,00	6.300.500,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	2.885.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.403.567,82	8.239.300,00	5.888.500,00	5.873.500,00	5.900.700,00	6.162.900,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.557.015,31	4.483.600,00	4.941.100,00	4.929.100,00	4.956.300,00	5.218.500,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	2.885.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.531.447,03**	**27.836.432,00**	**12.319.787,00**	**17.109.300,00**	**9.098.300,00**	**137.600,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-2.285.291,60	81.765,00	-3.386.556,00	-1.185.600,00	-1.264.500,00	-1.137.500,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	89.974.340,41					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	89.153.166,93					
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**821.173,48**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	15.551.589,25	14.087.471,13	20.128.668,27	16.742.000,00	15.556.400,00	14.291.900,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-1.464.118,12**	**81.765,00**	**-3.386.556,00**	**-1.185.600,00**	**-1.264.500,00**	**-1.137.500,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**14.087.471,13**	**14.169.236,13**	**16.742.112,27**	15.556.400,00	14.291.900,00	13.154.400,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**92.371.253,67**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**92.371.253,67**		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**92.371.253,67**	**€**	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**18.208.287,00**	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**4.941.100,00**	€	**Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt**
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	**Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.**

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**105.638.440,67**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**105.638.440,67**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**25.000.000,00**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	**0,00**	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

16.742.112,27 **€**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2021								Haushaltsvorjahr 2020								Haushaltsvorvorjahr 2019							
		Status:	Bitte auswählen							Status:	Haushaltsansatz							Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.229.788,00 €	6,84 €	1.358.968,00 €	7,56 €	14.925.219,00 €	83,07 €	14.981.699,00 €	83,38 €	1.233.666,00 €	6,87 €	1.343.946,00 €	7,48 €	14.267.543,00 €	79,41 €	14.322.123,00 €	79,71 €	1.324.060,67 €	7,37 €	1.369.632,68 €	7,62 €	13.005.212,52 €	72,38 €	13.017.560,32 €	72,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.081.529,00 €	39,41 €	7.085.529,00 €	39,44 €	9.367.194,00 €	52,13 €	9.379.094,00 €	52,20 €	7.069.138,00 €	39,34 €	7.092.038,00 €	39,47 €	9.102.312,00 €	50,66 €	9.133.112,00 €	50,83 €	7.728.037,69 €	43,01 €	7.728.037,69 €	43,01 €	9.250.081,78 €	51,48 €	9.258.765,69 €	51,53 €
3	Schuldträgeraufgaben	54.492.670,00 €	303,29 €	55.509.250,00 €	308,95 €	53.910.431,00 €	300,05 €	55.510.431,00 €	308,95 €	51.520.375,00 €	286,75 €	52.336.605,00 €	291,29 €	50.719.554,00 €	282,29 €	52.319.554,00 €	291,19 €	46.061.032,23 €	256,36 €	46.890.252,07 €	260,98 €	48.006.519,53 €	267,19 €	49.441.590,13 €	275,18 €
4	Kultur und Wissenschaft	986.570,00 €	5,49 €	1.033.070,00 €	5,75 €	1.853.114,00 €	10,31 €	1.920.894,00 €	10,69 €	1.272.120,00 €	7,08 €	1.318.620,00 €	7,34 €	1.942.438,00 €	10,81 €	2.009.868,00 €	11,19 €	1.692.145,17 €	9,42 €	1.718.727,86 €	9,57 €	1.907.290,76 €	10,62 €	1.932.375,76 €	10,75 €
5	Soziale Leistungen	44.224.530,00 €	246,14 €	44.224.530,00 €	246,14 €	75.424.732,00 €	419,79 €	75.428.932,00 €	419,81 €	35.750.230,00 €	198,97 €	35.750.230,00 €	198,97 €	70.728.267,00 €	393,65 €	70.732.467,00 €	393,67 €	37.149.313,24 €	206,76 €	37.155.523,24 €	206,80 €	65.263.450,61 €	363,23 €	65.267.563,25 €	363,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.930.400,00 €	49,70 €	8.936.800,00 €	49,74 €	32.074.451,00 €	178,52 €	32.141.751,00 €	178,89 €	9.230.200,00 €	51,37 €	9.236.600,00 €	51,41 €	31.983.740,00 €	178,01 €	32.051.040,00 €	178,39 €	8.280.311,07 €	46,09 €	8.280.311,07 €	46,09 €	31.523.575,08 €	175,45 €	31.569.705,06 €	175,71 €
7	Gesundheitsdienste	422.050,00 €	2,35 €	422.050,00 €	2,35 €	6.253.368,00 €	34,80 €	6.253.368,00 €	34,80 €	422.050,00 €	2,35 €	422.050,00 €	2,35 €	5.551.876,00 €	30,90 €	5.551.876,00 €	30,90 €	448.104,26 €	2,49 €	448.104,26 €	2,49 €	5.265.977,52 €	29,31 €	5.265.977,52 €	29,31 €
8	Sportförderung	5.500,00 €	0,03 €	5.500,00 €	0,03 €	1.406.022,00 €	7,83 €	2.206.022,00 €	12,28 €	5.400,00 €	0,03 €	5.400,00 €	0,03 €	1.381.031,00 €	7,69 €	2.181.031,00 €	12,14 €	5.279,26 €	0,03 €	5.279,26 €	0,03 €	1.165.881,96 €	6,49 €	1.965.881,96 €	10,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,00 €	0,00 €	657.189,00 €	3,66 €	657.189,00 €	3,66 €			0,00 €	0,00 €	631.850,00 €	3,52 €	631.850,00 €	3,52 €	546,15 €	0,00 €	546,15 €	0,00 €	594.344,66 €	3,31 €	594.344,66 €	3,31 €
10	Bauen und Wohnen	1.595.690,00 €	8,88 €	1.700.690,00 €	9,47 €	1.890.611,00 €	10,52 €	1.890.611,00 €	10,52 €	1.595.690,00 €	8,88 €	1.717.690,00 €	9,56 €	2.364.560,00 €	13,16 €	2.364.560,00 €	13,16 €	2.073.830,27 €	11,54 €	2.149.199,99 €	11,96 €	1.669.731,97 €	9,29 €	1.669.731,97 €	9,29 €
11	Ver- und Entsorgung	188.843,00 €	1,05 €	188.843,00 €	1,05 €	157.081,00 €	0,87 €	157.081,00 €	0,87 €	177.483,00 €	0,99 €	177.483,00 €	0,99 €	201.203,00 €	1,12 €	201.203,00 €	1,12 €	161.173,74 €	0,90 €	161.173,74 €	0,90 €	230.939,91 €	1,29 €	230.939,91 €	1,29 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.689.515,00 €	20,53 €	3.689.515,00 €	20,53 €	15.269.239,00 €	84,98 €	15.269.239,00 €	84,98 €	3.648.883,00 €	20,31 €	3.648.883,00 €	20,31 €	12.902.718,00 €	71,81 €	12.902.718,00 €	71,81 €	5.492.643,40 €	30,57 €	5.492.643,40 €	30,57 €	10.954.945,24 €	60,97 €	10.954.945,24 €	60,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.062.980,00 €	11,48 €	2.062.980,00 €	11,48 €	2.726.182,00 €	15,17 €	2.726.182,00 €	15,17 €	2.067.080,00 €	11,50 €	2.067.080,00 €	11,50 €	2.597.640,00 €	14,46 €	2.597.640,00 €	14,46 €	2.066.952,32 €	11,50 €	2.066.952,32 €	11,50 €	2.419.635,49 €	13,47 €	2.419.635,49 €	13,47 €
14	Umweltschutz			0,00 €	0,00 €	202.090,00 €	1,12 €	202.090,00 €	1,12 €			0,00 €	0,00 €	196.810,00 €	1,10 €	196.810,00 €	1,10 €	14.185,76 €	0,08 €	14.185,76 €	0,08 €	146.062,37 €	0,81 €	146.062,37 €	0,81 €
15	Wirtschaft und Tourismus	118.910,00 €	0,66 €	119.010,00 €	0,66 €	970.529,00 €	5,40 €	970.629,00 €	5,40 €	118.910,00 €	0,66 €	119.010,00 €	0,66 €	993.909,00 €	5,53 €	994.009,00 €	5,53 €	181.728,04 €	1,01 €	181.728,04 €	1,01 €	960.258,94 €	5,34 €	960.279,35 €	5,34 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.639.811,00 €	727,10 €	132.139.811,00 €	735,45 €	39.196.713,00 €	218,16 €	39.396.713,00 €	219,27 €	131.512.038,00 €	731,95 €	133.012.038,00 €	740,30 €	37.862.563,00 €	210,73 €	37.862.563,00 €	210,73 €	130.737.299,48 €	727,64 €	132.085.755,52 €	735,15 €	39.558.170,79 €	220,17 €	39.558.170,79 €	220,17 €
	Gesamtsumme	255.668.786,00 €	1.422,97 €	258.476.546,00 €	1.438,59 €	256.284.165,00 €	1.426,39 €	259.091.925,00 €	1.442,02 €	245.623.263,00 €	1.367,06 €	248.247.673,00 €	1.381,66 €	243.428.014,00 €	1.354,84 €	246.052.424,00 €	1.369,45 €	243.416.602,75 €	1.354,78 €	245.748.053,05 €	1.367,75 €	231.922.079,13 €	1.290,80 €	234.253.529,43 €	1.303,78 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2021** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **25.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**20.128.668 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	20.128.668 €					
Januar		24.294.625 €	24.576.838 €	- 282.213 €	19.846.455 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		24.294.625 €	24.576.838 €	- 282.213 €	19.564.242 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		24.294.625 €	24.576.838 €	- 282.213 €	19.282.029 €	
April		24.294.625 €	24.576.838 €	- 282.213 €	18.999.816 €	
Mai		24.294.625 €	24.576.838 €	- 282.213 €	18.717.603 €	
Juni		24.294.625 €	24.576.838 €	- 282.213 €	18.435.390 €	
Juli		24.294.625 €	24.576.838 €	- 282.213 €	18.153.177 €	
August		24.294.625 €	24.576.838 €	- 282.213 €	17.870.964 €	
September		24.294.625 €	24.576.838 €	- 282.213 €	17.588.751 €	
Oktober		24.294.625 €	24.576.838 €	- 282.213 €	17.306.538 €	
November		24.294.625 €	24.576.838 €	- 282.213 €	17.024.325 €	
Dezember		24.294.625 €	24.576.838 €	- 282.213 €	16.742.112 €	
Summe		291.535.500 €	294.922.056 €	**- 3.386.556 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		291.535.500 €	294.922.056 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				282.213 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 16.742.112 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum **31.12.** **2020** **- €** **wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**2022**	**2020**	18.037.732,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**2021**	**2019**	20.330.740,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2019**		**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**

Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)

Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren **- 38.368.472,00 €** **("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2021**	1.546.844,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		5.888.500,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 4.341.656,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 4.341.656,00 €**	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen **42.898.170,00 €**

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Haushaltssatzung
des Schwalm-Eder-Kreises
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat der Kreistag am **29. Juni 2020** bzw. am **22. Februar 2021** die Haushaltssatzungen 2020 bzw. 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

im Ergebnishaushalt	**2020**	**2021**
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	245.623.263 EUR	255.668.786 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	243.428.014 EUR	256.284.165 EUR
mit einem Saldo von	2.195.249 EUR	-615.379 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
mit einem Überschuss / Fehlbedarf von	2.195.249 EUR	-615.379 EUR

im Finanzhaushalt	**2020**	**2021**
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.565.365 EUR	1.546.844 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.992.057 EUR	25.644.983 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.312.089 EUR	42.898.170 EUR
mit einem Saldo von	-32.320.032 EUR	-17.253.187 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	36.075.732 EUR	18.208.287 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.239.300 EUR	5.888.500 EUR
mit einem Saldo von	27.836.432 EUR	12.319.787 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des HHJ von	81.765 EUR	-3.386.556 EUR

festgesetzt.

§ 2

(1) Der ***Gesamtbetrag der Kredite***, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr

	2020	**2021**
auf	**36.075.732 EUR**	**18.208.287 EUR**

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds

➢ Abteilung A in Höhe von	0 EUR	0 EUR
➢ Abteilung B (§ 13 InvFondsG) in Höhe von	2.540.000 EUR	1.290.000 EUR

enthalten.

[Nachrichtlich: Umschuldung 2.885.600 EUR 0 EUR]

(2) Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2020 **Verträge** abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 0 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2021 **Verträge** abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Der ***Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen*** in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr

	2020	**2021**
auf	**5.536.000 EUR**	**12.897.000 EUR**

festgesetzt.

§ 4

Der ***Höchstbetrag der Liquiditätskredite***, die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Haushaltsjahr

	2020	**2021**
auf	**25.000.000 EUR**	**25.000.000 EUR**

festgesetzt.

§ 5
Hebesätze der Kreis- und Schulumlage

1. Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden wie folgt festgesetzt.

	2020	**2021**
a) Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden	**28,90 v.H.**	**28,41 v.H.**
b) Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden	**18,00 v.H.**	**18,49 v.H.**
	[Σ 46,9 v.H.]	[Σ 46,9 v.H.]

der Umlagegrundlagen nach § 37 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz festgesetzt,

2. Die Umlagen werden mit je einem Zwölftel der Jahresbeträge am 15. eines jeden Monats fällig. Bei Entrichtung der Kreis- und Schulumlage nach dem Fälligkeitstag erfolgt eine Verzinsung nach § 54 Finanzausgleichsgesetz.

§ 6

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

§ 7
Haushaltsausgleich

Der Ausgleich des Fehlbedarfs des Ergebnishaushalts 2021 kann durch Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Der Zahlungsmittelbedarf des Finanzhaushalts 2021 kann mit vorhandenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden. Das Einvernehmen der obersten Aufsichtsbehörde ist einzuholen.

§ 8
Haushaltssicherungskonzept

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

.

§ 9
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Nach § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in Verbindung mit § 100 HGO dürfen überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen geleistet bzw. Verpflichtungen eingegangen werden, wenn der Kreistag vorher zugestimmt hat.

   Lediglich bei unerheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann der Kreisausschuss die Zustimmung zur Leistung erteilen.

2. Für „***unerhebliche***“ überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 2 und 3 HGO werden erklärt:

   alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind

und darüber hinaus

alle ***überplanmäßigen Aufwendungen***, die den Haushaltsansatz um nicht mehr als 10.000 EUR oder 50 % überschreiten, höchstens jedoch 75.000 EUR im Einzelfall,

alle ***außerplanmäßigen Aufwendungen*** bis zu einem Betrag von 50.000 EUR im Einzelfall,

alle ***überplanmäßigen Auszahlungen*** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen die den Haushaltsansatz um nicht mehr als 10.000 EUR oder 50 % überschreiten, höchstens jedoch 75.000 EUR im Einzelfall und

alle ***außerplanmäßigen Auszahlungen*** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Höchstbetrag von 50.000 EUR im Einzelfall.

3. In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung des Kreistages erforderlich.
4. Gemäß § 29 Abs. 1 HKO wird der Kreisausschuss ermächtigt, über den Abschluss von Kaufverträgen für den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken im Wert bis zu 50.000 EUR je Einzelfall im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel allein zu entscheiden, es sei denn, es handelt sich um Fälle von grundsätzlicher Bedeutung und/oder mit erheblichen Folgelasten.

§ 10

Überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§ 102 Abs. 5 HGO) dürfen, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird, mit vorheriger Zustimmung des **Kreisausschusses** eingegangen werden, wenn sie geringfügig sind. Als geringfügig gelten Überschreitungen um bis zu

50 % bei Verpflichtungsermächtigungen bis zu 100.000 EUR und
25 % bei Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 EUR.

Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zu einem Betrag von 50.000 EUR im Einzelfall als geringfügig.

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung des **Kreistages** erforderlich.

34576 Homberg (Efze), 29.06.2020 / 22.02.2021

DER KREISAUSSCHUSS
DES SCHWALM-EDER-KREISES

BECKER
Landrat

Schwalm-Eder-Kreis

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtergebnishaushalt

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-659.330,00	-909.330,00	-658.310,00	-1.161.124,86
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.472.320,00	-6.472.320,00	-6.119.820,00	-6.531.685,96
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.598.690,00	-12.561.440,00	-13.970.230,00	-14.191.715,92
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	-3.148,45
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-123.050.600,00	-120.933.100,00	-115.309.100,00	-115.019.329,49
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-21.834.300,00	-18.185.000,00	-19.675.050,00	-20.245.380,58
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-82.035.380,00	-79.350.210,00	-77.862.770,00	-80.411.822,20
546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitonsbeiträgen	-7.957.046,00	-6.157.003,00	-5.578.909,00	-6.817.068,92
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-838.070,00	-837.570,00	-866.574,00	-1.827.533,86
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-255.446.236,00**	**-245.406.473,00**	**-240.041.263,00**	**-246.208.810,24**
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	49.657.895,00	47.183.190,00	43.810.656,00	41.347.563,57
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	7.041.781,00	6.933.381,00	6.037.485,00	7.370.144,27
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.883.365,00	40.648.965,00	40.152.025,00	38.897.769,26
66	14 Abschreibungen	9.652.666,00	7.741.366,00	6.815.890,00	7.695.992,26
71	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.357.570,00	19.026.200,00	17.384.670,00	15.116.039,78
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.420.200,00	34.077.500,00	35.997.000,00	35.316.893,00
72	17 Transferaufwendungen	89.909.200,00	85.976.750,00	83.182.850,00	79.846.772,85
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850,00	13.850,00	14.350,00	11.552,14
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**254.936.527,00**	**241.601.202,00**	**233.394.926,00**	**225.602.727,13**
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**-509.709,00**	**-3.805.271,00**	**-6.646.337,00**	**-20.606.083,11**
56, 57	21 Finanzerträge	-222.550,00	-216.790,00	-208.710,00	-205.742,47
77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.347.638,00	1.826.812,00	2.208.318,00	2.249.946,81
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	**1.125.088,00**	**1.610.022,00**	**1.999.608,00**	**2.044.204,34**
	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	**-255.668.786,00**	**-245.623.263,00**	**-240.249.973,00**	**-246.414.552,71**
	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	**256.284.165,00**	**243.428.014,00**	**235.603.244,00**	**227.852.673,94**
	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	**615.379,00**	**-2.195.249,00**	**-4.646.729,00**	**-18.561.878,77**
59	27 Außerordentliche Erträge				-94.234,30
79	28 Außerordentliche Aufwendungen				384.753,15
	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)				**290.518,85**
	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	**615.379,00**	**-2.195.249,00**	**-4.646.729,00**	**-18.271.359,92**

Muster 8
zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 2

Finanzhaushalt

-Euro-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.330,00	909.330,00	658.310,00	1.303.506,33
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.472.320,00	6.472.320,00	6.119.820,00	6.196.529,24
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.598.690,00	12.561.440,00	13.970.230,00	15.447.485,62
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	123.050.600,00	120.933.100,00	115.309.100,00	115.068.924,53
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	21.832.500,00	18.183.000,00	19.672.050,00	19.270.443,78
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	82.035.380,00	79.350.210,00	77.862.770,00	80.133.589,06
7	817	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	195.340,00	194.440,00	193.170,00	182.071,35
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	838.070,00	837.570,00	844.060,00	794.624,06
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**247.682.230,00**	**239.441.410,00**	**234.629.510,00**	**238.397.173,97**
10	830	Personalauszahlungen	-49.794.015,00	-47.085.070,00	-43.836.530,00	-41.005.188,22
11	831	Versorgungsauszahlungen	-6.555.486,00	-6.276.710,00	-5.862.110,00	-5.746.814,60
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.036.565,00	-40.898.565,00	-40.350.525,00	-33.714.224,87
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-89.909.200,00	-85.976.750,00	-83.182.850,00	-81.879.715,77
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-20.357.570,00	-19.026.200,00	-17.384.670,00	-13.723.928,77
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-35.420.200,00	-34.077.500,00	-35.997.000,00	-35.316.893,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.048.500,00	-1.521.400,00	-1.854.710,00	-1.829.806,03
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.850,00	-13.850,00	-14.350,00	-11.493,90
18		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-246.135.386,00**	**-234.876.045,00**	**-228.482.745,00**	**-213.228.065,16**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Nrn. 9 und 18)**	**1.546.844,00**	**4.565.365,00**	**6.146.765,00**	**25.169.108,81**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.554.483,00	29.901.557,00	11.936.920,00	14.844.627,97
20.1		***Nr. 20: davon** aus Schlüsselzuweisungen*	*4.180.000,00*	*4.180.000,00*	*4.180.000,00*	*4.180.000,00*
20.2		***Nr. 20: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	*868.600,00*	*783.600,00*	*829.160,00*	*760.085,85*
20.3		***Nr. 20: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.806,46
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86.500,00	86.500,00	87.100,00	86.466,66
22.1		***Nr. 22: davon** Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten*	*86.500,00*	*86.500,00*	*87.100,00*	*86.466,66*
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**25.644.983,00**	**29.992.057,00**	**12.028.020,00**	**14.937.901,09**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-4.438,39
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.591.000,00	-52.042.189,00	-40.269.230,00	-16.464.622,87
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.799.900,00	-8.713.900,00	-2.527.000,00	-1.378.391,19
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-447.270,00	-1.496.000,00	-1.812.110,00	-1.815.025,87
27.1		***Nr. 27: davon** Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-42.898.170,00**	**-62.312.089,00**	**-44.648.340,00**	**-19.662.478,32**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-17.253.187,00**	**-32.320.032,00**	**-32.620.320,00**	**-4.724.577,23**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-15.706.343,00**	**-27.754.667,00**	**-26.473.555,00**	**20.444.531,58**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2021	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.208.287,00	36.075.732,00	33.535.940,00	7.969.216,88
31.1		***Nr. 31: davon** Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen*	*0,00*	*2.885.600,00*	*0,00*	*1.357.770,88*
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen	-5.888.500,00	-8.239.300,00	-5.250.300,00	-5.891.004,63
32.1		***Nr. 32: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten*	*4.601.600,00*	*4.483.600,00*	*4.334.680,00*	*3.686.681,24*
32.2		***Nr. 32: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen*	*0,00*	*2.885.600,00*	*0,00*	*1.357.770,88*
32.3		***Nr. 32: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**12.319.787,00**	**27.836.432,00**	**28.285.640,00**	**2.078.212,25**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-3.386.556,00**	**81.765,00**	**1.812.085,00**	**22.522.743,83**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)				93.265.338,24
35.1		***Nr. 35: davon** Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten*				*4.900.000,00*
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegungen von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Liquiditätskrediten)				-101.039.690,80
36.1		***Nr. 36: davon** Auszahlungen aus der Rückzahlung von Liquiditätskrediten*				*12.900.000,00*
37		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**				**-7.774.352,56**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.128.668,27	14.087.471,13	15.551.589,25	803.197,98
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.386.556,00	81.765,00	1.812.085,00	14.748.391,27
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)**	**16.742.112,27**	**14.169.236,13**	**17.363.674,25**	**15.551.589,25**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -			
	Gesamt	davon in 2021 fällig	davon in 2022 fällig	davon in 2023 fällig
2014	**320**	320	0	0
2020	**5.535**	5.535	0	0
2021	**12.897**		9.038	3.859
Summe	**18.752**	**5.855**	**9.038**	**3.859**
nachrichtlich: **in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen**		***18.208***	***22.983***	***14.999***

Verpflichtungsermächtigungen

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
V20K0007 Honorarkosten		-270.000,00		
V20K0074 KVP K 33 - B 323- L3153 bei Remsfeld	-141.000,00			
V20K0110 K 147, Instandsetzung UF Fulda Körle-Wagenfurth	-1.903.000,00	-1.900.000,00		
V20K0166 K21, Um- und Ausbau OD Felsberg-Gensungen	-290.000,00			
V20K0168 K75, Um- und Ausbau OD Fritzlar-Rothelmshausen	-111.000,00			
V20K0175 K156, Grundhafte Erneuer OD Neukirchen-Christerode	-575.000,00	-159.000,00		
V20K0178 K21 -OD Felsberg-Hesserode	-499.000,00	-125.000,00		
V20K0180 K61 -OD Bad Zwesten-Oberurff	-20.000,00	-354.000,00		
V20K0182 K84 -OD Niedenstein-Kirchberg	-234.000,00	-55.000,00		
V20K0183 K104 -OD Schwalmstadt-Treysa	-45.000,00	-45.000,00	-1.182.000,00	
V20K0185 K114 -OD Schrecksbach-Holzburg	-140.000,00			
V20K0186 K117 -FS Neukirchen-Nausis und K 112	-54.000,00	-1.108.000,00	-714.000,00	
V20K0187 K124 -OD Großropperhausen	-153.000,00			
V20K0188 K126 -OD Schwalmstadt-Niedergrenzebach	-102.000,00			
V20K0189 K138 -OD Spangenberg	-71.000,00			
V20K0190 K151 -FS Felsb.-Altenbrunslar und Bahnviadukt		-26.000,00		
V20K0192 K4 - FS Wolfershausen - Guxhagen	-50.000,00	-51.000,00	-1.202.000,00	
V20K0194 K25 - OD Sipperhausen	-40.000,00	-682.000,00		
V20K0195 K25 - FS Homberg - Mörshausen		-150.000,00	-47.000,00	
V20K0196 K47 - OD Mühlhausen		-34.000,00	-296.000,00	
V20K0201 K121 - OD Olberode	-38.000,00	-509.000,00	-135.000,00	
V20K0202 K120 - OD Görzhain	-516.000,00	-106.000,00		
V20K0203 K131 - OD Neumorschen	-40.000,00	-1.079.000,00	-283.000,00	
V20K0206 K59 - OD Jesberg	-372.000,00			
V20K0207 K124 - OD Obergrenzebach	-17.000,00			
V20KIP07 K34 -Um- und Ausbau zw Knw-Nenterode und -Rengshsn	-125.000,00			
V4000219 G Eckhard-Vonholdt-Schule Treysa		-300.000,00		
V4000225 G Schrecksbach		-200.000,00		
V4000226 G Falkenberg		-200.000,00		
V4000229 G Niedenstein Louise-Schröder-Schule		-200.000,00		
V4000232 G Frielendorf Palmbergschule		-150.000,00		
V4000266 GS Felsberg Drei-Burgen-Schule San Naturwissenscha		-500.000,00		
V4000304 Odenbergschule Gudensberg San. Naturwissenschaften		-120.000,00		
V4000305 GS Neukirchen Steinwaldschule San. Schulhof		-50.000,00		
V4000314 G Besse Schulhofsan inkl. Laubengang		-150.000,00		
V4000315 Grundschulen allgemein Erweiterungen		-100.000,00		
V4000319 G Obervorschütz Erst Schulhof nach Neubau		-150.000,00		
V4000323 HuR Homberg Erich-Kästner-Schule Errichtung Lehrküche		-85.000,00		
V4000328 GS Melsungen Erweiterungsbau 2.BA		-100.000,00		
V4000331 BS MEG Radko-Stöckl-Schule San Außenanl/ Treppe Ca		-80.000,00		
V80F0002 Gesellschafter- darlehen NGA Nordh. Cluster GmbH	-319.190,00			
Gesamtsumme	**-5.855.190,00**	**-9.038.000,00**	**-3.859.000,00**	

Produktbereichs-übersichten

Schwalm-Eder-Kreis

2019 bis 2024

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Erträge nach Produktbereichen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01 - Innere Verwaltung	1.324.060,67	1.233.666	1.229.788	1.239.670	1.236.054	1.135.906
02 - Sicherheit und Ordnung	7.728.037,69	7.069.138	7.081.529	7.081.529	7.081.529	7.081.529
03 - Schulträgeraufgaben	46.061.032,23	51.520.375	54.492.670	55.404.620	56.362.542	57.240.317
04 - Kultur und Wissenschaft	1.692.145,17	1.272.120	986.570	1.166.560	1.166.560	1.166.550
05 - Soziale Leistungen	37.149.313,24	35.750.230	44.224.530	44.224.530	44.224.530	44.224.530
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.280.311,07	9.230.200	8.930.400	8.930.400	8.930.236	8.930.120
07 - Gesundheitsdienste	448.104,26	422.050	422.050	422.050	422.050	422.050
08 - Sportförderung	5.279,26	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	546,15	--	--	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	2.073.830,27	1.595.690	1.595.690	1.595.690	1.595.690	1.595.690
11 - Ver- und Entsorgung	161.173,74	177.483	188.843	191.243	191.313	95.113
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.492.643,40	3.648.883	3.689.515	3.689.515	3.687.944	3.612.753
13 - Natur- und Landschaftspflege	2.066.952,32	2.067.080	2.062.980	2.062.980	2.062.980	2.062.980
14 - Umweltschutz	14.185,76	0	0	0	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	181.728,04	118.910	118.910	118.910	118.910	118.910
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	130.737.259,48	131.512.038	130.639.811	133.144.137	135.727.404	138.345.215
Summe: GH - Gesamthaushalt	**243.416.602,75**	**245.623.263**	**255.668.786**	**259.277.334**	**262.813.242**	**266.037.163**

Aufwendungen nach Produktbereichen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01 - Innere Verwaltung	13.005.212,52	14.267.543	14.925.219	14.979.781	15.153.721	15.299.098
02 - Sicherheit und Ordnung	9.250.081,78	9.102.312	9.367.194	9.468.731	9.633.050	9.804.574
03 - Schulträgeraufgaben	48.006.519,53	50.719.554	53.910.431	53.955.386	54.254.093	54.656.363
04 - Kultur und Wissenschaft	1.907.290,76	1.942.438	1.853.114	1.975.692	1.996.208	2.022.301
05 - Soziale Leistungen	65.263.450,61	70.728.267	75.424.732	75.584.484	76.419.138	77.263.854
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.523.575,08	31.983.740	32.074.451	32.438.823	32.807.785	33.181.629
07 - Gesundheitsdienste	5.265.977,52	5.551.876	6.253.368	6.340.778	6.428.904	6.519.179
08 - Sportförderung	1.165.881,96	1.381.031	1.406.022	1.307.496	1.304.009	1.305.593
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	594.344,66	631.850	657.189	670.148	683.366	696.847
10 - Bauen und Wohnen	1.669.731,97	2.364.560	1.890.611	1.917.033	1.954.169	1.992.040
11 - Ver- und Entsorgung	230.939,91	201.203	157.081	132.793	132.813	132.250
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.954.945,24	12.902.718	15.269.239	15.177.054	15.293.065	15.265.429
13 - Natur- und Landschaftspflege	2.419.635,49	2.597.640	2.726.182	2.774.155	2.823.069	2.872.957
14 - Umweltschutz	146.062,37	196.810	202.090	203.656	205.251	206.876
15 - Wirtschaft und Tourismus	960.258,94	993.909	970.529	980.756	991.083	1.001.916
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	39.558.170,79	37.862.563	39.196.713	39.171.294	40.362.506	40.739.434
Summe: GH - Gesamthaushalt	**231.922.079,13**	**243.428.014**	**256.284.165**	**257.078.060**	**260.442.230**	**262.960.340**

Produktbereiche isoliert: Zusammensetzung des Jahresergebnisses

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	1.324.060,67	1.233.666	1.229.788	1.239.670	1.236.054	1.135.906
Aufwendungen	13.005.212,52	14.267.543	14.925.219	14.979.781	15.153.721	15.299.098
Ergebnis	**-11.681.151,85**	**-13.033.877**	**-13.695.431**	**-13.740.111**	**-13.917.667**	**-14.163.192**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	7.728.037,69	7.069.138	7.081.529	7.081.529	7.081.529	7.081.529
Aufwendungen	9.250.081,78	9.102.312	9.367.194	9.468.731	9.633.050	9.804.574
Ergebnis	**-1.522.044,09**	**-2.033.174**	**-2.285.665**	**-2.387.202**	**-2.551.521**	**-2.723.045**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	46.061.032,23	51.520.375	54.492.670	55.404.620	56.362.542	57.240.317
Aufwendungen	48.006.519,53	50.719.554	53.910.431	53.955.386	54.254.093	54.656.363
Ergebnis	**-1.945.487,30**	**800.821**	**582.239**	**1.449.234**	**2.108.449**	**2.583.954**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	1.692.145,17	1.272.120	986.570	1.166.560	1.166.560	1.166.550
Aufwendungen	1.907.290,76	1.942.438	1.853.114	1.975.692	1.996.208	2.022.301
Ergebnis	**-215.145,59**	**-670.318**	**-866.544**	**-809.132**	**-829.648**	**-855.751**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	37.149.313,24	35.750.230	44.224.530	44.224.530	44.224.530	44.224.530
Aufwendungen	65.263.450,61	70.728.267	75.424.732	75.584.484	76.419.138	77.263.854
Ergebnis	**-28.114.137,37**	**-34.978.037**	**-31.200.202**	**-31.359.954**	**-32.194.608**	**-33.039.324**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	8.280.311,07	9.230.200	8.930.400	8.930.400	8.930.236	8.930.120
Aufwendungen	31.523.575,08	31.983.740	32.074.451	32.438.823	32.807.785	33.181.629
Ergebnis	**-23.243.264,01**	**-22.753.540**	**-23.144.051**	**-23.508.423**	**-23.877.549**	**-24.251.509**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	448.104,26	422.050	422.050	422.050	422.050	422.050
Aufwendungen	5.265.977,52	5.551.876	6.253.368	6.340.778	6.428.904	6.519.179
Ergebnis	**-4.817.873,26**	**-5.129.826**	**-5.831.318**	**-5.918.728**	**-6.006.854**	**-6.097.129**

Produktbereich 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	5.279,26	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen	1.165.881,96	1.381.031	1.406.022	1.307.496	1.304.009	1.305.593
Ergebnis	**-1.160.602,70**	**-1.375.631**	**-1.400.522**	**-1.301.996**	**-1.298.509**	**-1.300.093**

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	546,15	--	--	--	--	--
Aufwendungen	594.344,66	631.850	657.189	670.148	683.366	696.847
Ergebnis	**-593.798,51**	**-631.850**	**-657.189**	**-670.148**	**-683.366**	**-696.847**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	2.073.830,27	1.595.690	1.595.690	1.595.690	1.595.690	1.595.690
Aufwendungen	1.669.731,97	2.364.560	1.890.611	1.917.033	1.954.169	1.992.040
Ergebnis	**404.098,30**	**-768.870**	**-294.921**	**-321.343**	**-358.479**	**-396.350**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	161.173,74	177.483	188.843	191.243	191.313	95.113
Aufwendungen	230.939,91	201.203	157.081	132.793	132.813	132.250
Ergebnis	**-69.766,17**	**-23.720**	**31.762**	**58.450**	**58.500**	**-37.137**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	5.492.643,40	3.648.883	3.689.515	3.689.515	3.687.944	3.612.753
Aufwendungen	10.954.945,24	12.902.718	15.269.239	15.177.054	15.293.065	15.265.429
Ergebnis	**-5.462.301,84**	**-9.253.835**	**-11.579.724**	**-11.487.539**	**-11.605.121**	**-11.652.676**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	2.066.952,32	2.067.080	2.062.980	2.062.980	2.062.980	2.062.980
Aufwendungen	2.419.635,49	2.597.640	2.726.182	2.774.155	2.823.069	2.872.957
Ergebnis	**-352.683,17**	**-530.560**	**-663.202**	**-711.175**	**-760.089**	**-809.977**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	14.185,76	0	0	0	--	--
Aufwendungen	146.062,37	196.810	202.090	203.656	205.251	206.876
Ergebnis	**-131.876,61**	**-196.810**	**-202.090**	**-203.656**	**-205.251**	**-206.876**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	181.728,04	118.910	118.910	118.910	118.910	118.910
Aufwendungen	960.258,94	993.909	970.529	980.756	991.083	1.001.916
Ergebnis	**-778.530,90**	**-874.999**	**-851.619**	**-861.846**	**-872.173**	**-883.006**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	130.737.259,48	131.512.038	130.639.811	133.144.137	135.727.404	138.345.215
Aufwendungen	39.558.170,79	37.862.563	39.196.713	39.171.294	40.362.506	40.739.434
Ergebnis	**91.179.088,69**	**93.649.475**	**91.443.098**	**93.972.843**	**95.364.898**	**97.605.781**

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Einzahlungen nach Produktbereichen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01 - Innere Verwaltung	1.336.280,95	1.387.300	2.294.950	4.976.383	1.402.450	1.302.450
02 - Sicherheit und Ordnung	7.523.282,70	7.068.130	7.078.930	7.078.930	7.078.930	7.078.930
03 - Schulträgeraufgaben	45.650.284,00	73.825.787	70.480.933	57.009.790	56.413.945	56.322.464
04 - Kultur und Wissenschaft	1.730.543,36	1.272.120	986.570	1.166.560	1.166.560	1.166.550
05 - Soziale Leistungen	36.728.901,11	35.750.230	44.224.530	44.224.530	44.224.530	44.224.530
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.648.406,42	9.229.920	8.930.120	8.930.120	8.930.120	8.930.120
07 - Gesundheitsdienste	629.925,29	422.050	422.050	422.050	422.050	422.050
08 - Sportförderung	18.658,87	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	546,15	--	--	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	2.111.095,72	1.595.690	1.595.690	1.595.690	1.595.690	1.595.690
11 - Ver- und Entsorgung	91.713,34	152.520	159.220	160.400	160.400	94.500
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.897.800,96	4.598.330	4.767.330	5.285.330	4.930.330	4.573.330
13 - Natur- und Landschaftspflege	2.075.739,52	2.067.080	2.062.980	2.062.980	2.062.980	2.062.980
14 - Umweltschutz	14.185,76	0	0	0	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	81.728,04	118.910	118.910	118.910	118.910	118.910
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	140.106.199,98	168.015.732	148.407.787	155.683.803	150.269.433	144.188.144
Summe: GH - Gesamthaushalt	**249.645.292,17**	**305.509.199**	**291.535.500**	**288.720.976**	**278.781.828**	**272.086.148**

Auszahlungen nach Produktbereichen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01 - Innere Verwaltung	11.744.289,10	17.082.280	22.232.886	21.665.056	18.738.181	15.825.478
02 - Sicherheit und Ordnung	9.246.974,07	9.452.270	10.174.789	9.340.997	9.760.450	9.683.225
03 - Schulträgeraufgaben	58.461.347,57	93.469.539	72.774.660	67.950.418	60.662.583	56.574.714
04 - Kultur und Wissenschaft	1.918.877,40	2.062.810	1.875.762	1.988.811	2.039.271	2.051.155
05 - Soziale Leistungen	64.175.001,78	70.425.460	75.121.925	75.446.677	76.281.331	77.126.047
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.752.043,58	31.962.260	32.186.721	32.553.154	32.924.382	33.300.487
07 - Gesundheitsdienste	5.198.737,48	5.746.130	6.447.216	6.539.627	6.628.454	6.728.729
08 - Sportförderung	1.118.701,50	3.482.840	2.866.590	2.692.588	2.275.337	2.278.140
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	529.514,71	631.850	657.189	670.148	683.366	696.847
10 - Bauen und Wohnen	1.628.090,35	2.344.560	2.370.611	2.407.033	2.444.169	2.482.040
11 - Ver- und Entsorgung	1.759.537,90	1.491.820	476.740	159.420	161.404	193.427
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.801.990,28	17.679.090	19.444.420	20.389.236	18.154.796	16.214.613
13 - Natur- und Landschaftspflege	2.352.462,26	2.576.190	2.724.512	2.772.451	2.821.331	2.871.184
14 - Umweltschutz	138.370,87	396.810	402.090	203.656	205.251	206.876
15 - Wirtschaft und Tourismus	721.349,18	1.393.375	1.369.995	1.380.445	1.391.083	1.401.916
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	43.383.295,74	45.230.150	43.795.950	43.746.780	44.874.889	45.588.729
Summe: GH - Gesamthaushalt	**251.930.583,77**	**305.427.434**	**294.922.056**	**289.906.497**	**280.046.278**	**273.223.607**

Produktbereiche isoliert: Zusammensetzung des Finanzmittelsaldos

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	1.336.280,95	1.387.300	2.294.950	4.976.383	1.402.450	1.302.450
Auszahlungen	11.744.289,10	17.082.280	22.232.886	21.665.056	18.738.181	15.825.478
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**-10.408.008,15**	**-15.694.980**	**-19.937.936**	**-16.688.673**	**-17.335.731**	**-14.523.028**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	7.523.282,70	7.068.130	7.078.930	7.078.930	7.078.930	7.078.930
Auszahlungen	9.246.974,07	9.452.270	10.174.789	9.340.997	9.760.450	9.683.225
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**-1.723.691,37**	**-2.384.140**	**-3.095.859**	**-2.262.067**	**-2.681.520**	**-2.604.295**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	45.650.284,00	73.825.787	70.480.933	57.009.790	56.413.945	56.322.464
Auszahlungen	58.461.347,57	93.469.539	72.774.660	67.950.418	60.662.583	56.574.714
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**-12.811.063,57**	**-19.643.752**	**-2.293.727**	**-10.940.628**	**-4.248.638**	**-252.250**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	1.730.543,36	1.272.120	986.570	1.166.560	1.166.560	1.166.550
Auszahlungen	1.918.877,40	2.062.810	1.875.762	1.988.811	2.039.271	2.051.155
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**-188.334,04**	**-790.690**	**-889.192**	**-822.251**	**-872.711**	**-884.605**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	36.728.901,11	35.750.230	44.224.530	44.224.530	44.224.530	44.224.530
Auszahlungen	64.175.001,78	70.425.460	75.121.925	75.446.677	76.281.331	77.126.047
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**-27.446.100,67**	**-34.675.230**	**-30.897.395**	**-31.222.147**	**-32.056.801**	**-32.901.517**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	7.648.406,42	9.229.920	8.930.120	8.930.120	8.930.120	8.930.120
Auszahlungen	30.752.043,58	31.962.260	32.186.721	32.553.154	32.924.382	33.300.487
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**-23.103.637,16**	**-22.732.340**	**-23.256.601**	**-23.623.034**	**-23.994.262**	**-24.370.367**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	629.925,29	422.050	422.050	422.050	422.050	422.050
Auszahlungen	5.198.737,48	5.746.130	6.447.216	6.539.627	6.628.454	6.728.729
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**-4.568.812,19**	**-5.324.080**	**-6.025.166**	**-6.117.577**	**-6.206.404**	**-6.306.679**

Produktbereich 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	18.658,87	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen	1.118.701,50	3.482.840	2.866.590	2.692.588	2.275.337	2.278.140
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**-1.100.042,63**	**-3.477.440**	**-2.861.090**	**-2.687.088**	**-2.269.837**	**-2.272.640**

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	546,15	--	--	--	--	--
Auszahlungen	529.514,71	631.850	657.189	670.148	683.366	696.847
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**-528.968,56**	**-631.850**	**-657.189**	**-670.148**	**-683.366**	**-696.847**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	2.111.095,72	1.595.690	1.595.690	1.595.690	1.595.690	1.595.690
Auszahlungen	1.628.090,35	2.344.560	2.370.611	2.407.033	2.444.169	2.482.040
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**483.005,37**	**-748.870**	**-774.921**	**-811.343**	**-848.479**	**-886.350**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	91.713,34	152.520	159.220	160.400	160.400	94.500
Auszahlungen	1.759.537,90	1.491.820	476.740	159.420	161.404	193.427
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**-1.667.824,56**	**-1.339.300**	**-317.520**	**980**	**-1.004**	**-98.927**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	3.897.800,96	4.598.330	4.767.330	5.285.330	4.930.330	4.573.330
Auszahlungen	18.801.990,28	17.679.090	19.444.420	20.389.236	18.154.796	16.214.613
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**-14.904.189,32**	**-13.080.760**	**-14.677.090**	**-15.103.906**	**-13.224.466**	**-11.641.283**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	2.075.739,52	2.067.080	2.062.980	2.062.980	2.062.980	2.062.980
Auszahlungen	2.352.462,26	2.576.190	2.724.512	2.772.451	2.821.331	2.871.184
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**-276.722,74**	**-509.110**	**-661.532**	**-709.471**	**-758.351**	**-808.204**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	14.185,76	0	0	0	--	--
Auszahlungen	138.370,87	396.810	402.090	203.656	205.251	206.876
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**-124.185,11**	**-396.810**	**-402.090**	**-203.656**	**-205.251**	**-206.876**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	81.728,04	118.910	118.910	118.910	118.910	118.910
Auszahlungen	721.349,18	1.393.375	1.369.995	1.380.445	1.391.083	1.401.916
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**-639.621,14**	**-1.274.465**	**-1.251.085**	**-1.261.535**	**-1.272.173**	**-1.283.006**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	140.106.199,98	168.015.732	148.407.787	155.683.803	150.269.433	144.188.144
Auszahlungen	43.383.295,74	45.230.150	43.795.950	43.746.780	44.874.889	45.588.729
Zahlungsmittel-überschuss / -fehlbedarf (-)	**96.722.904,24**	**122.785.582**	**104.611.837**	**111.937.023**	**105.394.544**	**98.599.415**

Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen nach § 4 Abs. 7 GemHVO

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
01	**Kreisorgane**
111	Verwaltungssteuerung und -service
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04	**Frauenbüro**
111	Verwaltungssteuerung und -service
08	**Personalrat**
111	Verwaltungssteuerung und -service
10	**Zentralverwaltung**
111	Verwaltungssteuerung und -service
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
11	**Finanzen**
111	Verwaltungssteuerung und -service
424	Sportstätten und Bäder
552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
14	**Rechnungsprüfung**
111	Verwaltungssteuerung und -service
20	**Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**
111	Verwaltungssteuerung und -service
211	Grundschulen
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
217	Gymnasien
218	Gesamtschulen
221	Förderschulen
231	Berufliche Schulen
523	Denkmalschutz und -pflege
531	Elektrizitätsversorgung
542	Kreisstraßen
30	**Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
111	Verwaltungssteuerung und -service
121	Statistik und Wahlen (ab 2018)
122	Ordnungsangelegenheiten (ab 2018)
537	Abfallwirtschaft
32	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
121	Statistik und Wahlen (bis 2017)
122	Ordnungsangelegenheiten (bis 2017)
37	**Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen**
126	Brandschutz
127	Rettungsdienst
128	Katastrophenschutz

Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen nach § 4 Abs. 7 GemHVO

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
40	**Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz**
111	Verwaltungssteuerung und -service
211	Grundschulen
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
217	Gymnasien
218	Gesamtschulen
221	Förderschulen
231	Berufliche Schulen
241	Schülerbeförderung
242	Fördermaßnahmen für Schüler
243	Sonstige schulische Aufgaben
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
421	Förderung des Sports
535	Kombinierte Versorgung
547	ÖPNV
561	Energie und Klimaschutz
43	**Volkshochschule (Erwachsenenbildung)**
263	Musikschulen
271	Volkshochschulen
272	Büchereien
273	Sonstige Volksbildung
50	**Sozialverwaltung**
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
313	Hilfen für Asylbewerber
314	Eingliederungshilfe
315	Soziale Einrichtungen
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
51	**Jugend und Familie**
341	Unterhaltsvorschussleistungen
361	Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
362	Jugendarbeit
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
571	Wirtschaftsförderung
53	**Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen**
122	Ordnungsangelegenheiten
343	Betreuungsleistungen
412	Gesundheitseinrichtungen
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen nach § 4 Abs. 7 GemHVO

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
60	**Bauen und Umwelt**
122	Ordnungsangelegenheiten (ab 2018)
521	Bau- und Grundstücksordnung
523	Denkmalschutz und -pflege
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
554	Naturschutz und Landschaftspflege
561	Umweltschutzmaßnahmen
80	**Wirtschaftsförderung**
121	Statistik und Wahlen
351	Soziale Projekte
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
522	Wohnbauförderung
555	Land- und Forstwirtschaft
571	Wirtschaftsförderung
575	Tourismus
83	**Landwirtschaft und Landentwicklung**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
554	Naturschutz und Landschaftspflege
555	Land- und Forstwirtschaft
99	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
111	Verwaltungssteuerung und -service
411	Krankenhäuser
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

DECKUNGSGRUNDSÄTZE

A) Allgemeines

Der vom Kreistag zu beschließende Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der veranschlagten Ansätze tätig zu werden. Der Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung.

Der Schwalm-Eder-Kreis hat seinen Haushalt organisationsbezogen aufgebaut, wobei grundsätzlich jeder Fachbereich einen Teilhaushalt und damit eine Bewirtschaftungseinheit (Budget)[1] bildet.

Verantwortlich für die Einhaltung des jeweiligen Budgets ist der/die zuständige Fachbereichsleiter/in. Die Verantwortung für den Teilhaushalt 01 obliegt der Büroleitung, für den Teilhaushalt 08 ist die Personalratsvorsitzende und für den Teilhaushalt 99 der Leiter des Fachbereichs 11 -Finanzen- budgetverantwortlich. Der nach der Dezernatsverteilung zuständige Dezernent übernimmt für die ihm zugewiesenen Fachbereiche die Budgetverantwortung.

Die Budgetverantwortung für den Gesamthaushalt nimmt der Landrat wahr.

Im Hinblick auf die Deckungsgrundsätze wird auf die Ausführungen und Regelungen im Dritten Abschnitt (§§ 18 bis 21) der GemHVO verwiesen.

B) Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO)

Hinsichtlich der Gesamtdeckung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes wird auf die grundsätzlichen Regelungen des § 18 GemHVO verwiesen.

C) Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

Zahlungswirksame Mehrerträge aus Personalkostenerstattungen dürfen für Personal- und Versorgungsmehraufwand eingesetzt werden.

Alle übrigen -zahlungswirksamen- Mehrerträge eines Budgets dürfen für Mehraufwendungen desselben Budgets verwandt werden.

Alle Mehreinzahlungen eines Budgets dürfen für Mehrauszahlungen desselben Budgets verwandt werden.

[1] § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO

D) Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig **(§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO**).

Die vorgenannte gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für:

- Position 11 – Personalaufwendungen
- Position 12 – Versorgungsaufwendungen
- Verfügungsmittel (§ 13 Satz 2 GemHVO)
- Mittel für Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (wie z. B. Abschreibungen)
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige sowie für ehrenamtliche kommunale Mandatsträger

Die Positionen 11 – Personalaufwendungen und 12 – Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig und über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die jeweiligen Ansätze für Verfügungsmittel in den Sachkonten 6860110, 6860120 und 6860121 dürfen nicht überschritten werden.

Die Position 14 – Abschreibungen ist über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die Sachkonten 6131000 -Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige- und 6780000 -Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche kommunale Mandatsträger- sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die Kontengruppen 60 (Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit) und 61 (Aufwendungen für bezogene Leistungen) sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen eines Teilhaushaltes dürfen für Investitionsauszahlungen desselben Teilhaushaltes eingesetzt werden (**§ 20 Abs. 5 GemHVO**).

E) Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

1. Nicht verwendete Planansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen gemäß **§ 21 Abs. 1 GemHVO** in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Die Übertragung muss von dem/der jeweiligen Budgetverantwortlichen schriftlich bis zum Buchungsschluss des betroffenen Kalenderjahres gegenüber der Kämmerei beantragt und begründet werden. Vorstehende Regelungen gelten für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO entsprechend (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 1 GemHVO).
2. Nicht verwendete Ansätze von investiven Auszahlungen können gemäß **§ 21 Abs. 2 GemHVO** mit den dort genannten Fristen übertragen werden. Die jeweiligen Budgetverantwortlichen haben für die Einhaltung der Fristen Sorge zu tragen.
3. Die Übertragung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann gemäß **§ 21 Abs. 3 GemHVO** erfolgen.

Übersicht der Teilergebnishaushalte 2020

	Teilergebnishaushalte	2020									2019	
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	**Verwaltungs-ergebnis**	Finanz-ergebnis	**Ordentliches Ergebnis**	Außerordentl. Ergebnis	**Jahres-ergebnis vor ILB**	Interne Leistungs-beziehungen [ILB]	**Jahres-ergebnis nach ILB**	**Jahres-ergebnis nach ILB**	**Vergleich 2019/2020**
01	Kreisorgane und Büroleitung	-20.089	2.443.151	**2.423.062**	-70.100	**2.352.962**	0	**2.352.962**	4.500	**2.357.462**	**2.079.610**	**-277.852**
04	Frauenbüro	-280	218.710	**218.430**	0	**218.430**	0	**218.430**	0	**218.430**	**202.930**	**-15.500**
08	Personalrat	0	168.270	**168.270**	0	**168.270**	0	**168.270**	0	**168.270**	**190.810**	**22.540**
10	Zentralverwaltung	-107.998	5.836.056	**5.728.058**	0	**5.728.058**	0	**5.728.058**	3.000	**5.731.058**	**4.992.300**	**-738.758**
11	Finanzen	-220.790	2.472.418	**2.251.628**	-27.500	**2.224.128**	0	**2.224.128**	0	**2.224.128**	**2.145.146**	**-78.982**
14	Rechnungsprüfung	-393.040	1.266.860	**873.820**	0	**873.820**	0	**873.820**	0	**873.820**	**736.630**	**-137.190**
20	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	-3.137.168	22.095.628	**18.958.460**	9.980	**18.968.440**	0	**18.968.440**	-79.430	**18.889.010**	**22.355.096**	**3.466.086**
30	Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-3.863.420	3.753.289	**-110.131**	0	**-110.131**	0	**-110.131**	0	**-110.131**	**-413.011**	**-302.880**
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**
37	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	-984.758	2.131.243	**1.146.485**	0	**1.146.485**	0	**1.146.485**	2.100	**1.148.585**	**989.633**	**-158.952**
40	Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz	-52.535.842	45.069.996	**-7.465.846**	0	**-7.465.846**	0	**-7.465.846**	1.600.000	**-5.865.846**	**-4.536.214**	**1.329.632**
43	Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	-1.272.100	1.891.698	**619.598**	-20	**619.578**	0	**619.578**	20.930	**640.508**	**982.880**	**342.372**
50	Sozialverwaltung	-31.289.330	63.728.317	**32.438.987**	0	**32.438.987**	0	**32.438.987**	4.200	**32.443.187**	**22.763.817**	**-9.679.370**
51	Jugend und Familie	-13.691.100	38.501.680	**24.810.580**	0	**24.810.580**	0	**24.810.580**	60.900	**24.871.480**	**24.385.697**	**-485.783**
53	Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-2.599.240	5.769.396	**3.170.156**	0	**3.170.156**	0	**3.170.156**	5.800	**3.175.956**	**2.987.591**	**-188.365**
60	Bauen und Umwelt	-1.701.890	3.113.660	**1.411.770**	0	**1.411.770**	0	**1.411.770**	-122.000	**1.289.770**	**1.373.010**	**83.240**
80	Wirtschaftsförderung	-118.910	2.414.959	**2.296.049**	-82.850	**2.213.199**	0	**2.213.199**	0	**2.213.199**	**2.059.289**	**-153.910**
83	Landwirtschaft und Landentwicklung	-1.994.780	1.754.320	**-240.460**	0	**-240.460**	0	**-240.460**	0	**-240.460**	**-513.010**	**-272.550**
99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-131.475.738	38.971.551	**-92.504.187**	1.780.512	**-90.723.675**	0	**-90.723.675**	-1.500.000	**-92.223.675**	**-87.428.933**	**4.794.742**
	Summen	**-245.406.473**	**241.601.202**	**-3.805.271**	**1.610.022**	**-2.195.249**	**0**	**-2.195.249**	**0**	**-2.195.249**	**-4.646.729**	**-2.451.480**

Übersicht der Teilergebnishaushalte 2021

	Teilergebnishaushalte	2021 Ordentliche Erträge	2021 Ordentliche Aufwendungen	2021 **Verwaltungs-ergebnis**	2021 Finanz-ergebnis	2021 **Ordentliches Ergebnis**	2021 Außerordentl. Ergebnis	2021 **Jahres-ergebnis vor ILB**	2021 Interne Leistungs-beziehungen [ILB]	2021 **Jahres-ergebnis nach ILB**	2020 **Jahres-ergebnis nach ILB**	2020 **Vergleich 2020/2021**
01	Kreisorgane und Büroleitung	-20.164	2.649.668	**2.629.504**	-65.000	**2.564.504**	0	**2.564.504**	4.500	**2.569.004**	**2.357.462**	**-211.542**
04	Frauenbüro	-280	223.880	**223.600**	0	**223.600**	0	**223.600**	0	**223.600**	**218.430**	**-5.170**
08	Personalrat	0	172.460	**172.460**	0	**172.460**	0	**172.460**	0	**172.460**	**168.270**	**-4.190**
10	Zentralverwaltung	-108.645	6.246.426	**6.137.781**	0	**6.137.781**	0	**6.137.781**	3.000	**6.140.781**	**5.731.058**	**-409.723**
11	Finanzen	-216.640	2.396.110	**2.179.470**	-27.500	**2.151.970**	0	**2.151.970**	0	**2.151.970**	**2.224.128**	**72.158**
14	Rechnungsprüfung	-393.040	1.318.730	**925.690**	0	**925.690**	0	**925.690**	0	**925.690**	**873.820**	**-51.870**
20	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	-3.178.800	23.445.416	**20.266.616**	9.980	**20.276.596**	0	**20.276.596**	-96.780	**20.179.816**	**18.889.010**	**-1.290.806**
30	Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-3.823.220	3.889.804	**66.584**	0	**66.584**	0	**66.584**	0	**66.584**	**-110.131**	**-176.715**
37	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	-1.036.349	2.201.830	**1.165.481**	0	**1.165.481**	0	**1.165.481**	2.100	**1.167.581**	**1.148.585**	**-18.996**
40	Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz	-55.508.237	49.354.942	**-6.153.295**	0	**-6.153.295**	0	**-6.153.295**	1.400.000	**-4.753.295**	**-5.865.846**	**-1.112.551**
43	Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	-986.550	1.802.624	**816.074**	-20	**816.054**	0	**816.054**	21.280	**837.334**	**640.508**	**-196.826**
50	Sozialverwaltung	-39.585.630	68.159.712	**28.574.082**	0	**28.574.082**	0	**28.574.082**	4.200	**28.578.282**	**32.443.187**	**3.864.905**
51	Jugend und Familie	-13.569.300	38.842.861	**25.273.561**	0	**25.273.561**	0	**25.273.561**	60.900	**25.334.461**	**24.871.480**	**-462.981**
53	Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-2.600.240	6.564.948	**3.964.708**	0	**3.964.708**	0	**3.964.708**	5.800	**3.970.508**	**3.175.956**	**-794.552**
60	Bauen und Umwelt	-1.701.940	3.242.551	**1.540.611**	0	**1.540.611**	0	**1.540.611**	-105.000	**1.435.611**	**1.289.770**	**-145.841**
80	Wirtschaftsförderung	-118.910	1.863.260	**1.744.350**	-93.710	**1.650.640**	0	**1.650.640**	0	**1.650.640**	**2.213.199**	**562.559**
83	Landwirtschaft und Landentwicklung	-1.994.780	1.814.530	**-180.250**	0	**-180.250**	0	**-180.250**	0	**-180.250**	**-240.460**	**-60.210**
99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-130.603.511	40.746.775	**-89.856.736**	1.301.338	**-88.555.398**	0	**-88.555.398**	-1.300.000	**-89.855.398**	**-92.223.675**	**-2.368.277**
	Summen	**-255.446.236**	**254.936.527**	**-509.709**	**1.125.088**	**615.379**	**0**	**615.379**	**0**	**615.379**	**-2.195.249**	**-2.810.628**

Übersicht der Teilfinanzhaushalte 2020

		2020										2019	
		Einzahlungen				Auszahlungen							
	Teilfinanzhaushalte	Investitions-zuweisungen -zuschüsse -beiträge	Abgänge von Verm.-ggst. des Sach.-AV u. immat. AV	Abgänge von Verm.-ggst. des Finanz-anlageverm.	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	Bau-maßnahmen	Investitionen in das sonst Sach-AV u. immat. AV	Investitionen in das Finanz-anlageverm.	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo Ausz ./. Einz Investitions-tätigkeit	Zahlungs-mittelüber-schuss/ Zahlungs-mittelbedarf aus Investitions-tätigkeit	Vergleich 2019/2020
01	Kreisorgane und Büroleitung	0	0	0	**0**	0	0	-17.000	0	**-17.000**	**-17.000**	**-7.000**	**10.000**
04	Frauenbüro	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Personalrat	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Zentralverwaltung	159.000	0	0	**159.000**	0	0	-1.211.500	0	**-1.211.500**	**-1.052.500**	**-254.200**	**798.300**
11	Finanzen	0	0	0	**0**	0	0	-2.137.200	0	**-2.137.200**	**-2.137.200**	**-200.000**	**1.937.200**
14	Rechnungsprüfung	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	1.844.000	4.000	0	**1.848.000**	-60.000	-8.577.500	-503.000	0	**-9.140.500**	**-7.292.500**	**-9.620.240**	**-2.327.740**
36	Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	0	0	0	**0**	0	0	-248.500	0	**-248.500**	**-248.500**	**-413.000**	**-164.500**
40	Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz	23.718.557	0	0	**23.718.557**	0	-43.464.689	-3.869.200	-30.000	**-47.363.889**	**-23.645.332**	**-24.548.870**	**-903.538**
43	Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	0	0	0	**0**	0	0	-117.000	0	**-117.000**	**-117.000**	**-13.500**	**103.500**
50	Sozialverwaltung	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**600**	**600**
51	Jugend und Familie	0	0	0	**0**	0	0	-10.500	0	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**
53	Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	0	0	**0**	0	0	-200.000	0	**-200.000**	**-200.000**	**-8.000**	**192.000**
60	Bauen und Umwelt	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
80	Wirtschaftsförderung	0	0	0	**0**	0	0	-400.000	-1.341.000	**-1.741.000**	**-1.741.000**	**-1.692.110**	**48.890**
83	Landwirtschaft und Landentwicklung	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.180.000	0	86.500	**4.266.500**	0	0	0	-125.000	**-125.000**	**4.141.500**	**4.146.500**	**5.000**
	Summen	**29.901.557**	**4.000**	**86.500**	**29.992.057**	**-60.000**	**-52.042.189**	**-8.713.900**	**-1.496.000**	**-62.312.089**	**-32.320.032**	**-32.620.320**	**-300.288**

Übersicht der Teilfinanzhaushalte 2021

		2021										2020	
		Einzahlungen				Auszahlungen							
	Teilfinanzhaushalte	Investitions-zuweisungen -zuschüsse -beiträge	Abgänge von Verm.-ggst. des Sach.-AV u. immat. AV	Abgänge von Verm.-ggst. des Finanz-anlageverm.	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	Bau-maßnahmen	Investitionen in das sonst Sach-AV u. immat. AV	Investitionen in das Finanz-anlageverm.	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo Ausz ./. Einz Investitions-tätigkeit	Zahlungs-mittelüber-schuss/ Zahlungs-mittelbedarf aus Investitions-tätigkeit	Vergleich 2020/2021
01	Kreisorgane und Büroleitung	0	0	0	**0**	0	0	-17.000	0	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**
04	Frauenbüro	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Personalrat	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Zentralverwaltung	159.000	0	0	**159.000**	0	0	-875.000	0	**-875.000**	**-716.000**	**-1.052.500**	**-336.500**
11	Finanzen	0	0	0	**0**	0	0	-1.566.700	0	**-1.566.700**	**-1.566.700**	**-2.137.200**	**-570.500**
14	Rechnungsprüfung	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	2.923.000	4.000	0	**2.927.000**	-60.000	-12.996.000	-479.000	0	**-13.535.000**	**-10.608.000**	**-7.292.500**	**3.315.500**
30	Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	0	0	0	**0**	0	0	-665.000	0	**-665.000**	**-665.000**	**-248.500**	**416.500**
40	Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz	18.292.483	0	0	**18.292.483**	0	-20.595.000	-4.049.200	0	**-24.644.200**	**-6.351.717**	**-23.645.332**	**-17.293.615**
43	Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	0	0	0	**0**	0	0	-37.500	0	**-37.500**	**-37.500**	**-117.000**	**-79.500**
50	Sozialverwaltung	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Jugend und Familie	0	0	0	**0**	0	0	-10.500	0	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**
53	Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	0	0	**0**	0	0	-200.000	0	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
60	Bauen und Umwelt	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
80	Wirtschaftsförderung	0	0	0	**0**	0	0	-900.000	-319.270	**-1.219.270**	**-1.219.270**	**-1.741.000**	**-521.730**
83	Landwirtschaft und Landentwicklung	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.180.000	0	86.500	**4.266.500**	0	0	0	-128.000	**-128.000**	**4.138.500**	**4.141.500**	**3.000**
Summen		**25.554.483**	**4.000**	**86.500**	**25.644.983**	**-60.000**	**-33.591.000**	**-8.799.900**	**-447.270**	**-42.898.170**	**-17.253.187**	**-32.320.032**	**-15.066.845**

Teilhaushalt 01

Kreisorgane und Büroleitung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
01 Kreisorgane und Büroleitung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				-38,75	
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500,00	-3.400,00	-6.450,00	-6.533,56	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-11.500,00	-11.500,00		-1.000,00	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen	-574,00	-599,00		-1.366,00	
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.590,00	-4.590,00	-4.360,00	-8.720,80	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-20.164,00**	**-20.089,00**	**-10.810,00**	**-17.659,11**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.212.490,00	1.129.460,00	1.003.480,00	990.912,84	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	219.100,00	208.390,00	155.280,00	321.274,27	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.400,00	907.400,00	855.060,00	753.899,97	
66	14 Abschreibungen	5.478,00	5.701,00	2.100,00	4.822,93	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192.200,00	192.200,00	153.700,00	92.356,17	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**2.649.668,00**	**2.443.151,00**	**2.169.620,00**	**2.163.266,18**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**2.629.504,00**	**2.423.062,00**	**2.158.810,00**	**2.145.607,07**	
56, 57	21 Finanzerträge	-65.000,00	-70.100,00	-79.200,00	-84.467,04	
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)	**-65.000,00**	**-70.100,00**	**-79.200,00**	**-84.467,04**	
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**2.564.504,00**	**2.352.962,00**	**2.079.610,00**	**2.061.140,03**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**2.564.504,00**	**2.352.962,00**	**2.079.610,00**	**2.061.140,03**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500,00			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	**4.500,00**	**4.500,00**			
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**2.569.004,00**	**2.357.462,00**	**2.079.610,00**	**2.061.140,03**	

Teilfinanzhaushalt
01 Kreisorgane und Büroleitung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszah-lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land						
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-17.000,00	-17.000,00	-7.000,00	-7.537,08	-139.015,00	-71.015,00
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.739,39	-5.000,00	-5.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-7.000,00**	**-12.276,47**	**-144.015,00**	**-76.015,00**
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-7.000,00**	**-12.276,47**	**-144.015,00**	**-76.015,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-7.000,00**	**-12.276,47**	**-144.015,00**	**-76.015,00**

Sachkonten
01 Kreisorgane und Büroleitung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
5090000	sonstige Umsatzerlöse				-38,75	
SU POS	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**				**-38,75**	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5485101	Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-3.500,00	-3.400,00	-6.450,00	-6.533,56	
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.500,00**	**-3.400,00**	**-6.450,00**	**-6.533,56**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
5421050	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land -Anlaufst.Bürgerengagement	-4.000,00	-4.000,00			
5421051	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land -Ehrenamt	-7.500,00	-7.500,00			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen				-1.000,00	
SU POS	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**	**-11.500,00**	**-11.500,00**		**-1.000,00**	
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-574,00	-599,00		-1.366,00	
SU POS	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**	**-574,00**	**-599,00**		**-1.366,00**	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-8.059,20	
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	-690,00	-690,00	-460,00	-661,60	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.590,00**	**-4.590,00**	**-4.360,00**	**-8.720,80**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	672.460,00	624.800,00	534.600,00	491.884,34	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				8.858,67	
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch. (LOA 387/388)				1.317,49	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	391.910,00	382.290,00	351.800,00	356.648,06	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	138.190,00	128.540,00	106.330,00	99.549,57	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	1.990,00	1.990,00	1.410,00	1.356,18	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				16.500,00	
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte	-1.400,00	-17.500,00			
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				4.845,67	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.952,86	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**1.212.490,00**	**1.129.460,00**	**1.003.480,00**	**990.912,84**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	176.920,00	169.100,00	121.610,00	167.123,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.180,00	39.290,00	33.670,00	31.535,17	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv				100.708,00	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv				21.908,10	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**219.100,00**	**208.390,00**	**155.280,00**	**321.274,27**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000,00	4.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.265,00	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	25.000,00	25.000,00	50.000,00	24.349,95	

Sachkonten
01 Kreisorgane und Büroleitung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6780000	Aufw für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	484.000,00	374.000,00	373.200,00	338.997,53	
6780001	Aufw für Kreistagsfraktionen § 26a Abs. 4 HKO	118.000,00	118.000,00	118.000,00	117.239,06	
6780002	Aufw für Fraktionsgeschäftsführung Regionalversamm	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.716,58	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100.000,00	100.000,00	90.000,00	101.479,77	
6831000	Datenübertragungskosten				100,00	
6832000	Telefonkosten				200,93	
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.263,37	
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzender	1.800,00	1.800,00	1.800,00	219,36	
6860120	Aufw. für Verfügungsmittel Landrat	5.000,00	5.000,00	4.660,00	3.887,40	
6860121	Aufw. für Verfügungsmittel EKB	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.595,90	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	85.000,00	85.000,00	35.000,00	14.276,75	
6862000	Aufw. für Gästebewirt. - Tagungen (Repräsentation)	32.500,00	34.500,00	28.200,00	11.067,74	
6862001	Aufw. für Gästebewirtung (Getränke KT-Sitzung)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.493,40	
6862002	Aufw. für Gästebewirtung (Sonstige)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	8.300,00	8.300,00	8.300,00	3.807,39	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.117,92	
6909200	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.208,34	
6910100	Mitgliedsbeiträge	113.000,00	108.000,00	103.000,00	98.613,58	
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.020.400,00**	**907.400,00**	**855.060,00**	**753.899,97**	
14	**Abschreibungen**					
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.320,00	3.320,00	722,00	1.655,77	
6642000	Abschreibung auf Betriebsausstattung	811,00	837,00	238,00	1.603,81	
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.347,00	1.347,00	943,00	1.178,32	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		197,00	197,00	385,03	
SU POS	**Abschreibungen**	**5.478,00**	**5.701,00**	**2.100,00**	**4.822,93**	
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.062,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.427,50	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	56.000,00	56.000,00	36.000,00	36.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000,00	60.000,00	45.000,00	32.965,38	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	19.701,29	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.500,00	1.500,00			
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00			
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**192.200,00**	**192.200,00**	**153.700,00**	**92.356,17**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					
17	**Transferaufwendungen**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
21	**Finanzerträge**					
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-65.000,00	-70.100,00	-79.200,00	-84.467,04	
SU POS	**Finanzerträge**	**-65.000,00**	**-70.100,00**	**-79.200,00**	**-84.467,04**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
25	**Außerordentliche Erträge**					
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					
9000010	Kosten Qualifizierungsmaßnahmen Ehrenamt	4.500,00	4.500,00			

Sachkonten
01 Kreisorgane und Büroleitung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
SU POS	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.500,00**	**4.500,00**			

Teilhaushalt 01 – Kreisorgane –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Sachkonto 5421050 und 5421051

Die Anlaufstelle für Bürgerengagement wurde im laufenden Jahr dem Fachbereich 03 -Büroleitung- zugeordnet. Die bislang vom Fachbereich 04 -Frauenbüro- bewirtschafteten Haushaltsmittel des Landes in Rahmen einer Pauschalförderung in Höhe von 4.000 EUR sowie Projektmitteln in Höhe von 7.500 EUR werden nunmehr im Teilergebnishaushalt 01 veranschlagt.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6010100

Der Ansatz ist für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufgabe als Anlaufstelle Bürgerengagement bestimmt. Darunter fallen u.a. Druckkosten für Flyer, die durch die Landeszuweisung unter Sachkonto 5421050 gedeckt werden.

Sachkonto 677300

Der Haushaltsansatz konnte auf jeweils 25.000 EUR für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 reduziert werden. Im Zuge der Umsetzung des Online Zugangsgesetzes (OZG) wird mit der Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen gerechnet.

Sachkonto 6780000

Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Kreistag, Kreistagsvorsitz, Fraktionen und Kreisausschuss) wurden im Haushaltsjahr 2021 um 110.000 EUR erhöht, um den Aufwand im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Gremienarbeit abzubilden. Auch wird in 2021 aufgrund der Kommunalwahl mit zusätzlichen Sitzungen gerechnet.

Sachkonto 6780001

Die jährliche finanzielle Förderung der Kreistagsfraktionen in Höhe von 118.000 EUR errechnet sich bis zum Ende der Legislaturperiode wie folgt:

Fraktion	Sitze	Sockelbetrag je Fraktion 2.800 EUR	Schulungsgeld je Mandat 600 EUR	Verteilung Restbetrag auf 70 Mandate 56.400 EUR	**Gesamt**
SPD	28	2.800,00 EUR	16.800,00 EUR	22.560,00 EUR	**42.160,00 EUR**
CDU	17	2.800,00 EUR	10.200,00 EUR	13.697,14 EUR	**26.697,14 EUR**
FWG	7	2.800,00 EUR	4.200,00 EUR	5.640,00 EUR	**12.640,00 EUR**
AfD	7	2.800,00 EUR	4.200,00 EUR	5.640,00 EUR	**12.640,00 EUR**
B´90/DIE GRÜNEN	5	2.800,00 EUR	3.000,00 EUR	4.028,57 EUR	**9.828,57 EUR**
FDP	4	2.800,00 EUR	2.400,00 EUR	3.222,86 EUR	**8.422,86 EUR**
DIE LINKE	2	2.800,00 EUR	1.200,00 EUR	1.611,43 EUR	**5.611,43 EUR**
Gesamt	**70**	**19.600,00 EUR**	**42.000,00 EUR**	**56.400,00 EUR**	**118.000,00 EUR**

Sachkonto 6810000

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2018 und 2019 ist eine Anpassung des Haushaltsansatzes um jeweils 10.000 EUR auf 100.000 EUR für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 erfolgt.

Sachkonto 6861000

Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit haben sich durch die regelmäßige Beschaffung von Werbemitteln, u. a. für die Begrüßung der Grundschüler, Kosten für Bildrechte sowie Dokumentationstechnik erhöht. Im Haushaltsjahr 2020 ist die Teilnahme an der 18. KWF-Tagung vom 01.-04.07.2020 in Schwarzenborn geplant. Daneben verschiedene Filmprojekte, so ein Imagefilm über den Schwalm-Eder-Kreis und ein Azubi-Filmprojekt, so dass der Haushaltsansatz um jeweils 50.000 EUR in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 erhöht wurde.

Sachkonto 6862000

Der Haushaltsansatz wurde um jeweils 6.300 EUR im Haushaltsjahr 2020 bzw. 4.300 EUR im Haushaltsjahr 2021 erhöht. Mit dem Besuch von Delegationen aus Nachbar- und Partnerkreisen sowie regelmäßigen Klausurtagungen des Kreisausschusses sind erhöhte Aufwendungen verbunden. Darüber hinaus wird der Schwalm-Eder-Kreis in Kooperation mit dem Landkreis Kassel 2020 das Drachenbootrennen der Hessischen Landkreise ausrichten.

Sachkonto 6909000

Die Versicherungsbeiträge wurde für die Unfallkasse wurden angepasst, der Haushaltsansatz um jeweils 600 EUR erhöht.

Sachkonto 6910100

Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie der Gründung des Arbeitskreises Digitalisierung hat der Hessische Landkreistag zusätzliche Aufgaben übernommen, so dass mit einer Erhöhung der Mitgliedsbeiträge in den kommenden zwei Jahren gerechnet wird, der Haushaltsansatz wurde für das Haushaltsjahr 2020 um 5.000 EUR auf 105.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 nochmals um 5.000 EUR auf 110.000 EUR erhöht. Die weiteren Mitgliedsbeiträge, u. a. für den Rat der Gemeinden Europas, den Schwälmer Heimatbund etc. bleiben mit 3.000 EUR in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 stabil.

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen

Sachkonto 7119000

Für die Teilnahme von Gruppen aus dem Schwalm-Eder-Kreis am Hessentag werden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils 2.000 EUR veranschlagt.

Sachkonto 7127000

Die Veranschlagung beinhaltet einen jährlichen Zuschuss für den Kantinenbetrieb sowie die Lehrküche in Wabern (Starthilfe).

Sachkonto 7128000

Für die Kulturarbeit im Schwalm-Eder-Kreis werden jährlich institutionalisierte Zuschüsse in Höhe von 31.000 EUR, u. a. für die Gedenkstätten in Breitenau und Trutzhain, die Sängerkreise oder auch das Künstlerstipendium in Willingshausen und den Museumsbus gewährt. Um darüber hinaus Kulturarbeit leisten zu können, ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um jeweils 15.000 EUR auf 60.000 EUR in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 geplant.

Sachkonten 7177000 und 7178000

Mit dem Ansatz werden im Bereich von Qualifizierungsmaßnahmen – Bürgerengagement – Aufwendungen externer Bildungsträger finanziert.

Position 21 Finanzerträge

Sachkonto 5730000

Der Kreistag des Schwalm-Eder-Kreises hat in seiner Sitzung am 09.12.2013 eine Bürgschaft zugunsten der EAM GmbH & Co. KG zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der E.ON Mitte AG mittels Anteilsrückkauf über **66.455.530,74 EUR** beschlossen.

Die erforderliche Genehmigung wurde durch das Regierungspräsidium Kassel am 12.12.2013 erteilt. In der Genehmigung wird darauf hingewiesen, dass der Schwalm-Eder-Kreis eine Bürgschaftsprovision von der EAM GmbH & Co. KG zu erheben und auch im Rahmen der zukünftigen Haushalte auszuweisen hat.

Durch die Einbindung der konzessionsgebenden Städte und Gemeinden in den Rekommunalisierungsprozess hat sich die Bürgschaftssumme des Schwalm-Eder-Kreises gemäß Bürgschaftserklärung vom 30.11.2015 auf **26.431.817,40 EUR** reduziert.

Die Genehmigung dieser reduzierten Bürgschaft wurde durch das Regierungspräsidium Kassel am 07.12.2015 erteilt. Aufgrund einer bestehenden Provisionsvereinbarung und der laufenden Tilgung des Konsortialkredites wird für **2020** mit einer Bürgschaftsprovision von rd. **70.100 EUR** und für **2021** in Höhe von rd. **65.000 EUR** gerechnet.

Position 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
90000010	Kosten Qualifizierungsmaßnahmen Ehrenamt	4.500 EUR	4.500 EUR	0 EUR

ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT

Position 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Sachkonto 0358010

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
0358010	Zugang geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-17.000 EUR	-17.000 EUR	-7.000 EUR

Die eingeplanten Finanzmittel betreffen Zuschüsse für Beschaffungen der Kantine, einen Investitionszuschuss an den Starthilfe-Ausbildungsverbund e. V. sowie investive Förderung der Museen, Musik- und Instrumentalgruppen und dergleichen.

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0100	Kreisorgane

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 03 - Büroleitung, Beteiligungen und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche(r)	Kirsten Kühnemund Sabine Baumunk
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Sicherstellen eines ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes; Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses. Überwachung der Umsetzung der gefassten Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses innerhalb der Verwaltung.

Allgemeine Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Führung des Kreises; effektive und effiziente Dezernats- und Verwaltungsorganisation; effiziente und bürgernahe Verwaltung.

Zielgruppe(n)

Intern:
Dezernatsleitung, Verwaltung, Kreisgremien

Extern:
Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

HKO, HGO

Erläuterungen

Operative Ziele

Grundzahlen und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Sitzungen des Kreisausschusses	**21**	**21**	**21**	**21**
Sitzungen des Kreistages	**4**	**4**	**4**	**4**
Sitzungen der Ausschüsse	**30**	**21**	**28**	**28**

Zugeordnete Kostenträger

010001 Kreistag allgemein
010002 Kreistagsvorsitzender
010003 Fraktionen
010004 Kreisausschuss allgemein
010005 Landrat
010006 EKB

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0101	Beteiligungen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 03 - Büroleitung, Beteiligungen und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche(r)	Kirsten Kühnemund Sabine Baumunk
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Beteiligungen des Schwalm-Eder-Kreises und Unterstützung bei steuerungsrelevanten Maßnahmen.

Allgemeine Ziele

Überwachung der durch Kreistag und Kreisausschuss beschlossenen Zielvorgaben zu den Beteiligungen; Prüfung der Wahrung von Unterrichts- und Prüfrechten gemäß § 123 HGO; Überwachung des Berichtswesens; Formulierung und Überwachung von Erfolgszielen; Beteiligungscontrolling durch Bereitstellen aller steuerungsrelevanter Informationen.

Zielgruppe(n)

Intern:
Dezernatsleitungen, Fachbereiche, Politische Gremien

Extern:
Beteiligungen, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

§§ 121 ff Hessische Gemeindeordnung (Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde), Beteiligungsrichtlinie des Schwalm-Eder-Kreises vom 16.10.2008, Geschäftsordnung für die Kreisverwaltung des Schwalm-Eder-Kreises

Erläuterungen
Operative Ziele

Grundzahlen und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Beteiligungen	**33**	**33**	**33**	**33**
Mitgliedschaften	**90**	**90**	**90**	**90**
Verbundene Unternehmen	**10**	**10**	**10**	**10**
Beteiligungsbericht	**1**	**1**	**1**	**1**

Zugeordnete Kostenträger

010108 Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0103	Öffentlichkeitsarbeit, Kulturförderung und Partnerschaften

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 03 - Büroleitung, Controlling und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche(r)	Kirsten Kühnemund Stephan Bürger
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Verfassen und versenden von Pressemitteilungen. Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen sowie Pressekonferenzen. Beantwortung von Presseanfragen sowie das Verfassen von Reden und Grußworten für die Dezernenten. Erstellen von Publikationen sowie die Gestaltung von Druckerzeugnissen. Entwurf und Umsetzung des Designs für das CD der Kreisverwaltung (Corporate Design). Verantwortliche Pflege der Homepage des SEK sowie die Koordination der Internetredaktion der Kreisverwaltung. Strategieentwicklung und Konzeptionierung für die Darstellung in den sozialen Medien sowie die Koordination und redaktionelle Verantwortung der einzurichtenden Kanäle. Pflege und Förderung, verantwortliche Koordination und Abwicklung der regionalen Kulturförderung, auf Grundlage der Förderrichtlinien des Schwalm-Eder-Kreises. Pflege und Förderung der Kreispartnerschaften. Beschaffung und Rechnungsbearbeitung von Fachliteratur für die Kreisverwaltung. Veröffentlichung von „Öffentlichen Bekanntmachungen“ für die gesamte Kreisverwaltung. Über die Anlaufstelle Ehrenamt werden gezielt Ehrenamtsprojekte im Schulungsbereich mit Landesmitteln gefördert.
Allgemeine Ziele	Ziele der Arbeitsgruppe sind vor allem, die Dienstleistungen der Kreisverwaltung in den Medien und der Öffentlichkeit positiv darzustellen und die Dezernenten bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Partnerschaftsarbeit: Förderung des europäischen Gedankens und von internationalen Begegnungen im Rahmen der Kreispartnerschaften. Regionale Kulturförderung: Sicherung und Verbesserung der kulturellen Angebote sowie kulturelle Teilhabe breiter Bevölkerungsgruppen. Mit der Anlaufstelle Ehrenamt wird das Ehrenamt im SEK unterstützt.
Zielgruppe(n)	**Intern:** Dezernatsleitungen, Fachbereiche **Extern:** Medien, Redaktionen, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Projektgruppen, Städte und Gemeinden Ehreamtliche
Auftragsgrundlage	Aufträge aus Dezernaten, KA-Beschlüsse/Richtlinien, Landespressegesetz
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Partnerschaftliche Begegnungen	**k.A.**	**5**	**5**	**5**
Presseanfragen	**166**	**202**	**220**	**220**
Pressegespräche	**52**	**67**	**60**	**60**
Pressemitteilungen	**252**	**291**	**310**	**310**
Regionale Kulturförderung	**28**	**34**	**50**	**60**
Redebeiträge	**161**	**214**	**230**	**230**
Mediaplanung für die Verwaltung	**k.A.**	**200**	**200**	**200**
Anlaufstelle Ehrenamt	**5**	**5**	**5**	**5**

Zugeordnete Kostenträger

010202	Anlaufstelle Ehrenamt
010301	Texte, Pressearbeit, Veröffentlichungen allgemein
010302	Visuelle Kommunikation/ Mediaplanung intern
010303	Beschaffung von Fachliteratur
010304	Partnerschaften
010305	Hessentag
010308	Werbematerial zur Präsentation
010309	Homepage / Soziale Medien / Intranet
046001	Regionale Kulturförderung

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Bezeichnung Produktbereich
Produktgruppe	011	Bezeichnung Produktgruppe
Produkt	0118	Büroleitung

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 03 - Büroleitung, Controlling und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche(r)	Kirsten Kühnemund Sabine Baumunk
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Leitung und Überwachung des Geschäftsbetriebes der gesamten Verwaltung; Unterstützung der Dezernatsleitungen in allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Kreisverwaltung.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer bürgernahen, ziel- und ergebnisorientierten, wirtschaftlichen Aufgabenerledigung der Kreisverwaltung. Steuerung der Organisation im Sinne eines wirtschaftlichen, reibungslosen und ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes.

Zielgruppe(n)

Intern:
Dezernatsleitungen, Fachbereiche, Politische Gremien

Extern:
Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Geschäftsordnung für die Kreisverwaltung des Schwalm-Eder-Kreises

Erläuterungen

Operative Ziele

Grundzahlen und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan

Zugeordnete Kostenträger

011801 Büroleitung
011802 Kreisverwaltung Kantine

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0119	Controlling

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 03 - Büroleitung, Beteiligungen und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche(r)	Kirsten Kühnemund Sabine Baumunk
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Gesamtverwaltung und der Gremien der Kreisverwaltung durch Bereitstellen von steuerungsrelevanten Informationen (Berichtswesen) aus der Kernverwaltung und den Beteiligungen. Sonderaufgaben im Auftrag der Dezernatsleitungen.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Bereitstellung von steuerungsrelevanten Informationen für die Dezernatsleitung und die Gremien der Kreisverwaltung zwecks Unterstützung bei der Optimierung von Geschäfts- und Entscheidungsprozessenen. Unterstützung und Aufbau eines zentralen Controlling in der Kreisverwaltung. Unterstützung von Kreistag und Kreisausschuss bei der Erarbeitung eines Leitbildes für den Schwalm-Eder-Kreis.
Zielgruppe(n)	**Intern:** Dezernatsleitungen, Fachbereiche, Politische Gremien **Extern:** ---
Auftragsgrundlage	Geschäftsordnung für die Kreisverwaltung des Schwalm-Eder-Kreises
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grundzahlen und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Berichte über die Flüchtlingssituation im Kreis	**12**	**9**	**12**	**12**
Controllingberichte KIP I und KIP II	**4**	**3**	**4**	**4**

Zugeordnete Kostenträger

011901 Controlling

Teilhaushalt 04

Frauenbüro

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt
04 Frauenbüro

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-50,00		
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			-11.000,00	-10.726,00	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-230,00	-230,00	-226,80	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-280,00**	**-280,00**	**-11.280,00**	**-10.952,80**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	180.280,00	176.480,00	168.030,00	165.919,68	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	34.300,00	32.930,00	26.880,00	41.668,08	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300,00	9.300,00	13.300,00	6.017,05	
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.000,00	5.466,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**223.880,00**	**218.710,00**	**211.210,00**	**219.070,81**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**223.600,00**	**218.430,00**	**199.930,00**	**208.118,01**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**223.600,00**	**218.430,00**	**199.930,00**	**208.118,01**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**223.600,00**	**218.430,00**	**199.930,00**	**208.118,01**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			3.000,00	1.260,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen			**3.000,00**	**1.260,00**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**223.600,00**	**218.430,00**	**202.930,00**	**209.378,01**	

Teilfinanzhaushalt
04 Frauenbüro

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszah-lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land						
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen						
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Sachkonten
04 Frauenbüro

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5488120	sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	-50,00		
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**		
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
5421050	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land -Anlaufst.Bürgerengagement			-4.000,00	-4.000,00	
5421051	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land -Ehrenamt			-7.000,00	-6.726,00	
SU POS	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**			**-11.000,00**	**-10.726,00**	
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	-230,00	-230,00	-230,00	-226,80	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-230,00**	**-230,00**	**-230,00**	**-226,80**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	108.010,00	105.310,00	102.370,00	98.431,33	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				1.794,73	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	49.820,00	49.130,00	44.870,00	44.039,36	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.270,00	20.860,00	19.670,00	19.307,34	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	380,00	380,00	320,00	311,86	
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				999,10	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	800,00	800,00	800,00	685,96	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				350,00	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**180.280,00**	**176.480,00**	**168.030,00**	**165.919,68**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	27.430,00	26.220,00	20.420,00	20.469,78	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.870,00	6.710,00	6.460,00	6.430,30	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv				11.041,00	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv				3.727,00	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**34.300,00**	**32.930,00**	**26.880,00**	**41.668,08**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			4.000,00		
6780000	Aufw für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	781,80	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.010,25	
6910100	Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	300,00	225,00	
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.300,00**	**9.300,00**	**13.300,00**	**6.017,05**	
14	**Abschreibungen**					
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			1.500,00	5.466,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche			1.500,00		
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**			**3.000,00**	**5.466,00**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					

Sachkonten
04 Frauenbüro

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
17	**Transferaufwendungen**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
21	**Finanzerträge**					
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
25	**Außerordentliche Erträge**					
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					
9000010	Kosten Qualifizierungsmaßnahmen Ehrenamt			3.000,00	1.260,00	
SU POS	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**			**3.000,00**	**1.260,00**	

Teilhaushalt 04 – Frauenbüro –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5488120

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Erstattungen aus Veranstaltungen.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6780000

Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche kommunale Mandatsträger (Gleichstellungskommission) werden aus dem genannten Sachkonto beglichen.

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0102	Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 04 - Frauenbüro
Verantwortliche(r)	Bärbel Spohr Gerlinde Eckhardt
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, die Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen in jeweiligen Entgeltgruppen und Verantwortungsbereichen
Allgemeine Ziele	Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Unterrepräsentanz besteht Information und Beratung Verbesserung familienfreundlicher Arbeits- und Lebensbedingungen
Zielgruppe(n)	**Intern:** Fachbereiche **Extern:** Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, politische Gremien, gesellschaftliche Gruppierungen, Initiativen und Projekte
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Hessische Landkreisordnung, Kreistagsbeschlüsse
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
intern (HGlG):				
Vorstellungsgespräche	**80**	**90**	**90**	**90**
Forbildungen intern Referentinnentätigkeit	**3**	**0**	**2**	**2**
Fortbildungen intern Planung und Organisation	**55**	**55**	**55**	**55**
Beratungen	**70**	**75**	**80**	**80**
Gremienarbeit	**20**	**20**	**20**	**20**
eigene Fortbildungstage	**15**	**15**	**15**	**15**

Netzwerkarbeit	**10**	**10**	**10**	**10**
Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
extern (HKO)				
Gremienarbeit	**22**	**22**	**22**	**22**
Anlaufstelle Ehrenamt	**10**	**5**	**-**	**-**
Veranstaltungen/Öffentlich-keitsarbeit (Anzahl Teilnehmerinnen)	**1300**	**1300**	**1300**	**1300**
Fortbildungstage	**2**	**2**	**2**	**2**
Einzelberatungen	**15**	**15**	**15**	**15**
Netzwerkarbeit (Anzahl Termine)	**60**	**60**	**60**	**60**

Zugeordnete Kostenträger

010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilhaushalt 08

Personalrat

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt
08 Personalrat

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge				-22,56	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				**-22,56**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	160.370,00	156.490,00	178.070,00	173.622,98	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	10.370,00	10.060,00	11.090,00	12.235,95	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,00	1.720,00	1.650,00	710,00	
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**172.460,00**	**168.270,00**	**190.810,00**	**186.568,93**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**172.460,00**	**168.270,00**	**190.810,00**	**186.546,37**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**172.460,00**	**168.270,00**	**190.810,00**	**186.546,37**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**172.460,00**	**168.270,00**	**190.810,00**	**186.546,37**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**172.460,00**	**168.270,00**	**190.810,00**	**186.546,37**	

Teilfinanzhaushalt
08 Personalrat

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszah - lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land						
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen						
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Sachkonten
08 Personalrat

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA				-22,56	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**				**-22,56**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	121.380,00	118.210,00	139.120,00	132.117,92	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				2.481,48	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.140,00	9.010,00	7.210,00	7.103,73	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.410,00	24.880,00	28.150,00	27.447,85	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	400,00	400,00	550,00	528,66	
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				185,16	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	340,00	340,00	340,00	136,51	
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.700,00	3.650,00	2.700,00	3.621,67	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**160.370,00**	**156.490,00**	**178.070,00**	**173.622,98**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.700,00	2.580,00	2.280,00	2.280,72	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.670,00	7.480,00	8.810,00	8.393,43	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv				1.380,15	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv				181,65	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**10.370,00**	**10.060,00**	**11.090,00**	**12.235,95**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.250,00	1.250,00	1.200,00	680,00	
6771000	Aufw für Sachverst, Rechtsanwälte u Gerichtskosten	470,00	470,00	450,00		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				30,00	
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.720,00**	**1.720,00**	**1.650,00**	**710,00**	
14	**Abschreibungen**					
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					
17	**Transferaufwendungen**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
21	**Finanzerträge**					
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
25	**Außerordentliche Erträge**					
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					

Teilhaushalt 08 – Personalrat –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6179000

Der Ansatz ist für Aufwendungen zur Betreuung der Belegschaft bestimmt.

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0109	Personalvertretung

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 08 - Personalrat mit Jugendvertretung und Schwerbehindertenvertretung	
Verantwortliche(r)	Marion Hänel, Martina Felix	Ann-Kathrin Bühn, Jugend- und Auszubildendenvertretung
	Florian Geißer, Korinna Jäger	Petra Kreuzberg, Schwerbehindertenvertretung
Kategorie	Pflichtaufgabe	

Kurzbeschreibung

Die Personalvertretung in Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen aller Beschäftigten (Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen, Beamtinnen/Beamte und Auszubildenden) gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn.
Zu den Aufgaben der Personalvertretung gehören u. a.:
-Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen - Beteiligung (Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung, Information) in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten
-Beratung von Beschäftigten
-Teilnahme an Personalauswahlverfahren
-Personalratssitzungen und Monatsgespräche mit der Dienststellenleitung
-Maßnahmen zu beantragen, die der Dienststelle und den Beschäftigten dienen (Initiativrecht)
-Mitwirkung bei Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
-Zusammenarbeit mit weiteren Beteiligungsgruppen und Beauftragten (Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Betriebsarzt, Datenschutzbeauftragte)

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten und Beamten beim Schwalm-Eder-Kreis

Zielgruppe(n)

Intern:
Alle Beschäftigten des Schwalm-Eder-Kreises. Dazu gehören die Beschäftigten und die Beamten in der Verwaltung sowie die Beschäftigten in den Schulen (Raumpflegerinnen, Schulhausverwalter, Schulsekretärinnen) und die Beschäftigten in den Eigenbetrieben.

Extern:
./.

Auftragsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) und alle weiteren Gesetze die zur Umsetzung der Personalratstätigkeit zu beachten sind (u. a. TVöD, BGB, GG, ASIG, AGG, SGB)
Bestehende Dienstvereinbarungen beim Schwalm-Eder-Kreis
Personalratsbeschlüsse

Erläuterungen

Dem Personalrat gehören **dreizehn** Beschäftigte des Schwalm-Eder-Kreises an. Die Gruppe der Tarifbeschäftigten wird durch **elf** Kolleginnen und Kollegen vertreten. Die Gruppe der Beamtinnen und Beamten durch **zwei.** Hinzu kommen die Vertreter/innen der Jugend- und Auszubildendenvertretung und die Vertrauensfrau für die Schwerbehinderten, die regelmäßig an jeder Sitzung teilnehmen.

Operative Ziele

Personalentwicklung in Zusammenarbeit mit der Dienststelle

Grundzahlen und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
durch JAV - vertretene Azubis	**23**	**24**	**26**	**28**
durch Schwerbehindertenvertretung vertretene Beschäftigte	**60**	**56**	**60**	**60**
Beschäftigte insgesamt:	**1.170**	**1.199**	**1.210**	**1.210**

Zugeordnete Kostenträger

010203 Personalvertretung

Teilhaushalt 10

Zentralverwaltung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
10 Zentralverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00	-10,00	-10,00	-20,00	
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-106.450,00	-105.000,00	-203.640,00	-149.119,18	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen	-1.375,00	-2.178,00	-712,00	-3.841,03	
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-810,00	-810,00	-1.040,00	-2.036,90	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-108.645,00**	**-107.998,00**	**-205.402,00**	**-155.017,11**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.522.926,00	2.135.490,00	1.962.290,00	1.634.160,34	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	193.700,00	172.670,00	179.030,00	425.676,64	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092.900,00	3.082.200,00	2.606.350,00	2.244.084,87	
66	14 Abschreibungen	231.900,00	240.696,00	202.032,00	242.756,44	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	200.000,00	240.000,00	194.433,97	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.051,00	
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**6.246.426,00**	**5.836.056,00**	**5.194.702,00**	**4.745.163,26**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**6.137.781,00**	**5.728.058,00**	**4.989.300,00**	**4.590.146,15**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**6.137.781,00**	**5.728.058,00**	**4.989.300,00**	**4.590.146,15**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen				11,00	
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)				**11,00**	
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**6.137.781,00**	**5.728.058,00**	**4.989.300,00**	**4.590.157,15**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen				-1.506,49	
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.343,60	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.837,11**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**6.140.781,00**	**5.731.058,00**	**4.992.300,00**	**4.594.994,26**	

Teilfinanzhaushalt
10 Zentralverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	159.000,00	159.000,00	800,00	1.700,00	1.436.600,00	800.600,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land						
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					12.000,00	12.000,00
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**159.000,00**	**159.000,00**	**800,00**	**1.700,00**	**1.448.600,00**	**812.600,00**
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**159.000,00**	**159.000,00**	**800,00**	**1.700,00**	**1.448.600,00**	**812.600,00**
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-875.000,00	-1.211.500,00	-255.000,00	-305.451,68	-9.894.000,00	-6.394.000,00
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-875.000,00**	**-1.211.500,00**	**-255.000,00**	**-305.451,68**	**-9.894.000,00**	**-6.394.000,00**
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen	**-875.000,00**	**-1.211.500,00**	**-255.000,00**	**-305.451,68**	**-9.894.000,00**	**-6.394.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-716.000,00**	**-1.052.500,00**	**-254.200,00**	**-303.751,68**	**-8.445.400,00**	**-5.581.400,00**

Sachkonten
10 Zentralverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10,00	-10,00	-10,00	-20,00	
SU POS	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-10,00**	**-10,00**	**-10,00**	**-20,00**	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5481110	Sachkostenerstattung vom Land	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00		
5482100	Personalkostenerstattung von Gemeinden/GV	-7.700,00	-7.500,00	-6.000,00	-7.775,99	
5484110	Sachkostenerstattung von gesetzl. SozVers	-180,00	-180,00	-180,00	-357,32	
5485101	Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-19.750,00	-19.500,00	-98.450,00	-20.807,10	
5485102	Personalkostenerst. v Beteiligungen neu	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.044,50	
5485111	Sachkostenerstattung v verbundenen Unternehmen neu	-11.700,00	-11.700,00	-11.600,00	-17.386,83	
5485112	Sachkostenerstattung v Beteiligungen neu	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.586,72	
5486100	Personalkostenerst v sonst öffentl Sonderrechn	-38.600,00	-37.600,00	-34.000,00	-44.752,11	
5486110	Sachkostenerstattung v sonst öffentl Sonderrechn	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
5487110	Sachkostenerstattung von priv Unternehmen	-200,00	-200,00	-23.200,00	-23.898,71	
5488100	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen			-1.000,00		
5488110	Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	-20.300,00	-20.300,00	-21.300,00	-28.157,90	
5488120	sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-20,00	-20,00	-10,00	-30,00	
5498110	and Kostenersatzleist u Erstattungen v übrigen Ber	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.322,00	
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-106.450,00**	**-105.000,00**	**-203.640,00**	**-149.119,18**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.375,00	-2.178,00	-712,00	-3.841,03	
SU POS	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**	**-1.375,00**	**-2.178,00**	**-712,00**	**-3.841,03**	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-200,00	-200,00	-200,00	-360,00	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	-150,00	-150,00	-339,98	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-730,41	
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	-460,00	-460,00	-690,00	-606,51	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-810,00**	**-810,00**	**-1.040,00**	**-2.036,90**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	1.800.736,00	1.539.170,00	1.418.660,00	1.173.510,18	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				18.651,11	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	229.960,00	184.360,00	201.550,00	155.533,49	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	380.200,00	324.890,00	287.080,00	240.381,57	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	9.070,00	9.070,00	5.900,00	5.681,23	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	24.960,00				
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				8.675,15	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	18.100,00	18.100,00	18.100,00	28,34	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	50.000,00	50.000,00	23.000,00	28.792,07	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				630,00	
6550001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	757,80	
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.400,00	2.400,00	1.000,00	590,00	
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	500,00	929,40	

Sachkonten
10 Zentralverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6590001	Aufwendungen für Gesundheitsprävention	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
SU POS	**Personalaufwendungen**	**2.522.926,00**	**2.135.490,00**	**1.962.290,00**	**1.634.160,34**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	77.130,00	73.740,00	88.790,00	68.826,50	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	116.570,00	98.930,00	90.240,00	73.851,49	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv				231.809,30	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv				51.189,35	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**193.700,00**	**172.670,00**	**179.030,00**	**425.676,64**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile				139,50	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	880.000,00	880.000,00	695.000,00	442.103,33	
6055000	Treibstoffe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.622,40	
6070000	Aufw für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	100,00	100,00	100,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.200,00	16.000,00	15.400,00	15.848,29	
6109000	Fremdleist. für Kurierdienst	19.300,00	19.000,00	16.500,00	13.891,94	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.742,17	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	25.500,00	25.260,21	
6164100	Instandhaltung von Fahrzeugen-Schadensfälle-				730,41	
6166000	Wartungskosten	434.400,00	424.400,00	322.500,00	233.527,23	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				250,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	36.984,43	
6710000	Leasing	51.600,00	51.600,00	43.600,00	30.383,69	
6730000	Gebühren	280.000,00	280.000,00	260.000,00	230.572,65	
6780000	Aufw für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.				1.903,60	
6820000	Porto und Versandkosten	240.000,00	240.000,00	215.000,00	217.413,27	
6831000	Datenübertragungskosten	130.000,00	130.000,00	120.000,00	109.160,72	
6832000	Telefonkosten	70.000,00	70.000,00	73.000,00	58.787,30	
6850000	Reisekosten	362.000,00	362.000,00	340.000,00	396.955,71	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.404,66	
6872000	Geschenke über 35 €				10,65	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. eigene Mitarbeiter	310.000,00	310.000,00	210.000,00	228.026,54	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	25.000,00	25.000,00	21.000,00	18.987,18	
6909200	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	101.400,00	101.400,00	98.200,00	96.351,29	
6909300	Eigenschadenversicherung	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.130,44	
6910100	Mitgliedsbeiträge	13.200,00	13.100,00	12.100,00	11.684,56	
6910200	Umlage an Hessischen Verwaltungsschulverband	16.000,00	15.900,00	14.750,00	13.212,70	
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.092.900,00**	**3.082.200,00**	**2.606.350,00**	**2.244.084,87**	
14	**Abschreibungen**					
6611000	Abschreibung auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	129.465,00	124.675,00	70.024,00	90.328,33	
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	2.164,00	1.089,00	4.650,00	7.842,69	
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	74.979,00	64.972,00	42.659,00	64.558,35	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.292,00	49.960,00	84.699,00	80.027,07	
SU POS	**Abschreibungen**	**231.900,00**	**240.696,00**	**202.032,00**	**242.756,44**	
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)				15.000,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	200.000,00	200.000,00	240.000,00	179.433,97	
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**200.000,00**	**200.000,00**	**240.000,00**	**194.433,97**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					

Sachkonten
10 Zentralverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
17	**Transferaufwendungen**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
7030000	Kfz-Steuer	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.051,00	
SU POS	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.051,00**	
21	**Finanzerträge**					
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
25	**Außerordentliche Erträge**					
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen				11,00	
SU POS	**Außerordentliche Aufwendungen**				**11,00**	
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
9910001	Teilhaushalt 10 Erlöse				-1.506,49	
SU POS	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**				**-1.506,49**	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					
9910002	Teilhaushalt 10 Kosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.343,60	
SU POS	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**6.343,60**	

Teilhaushalt 10 – Zentralverwaltung –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5481110

Bei der Veranschlagung handelt es sich um die Sachkostenerstattungen für Post und EDV durch den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Kassel.

Sachkonto 5482100

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Personalkostenerstattungen der Gemeinde Körle für die Erledigung der Personalsachbearbeitung.

Sachkonten 5485101 und 5485111

Es werden hier die Personalkosten- und Sachkostenerstattungen von *verbundenen Unternehmen* wie Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen und NSE nachgewiesen.

Sachkonto 5486100

Es wird hier die Erstattung der Personalsachbearbeitung für das Jobcenter Schwalm-Eder sowie von Versicherungsträgern in Form von Lohnersatz nachgewiesen.

Sachkonto 5487110

Es handelt sich bei den Erträgen um Einnahmen für Briefzusatzleistungen.

Sachkonto 5488110

Bei dem Ansatz handelt es sich um Sachkostenerstattungen von Jobcenter Schwalm-Eder, IHK, Naturlandstiftung pp.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6010100

Mit der Einführung des Rechnungsworkflows werden größere Bildschirme für die Nutzer erforderlich. Weiterhin werden im Rahmen der Einführung der Desktop-Virtualisierung vorhandene Arbeitsplatzrechner gegen Thin-Clients getauscht. Hieraus resultiert ein Mehrbedarf von 190.000 EUR.

Sachkonto 6101000

Es handelt sich hier um Aufwendungen für Leistungen der Beamtenversorgungskasse wie Bearbeitung der Beihilfen.

Sachkonto 6164000

Für die Instandhaltung des Fuhrparks sind die Haushaltsansätze für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 um jeweils 5.000 EUR gesenkt worden, da die Kosten für die Wartung der Leasing-Fahrzeuge bereits in der Leasing-Gebühr enthalten ist.

Sachkonto 6166000

Der Haushaltsansatz muss für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 unter Berücksichtigung der vorhandenen und der in 2019 angeschafften sowie der perspektivisch neuen Fachverfahren und den allgemeinen Kostensteigerungen angehoben werden. Zu den neuen Verfahren zählen u. a. Civento (OZG), RWF.

Sachkonto 6710000

Der Haushaltsansatz muss aufgrund der aktuell bestehenden Verträge sowie dem geplanten Leasing von Elektro-Fahrzeugen erhöht werden.

Sachkonto 6730000

Die Erhöhung der Haushaltsansätze 2020 und 2021 um jeweils 20.000 EUR gründet sich auf erwartete Kostensteigerungen sowie der Erweiterung des Funktionsumfanges von ekom21-eigenen Verfahren (Loga, NSK)

Sachkonto 6820000

Nachdem eine erneute Erhöhung der Portokosten durchgesetzt wurde, sind die Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der gestiegenen Versandmenge in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 um jeweils 35.000 EUR aufgestockt worden.

Sachkonto 6832000

Die Haushaltsansätze für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurden auf Basis der Haushaltsergebnisse 2018 und 2019 und dem erwarteten Nutzungsverhalten auf 70.000 EUR reduziert.

Sachkonto 6869000

Der Ansatz ist für Kranzspenden und Nachrufe vorgesehen.

Sachkonto 6880000

Der Ansatz betrifft die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (auch fachbezogen) der eigenen Mitarbeiter -Lehrgangsgebühren- (Fahrtkosten siehe unter Sachkonto 6850000). Die Erhöhung des Ansatzes wird durch die bestehende hohe Altersstruktur der Beschäftigten der Kreisverwaltung notwendig. Es ergibt sich ein höherer Bedarf an der Ausbildung von Nachwuchsfachkräften. Neben Verwaltungsfachangestellten und IT-Kaufleuten werden künftig dual Studierende für die Bereiche Sozialverwaltung sowie Jugend und Familie ausgebildet. Zudem entsteht durch Neueinstellungen ein höherer Aufwand in der fachspezifischen Qualifizierung.

Sachkonto 6910100

Der Ansatz betrifft die Mitgliedsbeiträge im Hessischen Arbeitgeberverband und in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7178000

Der kommunale Finanzierungsanteil (kFa) des Schwalm-Eder-Kreises am Jobcenter Schwalm-Eder beträgt 15,2 % der Verwaltungskosten. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse wurde der Haushaltsansatz um 40.000 EUR reduziert.

Position 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
9910002	Kosten Inhouseschulung - Erlös siehe TH 43	3.000	3.000	3.000
	GESAMT:	**3.000**	**3.000**	**3.000**

ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT

Position 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
3601010	Zugang Sonderposten „Starke Heimat Hessen“	158.200	158.200	0
3604010	Zugang Sonderposten aus Zuweisungen der gesetzlichen Sozialversicherung (Bezuschussung von Büromöbeln)	800	800	800
	GESAMT:	**159.000**	**159.000**	**800**

Sachkonto 3601010

Der Schwalm-Eder-Kreis erhält ab 2020 aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ für Maßnahmen der Digitalisierung einen Betrag von jährlich 158.200 EUR.

Position 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
0241010	Zugang Lizenzen (EDV)	-380.000	-645.000	-140.000
0810010	Zugang Fuhrpark	-30.000	-40.000	-30.000
0851010	Zugang Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (EDV/Druckerei)	-450.000	-511.500	-70.000
0860010	Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-15.000	-15.000	-15.000
	GESAMT:	**-875.000**	**-1.211.500**	**-255.000**

Sachkonto 0241010

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Anschaffung und Erweiterung verschiedener Fachverfahren vorgesehen. Dies sind u.a. N7, Probaug Online-Akte und die Einführung der Desktop-Virtualisierung. Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Erweiterung des DMS sowie der Desktop-Virtualisierung geplant sowie weitere Maßnahmen bei der Einführung der Probaug Online-Akte und eine Erweiterung der Telefonanlage.

Sachkonto 0810010

Für die kommenden Haushaltsjahre ist jeweils die Ersatzbeschaffung für ein bis zwei Fahrzeuge einkalkuliert. Unter Berücksichtigung der Kosten für zwei Gebrauchtfahrzeuge ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 40.000 EUR erfolgt.

Sachkonto 0851010

2020: Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR sind jeweils für die Einführung der Desktop-Virtualisierung sowie der Erneuerung der Technik in der Leitstelle eingeplant. Weiterhin sind 71.400 EUR für den Ersatz von Netzwerkkomponenten sowie 25.000 EUR für die Beschaffung von Scannern für das DMS eingeplant.

2021: Für die Erweiterung der Desktop-Virtualisierung werden 100.000 EUR eingeplant sowie 140.000 EUR für die Beschaffung von Netzwerkkomponenten.

Sachkonto 0860010

Bei dem Haushaltsansatz handelt es sich u. a. nach wie vor um die Ersatzbeschaffung von zwei 24h-Drehstühlen für die Zentrale Leitstelle, deren Beschaffung noch nicht erfolgt ist und jetzt im Jahr 2020 erfolgen soll. Die Kosten für einen Drehstuhl belaufen sich auf 2.500 EUR.

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111	Personalservice

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 10 - Zentralverwaltung
Verantwortliche(r)	Dirk Siebert Thorsten Hassenpflug
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
- Bearbeitung aller Personalvorgänge insbesondere Begründung,

Allgemeine Ziele
Sicherstellung der tarif- und gesetzeskonformen Zahlung von Entgelt, Besoldung, Honoraren und Aufwandsentschädigungen

Zielgruppe(n)
Intern: Alle Beschäftigten und Beamte im Dienst des Schwalm-Eder-Kreises, Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen, Honorarkräfte (Jugendamt), Nebenamtliche, Ehrenbeamte

Extern: Beschäftigte und Beamte der Gemeinde Körle
Beschäftigte Wasserverband Schwalm
Beschäftigte NSE

Auftragsgrundlage
Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, HBG, HBesG, HPVG, HGIG, EStG, BKGG, BEEG, HMuSchEltZVO, SGB, Dienstvereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Erläuterungen

Operative Ziele

Grundzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl Beamte/Beschäftigte/Auszubildende	**1.117**	**1.148**	**1.155**	**1.160**
Anzahl Abrechungsfälle	**15.699**	**16.234**	**16.250**	**16.300**

Zugeordnete Kostenträger

011101 Personalentwicklung

011102 Personalmanagement

011113 Versorgungsempfänger

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0112	Personalentwicklung und Ausbildung

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 10 - Zentralverwaltung
Verantwortliche(r)	Dirk Siebert Thorsten Hassenpflug
Kategorie	Pflichtaufgabe und freiwillige Leistung

Kurzbeschreibung

Die Personalentwicklung zählt zu den Grundfunktionen der betrieblichen Personalarbeit. Sie verfolgt das Ziel, Mitarbeiter/innen aller hierarchischen Ebenen für die Bewältigung der gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen zu qualifizieren und umfasst daher die Maßnahmen, die sich mit der Förderung der Aus-, Fort und Weiterbildung von Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung beschäftigen.

Allgemeine Ziele

Das Leistungs- und Lehrpotenial aller Mitarbeiter/innen erkennen, erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf fördern.

Zielgruppe(n)

Intern: Alle Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung

Extern: ./.

Auftragsgrundlage

TVöD, Beamtenrechtliche Rechtsgrundlagen (z.B. HBG, HLVO, u.a.)

Erläuterungen

Operative Ziele

Grundzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl der Auszubildenen	**17**	**19**	**22**	**22**
Anzahl der Studierenden	**6**	**6**	**9**	**9**

Zugeordnete Kostenträger

011201 Ausbildung

011202 Fort- und Weiterbildung

011203 Fortbildungskatalog

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0113	Informations- und Kommunikationsdienste

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 10 - Zentralverwaltung
Verantwortliche(r)	Dirk Siebert Thorsten Hassenpflug
Kategorie	Funktionsaufgabe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der erforderlichen Hard- und Software sowie Betreuung und Service über den gesamten Einsatzzeitraum aller eingesetzten Komponenten der Informationstechnologie und Telekommunikation.
Allgemeine Ziele	- Bereitstellung und Ausweitung von bedarfs- und zeitgerechter Informationstechnik und Telekommunikation - IT-Support - IT-Sicherheit, Schutz und Verfügbarkeit von Daten - Lizenzmanagement
Zielgruppe(n)	**Intern:** alle Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung **Extern:** ./.
Auftragsgrundlage	HSDG, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Vergaberichtlinien
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grundzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Arbeitsplatzgeräte EDV (Computer, Drcker, Kopierer)	**654**	**685**	**700**	**700**
Arbeitsplatzgeräte Telekommunikation	**531**	**579**	**590**	**590**

Zugeordnete Kostenträger

011301 Informations- und Kommunikationsdienste

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0114	Zentrale Dienste

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 10 - Zentralverwaltung
Verantwortliche(r)	Dirk Siebert Thorsten Hassenpflug
Kategorie	Pflichtaufgabe und freiwillige Leistung

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung und Unterhaltung von Büromaterial, Büroeinrichtungen und Gebrauchsgegenstände
- Beschaffung und Unterhaltung des Fuhrparks, Bereitstellen von Fahrzeugen
- Abwicklung der Reisekosten und der Reiseverbindungen mit der DB
- Erledigung aller Kopieraufträge
- Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung
- Entgegennahme, Vermittlung und Weiterleitung von eingehenden Telefongesprächen und Faxen
- Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf sowie bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsstätten zur Sicherung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs
- Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften
- Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
-Kompetente Telefonvermittlung als Bürgerservice
-Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung der dienstlichen Post
- Schutz vor finanziellen Nachteilen in Schadensfällen
- Zeitnahe Abrechnung der Reisekosten

Zielgruppe(n)

Intern: alle Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung

Extern: Einwohner, Bürger, Behörden, Firmen

Auftragsgrundlage

Vergaberegelungen, Aufträge der Fachbereiche, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, HRKG, HTGV

Erläuterungen

Operative Ziele

Grundzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl Dienstfahrzeuge	**21**	**20**	**21**	**21**
Kilometerleistung Fuhrpark	**431.000**	**430.100**	**430.000**	**430.000**

Zugeordnete Kostenträger

011401 Post- und Telefondienst
011402 Hausdruckerei
011403 Zentrale Beschaffung
011404 Reisedienst
011405 Fuhrpark
011406 KFZ Dezernat 1
011407 KFZ Dezernat 2
011410 KFZ Allgemein
011411 KFZ TGM FB20
011412 KFZ KBI FB37
011413 KFZ Veterinäre FB53

Teilhaushalt 11

Finanzen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
11 Finanzen

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000,00	-150.000,00	-190.000,00	-138.094,17	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.950,00	-70.100,00	-84.000,00	-80.319,57	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-690,00	-690,00	690,00	-688,44	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-216.640,00**	**-220.790,00**	**-273.310,00**	**-219.102,18**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.094.628,00	1.132.270,00	1.073.420,00	912.893,65	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	197.020,00	188.480,00	159.440,00	317.429,08	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.150,00	15.150,00	24.800,00	3.519,66	
66	14 Abschreibungen	128.412,00	128.518,00	120.896,00	135.885,88	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	960.900,00	1.008.000,00	1.067.400,00	831.494,46	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**2.396.110,00**	**2.472.418,00**	**2.445.956,00**	**2.201.222,73**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**2.179.470,00**	**2.251.628,00**	**2.172.646,00**	**1.982.120,55**	
56, 57	21 Finanzerträge	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-34.613,88	
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-34.613,88**	
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**2.151.970,00**	**2.224.128,00**	**2.145.146,00**	**1.947.506,67**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**2.151.970,00**	**2.224.128,00**	**2.145.146,00**	**1.947.506,67**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**2.151.970,00**	**2.224.128,00**	**2.145.146,00**	**1.947.506,67**	

Teilfinanzhaushalt
11 Finanzen

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszah-lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land						
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.566.700,00	-2.137.200,00	-200.000,00	-123.452,00	-11.354.750,00	-6.368.050,00
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-1.566.700,00**	**-2.137.200,00**	**-200.000,00**	**-123.452,00**	**-11.354.750,00**	**-6.368.050,00**
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen	**-1.566.700,00**	**-2.137.200,00**	**-200.000,00**	**-123.452,00**	**-11.354.750,00**	**-6.368.050,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.566.700,00**	**-2.137.200,00**	**-200.000,00**	**-123.452,00**	**-11.354.750,00**	**-6.368.050,00**

Sachkonten
11 Finanzen

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
5101210	Vollstreckungsgebühren	-150.000,00	-150.000,00	-190.000,00	-138.094,17	
SU POS	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-190.000,00**	**-138.094,17**	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5482120	sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	-20.000,00	-20.000,00	-24.000,00	-25.851,15	
5485102	Personalkostenerst. v Beteiligungen neu	-5.950,00	-10.100,00	-15.000,00	-12.476,95	
5488120	sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-41.991,47	
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-65.950,00**	**-70.100,00**	**-84.000,00**	**-80.319,57**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	-690,00	-690,00	690,00	-680,34	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-8,10	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-690,00**	**-690,00**	**690,00**	**-688,44**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	660.878,00	642.070,00	578.760,00	517.532,64	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				10.101,85	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	310.770,00	306.490,00	369.750,00	266.295,17	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	151.850,00	145.180,00	115.890,00	106.437,12	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	2.920,00	2.920,00	2.410,00	2.318,41	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		29.000,00			
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte	-38.400,00				
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				4.479,30	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.610,00	6.610,00	6.610,00	5.229,16	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				500,00	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**1.094.628,00**	**1.132.270,00**	**1.073.420,00**	**912.893,65**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	150.720,00	144.100,00	122.740,00	156.356,76	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46.300,00	44.380,00	36.700,00	32.186,87	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv				104.809,35	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv				24.076,10	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**197.020,00**	**188.480,00**	**159.440,00**	**317.429,08**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6771000	Aufw für Sachverst, Rechtsanwälte u Gerichtskosten	1.000,00	1.000,00	450,00	949,83	
6771112	Kosten Vollstreckung BHI	500,00	500,00	700,00	44,63	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	13.500,00	13.500,00	3.500,00	2.475,20	
6775000	Aufwand für die Einführung der Doppik			20.000,00		
6910100	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00	
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100,00	100,00	100,00		
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.150,00**	**15.150,00**	**24.800,00**	**3.519,66**	
14	**Abschreibungen**					
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	120.162,00	120.268,00	120.896,00	124.217,49	

Sachkonten
11 Finanzen

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit	5.000,00	5.000,00		7.610,75	
6672000	Einzelwertberichtigung	3.250,00	3.250,00		4.057,64	
SU POS	**Abschreibungen**	**128.412,00**	**128.518,00**	**120.896,00**	**135.885,88**	
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	514.800,00	564.800,00	579.900,00	399.875,49	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	116.600,00	113.700,00	108.000,00	107.881,48	
7125001	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unternehmen, SV neu	300.000,00	300.000,00	350.000,00	295.072,30	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.500,00	29.500,00	29.500,00	28.665,19	
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**960.900,00**	**1.008.000,00**	**1.067.400,00**	**831.494,46**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					
17	**Transferaufwendungen**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
21	**Finanzerträge**					
5761000	Säumniszuschläge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.144,00	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-32.469,88	
SU POS	**Finanzerträge**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-34.613,88**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
25	**Außerordentliche Erträge**					
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					

Teilhaushalt 11 – Finanzen –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5101210

Es wird gegenüber den Plandaten des Haushaltsjahres 2019 mit geringeren Vollstreckungsgebühren in Höhe der Veranschlagung gerechnet.

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5482120

Die veranschlagten Erstattungen erfolgen im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen.

Sachkonto 5485102

Die Personalkostenerstattung wird vom Wasserverband Schwalm geleistet. Sie ist für verschiedene durch Mitarbeiter/innen des Schwalm-Eder-Kreises für den Verband übernommene Tätigkeiten in den Aufgabenbereichen Buchhaltung, Finanzverwaltung, Kassenführung und Personalsachbearbeitung zu leisten. Durch einen Wechsel der Sachbearbeitung im Bereich der Kassenführung ab dem Jahresbeginn 2020 reduziert sich die Kostenerstattung für diesen Aufgabenbereich. Im Zuge der im Haushaltsjahr 2020 geplanten Einführung eines elektronischen Rechnungsworkflows übernimmt die Betriebsleitung die Buchung der Rechnungen, sodass sich die Kostenerstattung des Verbandes ab dem Haushaltsjahr 2021 durch den Wegfall der anteiligen Personalkostenerstattung für die Buchhaltung nochmals reduzieren wird.

Sachkonto 5488120

Für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen z. B. der IHK, GEZ pp. wird mit dem veranschlagten Ertrag gerechnet.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6773000

Bei der Veranschlagung handelt es sich um die Kosten, die im Zuge der Einführung einer Hotline-Betreuung anfallen.

Sachkonto 6775000

Die veranschlagte Beratungsleistung wird im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von externen Beratungsleistungen im Zuge der Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechtes für Kommunen (§ 2 b Umsatzsteuergesetz) erwartet.

Sachkonto 6910100

Der Ansatz ist für die Mitgliedschaft im Verband der Kommunalkassenverwalter e. V. bestimmt.

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7122000

Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen sind für Hallenbäder folgende hälftigen Betriebskosten zu erstatten:

	2020	2021
Hallenbad Borken (Hessen)	100.000 EUR	100.000 EUR
Hallenbad Melsungen	399.900 EUR	284.800 EUR
Hallenbad Gudensberg	64.900 EUR	130.000 EUR
	564.800 EUR	514.800 EUR

Die Beteiligung des Kreises an den Kosten der Hallenbäder Gudensberg 2020 und Borken in den Jahren 2020 und 2021 fällt niedriger aus, da die Bäder wegen Sanierungsarbeiten geschlossen bleiben. Im Hallenbad Melsungen sind im Haushaltsjahr 2020 zusätzliche Aufwendungen infolge der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen mit energetischem Schwerpunkt Heizung, Sanitär und Außenfassade geplant.

Sachkonto 7123000

Die Veranschlagung beinhaltet den jährlich an den Wasserverband Schwalm zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag des Schwalm-Eder-Kreises. Dieser wird gemäß § 31 Abs. 4 der Satzung des Verbandes erhoben.

Sachkonto 7125001

Bei der Veranschlagung handelt es sich um die Umlage an den Zweckverband Europabad, die als Zuschuss für laufende Zwecke an *verbundene Unternehmen* nachzuweisen ist, sowie den anteiligen Schuldendienst. Es wurde aufgrund der wegen Sanierungsmaßnahen geplanten Schließung des Hallenbades mit niedrigeren laufenden Kosten kalkuliert.

Sachkonto 7128000

Aus dem geplanten Steueraufkommen der Jagdsteuer (TH 99, SK: 5559500) wird mit einem Anteil in Höhe der Veranschlagung die Arbeit der Naturlandstiftung Hessen e. V. bezuschusst.

ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT

Position 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
0352010	Zugang Geleistete Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-10.000	-200.000
0401031	Zugang Geleistete Anzahlung Invest.-Zuweisungen Gemeinden	-1.420.000	-1.360.000	
0401052	Zugang Geleistete Anzahlung Invest.-zuweisungen Zweckverbände	-146.700	-767.200	
	GESAMT:	**-1.566.700**	**-2.137.200**	**-200.000**

Sachkonto 0352010 und 0401052

In dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 haben die Hallenbadträger des Kreises umfangreiche Sanierungsvorhaben (siehe nachstehende Tabelle) geplant. Nach den abgeschlossenen Verträgen beträgt die Beteiligungsquote des Schwalm-Eder-Kreises 50 %, beim Zweckverband Europabad 65 %.

Der beim Sachkonto 03502010 nicht in Anspruch genommene Ansatz von -200.000 EUR aus dem Haushaltsjahr 2019 wurde als Haushaltsrest in das Jahr 2020 übertragen werden.

Hallenbäder / Maßnahmen	geplante Investitionskosten (100% Gesamtkosten)		Kreisanteil 50 %	Kreisanteil 50 %	geplante Investitionskosten 50 % Kreisanteil		
	2020	**2021**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Hallenbad Borken							
Neubau geplant; Kosten-schätzung mit Risiko-zuschlag 15 Mio. EUR. Förderung SWIM 1 Mio. EUR. Kosten werden verteilt auf HHJahre 2020 - 2026	2.000.000	2.000.000	**1.000.000**	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Hallenbad Gudensberg							
San. Hallenbaddach	1.360.000	100.000					
Förderung SWIM	-410.000	-30.000					
Differenz	**950.000**	**70.000**	**475.000**	**35.000**			
Optimier. Lüftungsanl.	230.000	30.000					
Förderung SWIM	-70.000	-10.000					
Differenz	**160.000**	**20.000**	**80.000**	**10.000**			
San. Schwimmerbecken	10.000	300.000					
Förderung SWIM	0	-90.000					
Differenz	**10.000**	**210.000**	**5.000**	**105.000**			
Weitere Sanierungs-kosten Planung 2021		**540.000**		**270.000**	420.000		
Summen:	**1.120.000**	**840.000**	**360.000**	**420.000**	**420.000**		
Aus dem HHJ 2019 wird ein HAR in Höhe von 200.000 EUR übertragen, Ansatz für 2020 daher 360.000 € (statt der sich rechnerisch ergebenden 560.000EUR).							
Hallenbad Melsungen							
Investive Beschaffungen	20.000	0	**10.000**	**0**			
Summen:	**20.000**	**0**	**10.000**	**0**			

Hallenbad Schwalmstadt			Kreisanteil 65 %	Kreisanteil 65 %	geplante Investitionskosten 65 % Kreisanteil		
San. Schwimmer-becken mit Becken-umgang	1.607.500	322.500					
San. Wassertechnik, Fassade, Fenster, Teilbereich Dach	650.000	0					
Förderung SWIM 30%	-677.250	-96.750					
Eigenmittel Verband	-400.000	0					
Summen:	**1.180.250**	**225.750**	**767.200**	**146.700**			
GESAMTSUMME			**2.137.200**	**1.566.700**			

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0105	Finanzmanagement

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 11-Finanzen
Verantwortliche(r)	Rainer Fritsch René Metz
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet Haushaltsplanung, -überwachung und -ausführung inklusive Finanzbuchhaltung und Zahlungsverkehr sowie die Rechnungslegung. Darüber hinaus ist die Erstellung von Finanzstatistiken und die Entwicklung des Gesamtabschlusses Bestandteil des Produktes.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben und qualifizierte Unterstützung der internen und externen Zielgruppen Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts
Zielgruppe(n)	Intern: Dienststellenleitung, alle Fachbereiche des Kreises Extern: Politische Gremien, Aufsichtsbehörde, Hessisches Statistisches Landesamt, BürgerInnen
Auftragsgrundlage	HGO, HKO, GemHVO, GemKVO, HessVwVG
Operative Ziele	Aufstellung eines prüffähigen Jahresabschlusses bis zum 30.04. des auf das abgeschlossene Haushaltsjahr folgenden Jahres Ab 2017 Erstellung eines prüffähigen Gesamtabschlusses bis zum 30.09. des Folgejahres Beschreibungen für alle Produkte in sämtlichen Teilhaushalten bis zur Aufstellung des Haushalts 2018

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Aufstellung Jahresabschluss -Datum-	20.05.2019	07.07.2020	30.04.2021	30.04.2022
Aufstellung Gesamtabschluss -Datum-	30.03.2020	31.03.2021	30.09.2021	30.09.2022
Teilhaushalte mit Produktbeschreibungen	20/20	20/20	18/18	18/18

Zugeordnete Kostenträger

010501	Finanzmanagement
010502	Forderungsmanagement

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports
Produkt	0801	Sportangelegenheiten

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler Rainer Fritsch Stefanie Fuchs
Kategorie	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben zählen: Beratung und Förderung der Sportvereine beim Bau von Sportstätten und der Anschaffung langlebiger Sportgeräte Gewährung von Zuwendungen für Vereine und Verbände Belegungsplanung für kreiseigene Sportstätten Ehrung von Sportler/-innen und im Sport ehrenamtlich Tätigen Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen Entwicklung, Aufbau und Mitarbeit von bzw. in Netzwerken Fortschreibung der Sportförderungsrichtlinien des SEK Mitarbeit in sportrelevanten Gremien sowie im Sportkreis Schwalm-Eder
Allgemeine Ziele	Durch die Sportförderung sollen die Möglichkeiten und Angebote zur Sportausübung gesichert und weiterentwickelt werden. Dabei stehen besonders breitensportliche Angebote und das ehrenamtliche Engagement als Voraussetzung hierfür im Mittelpunkt der Förderung. Die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sport hat im Rahmen der Förderung nochmals eine hervorgehobene Bedeutung.
Zielgruppe(n)	Sportinteressierte und -treibende Bürger/innen; Vereine und Verbände mit ihren Mitarbeiter/innen; Schulen, Kindergärten und Jugendpflegern oder -initiativen
Auftragsgrundlage	Hessische Landesverfassung §62a, HGO, Beschlüsse des Kreistags/-ausschusses, Sportförderrichtlinien des Schwalm-Eder-Kreises
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl der Sportvereine (lsb h) im SEK	**333**	**331**	**330**	**330**
Anzahl der Mitglieder	**62.800**	**62.182**	**61.682**	**61.182**
Anzahl der Beratungen Baumaßnahmen/Sportgeräte	**50**	**50**	**50**	**50**
Anzahl der geförderten Baumaßnahmen/ Anschaffungen	**39**	**42**	**50**	**50**

Zugeordnete Kostenträger

080101	Beratungsleistungen für Sportvereine
080102	Zuschüsse für Sportstätten, Baumaßnahmen und Sportgeräte
080103	Förderung Hallenbäder
080104	Bereitstellung von Sportfördermitteln an den Sportkreis Schwalm-Eder
080105	Sonstige Sportförderung
080106	Sporthallennutzung durch Vereine

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	114	Kombinierte Versorgung
Produkt	1140	Abwicklung BgA Wärme und Fotovoltaik

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 11
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler Stefanie Fuchs	Rainer Fritsch
Kategorie	Pflichtaufgabe	

Kurzbeschreibung

An mehreren Standorten betreibt der Schwalm-Eder-Kreis Energieerzeugungsanlagen für Strom und/oder Wärme, die nicht ausschließlich der Eigenversorgung dienen. Ein Teil der erzeugten Energie wird an externe Abnehmer abgegeben, z.B. an Kommunen oder bei Strom an den örtlichen Netzbetreiber. Die externen Abnehmer erstatten die Kosten für abgenommene Energie.

Allgemeine Ziele

Kostenerstattung der abgegebenen Energie, steuerliche Abwicklung

Zielgruppe(n)

Intern:

Extern:
Finanzamt, Netzbetreiber (Einspeisung)

Auftragsgrundlage

Steuerrecht

Erläuterungen

Berücksichtigte Anlagen, Stand 09/2017:
- Holzpelletanlage Schule am Reiherwald, Wabern
- Gas-/Holzhackschnitzelheizung Drei-Burgen-Schule, Felsberg
- Blockheizkraftwerk Schule im Ostergrund, Schwalmstadt-Treysa
- 19 Fotovoltaikanlagen auf verschiedenen Schulen

Operative Ziele

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anlagenanzahl	**23**	**22**	**22**	**23**

Zugeordnete Kostenträger

114005 Abwicklung BgA Wärme und Fotovoltaik

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt
14 Rechnungsprüfung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-384.886,25	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-4.287,50	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-690,00	-690,00	-450,00	-453,60	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-393.040,00**	**-393.040,00**	**-392.800,00**	**-389.627,35**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.143.190,00	1.098.960,00	1.015.870,00	967.023,39	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	171.090,00	163.450,00	112.510,00	226.878,24	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,00	1.150,00	1.050,00	50,00	
66	14 Abschreibungen	3.300,00	3.300,00		3.517,50	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**1.318.730,00**	**1.266.860,00**	**1.129.430,00**	**1.197.469,13**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**925.690,00**	**873.820,00**	**736.630,00**	**807.841,78**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**925.690,00**	**873.820,00**	**736.630,00**	**807.841,78**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**925.690,00**	**873.820,00**	**736.630,00**	**807.841,78**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**925.690,00**	**873.820,00**	**736.630,00**	**807.841,78**	

Teilfinanzhaushalt
14 Rechnungsprüfung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszah-lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land						
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen						
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Sachkonten
14 Rechnungsprüfung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
5101200	Prüfungsgebühren Rechnungsprüfungsamt	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-384.886,25	
SU POS	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-384.886,25**	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5485111	Sachkostenerstattung v verbundenen Unternehmen neu	-500,00	-500,00	-500,00	-157,50	
5485112	Sachkostenerstattung v Beteiligungen neu	-350,00	-350,00	-350,00	-612,50	
5488120	sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.517,50	
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.350,00**	**-2.350,00**	**-2.350,00**	**-4.287,50**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	-690,00	-690,00	-450,00	-453,60	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-690,00**	**-690,00**	**-450,00**	**-453,60**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	707.860,00	673.380,00	688.930,00	659.778,38	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				12.445,76	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	283.880,00	278.400,00	182.680,00	156.604,37	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	140.280,00	136.010,00	133.820,00	131.599,20	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	2.570,00	2.570,00	1.840,00	1.777,32	
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				3.390,51	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.600,00	8.600,00	8.600,00	1.427,85	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**1.143.190,00**	**1.098.960,00**	**1.015.870,00**	**967.023,39**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	126.640,00	121.050,00	69.100,00	69.242,72	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.450,00	42.400,00	43.410,00	42.156,52	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv				92.099,00	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv				23.380,00	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**171.090,00**	**163.450,00**	**112.510,00**	**226.878,24**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6910100	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	50,00	50,00	
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.050,00**	**50,00**	
14	**Abschreibungen**					
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit	3.300,00	3.300,00		3.517,50	
SU POS	**Abschreibungen**	**3.300,00**	**3.300,00**		**3.517,50**	
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					
17	**Transferaufwendungen**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
21	**Finanzerträge**					

Sachkonten
14 Rechnungsprüfung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					

Teilhaushalt 14 – Rechnungsprüfung –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5101200	Prüfungsgebühren Rechnungsprüfungsamt	-390.000	-390.000	-390.000
	GESAMT:	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5485111

Für Submissionen für den Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Schwalm-Eder-Kreises wird mit einer Sachkostenerstattung in Höhe der Veranschlagung gerechnet.

Sachkonto 5488120

Für Submissionen des Jobcenter Schwalm-Eder wird mit einer Sachkostenerstattung in Höhe der Veranschlagung gerechnet.

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0106	Rechnungsprüfung

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Markus Diehl Hans-Jürgen Sämmler
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	- Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises sowie der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Verbände - Regelmäßige und unvermutete Prüfungen der Kassen des Landkreises, der Städte, Gemeinden, Verbände und Eigenbetriebe - Schwerpunktprüfungen in wiederkehrenden Zeitabständen in den Fachbereichen Jugend und Familie, Sozialverwaltung, Personalservice u. a. des Landkreises - Prüfung von Verwendungsnachweisen - Sonderprüfungen - Technische Prüfungen - Beratung der zu prüfenden Gebietskörperschaften - Beratung/Überwachung von Vergabeverfahren (Zentrale Vergabestelle) Durchführung von Submissionen
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns; laufende und termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. in Schlussberichten. - Unterstützung der Fachbereiche und Einrichtungen des Schwalm-Eder-Kreises als auch externer Körperschaften im Schwalm-Eder-Kreis bei der Durchführung von Vergabeverfahren
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, kreiseigene Fachbereiche, Städte und Gemeinden, Eigenbetriebe, Zweckverbände und ähnliche Einrichtungen; Aufsichtsbehörden
Auftragsgrundlage	- §§ 128 bis 131 HGO unter Beachtung von Spezialgesetzen, -verordnungen, -erlassen, Satzungen und Verträgen sowie Beschlüssen der Kommunalgremien - Dienstanweisung-Vergabewesen unter Beachtung von Spezialgesetzen, -verordnungen und -erlassen
Operative Ziele	- Zeitnahe Prüfung, damit belastbare Abschlussergebnisse und Kennzahlen zur Haushalts- und Finanzsteuerung den Entscheidungsträgern zur Verfügung stehen - Effektive, effiziente und rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren

Grund- und Kennzahlen	2018 Ergebnis	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Anzahl der Eröffnungsbilanz-Prüfungen				
- des Landkreises	-	-	-	-
- der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	1	-	-	-
- der Verbände, Stiftungen und Vereine	-	2	1	-
Anzahl der Jahresabschlussprüfungen				
- des Landkreises	1	2	4	4
- der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	20	24	35	35
- der Verbände, Stiftungen und Vereine	20	30	25	25
Anzahl der Kassenprüfungen				
- des Landkreises	2	2	2	2
- der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	55	55	54	54
- der Verbände, Stiftungen und Vereine	48	48	44	44
Anzahl Prüfung Verwendungsnachweise				
- des Landkreises	46	35	40	40
- der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	20	2	5	5
- der Verbände, Stiftungen und Vereine	1	1	1	1
Anzahl der Vergabeverfahren				
- des Landkreises	346	318	340	340
- der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	0	8	10	10
- der Verbände, Stiftungen und Vereine	13	6	15	15
Anzahl Beratungen Vergaberecht				
- des Landkreises	187	242	220	200
- der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	37	56	60	65
- der Verbände, Stiftungen und Vereine	4	8	10	5

Zugeordnete Kostenträger

010601 Kreisprüfung

010602 Städte- und Gemeindeprüfung

010603 Verbandsprüfung

010901 Zentrale Vergabestelle

Teilhaushalt 20

Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Verpflichtungsermächtigungen
- Sachkonten
- Kreisstraßen des Schwalm-Eder-Kreises
- Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020,00	-1.020,00		-1.880,15	
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.200,00	-1.100,00	-763,62	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-118.950,00	-117.250,00	-114.750,00	-127.025,81	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen	-500,00	-500,00	-500,00		
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-1.631.000,00	-1.631.000,00	-1.240.000,00	-1.630.449,00	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen	-948.400,00	-908.468,00	-772.012,00	-862.774,06	
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-476.730,00	-476.730,00	-472.230,00	-639.532,57	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-3.178.800,00**	**-3.137.168,00**	**-2.600.592,00**	**-3.262.425,21**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	9.255.732,00	8.945.060,00	8.458.580,00	8.031.161,71	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	503.550,00	485.540,00	456.240,00	462.053,09	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.444.750,00	8.613.900,00	12.504.300,00	12.657.219,94	
66	14 Abschreibungen	2.244.284,00	2.055.028,00	1.598.848,00	1.912.877,52	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.988.700,00	1.987.700,00	1.992.000,00	2.040.254,53	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,00	8.400,00	8.900,00	7.081,14	
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**23.445.416,00**	**22.095.628,00**	**25.018.868,00**	**25.110.647,93**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**20.266.616,00**	**18.958.460,00**	**22.418.276,00**	**21.848.222,72**	
56, 57	21 Finanzerträge	-20,00	-20,00	-20,00	-13,68	
77	22 Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.451,00	
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)	**9.980,00**	**9.980,00**	**9.980,00**	**1.437,32**	
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**20.276.596,00**	**18.968.440,00**	**22.428.256,00**	**21.849.660,04**	
59	25 Außerordentliche Erträge				-57.269,59	
79	26 Außerordentliche Aufwendungen				384.739,15	
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)				**327.469,56**	
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**20.276.596,00**	**18.968.440,00**	**22.428.256,00**	**22.177.129,60**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen	-101.780,00	-101.430,00	-75.160,00	-60.803,28	
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	5.000,00	22.000,00	2.000,00		
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	**-96.780,00**	**-79.430,00**	**-73.160,00**	**-60.803,28**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**20.179.816,00**	**18.889.010,00**	**22.355.096,00**	**22.116.326,32**	

Teilfinanzhaushalt
20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.923.000,00	1.844.000,00	2.114.560,00	1.510.000,00	55.084.393,00	42.034.760,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land	125.000,00	40.000,00	85.560,00		625.560,00	125.560,00
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.306,46	657.580,00	641.580,00
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.927.000,00**	**1.848.000,00**	**2.118.560,00**	**1.512.306,46**	**55.741.973,00**	**42.676.340,00**
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.927.000,00**	**1.848.000,00**	**2.118.560,00**	**1.512.306,46**	**55.741.973,00**	**42.676.340,00**
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-4.438,39	-1.824.500,00	-1.584.500,00
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.996.000,00	-8.577.500,00	-10.870.000,00	-4.780.240,99	-105.622.388,00	-69.499.018,00
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-479.000,00	-503.000,00	-828.800,00	-516.994,34	-12.010.850,00	-10.420.350,00
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-13.535.000,00**	**-9.140.500,00**	**-11.738.800,00**	**-5.301.673,72**	**-119.457.738,00**	**-81.503.868,00**
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen	**-13.535.000,00**	**-9.140.500,00**	**-11.738.800,00**	**-5.301.673,72**	**-119.457.738,00**	**-81.503.868,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.608.000,00**	**-7.292.500,00**	**-9.620.240,00**	**-3.789.367,26**	**-63.715.765,00**	**-38.827.528,00**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Teilhaushalt 20

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -			
	Gesamt	davon in 2021 fällig	davon in 2022 fällig	davon in 2023 fällig
2020	**9.400**	5.536	0	
2021	**10.512**	0	6.653	3.859
Summe Teilhaushalt 20	**16.048**	**5.536**	**6.653**	**3.859**
nachrichtlich: **in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen**				

Verpflichtungsermächtigungen
20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
V20K0007 Honorarkosten		-270.000,00			
V20K0074 KVP K 33 - B 323- L3153 bei Remsfeld	-141.000,00				
V20K0110 K 147, Instandsetzung UF Fulda Körle-Wagenfurth	-1.903.000,00	-1.900.000,00			
V20K0166 K21, Um- und Ausbau OD Felsberg-Gensungen	-290.000,00				
V20K0168 K75, Um- und Ausbau OD Fritzlar-Rothelmshausen	-111.000,00				
V20K0175 K156, Grundhafte Erneuer OD Neukirchen-Christerode	-575.000,00	-159.000,00			
V20K0178 K21 -OD Felsberg-Hesserode	-499.000,00	-125.000,00			
V20K0180 K61 -OD Bad Zwesten-Oberurff	-20.000,00	-354.000,00			
V20K0182 K84 -OD Niedenstein-Kirchberg	-234.000,00	-55.000,00			
V20K0183 K104 -OD Schwalmstadt-Treysa	-45.000,00	-45.000,00	-1.182.000,00		
V20K0185 K114 -OD Schrecksbach-Holzburg	-140.000,00				
V20K0186 K117 -FS Neukirchen-Nausis und K 112	-54.000,00	-1.108.000,00	-714.000,00		
V20K0187 K124 -OD Großropperhausen	-153.000,00				
V20K0188 K126 -OD Schwalmstadt-Niedergrenzebach	-102.000,00				
V20K0189 K138 -OD Spangenberg	-71.000,00				
V20K0190 K151 -FS Felsb.-Altenbrunslar und Bahnviadukt		-26.000,00			
V20K0192 K4 - FS Wolfershausen - Guxhagen	-50.000,00	-51.000,00	-1.202.000,00		
V20K0194 K25 - OD Sipperhausen	-40.000,00	-682.000,00			
V20K0195 K25 - FS Homberg - Mörshausen		-150.000,00	-47.000,00		
V20K0196 K47 - OD Mühlhausen		-34.000,00	-296.000,00		
V20K0201 K121 - OD Olberode	-38.000,00	-509.000,00	-135.000,00		
V20K0202 K120 - OD Görzhain	-516.000,00	-106.000,00			
V20K0203 K131 - OD Neumorschen	-40.000,00	-1.079.000,00	-283.000,00		
V20K0206 K59 - OD Jesberg	-372.000,00				
V20K0207 K124 - OD Obergrenzebach	-17.000,00				
V20KIP07 K34 -Um- und Ausbau zw Knw-Nenterode und -Rengshsn	-125.000,00				
Gesamtsumme	**-5.536.000,00**	**-6.653.000,00**	**-3.859.000,00**		

Sachkonten
20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.020,00	-1.020,00		-1.178,15	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten				-502,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse				-200,00	
SU POS	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.020,00**	**-1.020,00**		**-1.880,15**	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
5110990	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein	-2.200,00	-2.200,00	-1.100,00	-763,62	
SU POS	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-1.100,00**	**-763,62**	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-16.350,00	-16.350,00	-16.350,00	-15.900,00	
5482100	Personalkostenerstattung von Gemeinden/GV	-64.100,00	-62.900,00	-61.000,00	-75.106,80	
5482110	Sachkostenerstattung von Gemeinden/GV	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-10.800,00	
5482120	sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV				-287,28	
5485101	Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-26.500,00	-26.000,00	-25.400,00	-24.728,19	
5488100	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen				-203,54	
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-118.950,00**	**-117.250,00**	**-114.750,00**	**-127.025,81**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
5251000	selbsterstellte Anlagen	-500,00	-500,00	-500,00		
SU POS	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**		
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
5421317	Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen § 27 FAG	-1.631.000,00	-1.631.000,00	-1.240.000,00	-1.630.449,00	
SU POS	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**	**-1.631.000,00**	**-1.631.000,00**	**-1.240.000,00**	**-1.630.449,00**	
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-925.872,00	-885.940,00	-766.123,00	-838.644,05	
5460951	Erträge Auflös SOPO Hess Sonderinvest-prog Lernumf	-5.889,00	-5.889,00	-5.889,00	-5.888,02	
5460953	KIP Land Kreisstraßen Auflös SOPO	-16.639,00	-16.639,00		-16.639,99	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich				-1.602,00	
SU POS	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**	**-948.400,00**	**-908.468,00**	**-772.012,00**	**-862.774,06**	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-267.000,00	-267.000,00	-262.500,00	-314.020,82	
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung-Nebenabgaben	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-174.563,73	
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen				-200,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-16.846,84	
5380100	Erträge Herabsetz/Auflösung Rücks ausst Rechnungen				-133.674,38	
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	-230,00	-230,00	-230,00	-226,80	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-476.730,00**	**-476.730,00**	**-472.230,00**	**-639.532,57**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	7.564.042,00	7.312.000,00	6.957.970,00	6.501.058,30	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				114.953,76	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.680,00	59.840,00	51.730,00	51.747,10	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.593.140,00	1.539.150,00	1.414.280,00	1.325.453,39	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	37.090,00	37.090,00	32.620,00	31.415,67	
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte	-1.200,00	-5.000,00			

Sachkonten
20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				1.323,80	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.709,69	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				3.500,00	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**9.255.732,00**	**8.945.060,00**	**8.458.580,00**	**8.031.161,71**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.170,00	28.830,00	24.630,00	24.683,52	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	473.380,00	456.710,00	431.610,00	400.470,17	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv				35.312,00	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv				1.587,40	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**503.550,00**	**485.540,00**	**456.240,00**	**462.053,09**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile				346,60	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	35.000,00	3.000,00			
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	13.300,00	13.000,00	17.500,00	7.596,90	
6051000	Strom	17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.023,35	
6052000	Gas	12.000,00	12.000,00	9.000,00	6.069,43	
6053000	Fernwärme				74,84	
6055000	Treibstoffe	25.400,00	24.500,00	26.400,00	12.730,52	
6056000	Wasser	12.000,00	12.000,00	4.300,00	13.878,22	
6057000	Abwasser	26.000,00	26.000,00	20.200,00	24.102,94	
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.500,00	9.100,00	7.100,00	7.933,06	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	84.000,00	80.000,00	78.400,00	61.959,24	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.500,00		
6069000	Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.000,00	12.000,00	14.400,00	8.379,11	
6070000	Aufw für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	55.000,00	30.000,00	56.000,00	15.819,49	
6081000	Reinigungsmaterial	170.000,00	160.000,00	150.000,00	172.980,40	
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	95.000,00	90.000,00	81.000,00	60.626,06	
6089100	Stempelplaketten	200,00	200,00	2.700,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000,00	4.000,00	4.000,00	391,34	
6121002	Kosten für Untersuchungen, Studien pp.	450.000,00		664.000,00		
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte				10,65	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	26.250,00	25.500,00	24.800,00	24.233,74	
6161000	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700.000,00	698.500,00	813.000,00	591.854,03	
6161001	Instandh. Außenanlagen Grünflächen	265.000,00	250.000,00	196.000,00	218.297,44	
6161010	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterh Schadensf)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.282,59	
6161030	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Brandschutzmaßnahmen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.203,08	
6161997	Inanspruchn Rückstellung unterlassene Instandhalt.				-1.861.843,02	
6161998	Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhalt.				5.241.300,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				516,52	
6163200	Instandh.v.Einricht. und Ausstatt.-Schadensfälle-	500,00	500,00	500,00	2.275,26	
6163201	Instandh.v.Einricht. und Ausstatt.-Hausmeister-	15.000,00	15.000,00	21.500,00	14.608,14	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	40.000,00	42.500,00	36.248,03	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.282.000,00	5.031.000,00	7.310.500,00	5.701.823,47	
6165001	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Teerentsorgung			1.139.000,00		
6165002	Sanierung Bauwerke				334.646,39	
6165010	Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM Borken)	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.476,23	
6165020	Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM Melsungen)	195.000,00	195.000,00	195.000,00	198.974,29	
6165030	Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM Schwalmstadt)	195.000,00	195.000,00	195.000,00	172.251,29	
6165040	Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM Gudensberg)	195.000,00	195.000,00	195.000,00	129.018,33	
6165050	Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM Wolfhagen)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	28.355,47	

Sachkonten
20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6165060	Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM allgemein)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17.987,98	
6166000	Wartungskosten	81.000,00	81.000,00	88.000,00	65.048,46	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	15.000,00	15.000,00	15.500,00	10.466,70	
6169997	Inspruchn Rückstellung ausstehende Rechnungen				-905.630,27	
6169998	Zuführung Rückstellung ausstehende Rechnungen				1.229.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	37.000,00	37.000,00	24.100,00	33.573,20	
6173000	Fremdreinigung	180.000,00	175.000,00	150.000,00	161.879,77	
6173001	Ungezieferbekämpfung	25.000,00	25.000,00	14.400,00	12.699,26	
6173002	Hausmeisterdienst	20.000,00	20.000,00	12.000,00	10.445,11	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				3.597,05	
6179001	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte	147.000,00	137.000,00	115.000,00	26.385,56	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260.000,00	260.000,00	110.500,00	154.878,10	
6701100	Mieten Feuermeldeanlagen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.153,37	
6730000	Gebühren	6.000,00	6.000,00	5.400,00	6.098,99	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.072,25	
6832000	Telefonkosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.826,99	
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	500,00	500,00		720,43	
6862002	Aufw. für Gästebewirtung (Sonstige)			1.500,00	384,30	
6863000	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00		200,00	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. eigene Mitarbeiter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	881,97	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	434.000,00	415.000,00	381.000,00	352.364,83	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.100,00	5.100,00	4.900,00	4.705,41	
6909400	Elektronikversicherung	6.000,00	6.000,00	6.200,00	5.059,18	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	145,42	
6910100	Mitgliedsbeiträge				926,75	
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				2.905,70	
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.444.750,00**	**8.613.900,00**	**12.504.300,00**	**12.657.219,94**	
14	**Abschreibungen**					
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	105.122,00	203.718,00	73.961,00	188.699,01	
6620000	Abschr Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.765.608,00	1.667.127,00	1.408.034,00	1.549.636,48	
6620953	KIP Land Kreisstraßen AfA	185.127,00	8.419,00		8.419,05	
6630000	Abschreibung auf techn Anlagen u Maschinen	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,07	
6641000	Abschreibung auf andere Anlagen		259,00	1.954,00	2.512,41	
6642000	Abschreibung auf Betriebsausstattung	52.178,00	51.119,00	26.519,00	44.466,77	
6642950	Abschreibung Hess. Sonderinvestitionsprogramm	7.068,00	7.068,00	7.068,00	7.065,81	
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	87.987,00	65.443,00	41.172,00	47.907,05	
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	799,00	828,00	335,00	781,41	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.665,00	25.317,00	18.575,00	41.799,92	
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit				5.009,85	
6672000	Einzelwertberichtigung	4.500,00	4.500,00		-4.650,31	
SU POS	**Abschreibungen**	**2.244.284,00**	**2.055.028,00**	**1.598.848,00**	**1.912.877,52**	
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7121201	Zuweis. f. lfd. Zwecke Land Bonus-System-Reinigung	70.000,00	70.000,00	73.000,00	70.685,73	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	7.100,00	7.100,00	10.900,00	10.857,32	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	500,00	
7129997	Inanspruchnahm Rückst aussteh Rechn Zuweis u Zusch				-10.429,80	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.665.000,00	1.665.000,00	1.668.000,00	1.663.857,50	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	144.000,00	144.000,00	140.000,00	142.963,07	
7172200	sonst Erstatt an Gemeinden (GV) Hausmeistertätigke	54.000,00	53.000,00	51.500,00	65.037,17	
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.				55.825,00	

Sachkonten
20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.319,69	
7178200	sonst. Erstatt. an übr. Bereiche Museum d. Schwalm	45.000,00	45.000,00	45.000,00	39.638,85	
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**1.988.700,00**	**1.987.700,00**	**1.992.000,00**	**2.040.254,53**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					
17	**Transferaufwendungen**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
7020000	Grundsteuer	4.700,00	4.700,00	5.000,00	4.109,14	
7030000	Kfz-Steuer	3.700,00	3.700,00	3.900,00	2.972,00	
SU POS	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.900,00**	**7.081,14**	
21	**Finanzerträge**					
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-20,00	-20,00	-20,00	-13,68	
SU POS	**Finanzerträge**	**-20,00**	**-20,00**	**-20,00**	**-13,68**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
7750000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.451,00	
SU POS	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.451,00**	
25	**Außerordentliche Erträge**					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen				-1.283,46	
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.				-54.356,13	
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv				-1.630,00	
SU POS	**Außerordentliche Erträge**				**-57.269,59**	
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen				384.739,15	
SU POS	**Außerordentliche Aufwendungen**				**384.739,15**	
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
9000003	Erlöse Miete Lagerhalle, StoV KatS	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.056,32	
9000005	Erlöse Mieten Schulen vhs	-34.580,00	-34.230,00	-16.580,00	-24.890,00	
9000011	Erlöse Miete Trichinenuntersuchungsstelle, Borken	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.755,00	
9000013	Erlöse Miete Lagerhalle, StoV FB 50	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.112,64	
9000015	Erlöse Miete Beratungsst., Schlesierweg, Homberg	-21.000,00	-21.000,00	-12.800,00	-12.738,25	
9000017	Erlöse Miete Beratungsst., Egerer Str, Treysa	-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.658,43	
9000023	Erlöse Anteil Miete VHS Melsungen	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00		
9000027	Erlöse Miete Trichinenuntersuchungsstelle, Treysa	-4.000,00	-4.000,00	-3.480,00	-3.480,00	
9920001	Teilhaushalt 20 Erlöse				-6.112,64	
SU POS	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-101.780,00**	**-101.430,00**	**-75.160,00**	**-60.803,28**	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					
9920002	Teilhaushalt 20 Kosten	5.000,00	22.000,00	2.000,00		
SU POS	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000,00**	**22.000,00**	**2.000,00**		

Teilhaushalt 20 – Grundstücks- und Gebäudewirtschaft –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Position 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Sachkonto 5481100

Bei der Veranschlagung handelt es sich um eine Personalkostenerstattung des Landes für die Gebäudebetreuung des Katasteramtes.

Sachkonto 5482100

Es handelt sich um Personalkostenerstattungen diverser Städte und Gemeinden.

Sachkonto 5482110

Im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages vergütet die Stadt Niedenstein die Leistungen des Schwalm-Eder-Kreises mit einer jährlichen Sachkostenpauschale.

Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Sachkonto 5421317

Die Zuweisung zu den Ausgaben für Straßen nach § 43 FAG wurde analog der Zuweisung gemäß Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen veranschlagt.

Position 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sachkonten 5460100 und 5460951

In der Vergangenheit wurden dem Schwalm-Eder-Kreis Investitionszuweisungen für Straßen (zumeist nach dem GVFG) sowie für Beschaffungen im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms Lernumfeld gewährt. Diese Zuweisungen sind auf die Nutzungsdauer des jeweils bezuschussten Gegenstandes aufzuteilen. Diese Verteilung wird als Ertrag ausgewiesen und stellt eine Ausgleichsposition gegenüber der Abschreibung des geförderten Vermögensgegenstandes dar. Die Auflösungsbeträge werden aus der Anlagenbuchhaltung generiert.

Position 09 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonten 5300100 und 5300110

Es werden hier Mieteinnahmen sowie die Nebenabgaben (z. B. Erlöse aus der Vermietung von Hausmeisterwohnungen in Schulen, allgemeinen Wohnungen sowie Bürogebäuden pp.) nachgewiesen.

Sachkonto 5330000

Hier werden die Ersatzleistungen für Versicherungsschäden an Gebäuden (Leitungswasser, Sturm und Hagel, Einbruch-Diebstahl, Feuer, Blitz und Vandalismus) sowie Unfallschäden an Kreisstraßen nachgewiesen. Die Veranschlagung für Versicherungsschäden an Schulen sowie Erträge aus Schadenersatzleistungen erfolgt seit 2015 im Teilhaushalt 40, die Bearbeitung erfolgt durch den Fachbereich 20.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6081000

Für die Ansätze 2020 und 2021 wurden Preissteigerungen (+ 5 bis +10% zum Vorjahr) und der Einsatz höherwertiger Reinigungsmittel einkalkuliert.

Sachkonto 6089000

Die Erhöhung der Ansätze in 2020 und 2021 erfolgt aufgrund von Preissteigerungen (+ 5 bis +10% zum Vorjahr) und erklärt sich ebenfalls durch einen höheren Verbrauch von Toiletten- und Handtuchpapier, bedingt durch die zunehmende Ganztagsbetreuung in den Schulen.

Sachkonto 6101000

Die Aufwendungen entstehen für Beförsterung durch den Hessenforst sowie Verkehrssicherung des Wanderweges Ars Natura.

Sachkonto 6121002

Zur Vorbereitung einer programmmäßigen Absteuerung der eigenfinanzierten Maßnahmen des Ergebnishaushalts (insbesondere Deckenerneuerungen und Bauwerkssanierungen) des Jahres 2022 ist die Beauftragung von Bodenuntersuchungen erforderlich. Der Ansatz 2020 beträgt 0 EUR, da diesbezügliche Kosten im Ansatz „Deckenerneuerungen“ enthalten sind.

Sachkonto 6139000

Die Veranschlagung erfolgt für Kosten der Abfuhr von Abfällen aus dem Papiershredder (Parkstraße) sowie für die Aktenvernichtung nach Bundesdatenschutzgesetz durch Fremdfirmen. Die Archivleerung erfordert einen höheren Mittelansatz. Zusätzlich sind hier die Kosten für Umzugsfirmen eingeplant.

Sachkonto 6161000

Die Kosten für allgemeine Instandhaltung haben sich errechnet aus dem Mittel der letzten drei Jahre zzgl. der allgemeinen Teuerungsrate für Bauleistungen. Allen nachstehenden Einzelmaßnahmen liegen Kostenschätzungen zu Grunde.

Gebäude	Maßnahmen 2020	Maßnahmen 2021
Alle Verwaltungsgebäude 20 2 111 20	Herrichtung von Räumen/ Grundstücken bei Neueinstellungen = 45.000 EUR Schwachstromverkabelung = 20.000 EUR Trichinenuntersuchungsstelle Borken = 2.000 EUR Trichinenuntersuchungsstelle Treysa = 2.000 EUR Entengasse 7, Homberg (AG 50.7) = 1.000 EUR Marktplatz 5, Fritzlar (VHS) = 10.000 EUR Ggf. Standort Treysa für VHS = 20.000 EUR GESAMT: 100.000 EUR	Herrichtung von Räumen/ Grundstücken bei Neueinstellungen = 75.000 EUR Schwachstromverkabelung = 20.000 EUR Trichinenuntersuchungsstelle Borken = 2.000 EUR Trichinenuntersuchungsstelle Treysa = 2.000 EUR Entengasse 7, Homberg (AG 50.7) = 1.000 EUR GESAMT: 100.000 EUR
Homberg (Efze), Parkstraße 6 20 2 111 21	Schrittweise Nachverkabelung der EDV Geb. B = 20.000 EUR; Allg. Instandhaltung = 90.000 EUR; Renovierungsarbeiten Büros Gebäude B = 20.000 EUR; Allg. Instandhaltung Fuhrpark/Garagen = 5.000 EUR GESAMT: 135.000 EUR	Schrittweise Nachverkabelung der EDV Geb. B = 20.000 EUR; Allg. Instandhaltung = 90.000 EUR; Reparatur Elektro-Anlage Geb. B = 20.000 EUR; Renovierungsarbeiten Büros Geb. A (1. OG Bereich VHS) = 40.000 EUR; Renovierungsarbeiten Büros Gebäude B = 20.000 EUR; Hydraulischer Abgleich Heizung durch AG 40.7 = 30.000 EUR; Allg. Instandhaltung Fuhrpark/Garagen = 5.000 EUR GESAMT: 225.000 EUR

Homberg (Efze), Hans-Scholl-Straße 1, Geb. 1 20 2 111 22	Allg. Instandhaltung, Malerarbeiten = 15.000 EUR; Erneuerung Automatiktür Haupteingang = 6.000 EUR; Erneuerung der Heizungsregelung durch AG 40.7 = 20.000 EUR; Umbauten für Postverteiler, zusätzliche Räume Wartebereich = 15.000 EUR; GESAMT: 56.000 EUR	Allg. Instandhaltung, Malerarbeiten = 15.000 EUR; Erneuerung Automatiktür KFZ-Zulassung = 6.000 EUR; GESAMT: 21.000 EUR
Homberg (Efze), Hans-Scholl-Straße 1, Geb. 3 20 2 111 23	Allg. Instandhaltung, Malerarbeiten = 15.000 EUR; Rückbaumaßnahmen und Renovierung Bereich alte Leitstelle, Umbau zu GABC-Messzentrale u. Büros = 60.000 EUR; Erneuerung der Heizungsregelung durch AG 40.7 = 20.000 EUR; Erneuerung Automatiktür Haupteingang = 6.000 EUR GESAMT: 101.000 EUR	Allg. Instandhaltung, Malerarbeiten = 15.000 EUR; Sanierung NSHV-Raum im Zuge der Errichtung der Gaslöschanlage = 15.000 EUR; GESAMT: 30.000 EUR
Homberg (Efze), Hans-Scholl-Straße 1, Geb. 5 20 2 111 24	Allg. Instandhaltung, Malerarbeiten = 15.000 EUR; Erneuerung der Heizungsregelung durch AG 40.7 = 20.000 EUR; GESAMT: 35.000 EUR	Allg. Instandhaltung, Malerarbeiten = 15.000 EUR; Erneuerung Automatiktür Haupteingang = 6.000 EUR; GESAMT: 21.000 EUR
Homberg (Efze), Wallstraße 16 20 2 111 25	Allg. Instandhaltung, Verkehrssicherungspflicht = 20.000 EUR GESAMT = 20.000 EUR	Allg. Instandhaltung, Verkehrssicherungspflicht = 20.000 EUR GESAMT = 20.000 EUR

Homberg (Efze), Freiheiter Straße 29 20 2 111 26	Allg. Instandh. Frauenhaus = 6.000 EUR; Allg. Instandhaltung Wohngeldstelle = 6.000 EUR GESAMT = 12.000 EUR	Allg. Instandhaltung Frauenhaus = 6.000 EUR; Allg. Instandhaltung Wohngeldstelle = 6.000 EUR GESAMT = 12.000 EUR
Homberg (Efze), Bindeweg 32 20 2 111 27	Allg. Instandhaltung = 5.000 EUR; Renovierung Treppenhaus = 8.000 EUR GESAMT = 13.000 EUR	Allg. Instandhaltung = 5.000 EUR GESAMT = 5.000 EUR
Homberg (Efze), Schlesierweg 1 (Beratungsstelle) 20 2 111 28	Allg. Instandhaltung = 5.000 EUR GESAMT = 5.000 EUR	Allg. Instandhaltung = 5.000 EUR GESAMT = 5.000 EUR
Schwalmstadt-Ziegenhain, Steinweg 33, OG 20 2 111 29	Allg. Instandhaltung = 1.000 EUR GESAMT = 1.000 EUR	Allg. Instandhaltung = 1.000 EUR GESAMT = 1.000 EUR
Museum der Schwalm 20 2 111 30	Allg. Instandhaltung = 20.000 EUR; Sanierung Elektroinstallation (Elektro-UV EG, Nothinweisleuchten, Leistungsnetz) = 11.500 EUR; Planung neue Heizung (Gastherme, Verteilnetz, Heizkörper) durch AG 40.7 = 10.000 EUR; Fassadensanierung Fachwerkfassade = 140.000 EUR GESAMT = 181.500 EUR	Allg. Instandhaltung = 20.000 EUR; Sanierung Elektroinstallation (Elektro-UV EG, Nothinweisleuchten, Leistungsnetz) = 13.500 EUR; Planung neue Heizung (Gastherme, Verteilnetz, Heizkörper) durch AG 40.7 = 10.000 EUR; Fassadensanierung Fachwerkfassade = 160.000 EUR GESAMT = 203.500 EUR
Schwalmstadt-Ziegenhain, Am Großen Wallgraben 36 20 2 111 32	Allg. Instandhaltung = 8.000 EUR; Hydraulischer Abgleich der Heizung durch AG 40.7 GESAMT= 8.000 EUR	Allg. Instandhaltung = 8.000 EUR GESAMT = 8.000 EUR

Homberg (Efze), Hans-Scholl-Straße 5 20 2 111 35	Allg. Instandhaltung = 5.000 EUR; GESAMT = 5.000 EUR	Allg. Instandhaltung = 5.000 EUR; Umbauten Innenbereich (Trockenbauwände, Innentüren, Änderung EDV, Unterdecken, Beleuchtung) = 20.000 EUR; Hydraulischer Abgleich der Heizung durch AG 40.7 = 10.000 EUR GESAMT = 35.000 EUR
Kulturdenkmale 20 2 523 01	Steinkammergrab Allg. Instandhaltung = 7.500 EUR; Heiligenberg Allg. Instandhaltung = 6.000 EUR; Ehrenmal Ziegenhain Allg. Instandhaltung = 12.500 EUR GESAMT = 26.000 EUR	Steinkammergrab Allg. Instandhaltung = 2.500 EUR; Heiligenberg Allg. Instandhaltung = 6.000 EUR; Ehrenmal Ziegenhain Allg. Instandhaltung = 5.000 EUR GESAMT = 13.500 EUR

Gesamtansatz 2020 = 698.500 EUR und 2021 = 700.000 EUR.

Arbeitsgruppe 40.7:

Die heizungstechnischen Maßnahmen sind mit der AG 40.7 im Vorfeld abgestimmt worden und müssen im Teilhaushalt 20 veranschlagt werden.

Sachkonto 6161001

Die Erhöhung für 2020 und 2021 erklärt sich durch allgemeine Kostensteigerungen und einen zunehmenden Einsatz von Fremdfirmen, vor allen Dingen bei Krankheitsvertretungen. Auch vermehrte Beseitigung von Sturmschäden und Auswirkungen der aufeinanderfolgenden Dürre-Sommer (Trockenheitsschäden und vermehrter Befall durch Pilze und Schädlinge) spielen eine Rolle. An vielen Standorten ist der Baumbestand vergreist, gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Verkehrssicherheit. Dadurch ergeben sich zusätzliche Fäll- und Pflegemaßnahmen. Auch bedarf es nach energetischen Sanierungen an den kreiseigenen Schulgebäuden höherer Aufwendungen zur Wiederherstellung der Außenanlagen.

Sachkonto 6161030

Die Ansätze 2020 und 2021 in Höhe von jeweils **25.000 EUR** sind vorgesehen für nachstehende Brandschutzmaßnahmen:

Gebäude	Maßnahmen 2020	Maßnahmen 2021
Verwaltungsgebäude allg. 20 2 111 20	Allg. Instandhaltung = 1.000 EUR	Allg. Instandhaltung = 1.000 EUR
Homberg (Efze), Parkstraße 6 20 2 111 21	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen (turnusmäßiger Austausch Rauchmelder) = 8.000 EUR	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen (turnusmäßiger Austausch Rauchmelder) = 8.000 EUR
Homberg (Efze), Hans-Scholl-Straße 1, BHZ, Geb. 1 20 2 111 22	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 3.000 EUR	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 3.000 EUR
Homberg (Efze), Hans-Scholl-Straße 1, BHZ, Geb. 3 20 2 111 23	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 3.000 EUR	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 3.000 EUR
Homberg (Efze), Hans-Scholl-Straße 1, BHZ, Geb. 5 20 2 111 24	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 3.000 EUR	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 3.000 EUR
Homberg (Efze), Wallstr. 16 20 2 111 25	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 2.000 EUR	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 2.000 EUR
Homberg (Efze), Freiheiter Straße 29 20 2 111 26	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 1.000 EUR	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 1.000 EUR
Homberg (Efze), Bindeweg 32 20 2 111 27	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 1.000 EUR	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 1.000 EUR
Museum der Schwalm 20 2 111 30	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 2.000 EUR	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 2.000 EUR
Schwalmstadt-Ziegenhain, Am Großen Wallgraben 36 20 2 111 32	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 500 EUR	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 500 EUR
Homberg (Efze), Hans-Scholl-Straße 5 20 2 111 35	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 500 EUR	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 500 EUR

Der Ansatz aus 2019 wurde im Wesentlichen übernommen.

Sachkonto 6165000

Das Baukonzept ‚Deckenerneuerung' (Erneuerung der Trag- und Deckschichten) ist eine bewährte, wirtschaftliche Vorgehensweise, um dem Substanzverlust und Werteverzehr des 435 km langen Kreisstraßennetzes entgegenzuwirken und der restriktiven Förderpraxis des Landes zu begegnen.

Mit der Veranschlagung kann der Sanierungsbedarf zumindest teilweise gedeckt werden, um mittelfristige Schäden zu vermeiden, die wesentlich höhere Folgekosten verursachen würden. Bei Deckenerneuerungen wird in besonderem Maß dem Wirtschaftlichkeits- und Verkehrssicherungsaspekt Rechnung getragen, indem frühzeitig eine qualifizierte Substanzerhaltung unter Vermeidung hoher Folgekosten (insbesondere Frostschäden) gewährleistet wird.

Das Deckenerneuerungsprogramm 2020 wurde durch KA-Beschluss vom 18.09.2017 beschlossen. Das Programm für 2021 wird z.Zt. aufgestellt und dem Kreisausschuss Anfang 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Ansatzermittlung orientiert sich an der Vorjahresermittlung (zzgl. 5 % Preisentwicklungszuschlag in 2021).

Sachkonto 6165001

Die Honorarkosten werden nicht mehr durch dieses separate Sachkonto ausgewiesen, sondern sind im Sachkonto 6165000 enthalten.

Sachkonto 6165002

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens der vergangenen Jahre besteht für 2020 und 2021 kein Sanierungsbedarf für Kreisstraßenbauwerke.

Sachkonten 6165010 bis 6165060

Die Veranschlagung orientiert sich an der Vorjahresveranschlagung. Eine Erhöhung ist aufgrund des hohen Instandsetzungsniveaus der vergangenen Jahre nicht erforderlich.

Sachkonto 6166000

Die Veranschlagung erfolgt für die Ausführung von Wartungsarbeiten in/an den Verwaltungsgebäuden, z. B. Wartungen für Notstromaggregate, Brandschutztüren, Feuerlöscher, Heizungsanlagen und Heizungssteuerungen, Lüftungsanlage und Netzersatzanlage der Leitstelle, Pelletheizung, Brandschutzmeldeanlagen (BMA), Einbruchmeldeanlagen (EMA) sowie der Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA).

Für die vorgenannten Arbeiten wurden Wartungsverträge vereinbart oder die Wartungsintervalle werden mit Terminen überwacht.

Des Weiteren beinhaltet der geplante Ansatz die Wartung für die zu errichtenden Wasserspender in den Verw.-Gebäuden Parkstraße, BHZ Geb. 3, Freiheiter Straße 29, Schlesierweg 1 und Hans-Scholl-Straße 5 sowie für die geplante Gaslöschanlage im BHZ Gebäude 3.

Sachkonto 6179001

Es besteht die gesetzliche Verpflichtung, die ortsfesten elektrischen Anlagen gem. DIN VDE 0100 Teil 610 alle vier Jahre und die ortsveränderlichen Anlagen jährlich prüfen zu lassen. Zu den ortsfesten elektrischen Anlagen gehören neben den Elektroverteilungen/Leitungen auch die Einbauten in Teeküchen und die fest installierten Maschinen und Gebäude z. B. in der Kantine.

Das Verwaltungsgebäude Parkstraße 6, Gebäude A wurde in 2015 geprüft. Um eine gleichmäßige Verteilung der Kosten zu erreichen, soll die Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen über den vierjährigen Zeitraum so aufgeteilt werden, dass jährlich ¼ aller Anlagen geprüft wird.

Sachkonto 6173000

Die Höhe der Ansätze resultiert aus dem Einsatz von Fremdfirmen als Krankheitsvertretungen und der Durchführung professioneller Grundreinigungen in den Schulen. Hinzu kommt die Planung für eine Fremdvergabe der Glasreinigung.

Sachkonto 6701000

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert u.a. aus zusätzlichen Anmietungen von Büro- und Lagerräumen für 50.4, 40.3 und 10.5 sowie der Anmietung von Bürocontainern für 51.8. Des Weiteren beabsichtigt der FB 20 zukünftig Industriewaschmaschinen für die kreiseigenen Schulen anzumieten.

Höhere Nutzungsentgelte/Mieten sind zu zahlen, z. B. für die Antreffhalle in Willingshausen und für die Parkplätze LWV (Hermann-Schaft-Schule) am Verwaltungsgebäude Parkstraße in Homberg.

Zukünftig wird aufgrund von Neueinstellungen und Umstrukturierungen weiterhin Bedarf an zusätzlichen Räumen bestehen, so dass eine Erhöhung der HH-Ansätze für 2020 und 2021 erforderlich ist.

Sachkonto 6900100

Aufgrund von Energetischen Sanierungen, Neubauten, Anbauten, etc. erhöhen sich die Gebäudewerte, so dass die Versicherungsbeiträge für die Jahre 2020 und 2021 entsprechend höher veranschlagt wurden.

Sachkonto 6910000

Knappschaft, Berufsgenossenschaft und Heiligenbergverein erhalten Beiträge in der veranschlagten Höhe.

Position 14 Abschreibungen

Sachkonten 66*

Aus der Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen generiert.

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7121201

Im Rahmen des Bonussystems „Reinigung“ sollen Beträge in Höhe von insgesamt 70.000 EUR an Schulen der einzelnen Schulformen zur Auszahlung kommen.

Sachkonto 7122000

Der Ansatz beinhaltet den auf 5 Jahre begrenzten Unterhaltskostenzuschuss laut Abstufungsbeschluss an die Stadt Gudensberg und die Gemeinde Edermünde (K 92). Die letzte Jahresrate erfolgt in 2021.

Sachkonto 7128000

Der veranschlagte Aufwand ist für die jährliche fachmännische Betreuung des Steinkammergrabes in Fritzlar-Züschen vorgesehen, wo in den letzten Jahren vermehrt Vandalismus aufgetreten ist.

Sachkonto 7171000

Der Haushaltsansatz beinhaltet den an das Land Hessen zu entrichtenden Kostenbeitrag für die technische Betreuung der Kreisstraßen auf Basis des Vorjahresbescheides. Veranschlagungsgrundlage ist die Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben auf das Land.

Sachkonto 7172000

Veranschlagt wurde die vertragliche Beteiligung des Kreises an den Betriebskosten städtischer/gemeindlicher Einrichtungen im Schulbereich.

Sachkonto 7172200

Für Betriebskostenabrechnungen und die Übernahme von Hausmeistertätigkeiten fallen Erstattungen an mehrere Gemeinden an.

Sachkonto 7178000

Hier wird eine Kostenerstattung (Heizölverbrauch) für die Unterhaltung des Gebäudes des Melsunger Turnvereins nachgewiesen.

Position 22 Finanzaufwendungen

Sachkonto 7750000

Der Ansatz ist vorgesehen für Zinsansprüche des Landes Hessen als Zuwendungsgeber, wenn sich bei der zuwendungstechnischen Abrechnung von Altmaßnahmen GVFG-Fördermittelüberzahlungen einstellen.

Position 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
9000003	Erlöse Miete Lagerhalle, StOV KatS	2.100	2.100	2.100
9000005	Erlöse Mieten Schulen vhs	34.580	34.230	16.580
9000011	Erlöse Miete Trichinenuntersuchungsstelle Borken	1.800	1.800	1.800
9000013	Erlöse Miete Lagerhalle StOV FB 50	4.200	4.200	4.200
9000015	Erlöse Miete Beratungsstelle, Schlesierweg, Homberg (Efze)	21.000	21.000	12.800
9000017	Erlöse Miete Beratungsstelle, Egerer Straße, Treysa	5.400	5.400	5.500
9000023	Erlöse Anteil Miete vhs Melsungen	28.700	28.700	28.700
9000027	Erlöse Miete Trichinenuntersuchungsstelle Treysa	4.000	4.000	3.480
	GESAMT:	**101.780**	**101.430**	**75.160**

Sachkonto 9000021

Hinsichtlich der inneren Verrechnung der Schulumlage in 2020 und 2021 wird auf die Ermittlung der Kosten der Schulträgerschaft (siehe Teilhaushalt 40) verwiesen.

Position 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
9920002	Bauaufsichtsgebühren *(Erlös siehe Teilhaushalt 60)*	5.000	22.000	2.000
	GESAMT:	**5.000**	**22.000**	**2.000**

Sachkonto 9920002

Im Wege der inneren Verrechnung werden im TH 20 die Kosten und im TH 60 die Erlöse aus Bauaufsichtsgebühren für Baumaßnahmen veranschlagt.

ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT

Position 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
2251956	KIP Land Tilgung Land 80% Kreisstraßen	125.000	40.000	85.560
3601010	Zugang Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Kreisstraßen)	1.868.000	1.774.000	1.999.000
3602010	Zugang Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) (Kreisstraßen)	30.000	30.000	30.000
3641913	HK Zugänge Zuschuss Land 90%	900.000	0	0
	GESAMT:	**2.923.000**	**1.844.000**	**2.114.560**

Position 21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
0510120	Abgang bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten (inkl. Kreisstraßen)	4.000	4.000	4.000
	GESAMT:	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Position 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
0510110	Zugang bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten (Kreisstraßen)	-60.000	-60.000	-40.000
	GESAMT:	**-60.000**	**-60.000**	**-40.000**

Position 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
0612010	Zugänge Kreisstraßen	-330.000	-330.000	-450.000
0900110	Zugänge geleistete Anzahlungen	-300.000	-390.500	-1.100.000
0951010	Zugang Hochbau allgemeine Verwaltung (Anzahlungen/Anlagen im Bau)	-6.830.000	-2.000.000	-2.330.000
0951054	KIP Land Zugänge Aufzug Parkstraße AIB	-0	-0	-0
0960110	Zugang Kreisstraßen (Anzahlungen/Anlagen im Bau)	-5.411.000	-3.785.000	-6.054.000
0960954	KIP Land Zugänge Kreisstraßen im Bau	-125.000	-2.072.000	-936.000
	GESAMT:	**-12.996.000**	**-8.577.500**	**-10.870.000**

Sachkonto 0900110

In den Jahren 2020 und 2021 ist der Neubau einer Atemschutzübungsstrecke im Bereich des Feuerwehrstützpunktes Schwalmstadt geplant.

Die Maßnahme soll im Februar 2020 mit den Rohbauarbeiten beginnen.

Sachkonto 0951010

Für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Homberg (Efze), Friedrich-Kramer-Straße 7 werden Haushaltsmittel wie folgt vorgesehen:

2020: Ansatz 1.000.000 EUR

2021: Ansatz 4.000.000 EUR

2022: Ansatz 5.000.000 EUR

2023: Ansatz 3.000.000 EUR

Sachkonto 0951054 (siehe auch Sachkonto 0960954)

Der Hessische Landtag hat am 24.11.2015 das „Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm (Kommunalinvestitionsprogrammgesetz - KIPG)“ beschlossen.

Das Gesetz setzt das Bundesgesetz zur „Förderung finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG)“ für Hessen um und verbindet dies mit einem zusätzlichen Landesprogramm, das darauf gerichtet ist, die Investitionstätigkeit der Kommunen und Krankenhausträger langfristig und nachhaltig zu fördern und zu unterstützen.

Aufgrund der vorgegebenen Förderschwerpunkte sind Investitionsmaßnahmen beim Schwalm-Eder-Kreis im **Bundesprogramm** auf den Schwerpunkt energetische Sanierung der (Bildungs-)Infrastruktur beschränkt. Im Bundesprogramm sind ausschließlich Sanierungsmaßnahmen an Schulen vorgesehen.

In Bezug auf die Förderschwerpunkte ist das **Landesprogramm** offener gestaltet. Hier werden über zahlreiche Auffangtatbestände eine Vielzahl von Förderzwecken ermöglicht. Die vorgesehenen Maßnahmen im Landesprogramm beinhalten Investitionen in den Ausbau von WLAN an Schulstandorten, die Verbesserung der Barrierefreiheit im Gebäude A in der Parkstraße in Homberg (Efze) sowie verschiedene Kreisstraßen-Sanierungen.

Der Ansatz 2017 auf diesem Sachkonto war für den Einbau einer Aufzugsanlage im Gebäude A der Kreisverwaltung Parkstraße 6 in Homberg (Efze) vorgesehen. Die Maßnahme soll im Rahmen des Landesprogramms durch den Fachbereich 20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft umgesetzt werden**.** Die Haushaltsmittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2018 und 2019 übertragen. Die Baumaßnahme beginnt Anfang 2020.

Sachkonto 0960110

Die Veranschlagung umfasst die Umsetzung des investiven Kreisstraßenbauprogramms 2020 und 2021 (Um- und Ausbaumaßnahmen außer KIP).

Sachkonto 0960954 (s. a. 0951054)

Das Volumen für Straßenbaumaßnahmen, die im Rahmen des Landesprogramms (KIP) durch den Fachbereich 20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft umgesetzt werden sollen, beläuft sich auf 4.284.003 EUR.

Die Umsetzung nachstehender Straßenbaumaßnahmen sind für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vorgesehen.

Inv.-Nr.	Bezeichnung	HHJ 2021	HHJ 2020	HHJ 2019
I20KIP02	K4, OD Felsberg-Wolfershausen	0	0	0
I20KIP03	K140, Um- und Ausbau OD Spangenberg-Weidelbach	0	-100.000	-34.000
I20KIP04	K26, Um- und Ausbau zwischen Homberg und Mardorf	0	-740.000	-346.000
I20KIP05	K100, Grundhafte Erneuerung Gilserberg-Itzenhain	0	-232.000	-100.000
I20KIP06	K70, OD Haarhausen (Salmshäuser Modell)	0	0	-156.000
I20KIP07	K34, Um- und Ausbau zwischen Knüllwald-Nenterode und Rengshausen	-125.000	-1.000.000	-300.000
I20KIP08	K8, Grundhafte Erneuerung OD Felsberg-Niedervorschütz	0	0	0
	GESAMT:	**-125.000**	**-2.072.000**	**-936.000**

Position 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
0352010	Zugang geleistete Investitionszuweisungen an Gemeinden GV (Kreisstraßen)	-100.000	-100.000	-100.000
0401010	Investitionskostenzuschüsse Radwegebau	0	0	-400.000
0401046	Zugang geleistete Anzahlungen auf Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
0810010	Zugang Fuhrpark	-213.000	-199.000	-200.000
0840201	Zugang sonst. Betriebsausstattung Schadensfälle	-5.000	-5.000	-5.000
0840204	Zugang sonstige Betriebsausstattung – Hausmeister	-40.000	-38.000	-20.000
0840207	Zugang sonstige Betriebsausstattung – Reinigung	-120.000	-120.000	-100.000
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	-1.000	-41.000	-3.800
0890010	Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	0	0	0
0890201	Zugang GWG der BGA Schadensfälle	0	0	0
0890204	Zugang GWG der BGH Hausmeister	0	0	0
0890207	Zugang GWG der BGH Reinigung	0	0	0
	GESAMT:	**-479.000**	**-503.000**	**-828.800**

Sachkonto 0352010

Die Veranschlagung umfasst die Kanal- und Hochbordbeiträge sowie Baukostenzuschüsse nach dem Salmshäuser Modell für die Städte und Gemeinden.

Sachkonto 0401010

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Investitionskostenzuschüsse an die Kommunen für den Bau von Radwegen erfolgt durch den FB 80.

Sachkonto 0810010

Die Ansätze 2020 und 2021 sind für notwendige Modernisierungsmaßnahmen im Bereich Fuhrpark vorgesehen. Viele der in den Schulen und Verwaltungsgebäuden eingesetzten Fahrzeuge und Maschinen sind inzwischen derart veraltet, dass die Ausfallzeiten und Reparaturkosten sehr hoch sind. Außerdem haben sich an verschiedenen Standorten die örtlichen Gegebenheiten durch bauliche Veränderungen geändert, so dass der Fuhrpark neu sortiert und entsprechend angepasst werden muss.

Sachkonto 0840204

Betreiberverantwortung:

Modernisierung der Geräte, um die anfallenden Arbeiten effizienter durchführen zu können.

Sachkonto 0840207

Ersatzbeschaffungen von Reinigungsautomaten für Sporthallen. Aufgrund der Änderung des Reinigungssystems sind zusätzliche Beschaffungen von Industriewaschmaschinen notwendig.

Beschaffung von Reinigungsmaschinen mit dem Ziel, die Qualität zu steigern und die Arbeit effizienter zu gestalten und zu erleichtern, so dass krankheitsbedingter Ausfall reduziert werden kann.

Kreisstraßen des Schwalm-Eder-Kreises

01.01.2020

Bezeich-nung	Invest.-Nr. VE-Nr.	Beginn	Ende	Länge (km)
K 2	I20K0176	L 3221, OD Holzhausen	Kreisgrenze zum LK Kassel K 17	2,428
K 3		B 254, OD Deute	L 3426, OD Böddiger	3,203
K 4	I20K0192 V20K0192	L 3222, OD Deute	L 3221, OD Breitenau	5,816
K 5	I20K0177	L 3222, OD Neuenbrunslar	L 3221,OD Holzhausen a. Hahn	5,359
K 6		K 7, OD Gudensberg	B 254, OD Dissen	3,243
K 7		L 3220, OD Gudensberg	B 254, OD Deute	3,551
K 8		L 3150, OD Werkel	L 3426, OD Böddiger	8,166
K 9		K 8 Obervorschütz	OD Maden, L3220	1,842
K 10		K 8, OD Obervorschütz	L 3220, OD Gudensberg	2,648
K 12		B 254, OD Wabern	K 8, OD Werkel	8,247
K 13		L 3150, OD Fritzlar	L 3148, OD Uttershausen	8,338
K 15		A 7, (Ostheim)	B 83, (Melsungen-Adelshausen)	4,431
K 17		L 3147, (Singlis)	L 3223, OD Großenenglis	3,767
K 18		L 3150, (Kleinenglis)	OD Kleinenglis	0,593
K 20		K 29, (Beiseförth)	B 83, (Beiseförth)	1,131
K 21	I20K0166 I20K0178 I20K0193 V20K0166 V20K0178	L 3149, (Falkenberg)	B 253, (Hesslar)	13,048
K 23		L 3224, (Lengemannsau)	L 3149, OD Hombergshausen	0,840
K 24		L 3427, OD Mosheim	K 28, OD Hilgershausen	2,696
K 25	I20K0054 I20K0194 I20K0195 V20K0194 V20K0195	L 3224, OD Homberg (Efze)	L 3428, OD Sipperhausen	6,967
K 26		L 3224, OD Homberg (Efze)	OD Mardorf	1,788
K 27	I20K0054	L 3254, OD Welferode	K 25, OD Mörshausen	1,540
K 28		L 3435, (Elfershausen)	L 3437, OD Dagobertshausen	3,921
K 29	I20K0153	L 3254, OD Niederbeisheim	B 253, OD Melsungen	13,062
K 30		L 3254, (Welferode)	K 29, (Sipperhausen)	4,376
K 31		L 3428, OD Sipperhausen	K 30, (Niederbeisheim)	2,383
K 32		K 21, OD Hesserode	L 3427, (Helmshausen)	0,960
K 33	I20K0074 V20K0074	K 41, (Remsfeld)	L 3254, OD Welferode	3,042
K 34	V20KIP07	L 3153, (Wallenstein)	L 3254, OD Rengshausen	6,246
K 35		L 3384, (Hergetsfeld)	OD Hergetsfeld	0,395
K 36		L 3384, OD Waßmuthshausen	B 323, OD Homberg (Efze)	4,375
K 37		L 3384, OD Steindorf	L 3153, (Wallenstein)	3,445
K 38		L 3158, OD Lenderscheid	L 3384, OD Allmuthshausen	5,652
K 39		L 3384, (Allmuthshausen)	L 3153, OD Remsfeld	5,192
K 41		K 33, OD Remsfeld	K 91, OD Oberbeisheim	3,505
K 44		L 3148, OD Allendorf	L 3158, OD Lenderscheid	4,877
K 45		L 3384, OD Caßdorf	B 254, (Caßdorf)	1,036
K 47	I20K0196 V20K0196	L3384,OD Caßdorf	B 254, OD Berge	4,578
K 48		L 3148, OD Lembach	L 3224, OD Mühlhausen	1,926
K 50		OD Marienrode	OD Gilserhof	1,942
K 52		L 3152, OD Welcherod	L 3148, OD Allendorf	2,050
K 53		B 254, (Frielendorf)	L 3149, (Neuenhain)	3,296
K 55		L 3074, OD Dorheim	L 3149, OD Neuenhain	2,936
K 56		L 3067, OD Schlierbach	L 3074, (Dorheim)	3,166
K 59	I20K0206 I20K0206	L 4325, OD Schönstein	B 3, OD Jesberg	6,802

Bezeich-nung	Invest.-Nr. VE-Nr.	Beginn	Ende	Länge (km)
K 60		K 59, (Jesberg)	OD Brünchenhain	1,088
K 61	**I20K0180 V20K0180**	Kreisgrenze zum LK Waldeck-Frankenberg, L 3296	K 62, OD Schiffelborn	5,569
K 65		B 3, (Schiffelborn)	L 3074, OD Niederurff	1,739
K 66		B 3, (Reptich)	L 3149, OD Niederurff	0,954
K 68		L 3149, OD Zimmersrode	L 3149, OD Trockenerfurth	4,755
K 69		L 3149, OD Nassenerfurth	OD Nassenerfurth	0,537
K 70		L 3149, (Zimmersrode)	L 3149, (Haarhausen)	2,658
K 72		L 3149, OD Trockenerfurth	K 73, OD Arnsbach	2,283
K 73		B 3, (Kerstenhausen)	L 3149, (Borken)	3,860
K 74	**I20K0181**	B 3, (Kerstenhausen)	Kreisgrenze zum LK Waldeck-Frankenberg K 37	4,200
K 75	**I20K0168 V20K0168**	B 253, OD Ungedanken	B 253, (Fritzlar)	5,507
K 77		Kreisgrenze zum LK Kassel K 114 (Heimarshausen)	L 3214, OD Züschen	0,800
K 78		L 3218, (Züschen)	A 49, (Werkel)	5,278
K 79		L 3150, OD Werkel	K 82, OD Kirchberg	7,967
K 80		B 450, (Haddamar)	A 49, (Gudensberg)	4,913
K 82		Kreisgrenze zum LK Kassel (Riede)	K 79, OD Kirchberg	2,348
K 83		K 79, OD Kirchberg	L 3220, (Gudensberg)	3,510
K 84	**I20K0182 V20K0182**	K 79, OD Kirchberg	L 3220, OD Metze	2,504
K 85		L 3219, OD Wichdorf	Kreisgrenze zum LK Kassel (Elmshagen)	1,266
K 86		L 3219, (Niedenstein)	K 88, OD Ermetheis	0,669
K 88		L 3220, (Metze)	L 3219, (Ermetheis)	2,789
K 90		K 6, OD Dissen	L 3221, (Besse)	2,384
K 91	**I20K0156**	L 3254, OD Rengshausen	L 3428, OD Oberbeisheim	5,346
K 92		L 3316, Hertingshausen	L 3316 (KVP)	1,023
K 93		L 3158, OD Wernswig	L 3384, OD Sondheim	1,425
K 94		L 3155, OD Moischeid	L 3425, (Schönstein)	1,734
K 95		L 3155, (Moischeid)	L 3425, OD Schönau	1,992
K 96		B 3, (Sebbeterode)	B 3, (Sebbeterode)	2,534
K 97		L 3155, (Sachsenhausen)	K 96, OD Sebbeterode	3,700
K 98		B 3, (Heimbach)	Kreisgrenze zum LK Marburg-Biedenkopf, K 106	1,817
K 99	**I20K0169**	K 100, OD Itzenhain	L 3155, (Sachsenhausen)	4,945
K 100		K 99, OD Itzenhain	L 3155, (Gilserberg)	3,073
K 101		Kreisgrenze zum LK Marburg-Biedenkopf, K 17	L 3155, (Treysa)	2,615
K 102		L 3155, (Florshain)	OD Frankenhain	1,356
K 103		L 3145, OD Treysa	B 254, OD Gebersdorf	11,109
K 104	**I20K0183 V20K0183**	L 3155, OD Treysa	B 254, OD Ziegenhain	6,226
K 105	**I20K0047**	B 454, OD Wiera	Kreisgrenze zum LK ASV Marburg, (Momberg)	0,888
K 106		Kreisgrenze zum LK ASV Marburg, (Neustadt)	B 254, (Loshausen)	10,808
K 107		K 106, OD Gungelshausen	B 254, (Ziegenhain)	3,598
K 108		L 3263, (Loshausen)	B 454, (Trutzhain)	1,773
K 109		K 108, OD Steina	B 454, OD Trutzhain	0,042
K 110		K 106, OD Zella	B 254, (Zella)	1,043
K 111		OD Salmshausen	L 3263, OD Riebelsdorf	2,763
K 112	**I20K0184**	K 106, OD Merzhausen	L 3340, OD Immichenhain	13,024
K 113		Kreisgrenze zum LK ASV Schotten, (Bernsburg)	L 3145, OD Willingshausen	2,445
K 114	**I20K0185 V20K0185**	L 3156, OD Holzburg	K 112, (Merzhausen)	3,382

Bezeich-nung	Invest.-Nr. VE-Nr.	Beginn	Ende	Länge (km)
K 115		Kreisgrenze zum Vogelsbergkreis B 254	Kreisgrenze zum Vogelsbergkreis, (Heidelbach)	0,661
K 116		Kreisgrenze zum Vogelsbergkreis, (Heidelbach)	L 3340, (Immichenhain)	2,430
K 117	**I20K0186 V20K0186**	K 112, (Röllhausen)	L 3158, OD Nausis	2,055
K 118		K 112, OD Wincherode	L 3158, OD Nausis	1,854
K 119		L 3340, OD Ottrau	L 3158, (Nausis)	2,781
K 120	**I20K0202 V20K0202**	L 3161, OD Görzhain	L 3161, OD Schorbach	2,846
K 121	**I20K0201 V20K0201**	B 454, (Olberode)	B 454, (Olberode)	0,665
K 122		B 454, OD Oberaula	OD Friedigerode	2,289
K 124	**I20K0187 I20K0207 V20K0187 V20K0207**	L 3155, OD Obergrenzebach	L 3158, OD Großropperhausen	5,657
K 125		K 157, OD Obergrenzebach	B 254, (Leimsfeld)	3,713
K 126	**I20K0188 V20K0188**	L 3155,OD Niedergrenzebach	K 125, OD Schönborn	3,529
K 127		L 3152, (Ebersdorf)	L 3152, OD Frielendorf	2,706
K 128		B 254, (Gebersdorf)	K 127, OD Spieskappel	1,217
K 129		L 3294, (Ibra)	Kreisgrenze zum LK ASV Eschwege, (Kemmerode)	0,532
K 130		Kreisgrenze zum LK Hersfeld-Rotenburg, (Licherode)	L 3225, (Wichte)	1,119
K 131	**I20K0203 V20K0203**	L 3225, OD Altmorschen	OD Binsförth	8,983
K 133		L 3225, OD Altmorschen	OD Heina	2,409
K 135		L 3224, (Elfershausen)	B 83, (Malsfeld)	0,972
K 136		B 83, (Melsungen)	(Malsfeld) Domäne Fahre	0,394
K 137		B 487, (Mörshausen)	OD Mörshausen	0,235
K 138	**I20K0189 V20K0189**	B 487, OD Elbersdorf	OD Kaltenbach	2,273
K 140		L 3249, OD Vockerode-Dinkelberg	L 3227, OD Bischofferode	3,987
K 141		L 3147, (Kirchhof)	OD Kehrenbach	1,877
K 142		L 3147, OD Melsungen	B 83, OD Röhrenfurth	4,722
K 143	**I20K0036**	A 7, (Beuern)	L 3222, OD Melgershausen	2,284
K 144		A 7, (Beuern)	(Heiligenberg)	1,519
K 145	**I20K0150**	L 3220, OD Niedervorschütz	L 3220, OD Felsberg	6,752
K 147	**I20K0110 I20K0173 V20K0110**	B 83, (Röhrenfurth)	L 3221, (Guxhagen)	6,706
K 150	**I20K0174**	OD Büchenwerra	K 152, OD Guxhagen	3,125
K 151	**I20K0151 I20K0190 V20K0190**	L 3222, OD Altenbrunslar	K 4, (Ellenberg)	4,013
K 152		K 150, OD Breitenau	B 83, (Wollrode)	2,138
K 154		L 3221, OD Guxhagen	Kreisgrenze zum LK Kassel K 16, (Dörnhagen)	1,949
K 155		Kreisgrenze zum LK Kassel K 16, (Dörnhagen)	Kreisgrenze zum LK Kassel B 83, (Wollrode)	1,115
K 156	**I20K0175 V20K0175**	OD Christerode	L 3161, (Hauptschwenda)	0,714
K 157		K 124, OD Obergrenzebach	K 127, OD Spieskappel	4,929
K 158		B 83, OD Körle	L 3460, Wollrode	5,147
			Summe	**435,341**

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0107	Liegenschaften

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 20 - Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
Verantwortliche(r)	Jens Becker Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Gebäude bereitstellen, funktionsfähig halten, an die wechselnden organisatorischen Bedürfnisse anpassen; Raumvermietung/Flächenverpachtung sowie -vermittlung; U.a. werden folgende Gebäude/Flächen bewirtschaftet: Kulturdenkmal Steinkammergrab, Kulturdenkmal Heiligenberg, Museum der Schwalm, Ehrenmal Ziegenhain, Pachtflächen und eigene Forstflächen.
Allgemeine Ziele	Zufriedene Nutzer/innen;
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen
Auftragsgrundlage	KA- + KT-Beschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Verkehrssicherungspflicht
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl der Pacht- und Forstflächen	**38**	**37**	**37**	**37**
Gesamtfläche Pacht und Forst (in qm)	**261.938**	**261.340**	**261.340**	**261.340**

Zugeordnete Kostenträger

010701 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

010702 Kulturdenkmale

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0108	Gebäude-Service Verwaltungsgebäude

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 20 - Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
Verantwortliche(r)	Jens Becker Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Errichtung und Bereitstellung von Gebäuden; Bewirtschaftung: Reinigung, Hausmeisterdienste, Ver- und Entsorgung, Energieoptimierung; Raumvermietung und -vermittlung; Durchführung/Veranlassung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. Brandschutz und Wartung; Sanierung
Allgemeine Ziele	Zufriedene Nutzer/innen; Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes; Transparenz über die Infrastruktur (Flächenmanagement, Kommunikation, etc.); Optimierung der Energieversorgung
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen; Kunden
Auftragsgrundlage	KA- + KT-Beschlüsse, HBO, VOB, ArbStättV, ASR (DIN EN ISO 7010 Rettungswegebeschilderung), ASIG, Unfallverhütungsvorschriften, EnEV, Barrierefreies Bauen DIN 18040, BGI 650, TPrüfVO, DIN VDE 0100 Teil 610, BGV 3A
Erläuterungen	**Infrastrukturelles Facility Management:** Hausmeisterdienste, Unterhalts-/Glasreinigung, Objektbetreuung, Winter- und Grünanlagendienste, Telefondienste, Umzugsdienste **Technisches Facility Management:** Betriebsführung, Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung), Gewährleistungsverfolgung, Energiemanagement, Umbau/Sanierung, Entsorgung, Baukoordination und -steuerung, Brandschutz **Kaufmännisches Facility Management:** Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Haus- und Mietverwaltung, Versicherungswesen, Controlling, Vergabe- und Beschaffungsmanagement, Vertragsmanagement, Betriebskostenabrechnung, Bestandsdatenerfassung, Flächenmanagement, Personalmanagement
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl der Verwaltungsgebäude	**12**	**12**	**12**	**13**
Bruttogeschossfläche der Verwaltungsgebäude (in qm)	**30.336,82**	**30.336,82**	**30.336,82**	**31.836,82**

Zugeordnete Kostenträger

010801 Teilklimaschutzkonzept Verwaltungsgebäude
010802 Verwaltungsgebäude Einbruch-Diebstahl
010803 Verwaltungsgebäude Einfacher Diebstahl
010804 Verwaltungsgebäude Vandalismus Allgemein
010805 Verwaltungsgebäude Feuer
010806 Verwaltungsgebäude Sturm, Hagel
010807 Verwaltungsgebäude Leitungswasser
010808 Verwaltungsgebäude Überspannung, Blitz
010810 Infrastrukturelles Facility Management
010820 Technisches Facility Management
010821 KIP Land Aufzug Parkstraße
010822 Hessenkasse Behördenzentrum HR
010830 Kaufmännisches Facility Management
010831 Glasreinigung

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030	Grundschulen
Produkt	0300	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 20
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler	Jens Becker
	Stefanie Fuchs	Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Grundschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation); Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten; Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Umsetzung von Schulprojekten; Bereitstellung eines Schulsekretariats; Einsatz von Schulhausverwalter/innen; Reinigung und Bereitstellung von Hausmeisterdiensten; Vertragsmanagement; Versicherungswesen: Regulierung von Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen; Pflege der Grünflächen und Außenanlagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor; Funktionsgerechte, saubere, sichere und gepflegte Schule; Zufriedene Nutzer/innen.	
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen (z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Dritte)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz sowie Ausführungsbestimmungen; Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien (KA- und KT-Beschlüsse); DIN-Normen Schulentwicklungsplanung; Reinigung nach DIN 77400.	
Erläuterungen	**Infrastrukturelles Facility Management:** Hausmeisterdienste, Unterhalts-/Glasreinigung, Objektbetreuung, Winter- und Grünanlagendienste, Telefondienste, Umzugsdienste **Technisches Facility Management:** Betriebsführung, Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung), Gewährleistungsverfolgung, Energiemanagement, Umbau/Sanierung, Entsorgung, Baukoordination und -steuerung, Brandschutz **Kaufmännisches Facility Management:** Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Haus- und Mietverwaltung, Versicherungswesen, Controlling, Vergabe- und Beschaffungsmanagement, Vertragsmanagement, Betriebskostenabrechnung, Bestandsdatenerfassung, Flächenmanagement, Personalmanagement	
Operative Ziele		

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl der kreiseigenen Grundschulen	**39**	**39**	**40***	**40***
Anzahl der Grundschüler/innen	**6.179**	**6.230**	**6.270**	**A)**
Bruttogeschossfläche der Grundschulen (m²)	**134.994,91**	**134.994,91**	**139.605,95**	**139.605,95**

**Knüllwald-Remsfeld soll im Schulentwicklungsplan ab 2020 zur eigenständigen Grundschule mit Aussenstelle Schwarzenborn werden.*
A) Eine Prognose für ab dem Schuljahr 2019/2020 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes auf Grund fehlender amtlicher Geburtenzahlen nicht möglich.

Zugeordnete Kostenträger

030002 Grundschulen Einbruch-Diebstahl
030003 Grundschulen Einfacher Diebstahl
030004 Grundschulen Vandalismus Allgemein
030005 Grundschulen Feuer
030006 Grundschulen Sturm, Hagel
030007 Grundschulen Leitungswasser
030008 Grundschulen Überspannung, Blitz
030009 Grundschulen Vandalismus Schüler
030010 Infrastrukturelles Facility Management
030020 Technisches Facility Management
030021 KIP Bund Energetische Sanierungen Grundschulen
030030 Kaufmännisches Facility Management
030040 Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln
030041 KIP Land Pauschalmittel WLAN Grundschulen
030042 KIP II Bund -Grundschulen
030043 Insan Grundschulen
030044 Teilklimaschutzkonzept Grundschulen
030045 Hessenkasse Grundschulen
030046 G Glasreinigung
030099 Sekretariat Grundschulen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	031	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	0310	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 20
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler Stefanie Fuchs	Jens Becker Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in kombinierten Grund- und Hauptschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation); Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten; Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Umsetzung von Schulprojekten; Bereitstellung eines Schulsekretariats; Einsatz von Schulhausverwalter/innen; Reinigung und Bereitstellung von Hausmeisterdiensten; Vertragsmanagement; Versicherungswesen: Regulierung von Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen; Pflege der Grünflächen und Außenanlagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor; Funktionsgerechte, saubere, sichere und gepflegte Schule; Zufriedene Nutzer/innen.	
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen (z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Dritte)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz sowie Ausführungsbestimmungen; Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien (KA- und KT-Beschlüsse); DIN-Normen Schulentwicklungsplanung; Reinigung nach DIN 77400.	
Erläuterungen	**Infrastrukturelles Facility Management:** Hausmeisterdienste, Unterhalts-/Glasreinigung, Objektbetreuung, Winter- und Grünanlagendienste, Telefondienste, Umzugsdienste **Technisches Facility Management:** Betriebsführung, Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung), Gewährleistungsverfolgung, Energiemanagement, Umbau/Sanierung, Entsorgung, Baukoordination und -steuerung, Brandschutz **Kaufmännisches Facility Management:** Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Haus- und Mietverwaltung, Versicherungswesen, Controlling, Vergabe- und Beschaffungsmanagement, Vertragsmanagement, Betriebskostenabrechnung, Bestandsdatenerfassung, Flächenmanagement, Personalmanagement	
Operative Ziele		

Grund- und Kennzahlen	2018 Ergebnis	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Anzahl der kreiseigenen G+H-Schulen	**1**	**1**	**0***	**0***
Anzahl der Grund- und Hauptschüler/innen	**109**	**84**	**69**	**0***
Bruttogeschossfläche der G+H-Schulen (m²)	**4.611,04**	**4.611,04**	**0,00**	**0,00**

**Knüllwald-Remsfeld soll im Schulentwicklungsplan ab 2020 zur eigenständigen Grundschule mit Aussenstelle Schwarzenborn werden.*

Zugeordnete Kostenträger

031002 Grund- und Hauptschulen Einbruch-Diebstahl
031003 Grund- und Hauptschulen Einfacher Diebstahl
031004 Grund- und Hauptschulen Vandalismus Allgemein
031005 Grund- und Hauptschulen Feuer
031006 Grund- und Hauptschulen Sturm, Hagel
031007 Grund- und Hauptschulen Leitungswasser
031008 Grund- und Hauptschulen Überspannung, Blitz
031009 Grund- und Hauptschulen Vandalismus Schüler
031010 Infrastrukturelles Facility Management
031020 Technisches Facility Management
031021 KIP Bund Energetische Sanierungen Grund- und Hauptschulen
031030 Kaufmännisches Facility Management
031040 Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln
031041 KIP Land Pauschalmittel WLAN Grund- und Hauptschulen
031042 KIP II Bund -Grund- und Hauptschulen
031043 Insan Grund- und Hauptschulen
031044 Teilklimaschutzkonzept Grund- und Hauptschulen
031046 GH Glasreinigung
031099 Sekretariat Grund- und Hauptschulen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	032	Haupt- und Realschulen
Produkt	0320	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 20
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler Stefanie Fuchs	Jens Becker Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Haupt- und Realschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation); Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten; Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Umsetzung von Schulprojekten; Bereitstellung eines Schulsekretariats; Einsatz von Schulhausverwalter/innen; Reinigung und Bereitstellung von Hausmeisterdiensten; Vertragsmanagement; Versicherungswesen: Regulierung von Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen; Pflege der Grünflächen und Außenanlagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor; Funktionsgerechte, saubere, sichere und gepflegte Schule; Zufriedene Nutzer/innen.	
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen (z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Dritte)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz sowie Ausführungsbestimmungen; Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien (KA- und KT-Beschlüsse); DIN-Normen Schulentwicklungsplanung; Reinigung nach DIN 77400.	
Erläuterungen	**Infrastrukturelles Facility Management:** Hausmeisterdienste, Unterhalts-/Glasreinigung, Objektbetreuung, Winter- und Grünanlagendienste, Telefondienste, Umzugsdienste **Technisches Facility Management:** Betriebsführung, Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung), Gewährleistungsverfolgung, Energiemanagement, Umbau/Sanierung, Entsorgung, Baukoordination und -steuerung, Brandschutz **Kaufmännisches Facility Management:** Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Haus- und Mietverwaltung, Versicherungswesen, Controlling, Vergabe- und Beschaffungsmanagement, Vertragsmanagement, Betriebskostenabrechnung, Bestandsdatenerfassung, Flächenmanagement, Personalmanagement	
Operative Ziele		

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl der kreiseigenen H+R-Schulen	**4**	**4**	**4**	**4**
Anzahl der Haupt- und Realschüler/innen	**1.253**	**1.239**	**1.223**	**A)**
Bruttogeschossfläche der H+R-Schulen (m²)	**40.673,34**	**40.464,16**	**40.464,16**	**40.464,16**

A) Eine Prognose für ab dem Schuljahr 2019/2020 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes auf Grund fehlender amtlicher Geburtenzahlen nicht möglich.

Zugeordnete Kostenträger

032002 Haupt- und Realschulen Einbruch-Diebstahl
032003 Haupt- und Realschulen Einfacher Diebstahl
032004 Haupt- und Realschulen Vandalismus Allgemein
032005 Haupt- und Realschulen Feuer
032006 Haupt- und Realschulen Sturm, Hagel
032007 Haupt- und Realschulen Leitungswasser
032008 Haupt- und Realschulen Überspannung, Blitz
032009 Haupt- und Realschulen Vandalismus Schüler
032010 Infrastrukturelles Facility Management
032020 Technisches Facility Management
032021 KIP Bund Energetische Sanierungen Haupt- und Realschulen
032030 Kaufmännisches Facility Management
032040 Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln
032041 KIP Land Pauschalmittel WLAN Haupt- und Realschulen
032042 KIP II Bund -Haupt- und Realschulen
032043 Insan Haupt- und Realschulen
032044 Teilklimaschutzkonzept Haupt- und Realschulen
032046 HR Glasreinigung
032099 Sekretariat Haupt- und Realschulen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	033	Gymnasien, Kollegs
Produkt	0330	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 20
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler	Jens Becker
	Stefanie Fuchs	Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gymnasien durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation); Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten; Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Umsetzung von Schulprojekten; Bereitstellung eines Schulsekretariats; Einsatz von Schulhausverwalter/innen; Reinigung und Bereitstellung von Hausmeisterdiensten; Vertragsmanagement; Versicherungswesen: Regulierung von Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen; Pflege der Grünflächen und Außenanlagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor; Funktionsgerechte, saubere, sichere und gepflegte Schule; Zufriedene Nutzer/innen.	
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen (z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Dritte)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz sowie Ausführungsbestimmungen; Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien (KA- und KT-Beschlüsse); DIN-Normen Schulentwicklungsplanung; Reinigung nach DIN 77400.	
Erläuterungen	**Infrastrukturelles Facility Management:** Hausmeisterdienste, Unterhalts-/Glasreinigung, Objektbetreuung, Winter- und Grünanlagendienste, Telefondienste, Umzugsdienste **Technisches Facility Management:** Betriebsführung, Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung), Gewährleistungsverfolgung, Energiemanagement, Umbau/Sanierung, Entsorgung, Baukoordination und -steuerung, Brandschutz **Kaufmännisches Facility Management:** Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Haus- und Mietverwaltung, Versicherungswesen, Controlling, Vergabe- und Beschaffungsmanagement, Vertragsmanagement, Betriebskostenabrechnung, Bestandsdatenerfassung, Flächenmanagement, Personalmanagement	
Operative Ziele		

Grund- und Kennzahlen	2018 Ergebnis	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Anzahl der kreiseigenen Gymnasien, Kollegs	**4**	**4**	**4**	**4**
Anzahl der Gymnasiasten/innen	**2.730**	**2.613**	**2.536**	**A)**
Bruttogeschossfläche der Gymnasien, K. (m²)	**45.972,38**	**46.710,80**	**46.710,80**	**46.710,80**

A) Eine Prognose für ab dem Schuljahr 2019/2020 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes auf Grund fehlender amtlicher Geburtenzahlen nicht möglich.

Zugeordnete Kostenträger

033002 Gymnasien Einbruch-Diebstahl
033003 Gymnasien Einfacher Diebstahl
033004 Gymnasien Vandalismus Allgemein
033005 Gymnasien Feuer
033006 Gymnasien Sturm, Hagel
033007 Gymnasien Leitungswasser
033008 Gymnasien Überspannung, Blitz
033009 Gymnasien Vandalismus Schüler
033010 Infrastrukturelles Facility Management
033020 Technisches Facility Management
033021 KIP Bund Energetische Sanierungen Gymnasien
033030 Kaufmännisches Facility Management
033040 Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln
033041 KIP Land Pauschalmittel WLAN Gymnasien
033042 KIP II Bund -Gymnasien
033043 Insan Gymnasien
033044 Teilklimaschutzkonzept Gymnasien
033045 Hessenkasse Gymnasien
033046 GY Glasreinigung
033099 Sekretariat Gymnasien

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	034	Gesamtschulen
Produkt	0340	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 20
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler	Jens Becker
	Stefanie Fuchs	Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gesamtschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation); Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten; Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Umsetzung von Schulprojekten; Bereitstellung eines Schulsekretariats; Einsatz von Schulhausverwalter/innen; Reinigung und Bereitstellung von Hausmeisterdiensten; Vertragsmanagement; Versicherungswesen: Regulierung von Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen; Pflege der Grünflächen und Außenanlagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor; Funktionsgerechte, saubere, sichere und gepflegte Schule; Zufriedene Nutzer/innen.	
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen (z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Dritte)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz sowie Ausführungsbestimmungen; Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien (KA- und KT-Beschlüsse); DIN-Normen Schulentwicklungsplanung; Reinigung nach DIN 77400.	
Erläuterungen	**Infrastrukturelles Facility Management:** Hausmeisterdienste, Unterhalts-/Glasreinigung, Objektbetreuung, Winter- und Grünanlagendienste, Telefondienste, Umzugsdienste **Technisches Facility Management:** Betriebsführung, Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung), Gewährleistungsverfolgung, Energiemanagement, Umbau/Sanierung, Entsorgung, Baukoordination und -steuerung, Brandschutz **Kaufmännisches Facility Management:** Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Haus- und Mietverwaltung, Versicherungswesen, Controlling, Vergabe- und Beschaffungsmanagement, Vertragsmanagement, Betriebskostenabrechnung, Bestandsdatenerfassung, Flächenmanagement, Personalmanagement	
Operative Ziele		

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen	**8**	**8**	**8**	**8**
Anzahl der Gesamtschüler/innen	**4.509**	**4.479**	**4.354**	**A)**
Bruttogeschossfläche der Gesamtschulen (m²)	**104.558,50**	**107.166,60**	**107.166,60**	**107.166,60**

A) Eine Prognose für ab dem Schuljahr 2019/2020 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes auf Grund fehlender amtlicher Geburtenzahlen nicht möglich.

Zugeordnete Kostenträger

034002 Gesamtschulen Einbruch-Diebstahl
034003 Gesamtschulen Einfacher Diebstahl
034004 Gesamtschulen Vandalismus Allgemein
034005 Gesamtschulen Feuer
034006 Gesamtschulen Sturm, Hagel
034007 Gesamtschulen Leitungswasser
034008 Gesamtschulen Überspannung, Blitz
034009 Gesamtschulen Vandalismus Schüler
034010 Infrastrukturelles Facility Management
034020 Technisches Facility Management
034021 KIP Bund Energetische Sanierung Gesamtschulen
034030 Kaufmännisches Facility Management
034040 Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln
034041 KIP Land Pauschalmittel WLAN Berufliche Schulen
034042 KIP II Bund -Gesamtschulen
034043 Insan Gesamtschulen
034044 Teilklimaschutzkonzept Gesamtschulen
034045 Hessenkasse Gesamtschulen
034046 GS Glasreinigung
034099 Sekretariat Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	035	Förderschulen
Produkt	0350	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 20
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler	Jens Becker
	Stefanie Fuchs	Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Förderschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation); Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten; Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Umsetzung von Schulprojekten; Bereitstellung eines Schulsekretariats; Einsatz von Schulhausverwalter/innen; Reinigung und Bereitstellung von Hausmeisterdiensten; Vertragsmanagement; Versicherungswesen: Regulierung von Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen; Pflege der Grünflächen und Außenanlagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor; Funktionsgerechte, saubere, sichere und gepflegte Schule; Zufriedene Nutzer/innen.	
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen (z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Dritte)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz sowie Ausführungsbestimmungen; Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien (KA- und KT-Beschlüsse); DIN-Normen Schulentwicklungsplanung; Reinigung nach DIN 77400.	
Erläuterungen	**Infrastrukturelles Facility Management:** Hausmeisterdienste, Unterhalts-/Glasreinigung, Objektbetreuung, Winter- und Grünanlagendienste, Telefondienste, Umzugsdienste **Technisches Facility Management:** Betriebsführung, Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung), Gewährleistungsverfolgung, Energiemanagement, Umbau/Sanierung, Entsorgung, Baukoordination und -steuerung, Brandschutz **Kaufmännisches Facility Management:** Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Haus- und Mietverwaltung, Versicherungswesen, Controlling, Vergabe- und Beschaffungsmanagement, Vertragsmanagement, Betriebskostenabrechnung, Bestandsdatenerfassung, Flächenmanagement, Personalmanagement	
Operative Ziele		

Grund- und Kennzahlen	2018 Ergebnis	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Anzahl der kreiseigenen Förderschulen	**6**	**6**	**6**	**6**
Anzahl der Förderschüler/innen	**422**	**406**	**388**	**A)**
Bruttogeschossfläche der Förderschulen (m²)	**16.184,91**	**16.184,91**	**16.184,91**	**16.184,91**

A) Eine Prognose für ab dem Schuljahr 2019/2020 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes auf Grund fehlender amtlicher Geburtenzahlen nicht möglich.

Zugeordnete Kostenträger

035002 Förderschulen Einbruch-Diebstahl
035003 Förderschulen Einfacher Diebstahl
035004 Förderschulen Vandalismus Allgemein
035005 Förderschulen Feuer
035006 Förderschulen Sturm, Hagel
035007 Förderschulen Leitungswasser
035008 Förderschulen Überspannung, Blitz
035009 Förderschulen Vandalismus Schüler
035010 Infrastrukturelles Facility Management
035020 Technisches Facility Management
035030 Kaufmännisches Facility Management
035040 Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln
035041 KIP Land Pauschalmittel WLAN Förderschulen
035042 KIP II Bund -Förderschulen
035043 Insan Förderschulen
035044 Teilklimaschutzkonzept Förderschulen
035046 FS Glasreinigung
035099 Sekretariat Förderschulen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	036	Berufliche Schulen
Produkt	0360	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 20
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler Stefanie Fuchs	Jens Becker Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Beruflichen Schulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation); Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten; Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Umsetzung von Schulprojekten; Bereitstellung eines Schulsekretariats; Einsatz von Schulhausverwalter/innen; Reinigung und Bereitstellung von Hausmeisterdiensten; Vertragsmanagement; Versicherungswesen: Regulierung von Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen; Pflege der Grünflächen und Außenanlagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor; Funktionsgerechte, saubere, sichere und gepflegte Schule; Zufriedene Nutzer/innen.	
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen (z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Dritte)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz sowie Ausführungsbestimmungen; Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien (KA- und KT-Beschlüsse); DIN-Normen Schulentwicklungsplanung; Reinigung nach DIN 77400.	
Erläuterungen	**Infrastrukturelles Facility Management:** Hausmeisterdienste, Unterhalts-/Glasreinigung, Objektbetreuung, Winter- und Grünanlagendienste, Telefondienste, Umzugsdienste **Technisches Facility Management:** Betriebsführung, Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung), Gewährleistungsverfolgung, Energiemanagement, Umbau/Sanierung, Entsorgung, Baukoordination und -steuerung, Brandschutz **Kaufmännisches Facility Management:** Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Haus- und Mietverwaltung, Versicherungswesen, Controlling, Vergabe- und Beschaffungsmanagement, Vertragsmanagement, Betriebskostenabrechnung, Bestandsdatenerfassung, Flächenmanagement, Personalmanagement	
Operative Ziele		

Grund- und Kennzahlen	2018 Ergebnis	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Anzahl der kreiseigenen beruflichen Schulen	**3**	**3**	**3**	**3**
Anzahl der beruflichen Schüler/innen	**4.030**	**3.743**	**3.488**	**A)**
Bruttogeschossfläche der beruflichen Schulen (m²)	**45.100,11**	**45.100,11**	**45.100,11**	**45.100,11**

A) Eine Prognose für ab dem Schuljahr 2019/2020 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes auf Grund fehlender amtlicher Geburtenzahlen nicht möglich.

Zugeordnete Kostenträger

036002 Berufliche Schulen Einbruch-Diebstahl
036003 Berufliche Schulen Einfacher Diebstahl
036004 Berufliche Schulen Vandalismus Allgemein
036005 Berufliche Schulen Feuer
036006 Berufliche Schulen Sturm, Hagel
036007 Berufliche Schulen Leitungswasser
036008 Berufliche Schulen Überspannung, Blitz
036009 Berufliche Schulen Vandalismus Schüler
036010 Infrastrukturelles Facility Management
036020 Technisches Facility Management
036030 Kaufmännisches Facility Management
036040 Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln
036041 KIP Land Pauschalmittel WLAN Berufliche Schulen
036042 KIP II Bund -Berufliche Schulen
036043 Insan Berufliche Schulen
036044 Teilklimaschutzkonzept Berufliche Schulen
036045 Sekretariat Berufliche Schulen
036046 BS Glasreinigung

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	120	Öffentlicher Personennahverkehr, Kreisstraßen
Produkt	1200	Kreisstraßen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 20 - Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
Verantwortliche(r)	Jens Becker Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Betreuung der Kreisstraßen: - Vorbereitung von Planungsentscheidungen; - Mittelbewirtschaftung und Abstimmung von Maßnahmen zur Unterhaltung, Instandsetzung, zum Um-, Aus- und Neubau von Straßen und Radwegen einschl. Kreuzungsmaßnahmen und Lichtsignalanlagen; - Sanierung und Neubau von Bauwerken; - Deckenerneuerungen und Kleinmaßnahmen; - Festlegung der Prioritäten gemeinsam mit HessenMobil bzw. Ing.büros (nur in 2018)
Allgemeine Ziele	Sicherung des Individualverkehrs auf den Kreisstraßen; Optimierung des Zusammenspiels von Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen für eine optimierte Anbindung der Gemeinden an das überörtliche Straßennetz; Erhalt der Kreisstraßen in einem verkehrssicheren Zustand; Entwicklung innovativer Baukonzepte zur wirtschaftlichen Zielerreichung (kostengünstig und nachhaltig); Erhalt und Ausbau einer leistungsfähigen Infrastruktur als Basis für die wirtschaftliche Weiterentwicklung und Attraktivitätssteigerung des Landkreises
Zielgruppe(n)	Intern: --- Extern: Teilnehmer/innen am öffentlichen Straßenverkehr, Kommunen
Auftragsgrundlage	FStrG, HStrG, Straßenbaurechtliche Verwaltungsvorschriften, Richtlinien für Kreisstraßen, KA- + KT-Beschlüsse, Salmshäuser Modell
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Kreisstraßennetzlänge insgesamt (in Km)	**435**	**435**	**435**	**435**
Anzahl der Bauwerke (Brücken und Stützmauern)	**351**	**351**	**351**	**351**

Zugeordnete Kostenträger

120001 Kreisstraßen

120002 KIP Land Kreisstraßen

Teilhaushalt 30

Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
30 Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.820.000,00	-1.870.000,00	-1.722.000,00	-1.925.293,80	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.001.200,00	-1.991.400,00	-2.157.000,00	-2.168.414,05	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.020,00	-2.020,00	-2.500,00	-1.940,14	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-3.823.220,00**	**-3.863.420,00**	**-3.881.500,00**	**-4.095.647,99**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.935.855,00	2.924.840,00	2.879.670,00	2.746.090,99	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	352.950,00	341.150,00	263.120,00	412.269,35	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.200,00	292.500,00	185.900,00	176.203,78	
66	14 Abschreibungen	47.499,00	47.499,00	2.499,00	60.812,62	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142.300,00	147.300,00	137.300,00	136.192,30	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**3.889.804,00**	**3.753.289,00**	**3.468.489,00**	**3.531.569,04**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**66.584,00**	**-110.131,00**	**-413.011,00**	**-564.078,95**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**66.584,00**	**-110.131,00**	**-413.011,00**	**-564.078,95**	
59	25 Außerordentliche Erträge				-148,05	
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)				**-148,05**	
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**66.584,00**	**-110.131,00**	**-413.011,00**	**-564.227,00**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**66.584,00**	**-110.131,00**	**-413.011,00**	**-564.227,00**	

Teilfinanzhaushalt
30 Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszah-lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land						
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen						
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Sachkonten
30 Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
5101010	Gebühren Kfz-Zulassung Homberg (Efze)	-320.000,00	-320.000,00	-290.000,00	-319.334,50	
5101011	Gebühren Kfz-Zulassung Außenstellen	-530.000,00	-580.000,00	-600.000,00	-662.772,40	
5101020	Geb. Führerscheinstelle	-350.000,00	-350.000,00	-300.000,00	-344.600,30	
5101030	Gebühren Jagd / Fischerei	-100.000,00	-110.000,00	-95.000,00	-104.306,00	
5101040	Geb. Waffenwesen, Sprengstoff, Gew-angelegenheiten	-105.000,00	-105.000,00	-90.000,00	-118.481,20	
5101060	Geb. Ausländerwesen, Staatsang., Namensänderungen	-100.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-93.075,25	
5101070	Geb.b. fehlendem(r) Versicherungsschutz/Kfz-Steuer	-190.000,00	-190.000,00	-180.000,00	-190.379,30	
5101080	Geb. ordnungsbehördliche Maßnahmen Straßenverkehr	-120.000,00	-110.000,00	-75.000,00	-88.930,85	
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-3.414,00	
SU POS	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.820.000,00**	**-1.870.000,00**	**-1.722.000,00**	**-1.925.293,80**	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5481101	Personalkostenerstattung vom Land Kommunalisierung	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.734.881,68	
5481120	sonstige Erstattungen vom Land	-5.000,00		-2.000,00	-4.496,45	
5482100	Personalkostenerstattung von Gemeinden/GV	-246.200,00	-241.400,00	-385.000,00	-394.548,96	
5482120	sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV			-20.000,00	-34.486,96	
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.001.200,00**	**-1.991.400,00**	**-2.157.000,00**	**-2.168.414,05**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-200,00	-200,00		-195,53	
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	-1.820,00	-1.820,00	-2.500,00	-1.744,61	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.020,00**	**-2.020,00**	**-2.500,00**	**-1.940,14**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	1.226.415,00	1.208.820,00	1.181.250,00	1.114.799,66	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				21.667,24	
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch. (LOA 387/388)				349,76	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.388.890,00	1.363.570,00	1.394.110,00	1.278.950,91	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	282.730,00	274.230,00	242.200,00	224.023,38	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	6.240,00	6.240,00	5.730,00	5.509,47	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		15.600,00		31.000,00	
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte	-24.800,00				
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				17.602,32	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	56.380,00	56.380,00	56.380,00	50.663,25	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				1.525,00	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**2.935.855,00**	**2.924.840,00**	**2.879.670,00**	**2.746.090,99**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	266.650,00	257.460,00	187.050,00	203.302,74	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	86.300,00	83.690,00	76.070,00	70.447,81	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv				102.447,40	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv				36.071,40	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**352.950,00**	**341.150,00**	**263.120,00**	**412.269,35**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					

Sachkonten
30 Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	212.300,00	102.300,00			
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	130.000,00	130.000,00	125.000,00	112.244,03	
6133000	Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte	1.800,00		500,00	798,50	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen				28,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				17.947,20	
6730000	Gebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	
6771000	Aufw für Sachverst, Rechtsanwälte u Gerichtskosten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.120,65	
6780000	Aufw für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	9.500,00	9.500,00	9.500,00	6.922,55	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400,00		200,00	126,15	
6820000	Porto und Versandkosten	6.500,00				
6910100	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	200,00	2.300,00	
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen				216,70	
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**411.200,00**	**292.500,00**	**185.900,00**	**176.203,78**	
14	**Abschreibungen**					
6611000	Abschreibung auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.175,72	
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.322,62	
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit	35.000,00	35.000,00		45.396,49	
6672000	Einzelwertberichtigung	10.000,00	10.000,00		12.689,29	
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2				228,50	
SU POS	**Abschreibungen**	**47.499,00**	**47.499,00**	**2.499,00**	**60.812,62**	
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
7170110	sonstige Erstattungen an den Bund (KBA)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	86.959,30	
7171110	sonstige Erstattungen an das Land (Jagdabgabe)	50.000,00	55.000,00	45.000,00	49.233,00	
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**142.300,00**	**147.300,00**	**137.300,00**	**136.192,30**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					
17	**Transferaufwendungen**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
21	**Finanzerträge**					
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
25	**Außerordentliche Erträge**					
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv				-148,05	
SU POS	**Außerordentliche Erträge**				**-148,05**	
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					

Teilhaushalt 30 – Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5101011

Die Gebührenerstattungen der Außenstellen verringern sich in den kommenden Jahren aufgrund neuer Verträge, die den Außenstellen einen höheren Gebührenanteil belassen.

Sachkonto 5101080

Die Gebühren erhöhen sich durch verkehrsbehördliche Anordnungen von Roadbooks zur privaten Begleitung von Großraum- und Schwertransporten.

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5482100

Die Personalkostenerstattungen verringern sich, da die Stadt Fritzlar die KFZ-Zulassungsstelle zukünftig mit eigenem Personal betreiben will.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6010100

Die geldwerten Vordrucke werden künftig direkt aus dem Budget vom Fachbereich 30 beglichen; bisher wurden sie im Teilhaushalt 10 bewirtschaftet. Für die seit 01.05.2006 im Schwalm-Eder-Kreis eingeführte und hessenweit gültige Ehrenamts-Card übernahm das Land Hessen die Kosten mit einem einmaligen Budget von 3.000 EUR. Dieser Betrag wird im Haushaltsjahr 2020 aufgebraucht sein, sodass dann der Schwalm-Eder-Kreis für den Erwerb der Karten aufkommen muss. Im Hinblick auf die Einführung der e-Akte wurden in 2021 50.000 EUR für das Verscannen der Bestandsakten vorgesehen.

Sachkonto 6771000

Nach der Zusammenlegung der Fachbereiche 30 und 32 sind die „Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten“ unter der Kostenstelle 30 1 111 10 (Rechtsangelegenheiten) und diesem Sachkonto zusammengeführt worden.

Darüber hinaus ist in den Jahren 2020 und 2021 mit Rechtsstreitigkeiten aus dem Fachbereich 20, Arbeitsgruppe 20.3 „Kreisstraßen“ zu rechnen.

Sachkonto 6820000

In 2021 stehen Kommunalwahlen in Hessen, die Bundestagswahl und die Wahl eines/ einer Landrats/ Landrätin im Schwalm-Eder-Kreis an.

Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6671000

Unter dem o. a. Sachkonto werden Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit veranschlagt, die den Teilhaushalt 30 betreffen. Diese Aufwendungen wurden bisher im Teilhaushalt 99 veranschlagt.

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0110	Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 30 Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Katharina Eisenach Norbert Mann
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die rechtliche Beratung der Kreisverwaltung und die Vertretung des Landkreises in Gerichtsverfahren insbesondere vor den Verwaltungs- und Sozialgerichten.
Ferner gehört zu dem Produkt:
-Vorsitz im bei dem Landrat gebildeten Anhörungsausschuss in Widerspruchsangelegenheiten.
-Ausbildung der Rechtsreferendare
-Unterstützung und Beratung in Datenschutzangelegenheiten
-Unterstützung bei der Korruptionsbekämpfung
-Bürgerbeauftragter

Allgemeine Ziele

-Rechtsberatung der gesamten Verwaltung
-Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
-Bekämpfung der Korruption
-Steigerung der Bürgerfreundlichkeit in der Verwaltung

Zielgruppe(n)

Intern: Dezernatsleitungen, Fachbereiche, Politische Gremien

Extern: Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden

Auftragsgrundlage

-HKO, HGO u.a.
-Hessisches Datenschutzgesetz
-Korruptionserlass des Landes Hessen
-Beschluss des Kreisausschusses

Erläuterungen

Operative Ziele

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Prozesse	**124**	**119**	**130**	**130**
allgemeine Rechtsangelegenheiten	**223**	**248**	**250**	**250**
Datenschutz	**85**	**90**	**100**	**100**
Korruption				

Zugeordnete Kostenträger

011001 Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Statistik und Wahlen
Produkt	0200	Wahlen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 30 Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Katharina Eisenach Brigitte Staufenberg
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen auf der Europäischen- ,der Bundes- und Landesebene, Kommunalwahlen und Volksabstimmungen
Allgemeine Ziele	Rechtssichere und rechtskonforme Aufgabenerfüllung bei allen demokratischen Wahlen
Zielgruppe(n)	**Intern:** . / . **Extern:** Alle Wählerinnen und Wähler
Auftragsgrundlage	EU-, Bundes-, Landes - und Kommunalwahlgesetze
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grundzahlen und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl Wahlen	**2**	**1**	**0**	**3**

Zugeordnete Kostenträger

020002 Wahlen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0211	Kommunalaufsicht

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 30 Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Katharina Eisenach Bernd Schwalm
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kommunalausicht: Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, kommunales Abgaben- und Satzungsrecht, kommunale Finanzaufsicht, kommunale Verbandsaufsicht. Anhörungsausschuss: Mündliche Anhörung im Widerspruchsverfahren gegen Verwaltungsakte des Kreises und der kreisangehörigen Gemeinden. Orden und Ehrungen: Bundesverdienstkreuz, Verdienstorden, Ehrenbrief, Rettungsmedaille, Ehe-, und Altersjubiläen.
Allgemeine Ziele	Kontrolle der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns der kreisangehörigen Kommunen, Prüfung der Rechtmäßigkeit der Ausgangsbescheide und Reduzierung berechtigter Widersprüche bzw. deren vergleichsweise Erledigung.
Zielgruppe(n)	**Intern:** . / . **Extern:** Kreisangehörige Städte und Gemeinden. - Adressaten von Verwaltungsentscheidungen.
Auftragsgrundlage	Hess. Gemeindeordnung, Wasserverbandsgesetz, KGG, Verwaltungsgerichtsordnung mit Hess. Ausführungsgesetz
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grundzahlen und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Fallzahlen Kommunalaufsicht	**378**	**343**	**400**	**400**
Fälle Anhörungsausschuss	**205**	**180**	**200**	**200**
Orden und Ehrungen	**33**	**37**	**50**	**58**
Allters- und Ehejubiläen	**1.415**	**1.396**	**1.340**	**1.340**

Zugeordnete Kostenträger

021101 Kommunalaufsicht

021102 Anhörungsausschuss

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0216	Straßenverkehr

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 30 Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Katharina Eisenach Bernd Schwalm
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Allg.Straßenverkehrsangelegenheiten
Verkehrsbehördliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Überwachung Gefahrgutbeförderung, Erlaubnisse Schwertransporte, Taxen und Mietwagen, Fahrtenbuchauflagen, Einweisung und Verpflichtung von Verwaltungshelfern.
Fahrerlaubnisse
Ersterteilung, Neuerteilung, Entziehung, auf Probe, Punktesystem, Prüfung von Eignungsmängeln.
KFZ - Zulassung
An-, Ab- und Ummeldung von KFZ, Namens- und Adressänderungen, Überwachung der Halterpflichten einschl. Zwangsmaßnahmen.

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit, der Rechtssicherheit und der Dienstleistungsqualität.

Zielgruppe(n)

Intern: . / .

Extern: Verkehrsteilnehmer, Fahrerlaubnisbewerber- und -inhaber, Fahrzeughalter.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsverordnung, StVZulassungsVO, FahrerlaubnisVO, PersonenbeförderungsG, GüterkraftverkehrsG, BerufszulassungsVO, FahrzeugzulassungsVO.

Erläuterungen

Operative Ziele

Grundzahlen und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
KFZ - Zulassung Fahrzeugbestand	**187.540**	**190.654**	**191.000**	**192.000**
Fallzahlen Zulassung	**113.821**	**107.736**	**108.000**	**108.000**
Fallzahlen Fahrerlaubnisse	**8.063**	**9.600**	**9.050**	**8.950**
Maßnahmen Allgemeine Verkehrbehörde	**5.379**	**5.641**	**5.811**	**5.981**

Zugeordnete Kostenträger

021601 Straßenverkehrsbehörde

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0217	Ausländer- Personenstandswesen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 30 Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Katharina Eisenach Bernd Schwalm
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung	Ausländerwesen: Erteilung von Aufenthaltstiteln, Mitwirken im Visaverfahren, aufenthaltsbeendende Maßnahmen wie Ausweisung, Verlust der Freizügigkeit u. Abschiebung, Mitwirkung im Asylverfahren, Aufenthaltsgestattungen, Duldung abgelehnter Asylbewerber. Personenstandswesen: Namensänderungen, Fachaufsicht über die Standesämter der Gemeinden, Feststellung der Staatsangehörigkeit und Einbürgerungsanträge.
Allgemeine Ziele	Rechtssicherer und effizienter Aufgabenvollzug, Förderung der Integration hier lebender Ausländer.
Zielgruppe(n)	**Intern:** . / . **Extern:** Ausländer einschließlich der Flüchtlinge im Landkreis.
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz einschließlich der dazu ergangen Rechtsverordnungen.
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grundzahlen und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Ausländer insgesamt	**13.144**	**13.641**	**14.000**	**14.500**
davon im Asylverfahren	**1.254**	**1.206**	**1.200**	**1.200**
Aufenthaltsrechtliche Entscheidungen	**2.528**	**2.714**	**2.700**	**2.700**
Einbürgerungen, Namensänder.,Staatsang.	**46**	**61**	**68**	**68**
Personenstandsfälle	**85**	**100**	**110**	**110**

Zugeordnete Kostenträger

021701 Ausländer,- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0218	Ordnungs- und Gewerberecht

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 30 Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche(r)	Katharina Eisenach Bernd Schwalm
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Allgemeine Ordnungangelegenheiten
Waffenwesen und Sprengstoffrecht
Jagd- und Fischereibehörde
Gewerberecht
Bekämpfung der Schwarzarbeit nach der Handwerksordnung.

Allgemeine Ziele

Abwehr und Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Regelung und Überprüfung des Waffenbesitzes und Abwehr von Gefahren im Umgang mit Waffen. Überprüfung, Vermeidung und Abwehr von Gefahren bei der Jagdausübung u. Aufsicht über das Fischereiwesen. Präventive Kontrollen gewerblicher Tätigkeiten wie Makler, Gaststätten. Verfolgung der Schwarzarbeit nach der Handwerksordnung.

Zielgruppe(n)

Intern: . / .

Extern: Gesamtbevölkerung im Landkreis, Waffenbesitzer, Jagd- und Fischereiberechtigte, Gewerbetreibende.

Auftragsgrundlage

Allgemeines und Besonderes Ordnungsrecht, Versammlungsrecht, Vereinsrecht, Sammlungswesen, Friedhofsrecht, GlücksspielG, WaffenG, Jagdgesetz, Gewerberecht, Handwerksordnung.

Erläuterungen

Operative Ziele

Grundzahlen und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Ordnungsrechtliche Verfahren	**533**	**518**	**528**	**531**
Waffenrechtliche Verfahren	**3.181**	**3.300**	**3.365**	**3.465**
Jagdrechtliche Verfahren	**1.977**	**1.880**	**2.050**	**2.165**
Gewerberechtliche Verfahren	**1.140**	**1.257**	**1.260**	**1.500**

Zugeordnete Kostenträger

021801 Ordnungs- und Gewerberecht

Teilhaushalt 37

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-951.000,00	-901.000,00	-901.000,00	-998.830,99	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.828,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-68.946,13	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen	-2.599,00	-1.008,00		-1.579,84	
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-450,00	-15.051,60	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-1.036.349,00**	**-984.758,00**	**-983.750,00**	**-1.121.236,56**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.607.810,00	1.543.560,00	1.419.860,00	1.385.593,48	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	105.830,00	101.090,00	89.360,00	88.065,21	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.350,00	176.850,00	173.650,00	150.253,66	
66	14 Abschreibungen	128.340,00	128.243,00	106.913,00	139.646,42	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.500,00	181.500,00	181.500,00	144.862,68	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**2.201.830,00**	**2.131.243,00**	**1.971.283,00**	**1.908.421,45**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**1.165.481,00**	**1.146.485,00**	**987.533,00**	**787.184,89**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**1.165.481,00**	**1.146.485,00**	**987.533,00**	**787.184,89**	
59	25 Außerordentliche Erträge				-4.499,00	
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)				**-4.499,00**	
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**1.165.481,00**	**1.146.485,00**	**987.533,00**	**782.685,89**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.056,32	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.056,32**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**1.167.581,00**	**1.148.585,00**	**989.633,00**	**784.742,21**	

Teilfinanzhaushalt
37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen					64.000,00	64.000,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land						
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.500,00	1.000,00	1.000,00
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				**4.500,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**4.500,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-665.000,00	-248.500,00	-413.000,00	-77.511,83	-6.220.400,00	-5.260.400,00
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-665.000,00**	**-248.500,00**	**-413.000,00**	**-77.511,83**	**-6.220.400,00**	**-5.260.400,00**
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen	**-665.000,00**	**-248.500,00**	**-413.000,00**	**-77.511,83**	**-6.220.400,00**	**-5.260.400,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-665.000,00**	**-248.500,00**	**-413.000,00**	**-73.011,83**	**-6.155.400,00**	**-5.195.400,00**

Sachkonten
37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
5101220	Gebühren Gefahrenverhütungsschauen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-98,50	
5110010	Rettungsdienstgebühren	-950.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-998.732,49	
SU POS	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-951.000,00**	**-901.000,00**	**-901.000,00**	**-998.830,99**	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.828,00	
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.828,00**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen				-23.115,84	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.296,02	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände				-534,27	
SU POS	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**	**-45.400,00**	**-45.400,00**	**-45.400,00**	**-68.946,13**	
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.599,00	-1.008,00		-1.579,84	
SU POS	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**	**-2.599,00**	**-1.008,00**		**-1.579,84**	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5380010	Erträge Herabs/Auflös Pensionsrückst Aktiv				-8.335,00	
5380011	Erträge Herabs/Auflös Beihilfenrückst Aktiv				-6.263,00	
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	-450,00	-450,00	-450,00	-453,60	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-450,00**	**-450,00**	**-450,00**	**-15.051,60**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	1.230.890,00	1.177.510,00	1.098.730,00	1.049.205,95	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				18.443,49	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	127.840,00	126.080,00	110.620,00	108.643,14	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	243.630,00	234.520,00	205.670,00	202.681,52	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	3.960,00	3.960,00	3.350,00	3.226,70	
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				2.239,10	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.153,58	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**1.607.810,00**	**1.543.560,00**	**1.419.860,00**	**1.385.593,48**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.410,00	31.940,00	24.630,00	24.783,60	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	72.420,00	69.150,00	64.730,00	63.281,61	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**105.830,00**	**101.090,00**	**89.360,00**	**88.065,21**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.000,00	264,29	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.091,20	
6020000	Hilfsstoffe	500,00	500,00	500,00	195,67	
6051000	Strom	300,00	300,00			
6055000	Treibstoffe			250,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	8.500,00	500,00	913,17	
6069000	Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	24.009,11	

Sachkonten
37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6070000	Aufw für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	14.000,00	14.000,00	4.000,00	4.886,29	
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	14.500,00	14.500,00	11.800,00	5.321,34	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			12.000,00		
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.700,00	
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl.Vers. u.a. Nebenlstg)				69,02	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.113,80	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000,00	8.000,00	9.500,00	3.592,56	
6166000	Wartungskosten	10.500,00	4.500,00	6.000,00	3.454,40	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung				842,30	
6730000	Gebühren	2.000,00	2.000,00	1.000,00	757,00	
6780000	Aufw für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	62.000,00	62.000,00	77.500,00	57.215,50	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	500,00	215,33	
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	1.500,00	78,11	
6832200	Telefonkosten -Notruf-	24.000,00	24.000,00	18.300,00	23.115,84	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	1.000,00	48,15	
6862000	Aufw. für Gästebewirt. - Tagungen (Repräsentation)	5.200,00	5.200,00	4.200,00	1.253,57	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	100,00	100,00		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. eigene Mitarbeiter	500,00	500,00	500,00		
6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. Dritte	10.500,00	10.500,00	4.500,00	3.492,27	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250,00	250,00	500,00	76,89	
6909200	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.547,85	
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**175.350,00**	**176.850,00**	**173.650,00**	**150.253,66**	
14	**Abschreibungen**					
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	114.465,00	113.033,00	99.636,00	103.689,53	
6630000	Abschreibung auf techn Anlagen u Maschinen	1.429,00	1.705,00	1.919,00	1.939,17	
6642000	Abschreibung auf Betriebsausstattung				50,90	
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	7.230,00	7.230,00		4.922,65	
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	4.810,00	4.641,00	1.029,00	23.696,73	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	406,00	1.634,00	4.329,00	5.347,44	
SU POS	**Abschreibungen**	**128.340,00**	**128.243,00**	**106.913,00**	**139.646,42**	
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	103.500,00	103.500,00	103.500,00	72.896,13	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.666,55	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.000,00	28.000,00	28.000,00	25.300,00	
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**184.500,00**	**181.500,00**	**181.500,00**	**144.862,68**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					
17	**Transferaufwendungen**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
21	**Finanzerträge**					
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
25	**Außerordentliche Erträge**					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €				-4.499,00	
SU POS	**Außerordentliche Erträge**				**-4.499,00**	
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					
9000004	Kosten Miete Lagerhalle, StoV KatS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.056,32	

Sachkonten
37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
SU POS	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.056,32**	

Teilhaushalt 37 – Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5110010

Die Gebühreneinnahmen sind an die Einsatzzahlen angepasst.

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5481100

Die Personalkostenerstattung für das Leitstellenpersonal erfolgt vom Land; für die Zentrale Leitstelle entstehen Erträge in Höhe von 0,20 EUR pro Einwohner.

Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Sachkonto 5421000

Die Landeszuweisung wird für die Katastrophenschutzeinheiten gewährt; diese beinhaltet eine Kfz- sowie eine Ausbildungspauschale.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6070000

Betrifft aufgestockter Ansatz 2020:

Für die Schutzkleidung der ehrenamtlichen Kreisbrandmeister, Organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie die Leitenden Notärzte sind bei den Kostenstellen 37 1 126 10 (Brandschutz) und 37 3 127 10 (Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle) zusätzlich jeweils 5.000 EUR veranschlagt.

Sachkonten 6089000 und 6164000

Bei diesen Sachkonten werden die Aufwendungen für den Einbau und die Eintragung der Sondersignalanlagen für die Kreisbrandmeister, die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OLRD) sowie die leitenden Notärzte (LNA) veranschlagt. Weiterhin ist die Anschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern für die OLRD und LNA mit 5.000 EUR geplant.

Sachkonto 6070000

Bei diesem Sachkonto sind Mittel für die Wartung der Atemluftflaschen der Atemschutzübungsanlage des Schwalm-Eder-Kreises in Schwalmstadt veranschlagt.

Sachkonto 6131000 bzw. 6780000

Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige werden aus dem Sachkonto 6780000 beglichen.

Die über das Personalabrechnungs-Programm „LOGA“ auszuzahlenden Aufwandsentschädigungen werden direkt bei der Haushaltsplanung den Kostenstellen zugeordnet:

	Anteil (EUR)
Brandschutz	32.000
Katastrophenschutz	0
Rettungsdienst	30.000
GESAMT:	**62.000**

Sachkonto 6832000

Die Aufwendungen entstehen für den SMS-Versand aus KATWARN.

Sachkonto 6862000

Die Aufwendungen entstehen für Speisen und Getränke bei Veranstaltungen mit ehrenamtlich Tätigen.

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7122000 und 7127000

Kostenstelle 37 1 126 10; Sachkonto 7122000	**Kreisanteil 2021 [EUR]**	**Kreisanteil 2020 [EUR]**	**Kreisanteil 2019 [EUR]**
Einsatz- und Lehrgangsprämie sowie Pauschale Spangenberg	82.000	82.000	82.000
Prämien für Siegerehrungen bei Feuerwehrwettkämpfen	1.000	1.000	1.000
für Unvorhergesehenes sowie neuer Vertrag Atemschutzstrecke	15.000	15.000	15.000
Zwischensumme 1:	**98.000**	**98.000**	**98.000**
Kostenstelle 37 2 128 10; Sachkonto 7122000/ 7127000			
Kfz- und Ausbildungspauschale für Katastrophen- und Zivilschutz an die Städte und Gemeinden	5.500	5.500	5.500
Gemäß KA-Beschluss vom 18.09.2017 erhöhter Zuschuss an DLRG sowie Weitergabe der Pauschalen an die Hilfsorganisationen u. a.	50.000	50.000	50.000
Zwischensumme 2:	**55.500**	**55.500**	**55.500**
Gesamtsumme:	**153.500**	**153.500**	**153.500**

Position 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
9000004	Miete Lagerhalle KatS an Teilhaushalt 20	2.100	2.100	2.100
	GESAMT:	**2.100**	**2.100**	**2.100**

ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT

Position 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
	Brandschutz (Kostenstelle 37 1 126 10)			
0352010	Zugang geleistete Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-232.000	-167.000	-396.000
0801010	Zugang Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-5.000	-60.000	-5.000
0810010	Zugang Fuhrpark	0	0	0
0851010	Zugang Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	-10.000	-7.000	-2.000
0860010	Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000
0880010	Zugang sonstige Geschäftsausstattung	-311.000	-1.000	-1.000
	Summe Brandschutz	**-559.000**	**-236.000**	**-405.000**

Sachkonto 0352010 (Brandschutz)

Die Zuweisungen an die Gemeinden stellen immaterielle Vermögensgegenstände dar, die entsprechend der Zweckbindungsdauer der jeweils geförderten Vermögensgegenstände abgeschrieben werden.

Die Zuweisungen sind für folgende Investitionen bei **Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben** vorgesehen:

Stadt/ Gemeinde	Fahrzeug/ Maßnahme	ND (Jahre)	Haushaltsjahr			
			2020	2021	2022	2023
Melsungen	GW-L	25	30.000			
Schwalmstadt	StLF 20/25	25	68.000			
Schwalmstadt	RW	25				100.000
Schwalmstadt	GW-A	25		200.000		
Melsungen	GW-G	25	69.000			
Fritzlar	TLF 4000	25		60.000		
Homberg (Efze)	TLF 4000	25		60.000		
Schwalmstadt	Desinfektions- gerät			12.000		
			167.000	**332.000**	0	**100.000**

Sachkonto 0801010 (Brandschutz)

Der Betrag wird für die Beschaffung von 24 Atemschutzgeräte benötigt.

Sachkonto 0851010 (Brandschutz)

Bei diesem Sachkonto sind Mittel für die EDV-Ausstattung der neuen Atemschutzübungsanlage des Schwalm-Eder-Kreis in Schwalmstadt veranschlagt

Sachkonto 0880010 (Brandschutz)

Im Ansatz für 2021 ist die Betriebsausstattung der neuen Atemschutzübungsanlage des Schwalm-Eder-Kreis in Schwalmstadt veranschlagt

Sachkonto 0890010 (alle Kostenstellen)

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden selbstständig nutzungsfähige bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelfall den Betrag von 800 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als **Aufwand** behandelt.

		Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
	Katastrophenschutz (Kostenstelle 37 2 128 10)	0	0	0
0801010	Zugang Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	-6.500	0
0851010	Zugang Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	-2.000	-2.000	-2.000
0880010	Zugang Sonstige Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000
0890010	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	0	0	0
	Summe Katastrophenschutz	**-3.000**	**-9.500**	**-3.000**

Sachkonto 0801010 (Katastrophenschutz)

Der Ansatz ist im Rahmen der Beschaffung eines mobilen 3D-Sonargerätes vorgesehen.

		Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle (Kostenstelle 37 3 127 10)			
0801010	Zugang Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0
0851010	Zugang Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	-1.000	-1.000	-1.000
0860010	Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-1.000	-1.000	-3.000
0880010	Zugang Sonstige Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000
0890010	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	0	0	0
	Summe Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle	**-3.000**	**-3.000**	**-5.000**

ÜBERSICHT TEILFINANZHAUSHALT 37	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
Brandschutz **(Kostenstelle 37 1 126 10)**	-659.000	-236.000	-405.000
Katastrophenschutz **(Kostenstelle 37 2 128 10)**	-3.000	-9.500	-3.000
Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle **(Kostenstelle 37 3 127 10)**	-3.000	-3.000	-5.000
Summe Teilhaushalt 37	**-665.000**	**-248.500**	**-413.000**

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz
Produkt	0220	Brandschutz

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 37-Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Verantwortliche(r)	Tanja Dittmar Michael v. Bredow, Uwe Wunsch
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes, überörtliche Ausbildung, Beratung der Gemeinden, Aufsicht in Brandschutzangelegenheiten, technische Einsatzleitung durch Brandschutzaufsichtsdienst, Vorbeugende Gefahrenabwehr durch Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren und Gefahrenverhütungsschauen
Allgemeine Ziele	Optimierung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe in den Städten und Gemeinden Einheitliche Aus- und Fortbildung aller Feuerwehren Sicherstellung des Einsatzerfolges bei außergewöhnlichen Schadenslagen Vorbeugende Gefahrenabwehr und Umweltschutz- maßnahmen
Zielgruppe(n)	**Intern:** --- **Extern:** Menschen im Schwalm-Eder-Kreis, Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren und Werkfeuerwehren
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Feuerwehrdienst- vorschriften, Hess. Bauordnung, Sonderbauvorschriften
Operative Ziele	Fortbestand aller Feuerwehren sichern, Angehörige und Führungskräfte der Feuerwehren bestmöglich qualifizieren, Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen steigern

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl Einsatzabteilungen	218	217	217	217
Anzahl Jugendfeuerwehren	166	166	166	166
Lehrgänge auf Kreisebene	68	72	80	80
Stellungnahmen Vorbeugender Brandschutz	265	287	250	250
Gefahrenverhütungsschauen	44	19	80	80

Zugeordnete Kostenträger

022001	Überörtlicher Brandschutz
022002	Ausbildung und Lehrgangswesen
022003	Brandschutzaufsicht und Einsatzleitung
022004	Abwehrender Brandschutz (allgemein)
022005	Baugenehmigungsverfahren und Gefahrenverhütungsschauen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Rettungsdienst
Produkt	0230	Rettungswesen und Zentrale Leitstelle

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 37-Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Verantwortliche(r)	Tanja Dittmar Uwe Wunsch
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Planung, verwaltungstechnische Abwicklung, und Qualitätssicherung des Rettungsdienstes Betrieb und Unterhaltung einer Zentralen Leitstelle zur Entgegennahme aller Hilfeersuchen der Bevölkerung für den Rettungsdienst, die Feuerwehren und den Katastrophenschutz
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallversorgung (Hilfsfrist zehn Minuten) und des Krankentransports sicherstellen Sämtliche Hilfeersuchen entgegennehmen, den bedarfsgerechten Einsatz der Rettungsmittel, Feuerwehren und Katastrophenschutzeinheiten steuern
Zielgruppe(n)	**Intern:** --- **Extern:** Menschen im Schwalm-Eder-Kreis, Leistungserbringer (DRK, MHD) und Organisationen des qualifizierten Krankentransportes, Leistungsträger (Krankenkassen)
Auftragsgrundlage	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)
Erläuterungen	Die u. g. Anzahl der Einsätze, die von der Leitstelle bearbeitet wurden, lässt sich nicht beeinflussen.
Operative Ziele	Optimierung des Hilfsfristerreichungsgrades und der Qualifizierung des Personals

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Notfalleinsätze	21.882	22.200	23.000	23.000
Krankentransporte	13.075	13.100	13.500	13.500
Notarzteinsätze	6.419	6.500	6.600	6.600
Feuerwehreinsätze	1.597	1.600	1.700	1.600
Hilfsfristerreichungsgrad in % *(in x % der Einsätze konnte die Hilfsfrist eingehalten werden)*	86	87	90	90
Fortbildungsstunden Leitstelle	1.232	1.356	1.400	1.400

Zugeordnete Kostenträger

023001 Maßnahmen des Rettungsdienstes

023002 Betrieb der Zentralen Leitstelle

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024	Katastrophenschutz
Produkt	0240	Katastrophenschutz

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 37-Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Verantwortliche(r)	Tanja Dittmar Uwe Wunsch
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Vorbereitung der Abwehr von Katastrophen und Abwehr derselben Eine Katastrophe ist ein Ereignis, das Leben, Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung, Tiere oder erhebliche Sachwerte in einem ungewöhnlichem Maße gefährdet oder beeinträchtigt.
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Ausbildung von Katastrophenschutzeinheiten und eines Katastrophenschutzstabes Pflege des Katastrophenschutzplanes Einsatzbereitschaft der Katastrophenschutzausstattung gewährleisten Zivil-militärische Zusammenarbeit Durchführung von überörtlichen Übungen
Zielgruppe(n)	**Intern:** --- **Extern:** Menschen im Schwalm-Eder-Kreis, Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Hilfsorganisationen und Freiwillige Feuerwehren, Katastrophenschutz-helferinnen und -helfer
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) §§ 24 ff., Katastrophenschutzkonzept des Landes Hessen
Erläuterungen	
Operative Ziele	Fortbestand aller Katastrophenschutzeinheiten sichern, Katastrophenschutzhelferinnen und -helfer bestmöglich qualifizieren, Anzahl der Ausbildungsveranstaltungen für den KatS-Stab steigern

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Einsatzkräfte (inkl. Feuerw.)	1.471	1.470	1.490	1.490
Fahrzeuge (inkl. Feuerw.)	195	195	195	195
Ausbildungen	277	250	270	270
Übungen	88	80	80	80

Zugeordnete Kostenträger

024001 Maßnahmen des Katastrophenschutzes

Teilhaushalt 40

Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
40 Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-747.200,00	-734.300,00	-735.850,00	-733.816,24	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen				-3.148,45	
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen	-48.439.000,00	-46.342.600,00	-40.502.100,00	-41.186.641,88	
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-3.740.080,00	-3.768.560,00	-2.546.760,00	-2.639.187,67	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen	-2.297.007,00	-1.405.932,00	-1.332.287,00	-1.574.050,37	
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-284.950,00	-284.450,00	-313.450,00	-321.746,86	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-55.508.237,00**	**-52.535.842,00**	**-45.430.447,00**	**-46.458.591,47**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	5.335.640,00	4.850.360,00	4.350.750,00	4.354.917,97	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	338.670,00	315.510,00	277.340,00	296.653,08	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.659.850,00	24.991.000,00	21.284.880,00	20.824.903,77	
66	14 Abschreibungen	5.758.372,00	4.441.796,00	4.202.353,00	4.808.291,58	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.261.960,00	10.470.880,00	9.198.460,00	7.826.331,05	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	450,00	420,00	
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**49.354.942,00**	**45.069.996,00**	**39.314.233,00**	**38.111.517,45**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**-6.153.295,00**	**-7.465.846,00**	**-6.116.214,00**	**-8.347.074,02**	
56, 57	21 Finanzerträge				-2,21	
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)				**-2,21**	
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**-6.153.295,00**	**-7.465.846,00**	**-6.116.214,00**	**-8.347.076,23**	
59	25 Außerordentliche Erträge				-1.959,27	
79	26 Außerordentliche Aufwendungen				2,00	
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)				**-1.957,27**	
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**-6.153.295,00**	**-7.465.846,00**	**-6.116.214,00**	**-8.349.033,50**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	2.200.000,00	2.400.000,00	2.380.000,00	2.247.800,36	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	**1.400.000,00**	**1.600.000,00**	**1.580.000,00**	**1.447.800,36**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**-4.753.295,00**	**-5.865.846,00**	**-4.536.214,00**	**-6.901.233,14**	

Teilfinanzhaushalt
40 Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	18.292.483,00	23.718.557,00	5.641.560,00	9.134.954,63	111.048.122,00	85.340.959,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land	2.993.560,00	1.868.560,00	743.560,00	8.819.162,51	37.344.075,00	27.844.835,00
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					14.000,00	14.000,00
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**18.292.483,00**	**23.718.557,00**	**5.641.560,00**	**9.134.954,63**	**111.062.122,00**	**85.354.959,00**
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.292.483,00**	**23.718.557,00**	**5.641.560,00**	**9.134.954,63**	**111.062.122,00**	**85.354.959,00**
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.595.000,00	-43.464.689,00	-29.399.230,00	-11.684.381,88	-228.105.919,00	-177.540.919,00
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.049.200,00	-3.869.200,00	-791.200,00	-312.758,19	-33.744.878,00	-22.078.678,00
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-24.644.200,00**	**-47.363.889,00**	**-30.190.430,00**	**-11.997.140,07**	**-261.880.797,00**	**-199.649.597,00**
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen	**-24.644.200,00**	**-47.363.889,00**	**-30.190.430,00**	**-11.997.140,07**	**-261.880.797,00**	**-199.649.597,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.351.717,00**	**-23.645.332,00**	**-24.548.870,00**	**-2.862.185,44**	**-150.818.675,00**	**-114.294.638,00**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Teilhaushalt 40

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -			
	Gesamt	davon in 2021 fällig	davon in 2022 fällig	davon in 2023 fällig
2021	**2.385**	0	2.385	0
Summe Teilhaushalt 40	**2.385**	**0**	**2.385**	**0**
nachrichtlich: **in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen**				

Verpflichtungsermächtigungen
40 Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
V4000219 G Eckhard-Vonholdt-Schule Treysa		-300.000,00			
V4000225 G Schrecksbach		-200.000,00			
V4000226 G Falkenberg		-200.000,00			
V4000229 G Niedenstein Louise-Schröder-Schule		-200.000,00			
V4000232 G Frielendorf Palmbergschule		-150.000,00			
V4000266 GS Felsberg Drei-Burgen-Schule San Naturwissenscha		-500.000,00			
V4000304 Odenbergschule Gudensberg San. Naturwissenschaften		-120.000,00			
V4000305 GS Neukirchen Steinwaldschule San. Schulhof		-50.000,00			
V4000314 G Besse Schulhofsan inkl. Laubengang		-150.000,00			
V4000315 Grundschulen allgemein Erweiterungen		-100.000,00			
V4000319 G Obervorschütz Erst Schulhof nach Neubau		-150.000,00			
V4000323 HuR Homberg Erich-Kästner-Schule Erricht Lehrküche		-85.000,00			
V4000328 GS Melsungen Erweiterungsbau 2.BA		-100.000,00			
V4000331 BS MEG Radko-Stöckl-Schule San Außenanl/ Treppe Ca		-80.000,00			
Gesamtsumme		**-2.385.000,00**			

Sachkonten
40 Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5481010	Kostenerstattungen vom Land - Landesbudget	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-77.953,69	
5482130	Kostenerst.von Gemeinden/GV Gastschulbeiträge	-576.000,00	-564.000,00	-560.000,00	-475.103,00	
5482131	Kostenerst. Land Hessen § 164 HSchG Gastschulbeiträge				-12.599,00	
5485101	Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-76.200,00	-75.300,00	-80.850,00	-138.572,56	
5487120	sonstige Erstattungen von priv Unternehmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-6.778,16	
5488100	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen				-22.809,83	
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-747.200,00**	**-734.300,00**	**-735.850,00**	**-733.816,24**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
5251000	selbsterstellte Anlagen				-3.148,45	
SU POS	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**				**-3.148,45**	
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
5583000	Erträge aus Schulumlage	-48.439.000,00	-46.342.600,00	-40.502.100,00	-41.186.641,88	
SU POS	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**	**-48.439.000,00**	**-46.342.600,00**	**-40.502.100,00**	**-41.186.641,88**	
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
5401012	Zuweisung Verwaltungskapazitäten § 44a FAG	-124.400,00	-124.400,00			
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen				-26.952,24	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-15.000,00	-15.000,00		-5.165,93	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-575.760,00	-866.260,00	-260.760,00	-380.591,69	
5421312	Zuw. für Betreuungsangebote an Schulen § 22a FAG	-1.987.920,00	-1.725.900,00	-1.500.000,00	-1.423.460,52	
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	-1.037.000,00	-1.037.000,00	-786.000,00	-786.000,00	
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen				-17.017,29	
SU POS	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**	**-3.740.080,00**	**-3.768.560,00**	**-2.546.760,00**	**-2.639.187,67**	
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-213.478,00	-212.671,00	-158.449,00	-275.248,49	
5460900	Erträge Auflös SOPO Konjunkturpaket II Bund	-435.955,00	-435.955,00	-435.955,00	-435.954,16	
5460903	KIP Bund Erträge Auflös SOPO	-762.386,00	-15.337,00			
5460950	Erträge Auflös SOPO Hess Sonderinvest-prog Bau	-570.390,00	-570.390,00	-570.390,00	-570.388,86	
5460951	Erträge Auflös SOPO Hess Sonderinvest-prog Lernumf	-103.471,00	-103.471,00	-101.696,00	-101.697,68	
5460955	KIP Land Pauschalmittel Auflös SOPO	-1.333,00	-1.333,00	-1.333,00	-1.333,35	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-63.219,00	-66.775,00	-64.464,00	-189.427,83	

Sachkonten
40 Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
SU POS	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**	**-2.150.232,00**	**-1.405.932,00**	**-1.332.287,00**	**-1.574.050,37**	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-94.500,00	-94.000,00	-93.000,00	-88.456,69	
5307100	Nebenerlöse bei Ausschreibungen			-10.000,00		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse				-425,71	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-190.000,00	-190.000,00	-210.000,00	-110.185,50	
5380100	Erträge Herabsetz/Auflösung Rücks ausst Rechnungen				-122.248,04	
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	-450,00	-450,00	-450,00	-430,92	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-284.950,00**	**-284.450,00**	**-313.450,00**	**-321.746,86**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.276.530,00	3.822.630,00	3.518.540,00	3.386.950,63	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				63.532,10	
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch. (LOA 387/388)				6.440,64	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	171.300,00	168.970,00	114.860,00	106.288,87	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	906.490,00	838.770,00	702.700,00	683.668,52	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	14.770,00	14.770,00	14.250,00	13.706,06	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	14.720,00	30.300,00		86.500,00	
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte	-66.570,00	-43.480,00	-18.000,00		
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				2.062,23	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	18.400,00	18.400,00	18.400,00	3.518,92	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				2.250,00	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**5.335.640,00**	**4.850.360,00**	**4.350.750,00**	**4.354.917,97**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	57.510,00	54.980,00	52.240,00	50.087,26	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	281.160,00	260.530,00	225.100,00	218.558,77	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv				16.907,40	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv				11.099,65	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**338.670,00**	**315.510,00**	**277.340,00**	**296.653,08**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.600,00	1.600,00	1.600,00	664,70	
6010110	Aufw f Büromat u Drucks d Verw u ä E (Schulbudget)	64.750,00	64.750,00	64.750,00	80.312,03	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.100,00	7.100,00	6.550,00	1.332,98	
6011110	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	254.850,00	254.850,00	254.850,00	80.598,63	
6051000	Strom	1.194.450,00	1.170.800,00	1.167.500,00	1.036.984,22	
6051001	EEG-Umlage auf Eigenversorgung				2.061,63	

Sachkonten
40 Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6052000	Gas	921.500,00	888.000,00	716.600,00	408.200,55	
6053000	Fernwärme	1.296.500,00	1.279.000,00	1.269.000,00	989.588,51	
6054000	Heizöl	40.000,00	50.000,00	145.000,00	119.457,29	
6055000	Treibstoffe	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.220,76	
6056000	Wasser	133.100,00	128.000,00	118.700,00	81.780,09	
6057000	Abwasser	442.600,00	431.000,00	402.700,00	349.532,50	
6058000	Holzpellet	489.500,00	481.000,00	485.500,00	299.457,11	
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.000,00	12.000,00	12.100,00	1.130,63	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000,00	11.000,00	35.900,00	8.846,26	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				6.128,40	
6101101	Schülerbeförderungskosten - Jahreskarten	4.507.000,00	4.397.000,00	4.274.250,00	3.900.577,61	
6101111	Schülerbeförderungskosten - Erst. f. ÖPNV	520.000,00	520.000,00	520.000,00	362.382,61	
6101121	Schülerbeförderungskosten - Erst.priv.PKW	80.000,00	79.000,00	78.000,00	77.712,70	
6101131	Schülerbeförderungskosten - Praktikum	15.000,00	15.000,00	25.000,00	11.458,12	
6101142	Schülerbeförderungskosten -freigest.Schülerverkehr	2.390.000,00	2.370.000,00	2.350.000,00	1.635.664,06	
6101143	Schülerbeförderungskosten -Qualitätssicherung	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
6101151	Schülerbeförderungskosten -Ganztagsangebote	208.000,00	208.000,00	208.000,00	207.162,10	
6101161	Schülerbeförderungskosten -Schwimm-/Sportunterr	195.000,00	195.000,00	195.000,00	156.458,02	
6101171	Schülerbeförderungskosten -Verkehrserziehung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.734,58	
6101198	Inanspruchn Rückst aussteh Rech Schülerbeförderung				-204.756,71	
6101199	Zuführung Rückst aussteh Rech Schülerbeförderungsk				455.000,00	
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.				1.227,12	
6135000	Sachkosten für Kreiseltern- und Kreisschülerbeirat	2.700,00	2.700,00	2.700,00	231,19	
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl.Vers. u.a. Nebenlstg)	700,00	700,00	700,00	166,60	
6161000	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.565.200,00	2.640.000,00	3.264.000,00	4.395.200,38	
6161010	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterh Schadensf)	230.000,00	230.000,00	250.000,00	171.107,56	
6161030	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Brandschutzmaßnahmen)	500.000,00	600.000,00	440.000,00	591.812,15	
6161040	IZBB Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	2.720.000,00	2.720.000,00			
6161050	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Energiesparmaßnahmen)	280.000,00	790.000,00		21.685,41	
6161051	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Klimaschutzmaßnahmen)	420.000,00	390.000,00	350.000,00	1.221.911,34	
6161070	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Turnh.Sanitärbereich)	170.000,00	160.000,00	160.000,00	71.716,72	
6161997	Inanspruchn Rückstellung unterlassene Instandhalt.				-900.838,73	
6161998	Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhalt.				861.910,00	

Sachkonten
40 Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	71.000,00	71.000,00	106.000,00	31.769,23	
6163011	Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Grundschulen	408.000,00	408.000,00	70.000,00	248.536,88	
6163013	Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Komb GuH			3.000,00		
6163016	Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Komb HuR			20.000,00		
6163017	Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Gymnasien			31.000,00		
6163018	Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Gesamtschulen			55.000,00		
6163021	Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Förderschulen			16.000,00		
6163031	Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Berufl Schule			25.000,00		
6163070	SOPRO Hallensport Instandh. v Einricht u Ausstatt	35.000,00	35.000,00	35.000,00	23.486,91	
6163100	Instandh.v.Einricht. und Ausstatt.-Schulbudget-	299.450,00	299.450,00	299.450,00	270.698,58	
6163150	SOPRO EDV Instandh.Einricht. -Schulbudget- Kreismi	285.000,00	285.000,00	235.000,00	167.433,85	
6163160	Instandh v Einr u Ausstatt Landesm Technologieplan		67.000,00	67.000,00	69.632,77	
6163170	Instandh. von Einrichtungen u Ausstattungen (EFRE)			200.000,00	57.586,21	
6163200	Instandh.v.Einricht. und Ausstatt.-Schadensfälle-	10.000,00	10.000,00	23.500,00	3.880,27	
6163203	Instandh.v.Einricht. und Ausstatt.-Landesbudget-	85.000,00	85.000,00	85.000,00	73.316,28	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.800,00	5.800,00	4.500,00	5.793,17	
6166000	Wartungskosten	471.200,00	471.000,00	450.700,00	374.819,73	
6169997	Inspruchn Rückstellung ausstehende Rechnungen				-335.487,39	
6169998	Zuführung Rückstellung ausstehende Rechnungen				623.310,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	222.100,00	262.100,00	212.100,00	202.128,07	
6173000	Fremdreinigung				555,26	
6178422	Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare	9.400,00	9.400,00	9.400,00	5.379,97	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.800,00	147.200,00	67.600,00	122.271,76	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85.000,00	65.000,00	40.080,00	26.959,59	
6720051	SOPRO EDV Lizenzen und Konzessionen Kreismittel	5.000,00	35.000,00	5.000,00	86,80	
6730030	Gebühren (Schulbudget)	5.100,00	5.100,00	100,00	4.903,03	
6731000	Schwimmbadgebühren	35.000,00	35.000,00	35.000,00	32.338,12	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500,00	1.500,00		1.302,30	
6772000	Aufwand für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.625,70	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.				10.648,15	
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen			15.000,00		
6779010	Aufw f and Beratungsleistungen Schulsozialarbeit	596.000,00	450.000,00	435.000,00	414.080,51	
6810110	Aufw f Zeit u Fachlit d Verw u ä Ein (Schulbudget)	24.900,00	24.900,00	24.900,00	29.731,41	

Sachkonten
40 Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	100,00		
6821000	Porto und Versandkosten -Schulbudget-	29.950,00	29.950,00	29.950,00	25.019,92	
6831000	Datenübertragungskosten				66,05	
6832000	Telefonkosten	100,00	100,00	100,00		
6832100	Telefonkosten -Schulbudget-	87.350,00	87.350,00	87.350,00	54.471,98	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	5.000,00	4.000,00	935,60	
6880200	Fort- und Weiterbild. Datenschutzbeauftr. Schulen	1.000,00	1.000,00			
6891000	Sonst. Aufwend.f.Kommun.Rundfunkgeb. -Schulbudget-	161.200,00	61.200,00	7.550,00	8.672,08	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.200,00	3.200,00	3.000,00	1.640,26	
6909100	Beiträge für Schülerversicherungen-Unfall	1.100.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	991.883,35	
6909110	Beiträge für Schülerversicherungen-Sachschaden	15.500,00	15.500,00	15.500,00	13.629,07	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere				0,99	
6910100	Mitgliedsbeiträge	5.050,00	5.050,00	5.000,00	1.978,19	
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.659.850,00**	**24.991.000,00**	**21.284.880,00**	**20.824.903,77**	
14	**Abschreibungen**					
6611000	Abschreibung auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	455,00		82,00	1.548,28	
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	70.299,00	70.764,00	69.781,00	71.109,97	
6620000	Abschr Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.355.724,00	2.278.290,00	2.223.321,00	2.396.149,27	
6620903	KIP Bund Abschr Gebäude etc	1.013.053,00	17.096,00			
6620900	Abschreibung Konjunkturpaket II Bund	508.288,00	508.288,00	508.288,00	508.286,48	
6620950	Abschreibung Hess Sonderinvestitionsprogramm	691.982,00	691.982,00	691.982,00	691.982,60	
6630000	Abschreibung auf techn Anlagen u Maschinen	29.382,00	29.117,00	29.119,00	29.678,50	
6642000	Abschreibung auf Betriebsausstattung	590.558,00	532.618,00	385.745,00	622.332,24	
6642950	Abschreibung Hess. Sonderinvestitionsprogramm	124.261,00	124.262,00	124.261,00	124.264,02	
6642955	KIP Land Pauschalmittel AfA	1.668,00	1.669,00	1.669,00	1.669,44	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	102.497,00	180.460,00	168.105,00	348.496,93	
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit	4.000,00	4.000,00		8.671,97	
6672000	Einzelwertberichtigung	3.250,00	3.250,00		4.101,88	
SU POS	**Abschreibungen**	**5.495.417,00**	**4.441.796,00**	**4.202.353,00**	**4.808.291,58**	
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7121401	Zuweis. f. lfd. Zwecke Land Energiewettbewerb	48.400,00	48.400,00	48.400,00	29.910,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	100.000,00	265.500,00	100.000,00	22.766,53	
7125001	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unternehmen, SV neu	1.037.000,00	1.037.000,00	786.000,00	786.000,00	
7125011	Zusch lfd Zwecke verb Unternehmen (NSE) neu	3.400.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	1.290.000,00	

Sachkonten
40 Schulen, Sport, Hochbauverwaltung, Energie und Klimaschutz

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
7125012	Zusch lfd Zwecke verb Unt. Ganztag u. Betr. gGmbH	100.000,00	75.000,00			
7125050	Zusch. lfd. Zwecke Beteiligungen (NVV u.a.) neu	355.000,00	350.000,00	305.000,00	311.276,00	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.075.000,00	2.675.920,00	2.400.000,00	2.203.444,99	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	597.760,00	527.760,00	400.760,00	344.241,93	
7128100	Institution. Zuschüsse (vertragl. Grundl.> 1 Jahr)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.119,00	
7128110	Projekt- und Betriebskostenzuschüsse (< 1 Jahr)	103.000,00	103.000,00	20.000,00	41.189,20	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	36.000,00	36.000,00	36.000,00	31.802,44	
7172100	sonstige Erstatt. an Gemeinden (GV) Gastschulbeitr	954.000,00	942.000,00	882.000,00	873.103,25	
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche				615,92	
7178100	sonst. Erstatt.an übrige Bereiche Ersatzschulbeitr	1.583.500,00	1.528.000,00	1.448.000,00	1.231.972,50	
7178110	so Erst a übr Bereiche tats Beschul.kosten Einzelv	870.000,00	850.000,00	740.000,00	657.889,29	
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**12.261.960,00**	**10.470.880,00**	**9.198.460,00**	**7.826.331,05**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					
17	**Transferaufwendungen**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
7030000	Kfz-Steuer	450,00	450,00	450,00	420,00	
SU POS	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**420,00**	
21	**Finanzerträge**					
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.				-2,21	
SU POS	**Finanzerträge**				**-2,21**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
25	**Außerordentliche Erträge**					
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen				-1.888,80	
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.				-70,47	
SU POS	**Außerordentliche Erträge**				**-1.959,27**	
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen				2,00	
SU POS	**Außerordentliche Aufwendungen**				**2,00**	
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
9000021	Erlöse Schulumlage	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
SU POS	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-800.000,00**	**-800.000,00**	**-800.000,00**	**-800.000,00**	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					
9000022	Kosten Schulumlage	2.100.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.218.115,61	
9940002	Teilhaushalt 40 Kosten	100.000,00	100.000,00	80.000,00	29.684,75	
SU POS	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.200.000,00**	**2.400.000,00**	**2.380.000,00**	**2.247.800,36**	

Teilhaushalt 40 – Schulen, Sport und Hochbauverwaltung –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5481010

Es handelt sich um die Umsetzung von Maßnahmen des Landesbudgets im Zuge des sog. 10.000€-Erlasses (siehe auch Sachkonten 0840240, 3601040 und 6163203).

Sachkonto 5482130

Die von anderen Schulträgern an den Schwalm-Eder-Kreis zu entrichtenden Gastschulbeiträge werden in der veranschlagten Höhe erwartet. Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Schülerzahlen des Vorjahres den zu erwartenden Beträgen angepasst und beinhalten eine 5 %-ige Beitragssteigerung.

Sachkonto 5487120

Die Veranschlagung betrifft die Erstattung von Beförderungskosten durch Dritte.

Position 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Sachkonto 5583000

In der Position 5 wird ausschließlich der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) nachgewiesen.

Nach § 50 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erheben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von den kreisangehörigen Gemeinden eine Schulumlage. Die Deckelung des Hebesatzes auf maximal 8 % der Kreisumlagegrundlagen wurde im Jahr 2006 aufgehoben. Der Schwalm-Eder-Kreis ist ab dem Haushalt 2009 der ausdrücklichen Forderung der Aufsichtsbehörde in der Genehmigungsverfügung zum Grundhaushalt 2008 nachgekommen und hat eine den bisherigen Deckelungs-Hebesatz übersteigende Schulumlage festgesetzt.

Als Belastung aus der Schulträgerschaft wird in 2020 und 2021 der Zuschussbedarf der den Schulbereich direkt betreffenden Bereiche (inkl. Abschreibungen) herangezogen. Auch eingerechnet wurden die anteiligen Auflösungsbeträge der Ansparraten und Sonderbeiträge für den Darlehensanteil der Schulbaupauschale. In 2017 sind vom Land erstmals Vorgaben über die einzurechnenden Aufwendungen gemacht worden.

Ab 2018 hat der Schwalm-Eder-Kreis die Kosten für die Schulsozialarbeit aufgrund von Vorgaben des HMdIS in die Kosten der Schulträgerschaft eingerechnet. Außerdem wurden auch die auf die Schulen entfallenden Finanzierungskosten für Investitionen in der Schulumlage berücksichtigt. Dem Schulumlagebedarf nicht zuzurechnen sind dagegen die geschätzten Kosten für Überlassung von Sportanlagen an Dritte (z. B. Vereine, vhs).

Die Hebesätze sowie das Umlageaufkommen der Kreis- und Schulumlage in den Jahren 2020 und 2021 sind den nachstehenden Tabellen zu entnehmen.

Kreisumlagegrundlagen 2020 gemäß **HMdF-Erlass vom 31.10.2019** (Planungsdatenerlass KFA 2020)	257.458.336 EUR

	Hebesatz	**Aufkommen**
Kreisumlage 2020	28,90%	-74.405.500 EUR
Zuschlag zur Kreisumlage 2020 (Schulumlage)	**18,00%**	**-46.342.600 EUR**
Gesamt	46,90%	-120.748.100 EUR

Kreisumlagegrundlagen 2021 gemäß **HMdF-Erlass vom 14.12.2020** (Aktualisierte Planungsdaten KFA 2021)	261.973.555 EUR

	Hebesatz	**Aufkommen**
Kreisumlage 2021	28,41%	-74.426.600 EUR
Zuschlag zur Kreisumlage 2021 (Schulumlage)	**18,49%**	**-48.439.000 EUR**
Gesamt	46,90%	-122.865.600 EUR

Die Hinweise zu § 53 Abs. 2 HKO gemäß § 66 Abs. 2 HKO sowie die Hinweise Nr. 9 bis 17 zu § 4 GemHVO sehen sinngemäß vor, dass dem Haushaltsplan ein Teilergebnishaushalt „Schulträgeraufgaben“ beizufügen ist, aus dem die Berechnung des Hebesatzes der kostendeckenden Schulumlage nachvollzogen werden kann. Diese Berechnung wird auf den folgenden zwei Seiten dargestellt.

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
00	**Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben**				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320,00	0,00	-120,00	-120,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-647.727,08	-722.550,00	-725.300,00	-738.600,00
04	*darunter: Gastschulbeiträge*	*-475.103,00*	*-560.000,00*	*-564.000,00*	*-576.000,00*
05	*darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistung	-3.148,45	-500,00	-500,00	-500,00
07	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	-1.836.170,38	-1.760.760,00	-2.731.560,00	-2.703.080,00
10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen	-1.580.761,85	-1.337.563,00	-1.412.645,00	-2.303.720,00
11	Sonstige ordentliche Erträge	-382.905,96	-338.950,00	-307.650,00	-307.650,00
12	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 11)**	**-4.451.033,72**	**-4.160.323,00**	**-5.177.775,00**	**-6.053.670,00**
13	Personalaufwendungen	11.589.741,76	11.863.630,00	12.670.635,00	13.440.300,00
14	Versorgungsaufwendungen	697.475,82	668.590,00	738.280,00	774.780,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.897.142,44	22.177.580,00	25.912.050,00	26.632.550,00
16	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	4.902.605,11	4.255.736,00	4.546.959,00	5.864.091,00
17	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.565.310,31	6.080.660,00	6.843.580,00	7.190.660,00
18	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	*darunter: Aufwendungen für Gastschüler*	*873.103,25*	*882.000,00*	*942.000,00*	*954.000,00*
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.889,16	7.850,00	8.050,00	8.050,00
22	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 13 - 21)**	**44.659.164,60**	**45.054.046,00**	**50.719.554,00**	**53.910.431,00**
23	**Verwaltungsergebnis (Pos. 12 ./. Ps. 22)**	**40.208.130,88**	**40.893.723,00**	**45.541.779,00**	**47.856.761,00**
24	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Finanzergebnis (Pos. 24 - Pos. 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 23 + Pos. 26)**	**40.208.130,88**	**40.893.723,00**	**45.541.779,00**	**47.856.761,00**
28	Außerordentliche Erträge	-3.589,27	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliche Aufwendungen	382.756,35	0,00	0,00	0,00
30	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 28 ./. Pos. 29)**	**379.167,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Jahresergebnis (Pos. 27+ Pos. 30)**	**40.587.297,96**	**40.893.723,00**	**45.541.779,00**	**47.856.761,00**
32	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-827.552,64	-816.580,00	-816.230,00	-816.580,00

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
33	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.447.800,36	1.580.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00
34	**Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung**	**620.247,72**	**763.420,00**	**783.770,00**	**583.420,00**
35	*Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tigung von Krediten*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
36	**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen**	**41.207.545,68**	**41.657.143,00**	**46.325.549,00**	**48.440.181,00**
37	*Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
38	*Fakulatativ: Auszahlungen aus Investititionstätigkeit*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
39	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen**	**41.207.545,68**	**41.657.143,00**	**46.325.549,00**	**48.440.181,00**

Nachrichtliche Angaben

Schulsozialarbeit	*626.946,05*	*444.400,00*	*450.000,00*	*596.000,00*
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	*7.323.929,77*	*8.571.270,00*	*8.603.540,00*	*8.736.400,00*
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	*39.381,50*	*58.490,00*	*30.130,00*	*46.560,00*
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	*1.060.305,04*	*1.015.160,00*	*1.191.920,00*	*1.382.950,00*

Statistische Übersicht

	Schuljahr 2016/2017	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020
Schülerzahl im Landkreis	19.448	19.232	18.819	18.328
davon: Grundschulen	5.947	6.179	6.230	6.270
davon: Hauptschulen	0	0	0	0
davon: Grund- und Hauptschulen	170	109	109	69
davon: Realschulen	0	0	0	0
davon: Haupt- und Realschulen	1.393	1.253	1.239	1.223
davon: Gymnasien	2.804	2.730	2.613	2.536
davon: Gesamtschulen	4.601	4.509	4.479	4.354
davon: Förderschulen	452	422	406	388
davon: Berufsschulen	4.081	4.030	3.743	3.488

KST 40 1 243 20	**Kreisumlagegrundlage**	257.458.336,00	261.973.555,00
SK 5583 000	**Schulumlage**	-46.342.600,00	-48.439.000,00
KTR 03 9 2 05	**Prozent**	18,00	18,49

Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Sachkonto 5401012

Ab dem laufenden Haushaltsjahr erhält der Schwalm-Eder-Kreis als Schulträger nach § 44a FAG eine pauschalierte Zuweisung für zusätzliche Verwaltungskapazitäten (Programm „*Starke Heimat-Hessen*“). 2020-2024 stehen dafür hessenweit insgesamt 5 Millionen Euro zur Verfügung. Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen sollen hierdurch durch Verwaltungskräfte entlastet bzw. unterstützt werden. Grundlage zur Verteilung ist eine Vereinbarung zwischen dem Land Hessen und den einzelnen Schulträgern, welche die jeweilige verwaltungsmäßige Belastung der Schulen berücksichtigt (errechneter Verwaltungsindex durch Hessisches Kultusministerium).

Sachkonto 5421000

Für die Vorhaltung von Betreuungsangeboten werden in den Jahren 2020 und 2021 jeweils Mittel in Höhe von 260.760 EUR, für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in 2020 290.500 EUR und für inklusivrelevante Maßnahmen in 2020 und 2021 je 315.000 EUR als Zuweisungen vom Land erwartet.

Sachkonto 5421312

In den bestehenden Ganztagsangeboten ergeben sich folgende Änderungen:

Die Gesamtschule Melsungen möchte mit den Jahrgangsstufen 8-10 in das Profil 2 wechseln, die Carl-Bantzer-Schule in Schwalmstadt und die König-Heinrich-Schule in Fritzlar sollen weiter im Profil 2 ausgebaut werden und die Dr.-Georg-August-Zinn-Schule Gudensberg wird voll in Profil 2 ausgebaut.

Im Profil 1 wurden Erweiterungen für die Kleeblattschule in Frielendorf, die Berlin-Tiergarten-Schule in Remsfeld, die Theodor-Heuss-Schule in Homberg, die Erich-Kästner-Schule in Homberg, die Schule im Ostergrund in Schwalmstadt, die Odenberg-Schule in Gudensberg, die Rotkäppchen-Schule in Willingshausen, die Bilsteinschule in Edermünde und die Louise-Schröder-Schule in Niedenstein beantragt.

Die Burgsitzschule in Spangenberg hat eine Umwandlung von bisher 1 Stelle in Mitteln in Personal beantragt.

Sachkonto 5426000 / 7125001

Unter den Sachkonten 5426000 und 7125001 werden die vom Land Hessen über den Nordhessischen Verkehrsverbund an den Schwalm-Eder-Kreis weitergeleiteten Mittel der „*Zuwendungen für den lokalen Verkehr*“ nachgewiesen. Diese Mittel werden zweckgebunden für die Bestellung von Verkehrsleistungen an die Nahverkehr Schwalm-Eder GmbH weitergeleitet.

Position 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sachkonto 5460100 / 5460900 / 5460950 / 5460951 / 5460955 / 5461000

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung generiert.

Position 09 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 5302000

Es handelt sich bei der Veranschlagung um die Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen sowie Kostenerstattungen für Wärmelieferungen (Sporthalle Felsberg und Mehrzweckhalle Wabern).

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energieaufwendungen

Sachkonten 6051000 bis 6058000

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
6051000	Strom	1.194.450	1.170.800	1.167.500
6052000	Gas	921.500	888.000	716.600
6053000	Fernwärme	1.296.500	1.279.000	1.269.000
6054000	Heizöl	40.000	50.000	145.000
6058000	Holzpellet	489.500	481.000	485.500
		3.941.950	**3.868.800**	**3.783.600**
	Veränderung gegenüber Vorjahr	**73.150**	**85.200**	

Aufwendungen für Wasser, Abwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
6056000	Wasser	133.100	128.900	118.700
6057000	Abwasser	442.600	431.000	402.700
		575.700	**559.900**	**521.400**
	Veränderung gegenüber Vorjahr	**15.800**	**38.500**	

Sachkonten 6051000 bis 6058000

Für die Bewirtschaftungskosten aller Schulen und Verwaltungsgebäude (Gas, Strom, Wasser, Abwasser usw.) wurde der Haushaltsansatz für die Jahre 2020 und 2021 gegenüber dem Haushaltsansatz von 2019 erhöht, da insgesamt steigende Preise, insbesondere bei Erdgas, sowie steigende Stromverbräuche durch den zunehmenden Einsatz elektrischer Geräte (z. B. Monitore, Beamer, Kommunikationstechnik) zu höheren Kosten führen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
6101101	Schülerbeförderungskosten - Jahreskarten	4.507.000	4.397.000	4.274.250
6101111	Schülerbeförderungskosten - Erst. f. ÖPNV	520.000	520.000	520.000
6101121	Schülerbeförderungskosten - Erst.priv.PKW	80.000	79.000	78.000
6101131	Schülerbeförderungskosten - Praktikum	15.000	15.000	25.000
6101142	Schülerbeförderungskosten -freigest.Schülerverkehr	2.390.000	2.370.000	2.350.000
6101143	Schülerbeförderungskosten - Qualitätssicherung	750.000	750.000	750.000
6101151	Schülerbeförderungskosten - Ganztagsangebote	208.000	208.000	208.000
6101161	Schülerbeförderungskosten - Schwimm-/Sportunterr	195.000	195.000	195.000
6101171	Schülerbeförderungskosten – Verkehrserziehung	5.000	5.000	5.000
		8.670.000	**8.539.000**	**8.405.250**
	Veränderung gegenüber Vorjahr	**131.000**	**133.750**	

Sachkonto 6101121

Es erfolgt eine Erstattung für die Nutzung des privaten PKW für Fahrten zwischen Wohnort und Schule im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Sachkonto 6101151

Der Ansatz wurde für Fahrten im Zusammenhang mit der Ausweitung der schulischen Ganztagsangebote eingestellt.

Sachkonto 6161000

Neben der allgemeinen Bauunterhaltung sind auch Schadstoffsanierungen, energetische Instandhaltungen und größere Einzelsanierungsmaßnahmen unter diesem Sachkonto veranschlagt.

Schulform	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
Grundschulen	1.513.000	959.000	927.000
Kombinierte Grund- und Hauptschulen	27.400	27.200	3.000
Kombinierte Haupt- und Realschulen	591.800	275.400	245.000
Gymnasien	237.000	201.000	328.500
Gesamtschulen	752.400	737.200	335.000
Förderschulen	54.800	54.400	137.500
Berufliche Schulen	383.600	380.800	205.000
Sonstige schulische Aufgaben (Altlasten Schadstoffsanierungen)			1.075.000
BGA Energie	5.200	5.000	8.000
Gesamt	**3.565.200**	**2.640.000**	**3.264.000**

Sachkonto 6161040

Seit 2017 werden verstärkt Innensanierungsmaßnahmen an den Schulen vorgenommen, die Renovierungen und Sanierungen von Klassenräumen, Flurbereichen und Toiletten beinhalten. Ab dem Haushalt 2020 erhalten diese Maßnahmen ein separates Sachkonto.

Sachkonto 6161050

Die Umsetzung weiterer Energiesparmaßnahmen im Rahmen der Instandhaltung von Gebäuden ist vorgesehen. Hier ist die Erneuerung von Heizungs- bzw. Lüftungsanlagen beabsichtigt.

Sachkonto 6161051

Für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 390.000 EUR und für 2021 in Höhe von 420.000 EUR bereitgestellt. Weitere Maßnahmen sind im Finanzhaushalt veranschlagt.

Sachkonten 6163000, 6163011

Die Beträge sind für die Beschaffung und Instandsetzung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen in den einzelnen Schulen vorgesehen. Im Rahmen von Innensanierungsmaßnahmen wird in Einzelfällen Klassenmobiliar erneuert. Im Bereich der Ausgabeküchen werden vermehrt Reparaturen bzw. die Erneuerung von Geräten erforderlich.

Sachkonto 6163100, 6163150, 6163160

Diese Sachkonten beinhalten die Beschaffung und Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen im Rahmen des Schulbudgets und der Technologieplanung. Bei dem Sachkonto 6163160 fallen die Landesmittel bis 2025 weg. Sie fließen in den DigitalPakt und der Kreis stellt im Finanzhaushalt entsprechende Eigenmittel zur Verfügung.

Sachkonto 6163203

Im Rahmen des kleinen oder großen „Landesbudgets“ können die Schulen jeweils max. 10.000 EUR für Beschaffungen von Sachausstattungen verwenden. Die Umsetzung erfolgt aus rechtlichen Gründen durch den Schulträger.

Sachkonto 6166000

Eine Erhöhung des Ansatzes für die Wartungskosten begründet sich wie folgt:

- Sukzessive Vervollständigung aller zu wartenden Anlagenarten - z. B. „Feststellanlagen von Brandschutztüren“
- Aufnahme von Anlagen in die Wartung nach erfolgter Reparatur/Grundinstandsetzung
- zudem erhöht sich die Zahl der eingebauten Anlagen - es kommen jährlich neue hinzu

Sachkonto 6701000

Der Ansatz ist für die Gestellung von Containern an Schulen vorgesehen.

Sachkonto 6779010

Derzeit sind an 20 weiterführenden Schulen Schulsozialarbeiter im Einsatz. Die Finanzierung erfolgt zu 2/3 durch den Schulträger und zu 1/3 durch das Land Hessen im Rahmen der Zuschüsse zu den Ganztagsangeboten. Die Ansätze beinhalten zum einem tarifliche Steigerungsraten, als auch die angestrebte Ausweitung der Schulsozialarbeit bis zum Jahr 2021 an allen weiterführende Schulen im Schwalm-Eder-Kreis.

Sachkonto 6891000

Der erhöhte Mittelbedarf 2021 ist durch die beabsichtigte Anbindung von Schulen im Betreibermodell der Breitband Nordhessen GmbH (BNG) / Netcom Kassel GmbH an das Glasfasernetz begründet (Deckungslückenmodell).

Position 14 Abschreibungen

Aus der Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen generiert.

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7122000

Für die Förderung von Bürgerbussen in den Städten und Gemeinden ist in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils ein Ansatz von 100.000 EUR eingeplant.

Darüber hinaus ist die Bezuschussung von Sanierungsmaßnahmen an der Stadtsporthalle Melsungen vorgesehen.

Sachkonto 7125001

Unter dem Sachkonto 7125001 werden die Zuwendungen für den lokalen Verkehr des Landes an die NSE weitergeleitet (siehe auch Sachkonto 5426000).

Sachkonto 7125011

Unter dem Sachkonto 7125011 wird die laufende Zuwendung für ÖPNV an die NSE veranschlagt (Ausgleich des Fehlbetrages der NSE durch den Schwalm-Eder-Kreis). Der Ansatz für 2020 wird unverändert auf 2.030.000 EUR gehalten.

Die Erhöhung des Ansatzes für 2021 resultiert aus den zu erwartenden Mehrkosten durch die Preisentwicklung bei der Neuvergabe des LB 409 unter Berücksichtigung der vorzeitigen Umsetzung des 1-Stunden-Taktes bis spätestens 2023. Hierfür sind bereits in 2021 erhöhte Mittel einzuplanen, um eine sukzessive Umsetzung zu ermöglichen. Darüber hinaus wurde die Preisentwicklung der laufenden Verträge für Kraftstoff und Personal berücksichtigt. Dabei wurde für 2021 die Steigerungsrate der Preisfortschreibung „Hessenindex“ gemäß endgültiger Feststellung durch das Land Hessen berücksichtigt.

Sachkonto 7125012

Für die weitergehende Unterstützung der Ganztagsangebote ist ein zusätzlicher Kostenansatz erforderlich. Dieser soll bei Ausfall einer Trägerorganisation den Erhalt von ganztägigen Angeboten ermöglichen.

Sachkonto 7125050

Hier ist die Umlage an den Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich im Haushaltsjahr 2020 auf 350.000 EUR und in 2021 auf 355.000 EUR.

Sachkonto 7127000

Aus dem Sachkonto erhalten Fördervereine zur Umsetzung der Ganztagsangebote entsprechende Haushaltsmittel (Weiterleitung der Landeszuwendung siehe Sachkonto 5421312).

Sachkonto 7128000

Aus dem Sachkonto erhalten Fördervereine zur Umsetzung der Betreuungsangebote entsprechende Haushaltsmittel.

Darüber hinaus beinhaltet dieser Ansatz Mittel für die Bezuschussung von Sportvereinen.

Sachkonto 7128110

Verwendung für die Förderprogramme gemäß "Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für die Anschaffung von energiesparenden Geräten (Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspülmaschinen und Kühl-/Gefriergeräte) und “Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für die Anschaffung und Installation von Wandladestationen zum Laden eines Elektrofahrzeugs"; 3.000 EUR für den "Stromsparcheck" der Energie2000 (Stromeinsparberatung für einkommensschwache Haushalte). Extern eingeworbene Zuschüsse zu den Förderprogrammen werden dem Haushaltsansatz hinzugerechnet.

Mittelherkunft: 10.000 EUR aus PV-Erträgen gemäß KA-Beschluss vom 28.08.2012, Rest aus kreiseigenen Mitteln.

Sachkonto 7172100, 7178100 und 7178110

Gastschulbeiträge / Ersatzschulbeiträge / tatsächliche Beschulungskosten

Sachkonto	**Bezeichnung**	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7172100	Gastschulbeiträge	954.000	942.000	882.000
abz. 5482130	Erstattung Gemeinden Gastschulbeiträge	-576.000	-564.000	-560.000
Belastung Kreis –Zwischensumme-		*378.000*	*378.000*	*322.000*
7178100	Ersatzschulbeiträge für Sachaufwendungen	1.583.500	1.528.000	1.448.000
7178110	Einzelvereinbarungen tats. Beschulungskosten	870.000	850.000	740.000
Gesamtbelastung Kreis		**2.831.500**	**2.756.000**	**2.510.000**

Bei Gastschulbeiträgen handelt es sich um Beiträge, die für die Beschulung von Schülern an Schulen in anderer Trägerschaft außerhalb des Kreisgebietes gezahlt werden.

Die Ansätze des Sachkontos 5482130 wurden den tatsächlichen Ausgaben angepasst und beinhalten eine 5 %-ige Beitragssteigerung.

Die kreisfreien Städte, die Landkreise und die kreisangehörigen Gemeinden, die Schulträger sind, leisten den Trägern zuschussberechtigter Ersatzschulen jährlich einen Beitrag zur sachlichen Schulunterhaltung. Die Erhöhung des Ansatzes auf dem Sachkonto 7178100 ist auf einen geänderten Schulstatus der Friedrich-Trost-Schule (bisher Förderschule, jetzt Sonderberufsschule) zurückzuführen, dem ein höherer Beitragssatz zugrunde liegt.

Die Erhöhung des Ansatzes auf dem Sachkonto 7178110 ist auf die Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen zurückzuführen.

Position 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
9000021	Erlöse Schulumlage – Pauschale Entlastung der Kosten Schulträgerschaft durch TH 40 Allgemein für Bewirtschaftungskosten von Schulgebäuden, die von Vereinen pp. genutzt werden (s. unten)	-800.000	-800.000	-800.000
	GESAMT:	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**

Position 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
9000022	Kosten Schulumlage – TH 99 - Zinsen Investitionskredite betr. Schulträger	1.300.000	1.500.000	1.500.000
9000022	Pauschale für Bewirtschaftungskosten von Schulgebäuden –Kostenzuordnung „Sportförderung“ - die von Vereinen pp. genutzt werden (Erlös siehe oben)	800.000	800.000	800.000
9940002	Teilhaushalt 40 Kosten – Erlös TH 60	100.000	100.000	80.000
	GESAMT:	**2.200.000**	**2.400.000**	**2.380.000**

Sachkonto 9940002

Im Wege der inneren Verrechnung werden im TH 40 die Kosten und im TH 60 die Erlöse aus Bauaufsichtsgebühren für Schulbaumaßnahmen veranschlagt.

ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT

Position 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
2251900	Abgang Konjunkturpaket II Bund (12,5 % Co-Fin-Land) (Tilgung 06.2011 bis 06.2040)	22.460	22.460	22.460
2251901	Abgang Konjunkturpaket II Bund (12,5 % Co-Fin-Land) (Tilgung 12.2011 bis 12.2040)	39.830	39.830	39.830
2251950	Abgang Sonderinvestitionsprogramm Land (Lernumfeld) (Tilgung 06.2010 bis 06.2039)	109.450	109.450	109.450
2251951	Abgang Sonderinvestitionsprogramm Land (Tilgung 12.2010 bis 12.2039)	28.350	28.350	28.350
2251952	Abgang Sonderinvestitionsprogramm Land (Tilgung 06.2011 bis 06.2040)	123.620	123.620	123.620
2251953	Abgang Sonderinvestitionsprogramm Land (Tilgung 09.2011 bis 09.2040)	374.000	374.000	374.000
2251954	Abgang Sonderinvestitionsprogramm Land (Tilgung 03.2012 bis 09.2041)	44.450	44.450	44.450
2251957	KIP Land Tilgung Land 80 % Pauschalmittel	1.400	1.400	1.400
3601010	Zugang Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (*Technologieplanung +Klimaschutzmaß-nahmen*)	684.000	4.530.600	73.000
3601040	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land Landesbudget	25.000	25.000	0
3638110	Zugang Sonderposten aus Zuschüssen von übri-gen Bereichen (EFRE)	0	0	160.000
3641010	Zugang SOPO aus bed. rückzahlbaren Zuwei-sungen für Investitionen von Land	180.000	0	0
3641907	KIP1 Bund Zugänge Zuschuss Bund 90 %	0	0	765.000
3641910	KIP2 Zugänge Zuschuss Bund 75%	4.959.923	11.444.397	2.730.000
3641913	HK Zugänge Zuschuss Land 90%	9.450.000	5.850.000	1.170.000
3641966	Digitalpakt Zugänge Land	2.250.000	1.125.000	0
	GESAMT:	**18.292.483**	**23.718.557**	**5.641.560**

Sachkonten 2251900 bis 2251954

Dem Kreis wurden vom Land im Rahmen der Konjunkturprogramme Bund und Land Darlehen in Höhe von insgesamt 28.210.750 EUR (3.736.750 EUR + 3.940.000 EUR + 20.534.000 EUR) bewilligt.

Das Konjunkturprogramm II des Bundes hatte ein Investitionsvolumen von 14.947.000 EUR - 75 % (= 11.210.250 EUR) als Zuschuss und 25 % (=*3.736.750 EUR*) als *Darlehen* - .

Im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms wurde dem Schwalm-Eder-Kreis zur Verbesserung des Lernumfeldes ein Betrag von 3.940.000 EUR und für Baumaßnahmen an Schulen ein Betrag von 20.534.000 EUR darlehensweise bewilligt. Damit ist über dieses Programm insgesamt ein Betrag von 24.474.000 EUR in den Schwalm-Eder-Kreis geflossen.

Das Land übernimmt ab 2013 im Bundesprogramm die Darlehenstilgung hälftig (3.736.750 EUR: 2 = 1.868.375 EUR : 30 Jahre = rd. 62.290 EUR) und im Landesprogramm zu 5/6 (24.474.000 EUR x 5/6 = 20.395.000 EUR: 30 Jahre = rd. 679.870 EUR). Die entsprechenden Anteile sind nach einer Verfügung des HMdIS als Abgang einer Forderung im Umlaufvermögen darzustellen. Ein Betrag von **742.160 EUR** (62.290 EUR + 679.870 EUR) wird regelmäßig jährlich als Abgang veranschlagt.

Sachkonto 2251957

Das Konjunkturprogramm 1 – Landesprogramm – beinhaltet eine 100 % Finanzierung der Investitionen über Darlehen. Dabei übernimmt das Land Hessen einen Tilgungsanteil in Höhe von 80 % der aufgenommenen Darlehen. Der jährliche Tilgungsanteil des Landes wird als Forderungsabgang im Umlaufvermögen dargestellt.

Sachkonto 3641907

Geplant ist hier ein Zuschuss des Bundes in Höhe von 90 % gemessen an dem Betrag, der für die Investitionen im Schulbereich im Rahmen des KIP vorgesehen ist (s. a. Erläuterungen zu Sachkonto 0951904)

Sachkonto 3641910

Das Kommunalinvestitionsprogramm II „KIP macht Schule“ Programmteil Bund sieht eine 75 % Förderung seitens des Bundes für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur vor. Dieser Förderanteil wird als Zuschuss unter diesem Sachkonto berücksichtigt.

Sachkonto 3641913

Durch den Nachweis der Kassenkreditfreiheit wurde die Teilnahme am Investitionsförderungsprogramm nach dem Zweiten Teil des Hessenkassegesetzes erfüllt, so dass hier der 90 % Förderanteil des Landes für die angemeldeten Investitionen erfasst wird.

Position 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	-80.000	-80.000	-15.000
0951110	Zugänge Hochbau für Schulen	-14.260.000	-12.330.000	-10.120.000
0951410	HK Zugänge Hochbau für Schule	-3.500.000	-13.323.851	-3.600.000
0951904	KIP1 Bund Zugänge Hochbau Schulen AIB	0	-450.000	-850.000
0951907	KIP2 Bund Zugänge Hochbau Schulen AIB	-1.845.000	-13.100.838	-14.814.230
0960957	Zugang Breitbandausbau bis zu den Schulen im Bau	-910.000	-4.180.000	
	GESAMT:	**-20.595.000**	**-43.464.689**	**-29.399.230**

Sachkonto 0561010

Der Ansatz ist für die Umgestaltung von Schulhöfen bzw. Außenanlagen an Schulen vorgesehen.

Sachkonto 0951110

Nachstehende Maßnahmen stellen die finanziell größten Investitionen (> 100.000 EUR) getrennt nach Schulformen dar:

Grundschulen

Schule	Maßnahme	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Borken- Schule am Tor	Ausbau Dachgeschoss für Betreuungserweiterung	300.000	250.000
Edermünde-Besse-Bilsteinschule	Energ. Fassadensanierung Klassentrakt (Neubau)	400.000	150.000
Edermünde-Grifte-Ernst-Reuter-Schule	Energ. Sanierung Fachklassentrakt	200.000	200.000
Frld.-Obergrenzeb.-Kleeblattschule	Anbau Betreuung	1.100.000	300.000
Fritzlar Grundschule-Schule an den Türmen	Ausbau Betreuung incl. Einrichtung		170.000
Fritzlar-Züschen- Regenbogenschule	Energetische Fassadensanierung Klassentrakt +Verwaltung		300.000
Gud.- Obervorsch.-Grundschule	Erweiterungsbau (MZR + 2 Klassen)	750.000	450.000
Guxhagen- Grundschule	Umbau Lehrerzimmer bzw. Verwaltung- bauliche Arbeiten		120.000
Guxhagen- Grundschule	Erweiterung im Zuge Ganztag	350.000	50.000
Homberg-Grundschule Osterbach	Pavillonumbau f. Betreuung	300.000	

Homberg-Wernswig-Grundschule	Deckensanierung, Dach und energ. San. Sporthalle	150.000	500.000
Jesberg- Kellerwald-schule	Sanierung Heizungsanlage Fortsetzung San. Klassentrakt bekommt eigene I-Nr.		270.000
Körle- Grundschule	Anbau/ Erweiterung	500.000	300.000
Neukirchen- Grundschule- Astrid-Lindgren-Schule	Schäden an Gebäuden (Sanierungs- und Abbruchmaß-nahmen nach Schadensfeststellung)	250.000	700.000
Niedenstein- Louise-Schröder-Schule	Anbau von Klassenräumen an Klassentrakt	300.000	350.000
Schwalmst.-Treysa-Eckhardt-Vonholdt-Schule	Umbau Verwaltung (Seki, SL, Konrektor)		100.000
Schwalmst.-Treysa-Eckhardt-Vonholdt-Schule	Lüftungsanlage Kulturhalle (Vers.-Stätte)	200.000	
Wabern- Reiherwald-schule	Energetische Fassadensanierung letzter Pavillon	150.000	100.000
Wabern- Reiherwald-schule	Anbau Betreuung	250.000	200.000

Kombinierte Haupt- und Realschulen

Schule	Maßnahme	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Haupt- und Realschule Fritzlar-Anne-Frank-Schule	Energetische Fassadensanierung Hauptgebäude	550.000	
Haupt- und Realschule Fritzlar-Anne-Frank-Schule	Anbau Aufenthaltsbereich incl. San. Pausenhofüberdachung	250.000	500.000
Haupt- und Realschule Homberg (Efze) – Erich-Kästner-Schule	Energetische Fassadensanierung Altbau (Fortsetzungsmaßnahme)		250.000
Haupt- und Realschule Homberg (Efze) – Erich-Kästner-Schule	Schulhofsanierung Bereich Altbau	160.000	
Haupt- und Realschule Homberg (Efze) – Erich-Kästner-Schule	Umbau und Sanierung EG und UG Neubau incl. Einrichtung	750.000	750.000
Haupt- und Realschule Verna – Ohetalschule	Sanierung Heizungsanlage	280.000	

Gymnasien

Schule	Maßnahme	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Fritzlar Gymnasium-König-Heinrich-Schule	Sanierung Naturwissenschaften mit Schadstoffsan.	250.000	800.000
Fritzlar Gymnasium-König-Heinrich-Schule	Lüftungssan. Bereich NAWI im Zuge San. Nawi		300.000
Melsungen Gym.- Geschwister-Scholl-Schule	Ern. Lüftungsanlage	300.000	300.000

Gesamtschulen

Schule	Maßnahme	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Borken- Gesamtschule- Gustav-Heinemann-Schule	Energ. Sanierung des 3. Sternes incl. Sonnenschutz (Anlaufkosten)	150.000	
Borken- Gesamtschule- Gustav-Heinemann-Schule	Energetische Fassadensanierung Teichgartenschule	350.000	100.000
Borken- Gesamtschule- Gustav-Heinemann-Schule	San. Naturwissensch. Räume (Bio) 1. OG Verwaltungsgeb.		200.000
Borken- Gesamtschule- Gustav-Heinemann-Schule	Pausenhofsan. 2. BA, Zugang Schulgelände	100.000	
Gesamtschule Gudensberg – Dr. Georg-August-Zinn- S.	Energ. Sanierung 5. BA Dachsanierung		250.000
Gesamtschule Gudensberg – Dr. Georg-August-Zinn- S.	Innensanierung i.Z. Lüftungssan. (AIB 179) (Fortsetzungsmaßnahme)		100.000
Gesamtschule Gudensberg – Dr. Georg-August-Zinn- S.	Klassensanierung incl. Altlastensan. 1. OG	250.000	
Guxhagen-Gesamtschule	Energ. Teilsanierung 2. BA- Rückseite Hauptgebäude		430.000
Guxhagen-Gesamtschule	Sanierung Lüftungsanlage Bereich Nawi "AIB 332"	350.000	
Guxhagen-Gesamtschule	Sanierung Umkleiden / Duschen Großsporthalle		150.000
Melsungen - Gesamtschule	Erweiterungsbau 2. BA	500.000	
Neukirchen-Gesamtschule-Steinwaldschule	Schäden an Gebäuden (Stat. Ertüchtigung Gebäude B nach Schadensfeststellung + Abbruch + Notabstützung Geb C, Mieten, Container)	9.500.000	250.000
Neukirchen- Gesamtschule- Steinwaldschule	Sanierung Naturwissenschaften incl. Einrichtung		100.000

Neukirchen-Gesamtschule-Steinwaldschule	Stadion / Stadt Neukirchen	230.000	
Neukirchen - Schulzentrum	Heizungsanlage	300.000	
Spangenberg-Gesamtschule-Burgsitzschule	Lüftung Eingangshalle		150.000
Spangenberg-Gesamtschule-Burgsitzschule	Umbau Eingangsbereich und Lehrer-bereich Neubau	270.000	
Spangenberg-Gesamtschule-Burgsitzschule	BMA (ggf. aufgeschaltet)		120.000

Förderschulen

Schule	Maßnahme	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
LH Gudensberg-Odenbergschule	Schulhofsanierung 2.BA		165.000
PB Homberg-Anne-Frank-Schule	Energetische Fassadensanierung Schulgebäude	200.000	
LH/ PB Melsungen-Fuldatalschule	Schulhof Rückseite (2.BA)	150.000	
LH/ PB Melsungen-Fuldatalschule	Energetische Fassadensanierung BA 4- 5	500.000	200.000

Berufliche Schulen

Schule	Maßnahme	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
BS Fritzlar- R.-Fried-rich-Ebert-Schule	Lüftung Cafeteria im Zuge KIP-Maßn.		100.000
BS Melsungen-Radko-Stöckl-Schule	Umbau Sanierung Verwaltung incl. Einrichtung	390.000	360.000
BS Melsungen-Radko-Stöckl-Schule	Umbau Eingangsbereich Cafeteria (Anlaufrate)	100.000	
BS Schwalmstadt-Dammweg	Aufzug	150.000	

Diverse Schulformen

Schule	Maßnahme	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Diverse	Allg. Planungsleistungen (Bau) (Vor-planungen, Wirtschaftlichkeitsberech-nungen)	150.000	150.000
Diverse	Allg. Planungsleistungen (Heiz./ Lüf-tung) (Vorplanungen, Wirtschaftlich-keitsberechnungen)	50.000	50.000

Sachkonto 0951904

Der Hessische Landtag hat am 24.11.2015 das „Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm (Kommunalinvestitionsprogrammgesetz – KIPG)“ beschlossen.

Das Gesetz setzt das Bundesgesetz zur „Förderung finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG)“ für Hessen um und verbindet dies mit einem zusätzlichen Landesprogramm, das darauf gerichtet ist, die Investitionstätigkeit der Kommunen und Krankenhausträger langfristig und nachhaltig zu fördern und zu unterstützen.

Aufgrund der vorgegebenen Förderschwerpunkte sind Investitionsmaßnahmen beim Schwalm-Eder-Kreis im **Bundesprogramm** auf den Schwerpunkt energetische Sanierung der (Bildungs-)Infrastruktur beschränkt. Im Bundesprogramm sind ausschließlich Sanierungsmaßnahmen an Schulen vorgesehen.

In Bezug auf die Förderschwerpunkte ist das **Landesprogramm** offener gestaltet. Hier wird über zahlreiche Auffangtatbestände eine Vielzahl von Förderzwecken ermöglicht. Die vorgesehenen Maßnahmen im Landesprogramm beinhalten Investitionen in den Ausbau von WLAN an Schulstandorten, die Verbesserung der Barrierefreiheit im Gebäude A in der Parkstraße in Homberg (Efze) sowie verschiedene Kreisstraßen-Sanierungen.

Sachkonto 0951410

Der Hessische Landtag hat am 25.04.2018 das sog. Hessenkassegesetz beschlossen. Durch die Kassenkreditfreiheit des Schwalm-Eder-Kreises am 15.06.2018 konnte der Kreis am Investitionsprogramm auf Antrag teilnehmen. Durch Festsetzungsbescheid des HMdF vom 13.11.2018 wurde dem Schwalm-Eder-Kreis ein Zuschusskontingent von 19,8 Mio. EUR bei einem Eigenanteil von 1/9 somit 2,2 Mio. EUR gewährt, was einem Investitionsvolumen von insgesamt 22,0 Mio. EUR entspricht. Alle Maßnahmen, die im Rahmen des Hessenkassegesetzes durchgeführt werden, müssen in den Haushaltsplanungen ab 2019 abgebildet werden.

Nachstehende Tabelle enthält die Investitionen im Schulbereich, für die Auszahlungen im Rahmen des Hessenkassegesetzes vorgesehen sind (in 2019 geplante, jedoch nicht verausgabte Beträge wurden in 2020 neu veranschlagt):

Schule	Maßnahme	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz Nachtrags-HH 2019 in EUR
Grundschule Neukirchen	Sanierung/Neubau	1.500.000	6.495.600	500.000
Gesamtschule Neukirchen	Sanierung		3.886.800	1.500.000
Gesamtschule Melsungen	II. Bauabschnitt	2.000.000	500.000	100.000
Großsporthalle Fritzlar	Sanierung Sanitärbereich		1.200.000	200.000
Grundschule Besse	Erweiterung		772.000	800.000
Grundschule Grifte	Erweiterung		469.500	500.000
	Summe	**3.500.000**	**13.323.900**	**3.600.000**

Sachkonto 0951907

Mit dem Kommunalen Investitionsprogramm – KIP2 - „KIP macht Schule“ wurde das Bundesprogramm zur Förderung der Bildungsinfrastruktur im März 2017 von der Landesregierung ergänzt, damit alle Schulträger, nicht nur finanzschwache, von den Fördermöglichkeiten profitieren können.

In der folgenden Übersicht sind die geplanten Maßnahmen im Investitionsprogramm KIP2 „KIP macht Schule!“ dargestellt. **In 2019 nicht verbrauchte Ansätze wurden in 2020 neu veranschlagt!**

Nr.	Standort	Schulform	Bauvorhaben	Kosten [EUR]	2019 [EUR]	2020 [EUR]	2021 [EUR]
1	Fritzlar	BS	Spitzenlastkessel	100.000,00	100.000	64.300	0
2	Guxhagen	GS	Spitzenlastkessel	140.647,33	100.000	0	0
3	Spg.- Burgsitz	GS	Spitzenlastkessel	90.000,00	90.000	22.600	0
4	Kn.-Remsfeld	G+H	Ern. Heizungsanlage	260.000,00	260.000	0	0
5	Kn.-Remsfeld	G+H	Energ. Fassadensanierung	450.000,00	50.000	450.000	0
6	Gudensberg	GS	San. Naturwissenschaften	1.075.000,00	1.075.000	433.000	0
7	Neukirchen	GS	San. Naturwissenschaften	759.465,23	300.000	800.000	0
8	Melsungen	GYM	San. Naturwissenschaften	150.000,00	150.000	146.500	0
9	Schwalm.-Treysa	H+R	San. Naturwissenschaften	800.000,00	500.000	100.000	0
10	Guxhagen	GS	San. Naturwissenschaften	650.000,00	50.000	632.000	0
11	Fritzlar	H+R	San. Naturwissenschaften	200.000,00	0	0	200.000
12	Fritzlar	BS	San. Naturwissenschaften	200.000,00	200.000	200.000	0
13	Homberg	BS	San. Naturwissenschaften	200.000,00	0	200.000	0
14	Gudensberg	G	Anbau "Rotes Haus" incl. Aufzug	550.687,08	520.000	175.700	0
15	Fritzlar	FS	Umgestaltung Schulhof	108.148,41	130.000	0	0
16	Guxhagen	G	Energ. Fassadensanierung	600.000,00	600.000	190.600	0
17	Schwalm.-Treysa	H+R	Sanierung Sporthalle (Dach, Giebel, Fenster, Türen)	1.000.000,00	1.000.000	776.900	0

18	Fritzlar	G	Schulhofsanierung	46.124,92	60.000	13.900	0
19	Schwalm.-Treysa	G	Schulhof- und Treppensanierung, Aussenanlagen 1. BA	394.312,92	300.000	0	0
20	Frielendorf	G	Energ.San. Sporthalle – Innen- u. Außenbereich	550.000,00	550.000	190.800	0
21	Schwalm.-Treysa	G	Energetische Fassaden-sanierung Ostflügel einschl. Fluchttreppe	620.000,00	620.000	26.900	0
22	Homberg- EKS	H+R	Treppensanierung Außenanlagen	131.291,57	120.000	36.200	0
23	Kn.-Remsfeld	G+H	Sanierung Schulhof	675.000,00	75.000	620.600	0
24	Schwalm.-Treysa	GYM	Schulhofsanierung (1.+ 2. BA)	754.243,20	700.000	20.700	0
25	Neuent.-Zimmersr.	G	Schulhofsan. incl. Treppe zu unterem Schulhof	182.655,27	170.000	0	0
26	Melsungen	FS	Schulhofsanierung 1.BA	150.000,00	150.000	150.000	0
27	Edermünde-Besse	G	Deckensanierung und Beleuchtung Sporthalle	80.000,00	80.000	80.000	0
28	Kn.-Rengshausen	G	Sanierung Dach	69.024,65	100.000	31.000	0
29	Schw.-N.grenzebach	G	Energetische Fassadensanierung Altbau einschl. Fluchttreppe	0,00	250.000	0	0
30	Borken	GS	Schulhofsanierung	125.000,00	0	0	125.000
31	Schrecksbach	G	Energetische Fassadensan. Gebäude 2	200.000,00	0	200.000	0
32	Schw.-Ziegenh.	G	Komplettsanierung einschl. Erweiterung	3.068.230,00	1.614.230	2.756.000	0
33	Spg.- Burgsitz	GS	Sanierung Sporthalle (Wand, Decke, Boden, Heizung, Sicherheitsbeleuchtung, BK)	250.000,00	50.000	250.000	0
34	Jesberg	G	Sanierung Sporthalle (Energ. San. und Innensan.)	770.000,00	770.000	752.000	0
35	Melsungen-CBS	G	Energetische Fassadensanierung	610.975,35	580.000	476.700	0
36	Oberaula	G	Energetische Fassadensan. Verwaltung	400.000,00	400.000	6.100	0
37	Gudensberg	G	Energetische Fassadensanierung "Weißes Haus" incl. Dachsanierung, Eingangstreppe und Vordach	660.000,00	510.000	423.800	0

38	Kn.-Remsfeld	G+H	Sanierung Sporthalle -Energ. Sanierung, Dachsanierung ,	640.000,00	640.000	101.400	0
39	Frielendorf-Verna	H+R	Sanierung Sporthalle - Energ. Sanierung und Innen-san.	900.000,00	600.000	867.800	0
40	Bad Zwesten	G	Energ. Fassaden- u. Dachsa-nierung Klassentr. + Ver-walt.	700.000,00	700.000	683.100	0
41	Fritzlar	GYM	Behindertenger. Verbindung zw. Gebr.-Seibel-Ring und Hauptgeb.	87.771,33	100.000	12.200	0
42	Fritzlar	GYM	Ern. Hackschnitzelanlage	159.352,67	0	200.000	0
43	Fritzlar	GYM	Erdgaskessel	100.000,00	0	100.000	0
44	Fritzlar	BS	Vergrößerung Cafeteria u. Umgest. Eingangshalle	226.103,75	200.000	161.100	0
45	Homberg	BS	Energetische Fassaden-sa-nierung Gewerbliche Abtei-lung	1.200.000,00	0	1.000.000	200.000
46	Homberg- EKS	H+R	Sanierung der kleinen Turnhalle inkl. WC`s	359.196,32	350.000	146.600	0
47	Bad Zwesten	G	Energetische Fassadensa-nierung und Dachsanierung Klassentr. 2	600.000,00	0	600.000	0
48	Edermünde-Grifte	G	Energetische Fassadensa-nierung Fachklassentrakt	320.000,00	0	320.000	0
			Summe	**22.363.230,00**	**14.814.230**	**14.418.500**	**525.000**

Sachkonto 0960957

In Abstimmung mit der Breitbandkoordinierungsstelle (Fachbereich 80) und der Breitband Nordhessen GmbH sollen Glasfaseranschlüsse von den Verteilerkästen im Zuge des Breitbandausbaus bis zu den Schulen entstehen. Für Auszahlungen in den Jahren 2020 bis 2022 von insgesamt 5,70 Mio. EUR werden Bundes- und Landeszuweisungen von 90 % = 5,13 Mio. EUR erwartet (Investitionsnummer I4000208). In 2021 wurden für den vorgenannten Zweck zusätzliche Mittel von 150 TEUR eingestellt.

Position 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
0242010	Zugang DV-Software	-200	-200	-200
0358010	Zug- geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-30.000	-100.000	
0401049	Zug Geleistete Anzahl Invest-zuschüsse übrige Bereiche	0	-750.000	
0701010	Zugänge Fotovoltaikanlagen	-50.000	-80.000	-50.000
0840010	Zugang Sonstige Betriebsausstattung	-394.000	-564.000	-406.000
0840201	Zugang sonstige Betriebsausstatt. Schadensfälle	-5.000	-5.000	
0840240	Zugang Sonstige Betriebsausstattung Landesbudget	-25.000	-25.000	-25.000
0840510	Zugang Sonstige Betriebsausstattung Kreismittel Sonderprogramm EDV	-15.000	-15.000	-10.000
0840610	Zugang Sonstige Betriebsausstattung „Schule@Zukunft“	0	0	-50.000
0840710	SOPRO Hallensport Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-10.000	-10.000	
0840957	Digitalpakt Zugänge Betriebsausstattung	-3.000.000	-1.500.000	0
0905010	Zugänge geleistete Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-320.000	-620.000	-150.000
0905022	Zugänge geleistete Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung E-Tankstellen	-200.000	-200.000	-100.000
	GESAMT:	**-4.049.200**	**-3.869.200**	**-791.200**

Sachkonto 0358010

Unter diesem Sachkonto wurden Investitionszuschüsse im Rahmen der Sportförderung geplant.

Sachkonto 0401049

Investitionszuschuss an Ersatzschulen Maßnahmen statt KIP2. Die Verteilung erfolgt anhand der Schülerzahlen der einzelnen Standorte. Grundlage hierfür ist der Beschluss des Kreistages vom 05.03.2018, TOP 9.

Sachkonto 0701010

Die Haushaltsmittel dienen zur Installation von kleineren PV-Anlagen auf kreiseigenen Schulen. Diese sind ein Baustein zur Erreichung der vom Schwalm-Eder-Kreis angestrebten Klimaschutzziele. Der produzierte Strom soll überwiegend als Eigenverbrauch in der jeweiligen Schule genutzt werden, zeitweise auftretende Strom-Überschüsse werden in das Stromnetz des Netzbetreibers eingespeist.

Sachkonto 0840010

Hier sind Beschaffungen von Software und Betriebs- und Geschäftsausstattung für Schulen und das Medienzentrum vorgesehen. Weiterhin ist die Beschaffung bzw. Ersatz von Maschinen im Berufsschulbereich (duale Ausbildung) vorgesehen. Für die Sporthallen sollen Defibrillatoren angeschafft werden.

Sachkonto 0840957

Im Rahmen des Digitalpaktes stehen dem Schwalm-Eder-Kreis 10.214.093,00 EUR bis 2024 zur Verfügung. Hier ist ein Eigenanteil von 25 % beinhaltet. Förderungsfähig sind schulische Netzwerke, W-LAN, Anzeige- und Interaktionsgeräte z. B. interaktive Tafeln, Displays etc., Server oder Cloudlösungen. Schulgebundene mobile Endgeräte wie Laptops, Tablets o.ä. sind nur nachrangig förderfähig.

Sachkonto 0905010

Die Ansätze sind für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Einrichtung von Ausgabeküchen vorgesehen.

Sachkonto 1190928

Bei der Veranschlagung handelt sich um das Stammkapital für eine zu gründende Gesellschaft, die die Trägerschaft von Ganztags- oder Betreuungsangeboten übernehmen könnte, falls der aktuelle Träger des standortbezogenen Ganztagsangebotes diese Funktion nicht mehr übernimmt. Damit soll Vorsorge getroffen werden, um den kompletten Wegfall eines Ganztagsangebotes an betroffenen Standorten zu verhindern (Investitionsnummer I40F0003).

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030	Grundschulen
Produkt	0300	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 20
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler Stefanie Fuchs	Jens Becker Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Grundschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation); Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten; Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Umsetzung von Schulprojekten; Bereitstellung eines Schulsekretariats; Einsatz von Schulhausverwalter/innen; Reinigung und Bereitstellung von Hausmeisterdiensten; Vertragsmanagement; Versicherungswesen: Regulierung von Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen; Pflege der Grünflächen und Außenanlagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor; Funktionsgerechte, saubere, sichere und gepflegte Schule; Zufriedene Nutzer/innen.	
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen (z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Dritte)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz sowie Ausführungsbestimmungen; Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien (KA- und KT-Beschlüsse); DIN-Normen Schulentwicklungsplanung; Reinigung nach DIN 77400.	
Erläuterungen	**Infrastrukturelles Facility Management:** Hausmeisterdienste, Unterhalts-/Glasreinigung, Objektbetreuung, Winter- und Grünanlagendienste, Telefondienste, Umzugsdienste **Technisches Facility Management:** Betriebsführung, Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung), Gewährleistungsverfolgung, Energiemanagement, Umbau/Sanierung, Entsorgung, Baukoordination und -steuerung, Brandschutz **Kaufmännisches Facility Management:** Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Haus- und Mietverwaltung, Versicherungswesen, Controlling, Vergabe- und Beschaffungsmanagement, Vertragsmanagement, Betriebskostenabrechnung, Bestandsdatenerfassung, Flächenmanagement, Personalmanagement	
Operative Ziele		

Grund- und Kennzahlen	2018 Ergebnis	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
	SJ 17/18	**SJ 18/19**	**SJ 19/20**	**SJ 20/21**
Anzahl der kreiseigenen Grundschulen	39	39	40*	40*
Anzahl der Grundschüler/innen	6.179	6.230	6.270	A)
Bruttogeschossfläche der Grundschulen (m²)	134.994,91	134.994,91	139.605,95	139.605,95

**Knüllwald-Remsfeld soll im Schulentwicklungsplan ab 2020 zur eigenständigen Grundschule mit Aussenstelle Schwarzenborn werden.*
A) Eine Prognose für ab dem Schuljahr 2020/2021 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes auf Grund fehlender amtlicher Geburtenzahlen nicht möglich.

Zugeordnete Kostenträger

030002 Grundschulen Einbruch-Diebstahl
030003 Grundschulen Einfacher Diebstahl
030004 Grundschulen Vandalismus Allgemein
030005 Grundschulen Feuer
030006 Grundschulen Sturm, Hagel
030007 Grundschulen Leitungswasser
030008 Grundschulen Überspannung, Blitz
030009 Grundschulen Vandalismus Schüler
030010 Infrastrukturelles Facility Management
030020 Technisches Facility Management
030021 KIP Bund Energetische Sanierungen Grundschulen
030030 Kaufmännisches Facility Management
030040 Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln
030041 KIP Land Pauschalmittel WLAN Grundschulen
030042 KIP II Bund -Grundschulen
030043 Insan Grundschulen
030044 Teilklimaschutzkonzept Grundschulen
030046 G Glasreinigung
030099 Sekretariat Grundschulen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	031	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	0310	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 20
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler	Jens Becker
	Stefanie Fuchs	Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in kombinierten Grund- und Hauptschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation); Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten; Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Umsetzung von Schulprojekten; Bereitstellung eines Schulsekretariats; Einsatz von Schulhausverwalter/innen; Reinigung und Bereitstellung von Hausmeisterdiensten; Vertragsmanagement; Versicherungswesen: Regulierung von Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen; Pflege der Grünflächen und Außenanlagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor; Funktionsgerechte, saubere, sichere und gepflegte Schule; Zufriedene Nutzer/innen.	
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen (z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Dritte)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz sowie Ausführungsbestimmungen; Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien (KA- und KT-Beschlüsse); DIN-Normen Schulentwicklungsplanung; Reinigung nach DIN 77400.	
Erläuterungen	**Infrastrukturelles Facility Management:** Hausmeisterdienste, Unterhalts-/Glasreinigung, Objektbetreuung, Winter- und Grünanlagendienste, Telefondienste, Umzugsdienste **Technisches Facility Management:** Betriebsführung, Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung), Gewährleistungsverfolgung, Energiemanagement, Umbau/Sanierung, Entsorgung, Baukoordination und -steuerung, Brandschutz **Kaufmännisches Facility Management:** Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Haus- und Mietverwaltung, Versicherungswesen, Controlling, Vergabe- und Beschaffungsmanagement, Vertragsmanagement, Betriebskostenabrechnung, Bestandsdatenerfassung, Flächenmanagement, Personalmanagement	
Operative Ziele		

Grund- und Kennzahlen	2018 Ergebnis	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21
Anzahl der kreiseigenen G+H-Schulen	1	1	0*	0*
Anzahl der Grund- und Hauptschüler/innen	109	84	69	0*
Bruttogeschossfläche der G+H-Schulen (m²)	4.611,04	4.611,04	0,00	0,00

**Knüllwald-Remsfeld soll im Schulentwicklungsplan ab 2020 zur eigenständigen Grundschule mit Aussenstelle Schwarzenborn werden. Wird aber derzeit noch offiziell als Grund- und Hauptschule mit Förderstufe geführt.*

Zugeordnete Kostenträger

031002 Grund- und Hauptschulen Einbruch-Diebstahl
031003 Grund- und Hauptschulen Einfacher Diebstahl
031004 Grund- und Hauptschulen Vandalismus Allgemein
031005 Grund- und Hauptschulen Feuer
031006 Grund- und Hauptschulen Sturm, Hagel
031007 Grund- und Hauptschulen Leitungswasser
031008 Grund- und Hauptschulen Überspannung, Blitz
031009 Grund- und Hauptschulen Vandalismus Schüler
031010 Infrastrukturelles Facility Management
031020 Technisches Facility Management
031021 KIP Bund Energetische Sanierungen Grund- und Hauptschulen
031030 Kaufmännisches Facility Management
031040 Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln
031041 KIP Land Pauschalmittel WLAN Grund- und Hauptschulen
031042 KIP II Bund -Grund- und Hauptschulen
031043 Insan Grund- und Hauptschulen
031044 Teilklimaschutzkonzept Grund- und Hauptschulen
031046 GH Glasreinigung
031099 Sekretariat Grund- und Hauptschulen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	032	Haupt- und Realschulen
Produkt	0320	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 20
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler Stefanie Fuchs	Jens Becker Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Haupt- und Realschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation); Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten; Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Umsetzung von Schulprojekten; Bereitstellung eines Schulsekretariats; Einsatz von Schulhausverwalter/innen; Reinigung und Bereitstellung von Hausmeisterdiensten; Vertragsmanagement; Versicherungswesen: Regulierung von Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen; Pflege der Grünflächen und Außenanlagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor; Funktionsgerechte, saubere, sichere und gepflegte Schule; Zufriedene Nutzer/innen.	
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen (z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Dritte)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz sowie Ausführungsbestimmungen; Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien (KA- und KT-Beschlüsse); DIN-Normen Schulentwicklungsplanung; Reinigung nach DIN 77400.	
Erläuterungen	**Infrastrukturelles Facility Management:** Hausmeisterdienste, Unterhalts-/Glasreinigung, Objektbetreuung, Winter- und Grünanlagendienste, Telefondienste, Umzugsdienste **Technisches Facility Management:** Betriebsführung, Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung), Gewährleistungsverfolgung, Energiemanagement, Umbau/Sanierung, Entsorgung, Baukoordination und -steuerung, Brandschutz **Kaufmännisches Facility Management:** Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Haus- und Mietverwaltung, Versicherungswesen, Controlling, Vergabe- und Beschaffungsmanagement, Vertragsmanagement, Betriebskostenabrechnung, Bestandsdatenerfassung, Flächenmanagement, Personalmanagement	
Operative Ziele		

Grund- und Kennzahlen	2018 Ergebnis	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21
Anzahl der kreiseigenen H+R-Schulen	4	4	4	4
Anzahl der Haupt- und Realschüler/innen	1.253	1.239	1.223	A)
Bruttogeschossfläche der H+R-Schulen (m²)	40.673,34	40.464,16	40.464,16	40.464,16

A) Eine Prognose für ab dem Schuljahr 2020/2021 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes auf Grund fehlender amtlicher Geburtenzahlen nicht möglich.

Zugeordnete Kostenträger

032002 Haupt- und Realschulen Einbruch-Diebstahl
032003 Haupt- und Realschulen Einfacher Diebstahl
032004 Haupt- und Realschulen Vandalismus Allgemein
032005 Haupt- und Realschulen Feuer
032006 Haupt- und Realschulen Sturm, Hagel
032007 Haupt- und Realschulen Leitungswasser
032008 Haupt- und Realschulen Überspannung, Blitz
032009 Haupt- und Realschulen Vandalismus Schüler
032010 Infrastrukturelles Facility Management
032020 Technisches Facility Management
032021 KIP Bund Energetische Sanierungen Haupt- und Realschulen
032030 Kaufmännisches Facility Management
032040 Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln
032041 KIP Land Pauschalmittel WLAN Haupt- und Realschulen
032042 KIP II Bund -Haupt- und Realschulen
032043 Insan Haupt- und Realschulen
032044 Teilklimaschutzkonzept Haupt- und Realschulen
032046 HR Glasreinigung
032099 Sekretariat Haupt- und Realschulen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	033	Gymnasien, Kollegs
Produkt	0330	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 20
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler	Jens Becker
	Stefanie Fuchs	Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gymnasien durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation); Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten; Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Umsetzung von Schulprojekten; Bereitstellung eines Schulsekretariats; Einsatz von Schulhausverwalter/innen; Reinigung und Bereitstellung von Hausmeisterdiensten; Vertragsmanagement; Versicherungswesen: Regulierung von Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen; Pflege der Grünflächen und Außenanlagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor; Funktionsgerechte, saubere, sichere und gepflegte Schule; Zufriedene Nutzer/innen.	
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen (z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Dritte)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz sowie Ausführungsbestimmungen; Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien (KA- und KT-Beschlüsse); DIN-Normen Schulentwicklungsplanung; Reinigung nach DIN 77400.	
Erläuterungen	**Infrastrukturelles Facility Management:** Hausmeisterdienste, Unterhalts-/Glasreinigung, Objektbetreuung, Winter- und Grünanlagendienste, Telefondienste, Umzugsdienste **Technisches Facility Management:** Betriebsführung, Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung), Gewährleistungsverfolgung, Energiemanagement, Umbau/Sanierung, Entsorgung, Baukoordination und -steuerung, Brandschutz **Kaufmännisches Facility Management:** Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Haus- und Mietverwaltung, Versicherungswesen, Controlling, Vergabe- und Beschaffungsmanagement, Vertragsmanagement, Betriebskostenabrechnung, Bestandsdatenerfassung, Flächenmanagement, Personalmanagement	
Operative Ziele		

Grund- und Kennzahlen	2018 Ergebnis	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
	SJ 17/18	**SJ 18/19**	**SJ 19/20**	**SJ 20/21**
Anzahl der kreiseigenen Gymnasien, Kollegs	4	4	4	4
Anzahl der Gymnasiasten/innen	2.730	2.613	2.536	A)
Bruttogeschossfläche der Gymnasien, K. (m²)	45.972,38	46.710,80	46.710,80	46.710,80

A) Eine Prognose für ab dem Schuljahr 2020/2021 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes auf Grund fehlender amtlicher Geburtenzahlen nicht möglich.

Zugeordnete Kostenträger

033002 Gymnasien Einbruch-Diebstahl
033003 Gymnasien Einfacher Diebstahl
033004 Gymnasien Vandalismus Allgemein
033005 Gymnasien Feuer
033006 Gymnasien Sturm, Hagel
033007 Gymnasien Leitungswasser
033008 Gymnasien Überspannung, Blitz
033009 Gymnasien Vandalismus Schüler
033010 Infrastrukturelles Facility Management
033020 Technisches Facility Management
033021 KIP Bund Energetische Sanierungen Gymnasien
033030 Kaufmännisches Facility Management
033040 Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln
033041 KIP Land Pauschalmittel WLAN Gymnasien
033042 KIP II Bund -Gymnasien
033043 Insan Gymnasien
033044 Teilklimaschutzkonzept Gymnasien
033046 GYM Glasreinigung
033099 Sekretariat Gymnasien

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	034	Gesamtschulen
Produkt	0340	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 20
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler	Jens Becker
	Stefanie Fuchs	Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gesamtschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation); Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten; Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Umsetzung von Schulprojekten; Bereitstellung eines Schulsekretariats; Einsatz von Schulhausverwalter/innen; Reinigung und Bereitstellung von Hausmeisterdiensten; Vertragsmanagement; Versicherungswesen: Regulierung von Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen; Pflege der Grünflächen und Außenanlagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor; Funktionsgerechte, saubere, sichere und gepflegte Schule; Zufriedene Nutzer/innen.	
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen (z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Dritte)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz sowie Ausführungsbestimmungen; Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien (KA- und KT-Beschlüsse); DIN-Normen Schulentwicklungsplanung; Reinigung nach DIN 77400.	
Erläuterungen	**Infrastrukturelles Facility Management:** Hausmeisterdienste, Unterhalts-/Glasreinigung, Objektbetreuung, Winter- und Grünanlagendienste, Telefondienste, Umzugsdienste **Technisches Facility Management:** Betriebsführung, Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung), Gewährleistungsverfolgung, Energiemanagement, Umbau/Sanierung, Entsorgung, Baukoordination und -steuerung, Brandschutz **Kaufmännisches Facility Management:** Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Haus- und Mietverwaltung, Versicherungswesen, Controlling, Vergabe- und Beschaffungsmanagement, Vertragsmanagement, Betriebskostenabrechnung, Bestandsdatenerfassung, Flächenmanagement, Personalmanagement	
Operative Ziele		

Grund- und Kennzahlen	2018 Ergebnis	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
	SJ 17/18	**SJ 18/19**	**SJ 19/20**	**SJ 20/21**
Anzahl der kreiseigenen Gesamtschulen	8	8	8	8
Anzahl der Gesamtschüler/innen	4.509	4.479	4.354	A)
Bruttogeschossfläche der Gesamtschulen (m²)	104.558,50	107.166,60	107.166,60	107.166,60

A) Eine Prognose für ab dem Schuljahr 2020/2021 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes auf Grund fehlender amtlicher Geburtenzahlen nicht möglich.

Zugeordnete Kostenträger

034002 Gesamtschulen Einbruch-Diebstahl
034003 Gesamtschulen Einfacher Diebstahl
034004 Gesamtschulen Vandalismus Allgemein
034005 Gesamtschulen Feuer
034006 Gesamtschulen Sturm, Hagel
034007 Gesamtschulen Leitungswasser
034008 Gesamtschulen Überspannung, Blitz
034009 Gesamtschulen Vandalismus Schüler
034010 Infrastrukturelles Facility Management
034020 Technisches Facility Management
034021 KIP Bund Energetische Sanierung Gesamtschulen
034030 Kaufmännisches Facility Management
034040 Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln
034041 KIP Land Pauschalmittel WLAN Berufliche Schulen
034042 KIP II Bund -Gesamtschulen
034043 Insan Gesamtschulen
034044 Teilklimaschutzkonzept Gesamtschulen
034046 GS Glasreinigung
034099 Sekretariat Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	035	Förderschulen
Produkt	0350	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 20
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler	Jens Becker
	Stefanie Fuchs	Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Förderschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation); Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten; Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Umsetzung von Schulprojekten; Bereitstellung eines Schulsekretariats; Einsatz von Schulhausverwalter/innen; Reinigung und Bereitstellung von Hausmeisterdiensten; Vertragsmanagement; Versicherungswesen: Regulierung von Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen; Pflege der Grünflächen und Außenanlagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor; Funktionsgerechte, saubere, sichere und gepflegte Schule; Zufriedene Nutzer/innen.	
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen (z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Dritte)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz sowie Ausführungsbestimmungen; Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien (KA- und KT-Beschlüsse); DIN-Normen Schulentwicklungsplanung; Reinigung nach DIN 77400.	
Erläuterungen	**Infrastrukturelles Facility Management:** Hausmeisterdienste, Unterhalts-/Glasreinigung, Objektbetreuung, Winter- und Grünanlagendienste, Telefondienste, Umzugsdienste **Technisches Facility Management:** Betriebsführung, Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung), Gewährleistungsverfolgung, Energiemanagement, Umbau/Sanierung, Entsorgung, Baukoordination und -steuerung, Brandschutz **Kaufmännisches Facility Management:** Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Haus- und Mietverwaltung, Versicherungswesen, Controlling, Vergabe- und Beschaffungsmanagement, Vertragsmanagement, Betriebskostenabrechnung, Bestandsdatenerfassung, Flächenmanagement, Personalmanagement	
Operative Ziele		

Grund- und Kennzahlen	2018 Ergebnis	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
	SJ 17/18	**SJ 18/19**	**SJ 19/20**	**SJ 20/21**
Anzahl der kreiseigenen Förderschulen	6	6	6	6
Anzahl der Förderschüler/innen	422	406	388	A)
Bruttogeschossfläche der Förderschulen (qm²)	16.184,91	16.184,91	16.184,91	16.184,91

A) Eine Prognose für ab dem Schuljahr 2020/2021 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes auf Grund fehlender amtlicher Geburtenzahlen nicht möglich.

Zugeordnete Kostenträger

035002 Förderschulen Einbruch-Diebstahl
035003 Förderschulen Einfacher Diebstahl
035004 Förderschulen Vandalismus Allgemein
035005 Förderschulen Feuer
035006 Förderschulen Sturm, Hagel
035007 Förderschulen Leitungswasser
035008 Förderschulen Überspannung, Blitz
035009 Förderschulen Vandalismus Schüler
035010 Infrastrukturelles Facility Management
035020 Technisches Facility Management
035030 Kaufmännisches Facility Management
035040 Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln
035041 KIP Land Pauschalmittel WLAN Förderschulen
035042 KIP II Bund -Förderschulen
035043 Insan Förderschulen
035044 Teilklimaschutzkonzept Förderschulen
035046 FS Glasreinigung
035099 Sekretariat Förderschulen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	036	Berufliche Schulen
Produkt	0360	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 20
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler	Jens Becker
	Stefanie Fuchs	Katja Tetem-Hentschke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Beruflichen Schulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation); Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten; Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Umsetzung von Schulprojekten; Bereitstellung eines Schulsekretariats; Einsatz von Schulhausverwalter/innen; Reinigung und Bereitstellung von Hausmeisterdiensten; Vertragsmanagement; Versicherungswesen: Regulierung von Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und Ausstattungen; Pflege der Grünflächen und Außenanlagen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor; Funktionsgerechte, saubere, sichere und gepflegte Schule; Zufriedene Nutzer/innen.	
Zielgruppe(n)	Jeweilige Nutzer/innen (z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Dritte)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz sowie Ausführungsbestimmungen; Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien (KA- und KT-Beschlüsse); DIN-Normen Schulentwicklungsplanung; Reinigung nach DIN 77400.	
Erläuterungen	**Infrastrukturelles Facility Management:** Hausmeisterdienste, Unterhalts-/Glasreinigung, Objektbetreuung, Winter- und Grünanlagendienste, Telefondienste, Umzugsdienste **Technisches Facility Management:** Betriebsführung, Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung), Gewährleistungsverfolgung, Energiemanagement, Umbau/Sanierung, Entsorgung, Baukoordination und -steuerung, Brandschutz **Kaufmännisches Facility Management:** Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Haus- und Mietverwaltung, Versicherungswesen, Controlling, Vergabe- und Beschaffungsmanagement, Vertragsmanagement, Betriebskostenabrechnung, Bestandsdatenerfassung, Flächenmanagement, Personalmanagement	
Operative Ziele		

Grund- und Kennzahlen	2018 Ergebnis	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
	SJ 17/18	**SJ 18/19**	**SJ 19/20**	**SJ 20/21**
Anzahl der kreiseigenen beruflichen Schulen	3	3	3	3
Anzahl der beruflichen Schüler/innen	4.030	3.743	3.488	A)
Bruttogeschossfläche der beruflichen Schulen (m²)	45.100,11	45.100,11	45.100,11	45.100,11

A) Eine Prognose für ab dem Schuljahr 2020/2021 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes auf Grund fehlender amtlicher Geburtenzahlen nicht möglich.

Zugeordnete Kostenträger

036002 Berufliche Schulen Einbruch-Diebstahl
036003 Berufliche Schulen Einfacher Diebstahl
036004 Berufliche Schulen Vandalismus Allgemein
036005 Berufliche Schulen Feuer
036006 Berufliche Schulen Sturm, Hagel
036007 Berufliche Schulen Leitungswasser
036008 Berufliche Schulen Überspannung, Blitz
036009 Berufliche Schulen Vandalismus Schüler
036010 Infrastrukturelles Facility Management
036020 Technisches Facility Management
036030 Kaufmännisches Facility Management
036040 Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln
036041 KIP Land Pauschalmittel WLAN Berufliche Schulen
036042 KIP II Bund -Berufliche Schulen
036043 Insan Berufliche Schulen
036044 Teilklimaschutzkonzept Berufliche Schulen
036045 Sekretariat Berufliche Schulen
036046 BS Glasreinigung

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	037	Schülerbeförderung
Produkt	0370	Schülerbeförderung

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler Stefanie Fuchs
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	- Feststellung der Anspruchsberechtigung nach § 161 HSchG - Entscheidung über und Festsetzung der Höhe von Erstattungsansprüchen bei Nutzung privater und öffentlicher Verkehrsmittel - Planung, Organisation und Abrechnung von freigestellten Schülerverkehren - Durchführung von Vergabeverfahrens im Zusammenhang mit der Bestellung von freigestellten Schülerverkehren, Einzelbeförderungen und Querverkehren zu auswärtigen Sport- und Unterrichtsstätten - Bestellung, Ausgabe und Abrechnung von Schülerjahreskarten - Kostenerstattung für Fahrten zum Betriebspraktikum
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Schülerbeförderung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der Interessen des Gesamtverkehrs - Erstattung von Kosten
Zielgruppe(n)	**Intern:** **Extern:** Schülerinnen und Schüler aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit Leistungsanspruch nach dem Hess. Schulgesetz
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz
Erläuterungen	Da sich die angegebenen Kennzahlen auf Schuljahre beziehen, ist unter dem Kalenderjahr 2016 das Schuljahr 2015/2016 dargestellt und unter dem Kalenderjahr 2017 das Schuljahr 2016/2017.
Operative Ziele	Zeitnahe Entscheidung über Umfang und Art der Schülerbeförderung im Einzelfall

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Ausgegebene Schülerjahreskarten	**7.865**	**7.739**	**7.750**	**7.750**
Erstattungen von Fahrtkosten	**1.537**	**1.551**	**1.550**	**1.550**
Schüler im freigestellten Schülerverkehr	**531**	**611**	**620**	**620**

Zugeordnete Kostenträger

037101 Schülerbeförderung

037102 Schülerticket

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	039	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	0391	Betreuungs- und Ganztagsangebote für Schülerinnen und Schüler

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler Stefanie Fuchs
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Betreuungsangebote gehen über den zeitlichen Rahmen der Stundentafel hinaus und können sich auch auf die Ferien erstrecken. Sie führen zu einer für die Eltern zeitlich verlässlichen und mit den Aufgaben der Schule abgestimmten Betreuung. Betreuungsangebote können an Grundschulen sowie eigenständigen Förderschulen eingerichtet werden. Eine enge Zusammenarbeit mit Kinderhorten und freien Initiativen zur ganztägigen Betreuung von Kindern wird angestrebt. Schulen mit Ganztagsangeboten verbinden den Unterricht sowie weitere Bildungs- und Betreuungsangebote auf der Grundlage einer pädagogischen und organisatorischen Konzeption miteinander. Die Ganztagsangebote werden in Zusammenarbeit mit freien Trägern, den Eltern oder qualifizierten Personen durchgeführt, die die kulturelle, soziale, sportliche, praktische, sprachliche und kognitive Entwicklung der Schülerinnen und Schüler fördern.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer qualifizierten Betreuung für Schülerinnen und Schüler sowie Schaffung von Bildungs-, Förder- und Freizeitangeboten.
Zielgruppe(n)	Intern: Extern: Schulkinder, Familien, Kommunen, freie Träger
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen, KA- und KT-Beschlüsse, Schulentwicklungplan
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Betreuungsangebote	**19**	**17**	**16**	**15**
Ganztagsangebote	**43**	**45**	**46**	**47**
Entsprechend der Arbeitsweise der Schulen wurden die Angaben schuljahresbezogen dargestellt				

Zugeordnete Kostenträger

039101 Betreuungsangebote

039102 Ganztagsangebote

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	039	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	0392	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 11
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler Stefanie Fuchs	Rainer Fritsch
Kategorie	Pflichtaufgabe	

Kurzbeschreibung

Serviceleistungen für die kreiseigenen Schulen, soweit sie nicht direkt dem Produkt der einzelnen Schulen zugeordnet werden in den sonstigen schulische Aufgaben zusammengefasst.

Es beinhaltet im Einzelnen:
- Schulentwicklungplanung
- Abwicklung von Ersatz- und Gastschulbeiträgen
- Bereitstellung von Medien
- Abwicklung der Schulumlage
- Technologieplanung
- Abwicklung Schülerunfallversicherung und Schülersachschadensversicherung
- Jugendverkehrsschule

Darüber hinaus fließen in dieses Produkt soziale Hilfen und Leistungen im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ein.

Allgemeine Ziele

Ziel gemäß BAföG ist es, allen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht.

Zielgruppe(n)

Intern:

Extern:
Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz, Kreisausschuss- und Kreistagsbeschlüsse, Schulentwicklungplanung, Bundesausbildungsförderungsgesetz

Erläuterungen

Die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz werden vom Schwalm-Eder-Kreis im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung geprüft und bewilligt, die Kosten dafür tragen aber die Haushalte des Bundes und der Länder; der Haushalt des Landkreises ist also nur mit den Personal- und Sachkosten belastet.

Operative Ziele

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
BAföG (durchlaufende Bundesgelder - Vorschuss)	0	0	0	0
Schulumlage	41.186.642	40.502.061	46.342.600	48.439.000
Support und Beschaffung schulischer IT (KM Aufw.+Inv.)	285.000	250.000	300.000	300.000

Zugeordnete Kostenträger

038101 BAFÖG
039201 Sonstige schulische Aufgaben
039202 Bereitstellung und Verleih von Medien, Software und Geräten
039205 Schulumlage
039206 Support und Beschaffung schulischer IT
051134 B+T Schulbereich

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports
Produkt	0801	Sportangelegenheiten

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler Rainer Fritsch Stefanie Fuchs
Kategorie	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben zählen: Beratung und Förderung der Sportvereine beim Bau von Sportstätten und der Anschaffung langlebiger Sportgeräte Gewährung von Zuwendungen für Vereine und Verbände Belegungsplanung für kreiseigene Sportstätten Ehrung von Sportler/-innen und im Sport ehrenamtlich Tätigen Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen Entwicklung, Aufbau und Mitarbeit von bzw. in Netzwerken Fortschreibung der Sportförderungsrichtlinien des SEK Mitarbeit in sportrelevanten Gremien sowie im Sportkreis Schwalm-Eder
Allgemeine Ziele	Durch die Sportförderung sollen die Möglichkeiten und Angebote zur Sportausübung gesichert und weiterentwickelt werden. Dabei stehen besonders breitensportliche Angebote und das ehrenamtliche Engagement als Voraussetzung hierfür im Mittelpunkt der Förderung. Die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sport hat im Rahmen der Förderung nochmals eine hervorgehobene Bedeutung.
Zielgruppe(n)	Sportinteressierte und -treibende Bürger/innen; Vereine und Verbände mit ihren Mitarbeiter/innen; Schulen, Kindergärten und Jugendpflegern oder -initiativen
Auftragsgrundlage	Hessische Landesverfassung §62a, HGO, Beschlüsse des Kreistags/-ausschusses, Sportförderrichtlinien des Schwalm-Eder-Kreises
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl der Sportvereine (lsb h) im SEK	**333**	**331**	**330**	**330**
Anzahl der Mitglieder	**62.800**	**62.182**	**61.682**	**61.182**
Anzahl der Beratungen Baumaßnahmen/Sportgeräte	**50**	**50**	**50**	**50**
Anzahl der geförderten Baumaßnahmen/ Anschaffungen	**39**	**42**	**50**	**50**

Zugeordnete Kostenträger

080101	Beratungsleistungen für Sportvereine
080102	Zuschüsse für Sportstätten, Baumaßnahmen und Sportgeräte
080103	Förderung Hallenbäder
080104	Bereitstellung von Sportfördermitteln an den Sportkreis Schwalm-Eder
080105	Sonstige Sportförderung
080106	Sporthallennutzung durch Vereine

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	114	Kombinierte Versorgung
Produkt	1140	Abwicklung BgA Wärme und Fotovoltaik

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40	FB 11
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler	Rainer Fritsch
	Stefanie Fuchs	
Kategorie	Pflichtaufgabe	

Kurzbeschreibung

An mehreren Standorten betreibt der Schwalm-Eder-Kreis Energieerzeugungsanlagen für Strom und/oder Wärme, die nicht ausschließlich der Eigenversorgung dienen. Ein Teil der erzeugten Energie wird an externe Abnehmer abgegeben, z.B. an Kommunen oder bei Strom an den örtlichen Netzbetreiber. Die externen Abnehmer erstatten die Kosten für abgenommene Energie.

Allgemeine Ziele

Kostenerstattung der abgegebenen Energie, steuerliche Abwicklung

Zielgruppe(n)

Intern:

Extern:
Finanzamt, Netzbetreiber (Einspeisung)

Auftragsgrundlage

Steuerrecht

Erläuterungen

Berücksichtigte Anlagen, Stand 09/2017:
- Holzpelletanlage Schule am Reiherwald, Wabern
- Gas-/Holzhackschnitzelheizung Drei-Burgen-Schule, Felsberg
- Blockheizkraftwerk Schule im Ostergrund, Schwalmstadt-Treysa
- 19 Fotovoltaikanlagen auf verschiedenen Schulen

Operative Ziele

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anlagenanzahl	**23**	**22**	**22**	**23**

Zugeordnete Kostenträger

114005 Abwicklung BgA Wärme und Fotovoltaik

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	1211	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler Stefanie Fuchs
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung eines ausreichenden öffentlichen Verkehrsangebotes im Kreisgebiet - Kooperation mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) zur Abstimmung des über den Schwalm-Eder-Kreis hinausgehenden ÖPNV und SPNV Angebotes - Erstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Schwalm-Eder-Kreis - Finanzielle Beteiligung an den Betriebskosten der Nahverkehr Schwalm-Eder GmbH (NSE) und des NVV - Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion in den Gremien von NVV und NSE
Allgemeine Ziele	Entwicklung eines ausreichenden Verkehrsangebotes und Sicherstellung der dazu erforderlichen Finanzierung
Zielgruppe(n)	**Intern:** **Extern:** Fahrgäste des ÖPNV, Einwohner des Schwalm-Eder-Kreises, Gäste innerhalb des Kreisgebietes
Auftragsgrundlage	PBefG; Hessisches ÖPNVG; Nahverkehrsplan für den Schwalm-Eder-Kreis (KT-Beschluss vom 07.12.2015); Qualitätsstandarts im ÖPNV (KT-Beschluss vom 15.12.2008)
Erläuterungen	Die operative Umsetzung der Ziele erfolgt jeweils in der Nahverkehr Schwalm-Eder GmbH sowie der Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen GmbH (NVV).
Operative Ziele	Umsetzung der Zielsetzungen des Nahverkehrsplanes hinsichtlich der Qualität und Quantität des Nahverkehrsangebotes

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Zuschuss an NVV	**311.276**	**329.000**	**330.000**	**330.000**
Zuschuss an NSE	**1.095.000**	**1.200.000**	**2.030.000**	**2.300.000**

Zugeordnete Kostenträger

121101 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1400	Energie und Klimaschutz

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler Stefanie Fuchs
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Erarbeiten von Energie- und Klimaschutzzielen sowie das Aufstellen bzw. Fortführen einer CO_2-Bilanz für den Betrieb der kreiseigenen Gebäude. Initiieren, Erarbeiten und Umsetzen von Maßnahmen und Projekten zur Erreichung der Ziele. (z.B. Förderprogramme, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)
Allgemeine Ziele	Klimaschutz durch Energieeinsparung und Einsatz erneuerbarer Energien. Minderung der CO_2-Emissionen.
Zielgruppe(n)	Intern: Extern: Bürgerinnen und Bürger des Schwalm-Eder-Kreises
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss "Umsetzung des Teilklimaschutzkonzeptes für kreiseigene Liegenschaften" vom 10.09.2012
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan

Zugeordnete Kostenträger

140001	Förderprogramm "Energiesparprämie"
140002	Energiesparen an Schulen - Pädagogisches Prämienmodell
140003	Energie- und Klimaschutz allgemein

Teilhaushalt 43

Volkshochschule (Erwachsenenbildung)

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
43 Volkshochschule (Erwachsenenbildung)

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-658.300,00	-908.300,00	-658.300,00	-1.159.185,96	
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.000,00	-184.800,00	-43.950,00	-423.816,35	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-179.000,00	-178.750,00	-180.500,00	-177.024,20	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-250,00	-537,03	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-986.550,00**	**-1.272.100,00**	**-883.000,00**	**-1.760.563,54**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	766.972,00	750.310,00	752.200,00	584.948,76	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	58.900,00	57.660,00	54.000,00	53.541,22	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.900,00	943.000,00	924.150,00	1.095.092,69	
66	14 Abschreibungen	14.852,00	16.728,00	6.800,00	16.532,79	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**1.802.624,00**	**1.891.698,00**	**1.861.150,00**	**1.874.115,46**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**816.074,00**	**619.598,00**	**978.150,00**	**113.551,92**	
56, 57	21 Finanzerträge	-20,00	-20,00	-50,00	-20,05	
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)	**-20,00**	**-20,00**	**-50,00**	**-20,05**	
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**816.054,00**	**619.578,00**	**978.100,00**	**113.531,87**	
59	25 Außerordentliche Erträge				-535,00	
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)				**-535,00**	
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**816.054,00**	**619.578,00**	**978.100,00**	**112.996,87**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen	-42.500,00	-42.500,00	-41.000,00	-28.034,98	
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	63.780,00	63.430,00	45.780,00	31.570,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	**21.280,00**	**20.930,00**	**4.780,00**	**3.535,02**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**837.334,00**	**640.508,00**	**982.880,00**	**116.531,89**	

Teilfinanzhaushalt
43 Volkshochschule (Erwachsenenbildung)

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen					43.400,00	43.400,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land						
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					**43.400,00**	**43.400,00**
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**43.400,00**	**43.400,00**
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-37.500,00	-117.000,00	-13.500,00	-28.444,57	-766.020,00	-619.020,00
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-37.500,00**	**-117.000,00**	**-13.500,00**	**-28.444,57**	**-766.020,00**	**-619.020,00**
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen	**-37.500,00**	**-117.000,00**	**-13.500,00**	**-28.444,57**	**-766.020,00**	**-619.020,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.500,00**	**-117.000,00**	**-13.500,00**	**-28.444,57**	**-722.620,00**	**-575.620,00**

Sachkonten
43 Volkshochschule (Erwachsenenbildung)

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-300,00	-300,00	-300,00		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.038,00	
5094300	sonstige Umsatzerlöse Volkshochschule	-656.000,00	-906.000,00	-656.000,00	-1.157.147,96	
SU POS	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-658.300,00**	**-908.300,00**	**-658.300,00**	**-1.159.185,96**	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5480100	Personalkostenerstattung vom Bund	-45.000,00	-45.000,00		-26.536,35	
5480110	Sachkostenerstattung vom Bund	-48.000,00	-48.000,00			
5480120	sonstige Erstattungen vom Bund	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-61.877,63	
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-36.000,00			
5482100	Personalkostenerstattung von Gemeinden/GV	-8.900,00	-8.800,00	-7.450,00	-8.419,39	
5482120	sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
5487110	Sachkostenerstattung von priv Unternehmen				-314.650,85	
5488100	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	-4.000,00	-3.900,00	-3.400,00	-3.781,16	
5488120	sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.450,97	
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-149.000,00**	**-184.800,00**	**-43.950,00**	**-423.816,35**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.009,00	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-500,00	-250,00	-500,00		
5425002	Zusch f lfd Zwecke v Beteiligungen neu	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-3.500,00	-2.015,20	
SU POS	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**	**-179.000,00**	**-178.750,00**	**-180.500,00**	**-177.024,20**	
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	-150,00	-150,00	-42,97	
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA				-204,12	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-289,94	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-537,03**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	595.372,00	599.770,00	641.260,00	484.077,11	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				8.242,40	

Sachkonten
43 Volkshochschule (Erwachsenenbildung)

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch. (LOA 387/388)				5.961,14	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.920,00	38.390,00	29.320,00	17.744,80	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	129.930,00	129.500,00	127.720,00	98.706,23	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	2.750,00	2.750,00	1.200,00	1.150,38	
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte		-20.100,00	-47.300,00	-31.400,00	
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				427,47	
6490100	Beihilfen Bezügebereich				39,23	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**766.972,00**	**750.310,00**	**752.200,00**	**584.948,76**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.740,00	17.920,00	13.490,00	9.689,75	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40.160,00	39.740,00	40.510,00	31.578,37	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv				8.539,00	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv				3.734,10	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**58.900,00**	**57.660,00**	**54.000,00**	**53.541,22**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.050,00	26.100,00	25.000,00	17.180,94	
6051000	Strom				6.847,70	
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	556.150,00	657.000,00	656.150,00	816.667,29	
6134100	Aufwand für Reisekosten Lehrkräfte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.624,95	
6161000	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	527,93	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00	15.000,00	8.000,00	7.501,62	
6178422	Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare	85.700,00	85.700,00	85.000,00	115.331,64	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000,00	25.000,00	16.000,00	45.544,74	
6730000	Gebühren	12.000,00	12.000,00	2.000,00	11.997,56	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	6.000,00	2.000,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400,00	400,00	500,00		
6820000	Porto und Versandkosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
6832000	Telefonkosten	2.500,00	2.500,00	1.500,00	794,42	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.000,00	30.000,00	45.000,00	20.181,07	
6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. Dritte	6.100,00	6.300,00	6.850,00	2.114,36	
6909200	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.265,15	
6909400	Elektronikversicherung	1.200,00	1.200,00	900,00		
6909500	Künstlersozialversicherung	600,00	600,00	200,00	133,63	
6910100	Mitgliedsbeiträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.379,69	

Sachkonten
43 Volkshochschule (Erwachsenenbildung)

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	50,00		
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**837.900,00**	**943.000,00**	**924.150,00**	**1.095.092,69**	
14	**Abschreibungen**					
6611000	Abschreibung auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				989,12	
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	10.608,00	8.897,00	3.213,00	10.605,73	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	744,00	4.331,00	3.587,00	5.556,21	
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit	2.000,00	2.000,00		1.264,33	
6672000	Einzelwertberichtigung	1.500,00	1.500,00		-1.882,60	
SU POS	**Abschreibungen**	**14.852,00**	**16.728,00**	**6.800,00**	**16.532,79**	
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					
17	**Transferaufwendungen**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
21	**Finanzerträge**					
5712000	Zinsen von Sparkassen	-20,00	-20,00	-50,00	-20,05	
SU POS	**Finanzerträge**	**-20,00**	**-20,00**	**-50,00**	**-20,05**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
25	**Außerordentliche Erträge**					
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv				-535,00	
SU POS	**Außerordentliche Erträge**				**-535,00**	
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
9000007	Erlöse Qualifizierungskurse Tagespflegepersonen	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-28.709,20	
9000009	Erlöse Qualifizierungsmaßnahmen Ehrenamt	-4.500,00	-4.500,00	-3.000,00	7.050,00	
9943001	Teilhaushalt 43 Erlöse	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.375,78	
SU POS	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.500,00**	**-42.500,00**	**-41.000,00**	**-28.034,98**	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					
9000006	Kosten Mieten Schulen vhs	34.580,00	34.230,00	16.580,00	31.570,00	
9000020	Kosten Dozentenhonoar VHS-Kurse Berat-st. Homberg	500,00	500,00	500,00		
9000024	Kosten Anteil Miete VHS Melsungen	28.700,00	28.700,00	28.700,00		
SU POS	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**63.780,00**	**63.430,00**	**45.780,00**	**31.570,00**	

Teilhaushalt 43 – Volkshochschule –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Position 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5094300

Hierbei handelt es sich um die Entgelte der Teilnehmer an den Volkshochschulkursen. Ebenso werden über das Sachkonto die Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für die Teilnehmer an Integrationskursen gebucht. Durch die Corona-Krise wird in 2021 damit gerechnet, dass sich die Anzahl an Integrationskursen und damit auch die Teilnehmerentgelte reduzieren.

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5480120

Bei der Veranschlagung handelt es sich zum Großteil um die Fahrtkostenerstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für die Teilnehmer an Integrationskursen. Analog dem Sachkonto 5094300 ist daher mit einer Steigerung der Erstattungen zu rechnen.

Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Sachkonto 5421000

Eine Zuweisung in Höhe von **175.000 EUR** wird nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz (HWBG) für den Betrieb der vhs gezahlt.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6011000

Es handelt sich bei dem Ansatz um Beschaffungen für Unterrichtsmaterialien (Bücher, Ausstattungen von Unterrichtsräumen etc.).

Sachkonto 6134000

Der Ansatz 2021 für die Aufwendungen an Dozenten wurde wegen zu erwartenden rückläufigen Integrationskursen aufgrund der Corona-Krise reduziert.

Sachkonto 6178422

Bei dem Ansatz handelt es sich insbesondere um die Erstattung von Fahrtkosten an Teilnehmer in Sprachkursen sowie um den Auslagenersatz im Zusammenhang mit Kursen.

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7128000

Es handelt sich bei der Veranschlagung um Zuschüsse an die Musikschulen im Schwalm-Eder-Kreis.

Position 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
9000006	Verrechnung Mieten Schulen (TH 20 – Grundstücks- und Gebäudewirtschaft)	34.580	34.230	16.580
9000020	Kosten Dozentenhonorar vhs-Kurse Beratungsstelle Homberg (TH 51 – Jugend und Familie)	500	500	500
9000024	Kosten Anteil Miete vhs Melsungen TH 20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft)	28.700	28.700	28.700
	GESAMT:	**63.780**	**63.430**	**45.780**

Die Volkshochschule schließt im Teilergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf nach internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 640.508 EUR in 2020 und 837.334 EUR für 2021 ab. In diesen Beträgen ist der Aufwand für die Musikschulen in Höhe von 124.000 EUR je Planungsjahr enthalten, so dass sich ein um diesen Zuschuss bereinigtes Ergebnis von 516.508 EUR in 2020 bzw. 713.334 EUR für 2021 errechnet.

ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT

Position 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
0242010	Zugänge DV-Software	-20.000	-6.000	-4.000
0851010	Zugang Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	-8.500	-36.000	-4.000
0860010	Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-9.000	-75.000	-5.500
0890010	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	0	0	0
	GESAMT:	**-37.500**	**-117.000**	**-13.500**

Sachkonto 0242010

Die eingeplanten Finanzmittel dienen zur Beschaffung von aktuellen Software-Lizenzen.

Sachkonto 0851010, 0860010 und 0890010

Entsprechend der Erfahrungen der Vorjahre wurden pauschale Ansätze für Ersatzbeschaffungen eingestellt.

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	043	Volkshochschulen
Produkt	0430	vhs-Kurse und Veranstaltungen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 40 - Schulen, Erwachsenenbildung, Sport u. Hochbauverwaltung
Verantwortliche(r)	Mike Stämmler Franz Drescher
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung	Konzeption, inhaltliche und organisatorische Planung, Durchführung und Auswertung der Kurse und Seminare Förderung der Musikschulen Schwalm-Eder e.V. und Schwalm-Eder-Nord e.V. Förderung der öffentlichen Büchereien im Schwalm-Eder-Kreis
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes in den Bereichen Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Integration, Arbeit-Beruf, Grundbildung-Schulabschlüsse im gesamten Schwalm-Eder-Kreis, das dem Anspruch des lebensbegleitenden Lernens gerecht wird Förderung trägerübergreifender Bildungsberatung, Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeiten Entwicklung von ganzheitlichen Kursangeboten.
Zielgruppe(n)	**Intern:** Alle Fachbereiche, insbesondere 04, 10, 50, 51 und 80 **Extern:** Städte und Gemeinden, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Vereine und Verbände, Betriebe, Menschen aller Generationen die ihren Wohnsitz oder Arbeitsstätte im Schwalm-Eder-Kreis haben
Auftragsgrundlage	Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG), Satzung der Volkshochschule, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse
Operative Ziele	- Erhöhung des Qualifikationsniveaus nicht nur in berufsrelevanten Bezügen - Verbesserung der Möglichkeiten zur Teilhabe an regionaler und überregionaler Politik, Geschichte und Kultur - Förderung und Anleitung zur Entwicklung und Vertiefung eigener kreativer Fähigkeiten - Eröffnung von Chancen zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit in allen Lebensbezügen - Vermittlung von Sprachkenntnissen und interkulturellen Wissen zum besseren Verständnis anderer Kulturen

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl Kurse	**763**	**800**	**800**	**800**
Anzahl Belegungen	**8.019**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Unterrichtsstunden	**17.929**	**18.000**	**18.000**	**18.000**

Zugeordnete Kostenträger

043001 Programmbereich Gesellschaft, Politik, Umwelt
043002 Programmbereich Gesellschaft, Politik, Umwelt - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
043003 Programmbereich Kultur, Gestalten
043004 Programmbereich Kultur, Gestalten - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
043005 Programmbereich Gesundheit
043006 Programmbereich Gesundheit - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
043007 Programmbereich Sprachen
043008 Programmbereich Sprachen - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
043009 Programmbereich Arbeit, Beruf
043010 Programmbereich Arbeit, Beruf - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
043011 Programmbereich Grundbildung, Realschulabschluss
043012 Programmbereich Hauptschulabschluss
042001 Förderung von Musikschulen
044002 Förderung von öffentlichen Büchereien

Teilhaushalt 50

Sozialverwaltung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen
- Teil-Budgets

Teilergebnishaushalt
50 Sozialverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-6.500,00	-1.827,60	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.565.000,00	-1.515.000,00	-1.393.000,00	-1.249.935,71	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-13.856.700,00	-10.085.400,00	-12.550.750,00	-12.133.894,00	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-24.131.000,00	-19.656.000,00	-21.961.000,00	-24.716.412,63	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-30.930,00	-30.930,00	-22.180,00	-12.697,47	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-39.585.630,00**	**-31.289.330,00**	**-35.933.430,00**	**-38.114.767,41**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	6.593.895,00	6.416.770,00	5.484.780,00	5.396.978,21	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	678.860,00	651.140,00	562.060,00	937.714,38	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.200,00	131.900,00	133.600,00	170.808,88	
66	14 Abschreibungen	41.107,00	41.107,00	1.107,00	51.450,10	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	710.000,00	711.000,00	160.000,00	199.053,91	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	59.503.650,00	55.776.400,00	52.351.500,00	50.834.386,63	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**68.159.712,00**	**63.728.317,00**	**58.693.047,00**	**57.590.392,11**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**28.574.082,00**	**32.438.987,00**	**22.759.617,00**	**19.475.624,70**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**28.574.082,00**	**32.438.987,00**	**22.759.617,00**	**19.475.624,70**	
59	25 Außerordentliche Erträge				-19.453,10	
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)				**-19.453,10**	
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**28.574.082,00**	**32.438.987,00**	**22.759.617,00**	**19.456.171,60**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen				-14.990,00	
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.112,64	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**-10.877,36**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**28.578.282,00**	**32.443.187,00**	**22.763.817,00**	**19.445.294,24**	

Teilfinanzhaushalt
50 Sozialverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land						
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			600,00		18.377,00	18.377,00
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			**600,00**		**18.377,00**	**18.377,00**
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**600,00**		**18.377,00**	**18.377,00**
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen					-14.300,00	-14.300,00
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.400,00	-6.400,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					**-20.700,00**	**-20.700,00**
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen					**-20.700,00**	**-20.700,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**600,00**		**-2.323,00**	**-2.323,00**

Sachkonten
50 Sozialverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-2.000,00	-2.000,00	-6.500,00	-1.827,60	
SU POS	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-6.500,00**	**-1.827,60**	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5480100	Personalkostenerstattung vom Bund	-65.000,00	-65.000,00		-12.298,38	
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-94.012,58	
5486100	Personalkostenerst v sonst öffentl Sonderrechn	-1.400.000,00	-1.350.000,00	-1.250.000,00	-1.102.223,31	
5488120	sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen			-43.000,00	-41.401,44	
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.565.000,00**	**-1.515.000,00**	**-1.393.000,00**	**-1.249.935,71**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-322.600,00	-232.600,00	-242.600,00	-171.561,37	
5470101	Kostenbeiträge u.a. >65. Lj. a.v.E.	-100.000,00	-90.000,00	-50.000,00	-78.475,06	
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	-750,00	-750,00	-36.250,00	-55.589,26	
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-355.000,00	-165.000,00	-134.500,00	-226.374,56	
5470310	Leistungen v Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.361,73	
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-488,81	
5470500	Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	-200,00	-400,00	-400,00		
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-630.500,00	-620.500,00	-310.500,00	-760.654,98	
5471101	Kostenbeiträge u.a. >65. Lj. i.E.	-55.000,00	-50.000,00			
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	-10.250,00	-10.250,00	-100.250,00	-198.174,31	
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-508.500,00	-606.000,00	-252.000,00	-842.188,18	
5471310	Leistungen v Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	-5.000,00	-5.000,00	-250,00	-13.904,84	
5471500	Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-119,32	
5472001	Leistungsbeteili bei Leist f Unterk/Heiz Arbeitsuc	-11.664.000,00	-8.100.000,00	-11.260.000,00	-9.596.359,61	
5472002	Leistungen für Unterkunft und Heizung Tilgung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-24.939,76	
5472003	Wohnungsbesch./Kaution/Umzüge Tilgung	-140.000,00	-140.000,00	-70.000,00	-141.014,04	
5472004	Zuschuss KdU abgeschl.Azubi Tilgung	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.140,75	
5472005	Übernahme von Mietschulden Tilgung	-1.800,00	-1.800,00	-1.000,00	-1.800,00	
5472006	Leist f Erstausstattungen Wohnungen Tilgung	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-3.747,42	
5472007	Leist für Erstausst f Bekleidung u.a. Tilgung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
5478110	Erst v soz Leistungen v Land -Sachkosten	-100,00	-100,00	-10.000,00		
SU POS	**Erträge aus Transferleistungen**	**-13.856.700,00**	**-10.085.400,00**	**-12.550.750,00**	**-12.133.894,00**	

Sachkonten
50 Sozialverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-15.125.000,00	-12.550.000,00	-10.495.000,00	-10.097.482,62	
5421500	Zuw "Große Pauschale"§1 Abs.1 Nr.1-6;Abs.2 LAufnG	-8.000.000,00	-6.100.000,00	-8.300.000,00	-12.454.010,01	
5421501	Zuw "Kleine Pauschale" §1 Abs.1 Nr.1-9 LAufnG	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-3.160.000,00	-2.158.920,00	
5425001	Zusch f lfd Zwecke v verbundenen Unternehm/SV neu	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
SU POS	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**	**-24.131.000,00**	**-19.656.000,00**	**-21.961.000,00**	**-24.716.412,63**	
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-18.000,00	-18.000,00	-9.000,00	-8.598,36	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.154,37	
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	-2.930,00	-2.930,00	-3.180,00	-2.944,74	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-30.930,00**	**-30.930,00**	**-22.180,00**	**-12.697,47**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.604.405,00	4.478.660,00	3.858.760,00	3.808.700,64	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				71.441,85	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	893.830,00	880.180,00	772.600,00	710.918,38	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.019.810,00	982.080,00	781.090,00	755.819,21	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	20.470,00	20.470,00	16.950,00	16.312,84	
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				9.025,35	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	55.380,00	55.380,00	55.380,00	23.709,94	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				1.050,00	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**6.593.895,00**	**6.416.770,00**	**5.484.780,00**	**5.396.978,21**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	366.660,00	350.520,00	316.450,00	346.866,73	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	312.200,00	300.620,00	245.610,00	246.443,65	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv				251.403,55	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv				93.000,45	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**678.860,00**	**651.140,00**	**562.060,00**	**937.714,38**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6051000	Strom				2.856,14	
6052000	Gas				-4.789,24	
6056000	Wasser				56,00	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.000,00	10.000,00	12.000,00	4.905,00	
6132001	Aufwand für Leiharbeitskräfte (BTP)			42.000,00	41.401,44	

Sachkonten
50 Sozialverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6161000	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500.000,00				
6730010	Verwaltungsgebühren Krankenkassen a.v.E.	25.000,00	25.000,00	10.000,00	32.573,79	
6730020	Verwaltungsgebühren Krankenkassen i.E.	40.000,00	40.000,00	25.000,00	49.066,29	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1.000,00		
6771000	Aufw für Sachverst, Rechtsanwälte u Gerichtskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.060,40	
6780000	Aufw für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	17.500,00	17.500,00	17.500,00	15.468,06	
6831000	Datenübertragungskosten	500,00	500,00	500,00	399,36	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.500,00	6.500,00	4.000,00	2.183,09	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. eigene Mitarbeiter	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6909200	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	9.300,00	9.200,00	9.000,00	7.951,67	
6910100	Mitgliedsbeiträge	12.400,00	12.200,00	1.600,00	13.676,88	
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**632.200,00**	**131.900,00**	**133.600,00**	**170.808,88**	
14	**Abschreibungen**					
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.106,93	
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit	25.000,00	25.000,00		17.813,43	
6672000	Einzelwertberichtigung	15.000,00	15.000,00		18.144,00	
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2				14.385,74	
SU POS	**Abschreibungen**	**41.107,00**	**41.107,00**	**1.107,00**	**51.450,10**	
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	35.000,00	46.000,00		35.000,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	96.876,91	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	235.000,00	225.000,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	280.000,00	280.000,00		12.520,00	
7128100	Institution. Zuschüsse (vertragl. Grundl.> 1 Jahr)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.657,00	
7128110	Projekt- und Betriebskostenzuschüsse (< 1 Jahr)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7128120	Einmalige Zuschüsse	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**710.000,00**	**711.000,00**	**160.000,00**	**199.053,91**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					
17	**Transferaufwendungen**					
7230010	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	900.000,00	800.000,00	450.000,00	626.767,25	
7230011	Leistungen für Unterkunft und Heizung	850.000,00	750.000,00	600.000,00	536.416,48	
7230012	Leistungen für Kranken- und Pflegeversicherung	230.000,00	200.000,00	160.000,00	106.663,77	
7230013	Leistungen für Vorsorge nach § 33	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7230014	Überbrückungsleistungen	5.000,00	5.000,00			

Sachkonten
50 Sozialverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
7230015	Rückreisekosten als Darlehen	5.000,00	5.000,00			
7230020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	33.000,00	30.000,00	20.000,00	26.543,23	
7230110	Pflegegeld n. Pflegegrad 1 (ambulant)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.009,96	
7230120	Pflegegeld n. Pflegegrad 2 (ambulant)	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.596,00	
7230130	Pflegegeld n. Pflegegrad 3 (ambulant)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.265,00	
7230140	Pflegegeld n. Pflegegrad 4 (Ambulat)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.016,00	
7230150	Pflegegeld n. Pflegegrad 5 (Ambulat)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7230160	Häusliche Pflegehilfe nach § 64b SGB XII	15.000,00	15.000,00			
7230170	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	15.000,00	15.000,00			
7230210	Angemess. Aufwend. Pflegepers. § 65 Abs.1 SGB XII			200.000,00	108.173,13	
7230220	Angemess. Beihilfen § 65 Abs.1 SGB XII	25.000,00	25.000,00			
7230250	Hilfsmittel § 65 Abs. 2 Satz 1 SGB XII			5.000,00	1.044,30	
7230260	Andere Leistungen	5.000,00	5.000,00			
7230310	Leistung zur mediz. Rehabilit.(ärztl. Behandl.) aE	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
7230321	Hilfe zur Schulbildung in Regelschulen	1.015.000,00	1.000.000,00			
7230322	Hilfe zur Schulbildung in Förderschulen	914.000,00	900.000,00			
7230323	Schülerbeförderungskosten	48.500,00	47.500,00			
7230324	Hilfsmittel zum Schulbesuch	2.600,00	2.500,00			
7230325	Autismus	51.000,00	50.000,00			
7230326	Leistungen Wohnraum in eigener Wohnung	51.000,00	50.000,00			
7230327	Leistungen Wohnraum in besonderer Wohnform	40.600,00	40.000,00			
7230328	Besondere Wohnform - Sonderregelung § 134 SGB IX	845.000,00	830.000,00			
7230329	Assistenzleistungen - Handlungen Alltagsbewältigung	406.000,00	400.000,00			
7230330	Assistenzleistungen - Eigenständige Alltagsbewältigung	300.000,00	400.000,00			
7230331	Heilpädagogische Leistungen	3.200.000,00	3.150.000,00			
7230332	Betreuung in einer Pflegefamilie	457.000,00	450.000,00			
7230333	Erwerb und Erhalt von prakt. Kenntnisse & Fähigkeiten	200.000,00	400.000,00			
7230334	Leistungen zur Förderung der Verständigung	2.000,00	2.000,00			
7230335	Leistungen zur Mobilität	7.700,00	7.500,00			
7230336	Hilfsmittel (§ 113 (2) Nr. 8 SGB IX)	5.100,00	5.000,00			
7230337	Besuchsbeihilfen	10.200,00	10.000,00			
7230338	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	100.000,00	200.000,00			
7230339	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	3.000,00	2.500,00			

Sachkonten
50 Sozialverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
7230340	Eingliederungshilfe Erreichung Regelaltersgrenze		64.000,00			
7230410	Hilfen zu angemess. Schulbild. § 54 Abs.1 SGB XII			1.200.000,00	1.089.924,40	
7230420	Hilfe z.schul. Ausbild. f.angemess. Beruf § 54 A.1			2.500,00		
7230510	Hilfsmittel o Hilfsmittel §§ 26,31,33 SGB IX Kfz-H			5.000,00	7.587,84	
7230511	Hilfsmittel o Hilfsmittel §§ 26,31,33 SGB IX so.Hi			5.000,00		
7230520	Heilpäd. Leistungen für Kinder § 55 Abs. 2 SGB IX			150.000,00	89.847,51	
7230521	Heilpäd. Leist f Kinder § 55 2 SGB IX Frühfö AKGG			305.000,00	381.249,98	
7230522	Heilpäd. Leist f Kinder § 55 2 SGB IX Integr.KIGA			2.800.000,00	2.520.204,52	
7230570	Hilfen Teilh gemeinsch & kult Leben § 55 A2 SGB IX			350.000,00	231.926,19	
7230580	Sonst.Leist.Eingliederungshilfe § 55 A 1&2 SGB IX			65.000,00	77.830,86	
7230620	Hilfe bei Krankheit § 48			10.000,00		
7230621	Hilfe bei Krankheit § 48 Kopfpauschale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29.590,62	
7230660	Erstatt. an Krankenk. Übern Krankenbeh § 264 SGB V	300.000,00	300.000,00	300.000,00	232.193,80	
7230710	Hilfe zur Überwindung bes sozialer Schwierigkeiten	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.013,62	
7230720	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	1.000,00	1.000,00	15.000,00		
7230730	Altenhilfe § 71 SGB XII	55.000,00	55.000,00	34.000,00	44.531,25	
7230740	Bestattungskosten § 74 SGB XII	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.225,75	
7230750	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.355,51	
7230802	Aufwendungen für Schulausflüge	550,00	500,00	300,00	515,00	
7230803	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	100,00	100,00	100,00		
7230812	Aufwendungen für Schulfahrten	1.200,00	1.000,00	2.000,00	831,55	
7230813	Aufwendungen für Kita-Fahrten	200,00	200,00	200,00		
7230821	Aufw. für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	200,00	200,00	200,00		
7230832	Aufw f pers Schulbedarf ab SJ 2011/2012	3.500,00	3.000,00	2.500,00	1.847,29	
7230841	Aufw für angemessene Lernförderung (Schüler)	3.300,00	3.000,00	1.000,00	2.180,00	
7230851	Aufw gem Mittagsverpfl Schulen	8.800,00	8.000,00	2.000,00	1.506,40	
7230852	Aufw gem Mittagsverpfl Kita's/Kindertagespflege	5.500,00	5.000,00	1.000,00	998,90	
7230853	Aufw gem Mittagsverpfl außersch Hort § 77(11)SGBII	5.500,00	5.000,00	500,00	965,00	
7230861	Aufw f soz u kult Teilhabe § 37 (7) SGB XII	1.500,00	1.000,00	500,00	265,00	
7230862	Unterricht in künstlerischen Fächern	1.500,00	1.000,00	500,00		
7230863	Teilnahme an Freizeiten	1.500,00	1.000,00	500,00	208,96	
7231010	Leist Grundsich i Alter & Erwerbsmin 18.-65.Lj §42	10.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	5.813.248,50	
7231020	Leist Grundsich i Alter & Erwerbsmin üb 65.Lj §42	4.300.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.022.784,68	

Sachkonten
50 Sozialverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
7235010	Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00	221.987,53	
7235020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd Leist. i. E.	170.000,00	5.000,00	1.000,00	4.246,55	
7235100	Kurzzeitpflege gem.§61 SGB XII	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.555,57	
7235110	Ausgab teilstation. Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB	20.000,00	20.000,00	10.000,00	22.064,60	
7235120	Pflegegeld n. Pflegegrad 1 (stationär)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.002,77	
7235121	Pflegegeld n. Pflegegrad 2 (stationär)	900.000,00	850.000,00	800.000,00	696.774,06	
7235122	Pflegegeld n. Pflegegrad 3 (stationär)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00	1.198.118,61	
7235123	Pflegegeld n. Pflegegrad 4 (stationär)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.300.000,00	1.250.265,83	
7235124	Pflegegeld n. Pflegegrad 5 (stationär)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	809.187,54	
7235130	Sonst. einmal Leist Hilfe zur Pflege vollstat. Ein			10.000,00	9.503,39	
7235580	Sonst. Leistungen der Eingliederungsh § 54 A 1 SGB			250.000,00	262.777,95	
7235660	Erst Krankenkass Übern Krankenbehandl § 264 7SGB V	350.000,00	350.000,00	300.000,00	369.329,18	
7236010	Leist Grundsich i Alter & Erwerbsmin 18.-65.Lj §42	375.000,00	350.000,00	5.000,00	13.324,37	
7236020	Leist Grundsich i Alter & Erwerbsmin üb 65.Lj §42	700.000,00	670.000,00	670.000,00	547.046,71	
7250140	Förderung d internat.Jugendarbeit (Freizeithilfen)				5.866,65	
7250340	Mitwirk in Verf v d Vormundschafts- und Familienge				2.072,62	
7252002	Leistungen nach 5.-9.Kapitel SGB XII § 2 AsylbLGaE	60.000,00	60.000,00	50.000,00	148.380,26	
7252003	Leistungen 5.-9.Kap SGB XII § 2 AsylbL Kopfpau GaE	60.000,00	60.000,00	20.000,00	77.537,48	
7252004	Leistungen 5.-9.Kap SGB XII § 2 AsylbL Erst Kr GaE	1.800.000,00				
7252009	Leist b Krankh, Schwangersch, Geburt § 4 AsylbL aE	50.000,00	50.000,00	500.000,00	52.353,75	
7252010	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG aE	25.000,00	25.000,00	500.000,00	457.838,00	
7252012	Sonst Leistungen -Geldleistungen- § 6 AsylbLG aE	5.000,00	5.000,00	100.000,00	5.442,04	
7252013	Unterst freiw Rückkehr Vetrieb,Flüchtl,AsylbeweraE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-5.700,00	
7252014	Hilfe z Lebensunterhalt § 2 AsylbLG aE abrechenbar	1.400.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	3.260.633,36	
7252015	Hilfe z Lebensunterh § 2 AsylbLG aE nicht abrechen	100.000,00	100.000,00	30.000,00	159.695,28	
7252016	Grundl Geldl f Lebensu § 3 AsylbLGaE abrechenbar	110.000,00	300.000,00	300.000,00	149.013,73	
7252017	Grundl Geldl f Lebensu § 3 AsylbLGaE nicht abreche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.307,27	
7252022	Leistungen nach 5.-9.Kapitel SGB XII § 2 AsylbLGiE	1.300.000,00	750.000,00	400.000,00	926.981,38	
7252028	Grundleist -Geldleist f Lebensunterh § 3 AsylbLGiE				12.444,36	
7252029	Leist b Krankh, Schwangersch, Geburt § 4 AsylbL iE	400.000,00	400.000,00	800.000,00	409.171,60	
7252031	Sonst Leistungen -Sachleistungen- § 6 AsylbLG iE	1.000,00	1.000,00		1.114,85	
7252032	Sonst Leistungen -Geldleistungen- § 6 AsylbLG iE	1.000,00	1.000,00		9.638,84	
7252034	Grundl -Geldl f Lebensu § 3 AsylbLGiE abrechenbar	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	7.587.536,29	

Sachkonten
50 Sozialverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
7252035	Grundl -Geldl f Lebensu § 3 AsylbLGiE nicht abrech	10.000,00	50.000,00	50.000,00	-52,56	
7252802	Aufwendungen für Schulausflüge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	615,10	
7252803	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	100,00	100,00	100,00	28,00	
7252812	Aufwendungen für Schulfahrten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.130,55	
7252813	Aufwendungen für Kita-Fahrten	100,00	100,00	200,00	22,00	
7252821	Aufw. für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.804,85	
7252832	Aufw f pers Schulbedarf ab SJ 2011/2012	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.651,20	
7252841	Aufw für angemessene Lernförderung (Schüler)	30.000,00	30.000,00	50.000,00	23.822,46	
7252851	Aufw gem Mittagsverpfl Schulen	15.000,00	15.000,00	10.000,00	12.510,36	
7252852	Aufw gem Mittagsverpfl Kita's/Kindertagespflege	10.000,00	10.000,00	5.000,00	8.412,15	
7252853	Aufw gem Mittagsverpfl außersch Hort § 77(11)SGBII	500,00	500,00	500,00		
7252861	Aufw f soz u kult Teilhabe § 37 (7) SGB XII	500,00	500,00	500,00	558,00	
7252862	Unterricht in künstlerischen Fächern	500,00	500,00	500,00	340,00	
7252863	Teilnahme an Freizeiten	500,00	500,00	500,00	215,00	
7254000	Leist. Heimkehrergesetz,§§ 276,276a LAG nat. Pers.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-65,52	
7270100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	16.200.000,00	16.200.000,00	18.000.000,00	15.629.656,45	
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung darlehensw.	40.000,00	40.000,00	60.000,00	27.878,29	
7270110	Wohnungsbesch./Kaution/Umzüge	40.000,00	40.000,00	60.000,00	31.618,67	
7270111	Wohnungsbesch./Kaution/Umzüge darlehensw.	110.000,00	110.000,00	100.000,00	113.191,89	
7270120	Zuschuss KdU abgeschl.Azubi	5.000,00	5.000,00	20.000,00	-2,78	
7270121	Zuschuss KdU abgeschl.Azubi darlehensw.	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7270130	Übernahme von Mietschulden	7.500,00	7.500,00	5.000,00	-18.619,24	
7270131	Übernahme von Mietschulden darlehensw.	15.000,00	15.000,00	20.000,00	10.769,67	
7271120	psychosoziale Betreuung § 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB II	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.834,50	
7272100	Leist f Erstausstattungen Wohnungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	343.004,85	
7272101	Leist f Erstausstattungen Wohnungen darlehensw.	25.000,00	25.000,00	50.000,00	-9.664,46	
7272110	Leist für Erstausst f Bekleidung u.a.	80.000,00	80.000,00	75.000,00	78.270,96	
7272111	Leist für Erstausst f Bekleidung u.a. darlehensw.	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7275802	Aufwendungen für Schulausflüge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.834,16	
7275803	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	404,15	
7275812	Aufwendungen für Schulfahrten	100.000,00	100.000,00	100.000,00	85.235,85	
7275813	Aufwendungen für Kita-Fahrten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-16,81	
7275821	Aufwendungen für Schülerbeförderung	30.000,00	30.000,00	50.000,00	29.458,64	

Sachkonten
50 Sozialverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
7275832	Aufw f pers Schulbedarf ab SJ 2011/2012	230.000,00	230.000,00	180.000,00	168.223,27	
7275841	Aufw für angemessene Lernförderung (Schüler)	100.000,00	100.000,00	140.000,00	63.239,21	
7275851	Aufw gem Mittagsverpfl Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	97.852,78	
7275852	Aufw gem Mittagsverpfl Kita's/Kindertagespflege	100.000,00	100.000,00	60.000,00	90.591,70	
7275853	Aufw gem Mittagsverpfl außersch Hort § 77(11)SGBII	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.607,70	
7275861	Aufw f soz u kult Teilhabe § 28 (7) SGB II	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.579,63	
7275862	Unterricht in künstlerischen Fächern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.324,02	
7275863	Teilnahme an Freizeiten	7.500,00	7.500,00	5.000,00	6.795,39	
7299102	Aufwendungen für Schulausflüge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.177,03	
7299103	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	400,00	400,00	400,00	59,00	
7299112	Aufwendungen für Schulfahrten	67.000,00	60.000,00	50.000,00	33.041,24	
7299113	Aufwendungen für Kita-Fahrten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	67,00	
7299121	Aufw. für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	20.500,00	20.000,00	20.000,00	8.782,04	
7299132	Aufw f pers Schulbedarf ab SJ 2011/2012	75.000,00	65.000,00	45.000,00	37.850,00	
7299141	Aufw für angemessene Lernförderung (Schüler)	34.100,00	31.000,00	18.000,00	8.836,00	
7299151	Aufw gem Mittagsverpfl Schulen	124.000,00	110.000,00	28.000,00	39.029,82	
7299152	Aufw gem Mittagsverpfl Kita's/Kindertagespflege	39.000,00	35.000,00	15.000,00	18.294,85	
7299153	Aufw gem Mittagsverpfl außersch Hort § 77(11)SGBII	12.100,00	11.000,00	2.500,00	1.495,80	
7299161	Aufw f soz u kult Teilhabe § 37 (7) SGB XII	13.200,00	12.000,00	12.000,00	3.396,05	
7299162	Untericht in künstlerischen Fächern	5.200,00	4.800,00	1.000,00	3.576,00	
7299163	Teilnahme an Freizeiten	10.400,00	9.500,00	1.000,00	4.881,05	
SU POS	**Transferaufwendungen**	**59.503.650,00**	**55.776.400,00**	**52.351.500,00**	**50.834.386,63**	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
21	**Finanzerträge**					
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
25	**Außerordentliche Erträge**					
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv				-19.453,10	
SU POS	**Außerordentliche Erträge**				**-19.453,10**	
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
9000005	Erlöse Mieten Schulen vhs				-14.990,00	
SU POS	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**				**-14.990,00**	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					
9000014	Kosten Lagerhalle, StoV FB 50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.112,64	
SU POS	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.112,64**	

Teilbudget
50031110 Soziale Hilfen und Leistungen allgemein

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-6.500,00	-1.674,15	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100.000,00	-94.012,58	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-500,00	-500,00			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.154,37	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-122.500,00**	**-102.841,10**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700,00	34.400,00	23.100,00	26.876,66	
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00	46.000,00		35.932,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	29.000,00	40.295,18	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**119.700,00**	**130.400,00**	**52.100,00**	**103.103,84**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**101.200,00**	**111.900,00**	**-70.400,00**	**262,74**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**101.200,00**	**111.900,00**	**-70.400,00**	**262,74**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**101.200,00**	**111.900,00**	**-70.400,00**	**262,74**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.112,64	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.112,64**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**105.400,00**	**116.100,00**	**-66.200,00**	**4.375,38**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Soziale Hilfen und Leistungen allgemein

Position 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Sachkonto 5150000

In der Vergangenheit wurde der Ansatz zu hoch gewählt und wird nun korrigiert.

Sachkonto 5481100

Unter diesem Sachkonto wird die Kostenerstattung des Landes für die WIR-Koordinationsstelle abgebildet. Diese wird zukünftig nicht weiter unter der Kostenstelle 50 0 311 10, sondern unter der Kostenstelle 50 0 351 20 verbucht.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
6771000	Aufw. Sachverst., Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	5.000
6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche kommunale Mandatsträger (Ombudsmänner)	7.500	7.500	7.500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
6909200	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	9.300	9.200	9.000
6910100	Mitgliedsbeiträge	12.400	12.200	1.600
	GESAMT:	**34.700**	**34.400**	**23.100**

Sachkonto 6780000

Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche kommunale Mandatsträger werden aus dem Sachkonto 6780 000 beglichen.

Sachkonto 6910100

Die Ansätze für Mitgliedbeiträge sind aufgrund von Erhöhungen in den Bereichen des Rentenauskunftsverfahrens, des Sozialhilfedatenabgleiches und des Kennzahlenvergleiches der hessischen Landkreise (Benchmarking) massiv gestiegen.

Sachkonto 7119000

Unter diesem Sachkonto werden u.a. Zuschüsse für besondere soziale Einrichtungen und berufliche Integration abgebildet.

Sachkonto 7230730

Unter diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Kreisseniorennachmittage abgebildet. Trotz stetiger Besucherzahlsteigerungen von bis zu 20 %, fand in den letzten Jahren keine Anpassung des Haushaltsansatzes statt. Durch die gestiegene Besucherzahl, sowie durch Preissteigerungen ist der bisherige Ansatz nicht mehr ausreichend. Es ist in den kommenden Jahren mit weiteren Steigerungen in diesem Bereich zu rechnen.

Teilbudget
50031210 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (§§ 22 und 46 SGB II)

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-42.000,00	-41.401,44	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-11.835.800,00	-8.271.800,00	-11.356.000,00	-9.774.254,16	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-3.160.000,00	-2.158.920,00	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-12.835.800,00**	**-9.271.800,00**	**-14.558.000,00**	**-11.974.575,60**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.000,00	41.401,44	
66	14 Abschreibungen				12.099,99	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	16.418.500,00	16.418.500,00	18.266.000,00	15.794.492,95	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**16.418.500,00**	**16.418.500,00**	**18.308.000,00**	**15.847.994,38**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**3.582.700,00**	**7.146.700,00**	**3.750.000,00**	**3.873.418,78**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**3.582.700,00**	**7.146.700,00**	**3.750.000,00**	**3.873.418,78**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**3.582.700,00**	**7.146.700,00**	**3.750.000,00**	**3.873.418,78**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**3.582.700,00**	**7.146.700,00**	**3.750.000,00**	**3.873.418,78**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (§§ 22 und 46 SGB II)

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5488120

Unter diesem Sachkonto wurde die Erstattung des Jobcenters Schwalm-Eder für eine Arbeitskraft zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets (BTP) dargestellt. Der dazugehörige Aufwand wurde unter dem Sachkonto 6132001 dargestellt. Zukünftig werden diese Personalkosten durch den Fachbereich 10 - 10.4 Personalservice und Ausbildung - abgerechnet.

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5472001	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	-11.664.000	-8.100.000	-11.260.000
5472002	Leistungen für Unterkunft und Heizung Tilgung	-20.000	-20.000	-20.000
5472003	Wohnungsbeschaff./Kaution/Umzüge Tilgung	-140.000	-140.000	-70.000
5472004	Übernahme von Mietschulden Tilgung	-10.000	-10.000	-5.000
5472005	Zuschuss KdU abgeschl. Azubi Tilgung	-1.800	-1.800	-1.000
	GESAMT:	**-11.835.800**	**-8.271.800**	**-11.356.000**

Sachkonto 5488120

Der Bund beteiligt sich gem. § 46 SGB II an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 SGB II. Der Erstattungsanteil liegt bis 2019 bei etwa 49 Prozent. **Die Bundesbeteiligung hat sich ab 2020 auf 72 % erhöht, der Ansatz 2021 wurde entsprechend angepasst**. Die Leistungen gemäß § 22 SGB II werden auf dem Sachkonto 7270100 dargestellt, auf Grundlage dieses Wertes sind die Ansätze festzusetzen.

Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Sachkonto 5421501

Das Land Hessen erstattet für Leistungsberechtige nach dem Sozialgesetzbuch eine sog. kleine Pauschale. Erstattungsfähig ist ein Fall durch einen Rechtskreiswechsel vom AsylbLG in das SGB. Die Fallzahlen in diesem Bereich sind in den letzten Jahren rückläufig und erreichen nicht die veranschlagten Ansätze. Ab den Jahren 2020 und 2021 ist mit einer deutlich niedrigeren Erstattung zu rechnen.

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7270100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	16.200.000	16.200.000	18.000.000
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung – darlehensweise	40.000	40.000	60.000
7270110	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten	40.000	40.000	60.000
7270111	Wohnungsbeschaffung/Kaution/Umzüge – darlehensweise	110.000	110.000	100.000
7270120	Zuschuss Kosten der Unterkunft Azubi	5.000	5.000	20.000
7270121	Zuschuss Kosten der Unterkunft Azubi – darlehensweise	1.000	1.000	1.000
7270130	Übernahme von Mietschulden	7.500	7.500	5.000
7270131	Übernahme von Mietschulden – darlehensweise	15.000	15.000	20.000
	GESAMT:	**16.418.500**	**16.418.500**	**18.266.000**

Sachkonto 7270100

In den letzten Jahren ist mit einer Steigerung der Fallzahlen im Bereich des SGB II gerechnet worden. Diese Fallzahlsteigerung ist jedoch nicht in diesem Umfang eingetreten, sodass der Haushaltsansatz nicht vollständig erreicht wurde. Der Haushaltsansatz ist unter diesen Erkenntnissen und unter Berücksichtigung einer Steigerung im Bereich der Kosten der Unterkunft entsprechend zu planen.

Teilbudget
50031212 Leist z Eingliederung v Arbeitsuchenden (§ 16a Nr. 1 und 3 SGB II)

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-200.000,00				
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-200.000,00**				
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.834,50	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**35.834,50**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**-150.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**35.834,50**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**-150.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**35.834,50**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**-150.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**35.834,50**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**-150.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**35.834,50**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden

Position 6 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern (Leist Dritter)	-200.000	0	0
	GESAMT:	**-200.000**	**0**	**0**

Die Einnahmen resultieren aus Kostenerstattungen bei Frauenhausaufenthalten.

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7271120	Psychosoziale Betreuung § 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB II	50.000	50.000	50.000
	GESAMT:	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Teilbudget
50031213 Leistungen einmalig an Arbeitsuchende (§ 24 Abs. 3 SGB II)

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-26.000,00	-26.000,00	-51.000,00	-3.747,42	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-51.000,00**	**-3.747,42**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	356.000,00	356.000,00	376.000,00	411.611,35	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**356.000,00**	**356.000,00**	**376.000,00**	**411.611,35**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**330.000,00**	**330.000,00**	**325.000,00**	**407.863,93**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**330.000,00**	**330.000,00**	**325.000,00**	**407.863,93**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**330.000,00**	**330.000,00**	**325.000,00**	**407.863,93**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**330.000,00**	**330.000,00**	**325.000,00**	**407.863,93**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Leistungen einmalig an Arbeitsuchende

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5472006	Leistungen für Erstausstattungen Wohnungen - Tilgung	-25.000	-25.000	-50.000
5472007	Leistungen für Erstausstattungen für Bekleidung u. a. Tilgung	-1.000	-1.000	-1.000
	GESAMT:	**-26.000**	**-26.000**	**-51.000**

Sachkonto 5472006

Unter diesem Sachkonto werden Erträge aus der Tilgung eines Darlehns für die Erstausstattung einer Wohnung verbucht. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass deutlich weniger Darlehen in Anspruch genommen wurden. Der Haushaltsansatz wurde angepasst. Dieses Sachkonto steht im direkten Zusammenhang mit dem Sachkonto 7272101.

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7272100	Leist. f. Erstausstattung Wohnungen	250.000	250.000	250.000
7272101	Leist. Erstausstattung Wohnungen darlehensweise	25.000	25.000	50.000
7272110	Leist. Erstausstattung Bekleidung u.a.	80.000	80.000	75.000
7272111	Leist. Erstausstattung Bekleidung u.a. darlehensweise	1.000	1.000	1.000
	GESAMT:	**356.000**	**356.000**	**376.000**

Teilbudget
50031216 B&T Orginäre Leistungen nach § 28 SGB II

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	704.500,00	704.500,00	672.000,00	557.129,69	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**704.500,00**	**704.500,00**	**672.000,00**	**557.129,69**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**704.500,00**	**704.500,00**	**672.000,00**	**557.129,69**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**704.500,00**	**704.500,00**	**672.000,00**	**557.129,69**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**704.500,00**	**704.500,00**	**672.000,00**	**557.129,69**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**704.500,00**	**704.500,00**	**672.000,00**	**557.129,69**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
B & T Originäre Leistungen nach § 28 SGB II

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7275802 - 7275863	Aufwendungen für Schulausflüge pp.	704.500	704.500	672.000
	GESAMT:	**704.500**	**704.500**	**672.000**

Sachkonto 7275821 – Aufwendungen für Schülerbeförderung

Der in den Vorjahren gewählte Haushaltsansatz wurde nicht erreicht und entsprechend angepasst.

Sachkonto 7275832 – Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf

Durch das Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetzes kommt es zu einer Erhöhung des persönlichen Schulbedarfes von 100 EUR jährlich auf 150 EUR jährlich. Der Haushaltsansatz ist entsprechend zu erhöhen.

Sachkonto 7275852 – Aufwendungen Mittagsverpflegung Kitas/ Kindertagespflege

Durch die Fallzahlentwicklung der letzten Jahre ist der Haushaltsansatz entsprechend anzupassen.

Teilbudget
50033110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	53.725,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**53.725,00**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**53.725,00**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**53.725,00**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**53.725,00**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**53.725,00**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7128100	Institutionelle Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	30.000	30.000	30.000
7128110	Zuschüsse an AWO	10.000	10.000	10.000
7128120	Einmalige Zuschüsse (sozialmedizinische Beratung)	20.000	20.000	20.000
	GESAMT:	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Sachkonten 7128110 und 7128120

Die Veranschlagung betrifft u. a. den Kreiszuschuss an die Schwangerschafts- und Konfliktberatung der AWO Schwalm-Eder für die Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel.

Teilbudget
50035120 Sonstige soziale Angelegenheiten

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-165.000,00	-165.000,00			
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-165.000,00**	**-165.000,00**			
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)					
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**-165.000,00**	**-165.000,00**			
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**-165.000,00**	**-165.000,00**			
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**-165.000,00**	**-165.000,00**			
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**-165.000,00**	**-165.000,00**			

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Sonstige soziale Angelegenheiten

Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5480100	Personalkostenerstattung vom Bund	-65.000	-65.000	0
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-100.000	-100.000	0
	GESAMT:	**-165.000**	**-165.000**	**0**

Sachkonto 5480100

Die Kostenerstattung des Bundes für die Bildungskoordinationsstelle wird zukünftig nicht weiter über die Kostenstelle 50 6 313 10 dargestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden diese unter der Kostenstelle 50 0 351 20 ausgewiesen.

Sachkonto 5480110

Die Kostenerstattung des Landes für die WIR-Koordinationsstelle wird zukünftig nicht weiter über die Kostenstelle 50 0 311 10 dargestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden diese unter der Kostenstelle 50 0 351 20 ausgewiesen.

Teilbudget
50131110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-95.700,00	-90.700,00	-140.600,00	-126.419,49	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-95.700,00**	**-90.700,00**	**-140.600,00**	**-126.419,49**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
66	14 Abschreibungen				-2.807,23	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	2.014.000,00	1.781.000,00	1.231.000,00	1.296.390,73	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**2.014.000,00**	**1.781.000,00**	**1.231.000,00**	**1.293.583,50**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**1.918.300,00**	**1.690.300,00**	**1.090.400,00**	**1.167.164,01**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**1.918.300,00**	**1.690.300,00**	**1.090.400,00**	**1.167.164,01**	
59	25 Außerordentliche Erträge				-16.697,45	
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)				**-16.697,45**	
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**1.918.300,00**	**1.690.300,00**	**1.090.400,00**	**1.150.466,56**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**1.918.300,00**	**1.690.300,00**	**1.090.400,00**	**1.150.466,56**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-65.000	-60.000	-50.000
5470200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter)	0	0	-30.000
5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-30.000	-30.000	-50.000
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-500	-500	-500
5470500	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-100	-100	-100
5478110	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land – Sachkosten Asyl	-100	-100	-10.000
	GESAMT:	**-95.700**	**-90.700**	**-140.600**

Sachkonto 5478110

Es werden hier nur die Sachkostenerstattungen für die Leistungen an Asylbewerber nach dem SGB XII nachgewiesen. Die Sachkostenerstattungen für Asylbewerber nach dem SGB II werden bei der Kostenstelle 50 0 312 10 veranschlagt.

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7230010	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	900.000	800.000	450.000
7230011	Leistungen für Unterkunft und Heizung	850.000	750.000	600.000
7230012	Leistungen für Kranken- und Pflegeversicherung	230.000	200.000	160.000
7230013	Leistungen für Vorsorge nach § 33	1.000	1.000	1.000
7230020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	33.000	30.000	20.000
	GESAMT:	**2.014.000**	**1.781.000**	**1.231.000**

Sachkonten 7230*

Die Ansätze betreffen Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen.

Sachkonto 7230010

Der Ansatz für die Hilfe zum Lebensunterhalt muss entsprechend der allgemeinen Fallzahlentwicklung, sowie der erwarteten Fallzahlentwicklung durch das BTHG entsprechend angepasst und erhöht werden.

Sachkonto 7230011

Der Ansatz für die Kosten der Unterkunft muss aufgrund der allgemeinen Fallzahlsteigerung und der Anpassung der angemessenen Kosten der Unterkunft entsprechend angepasst und erhöht werden.

Teilbudget
50131111 B&T nach § 34 SGB XII

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	33.350,00	29.000,00	11.300,00	9.318,10	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**33.350,00**	**29.000,00**	**11.300,00**	**9.318,10**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**33.350,00**	**29.000,00**	**11.300,00**	**9.318,10**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**33.350,00**	**29.000,00**	**11.300,00**	**9.318,10**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**33.350,00**	**29.000,00**	**11.300,00**	**9.318,10**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**33.350,00**	**29.000,00**	**11.300,00**	**9.318,10**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7230802	Aufwendungen f. Schulausflüge	550	500	300
7230803	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	100	100	100
7230812	Aufwendungen für Schulfahrten	1.200	1.000	2.000
7230813	Aufwendungen für Kita-Fahrten	200	200	200
7230821	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200	200	200
7230832	Aufwendungen f. pers. Schulbedarf	3.500	3.000	2.500
7230841	Aufw. f. angemessene Lernförderung	3.300	3.000	1.000
7230851	Aufw. Mittagsverpflegung Schulen	8.800	8.000	2.000
7230852	Aufw. Mittagsverpflegung Kita/ Kinderta-gespflege	5.500	5.000	1.000
7230853	Aufw. Mittagsverpflegung außersch. Hort	5.500	5.000	500
7230861	Kultur. Teilhabe, Mitgliedsbeiträge	1.500	1.000	500
7230862	Unterricht in künstlerischen Fächern	1.500	1.000	500
7230863	Teilnahme an Freizeiten	1.500	1.000	500
	GESAMT:	**33.350**	**29.000**	**11.300**

Sachkonto 7230802 - 7230863

Die Ansätze für Leistungen der Bildung und Teilhabe müssen entsprechend der allgemeinen Fallzahlentwicklung, sowie der erwarteten Fallzahlentwicklung durch das BTHG angepasst werden.

Teilbudget
50134510 BTP Bundeskindergeldgesetz

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	44.570,00	43.450,00	52.820,00	44.831,24	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.390,00	2.340,00	2.840,00	2.474,61	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	133.100,00	119.000,00	63.200,00	35.634,16	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**180.060,00**	**164.790,00**	**118.860,00**	**82.940,01**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**180.060,00**	**164.790,00**	**118.860,00**	**82.940,01**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**180.060,00**	**164.790,00**	**118.860,00**	**82.940,01**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**180.060,00**	**164.790,00**	**118.860,00**	**82.940,01**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**180.060,00**	**164.790,00**	**118.860,00**	**82.940,01**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
BTP Bundeskindergeldgesetz

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7299102	Aufwendungen f. Schulausflüge	1.000	1.000	1.000
7299103	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	200	200	200
7299112	Aufwendungen für Schulfahrten	22.000	20.000	20.000
7299113	Aufwendungen für Kita-Fahrten	500	500	500
7299121	Aufwendungen für Schülerbeförderung	5.500	5.000	5.000
7299132	Aufwendungen f. pers. Schulbedarf	30.000	25.000	15.000
7299141	Aufw. f. angemessene Lernförderung	9.900	9.000	3.000
7299151	Aufw. Mittagsverpflegung Schulen	44.000	40.000	8.000
7299152	Aufw. Mittagsverpflegung Kita/ Kinderta-gespflege	11.000	10.000	5.000
7299153	Aufw. Mittagsverpflegung außersch. Hort	3.300	3.000	500
7299161	Kultur. Teilhabe, Mitgliedsbeiträge	4.400	4.000	4.000
7299162	Unterricht in künstlerischen Fächern	800	800	500
7299163	Teilnahme an Freizeiten	500	500	500
	GESAMT:	**133.100**	**119.000**	**63.200**

Teilbudget
50134520 BTP Wohngeldgesetz

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	270.800,00	242.700,00	132.700,00	124.851,72	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**270.800,00**	**242.700,00**	**132.700,00**	**124.851,72**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**270.800,00**	**242.700,00**	**132.700,00**	**124.851,72**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**270.800,00**	**242.700,00**	**132.700,00**	**124.851,72**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**270.800,00**	**242.700,00**	**132.700,00**	**124.851,72**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**270.800,00**	**242.700,00**	**132.700,00**	**124.851,72**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
BTP Wohngeldgesetz

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7299102	Aufwendungen f. Schulausflüge	1.000	1.000	1.000
7299103	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	200	200	200
7299112	Aufwendungen für Schulfahrten	45.000	40.000	30.000
7299113	Aufwendungen für Kita-Fahrten	500	500	500
7299121	Aufwendungen für Schülerbeförderung	15.000	15.000	15.000
7299132	Aufwendungen f. pers. Schulbedarf	45.000	40.000	30.000
7299141	Aufw. f. angemessene Lernförderung	24.200	22.000	15.000
7299151	Aufw. Mittagsverpflegung Schulen	80.000	70.000	20.000
7299152	Aufw. Mittagsverpflegung Kita/ Kinderta-gespflege	28.000	25.000	10.000
7299153	Aufw. Mittagsverpflegung außersch. Hort	8.800	8.000	2000
7299161	Kultur. Teilhabe, Mitgliedsbeiträge	8.800	8.000	8.000
7299162	Unterricht in künstlerischen Fächern	4.400	4.000	500
7299163	Teilnahme an Freizeiten	9.900	9.000	500
	GESAMT:	**270.800**	**242.700**	**132.700**

Teilbudget
50231159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-280.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-216.332,46	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-15.095.000,00	-12.520.000,00	-10.475.000,00	-10.043.482,62	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-15.375.000,00**	**-12.770.000,00**	**-10.675.000,00**	**-10.259.815,08**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
66	14 Abschreibungen				7.983,56	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	15.375.000,00	12.520.000,00	10.675.000,00	9.396.404,26	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**15.375.000,00**	**12.520.000,00**	**10.675.000,00**	**9.404.387,82**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		**-250.000,00**		**-855.427,26**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]		**-250.000,00**		**-855.427,26**	
59	25 Außerordentliche Erträge				-2.072,38	
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)				**-2.072,38**	
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]		**-250.000,00**		**-857.499,64**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen		**-250.000,00**		**-857.499,64**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a. v. E. – bis 65. Lj.	-80.000	-70.000	-100.000
5470101	Kostenbeiträge u.a. über 65. Lj. a. v. E.	-100.000	-90.000	-50.000
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. bis 65. Lj. i. E.	-45.000	-40.000	-50.000
5471101	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. über 65. Lj. i. E.	-55.000	-50.000	0
	GESAMT:	**-280.000**	**-250.000**	**-200.000**

Sachkonto 5470100 - 5471101

Durch die Umsetzung des BTHG ab 01.01.2020 und die daraus resultierende Fallzahlsteigerung, sowie durch die grundsätzliche Fallzahlentwicklung kommt es hier zu einer Erhöhung der Haushaltsansätze.

In diesem Bereich kommt es zu einer Kontoänderung bei den Sachkonten 5471100 und 5471101. Bisher wurden die „Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. **über** 65. Lj. i. E.“ auf dem Sachkonto 5471100 dargestellt. Dies ist wichtig für die Betrachtung und den Vergleich des Haushaltsansatzes für das Jahr 2019. Die Kostenstelle für „Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. **bis** 65. Lj. i. E.“ ist somit im Zuge des BTHG neu geschaffen worden.

Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5421000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	-15.095.000	-12.520.000	-10.475.000
	GESAMT:	**-15.095.000**	**-12.520.000**	**-10.475.000**

Sachkonto 5421000

Durch die Umsetzung des BTHG ab 01.01.2020 und die daraus resultierende Fallzahlsteigerung, sowie durch die grundsätzliche Fallzahlentwicklung kommt es hier zu einer Erhöhung der Haushaltsansätze.

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7231010	Leistungen Grundsicherung i. Alter & bei Erwerbsminderung 18-65. Lj.	10.000.000	8.000.000	7.000.000
7231020	Leistungen Grundsicherung i. Alter & bei Erwerbsminderung > 65. Lj.	4.300.000	3.500.000	3.000.000
7236010	Leistungen Grundsicherung i. Alter & bei Erwerbsminderung 18-65. Lj.	375.000	350.000	5.000
7236020	Leistungen Grundsicherung i. Alter & bei Erwerbsminderung > 65 Lj.	700.000	670.000	670.000
	GESAMT:	**15.375.000**	**12.520.000**	**10.675.000**

Sachkonten7231010 - 7236020

Durch die Umsetzung des BTHG ab 01.01.2020 und die daraus resultierende Fallzahlsteigerung, sowie durch die grundsätzliche Fallzahlentwicklung kommt es hier zu einer Erhöhung der Haushaltsansätze. Außerdem erfolgte eine Erhöhung der Kosten der Unterkunft durch eine Anpassung der Wohngeldtabelle.

Teilbudget
50235110 Leitstelle "Älter werden" Pflegestützpunkt

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-18.000,00	-18.000,00	-9.000,00	-8.825,16	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-10.000,00**	**-8.825,16**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	164.750,00	146.670,00	61.570,00	118.852,34	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	33.990,00	31.780,00	19.270,00	40.268,56	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	12.000,00	10.000,00	4.844,99	
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**210.740,00**	**190.450,00**	**90.840,00**	**163.965,89**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**191.740,00**	**171.450,00**	**80.840,00**	**155.140,73**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**191.740,00**	**171.450,00**	**80.840,00**	**155.140,73**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**191.740,00**	**171.450,00**	**80.840,00**	**155.140,73**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**191.740,00**	**171.450,00**	**80.840,00**	**155.140,73**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Leitstelle „Älter werden“ - Pflegestützpunkt

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.000	-1.000	-1.000
	GESAMT:	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Position 09 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-18.000	-18000	-9.000
	GESAMT:	**-18.000**	**-18.000**	**-9.000**

Sachkonto 5300100

Durch die Erweiterung des Pflegestützpunktes durch zusätzliche Mitarbeiter der AOK Hessen kommt es hier zukünftig zu höheren Erstattungen der AOK Hessen für die Bereitstellung von Büroräumen.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche kommunale Mandatsträger (Seniorenbeirat)	5.000	5.000	5.000
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	4.000
6880000	Fort- und Weiterbildung eigene Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000
	GESAMT:	**12.000**	**12.000**	**10.000**

Sachkonto 6861000

Durch die Erweiterung des Pflegestützpunktes kann das Angebot entsprechend ausgebaut werden. Es ist im nächsten Jahr vorgesehen verschiedenste Veranstaltungen für die Bürger*innen anzubieten. Entsprechend ist der Haushaltsansatz zu erhöhen.

Teilbudget
50331140 Hilfen zur Gesundheit

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-1.882,15	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-1.882,15**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	35.000,00	15.000,00	32.296,85	
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	700.000,00	700.000,00	660.000,00	631.113,60	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**735.000,00**	**735.000,00**	**675.000,00**	**663.410,45**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**730.000,00**	**730.000,00**	**665.000,00**	**661.528,30**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**730.000,00**	**730.000,00**	**665.000,00**	**661.528,30**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**730.000,00**	**730.000,00**	**665.000,00**	**661.528,30**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**730.000,00**	**730.000,00**	**665.000,00**	**661.528,30**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Hilfen zur Gesundheit

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a. v. E.	-5.000	-5.000	-10.000
	GESAMT:	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
6730010	Verwaltungsgebühren Krankenkassen a. v. E.	15.000	15.000	0
6730020	Verwaltungsgebühren Krankenkassen i. E.	20.000	20.000	15.000
	GESAMT:	**35.000**	**35.000**	**15.000**

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7230620	Hilfe bei Krankheit § 48 a. v. E.	0	0	10.000
7230621	Hilfe bei Krankheit § 48 Kopfpauschale a. v. E.	50.000	50.000	50.000
7230660	Erstattungen an Krankenkassen, Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V a. v. E.	300.000	300.000	300.000
7235660	Erstattungen an Krankenkassen, Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V i. E.	350.000	350.000	300.000
	GESAMT:	**700.000**	**700.000**	**660.000**

Sachkonten 6730010, 6730020, 7230660 und 7235660

Die Haushaltsansätze betreffen die Hilfeempfänger, deren Krankenhilfeabwicklung durch die Sozialverwaltung erfolgt.

Teilbudget
50431110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-42.500,00	-35.000,00	-61.000,00	-28.896,24	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-42.500,00**	**-35.000,00**	**-61.000,00**	**-28.896,24**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
66	14 Abschreibungen				1.397,02	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	450.000,00	285.000,00	281.000,00	226.234,08	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**450.000,00**	**285.000,00**	**281.000,00**	**227.631,10**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**407.500,00**	**250.000,00**	**220.000,00**	**198.734,86**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**407.500,00**	**250.000,00**	**220.000,00**	**198.734,86**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**407.500,00**	**250.000,00**	**220.000,00**	**198.734,86**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**407.500,00**	**250.000,00**	**220.000,00**	**198.734,86**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-35.000	-30.000	-10.000
5471200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter)	0	0	-50.000
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-7.500	-5.000	-1.000
	GESAMT:	**-42.500**	**-35.000**	**-61.000**

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7235010	Laufende Leistungen i. E.	280.000	280.000	280.000
7235020	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i. E.	170.000	5.000	1.000
	GESAMT:	**450.000**	**285.000**	**281.000**

Sachkonto 7235020

Ab 2021 erfolgt eine pauschale Gewährung der Bekleidungshilfe, die Antragsbindung ist weggefallen.

Teilbudget
50431120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-214.000,00	-214.000,00	-254.000,00	-552.088,57	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-214.000,00**	**-214.000,00**	**-254.000,00**	**-552.088,57**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00	
66	14 Abschreibungen	40.000,00	40.000,00		557,50	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	5.200.000,00	5.140.000,00	4.735.000,00	4.157.576,76	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**5.245.000,00**	**5.185.000,00**	**4.740.000,00**	**4.162.034,26**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**5.031.000,00**	**4.971.000,00**	**4.486.000,00**	**3.609.945,69**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**5.031.000,00**	**4.971.000,00**	**4.486.000,00**	**3.609.945,69**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**5.031.000,00**	**4.971.000,00**	**4.486.000,00**	**3.609.945,69**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**5.031.000,00**	**4.971.000,00**	**4.486.000,00**	**3.609.945,69**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a. v. E.	-500	-500	-500
5470200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) a. v. E.	-500	-500	-500
5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) a. v. E.	-500	-500	-500
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter) a. v. E.	-500	-500	-500
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	-200.000	-200.000	-200.000
5471200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen b./r. Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) i. E.	-10.000	-10.000	-50.000
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) i. E.	-1.000	-1.000	-1.000
5471500	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-1.000	-1.000	-1.000
	GESAMT:	**-214.000**	**-214.000**	**-254.000**

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7230110	Pflegegeld nach Pflegegrad 1 (ambulant)	10.000	10.000	10.000
7230120	Pflegegeld nach Pflegegrad 2 (ambulant)	25.000	15.000	15.000
7230130	Pflegegeld nach Pflegegrad 3 (ambulant)	20.000	20.000	20.000
7230140	Pflegegeld nach Pflegegrad 4 (ambulant)	15.000	15.000	15.000
7230150	Pflegegeld nach Pflegegrad 5 (ambulant)	10.000	10.000	10.000
7230160	Häusliche Pflegehilfe nach § 64b SGB XII	15.000	15.000	0
7230170	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad	15.000	15.000	0
7230210	Angemessene Aufwendungen für Pflegeper-sonen (§ 65 Abs. 1 SGB XII)	0	0	200.000
7230220	Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßn. zur Verbesserung d. Wohnumfeldes	25.000	25.000	0
7230250	Hilfsmittel (§ 65 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)	0	0	5.000
7230260	Andere Leistungen	5.000	5.000	0
7235100	Kurzzeitpflege gem. § 61 SGB XII	10.000	10.000	10.000
7235110	Leistungen für teilstationäre Pflege § 61 A2 & § 28 A 1 SGB XII	20.000	20.000	10.000
7235120	Pflegegeld nach Pflegegrad 1 (stationär)	30.000	30.000	30.000
7235121	Pflegegeld nach Pflegegrad 2 (stationär)	900.000	850.000	800.000
7235122	Pflegegeld nach Pflegegrad 3 (stationär)	1.450.000	1.450.000	1.300.000
7235123	Pflegegeld nach Pflegegrad 4 (stationär)	1.550.000	1.550.000	1.300.000
7235124	Pflegegeld nach Pflegegrad 5 (stationär)	1.100.000	1.100.000	1.000.000
7235130	Sonstige einmalige Leistungen für Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen	0	0	10.000
	GESAMT:	**5.200.000**	**5.140.000**	**4.735.000**

Sachkonten 7230170,7230220 u. 7230260

Es handelt sich hier um neu geschaffene Konten ab dem Jahr 2020, die Leistungen wurden in den Vorjahren über andere Sachkonten abgewickelt. Die Konten wurden geschaffen um statistische Anforderungen zu erfüllen.

Sachkonten 7230210,7230250 u. 7235130

Es handelt sich hier um Sachkonten, welche ab dem Jahr 2020 nicht weiter bebucht werden, da sich die statistischen und rechtlichen Anforderungen verändert haben.

Sachkonten 7235121, 7235122 u. 7235123

Durch die Umsetzung des BTHG ab 01.01.2020 und die daraus resultierende Fallzahlsteigerung kommt es zu einer Erhöhung der Aufwendungen ab 2020.

Teilbudget
50431130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen			-85.300,00	-82.891,75	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			**-85.300,00**	**-82.891,75**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	4.844,45	
66	14 Abschreibungen			1.107,00	3.387,49	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen			5.135.000,00	4.661.349,25	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			**5.141.107,00**	**4.669.581,19**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			**5.055.807,00**	**4.586.689,44**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]			**5.055.807,00**	**4.586.689,44**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]			**5.055.807,00**	**4.586.689,44**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen			**5.055.807,00**	**4.586.689,44**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Sachkonten 5470100 bis 5470500 und 7230310 bis 7230440 sowie 7230530 u. 7230580

Die Konten der Kostenstelle 50 4 311 30 werden ab dem HH-Jahr 2020 durch Konten der Kostenstelle 50 7 314 10 ersetzt.

Durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab dem Jahr 2020 wurden für die erweiterten Aufgaben der Eingliederungshilfe (SGB IX) neue Sachkonten geschaffen. Diese richten sich insbesondere nach den statistischen Anforderungen des Landes Hessen.

In dem Übergangsjahr 2020 kann es auf diesen Konten noch zu vereinzelten Restbuchungen kommen. Ab dem Jahr 2021 ist jedoch der vollständige Wegfall dieser Konten vorgesehen. Es werden keine HH-Ansätze ab dem Jahr 2020 geplant, diese werden durch die HH-Ansätze der Kostenstelle 50 7 314 10 abdeckt.

Sachkonten 7230510, 7230511, 7230520, 7230521, 7230522, 7230570 und 7235580

Durch Umstrukturierungen der Konten dieser Kostenstelle im Jahr 2019 fallen diese Konten ab dem Jahr 2020 weg. Es ist kein neuer HH-Ansatz vorgesehen.

Teilbudget
50431150 Hilfe zur Überwindung bes sozialer Schwierigkeiten

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**		
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	96.000,00	96.000,00	115.000,00	97.830,95	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**96.000,00**	**96.000,00**	**115.000,00**	**97.830,95**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**94.500,00**	**94.500,00**	**113.500,00**	**97.830,95**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**94.500,00**	**94.500,00**	**113.500,00**	**97.830,95**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**94.500,00**	**94.500,00**	**113.500,00**	**97.830,95**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**94.500,00**	**94.500,00**	**113.500,00**	**97.830,95**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a. v. E.	-1.000	-1.000	-1.000
5471100	Kostenbeiträge u. a. bis 65. Lj. i. E.	-500	-500	-500
	GESAMT:	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7230710	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5.000	5.000	10.000
7230720	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	1.000	1.000	15.000
7230730	Altenhilfe § 71 SGB XII	5.000	5.000	5.000
7230740	Bestattungskosten § 74 SGB XII	80.000	80.000	80.000
7230750	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	5.000	5.000	5.000
	GESAMT:	**96.000**	**96.000**	**115.000**

Teilbudget
50631310 Hilfen für Asylbewerber allgemein

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.000,00	-12.298,38	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-8.000.000,00	-6.100.000,00	-8.300.000,00	-12.454.010,01	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-8.004.000,00**	**-6.104.000,00**	**-8.305.000,00**	**-12.466.308,39**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	10.500,00	13.500,00	7.301,26	
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	300.000,00	100.000,00	109.396,91	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-5.340,62	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**320.500,00**	**320.500,00**	**123.500,00**	**111.357,55**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**-7.683.500,00**	**-5.783.500,00**	**-8.181.500,00**	**-12.354.950,84**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**-7.683.500,00**	**-5.783.500,00**	**-8.181.500,00**	**-12.354.950,84**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**-7.683.500,00**	**-5.783.500,00**	**-8.181.500,00**	**-12.354.950,84**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**-7.683.500,00**	**-5.783.500,00**	**-8.181.500,00**	**-12.354.950,84**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Hilfen für Asylbewerber allgemein

Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5421500	Zuweisung „Große Pauschale“ § 1 Abs. 1 Nr. 1-6 Abs. 2 LAufnG	-8.000.000	-6.100.000	-8.300.000
	GESAMT:	**-8.000.000**	**-6.100.000**	**-8.300.000**

Sachkonto 5421500

Durch den allgemeinen Rückgang der Leistungsfälle nach dem AsylbLG, fällt auch der Ertrag aus der Landeserstattung gegenüber 2019 etwas geringer aus. Insgesamt wird mit einer Stabilisierung der Fallzahlen und Zahlung von Integrationspauschalen bei den abrechenbaren SGB II-Fällen gerechnet, was im Ansatz 2021 bereits eingeflossen ist.

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (Gv)	100.000	100.000	100.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200.000	200.000	0
	GESAMT:	**300.000**	**300.000**	**100.000**

Sachkonto 7128000

Es werden Haushaltsmittel für die Weiterführung des sog. Flüchtlingskonzeptes veranschlagt. Es findet eine Reduzierung von 500.000 EUR auf 200.000 EUR statt. Die Aufwendungen wurden in den Vorjahren unter der Kostenstelle 50 6 313 30 mit dem Sachkonto 7252 010 veranschlagt, werden jedoch ab 2020 hier weitergeführt.

Teilbudget
50631311 B&T nach § 2 AsylBLG

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	98.200,00	98.200,00	108.300,00	84.109,67	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**98.200,00**	**98.200,00**	**108.300,00**	**84.109,67**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**98.200,00**	**98.200,00**	**108.300,00**	**84.109,67**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**98.200,00**	**98.200,00**	**108.300,00**	**84.109,67**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**98.200,00**	**98.200,00**	**108.300,00**	**84.109,67**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**98.200,00**	**98.200,00**	**108.300,00**	**84.109,67**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7252802 – 7252863	Aufwendungen für Schulausflüge pp.	98.200	98.200	108.300
	GESAMT:	**98.200**	**98.200**	**108.300**

Teilbudget
50631320 Hilfen für Asylbewerber in Einrichtungen

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-855.250,00	-955.250,00	-300.500,00	-1.134.921,48	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-855.250,00**	**-955.250,00**	**-300.500,00**	**-1.134.921,48**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.000,00	20.000,00	10.000,00	30.149,99	
66	14 Abschreibungen				18.043,19	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	7.632.000,00	7.572.000,00	7.370.000,00	10.505.110,83	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**8.152.000,00**	**7.592.000,00**	**7.380.000,00**	**10.553.304,01**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**7.296.750,00**	**6.636.750,00**	**7.079.500,00**	**9.418.382,53**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**7.296.750,00**	**6.636.750,00**	**7.079.500,00**	**9.418.382,53**	
59	25 Außerordentliche Erträge				-493,27	
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)				**-493,27**	
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**7.296.750,00**	**6.636.750,00**	**7.079.500,00**	**9.417.889,26**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen				-12.580,00	
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen				**-12.580,00**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**7.296.750,00**	**6.636.750,00**	**7.079.500,00**	**9.405.309,26**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Hilfen für Asylbewerber in Einrichtungen

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5471100	Kostenbeiträge u. a. bis 65. Lj. i. E.	-350.000	-350.000	-50.000
5471200	Übergel. Unterhaltsansprüche b/r Unterhaltspflicht	-250	-250	-250
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-500.000	-600.000	-250.000
5471310	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	-5.000	-5.000	-250
	GESAMT:	**-855.250**	**-955.250**	**-300.500**

Sachkonto 5471300

Durch den allgemeinen Rückgang der Leistungsfälle nach dem AsylbLG, fallen in 2021 auch die Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern gegenüber 2020 geringer aus.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6161000

In 2021 sind Kosten in Höhe von 500 TEUR für den Abriss eines Kompaniegebäudes nach Ablauf der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft eingestellt worden.

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7252002	Leistungen 5. – 9. Kapitel SGB XII § 2 AsylbLG Kostenpauschale i. E.	60.000	60.000	50.000
7252003	Leistungen 5. – 9. Kapitel SGB XII § 2 AsylbLG Kostenpauschale GaE	10.000	10.000	10.000
7252004	Unterkunft und Heizung AsylbLG	1.000.000		
7252012	Sonst. Leistungen – Geldleistungen - § 6 AsylbLG aE	0	0	50.000
7252014	HLU § 2 AsylbLG aE abrechenbar	600.000	1.000.000	700.000
7252015	HLU § 2 AsylbLG aE nicht abrechenbar	50.000	50.000	10.000
7252022	Leistungen 5. – 9. Kapitel SGB XII § 2 AsylbLG iE	1.000.000	500.000	200.000
7252029	Leist. b. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG	400.000	400.000	800.000
7252031	Sonst. Leistungen, Sachleistungen § 6 AsylbLG	1.000	1.000	0
7252032	Sonst. Leistungen, Geldleistungen § 6 AsylbLG	1.000	1.000	0
7252034	Grundl. Geldl. Lebensunterhalt § 3 AsylbLG abrechenbar	4.500.000	5.500.000	5.500.000
7252035	Grundl -Geldl f Lebensu § 3 AsylbLGiE nicht abrechenbar	10.000	50.000	50.000
	GESAMT:	**7.632.000**	**7.572.000**	**7.370.000**

Sachkonto 7252004

Aufgrund von statistischen Vorgaben werden die Unterkunftskosten separat veranschlagt und nicht mehr als Teil, der Regelleistung. Darüber hinaus fallen noch Renovierungskosten für die vom Schwalm-Eder-Kreis angemieteten Wohnungen an.

Sachkonto 7252014

Die Ansätze der Vorjahre mussten entsprechend angepasst werden. Durch die Änderung der Wartefrist für Analogleistungen ist hier ein erheblicher Mehraufwand entstanden.

Sachkonto 7252022

Mit der Änderung der Wartefrist nach § 2 AsylbLG ist eine Anmeldung nach § 264 SGB V verbunden und damit eine Erhöhung der Krankenkosten. Es werden Kosten für wenige, sehr teure Einzelfälle aus dem vorgenannten Sachkonto gezahlt.

Sachkonto 7252029

Durch die Änderung der Wartefrist nach § 2 AsylbLG fallen diese Personenkreise nun unter die Voraussetzungen des § 264 SGB V. Die Ansätze für Aufwendungen sind entsprechend zu reduzieren.

Teilbudget
50631330 Hilfen für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-255.250,00	-145.250,00	-85.750,00	-188.138,36	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-255.250,00**	**-145.250,00**	**-85.750,00**	**-188.138,36**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.193,24	
66	14 Abschreibungen				10.788,58	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	2.240.000,00	1.580.000,00	2.430.000,00	2.774.504,99	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**2.250.000,00**	**1.590.000,00**	**2.440.000,00**	**2.804.486,81**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**1.994.750,00**	**1.444.750,00**	**2.354.250,00**	**2.616.348,45**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**1.994.750,00**	**1.444.750,00**	**2.354.250,00**	**2.616.348,45**	
59	25 Außerordentliche Erträge				-190,00	
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)				**-190,00**	
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**1.994.750,00**	**1.444.750,00**	**2.354.250,00**	**2.616.158,45**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen				-2.410,00	
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen				**-2.410,00**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**1.994.750,00**	**1.444.750,00**	**2.354.250,00**	**2.613.748,45**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Hilfen für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470100 – 5470310	Kostenbeiträge u. a. bis 65. Lj. a. v. E.	-255.250	-145.250	-85.750
	GESAMT:	**-255.250**	**-145.250**	**-85.750**

Sachkonto 5470100

Es werden erhöhte Einnahmen aufgrund von Versicherungserstattungen erwartet.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
6730010	Verwaltungsgebühren Krankenkassen a. v. E.	10.000	10.000	10.000
	GESAMT:	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7252003	Leistungen 5. – 9. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG Kostenpauschale	50.000	50.000	10.000
7252004	Unterkunft und Heizung AsylbLG	800.000		
7252009	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsybLG	50.000	50.000	500.000
7252010	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	25.000	25.000	500.000
7252012	Sonst. Leist. –Geldleist.- § 6 AsylbLG a. v. E	5.000	5.000	50.000
7252014	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG (abrechenbar)	800.000	800.000	800.000
7252015	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG (nicht abrechenbar)	50.000	50.000	20.000
7252016	Grundleistungen, Geldleistungen für Lebensunterhalt § 3 AsylbLG (abrechenbar)	110.000	300.000	300.000
7252017	Grundleistungen, Geldleistungen für Lebensunterhalt § 3 AsylbLG (nicht abrechenbar)	50.000	50.000	50.000
7252022	Leistungen nach dem 5. – 9. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG	300.000	250.000	200.000
	GESAMT:	**2.240.000**	**1.580.000**	**2.430.000**

Sachkonto 7252004

Aufgrund von statistischen Vorgaben werden die Unterkunftskosten separat veranschlagt und nicht mehr als Teil, der Regelleistung. Darüber hinaus fallen noch Renovierungskosten für die vom Schwalm-Eder-Kreis angemieteten Wohnungen an.

Sachkonto 7252022

Es werden Kosten für wenige, sehr teure Einzelfälle aus dem vorgenannten Sachkonto gezahlt.

Teilbudget
50731410 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX Teil 2)

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-35.100,00	-80.300,00			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-35.100,00**	**-80.300,00**			
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen					
644-646	12 Versorgungsaufwendungen					
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00			
66	14 Abschreibungen	1.107,00	1.107,00			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	7.661.200,00	8.013.500,00			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**7.667.307,00**	**8.019.607,00**			
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**7.632.207,00**	**7.939.307,00**			
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**7.632.207,00**	**7.939.307,00**			
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**7.632.207,00**	**7.939.307,00**			
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**7.632.207,00**	**7.939.307,00**			

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Allgemeiner Hinweis:

Die Kostenstelle 50 7 314 10 wurde im Zuge der Umsetzung des BTHG geschaffen. Die Sachkonten wurden entsprechend der Bedürfnisse der Leistungsgewährung und der Statistik des SGB IX zusammengestellt. Im Zuge der Umsetzung des BTHG erfolgt in diesem Bereich eine Fallübernahme vom Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV). Auf Grundlage der eigenen Haushaltsdaten und Meldungen der Haushaltszahlen des LWV wurden die Haushaltsansätze für diesen Bereich entsprechend gewählt. Es ist durch die Fallübernahme im Bereich der Eingliederungshilfe mit einer deutlichen Erhöhung der Aufwendungen zu rechnen.

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz u. a. bis 65 Lj. a. v. E.	-15.000	-50.000	0
5470300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-20.000	-30.000	0
5470500	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-100	-300	0
	GESAMT:	**-35.100**	**-80.300**	**0**

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7230310	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (ärztliche Behandlungen) a. v. E.	2.500	2.500	0
7230321	Hilfe zur Schulbildung in Regelschulen	1.015.000	1.000.000	0
7230322	Hilfe zur Schulbildung in Förderschulen	914.000	900.000	0
7230323	Schülerbeförderungskosten	48.500	47.500	0
7230324	Hilfsmittel zum Schulbesuch	2.600	2.500	0
7230325	Autismus	51.000	50.000	0
7230326	Leist. f. Wohnraum in eigener Wohnung	51.000	50.000	0

7230327	Leist. f. Wohnraum in bes. Wohnform	40.600	40.000	0
7230328	Bes. Wohnformen – Sonderregelung n. § 134 SGB IX	845.000	830.000	0
7230329	Assistenzleist. Übernahme Handlungen zur Alltagsbewältigung	406.000	400.000	0
7230330	Assistenzleist. Befähigung zur eigenst. Alltagsbewältigung	300.000	400.000	0
7230331	Heilpädagogische Leistungen	3.200.000	3.150.000	0
7230332	Betreuung in einer Pflegefamilie	457.000	450.000	0
7230333	Erwerb und Erhalt v. prakt. Kenntnissen u. Fähigkeiten	200.000	400.000	0
7230334	Leistungen z. Förd. d. Verständigung	2.000	2.000	0
7230335	Leistungen z. Mobilität	7.700	7.500	0
7230336	Hilfsmittel	5.100	5.000	0
7230337	Besuchsbeihilfen	10.200	10.000	0
7230338	Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe	100.000	200.000	0
7230339	Leistungen f. Wohnraum in einer WG	3.000	2.500	0
7230340	Eingliederungshilfe nach Erreichen der Regelaltersgrenze	0	64.000	0
	GESAMT:	**7.661.200**	**8.013.500**	**0**

Sachkonten 7230330, 7230333 und 7230338

Die Entwicklung der Fallzahlen ist nicht so stark wie prognostiziert angestiegen.

Sachkonto 7230340

Der bisher veranschlagte Ansatz 2021 ist zukünftig in den Assistenzleistungen enthalten.

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	050	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	0501	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 50 -Sozialverwaltung
Verantwortliche(r)	Lars Werner Bernhard Ebel
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII dient der Sicherstellung der Grundbedürfnisse des täglichen Lebens. Die Hilfe ist als laufende und einmalige Hilfe in Form von Geldleistungen an Leistungsberechtigte zu gewähren. Daneben ist persönliche Hilfe durch Beratung zu leisten. Darüber hinaus werden Leistungen für Bildung und Teilhabe gewährt. Vorrangige Ansprüche der Anspruchsberechtigen sind zu erheben z. B. Unterhaltsforderungen.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts unter Berücksichtigung von Selbsthilfemöglichkeiten und vorrangiger Ansprüche. Die Leistungsempfänger werden befähigt unabhängig von ihr zu leben oder in eine andere Hilfeart überführt.

Zielgruppe(n)

Intern:

Extern:
Personen zwischen dem 18. und 65. Lebensjahr sowie unverheiratete Kinder die im Haushalt ihrer Eltern, eines Elternteils oder Großeltern leben, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen und keine vorrangigen Ansprüche gegen andere Leistungsträger oder leistungsverpflichtete Dritte haben.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Operative Ziele

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Personen (Stichtag 31.12.)	**430**	**407**	**500**	**520**
↳ *davon in Einrichtungen*	*165*	*153*	*220*	*230*
↳ *außerhalb von Einrichtungen*	*265*	*254*	*280*	*290*
Bedarfsgemeinschaften (Stichtag 31.12.)	**418**	**394**	**490**	**510**
↳ *davon in Einrichtungen*	*165*	*153*	*220*	*230*
↳ *außerhalb von Einrichtungen*	*253*	*241*	*270*	*280*
Nettoauszahlung (EUR)	**1.273.669**	**1.338.939**	**1.890.300**	**2.168.300**
Auszahlungen (EUR/Person)	**2.962**	**3.290**	**3.781**	**4.170**

Zugeordnete Kostenträger

050101 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E.
050102 Leistungen für Unterkunft und Heizung
050103 Leistungen für Kranken- und Pflegeversicherung
050104 Leistungen für Vorsorge
050106 Einmalige Leistungen an Empfänger von laufenden Leistungen
050107 Hilfe zur Arbeit
050108 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.
050109 Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt an Empfänger von laufenden Leistungen i.E.
050110 Aufwendungen für Schulausflüge
050111 Aufwendungen für Kita-Ausflüge
050112 Aufwendungen für Schulfahrten
050113 Aufwendungen für Kita-Fahrten
050114 Aufwendungen für Schülerbeförderung
050115 Aufwendungen für pers. Schulbedarf ab SJ 2011/2012
050116 Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler)
050117 Aufwendungen gem. Mittagsverpfl. Schulen
050118 Aufwendungen gem. Mittagsverpfl. Kita`s/Kindertagespflege
050119 Aufwendungen gem. Mittagsverpfl. Außersch. Hort § 77 (11) SGB II
050120 Kulturelle Teilhabe, Mitgliedsbeiträge § 37 (7) SGB XII
050121 Unterricht in künstlerischen Fächern
050122 Teilnahme an Freizeiten
050123 Kostenbeiträge u.a. a.v.E.
050124 Übergel. Unterhaltsansprüche b/r Unterhaltspflicht a.v.E.
050125 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leist. Dritter) a.v.E.
050126 Sonstige Ersatzleitstungen (Leist. Dritter) a.v.E.
050127 Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen a.v.E
050128 Erstattung v. soz. Leistungen v. Land -Asyl-
050129 Kostenbeiträge u.a. i.E
050130 Übergel. Unterhaltsansprücheb/r Unterhaltspflicht i.E.
050131 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leist Dritter) i.E.
050132 Projekt- und Betriebskosten (Fallmanagement SGB XII)
050133 Kostenbeiträge (LWV)
050134 Übergel. Unterhaltsansprüche b/r Unterhaltspflicht (LWV)
050135 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Leist. Dritter) (LWV)
050136 Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) (LWV)

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	050	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	0502	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 50 -Sozialverwaltung
Verantwortliche(r)	Lars Werner Bernhard Ebel
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Grundsicherung nach Kapitel 4 SGB XII beinhaltet finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung. Diese Hilfe ist als laufende und einmalige Hilfe zu gewähren. Daneben ist persönliche Hilfe durch Beratung und Unterstützung zu leisten. Vorrangige Ansprüche sind zu erheben. Der Nettoaufwand dieser Transferleistungen wird zu 100% durch den Bund erstattet.
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes für Berechtigte unter Berücksichtigung von Selbsthilfemöglichkeiten und vorrangiger Ansprüche.
Zielgruppe(n)	Intern: --- Extern: Einwohner des Schwalm-Eder-Kreises, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind sowie Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und keine vorrangigen Ansprüche gegen andere Leistungsträger haben.
Auftragsgrundlage	SGB XII
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Personen (Stichtag 31.12.)	**2.463**	**2.339**	**2.750**	**2.800**
↳ darunter vollerwerbsgemindert unter 65 Jahre	1.063	1.015	1.370	1.390
↳ 65 Jahre oder älter	1.400	1.324	1.380	1.410
Nettoauszahlungen (EUR)	**9.990.158**	**8.622.040**	**12.520.000**	**14.075.000**
Bundesbeteiligung (EUR)	**10.043.483**	**7.819.319**	**12.520.000**	**14.075.000**

Zugeordnete Kostenträger

050201 Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.v.E
050202 Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.E.
050203 Grundsicherung im Alter a.v.E

050204 Grundsicherung im Alter i.E.
050206 Kostenbeiträge u.a. bis 65. Lj. A.v.E.
050207 Kostenbeiträge u.a. > 65. Lj. A.v.E.
050208 Kostenbeitäge u.a. > 65. Lj. i.E.
050209 Zinserträge aus Erstatt. Krankenkasse i.E
050210 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land
050211 Kostenbeiträge u.a.
050212 Kostenbeiträge u.a. (Darlehen)
050213 Überbrückungsleistungen
050214 Rückreisekosten als Darlehen
050215 Kostenbeiträge u.a. bis 65 Lj. a.v.E. (LWV)
050216 Kostenbeiträge > 65 Lj. a.v.E. (LWV)
050217 Kostenbeiträge u.a. bis 65 Lj. i.v.E.
050218 Kostenbeiträge > 65 Lj. a.v.E. (LWV)
050221 Kostenbeitäge u.a. bis 65. Lj. i.E.

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	050	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	0503	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 50 -Sozialverwaltung
Verantwortliche(r)	Lars Werner Bernhard Ebel
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Gesundheit nach Kapitel 5 SGB XII beinhaltet Leistungen zur vorbeugenden Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und bei Sterilisation, soweit kein Krankenversicherungsschutz vorliegt.
Ferner sind die Aufwendungen der gesetzlichen Krankenversicherungen für die Sozialhilfeempfänger, die nach § 264 SGB V dort angemeldet wurden, zu erstatten.

Allgemeine Ziele

Gewährung notwendiger Hilfen bei Krankheit unter Ausschöpfung jeglicher kostensenkender Möglichkeiten
Sicherstellung von Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit und Hilfe zur Selbsthilfe

Zielgruppe(n)

Intern:

Extern:
Kranke oder von Krankheit bedrohte Personen, die keine vorrangigen Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern erhalten und den Bedarf nicht aus eigenen Mitteln decken können.

Auftragsgrundlage

SGB XII, § 264 SGB V

Operative Ziele

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Personen im Laufe des Berichtsjahres	**700**	**539**	**650**	**650**
Personen im Laufe des Monats Juni	337	326	310	310
Nettoaufwand (EUR)	**661.528**	**441.741**	**730.000**	**730.000**
Aufwand SEK (EUR/Person)	**945**	**820**	**1.123**	**1.123**

Zugeordnete Kostenträger

050301	Verwaltungsgebühren Krankenkasse a.v.E.
050302	Verwaltungsgebühren Krankenkasse i.E.
050303	Hilfe bei Krankheit § 48 a.v.E.
050304	Hilfe bei Krankheit § 48 Kopfpauschale a.v.E
050305	Erstattung an Krankenkasse Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V a.v.E.
050306	Hilfe bei Krankheit § 48 i.E.
050307	Erstattung Krankenkasse Übernahme Krankenbehandlung § 264 (7) SGB V i.E.
050308	Kostenbeiträge u.a. a.v.E.
050309	Kostenbeiträge u.a. i.E.
050310	Kostenbeiträge a.v.E. (LWV)
050311	Kostenbeiträge i.v.E. (LWV)

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	050	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	0504	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX Teil 2)

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 50 -Sozialverwaltung
Verantwortliche(r)	Lars Werner Bernhard Ebel
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung	Beratung und Prüfung von Leistungsansprüchen bzgl. Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohten Menschen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
Zielgruppe(n)	Intern: --- Extern: Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II sowie Personen, die erstmals nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze nach § 235 Abs. 2 SGB VI Leistungen der Eingliederungshilfe beantragen.
Auftragsgrundlage	SGB IX
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Personen im Laufe des Berichtsjahres	**525**	**460**	**544**	**582**
Leistungen zur Teilhabe an Bildung außerhalb besonderer Wohnformen	*98*	*103*	*115*	*125*
Leistungen zur Teilhabe an Bildung in besonderen Wohnformen	0	0	31	32
Heilpädagogische Leistungen	*297*	*331*	*350*	*370*
Leistungen in Pflegefamilien	*0*	*1*	*25*	*30*
Leistungen für Personen im Betreuten Wohnen, die erstmals nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze nach § 235 Abs. 2 SGB VI Leistungen der Eingliederungshilfe beantragen.	*0*	*0*	*8*	*10*
sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	*n.v.*	*25*	*15*	*15*
Abgelehnte Anträge; gesamter Leistungskatalog der Eingliederungshilfe	*n.v.*	*47*	*40*	*40*
Nettoaufwand (EUR)	**4.586.689**	**3.176.954**	**8.189.200**	**8.361.100**

Zugeordnete Kostenträger

050 431 Kostenbeiträge u.a. bis 65. Lj. a.v.E. (LWV)
050 432 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leist. Dritter) (LWV)
050 433 Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen i.E. (LWV)
050 434 Reha Sport
050 435 Funktionstraining
050 436 Reisekosten
050 437 Haushaltshilfe/Kinderbetreuung
050 438 Teilhabeassistenz - Regelschulen
050 439 Teilhabeassistenz - Förderschulen
050 440 Schülerbeförderungskosten
050 441 Hilfsmittel zum Schulbesuch
050 442 Autismus
050 443 Überhang Miete
050 444 Beschaffung
050 445 Umbau / Erhaltung
050 446 Vergütung - Bedarfsgruppe 1
050 447 Vergütung - Bedarfsgruppe 2
050 448 Vergütung - Bedarfsgruppe 3
050 449 Vergütung - Bedarfsgruppe 4
050 450 Vergütung - Bedarfsgruppe 5
050 451 Gestaltung des Tages
050 452 Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung
050 453 Betreuung der Kinder
050 454 Mobilität
050 455 Ehrenamt
050 456 Erreichbarkeit einer Ansprechperson
050 457 Befähigung zur eigenständigen Alltagsbewältigung
050 458 Frühförderung entwicklungsgefährdeter Kinder
050 459 Frühförderung sehbehinderter Kinder

050 460 Frühförderung hörbehinderter Kinder
050 461 Autismus Therapie
050 462 Sonstige heilpädagogische Leistungen
050 463 Integrationsmaßnahmen in Kita unter 3 Jahre
050 464 Integrationsmaßnahmen in Kita über 3 Jahre
050 465 Fahrtkosten
050 466 Grundbetrag
050 467 Pädagogische Aufwandsentschädigung
050 468 Nebenleistungen (u.a. SGB VIII)
050 469 Lebenspraktische Kenntnisse
050 470 Gebärdendolmetscher
050 471 Kommunikationshilfen
050 472 Fahrdienst/Beförderungsdienst
050 473 Leistungen für ein Kfz - Beschaffung
050 474 Leistungen für ein Kfz - Umbau
050 475 Leistungen für ein Kfz - Fahrerlaubnis
050 476 Leistungen für ein Kfz - Betriebskosten
050 477 Allgem. Hilfsmittel
050 478 Unterweisung / Gebrauch
050 479 Instandhaltung
050 480 Doppelausstattung
050 481 Beihilfen zum gegenseitigen Besuch
050 482 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
050 483 Eingliederungshilfe nach Erreichen der Regelaltersgrenze

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	050	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	0505	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 50 -Sozialverwaltung
Verantwortliche(r)	Lars Werner Bernhard Ebel
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sowie Gewährung von pauschaliertem Pflegegeld und Leistungen zur Sicherung häuslicher Pflege. Übernahme von ungedeckten Heimpflegekosten (Stationäre Pflege, Kurzzeitpflege, Tagespflege); Abschluss von Entgeltvereinbarungen mit Leistungserbringern von ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflege
Allgemeine Ziele	Qualitätsverbesserung in der häuslichen Pflege, Reduzierung der Quote von stationärer Pflege
Zielgruppe(n)	Intern: --- Extern: Pflegebedürftige Personen, die im Schwalm-Eder-Kreis oder vor Heimaufnahme ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Schwalm-Eder-Kreis hatten und ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln oder aus vorrangigen Leistungen decken können.
Auftragsgrundlage	SGB XI, SGB XII
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Personen im Laufe des Berichtsjahres	**749**	**732**	**760**	**760**
darunter ambulante Pflege	*70*	*88*	*60*	*60*
stationäre Pflege	*679*	*644*	*700*	*700*
Nettoaufwand ambulante Pflege	**166.048**	**62.588**	**130.000**	**140.000**
Nettoaufwand stationäre Pflege	**3.985.689**	**3.978.251**	**5.160.000**	**5.210.000**

Zugeordnete Kostenträger

050501	Pflegegeld nach Pflegegrad I (ambulant)
050502	Pflegegeld nach Pflegegrad II (ambulant)
050503	Pflegegeld nach Pflegegrad III (ambulant)
050505	Leistungen für Kurzzeitpflege
050506	Hilfsmittel (61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)
050507	Pflegegeld n. Pflegegrad 1 (Stationär)
050508	Pflegegeld n. Pflegegrad 2 (Stationär)
050509	Pflegegeld n. Pflegegrad 3 (Stationär)
050510	Pflegegeld n. Pflegegrad 4 (Stationär)
050511	Pflegegeld n. Pflegegrad 5 (Stationär)
050513	Kostenbeiträge u.a. a.v.E.
050514	Übergel. Unterhaltsansprüche b/r Unterhaltspflicht
050515	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leist. Dritter)
050516	Sonstige Ersatzleistungen
050517	Kostenbeiträge u.a. i.E.
050518	Übergel. Unterhaltsansprüche b/r. Unterhaltspflicht
050519	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Leist. Dritter)
050520	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen
050521	Pflegeld nach Pflegegrad IV (ambulant)
050522	Pflegegeld nach Pflegegrad V (ambulant)
050523	Ausgaben teilstationäre Pflege
050524	Kosten für Sachverständige Hilfe zur Pflege
050525	Pflegegeld ohne Pflegegrad (ambulant)
050526	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII - ohne Pflegegrad
050527	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII - Pflegegrad 1
050528	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII - Pflegegrad 2
050529	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII - Pflegegrad 3
050530	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII - Pflegegrad 4
050531	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII - Pflegegrad 5
050532	Verhinderungspflege §64c SGB XII
050533	Pflegehilfsmittel
050534	Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeldes (§64e SGB XII)
050535	Beiträge Pflegeperson/Pflegekraft angemessene Alterssicherung (§ 64f (1) SGB XII
050536	Beratungskosten Pflegeperson (§ 64f (2) SGB XII)
050537	Kostenübernahme Arbeitgebermodell (§ 64f (3) SGB XII)
050538	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII)
050539	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 (§ 64i SGB XII)
050540	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3 (§ 64i SGB XII)
050541	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4 (§ 64i SGB XII)
050542	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5 (§ 64i SGB XII)

050543 Übergel. Unterhaltsansprüche b/r Unterhaltspflicht i.E. (LWV)

050544 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leist. Dritter) i.E. (LWV)

050545 Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen i.E. (LWV)

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	050	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	0506	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) und Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 50 -Sozialverwaltung
Verantwortliche(r)	Lars Werner Bernhard Ebel
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Für den Personenkreis der Nichtsesshaften werden Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gewährt. Hilfen in anderen Lebenslagen nach Kapitel 9 SGB XII werden bei vorliegendem Bedarf für die Hilfe zur Weiterführung des Hauhaltes, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und für die Übernahme von Bestattungskosten gewährt. Neben der finanziellen Hilfe wird Beratung geleistet.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70 SGB XII. Vermeidung, Überwindung oder Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Zielgruppe(n)

Intern:

Extern:
Personen, die nicht oder nicht ausreichend über Mittel verfügen, die Bedarfe der Hilfen nach Kapitel 9 SGB XII zu decken. Angehörige, die nicht oder nicht ausreichend über Mittel verfügen, die Kosten der Bestattung zu tragen.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Operative Ziele

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Personen im Laufe des Berichtsjahres	**64**	**54**	**67**	**67**
darunter Hilfe zur Weiterführung des Haushalts und Hilfe in sonstigen Lebenslagen	*5*	*12*	*10*	*10*
Seniorenfreizeiten	*7*	*7*	*7*	*7*
Bestattungskosten	*52*	*35*	*50*	*50*
Nettoaufwand (EUR)	**97.831**	**50.128**	**94.500**	**94.500**

Zugeordnete Kostenträger

050601	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
050602	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
050603	Altenhilfe
050605	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
050606	Hilfe zur Bestattung von Angehörigen
050607	Kostenbeiträge a.v.E.
050608	Kostenbeiträge i.E.

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	051	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	0511	Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 50 -Sozialverwaltung
Verantwortliche(r)	Lars Werner Bernhard Ebel
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll leistungsberechtigten Personen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Dazu gehören Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Eingliederung in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Der Schwalm-Eder-Kreis ist Träger für Kosten von Unterkunft und Heizung, Leistungen nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 (einmalige Bedarfe), § 27 Abs. 3 (KdU/ Hilfe für Auszubildende) sowie für Leistungen nach § 28 (Bildungs- und Teilhabepaket).
Die Leistungen werden vom Jobcenter Schwalm-Eder gewährt und über die Bundesanstalt für Arbeit beim Schwalm-Eder-Kreis angefordert.
Darüber hinaus werden im Rahmen der Eingliederung Leistungen wie Schuldnerberatung und psychosoziale Betreuung erbracht.

Allgemeine Ziele

Begrenzung/Reduzierung der kommunalen Leistungen nach dem SGB II
Verringerung oder Beendigung der Hilfebedürftigkeit der Arbeitsuchenden durch Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Zielgruppe(n)

Intern:

Extern: Erwerbsfähige Hilfebedürftige die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7 a SGB II (65 Jahre plus) noch nicht erreicht haben und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Auftragsgrundlage

SGB II, Richtlinie zur Bestimmung der Angemessenheit der Unterkunfts- und Heizkosten gem. § 22 Satz 1 SGB II und § 35 SGB XII

Operative Ziele

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Bedarfsgemeinschaften im Laufe des Berichtsjahres (Jahresdurchschnitt)	**4.389**	**4.052**	**4.000**	**4.000**
↳ mit Leistungsanspruch auf Kosten der Unterkunft	**4.117**	**3.811**	**3.850**	**3.850**
↳ Bildung und Teilhabe	**727**	**690**	**710**	**720**
Bruttoaufwand KdU (EUR)	**15.540.555**	**12.119.565**	**17.000.000**	**17.000.000**
Bundesbeteiligung KdU (EUR)	**9.043.631**	**6.822.960**	**11.400.000**	**11.600.000**

Zugeordnete Kostenträger

051101 Leistungen für Unterkunft und Heizung
051102 Leistungen für Unterkunft und Heizung darlehensweise
051104 Wohnungsbesch./Kaution/Umzüge
051105 Wohnungsbesch./Kaution/Umzüge darlehensweise
051106 Zuschuss KdU abgeschl. Azubi
051107 Zuschuss KdU abgeschl. Azubi darlehensweise
051108 Übernahme Mietschulden
051109 Übernahme Mietschulden darlehensweise
051110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft/Heizung (Bund)
051111 Leistungen für Unterkunft und Heizung Tilgung
051112 Wohnungsbesch./Kaution/Umzüge/Tilgung
051113 Übernahme von Mietschulden Tilgung
051114 Zuschuss KdU abgeschl. Azubi Tilgung
051115 Leistungen für Erstausstattung Wohnungen
051116 Leistungen für Erstausstattung Wohnungen darlehensweise
051117 Leistungen für Erstausstattung für Bekleidung u.a.
051118 Leistungen für Erstausstattung für Bekleidung u.a. darlehensweise
051119 Leistungen für Erstausstattungen Wohnungen Tilgung
051120 Leistungen für Erstausstattung für Bekleidung u.a. Tilgung
051121 Aufwendungen für Schulausflüge
051122 Aufwendungen für Kita-Ausflüge
051123 Aufwendungen für Schulfahrten
051124 Aufwendungen für Kita-Fahrten
051125 Aufwendungen für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII
051126 Aufwendungen für pers. Schulbedarf ab SJ 2011/2012
051127 Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler)
051128 Aufwendungen gem. Mittagsverpflegung Schulen
051129 Aufwendungen gem. Mittagsverpflegung Kita`s/Kindertagespflege
051130 Aufwendungen gem. Mittagsverpflegung außersch. Hort § 77 (11) SGB II
051131 kult. Teilhabe, Mitgliedsbeiträge § 28 (7) SGB XII
051132 Unterricht in künstl. Fächern
051133 Teilnahme an Freizeiten
051134 Aufwand für Leiharbeitsräfte (BTP) -Frau Hanse-
051135 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen -Frau Hanse-
051136 Psychosoziale Betreuung § 16 a Nr. 3 u. § 36 a SGB II
051137 Zuschuss Instandhaltung Wohneigentum
051138 Darlehen Instandhaltung Wohneigentum
051139 Tilgung Instandhaltung Wohneigentum
052106 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Asyl)

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	052	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	0521	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 50 -Sozialverwaltung
Verantwortliche(r)	Lars Werner Bernhard Ebel
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich des Krankenschutzes, Unterbringung in Gemeinschaftseinrichtungen und Wohnungen, für die Dauer des Aufenthaltes im Schwalm-Eder-Kreis nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Beratung, Betreuung und Förderung der Integration aufgenommener Spätaussiedler und Flüchtlinge
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer. Aufnahme, Unterbringung und Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen.
Zielgruppe(n)	Intern: --- Extern: Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln sicherzustellen und aufgrund ihres ausländerrechtlichen Status nur Leistungen nach diesem Gesetz erhalten können. Ferner Spätaussiedler und Flüchtlinge, die dem Schwalm-Eder-Kreis zugewiesen wurden.
Auftragsgrundlage	AsylbLG, SGB XII, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz)
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Personen (Stichtag 31.12.)	**1.301**	**977**	**335**	**550**
davon in Gemeinschaftsunterkünften	*833*	*626*	*470*	*355*
in Wohnungen	*468*	*351*	*265*	*200*
davon Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	*216*	*180*	*200*	*200*
Nettoaufwand (EUR)	**12.187.894**	**10.966.493**	**7.800.000**	**7.700.000**
Kostenerstattung Land (EUR)	**14.428.450**	**8.046.050**	**6.600.000**	**6.600.000**

Zugeordnete Kostenträger

052101 Internetseite Forum Asyl
052102 Aufwand für ehrenamtliche Betreuung
052103 Unterst. freiw. Rückkehr Vertrieb, Flüchtl., Asylbewerber
052104 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Leist. Dritter)
052106 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
052107 Verwaltungsgebühren, Krankenkasse i.E.
052108 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG i.E. abrechenbar
052109 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG i.E. nicht abrechenbar
052110 Leistungen nach 5.-9. Kapitel SGB XII § 2 AsylbLG i.E.
052111 Leistungen bei Krankhei, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG i.E.
052112 Grundl. -Geld für Lebensunterhalt § 3 AsylbLG i.E. abrechenbar
052113 Grundl. -Geld für Lebensunterhalt § 3 AsylbLG i.E. nicht abrechenbar
052114 Leistungen 5.-9. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG i.E. (Krh. § 264)
052115 Kostenbeiträge u.a. 65. Lj i.E.
052116 Übergeleistete Unterhaltsansprüche
052117 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leist. Dritter)
052118 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)
052119 Verwaltungsgebühren, Krankenkasse a.v..E.
052120 Leistungen 5.-9. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG a.v.E. (Kopfauschale)
052121 Leistungen bei Krankhei, Schwangerschaft, geburt § 4 AsylbLG a.v.E.
052122 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG a.v.E.
052123 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG a.v.E. abrechenbar
052124 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG a.v.E. nicht abrechenbar
052125 Grundl. Geldl. f. Lebensunterhalt § 3 AsylbLG abrechenbar
052126 Grundl. Geldl. f. Lebensunterhalt § 3 AsylbLG nicht abrechenbar
052127 Leistungen nach 5.-9. Kapitel SGB XII § 2 AsylbLG a.v.E.
052128 Kostenbeiträge u.a. 65. Lj a.v.E.
052129 Übergeleistete Unterhaltsansprüche b/r Unterhaltspflicht
052130 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leist. Dritter)
052131 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)
052132 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG i.E
052133 Sonstig Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.
052134 Aufwendungen für Schulausflüge
052135 Aufwendungen für Kita-Ausflüge
052136 Aufwendungen für Schulfahrten
052137 Aufwendungen für Kita-Fahrten
052138 Aufwendungen für Schulerbeförderung § 34 (4) SGB XII
052139 Aufwendungen für pers. Schulbedarf ab SJ 2011/2012
052140 Aufwendungen für angemesse Lernförderderung (Schüler)
052141 Aufwendungen für gem. Mittagsverpfl. Schulen
052142 Aufwendungen gem Mittagsverpfl. Kita`s/Kinderttagespflege

052143 Aufwendungen gem. Mittagsverpfl. Außersch. Hort § 77 (11) SGB II
052144 Kulturelle Teilhabe und Mitgliedsbeiträge
052145 Unterricht für künsterl. Fächer
052146 Teilnahme an Freizeiten
052147 Aufwand aus Transferleistungen -sachbezogen-
052148 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
052149 Kostenbeiträge u.a. a.v.E
052150 Projekt Sprach- und Bildungsorientierung VHS
052152 Sonstiger periodenfremder Ertrag Asyl
052153 Zuschüsse für lfd. Zwecke "Flüchtlinge werden Ehrenamtliche"
052154 Berufliche Integration Kreishandwerkerschaft
052155 Leistungen 5. -9. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG i.E. (Kopfauschale)
052156 Asylkosten - Allgemein
052157 Sonderumlage Aysl HLT
052160 Unterkunft und Heizung i.E. (§ 2 AsylbLG abrechenbar)
052161 Unterkunft und Heizung i.E. (§ 2 AsylbLG nicht abrechenbar)
052162 Unterkunft und Heizung i.E. (§ 3 AsylbLG abrechenbar)
052163 Unterkunft und Heizung i.E. (§ 3 AsylbLG nicht abrechenbar)
052164 Verwaltungsgebühren Krankenkasse (nicht abrechenbar)
052165 Sonstige Leistungen (Geldleistungen) § 6 Asyl (nicht abrechenbar)
052166 Leist. nach 5.-9. Kapitel SGB XII § 2 Asyl (nicht abrechenbar)
052167 Leist. Krankheit Schwangerschaft Geburt § 4 Asyl (nicht abrechenbar)
052168 Leist. 5.-9. Kapitel § 2 Asyl (Krh. § 264 SGB XII) (nicht abrechenbar)
052169 Leist. 5.-9. Kapitel § 2 Asyl Kopfpauschale (nicht abrechenbar)
052170 Unterkunft und Heizung a.E. (§ 2 AsylbLG abrechenbar)
052171 Unterkunft und Heizung a.E. (§ 2 AsylbLG nicht abrechenbar)
052172 Unterkunft und Heizung a.E. (§ 3 AsylbLG abrechenbar)
052173 Unterkunft und Heizung a.E. (§ 3 AsylbLG nicht abrechenbar)
052174 Verwaltungsgebühren Krankenkasse (nicht abrechenbar)
052175 Leist. 5.-9. Kapitel § 2 Asyl (nicht abrechenbar)
052176 Leist. Krankheit Schwangerschaft Geburt § 4 Asyl (nicht abrechenbar)
052177 Arbeitsangelegenheiten § 5 Asyl (nicht abrechenbar)
052178 Sonstige Leistungen (Geldleistungen) § 6 Asyl (nicht abrechenbar)
052179 Leist. 5.-9. Kapitel § 2 Asyl (Krh § 264 SGB XII) (nicht abrechenbar)
052180 Unterkunft und Heizung Betreiberkosten i.E. (AsylbLG)

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	055	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	0551	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 50 -Sozialverwaltung
Verantwortliche(r)	Lars Werner Bernhard Ebel
Kategorie	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung	Förderung von freien Trägern der Sozialhilfe und der freien Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Kreiszuschüssen.
Allgemeine Ziele	Förderung der vorbeugenden, helfenden und heilenden Tätigkeit auf allen Gebieten der sozialen Arbeit und des Gesundheitswesens. Förderung ehrenamtlicher Mitarbeiter, Unterstützung der Arbeit der Ortsvereine, Anerkennung und Hilfe zur Selbsthilfe. Mitwirkung an den Aufgaben der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege und der Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltungskörperschaft und der Kommunalverwaltung des Kreises.
Zielgruppe(n)	Intern: --- Extern: Bevölkerung des Schwalm-Eder-Kreises mit Beratungsbedarf
Auftragsgrundlage	Förderung des Schwalm-Eder-Kreises aufgrund von KA-Beschlüssen
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Zahl der unterstützenden Vereine, Verbände und Selbsthilfegruppen	**30**	**27**	**40**	**40**
Aufwendungen für Verbände der freien Wohlfahrtspflege u.a.	**53.725**	**55.000**	**60.000**	**60.000**

Zugeordnete Kostenträger

055101 Allgemeine Kommunalisierungsmittel
055102 Förderung der Verbände der freien Wohlfahrtspflege
055103 Institution, Zuschüsse Verbände der freien Wohlfahrtspflege

055104 Einmalige Zuschüsse (Sozial. Med. Beratung)

055105 Zuschüsse AWO -Verhütungsmittelfond-

055106 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kommunalisierung)

055107 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbände, LWV

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	059	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	0591	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 50 -Sozialverwaltung
Verantwortliche(r)	Lars Werner Bernhard Ebel
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

1. Leistungen für Bildung und Teilhabe bei geringem Einkommen für Kinder und Jugendliche im Bezug von Wohngeld und Kindergeldzuschlag
2. Pflegeberatung und Netzwerkarbeit im Pflegestützpunkt
3. Erstattung der Krankenversorgung für den nach § 276 LAG anspruchsberechtigten Personenkreis
4. Durchführung der Kreisseniorentage

Allgemeine Ziele

1. Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Qualifizierte Beratung und zeitnahe Bearbeitung der Leistungsanträge.
2. Förderung ehrenamtlicher Strukturen, Projektarbeit, Beratung und Information
3. Erstattung des Krankenhilfeaufwandes
4. Erhalt der Möglichkeit am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

Zielgruppe(n)

<u>Intern:</u>

<u>Extern:</u>

1. Familien mit Kindern und geringem Einkommen, die Wohngeld oder Kindergeldzuschlag beziehen
2. Pflegebedürftige, pflegende Angehörige, Behinderte und von Behinderung und Pflege Bedrohte
3. Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten
4. Senioren aus dem Schwalm-Eder-Kreis, die ihr 80. Lebensjahr vollendet haben

Auftragsgrundlage

1. Bundeskindergeldgesetz, SGB II, Wohngeldgesetz
2. SGB XI, SGB XII, Seniorenbeiräte, Kreisseniorenbeirat
3. Lastenausgleichsgesetz (LAG)
4. Freiwillige Leistung aufgrund jährlichem KA-Beschluss

Operative Ziele

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe im Laufe des Berichtsjahres	**623**	**550**	**700**	**700**
Aufwand für Bildung und Teilhabe	**169.803**	**188.000**	**391.700**	**433.900**
Anzahl der Kreisseniorentage	**5**	**5**	**5**	**5**
Nettoaufwand Kreisseniorentage	**40.295**	**47.100**	**50.000**	**50.000**

Zugeordnete Kostenträger

058201 Aufwendungen für Schulausflüge (BKGG)
058202 Aufwendungen für Kita-Ausflüge
058203 Aufwendungen für Schulfahrten
058204 Aufwendungen für Kita-Fahrten
058205 Aufwendungen für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII
058206 Aufwendungen für pers. Schulbedarf ab SJ 2011/2012
058207 Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler)
058208 Aufwendungen gem. Mittagsverpflegung Schulen
058209 Aufwendungen gem. Mittagsverpflegung Kita`s/Kindertagespflege
058210 Aufwendungen gem. Mittagsverpflegung außersch. Hort § 77 (11) SGB II
058211 kult. Teilhabe, Mitgliedsbeiträge § 37 (7) SGB XII
058212 Unterricht in künstl. Fächern
058213 Teilnahme an Freizeiten
058214 Aufwendungen für Schulausflüge (WOGG)
058215 Aufwendungen für Kita-Ausflüge
058216 Aufwendungen für Schulfahrten
058217 Aufwendungen für Kita-Fahrten
058218 Aufwendungen für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII
058219 Aufwendungen für pers. Schulbedarf ab SJ 2011/2012
058220 Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler)
058221 Aufwendungen gem. Mittagsverpflegung Schulen
058222 Aufwendungen gem. Mittagsverpflegung Kita`s/Kindertagespflege
058223 Aufwendungen gem. Mittagsverpflegung außersch. Hort § 77 (11) SGB II

058224	kult. Teilhabe, Mitgliedsbeiträge § 37 (7) SGB XII
058225	Unterricht in künstl. Fächern
058226	Teilnahme an Freizeiten
059101	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -Leitstelle Älter werden-
059102	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung eigene Mitarbeiter
059103	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -PSP-
059105	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (PSP)
059106	Kostenbeiträge u.a.
059116	Leistungen Heimkehrergesetz, §§ 276,276a LAG nat. Pers.
059117	Altenhilfe § 71 SGB XII - Seniorentage-
059118	Zuschuss von verbundenen Unternehmen (KSK-Seniorentage)
059119	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten
059120	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen u. ähnl. (A&K GmbH, Mietwerterhebung)
059121	Aufwand für andere Beratungsleistungen (Müttergenesungsberatung)
059122	Haftpflicht-/Unfallversicherungen
059123	Mitgliedsbeiträge
059124	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
059125	Erträge aus Schadensersatzleistungen
059126	Personalkostenerstattung vom Land -WIR-Koordinationsstelle-
059129	Aufwendungen Mieten und Verpachtungen
059130	Projekt Fallmanagement SGB XII
059131	Wohngeld
059132	Jobcenter Schwalm-Eder PK
059133	Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
059134	Niederschwellige Betreuungsangebote
059136	Schuldnerberatung
059135	Energiekostenerstattung Frauenhaus

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	1501	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 50 - Sozialverwaltung
Verantwortliche(r)	Lars Werner Bernhard Ebel
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterstützung, Begleitung und Durchführung von Projekten der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung, der Berufsorientierung, der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Fachkräftesicherung. Koordination von bzw. aktive Mitarbeit in regionalen und überregionalen Netzwerken und Arbeitsgremien zu den Themen Bildung und Beschäftigung. Enge Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Korbach, dem Jobcenter Schwalm-Eder, sowie den übrigen Akteuren des Arbeits- und Ausbildungsmarktes Institutionelle Förderung der Arbeitsloseninitiativen für sozial benachteiligte junge Menschen im Schwalm-Eder-Kreis Förderung der allgm. Schuldnerberatung aufgrund vertraglicher Regelungen im Schwalm-Eder-Kreis. (PFLICHTAUFGABE) Verwaltung und Auszahlung der kommunalisierten Landesmittel für soziale Zwecke
Allgemeine Ziele	Stabilisierung und Ausbau des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes im Schwalm-Eder-Kreis Milderung/Verhinderung des bestehenden/drohenden Fachkräftemangels Bessere Abstimmung von Maßnahmen zur Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung Förderung niedrigschwelliger Angebote mit dem Ziel der Arbeitsmarktintegration
Zielgruppe(n)	<u>Intern:</u> Im Rahmen fachbereichsübergreifender Aufgaben und vorhandener Schnittstellen auch die FB 03, 40.1, 40.3, 80. <u>Extern:</u> kleine und mittlere Unternehmen, Gewerbevereinigungen, Verbände, Beschäftigte, Bildungsträger, Berufshilfeträger, Schulen, kreiszugehörige Städte und Gemeinden, regionale und überregionale Netzwerke und Zusammenschlüsse
Auftragsgrundlage	KA-Beschlüsse - Kommunalisierung Sozialer Hilfen vom 20.05.2019 - Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget vom 20.05.2019 - Schuldnerberatungen vom 28.10.2019 - Arbeitsloseninitiativen vom 16.12.2019

Operative Ziele

Grund- und Kennzahlen	2018 Ergebnis	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan

Zugeordnete Kostenträger

150106 Arbeitsmarktprojekte
150107 Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget
150108 Arbeitsloseninitiativen

Teilhaushalt 51

Jugend und Familie

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen
- Teil-Budgets

Teilergebnishaushalt
51 Jugend und Familie

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.820,00	-26.820,00	-26.720,00	-19.288,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.565.400,00	-4.565.200,00	-6.037.800,00	-5.996.000,65	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-7.977.600,00	-8.099.600,00	-7.124.300,00	-8.111.486,58	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-998.300,00	-998.300,00	-800.000,00	-782.429,43	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen	-280,00	-280,00	-280,00	-279,62	
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-900,00	-900,00	-1.150,00	-671.318,84	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-13.569.300,00**	**-13.691.100,00**	**-13.990.250,00**	**-15.580.803,12**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	5.895.501,00	5.778.130,00	5.513.220,00	5.108.131,13	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	386.080,00	367.470,00	362.150,00	365.492,16	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.400,00	618.400,00	517.000,00	414.754,23	
66	14 Abschreibungen	262.980,00	262.980,00	1.177,00	60.082,30	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.274.350,00	1.274.350,00	1.098.250,00	1.046.651,18	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	30.405.550,00	30.200.350,00	30.831.350,00	29.012.386,22	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**38.842.861,00**	**38.501.680,00**	**38.323.147,00**	**36.007.497,22**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**25.273.561,00**	**24.810.580,00**	**24.332.897,00**	**20.426.694,10**	
56, 57	21 Finanzerträge				-40,00	
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)				**-40,00**	
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**25.273.561,00**	**24.810.580,00**	**24.332.897,00**	**20.426.654,10**	
59	25 Außerordentliche Erträge				-4.471,00	
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)				**-4.471,00**	
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**25.273.561,00**	**24.810.580,00**	**24.332.897,00**	**20.422.183,10**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00	-500,00		
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	61.400,00	61.400,00	53.300,00	47.228,39	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	**60.900,00**	**60.900,00**	**52.800,00**	**47.228,39**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**25.334.461,00**	**24.871.480,00**	**24.385.697,00**	**20.469.411,49**	

Teilfinanzhaushalt
51 Jugend und Familie

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen					3.375.276,00	3.375.276,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land						
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					**3.375.276,00**	**3.375.276,00**
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**3.375.276,00**	**3.375.276,00**
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00		-4.033.776,00	-3.991.776,00
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**		**-4.033.776,00**	**-3.991.776,00**
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**		**-4.033.776,00**	**-3.991.776,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**		**-658.500,00**	**-616.500,00**

Sachkonten
51 Jugend und Familie

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
5101990	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgem.	-600,00	-600,00	-600,00		
5110990	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein	-16.200,00	-16.200,00	-16.000,00	-15.078,00	
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-10.020,00	-10.020,00	-10.120,00	-4.210,00	
SU POS	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-26.820,00**	**-26.820,00**	**-26.720,00**	**-19.288,00**	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-40.000,00		
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-685.600,00	-685.600,00	-630.100,00	-872.443,68	
5481110	Sachkostenerstattung vom Land	-69.900,00	-69.900,00	-69.400,00	-22.205,00	
5481120	sonstige Erstattungen vom Land	-3.795.000,00	-3.795.000,00	-5.290.000,00	-5.096.108,70	
5485101	Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-14.900,00	-14.700,00	-8.300,00	-5.243,27	
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.565.400,00**	**-4.565.200,00**	**-6.037.800,00**	**-5.996.000,65**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-507.500,00	-507.500,00	-471.000,00	-503.305,10	
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	-936.000,00	-900.000,00	-950.000,00	-752.451,92	
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-128.500,00	-128.500,00	-136.000,00	-133.328,25	
5470410	Rückzahlung überzahlter Leistungen (ab 1.7.15)	-54.000,00	-52.000,00	-49.200,00	-50.459,75	
5470600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-500,00	-500,00	-500,00	263,08	
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-317.000,00	-317.000,00	-272.000,00	-277.954,87	
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl				-2.147,38	
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-306.000,00	-306.000,00	-304.500,00	-441.825,61	
5471410	Rückzahlung überzahlter Leistungen (ab 1.7.15)	-22.500,00	-22.500,00	-20.500,00	-38.641,11	
5471600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-100,00	-100,00	-1.100,00	-47,00	
5472003	Wohnungsbesch./Kaution/Umzüge Tilgung				-240,66	
5478110	Erst v soz Leistungen v Land -Sachkosten	-3.640.000,00	-3.500.000,00	-3.024.000,00	-3.079.174,91	
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen v Gemeinden/GV	-2.065.500,00	-2.365.500,00	-1.895.500,00	-2.832.173,10	
SU POS	**Erträge aus Transferleistungen**	**-7.977.600,00**	**-8.099.600,00**	**-7.124.300,00**	**-8.111.486,58**	
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-345.000,00	-345.000,00	-292.000,00	-293.361,63	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-145.000,00	-145.000,00			
5421040	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land -Bambini-Programm	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-469.651,83	
5421318	Zuw.z.d.Ausgaben d.örtlichen Jugendhilfe § 23c FAG	-7.300,00	-7.300,00	-7.000,00	-6.370,00	

Sachkonten
51 Jugend und Familie

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-13.045,97	
SU POS	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**	**-998.300,00**	**-998.300,00**	**-800.000,00**	**-782.429,43**	
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-280,00	-280,00	-280,00	-279,62	
SU POS	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**	**-280,00**	**-280,00**	**-280,00**	**-279,62**	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5309900	andere sonstige Nebenerlöse				-13,65	
5380100	Erträge Herabsetz/Auflösung Rücks ausst Rechnungen				-670.265,69	
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	-900,00	-900,00	-1.150,00	-1.039,50	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-900,00**	**-900,00**	**-1.150,00**	**-671.318,84**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.787.001,00	4.587.000,00	4.446.440,00	3.949.808,09	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				73.736,53	
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch. (LOA 387/388)				10.895,14	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	127.760,00	125.990,00	159.640,00	145.246,18	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.057.260,00	1.007.910,00	887.350,00	790.367,20	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	20.130,00	20.130,00	13.390,00	12.887,49	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	46.950,00	80.700,00		116.700,00	
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte	-150.000,00	-50.000,00			
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				1.453,30	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.187,20	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				850,00	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**5.895.501,00**	**5.778.130,00**	**5.513.220,00**	**5.108.131,13**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	68.670,00	65.640,00	79.800,00	68.855,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	317.410,00	301.830,00	282.350,00	254.082,16	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv				33.090,00	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv				9.465,00	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**386.080,00**	**367.470,00**	**362.150,00**	**365.492,16**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	552,20	
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	750,00	750,00	750,00	356,19	
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	428.000,00	428.000,00	387.800,00	358.054,51	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	1.000,00	195,00	

Sachkonten
51 Jugend und Familie

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	1.000,00	166,21	
6178422	Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare	42.000,00	42.000,00	36.000,00	24.814,81	
6771000	Aufw für Sachverst, Rechtsanwälte u Gerichtskosten	19.000,00	19.000,00	20.000,00	1.705,35	
6780000	Aufw für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.482,30	
6790001	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	68.000,00	68.000,00	16.500,00	9.957,99	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.650,00	10.650,00	6.150,00	1.989,72	
6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. Dritte	19.500,00	19.500,00	20.000,00	4.078,59	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				175,02	
6909200	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.816,42	
6910100	Mitgliedsbeiträge	5.200,00	5.200,00	4.500,00	4.664,50	
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.400,00	11.400,00	11.400,00	1.745,42	
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**618.400,00**	**618.400,00**	**517.000,00**	**414.754,23**	
14	**Abschreibungen**					
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.000,00	1.000,00	897,00	1.000,00	
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	280,00	280,00	280,00	279,62	
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit	111.700,00	111.700,00		214.626,30	
6672000	Einzelwertberichtigung	150.000,00	150.000,00		-168.296,01	
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2				12.472,39	
SU POS	**Abschreibungen**	**262.980,00**	**262.980,00**	**1.177,00**	**60.082,30**	
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.415,00	
7122001	Zuw.f.lfd.Zwecke an Gemeinden (GV) Jugendpfleger	500.000,00	500.000,00	500.000,00	440.631,96	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	252.850,00	252.850,00	53.350,00	46.184,46	
7128001	Zuschüsse für lfd. Zwecke Projekte Mädchenarbeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7128002	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kreisjugend-Fw-Verbände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7128003	Zuschüsse für lfd. Zwecke Verb.der fr. Jugendhilfe	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7128100	Institution. Zuschüsse (vertragl. Grundl.> 1 Jahr)	292.600,00	292.600,00	287.500,00	450.697,60	
7128110	Projekt- und Betriebskostenzuschüsse (< 1 Jahr)	206.500,00	206.500,00	235.000,00	92.879,64	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00	200,00	200,00		
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.342,52	
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**1.274.350,00**	**1.274.350,00**	**1.098.250,00**	**1.046.651,18**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					
17	**Transferaufwendungen**					
7210100	Unterhaltsvorschussleistungen	5.200.000,00	5.000.000,00	4.320.000,00	4.293.372,42	

Sachkonten
51 Jugend und Familie

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.				11.081,15	
7250110	Zuschüsse Kinder- & Jugenderholung (Land u Kreis)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.090,00	
7250120	Kosten (Studienreisen)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.600,71	
7250150	Jugendsozialarbeit	10.000,00	10.000,00	5.000,00	41.418,81	
7250170	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.780,51	
7250180	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	1.350,00	1.350,00	1.350,00	240,00	
7250181	Leistungen der frühen Hilfe	100.000,00	100.000,00	60.000,00	82.213,80	
7250190	Begleiteter Umgang	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.037,46	
7250200	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.000.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	1.531.625,22	
7250201	Förd. v. Kindern in Tagespflege - Asylbewerber	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.209,84	
7250230	Andere Hilfen zur Erziehung	250.000,00	250.000,00	70.000,00	195.721,18	
7250240	Flexible ambulante Erziehungsh -Erziehungsbeistand	700.000,00	700.000,00	700.000,00	607.813,25	
7250250	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	949.118,80	
7250260	Vollzeitpflege	2.200.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.380.345,25	
7250261	Vollzeitpflege - umA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.562,41	
7250262	Eingliederungshilfe in Vollzeitpflege	15.000,00	15.000,00			
7250270	Hilfen in ambulanter Form	100.000,00	100.000,00	100.000,00	59.320,57	
7250290	Hilfen für junge Volljährige in Vollzeitpflege	190.000,00	190.000,00	190.000,00	139.237,04	
7250300	Hilfen für junge Volljährige in ambulanter Behandl	80.000,00	80.000,00	136.000,00	51.862,63	
7250310	Vorl Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli	600.000,00	600.000,00	600.000,00	616.417,89	
7250311	Vorl Maßn zum Schutz v Kindern/Jugendl avE - umA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.047,94	
7250320	Aufwendungen für Bereitschaftspflege	25.000,00	25.000,00	20.000,00	19.048,53	
7250370	Aufwendungen für sonstige Maßnahmen	33.000,00	33.000,00	73.000,00	35.817,84	
7250390	Jugendhilfe a.v.E. -Bambini-Programm-			420.000,00	399.559,83	
7250400	Soziale Gruppenarbeit a.v.E.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.256,53	
7250420	Schulassistenten/Integrationshelfer	1.100.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	965.384,83	
7250430	Familienbegleitung/Familienunterstützung	190.000,00	190.000,00	150.000,00	170.274,49	
7250440	Erziehung in einer erzieherischen Tagespflegestellung	100.000,00	100.000,00			
7250450	Hilfen f. junge Volljährige in ambul. Behandl.-UmA	300.000,00	300.000,00			
7251020	Gemeinsame Unterbringung v Müttern & Vätern mit Ki	600.000,00	600.000,00	600.000,00	151.215,60	
7251030	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	300.000,00	300.000,00	520.000,00	677.864,11	
7251031	Förd v Kinder in Horten bzw Einricht f Schulkinder	140.000,00	140.000,00	170.000,00	140.910,56	
7251032	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. - Asylbewerber	20.000,00	20.000,00	90.000,00	39.775,53	

Sachkonten
51 Jugend und Familie

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
7251060	Erziehung in einer Tagesgruppe	700.000,00	700.000,00	800.000,00	757.191,47	
7251071	Vorl Maßn zum Schutz v Kindern/Jugendl i.E. - umA	170.000,00	170.000,00	50.000,00	222.392,98	
7251300	Heimerziehung; sonstige betreute Wohnform	5.650.000,00	5.650.000,00	5.800.000,00	5.160.184,24	
7251301	Aufwendungen für Bereitschaftspflegeplätze i.E.	170.000,00	160.000,00			
7251310	Heimerziehung für minderjährige Asylbewerber	2.000.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00	3.504.509,79	
7251400	Hilfe in Einricht Tag & Nacht sowie sonst Wohnform	1.600.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.686.039,11	
7251500	Hilfen für junge Volljährige (in Heimerziehung)	800.000,00	800.000,00	900.000,00	654.455,31	
7251501	Hilfe f junge Vollj (in Heimerz.) § 35a bis 21.Lj.	600.000,00	600.000,00	750.000,00	860.948,30	
7251502	Hilfe f junge Vollj (in Heimerz.) § 35a ab 21.Lj.	230.000,00	270.000,00	120.000,00	65.406,81	
7251503	Hilfe f junge Vollj (in Heimerz.) umF	1.300.000,00	1.300.000,00	1.920.000,00	1.367.438,07	
7251510	Hilfen f junge Volljährige in sonst betr Wohnform	40.000,00	40.000,00	60.000,00		
7251520	Teilstationäre Leistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	665.200,00	630.000,00	665.000,00	426.611,57	
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	1.090.000,00	1.090.000,00	700.000,00	864.733,06	
7288995	Inanspruchnahme Rückst ausstehende Rechnung				-664.510,57	
7288996	Zuführung Rückstellung ausstehende Rechnung				480.000,00	
7288998	Zuführung Rückstellung anhängige Gerichtsverfahren				7.761,35	
SU POS	**Transferaufwendungen**	**30.405.550,00**	**30.200.350,00**	**30.831.350,00**	**29.012.386,22**	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
21	**Finanzerträge**					
5763151	Verzinsung von UVG-Forderungen				-40,00	
SU POS	**Finanzerträge**				**-40,00**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
25	**Außerordentliche Erträge**					
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv				-4.471,00	
SU POS	**Außerordentliche Erträge**				**-4.471,00**	
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
9000019	Erlöse Dozentenhonoar VHS-Kurse Berat-st. Homberg	-500,00	-500,00	-500,00		
SU POS	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**		
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					
9000008	Kosten Qualifizierungskurse Tagespflegepersonen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	28.709,20	
9000016	Kosten Miete Beratungsst., Schlesierweg, Homberg	21.000,00	21.000,00	12.800,00	12.738,25	
9000018	Kosten Miete Beratungsst., Egerer Str, Treysa	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.658,43	
9951002	Teilhaushalt 51 Kosten				122,51	
SU POS	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**61.400,00**	**61.400,00**	**53.300,00**	**47.228,39**	

Teilbudget
51134110 Unterhaltsvorschussleistungen

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-4.638.000,00	-4.460.000,00	-4.029.000,00	-3.888.487,11	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-900,00	-900,00	-1.150,00	-281.779,08	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-4.638.900,00**	**-4.460.900,00**	**-4.030.150,00**	**-4.170.266,19**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	593.030,00	579.150,00	539.250,00	447.748,38	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	45.480,00	44.090,00	39.350,00	56.911,47	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
66	14 Abschreibungen	261.700,00	261.700,00		76.909,92	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	5.865.200,00	5.630.000,00	4.985.000,00	4.481.522,62	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**6.768.410,00**	**6.517.940,00**	**5.566.600,00**	**5.063.092,39**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**2.129.510,00**	**2.057.040,00**	**1.536.450,00**	**892.826,20**	
56, 57	21 Finanzerträge				-40,00	
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)				**-40,00**	
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**2.129.510,00**	**2.057.040,00**	**1.536.450,00**	**892.786,20**	
59	25 Außerordentliche Erträge				-4.471,00	
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)				**-4.471,00**	
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**2.129.510,00**	**2.057.040,00**	**1.536.450,00**	**888.315,20**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**2.129.510,00**	**2.057.040,00**	**1.536.450,00**	**888.315,20**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Unterhaltsvorschussleistungen

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche b./r. Unterhaltspflichtiger	-936.000	-900.000	-950.000
5470410	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-42.000	-40.000	-40.000
5478110	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land –Sachkosten-	-3.640.000	-3.500.000	-3.024.000
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	-15.000
	GESAMT:	**-4.638.000**	**-4.460.000**	**-4.029.000**

Sachkonto 5470200

Aufgrund der erheblichen Fallzahlsteigerung der letzten zwei Jahre war die Leistungsgewährung zunächst vorrangig. Der Ansatz 2020 basiert auf den erwarteten Beträgen des Jahres 2019. Ziel ist es, in den kommenden Jahren die Rückholquote wieder zu steigern.

Siehe Position 17, Sachkonto 7281000.

Sachkonto 5478110

Durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ab dem 01.07.2017 ergeben sich auch in den nächsten Jahren weiter deutlich höhere Aufwendungen. Damit einhergehend steigen die Erträge durch die Kostenanteile Bund und Land mit insgesamt 70 %. Die Fallzahlen sind weiter steigend, zudem wird eine Anhebung der Regelsätze zum 01.01.2020 erwartet.

Siehe Position 17, Sachkonto 7210100.

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7210100	Unterhaltsvorschussleistungen	5.200.000	5.000.000	4.320.000
7281000	Sonstige soziale Leistungen an das Land	665.200	630.000	665.000
	GESAMT:	**5.865.200**	**5.630.000**	**4.985.000**

Sachkonto 7210100

Durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ab dem 01.07.2017 ergeben sich auch in den nächsten Jahren höhere Aufwendungen. Zusätzlich wird zum 01.01.2020 von einer Anhebung der Regelbeträge ausgegangen. Die Erträge (Kostenanteile Bund und Land - insgesamt 70 %) steigen entsprechend.

Siehe Position 06, Sachkonto 5478110.

Sachkonto 7281000

Die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen wird sich erst in den nächsten Jahren wieder steigern lassen. Aufgrund der erheblichen Fallzahlsteigerung der letzten zwei Jahre war die Leistungsgewährung zunächst vorrangig. Der Ansatz 2020 basiert auf den erwarteten Beträgen des Jahres 2019. Ziel ist es, in den kommenden Jahren eine höhere Rückholquote zu erreichen. 70 % der vereinnahmten Unterhaltsbeträge werden an Bund und Land weitergegeben.

Siehe Position 06, Sachkonto 5470200.

Teilbudget
51136110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-14.403,87	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-14.403,87**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	189.700,00	185.160,00	138.040,00	131.132,81	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	9.950,00	9.720,00	7.480,00	6.705,46	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
66	14 Abschreibungen				934,44	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	460.000,00	460.000,00	780.000,00	845.170,58	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**662.150,00**	**657.380,00**	**928.020,00**	**983.943,29**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**645.650,00**	**640.880,00**	**911.520,00**	**969.539,42**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**645.650,00**	**640.880,00**	**911.520,00**	**969.539,42**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**645.650,00**	**640.880,00**	**911.520,00**	**969.539,42**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**645.650,00**	**640.880,00**	**911.520,00**	**969.539,42**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-1.000	-1.000	-1.000
5471410	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-15.000	-15.000	-15.000
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	-500	-500	-500
	GESAMT:	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -Dritte-	2.500	2.500	2.500
	GESAMT:	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7251030	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	300.000	300.000	520.000
7251031	Förderung von Kindern in Horten	140.000	140.000	170.000
7251032	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen -Asylbewerber	20.000	20.000	90.000
	GESAMT:	**460.000**	**460.000**	**780.000**

Sachkonto 7251030

In dem Ansatz spiegelt sich die finanzielle Auswirkung der Freistellung von Kosten-/Elternbeiträgen für einen bis zu sechsstündigen Besuch des Kindergartens. Für eine verlängerte Betreuung oder eine Ganztagsbetreuung erheben die Kita-Träger allerdings weiter einen Kostenbeitrag, dessen Übernahme beim Jugendamt beantragt werden kann. Die Zahl der Anträge ist nahezu gleichbleibend, während die Kosten je Fall sinken.

Sachkonto 7251031

Die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten an Schulen ist etwas rückläufig. An fast allen Schulen sind Betreuungsangebote kostenpflichtig.

Sachkonto 7251032

Die Übernahme von Kostenbeiträgen für Asylbewerberkinder ist in der bisher kalkulierten Höhe nicht mehr erforderlich. Die Ansätze für die Jahre 2020 und 2021 werden deshalb reduziert.

Teilbudget
51136120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-366.000,00	-366.000,00	-346.000,00	-334.163,12	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-635.000,00	-635.000,00	-490.000,00	-469.651,83	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-1.001.000,00**	**-1.001.000,00**	**-836.000,00**	**-803.814,95**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	141.098,00	151.060,00	179.320,00	165.161,25	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	11.290,00	11.030,00	9.560,00	8.506,63	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	500,00		
66	14 Abschreibungen				4.373,70	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.600,00	100.600,00	7.500,00	7.400,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	2.005.000,00	2.005.000,00	1.830.000,00	1.932.394,89	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**2.259.488,00**	**2.269.190,00**	**2.026.880,00**	**2.117.836,47**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**1.258.488,00**	**1.268.190,00**	**1.190.880,00**	**1.314.021,52**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**1.258.488,00**	**1.268.190,00**	**1.190.880,00**	**1.314.021,52**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**1.258.488,00**	**1.268.190,00**	**1.190.880,00**	**1.314.021,52**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	28.709,20	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**28.709,20**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**1.293.488,00**	**1.303.190,00**	**1.225.880,00**	**1.342.730,72**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Förderung von Kindern in Tagespflege

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz	-360.000	-360.000	-340.000
5470410	Rückzahlung überzahlter Leistun-gen	-6.000	-6.000	-6.000
	GESAMT:	**-366.000**	**-366.000**	**-346.000**

Sachkonto 5470100

Durch den Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung hat sich die Zahl der Fälle weiter erhöht. Damit einhergehend erhöhen sich die Einnahmen aus den Kostenbeiträgen.

Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5421000	Zuweisung für lfd. Zwecke Land	-145.000	-145.000	0
5421040	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (vorher: – Bambini-Programm -)	-490.000	-490.000	-490.000
	GESAMT:	-635.000	-635.000	-490.000

Sachkonto 5421000

Aus dem Bundesprogramm „*ProKindertagespflege*“ erhält der Schwalm-Eder-Kreis ab dem 01.04.2019 bis zum 31.12.2021 Fördermittel in Höhe von insgesamt knapp 400.000 EUR, davon entfallen auf die nächsten zwei Jahre die oben angegebenen Beträge, wobei der Aufwand im Sachkonto 7128000 mit der Volkshochschule für Personalkosten und Qualifizierung der Tagespflegepersonen abgerechnet wird. Im Rahmen der Projektförderung beteiligt sich der Bund mit 80 % der Gesamtausgaben für Personal- und Sachkosten.

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	93.000	93.000	0
7128100	Institutionelle Zuschüsse	7.600	7.600	7.500
	GESAMT:	**100.600**	**100.600**	**7.500**

Sachkonto 7128000

Der Ansatz kalkuliert die an die Volkshochschule weiterzugebende Förderung aus dem Bundesprogramm „*Pro Kindertagespflege*“ für Personalkosten und Qualifizierung der Tagespflegepersonen.

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7250200	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.000.000	2.000.000	1.400.000
7250201	Förderung von Kindern in Tagespflege - Asylbewerber	5.000	5.000	10.000
7250390	Jugendhilfe a. v. E. (vorher: Bambini-Programm)	0	0	420.000
	GESAMT:	**2.005.000**	**2.005.000**	**1.830.000**

Sachkonto 7250200

Bisher wurde die Auszahlung der Landesförderung an die Tagespflegepersonen aus einem gesonderten Sachkonto geleistet. Mit der geplanten Anpassung der Satzung zur Kindertagespflege wird die Landesförderung in die Förderleistung eingerechnet und zusammen ausgezahlt. Der Ansatz berücksichtigt zudem den Mehraufwand durch die ab 01.01.2019 erfolgte Anhebung der Förderleistung.

Siehe Position 17, Sachkonto 7250390

Sachkonto 7250201

Eine Förderung von Kindern von Asylbewerbern in Tagespflege wird nur relativ selten in Anspruch genommen. Der Ansatz wird daher entsprechend gekürzt.

Sachkonto 7250390

Aus dem Sachkonto wurde bisher die Landesförderung an Tagespflegepersonen weitergeleitet. Ab dem 01.01.2020 wird die Landesförderung in den Anerkennungsbetrag der Tagespflegepersonen eingerechnet.

Siehe Position 17, Sachkonto 7250200.

Position 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
9000008	Kosten für Qualifizierungskurse der Tagespflegepersonen *(Erlöse siehe Teilhaushalt 43 vhs)*	35.000	35.000	35.000
	GESAMT:	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Teilbudget
51136323 Gemeinsame Unterbring v Müttern o Vätern m Kind

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-7.455,40	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge				-1,05	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-20.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**	**-7.456,45**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.430,00	2.360,00	2.690,00	312,85	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	130,00	120,00	340,00	111,40	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
66	14 Abschreibungen				-208,81	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	151.215,60	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**607.560,00**	**607.480,00**	**608.030,00**	**151.431,04**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**587.460,00**	**587.380,00**	**587.930,00**	**143.974,59**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**587.460,00**	**587.380,00**	**587.930,00**	**143.974,59**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**587.460,00**	**587.380,00**	**587.930,00**	**143.974,59**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**587.460,00**	**587.380,00**	**587.930,00**	**143.974,59**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5471100	Kostenbeiträge u. a. bis 65. Lj. i. E.	-15.000	-15.000	-15.000
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-5.000	-5.000	-5.000
5471600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-100	-100	-100
	GESAMT:	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	5.000	5.000	5.000
	GESAMT:	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7251020	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind	600.000	600.000	600.000
	GESAMT:	**600.000**	**600.000**	**600.000**

Teilbudget
51136334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.950,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00		-2.920,17	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-4.202,37	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge				-6,65	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-13.500,00**	**-10.079,19**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	230.581,00	182.880,00	174.400,00	172.799,90	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	13.970,00	11.980,00	10.260,00	9.583,68	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000,00	210.000,00	200.000,00	212.223,41	
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	703.000,00	703.000,00	703.000,00	602.240,72	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**1.157.551,00**	**1.107.860,00**	**1.087.660,00**	**996.847,71**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**1.139.051,00**	**1.089.360,00**	**1.074.160,00**	**986.768,52**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**1.139.051,00**	**1.089.360,00**	**1.074.160,00**	**986.768,52**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**1.139.051,00**	**1.089.360,00**	**1.074.160,00**	**986.768,52**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**1.139.051,00**	**1.089.360,00**	**1.074.160,00**	**986.768,52**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-3.000	-3.000	-3.000
	GESAMT:	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5481120	Sonst. Erstattungen vom Land	-5.000	-5.000	0
	GESAMT:	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Sachkonto 5481120

Neu veranschlagt werden die Kostenerstattungen des Landes für die ambulante Einzelbetreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5471410	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-500	-500	-500
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-10.000	-10.000	-10.000
	GESAMT:	**- 10.500**	**- 10.500**	**-10.500**

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
6134000	Aufwand für Honorare u.ä.	210.000	210.000	200.000
	GESAMT:	**210.000**	**210.000**	**200.000**

Sachkonto 6134000

Die Zahl der ambulanten Einzelbetreuungen sind leicht gestiegen, so wird hier jetzt auch der Aufwand für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern neu veranschlagt.

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7250240	Flexible ambulante Erziehungshilfe (Erziehungsbeistand)	700.000	700.000	700.000
7250370	Aufwendungen für sonstige Maßnahmen	3.000	3.000	3.000
	GESAMT:	**703.000**	**703.000**	**703.000**

Teilbudget
51136335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.839,17	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge				-253.957,45	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-256.796,62**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	263.420,00	271.090,00	257.820,00	258.580,49	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	14.150,00	13.810,00	14.590,00	13.899,65	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	4.800,00	7.718,81	
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	1.010.000,00	1.010.000,00	810.000,00	711.312,21	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**1.297.570,00**	**1.304.900,00**	**1.087.210,00**	**991.511,16**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**1.287.570,00**	**1.294.900,00**	**1.077.210,00**	**734.714,54**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**1.287.570,00**	**1.294.900,00**	**1.077.210,00**	**734.714,54**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**1.287.570,00**	**1.294.900,00**	**1.077.210,00**	**734.714,54**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**1.287.570,00**	**1.294.900,00**	**1.077.210,00**	**734.714,54**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Sozialpädagogische Familienhilfe

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Gv)	-10.000	-10.000	-10.000
	GESAMT:	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
6134000	Aufwendungen für Honorare u.ä.	10.000	10.000	4.800
	GESAMT:	**10.000**	**10.000**	**4.800**

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7250250	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.000.000	1.000.000	800.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden	10.000	10.000	10.000
	GESAMT:	**1.010.000**	**1.010.000**	**810.000**

Sachkonto 7250250

Der Ansatz geht aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 von einem Anstieg der Fallzahlen in der Sozialpädagogischen Familienhilfe aus.

Teilbudget
51136336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00		
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-22.000,00	-22.000,00	-10.200,00	-45.679,13	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge				-5,32	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-10.700,00**	**-45.684,45**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	9.690,00	9.470,00	10.740,00	1.252,26	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	500,00	490,00	1.350,00	445,60	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
66	14 Abschreibungen				756,00	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	810.000,00	810.000,00	800.000,00	783.177,96	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**820.190,00**	**819.960,00**	**812.090,00**	**785.631,82**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**797.690,00**	**797.460,00**	**801.390,00**	**739.947,37**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**797.690,00**	**797.460,00**	**801.390,00**	**739.947,37**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**797.690,00**	**797.460,00**	**801.390,00**	**739.947,37**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**797.690,00**	**797.460,00**	**801.390,00**	**739.947,37**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Erziehung in einer Tagesgruppe

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge u.a. bis 65 Lj. A.v.E.	-5.000	-5.000	0
5470410	Rückzahlung überzahlter Leistungen (ab 01.07.2015)	-1.000	-1.000	-200
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-5.000	-5.000	-10.000
5471410	Rückzahlung überzahlter Leistungen (ab 01.07.2015	-1.000	-1.000	0
5478200	Erstattung v. sozialen Leistungen von Gemeinden / GV	-10.000	-10.000	0
	GESAMT:	**-22.000**	**-22.000**	**-10.200**

Sachkonto 5470100 und 5471100

Es handelt sich um Erträge aus Kostenbeiträgen für im Rahmen der Jugendhilfe außerhalb und in Einrichtungen untergebrachte Kinder. Die bisher zusammen unter einem Sachkonto veranschlagten Beträge sind jetzt getrennt aufgeführt.

Sachkonto 5478200

Der Ansatz berücksichtigt die aktuell abzusehende Entwicklung der Hilfefälle, in denen der Schwalm-Eder-Kreis Kostenerstattung von anderen Jugendämtern erhält.

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7250440	Erziehung in einer erzieherischen Tages-pflegestelle	100.000	100.000	0
7251060	Erziehung in einer Tagesgruppe	700.000	700.000	800.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden / GV	10.000	10.000	0
	GESAMT:	**810.000**	**810.000**	**800.000**

Sachkonto 7250440

Der Aufwand für die in Erzieherischer Tagespflege gemäß § 32 SGB VIII untergebrachten Kinder wird neu veranschlagt. Die Kosten wurden bisher unter dem Sachkonto 7251060 gebucht, das von der Kontensystematik her für Leistungen in Einrichtungen vorgesehen ist. Der Ansatz wird im Sachkonto 7251060 entsprechend reduziert.

Siehe Position 17, Sachkonto 7251060

Sachkonto 7251060

Der Aufwand für die in Erzieherischer Tagespflege gemäß § 32 SGB VIII untergebrachten Kinder wird in einem gesonderten Konto neu veranschlagt. Die Kosten wurden bisher unter diesem Sachkonto gebucht, das von der Kontensystematik her für Leistungen in Einrichtungen vorgesehen ist.

Siehe Position 17, Sachkonto 7250440.

Sachkonto 728200

Der Ansatz berücksichtigt die aktuell absehbare Entwicklung der Fälle, in denen der Schwalm-Eder-Kreis einem anderen Jugendamt die Kosten einer Hilfe zur Erziehung im Rahmen einer Unterbringung in einer Tagesgruppe oder für eine Erzieherische Tagespflege erstatten muss.

Teilbudget
51136337 Vollzeitpflege

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00		
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-8.290,12	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-951.500,00	-1.251.500,00	-961.500,00	-1.565.879,86	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge				-33,11	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-967.000,00**	**-1.267.000,00**	**-977.000,00**	**-1.574.203,09**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	440.527,00	375.230,00	358.020,00	361.224,02	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	26.280,00	22.270,00	23.790,00	21.809,74	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	17.000,00	7.000,00	16.318,11	
66	14 Abschreibungen				-18.074,09	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	2.815.000,00	2.815.000,00	2.865.000,00	2.811.069,08	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**3.298.807,00**	**3.229.500,00**	**3.253.810,00**	**3.192.346,86**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**2.331.807,00**	**1.962.500,00**	**2.276.810,00**	**1.618.143,77**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**2.331.807,00**	**1.962.500,00**	**2.276.810,00**	**1.618.143,77**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**2.331.807,00**	**1.962.500,00**	**2.276.810,00**	**1.618.143,77**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**2.331.807,00**	**1.962.500,00**	**2.276.810,00**	**1.618.143,77**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Vollzeitpflege

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-70.000	-70.000	-80.000
5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-80.000	-80.000	-80.000
5470410	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-1.500	-1.500	-1.500
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	-800.000	-1.100.000	-800.000
	GESAMT:	**-951.500**	**-1.251.500**	**-961.500**

Sachkonto 5470100

Der Ansatz berücksichtigt die Entwicklung der aktuellen Einnahmen und die jetzt absehbare Tendenz im Bereich der Geltendmachung von Kostenbeiträgen.

Sachkonto 5478200

Die bisher vom Jugendamt finanziert und betreuten geistig und/oder körperlich behinderten Pflegekinder werden zum 01.01.2020 der Eingliederungshilfe beim Fachbereich Soziales zur Bearbeitung übergeben. Für die bis zum Ende des Jahres für diesen Personenkreis entstandenen Kosten hat der Landeswohlfahrtsverband Hessen die Erstattung zugesichert. Es wird deshalb für das Jahr 2020 eine Anhebung des Ansatzes geplant.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
6134000	Aufwand für Honorare u.ä.	10.000	10.000	0
6771000	Aufwendungen Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.000	1.000	2.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Dritte	1.000	1.000	1.000
6909200	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	4.000	4.000	4.000
	GESAMT:	**17.000**	**17.000**	**7.000**

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7250260	Vollzeitpflege	2.200.000	2.200.000	2.500.000
7250261	Vollzeitpflege - umA	15.000	15.000	15.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Gv)	600.000	600.000	350.000
	GESAMT:	**2.815.000**	**2.815.000**	**2.865.000**

Sachkonto 7250260

Die Verringerung des Ansatzes ist mit einem leichten Rückgang der Fallzahlen begründet. Die bisher vom Jugendamt finanziert und betreuten geistig und/oder körperlich behinderten Pflegekinder werden zum 01.01.2020 der Eingliederungshilfe beim Fachbereich Soziales zur Bearbeitung übergeben.

Sachkonto 7282000

Die Zahl der Kostenerstattungsfälle, in denen das Jugendamt an andere Jugendämter aufgrund der Kostenerstattungsregelungen des § 89a SGB VIII leisten muss, hat sich erhöht.

Teilbudget
51136338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00		
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.123.000,00	-2.123.000,00	-3.430.000,00	-3.053.677,97	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-1.193.000,00	-1.193.000,00	-1.143.000,00	-1.289.819,81	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge				-214,55	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-3.316.500,00**	**-3.316.500,00**	**-4.573.500,00**	**-4.343.712,33**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	420.770,00	425.010,00	428.190,00	380.679,12	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	33.250,00	32.230,00	36.660,00	37.861,64	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.167,12	
66	14 Abschreibungen				-5.939,69	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	8.000.000,00	8.000.000,00	9.400.000,00	9.247.071,44	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**8.467.020,00**	**8.470.240,00**	**9.877.850,00**	**9.660.839,63**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**5.150.520,00**	**5.153.740,00**	**5.304.350,00**	**5.317.127,30**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**5.150.520,00**	**5.153.740,00**	**5.304.350,00**	**5.317.127,30**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**5.150.520,00**	**5.153.740,00**	**5.304.350,00**	**5.317.127,30**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**5.150.520,00**	**5.153.740,00**	**5.304.350,00**	**5.317.127,30**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Form

Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-500	-500	-500
	GESAMT:	**- 500**	**- 500**	**- 500**

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-123.000	-123.000	-130.000
5481120	Sonstige Erstattungen vom Land	-2.000.000	-2.000.000	-3.300.000
	GESAMT:	**-2.123.000**	**-2.123.000**	**-3.430.000**

Sachkonto 5481100

Die Erstattung von Personalkosten im Zusammenhang der Versorgung und Betreuung von unbegleitet eingereisten minderjährigen Flüchtlingen (umA) wurde im Rahmen einer zwischen den kommunalen Spitzenverbänden in Hessen und dem Land abgeschlossenen Vereinbarung umfassend geregelt. Demnach werden die Aufwendungen für den Sozialdienst für umA sowie für die verwaltungsmäßige Bearbeitung der Hilfefälle pauschal und nach einem vereinbarten Personalanhaltswert erstattet. Die Erstattung wird auf mehrere Kostenstellen verteilt: Heimerziehung, Hilfe für junge Volljährige, Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Die Personalkostenerstattung für die Betreuung und die Verwaltung der Hilfen für junge unbegleitete minderjährige Ausländer wird sich im Laufe der nächsten Jahre aufgrund des Rückgangs der Hilfen weiter reduzieren, was in den aktuellen Ansätzen berücksichtigt ist.

Sachkonto 5481120

Die Kosten von Jugendhilfeaufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) sind wegen der zurückgegangenen Zuweisungen weiter rückläufig. Die im Einzelfall anfallenden Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe werden vom Land zu 100 % erstattet. Die Ansätze kalkulieren sowohl im Ertrag als auch im Aufwand den weiter erwarteten Rückgang der Hilfen für unbegleitet eingereiste minderjährige Ausländer.

Siehe Position 17, Sachkonto 7251310.

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-160.000	-160.000	-140.000
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-180.000	-180.000	-200.000
5471410	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-3.000	-3.000	-3.000
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Gv)	-850.000	-850.000	-800.000
	GESAMT:	**-1.193.000**	**-1.193.000**	**-1.143.000**

Sachkonto 5471100 und 5471300

Der Ansatz berücksichtigt die Entwicklung der aktuellen Einnahmen und die jetzt absehbare Tendenz im Bereich der Geltendmachung von Kostenbeiträgen und von Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern.

Sachkonto 5478200

Der Ansatz berücksichtigt die aktuell absehbare Entwicklung der Fälle, in denen der Schwalm-Eder-Kreis als Jugendamt am Ort einer pflegestellenähnlichen Einrichtung für Leistungen im Rahmen einer Sonderzuständigkeit tätig werden muss. In diesen Fällen werden die Hilfeaufwendungen vom Jugendamt am gewöhnlichen Aufenthaltsort der Eltern erstattet.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	10.000	10.000	10.000
6771000	Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	2.000
6790001	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u Diensten	1.000	1.000	1.000
	GESAMT:	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7251300	Heimerziehung; sonstige betreute Wohnform	5.650.000	5.650.000	5.800.000
7251310	Heimerziehung für minderjährige Asylbewerber	2.000.000	2.000.000	3.300.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Gv)	350.000	350.000	300.000
	GESAMT:	**8.000.000**	**8.000.000**	**9.400.000**

Sachkonto 7251300

Der Ansatz berücksichtigt die aktuell absehbare Entwicklung der Zahl der Hilfefälle.

Sachkonto 7251310

Die Kosten von Jugendhilfeaufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) sind rückläufig. Die im Einzelfall anfallenden Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe werden zu 100 % vom Land erstattet. Die Ansätze kalkulieren sowohl im Ertrag als auch im Aufwand den weiter erwarteten Rückgang der Hilfen für unbegleitet eingereiste minderjährige Ausländer.

Siehe Position 03, Sachkonto 5481120.

Sachkonto 7282000

Der Ansatz berücksichtigt die aktuell absehbare Entwicklung der Fälle, in denen der Schwalm-Eder-Kreis an andere Jugendämter aufgrund der besonderen örtlichen Zuständigkeitsregelungen Kosten der Jugendhilfe erstatten muss.

Teilbudget
51136341 Hilfen für junge Volljährige

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.722.000,00	-1.722.000,00	-2.034.000,00	-2.282.043,41	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-347.500,00	-347.500,00	-302.500,00	-486.824,79	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge				-65,24	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-2.069.500,00**	**-2.069.500,00**	**-2.336.500,00**	**-2.768.933,44**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	316.920,00	323.160,00	321.580,00	294.461,30	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	20.200,00	19.660,00	22.200,00	21.278,92	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000,00	72.000,00	72.000,00	58.350,58	
66	14 Abschreibungen				-11.934,47	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	3.560.000,00	3.600.000,00	4.096.000,00	3.186.232,14	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**3.969.120,00**	**4.014.820,00**	**4.511.780,00**	**3.548.388,47**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**1.899.620,00**	**1.945.320,00**	**2.175.280,00**	**779.455,03**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**1.899.620,00**	**1.945.320,00**	**2.175.280,00**	**779.455,03**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**1.899.620,00**	**1.945.320,00**	**2.175.280,00**	**779.455,03**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**1.899.620,00**	**1.945.320,00**	**2.175.280,00**	**779.455,03**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Hilfen für junge Volljährige

Position 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-122.000	-122.000	-114.000
5481120	Sonstige Erstattungen vom Land	-1.600.000	-1.600.000	-1.920.000
	GESAMT:	**-1.722.000**	**-1.722.000**	**-2.034.000**

Sachkonto 5481100

Die Erstattung von Personalkosten im Zusammenhang der Versorgung und Betreuung von unbegleitet eingereisten minderjährigen Flüchtlingen (umA) wurde im Rahmen einer zwischen den kommunalen Spitzenverbänden in Hessen und dem Land abgeschlossenen Vereinbarung umfassend geregelt. Demnach werden die Aufwendungen für den Sozialdienst für umA sowie für die verwaltungsmäßige Bearbeitung der Hilfefälle pauschal und nach einem vereinbarten Personalanhaltswert erstattet. Die Erstattung wird auf mehrere Kostenstellen verteilt: Heimerziehung, Hilfe für junge Volljährige, Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Sachkonto 5481120

Die Jugendhilfeaufwendungen für volljährige Flüchtlinge werden sich mit der Zahl der Zuweisungen verändert. Die im Einzelfall anfallenden Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe werden vom Land zu 100 % erstattet. Ab 2019 gehen wir davon aus, dass sich der Rückgang der Zuweisungen auch bei den Aufwendungen der Hilfe für junge Volljährige kostenmindernd auswirken wird. Dieser Trend ist sowohl im Ertrag als auch im Aufwand berücksichtigt worden.

Entsprechender Aufwand siehe Position 17, Sachkonten 7250450, 7251503.

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-20.000	-20.000	-20.000
5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-30.000	-30.000	-30.000
5470410	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-500	-500	-500
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-60.000	-60.000	-40.000
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-85.000	-85.000	-60.000
5471410	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-2.000	-2.000	-2.000
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden /GV	-150.000	-150.000	-150.000
	GESAMT:	**-347.500**	**-347.500**	**-302.500**

Sachkonto 5471100

Es handelt sich um Erträge aus Kostenbeiträgen für im Rahmen der Jugendhilfe in Einrichtungen untergebrachte junge Volljährige. Die Steigerung des Ansatzes berücksichtigt die absehbare Entwicklung der Einnahmen.

Sachkonto 5471300

Die Steigerung des Ansatzes berücksichtigt die absehbare Entwicklung der Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Sozialleistungen Dritter (insbes. BAföG, Renten, Berufsausbildungsbeihilfe) für im Rahmen der Jugendhilfe in Einrichtungen untergebrachte junge Volljährige.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	70.000	70.000	70.000
6771000	Aufwand Sachverständige, Rechtsanwälte pp.	1.000	1.000	1.000
6790001	So. Aufwand Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	1.000	1.000	1.000
	GESAMT:	**72.000**	**72.000**	**72.000**

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7250290	Hilfen für junge Volljährige in Vollzeitpflege	190.000	190.000	190.000
7250300	Hilfen für junge Volljährige in ambulanter Behandlung	80.000	80.000	136.000
7250450	Hilfen für junge Volljährige in ambulanter Behandlung - UmA	300.000	300.000	0
7251500	Hilfen für junge Volljährige in Heimerziehung	800.000	800.000	900.000
7251501	Hilfen für junge Volljährige in Heimerziehung § 35a (bis 21. Lj.)	600.000	600.000	750.000
7251502	Hilfen für junge Volljährige in Heimerziehung § 35a (ab 21. Lj.)	230.000	270.000	120.000
7251503	Hilfen für junge Volljährige Flüchtlinge in Heimerziehung	1.300.000	1.300.000	1.920.000
7251510	Hilfen für junge Volljährige in sonstiger betreuter Wohnform	40.000	40.000	60.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Gv)	20.000	20.000	20.000
	GESAMT:	**3.560.000**	**3.600.000**	**4.096.000**

Sachkonto 7250300

Der Bedarf ambulanter Hilfen durch Fachdienste für junge Volljährige ist rückgängig. Der Ansatz berücksichtigt die aktuell absehbare Entwicklung.

Sachkonto 7250450

Der Bedarf ambulanter Hilfen für ehemals unbegleitete minderjährige Ausländer durch Fachdienste wird erstmals neu veranschlagt. Es handelt sich um Hilfen im Rahmen der Verselbständigung der jungen Menschen. Der Ansatz berücksichtigt die aktuell absehbare Entwicklung. Die im Einzelfall anfallenden Betreuungskosten werden vom Land zu 100 % erstattet.

Siehe Position 03, Sachkonto 5481120.

Sachkonto 7251500

Der Bedarf an Hilfen für junge Volljährige in Heimerziehung geht leicht zurück. Der Ansatz berücksichtigt die aktuell absehbare Entwicklung der Hilfefälle.

Sachkonto 7251501 - 7251502

Die stationären Eingliederungshilfen für junge Volljährige verändern sich durch die Übergänge zum 21. Lebensjahr. Spätestens zum 23. Lebensjahr werden die Hilfen an den überörtlichen Sozialhilfeträger, den Landeswohlfahrtsverband Hessen, übergeben. Die Ansätze berücksichtigen die aktuell absehbaren Hilfefälle.

Sachkonto 7251503

Die Zuweisung von minderjährigen ausländischen Flüchtlingen zum Schwalm-Eder-Kreis ist weiter rückläufig, Auch die Übergänge in Hilfen für junge Volljährige geht in der Tendenz entsprechend zurück. Es erfolgt deshalb eine Senkung der Mittelansätze sowohl im Ertrag als auch im Aufwand. Künftig sollen die stationären Hilfen für diesen Personenkreis durch vermehrten Einsatz von ambulanten Hilfen reduziert werden.

Die im Einzelfall anfallenden Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe werden vom Land zu 100 % erstattet.

Siehe Position 03, Sachkonto 5481120.

Sachkonto 7251510

Der Ansatz berücksichtigt die aktuell absehbare Entwicklung des Hilfebedarfes von jungen Volljährigen in sonstiger betreuter Wohnform.

Teilbudget
51136342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Ju

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-203.000,00	-203.000,00	-63.000,00	-51.693,29	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-84.500,00	-84.500,00	-79.500,00	-52.620,90	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge				-232,12	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-287.500,00**	**-287.500,00**	**-142.500,00**	**-104.546,31**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	351.990,00	357.860,00	388.520,00	320.461,18	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	32.350,00	31.270,00	32.750,00	35.982,59	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	131,14	
66	14 Abschreibungen				6.756,77	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	1.050.000,00	1.040.000,00	675.000,00	967.564,87	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**1.436.840,00**	**1.431.630,00**	**1.098.770,00**	**1.330.896,55**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**1.149.340,00**	**1.144.130,00**	**956.270,00**	**1.226.350,24**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**1.149.340,00**	**1.144.130,00**	**956.270,00**	**1.226.350,24**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**1.149.340,00**	**1.144.130,00**	**956.270,00**	**1.226.350,24**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**1.149.340,00**	**1.144.130,00**	**956.270,00**	**1.226.350,24**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Position 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-28.000	-28.000	-8.000
5481120	Sonstige Erstattungen vom Land	-175.000	-175.000	-55.000
	GESAMT:	**-203.000**	**-203.000**	**-63.000**

Sachkonto 5481100

Die Erstattung von Personalkosten im Zusammenhang der Versorgung und Betreuung von unbegleitet eingereisten minderjährigen Flüchtlingen (umA) wurde im Rahmen einer zwischen den kommunalen Spitzenverbänden in Hessen und dem Land abgeschlossenen Vereinbarung umfassend geregelt. Demnach werden die Aufwendungen für den Sozialdienst für umA sowie für die verwaltungsmäßige Bearbeitung der Hilfefälle pauschal und nach einem vereinbarten Personalanhaltswert erstattet. Die Erstattung wird auf mehrere Kostenstellen verteilt: Heimerziehung, Hilfe für junge Volljährige, Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Sachkonto 5481120

Der Ansatz geht davon aus, dass sich die Zahl der (vorläufigen) Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern stabilisiert. Die Kalkulation berücksichtigt nun jährlich einen Zugang von 15 unbegleitet minderjährigen Ausländern, die zunächst in Obhut genommen werden müssen. Der Ansatz für 2019 ging von geringeren Zahlen aus. Die im Einzelfall anfallenden Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe werden zu 100 % vom Land erstattet.

Siehe Position 17, Sachkonto 7251071

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-45.000	-45.000	-30.000
5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-15.000	-15.000	-25.000
5470410	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-500	-500	-500
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-7.000	-7.000	-7.000
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-2.000	-2.000	-7.000
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Gv)	-15.000	-15.000	-10.000
	GESAMT:	**-84.500**	**-84.500**	**-79.500**

Sachkonten 5470100, 5470300 und 5471300

Die Ansätze berücksichtigen die Entwicklung der aktuellen Einnahmen und die jetzt absehbare Tendenz im Bereich der Geltendmachung von Kostenbeiträgen und Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern.

Sachkonto 5478200

Es wird die aktuell absehbare Entwicklung der Hilfefälle, in denen der Schwalm-Eder-Kreis Kostenerstattung von anderen Jugendämtern erhält, veranschlagt.

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7250310	Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen avE	600.000	600.000	600.000
7250311	Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen avE - umA	5.000	5.000	5.000
7250320	Aufwendungen für Bereitschaftspflege	25.000	25.000	20.000
7251071	Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen iE - umA	170.000	170.000	50.000
7251301	Aufwendungen f. Bereitschaftspflegeplätze i.E.	170.000	160.000	0
7282000	Sonst. Soziale Erstattungen Gemeinden / GV	80.000	80.000	0
	GESAMT:	**1.050.000**	**1.040.000**	**675.000**

Sachkonto 7250320

Für die zur Verfügung stehenden Bereitschaftspflegeplätze in Bereitschaftspflegefamilien ist eine Anhebung der Bereithalteentgelte vorgesehen. Diese werden seit 01.01.1995 in unveränderter Höhe von monatlich 77,00 EUR pro Platz gezahlt.

Sachkonto 7251071

Der Ansatz geht davon aus, dass die Zahl der (vorläufigen) Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern stabilisiert. Die Kalkulation berücksichtigt nun jährlich einen Zugang von 15 unbegleitet minderjährigen Ausländern, die zunächst in Obhut genommen werden müssen. Der Ansatz für 2019 ging von geringeren Zahlen aus. Die im Einzelfall anfallenden Betreuungskosten der Jugendhilfe werden zu 100 % vom Land erstattet.

Siehe Position 03, Sachkonto 5481120.

Sachkonto 7251301

Wegen des höheren Bedarfes an Bereitschaftspflegeplätzen wurde mit dem Hessischen Diakoniezentrum Hephata eine Vereinbarung über die dauerhafte zur Verfügung Stellung von zwei Bereitschaftspflegeplätzen in einer vollstationären Wohngruppe getroffen. Die Kosten dafür sind neu zu veranschlagen.

Sachkonto 7282000

Es gibt vermehrt Kostenerstattungen für Inobhutnahmen an andere Jugendhilfeträger. Die Kosten dafür werden erstmals veranschlagt.

Teilbudget
51136343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520,00	-520,00	-520,00		
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-303.000,00	-303.000,00	-191.500,00	-401.147,51	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge				-15,89	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-303.520,00**	**-303.520,00**	**-192.020,00**	**-401.163,40**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	72.980,00	71.290,00	51.050,00	91.625,47	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	3.840,00	3.750,00	5.060,00	5.935,65	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.919,29	
66	14 Abschreibungen				5.036,30	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	2.875.000,00	2.875.000,00	2.860.000,00	2.721.424,69	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**2.961.820,00**	**2.960.040,00**	**2.936.110,00**	**2.833.941,40**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**2.658.300,00**	**2.656.520,00**	**2.744.090,00**	**2.432.778,00**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**2.658.300,00**	**2.656.520,00**	**2.744.090,00**	**2.432.778,00**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**2.658.300,00**	**2.656.520,00**	**2.744.090,00**	**2.432.778,00**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**2.658.300,00**	**2.656.520,00**	**2.744.090,00**	**2.432.778,00**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-520	-520	-520
	GESAMT:	**-520**	**-520**	**-520**

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge u.a. bis 65. Lj. A.v.E.	-4.000	-4.000	0
5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leist. Dritter)	-2.500	-2.500	0
5470410	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-500	-500	-500
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-65.000	-65.000	-60.000
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-30.000	-30.000	-30.000
5471410	Rückzahlung überzahlter Leistungen (ab 1.7.15)	-1.000	-1.000	0
5471600	Rückzahlung überzahlter Leistungen (bis 30.6.15)	0	0	-1.000
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Gv)	-200.000	-200.000	-100.000
	GESAMT:	**-303.000**	**-303.000**	**-191.500**

Sachkonten 5470100, 5470300 und 5471100

Es handelt sich um Erträge aus Kostenbeiträgen für im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb und in Einrichtungen untergebrachte Kinder. Die bisher zusammen unter einem Sachkonto veranschlagten Beträge sind jetzt getrennt aufgeführt.

Sachkonto 5478200

Der Ansatz berücksichtigt die aktuell abzusehende Entwicklung der Hilfefälle, in denen der Schwalm-Eder-Kreis bei Fallübernahmen aufgrund des Wechsels der örtlichen Zuständigkeit Kostenerstattung von anderen Jugendämtern oder aber auch vom überörtlichen Sozialhilfeträger erhält.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
6134000	Aufwand für Honorar u. ä.	10.000	10.000	20.000
	GESAMT:	**10.000**	**10.000**	**20.000**

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7250262	Eingliederungshilfe in Vollzeitpflege	15.000	15.000	0
7250270	Hilfe in ambulanter Form	100.000	100.000	100.000
7250420	Schulassistenten/Integrationshelfer	1.100.000	1.100.000	1.500.000
7251400	Hilfe in Einrichtungen Tag + Nacht sowie sonstige Wohnform	1.600.000	1.600.000	1.200.000
7251520	Teilstationäre Leistungen	40.000	40.000	40.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Gv)	20.000	20.000	20.000
	GESAMT:	**2.875.000**	**2.875.000**	**2.860.000**

Sachkonto 7250262

Seit dem Jahr 2019 wird eine Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII in einer Vollzeitpflegestelle durchgeführt. Der Ansatz wird erstmalig geplant.

Sachkonto 7250420

Die Zahl der bewilligten Fälle von Schulassistenz für die im Regelfall inklusiv erfolgende Beschulung von Schüler/-innen mit (drohenden) Behinderungen ist leicht rückläufig. In vielen Fällen sind diese Maßnahme über einen langen Zeitraum, zum Teil bis zur Beendigung des Schulbesuchs erforderlich.

Sachkonto 7251400

Für Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche im stationären Setting steigt die Zahl der Hilfefälle an. Hinzu kommt, dass es sich häufig um sehr kostenintensive Maßnahmen handelt. Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der im Jahr 2019 bereits bestehenden stationären Eingliederungshilfen.

Teilbudget
51336321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00		200,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.389,02	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-69.200,00**	**-69.200,00**	**-69.000,00**	**-69.189,02**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	117.240,00	114.340,00	38.140,00	47.126,42	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	6.200,00	6.060,00	2.140,00	2.698,88	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	32.500,00	18.000,00	17.579,75	
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.000,00	170.000,00	87.500,00	80.000,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	301.350,00	301.350,00	221.350,00	259.765,75	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**627.290,00**	**624.250,00**	**367.130,00**	**407.170,80**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**558.090,00**	**555.050,00**	**298.130,00**	**337.981,78**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**558.090,00**	**555.050,00**	**298.130,00**	**337.981,78**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**558.090,00**	**555.050,00**	**298.130,00**	**337.981,78**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**558.090,00**	**555.050,00**	**298.130,00**	**337.981,78**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-30.000	-30.000	-30.000
5481110	Sachkostenerstattung vom Land	-39.000	-39.000	-39.000
	GESAMT:	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
6134000	Aufwand für Honorar u. ä.	20.000	20.000	5.000
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500
6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Dritte	10.000	10.000	10.500
	GESAMT:	**32.500**	**32.500**	**18.000**

Sachkonto 6134000

Der Ansatz berücksichtigt die aktuell absehbare Entwicklung der Hilfefälle von Familienbegleitung/Familienunterstützung in denen Honorarvereinbarungen abgeschlossen werden.

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.000	90.000	7.500
7128100	Institutionelle Zuschüsse (vertragliche Grundlage> 1 Jahr)	80.000	80.000	80.000
	GESAMT:	**170.000**	**170.000**	**87.500**

Sachkonto 7128100

Veranschlagt sind die Zuschüsse des Kreises für das Frauen- und Familienzentrum Fritzlar (FaFritz) und das Quartier Gudensberg. Ab dem Jahr 2020 wird zusätzlich erstmalig der Kreiszuschuss für das Frauenhaus in Homberg in Höhe von 73.000 EUR eingeplant, der bisher im Teilhaushalt 50 veranschlagt war.

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7250180	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	1.350	1.350	1.350
7250181	Leistungen der frühen Hilfe	100.000	100.000	60.000
7250190	Begleiteter Umgang	10.000	10.000	10.000
7250430	Familienbegleitung/Familienunterstützung	190.000	190.000	150.000
	GESAMT:	**301.350**	**301.350**	**221.350**

Sachkonto 7250181

Die Zahl der Hilfefälle, in denen die Betreuung durch eine Familienhebamme erforderlich ist, steigt weiter an. Der Ansatz berücksichtigt die aktuell absehbare Entwicklung.

Sachkonto 7250430

Die Zahl der Hilfen, der Umfang und die Dauer, in denen eine Begleitung und Unterstützung in Familien durch einen Fachdienst (Mütternotdienst) erforderlich ist, steigt leicht an. Die Kalkulation basiert auf den im Jahr 2019 bestehenden Hilfefällen.

Teilbudget
518367 Sonst. Einrichtungen Kinder-Jugend-Familienhilfe

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-1.260,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-129.500,00	-129.500,00	-169.500,00	-143.913,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-3.000,00	-3.000,00	-1.500,00	-9.793,49	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge					
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-137.500,00**	**-137.500,00**	**-176.100,00**	**-154.966,49**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	633.061,00	622.170,00	607.530,00	590.345,22	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	32.550,00	31.780,00	31.120,00	31.061,14	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450,00	15.450,00	15.250,00	4.444,09	
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00			
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.780,51	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**692.561,00**	**680.900,00**	**663.900,00**	**627.630,96**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**555.061,00**	**543.400,00**	**487.800,00**	**472.664,47**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**555.061,00**	**543.400,00**	**487.800,00**	**472.664,47**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**555.061,00**	**543.400,00**	**487.800,00**	**472.664,47**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00	-500,00		
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000,00	12.800,00	12.738,25	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	**20.500,00**	**20.500,00**	**12.300,00**	**12.738,25**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**575.561,00**	**563.900,00**	**500.100,00**	**485.402,72**	

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-5.000	-5.000	-5.100
	GESAMT:	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-40.000
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-108.600	-108.600	-108.600
5481110	Sachkostenerstattung vom Land	-20.900	-20.900	-20.900
	GESAMT:	**-129.500**	**-129.500**	**-169.500**

Sachkonto 5481000

Die im Rahmen des Sozialbudgets des Landes zweckgebunden Personal- und Sachkosten für den Bereich „*Maßnahmen zum Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt*“ waren doppelt veranschlagt. Sie sind auch in den Sachkonten 5481100 und 5481110 enthalten. Der Ansatz war deshalb hier auf „null“ zu setzen.

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-3.000	-3.000	-1.500
	GESAMT:	**-3.000**	**-3.000**	**-1.500**

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	1.400
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	3.000	3.000	3.000
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.650	3.650	3.650
6910100	Mitgliedsbeiträge	700	700	0
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.700	6.700	6.700
	GESAMT:	**15.450**	**15.450**	**15.250**

Position 15 Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7128110	Projekt- und Betriebskostenzuschüsse	1.500	1.500	0
	GESAMT:	**1.500**	**1.500**	**0**

Sachkonto 7128110

Im Jahr 2019 wurde erstmalig das Projekt „In Bewegung“ mit einem Jugendhilfeträger durchgeführt, das mit Geldern des Landes finanziert wurde. Es ist beabsichtigt, auch in den nächsten zwei Jahren Mittel für Sonderprojekte zu beantragen und weiterzugeben.

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
7250170	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz – Präventionsprojekte	10.000	10.000	10.000
	GESAMT:	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Position 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
9000019	Ertrag Dozentenhonorar VHS-Kurse Beratungsstelle Homberg	-500	-500	-500
	GESAMT:	**- 500**	**- 500**	**- 500**

Position 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
9000016	Kosten Miete Beratungsstelle Homberg (Efze), Schlesierweg	21.000	21.000	12.800
	GESAMT:	**21.000**	**21.000**	**12.800**

Sachkonto 9000016

Wegen des zusätzlich erforderlichen Raumbedarfes für die Jugend-, Familien- und Drogenberatungsstelle wurde ein Bürocontainer angemietet, was zu einer Steigerung der Mietkosten führt.

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Hilfen
Produktgruppe	056	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	0560	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 51-Jugend und Familie
Verantwortliche(r)	Björn Angres Marion Mai
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz als Vorschuss, Aufstockungs- oder Ausfallleistung; Durchsetzung und Einziehung übergegangener Unterhaltsansprüche.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Kindesunterhaltes in Höhe des Regelbetrages der jeweiligen Altersstufe für Kinder von alleinerziehenden Elternteilen, deren Kinder das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die für das jeweilige Kind keinen regelmäßigen Unterhalt in Höhe des Regelbetrages der jeweiligen Altersstufe erhalten. Realisierung des übergegangenen Unterhaltsanspruchs gegen den bargeldunterhaltspflichtigen Elternteil.
Zielgruppe(n)	**Intern:** --- **Extern:** Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahre
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz
Erläuterungen	In den Grund- und Kennzahlen sind alle Leistungen erfasst, die für mindestens einen Tag im Leistungsjahr gewährt wurden.
Operative Ziele	Erreichung einer Rückholquote von 18-20%.

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Leistungsempfänger insgesamt	2.033	2.086	2.100	2.200
Rückholquote in %	14,40	16,22	18	20

Zusatz: Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.08.2017 haben sich die Fallzahlen verdoppelt. Da dass Gesetz rückwirkend eingeführt wurde, musste personell nachgesteuert werden und die Antragsbeantragung erhielt Priorität. Die Rückholquote kann somit nur stufenweise wieder gesteigert werden.

Zugeordnete Kostenträger

056001 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 51-Jugend und Familie
Verantwortliche(r)	Björn Angres Marion Mai
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen zur Übernahme des Kostenbeitrags für die Betreuung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Kindertagespflege, Vermittlung zu einer geeigneten Tagespflegeperson; Abrechnung der Geldleistung; Heranziehung der Eltern zu einem Kostenbeitrag; Weiterleitung der Landesmittel für Kindertagespflege. Beratung von Tagespflegepersonen, Qualifizierung der Kindertagespflege; Bearbeitung der Anträge auf Erlaubnis zur Kindertagespflege.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der sich aus § 24 SGB VIII ergebenden Rechtsansprüche auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Zielgruppe(n)	**Intern:** --- **Extern:** Kinder von 0 bis 14 Jahren Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren
Auftragsgrundlage	§ 24 SGB VIII, § 90 SGB VIII
Erläuterungen	
Operative Ziele	Geringe Wechselquote in der Kindertagespflege Erhalt der Zahl der tätigen Tagespflegepersonen Verfügbarkeit von Tagespflegepersonen in allen Städten und Gemeinden Erhöhung des Anteils der vom Bundesverband Kindertagespflege zertifizierten Tagespflegepersonen

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Abbrüche/Wechsel gemessen an Gesamtzahl von Tagespflegeverhältnissen in % (Datenerhebung erfolgt ab 2015)	1,75	1,75	<2	<2
Anzahl der tätigen Tagespflegepersonen	110	103	110	110
Anzahl der Städte/Gemeinden mit Angebot Kindertagespflege	25	25	27	27
Quote zertifizierte Tagespflegepersonen in %	45	56	57	60

Zugeordnete Kostenträger

060001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

060002 Förderung von Kindern in Tagespflege

060003 Mittagstisch für Kinder im Rahmen des BTP

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Jugendarbeit
Produkt	0610	Jugendarbeit und Jugendbildung

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 51-Jugend und Familie
Verantwortliche(r)	Björn Angres Marion Mai
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Fachberatung und Koordination der Kinder- und Jugendarbeit in den Städten und Gemeinden; Unterstützung und Qualifizierung von Multiplikatoren; finanzielle und fachliche Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der Städte und Gemeinden sowie der Vereine, Verbände und sonstigen Träger; Angebote der Kinder- und Jugendfreizeit, insbes. in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen; außerschulische Jugendbildung für junge Menschen aus dem gesamten Kreisgebiet; Durchführung von Projekten zur Förderung einer demokratischen und weltoffenen Kultur;
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Entwicklung zur Selbstbestimmung, gesellschaftlichen Mitverantwortung und zu sozialem Engagement; Förderung von Maßnahmen für benachteiligte junge Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf sowie bei der Eingliederung in die Arbeitswelt; Befähigung von jungen Menschen und Erziehungsberechtigten, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, Förderung der Entscheidungsfähigkeit, Eigen- und sozialen Verantwortung
Zielgruppe(n)	**Intern:** --- **Extern:** Junge Menschen von 6 bis 27 Jahren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	§§ 11 - 14 SGB VIII, § 90 SGB VIII
Erläuterungen	

Operative Ziele	Mit den eigenen Angeboten sowie denen des Eigenbetriebes werden junge Menschen aus allen Regionen des Schwalm-Eder-Kreises erreicht. Mädchenquote von 50% bei den teilnehmenden jungen Menschen. Mit den eigenen Angeboten sowie denen des Eigenbetriebes werden mindestens 25% junge Menschen in besonderen Belastungssituationen (soziale, familienbezogene oder andere individuelle) erreicht.

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl Teilnehmende aus dem SEK an Kinder- u. Jugendfreizeiten insg.	702	662	700	750
Herkunft der teilnehmenden jungen Menschen nach Altkreisen				
Altkreis Fritzlar-Homberg	396	359	400	300
Altkreis Melsungen	107	89	100	150
Altkreis Ziegenhain	162	182	200	250
Mädchenquote in %	34	35	50	50
Belastungsquote in %	41	48	45	45
* Anzahl der Teilnehmer außerhalb des Schwalm-Eder-Kreises	37	32		

Zugeordnete Kostenträger

061001 Außerschulische Jugendbildung
061002 Kinder- und Jugenderholung
061003 Mitarbeiterfortbildung
061004 Sonstige Jugendarbeit
061005 Jugendberufsangentur
061006 Jugendsozialarbeit
061007 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	0620	Familienförderung

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 51-Jugend und Familie
Verantwortliche(r)	Björn Angres Marion Mai
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Förderung der elterlichen Erziehungs- und Beziehungskompetenz durch Angebote frühzeitiger Beratung und Unterstützung im Rahmen der Frühen Hilfen; Förderung der elterlichen Kompetenz und Belastbarkeit in Not- und Krisensituationen sowie bei Trennung und Scheidung durch Beratung und Unterstützung
Allgemeine Ziele	Unterstützung beim Beziehungsaufbau zwischen Mutter/Vater und Kind; Vermittlung elementarer Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf Pflege, Förderung und Erziehung; Vermeidung von langjährigen Belastungen der von Trennung und Scheidung betroffenen Kinder; Erhalt einer funktionsfähigen familiären Gemeinschaft beim vorübergehenden Ausfallen sowie bei chronischen Belastungen
Zielgruppe(n)	**Intern:** --- **Extern:** Eltern von minderjährigen Kindern; minderjährige Kinder.
Auftragsgrundlage	§§ 16, 17, 18, 20 SGB VIII
Erläuterungen	
Operative Ziele	Vermeidung von stationärer Unterbringung von Säuglingen und Kleinkindern ohne Elternteil aufgrund elterlichen Versagens; Vermeidung von stationärer Unterbringung bei psychischer Belastung/Erkrankung der Eltern/des alleinerziehenden Elternteils

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl der Unterbringungen außerhalb des Elternhauses von Kindern <3Jahren (ohne Bereitschaft- und Kurzzeitpflege)	3	4	<15	<15
Anzahl der Unterbringungen von Minderjährigen außerhalb des Elternhauses wegen psychischer Erkrankungen der Eltern/des alleinerziehenden Elternteils (ohne Bereitschafts- und Kurzzeitpflege)	9	17	5	5

Zugeordnete Kostenträger

062003 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

062004 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Personensorge

062005 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

062006 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	0621	Aufgaben der Jugendhilfe

Produktinformation

Organisationseinheit	FB51-Jugend und Familie
Verantwortliche(r)	Björn Angres Marion Mai
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben Planung, Organisation und Aufsicht im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung Gewährleistung der Gesamtverantwortung des Kreises als Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Zielgruppe(n)	**Intern:** --- **Extern:** Tagespflegepersonen; Träger von Einrichtungen der Jugendhilfe; Pflegestellen; alleinerziehende Mütter und Väter; Personenvormünder und -pfleger; Familiengerichte; Jugendgerichte; Adoptionswillige; die eigene Organisation
Auftragsgrundlage	§§ 43 - 48a SGB VIII, §§ 50 - 60 SGB VIII, §§ 69 - 81 SGB VIII
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan

Zugeordnete Kostenträger

062101 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen
062102 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
062103 Adoptionsvermittlung
062104 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
062105 Ausgaben für sonstige Maßnahmen
062106 Jugendhilfelastenausgleich (bis 2015)
062107 Amtsvormundschaften umA

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkte	0622	Hilfe zur Erziehung +

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 51-Jugend und Familie
Verantwortliche(r)	Björn Angres Marion Mai
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Auf den Anspruch und Hilfebedarf im Einzelfall bezogene Leistungen für Personensorgeberechtigte und junge Menschen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form
Allgemeine Ziele	Schutz des Kindeswohls, Stärkung der Elternverantwortung, Förderung der allgemeinen und der Persönlichkeitsentwicklung, Förderung der eigenverantwortlichen Lebensführung, Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
Zielgruppe(n)	**Intern:** --- **Extern:** Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Erziehung, Entwicklung und/oder gesellschaftliche Teilhabe nur mit besonderen Leistungen der Jugendhilfe gewährleistet werden kann sowie deren Personensorgeberechtigte **Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder, Jugendlicher, junger Volljähriger nach unbegleiteter Einreise**
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII Kinder- und Jugendhilfe §§ 19, § 27, 35a, 41 i. V. m. §§ 29 bis 35 SGB VIII, §§ 42, 42a SGB VIII
Erläuterungen	
Operative Ziele	Ambulante Hilfen: Die Hilfen enden in der Regel nach 18 Monaten. Maßnahmen außerhalb des Elternhauses im Bereich der Hilfe für junge Volljährige: Reduzierung der Fälle über 21-Jähriger mit Ausnahme der seelisch Behinderten Reduzierung der durchschnittlichen Verweildauer in Bereitschafts- und Kurzzeitpflegestellen.

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Durchschnittliche Dauer ambulanter Hilfen in Monaten	11	13	12	12
Quote der Hilfeempfänger gem. § 41 i.V.m. § 34 >20 in %	1	1	<5	<5
Durchschnittliche Verweildauer in Bereitschafts-/Kurzzeitpflege in Tagen	81	70	80	75

Zugeordnete Kostenträger

062201	Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind
062202	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
062203	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
062204	Andere Hilfen zur Erziehung
062205	Soziale Gruppenarbeit
062206	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer innerhalb der Familie
062207	Erziehung in einer Tagesgruppe
062208	Vollzeitpflege außerhalb der Familie
062209	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
062210	Sozialpädagogische Familienhilfe innerhalb der Familie
062211	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
062212	Hilfe für junge Volljährige
062213	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - umA
062214	Vollzeitpflege außerhalb der Familie - umA
062215	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - umA
062216	Hilfe für junge Volljährige - junge Ausländer ü18

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	065	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0650	Eigene Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 51-Jugend und Familie
Verantwortliche(r)	Björn Angres Marion Mai
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Familien- und Erziehungsberatung Jugend- und Suchtberatung Prävention
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Erziehungsberechtigten und jungen Menschen bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme; Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung von Suchtgefährdungen und -problemen einschl. der Vermittlung geeigneter Hilfen; erzieherischen Kinder- und Jugendschutz
Zielgruppe(n)	**Intern:** --- **Extern:** Erziehungsberechtigte und andere Bezugspersonen, junge Menschen, pädagogische Fachkräfte aus Kita, Schule, Jugendarbeit u.a.
Auftragsgrundlage	§§ 14, 28 SGB VIII
Erläuterungen	
Operative Ziele	Vermeidung von Suchterkrankungen bei jungen Menschen durch Präventionsangebote, frühzeitige Intervention und Hilfe. Frühzeitige Motivation von suchtkranken und suchtgefährdeten jungen Menschen zur Absolvierung einer Langzeittherapie.

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl der stationären Hilfen für suchtkranke junge Menschen <23 Jahren	10	11	15	15
Prozentualer Anteil der suchtkranken und suchtgefährdeten jungen Menschen in stationärer Jugendhilfe im Verhältnis zur Gesamtheit dieser Hilfefälle	3	3	5	5

Zugeordnete Kostenträger

065001 Erziehungs- und Familienberatung

065002 Jugend- und Drogenberatung

065003 Suchtprävention

Teilhaushalt 53

Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.494.300,00	-1.494.300,00	-1.498.500,00	-1.505.861,20	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.014.390,00	-1.013.390,00	-998.890,00	-1.038.415,16	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.357,10	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-19.550,00	-19.550,00	-11.820,00	-24.270,92	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-2.600.240,00**	**-2.599.240,00**	**-2.581.210,00**	**-2.640.904,38**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	5.281.904,00	4.678.210,00	4.552.700,00	4.123.963,88	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	336.566,00	301.780,00	251.560,00	346.846,02	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.820,00	372.820,00	447.270,00	199.714,15	
66	14 Abschreibungen	12.518,00	12.946,00	7.751,00	14.450,60	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	461.140,00	403.640,00	304.240,00	280.740,41	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**6.564.948,00**	**5.769.396,00**	**5.563.521,00**	**4.965.715,06**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**3.964.708,00**	**3.170.156,00**	**2.982.311,00**	**2.324.810,68**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**3.964.708,00**	**3.170.156,00**	**2.982.311,00**	**2.324.810,68**	
59	25 Außerordentliche Erträge				-4.430,02	
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)				**-4.430,02**	
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**3.964.708,00**	**3.170.156,00**	**2.982.311,00**	**2.320.380,66**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.280,00	5.235,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.280,00**	**5.235,00**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**3.970.508,00**	**3.175.956,00**	**2.987.591,00**	**2.325.615,66**	

Teilfinanzhaushalt
53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszah-lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land						
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-200.000,00	-200.000,00	-8.000,00	-6.241,50	-1.118.500,00	-293.500,00
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-8.000,00**	**-6.241,50**	**-1.118.500,00**	**-293.500,00**
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-8.000,00**	**-6.241,50**	**-1.118.500,00**	**-293.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-8.000,00**	**-6.241,50**	**-1.118.500,00**	**-293.500,00**

Sachkonten
53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-10,00	
5101040	Geb. Waffenwesen, Sprengstoff, Gew-angelegenheiten				-28,00	
5101090	Geb./sonst. Entg.Veterinärwesen, Verbraucherschutz	-14.000,00	-14.000,00	-13.000,00	-18.530,05	
5101100	Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen	-25.000,00	-25.000,00	-28.000,00	-32.006,00	
5101110	Gebühren für Schlachttier- und Fleischbeschau	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-436.666,54	
5101120	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-839.795,60	
5101140	Geb. FB 53-Gesundheitswesen Amtsärztlicher Dienst	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-163.799,13	
5101141	Geb. FB 53-Gesundheitswesen Öff.Hygiene/Seuchenbek	-14.000,00	-14.000,00	-16.000,00	-11.963,25	
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.300,00	-1.300,00	-1.500,00	-3.062,63	
SU POS	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.494.300,00**	**-1.494.300,00**	**-1.498.500,00**	**-1.505.861,20**	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5480110	Sachkostenerstattung vom Bund	-1.890,00	-1.890,00	-1.890,00	-2.567,81	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-90,00	
5481100	Personalkostenerstattung vom Land				-8.100,00	
5481101	Personalkostenerstattung vom Land Kommunalisierung	-886.000,00	-885.000,00	-885.000,00	-883.773,32	
5482100	Personalkostenerstattung von Gemeinden/GV	-100.000,00	-100.000,00	-85.000,00	-119.446,50	
5482110	Sachkostenerstattung von Gemeinden/GV	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-11.228,46	
5485102	Personalkostenerst. v Beteiligungen neu	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-13.209,07	
5486100	Personalkostenerst v sonst öffentl Sonderrechn	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
5487120	sonstige Erstattungen von priv Unternehmen			-500,00		
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.014.390,00**	**-1.013.390,00**	**-998.890,00**	**-1.038.415,16**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.357,10	
SU POS	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**	**-72.000,00**	**-72.000,00**	**-72.000,00**	**-72.357,10**	
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-17.500,00	-17.500,00	-10.000,00	-7.644,71	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse				-14.868,51	
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	-2.050,00	-2.050,00	-1.820,00	-1.757,70	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-19.550,00**	**-19.550,00**	**-11.820,00**	**-24.270,92**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.871.775,00	3.367.430,00	3.333.490,00	2.991.163,86	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				42.738,29	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	600.930,00	589.850,00	528.660,00	482.920,77	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	772.319,00	684.050,00	655.330,00	575.085,80	
6410000	Sonst. personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger				540,65	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	11.590,00	11.590,00	9.930,00	9.560,35	
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				8.937,12	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	25.290,00	25.290,00	25.290,00	11.467,04	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				1.550,00	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**5.281.904,00**	**4.678.210,00**	**4.552.700,00**	**4.123.963,88**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					

Sachkonten
53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	167.640,00	160.250,00	110.180,00	109.871,59	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	168.926,00	141.530,00	141.380,00	170.551,88	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv				44.028,00	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv				22.394,55	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**336.566,00**	**301.780,00**	**251.560,00**	**346.846,02**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	500,00	500,00		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	32.500,00	32.500,00	28.500,00	31.436,49	
6070000	Aufw für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	42.500,00	42.500,00	38.100,00	33.747,97	
6106000	Fremdleist. für Labore	48.500,00	48.500,00	130.000,00	47.402,07	
6107000	Fremdleist. Privat	500,00	500,00	500,00	521,80	
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	31.000,00	31.000,00	36.000,00	21.409,71	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	100.000,00				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
6169998	Zuführung Rückstellung ausstehende Rechnungen				19.320,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	2.000,00	36.564,99	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.936,73	
6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen	1.000,00	1.000,00			
6780000	Aufw für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	5.800,00	5.800,00	8.400,00	6.263,75	
6820000	Porto und Versandkosten				103,90	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	102.500,00	102.500,00	101.250,00	486,74	
6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. Dritte	500,00	500,00	500,00		
6910100	Mitgliedsbeiträge	520,00	520,00	520,00	520,00	
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**472.820,00**	**372.820,00**	**447.270,00**	**199.714,15**	
14	**Abschreibungen**					
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.416,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
6630000	Abschreibung auf techn Anlagen u Maschinen	4.141,00	4.349,00	3.870,00	4.741,11	
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	761,00				
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	847,00	631,00	630,64	
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit	4.000,00	4.000,00		1.448,43	
6672000	Einzelwertberichtigung	500,00	500,00		624,40	
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2				3.756,02	
SU POS	**Abschreibungen**	**12.518,00**	**12.946,00**	**7.751,00**	**14.450,60**	
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	210.000,00	210.000,00	210.000,00	186.500,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				90,00	
7128053	Zuschüsse laufende Zwecke Gesundheitsversorgung	157.500,00	100.000,00			
7128100	Institution. Zuschüsse (vertragl. Grundl.> 1 Jahr)	28.640,00	28.640,00	28.640,00	28.505,72	
7128110	Projekt- und Betriebskostenzuschüsse (< 1 Jahr)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			600,00	635,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.009,69	
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**461.140,00**	**403.640,00**	**304.240,00**	**280.740,41**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					
17	**Transferaufwendungen**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
21	**Finanzerträge**					

Sachkonten
53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
25	**Außerordentliche Erträge**					
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv				-4.430,02	
SU POS	**Außerordentliche Erträge**				**-4.430,02**	
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					
9000012	Kosten Miete Trichinenuntersuchungsstelle, Borken	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.755,00	
9000028	Kosten Miete Trichinenuntersuchungsstelle, Treysa	4.000,00	4.000,00	3.480,00	3.480,00	
SU POS	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.280,00**	**5.235,00**	

Teilhaushalt 53 – Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonten 51**

Die Ansätze der Gebühren für Fleischuntersuchungen sind stets abhängig von den Schlachtzahlen der Tiere.

Position 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Sachkonto 5481101

Der Ansatz stellt die Personalkostenerstattung des Landes bezüglich der Kommunalisierung dar.

Sachkonten 5482100, 5482110

Die Ansätze beinhalten Erstattungen von Kommunen und Einrichtungen im Schwalm-Eder-Kreis für Personal- und Sachkosten im Bereich der Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

Sachkonto 5485102

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Erstattungen von Personalkosten für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz durch die Kreissparkasse Schwalm-Eder und das Gruppenwasserwerk.

Sachkonto 5486100

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Erstattungen von Personalkosten für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz durch die Stadtsparkasse Felsberg.

Position 07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen

Sachkonto 5421000

Unter diesem Sachkonto wurde der Mehrbelastungsausgleich nach dem am 01.08.2017 in Kraft getretenen PsychKHG (0,40 EUR/Einwohner) veranschlagt.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6106000

Veränderung durch die Übernahme des ehem. Betrieb TAE Waage durch SecAnim. Die künftige Abwicklung der für Mittelhessen anfallenden BSE-Probeentnahmen und Sektionen soll voraussichtlich auch in Fritzlar erfolgen (bisher nur für Nordhessen). Der Ausgleich des Aufwandes durch das Land oder mittelhessische Landkreise ist noch ungeklärt.

Sachkonto 6139000

Mit dem Ansatz soll aufgrund der Corona-Krise u. a. ein zentrales Pandemielager aufgebaut werden.

Sachkonten 6773000, 6861000

Die Ansätze sind für Projekte der ärztlichen Versorgung (Gesundheitskonferenz) bestimmt.

Sachkonto 6780000

Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche kommunale Mandatsträger (Gesundheitskonferenz, Patientenfürsprecher)) werden aus dem Sachkonto 6780 000 beglichen (bisher interne Leistungsverrechnung).

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere **Finanzaufwendungen**

Sachkonto 7123000

Unter dem genannten Sachkonto wird die Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Nord veranschlagt.

Sachkonto 7128100

Unter dem genannten Sachkonto wird der Zuschuss an die beiden anerkannten Betreuungsvereine des Schwalm-Eder-Kreises veranschlagt.

Sachkonto 7128110

Die jährliche Förderung an das Psychosoziale Zentrum Schwalm-Eder-Nord und den St. Elisabeth Verein e. V. Marburg werden unter diesem Sachkonto veranschlagt.

Position 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
9000012	Kosten Miete Trichinenuntersuchungs-stelle Borken an *Teilhaushalt 20*	1.800	1.800	1.800
9000028	Kosten Miete Trichinenuntersuchungs-stelle Treysa an *Teilhaushalt 20*	4.000	4.000	3.480
	GESAMT:	**5.800**	**5.800**	**5.280**

ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT

Position 26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
0357010	Zugang geleistete Investitionszuschüsse Private Unternehmen	-200.000	-200.000	-8.000
	GESAMT:	**-200.000**	**-200.000**	**-8.000**

Sachkonto 0357010

Der Ansatz ist als Bedarfsposition zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Schwalm-Eder-Kreis vorgesehen.

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0213	Lebensmittelüberwachung und -hygiene

Produktinformation

Organisationseinheit	53-Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Verantwortliche(r)	Dr. Ulrich Klinge Dr. Hans-Gerhard Heil
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Überwachung der Herstellung und des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln, Kontrolle von Schlachttier- und -fleischhygiene
Allgemeine Ziele	Verbraucherschutz, Verhinderung des Inverkehrbringens von gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen, Beratung und Kontrolle von Herstellern und Händlern insbesondere hinsichtlich verbindlicher Hygienestandards; Schlachttieruntersuchung und Kontrolle der Fleischhygiene
Zielgruppe(n)	**Intern:** FB 32 (Gewerbeaufsicht), FB 60 **Extern:** Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe- und Handeltreibende, Lebens-, Futtermittel und Bedarfsgegenstände produzierende Unternehmen, Behörden
Auftragsgrundlage	EU-, Bundes- und Landesrecht, z.B.: Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Lebensmittelhygiene-verordnung, Tierische Lebensmittelhygieneverordnung, Verordnungen (EG) Nr.: 852/2004, 854/2004, Hygienevorschriften und Ausführungsverordnungen, spezielles Tarifrecht
Erläuterungen	In der Kontrolle der Schlachttier- und -fleischhygiene werden überwiegend Tierärzte und Fachassistenten in nebenamtlichen Beschäftigungsverhältnissen eingesetzt. In den beiden Großbetrieben Hellwig (Schwalmstadt) und Plukon (Gudensberg) sind dies zusammen etwa 35 Personen
Operative Ziele	Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Gesamtzahl lebensmittelrechtlicher Kontrollen/Jahr (einschl. Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse)	**2.159**	**1.557**	**2.100**	**2.100**
Anzahl der zu überwachenden Betriebe	**2.605**	**2.586**	**2.550**	**2.550**

Zugeordnete Kostenträger

021301	Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelüberwachung
021302	Schlachttier- und Fleischhygiene in Kleinbetrieben
021303	Schlachttier- und Fleischhygiene im Großbetrieb Hellwig
021304	Schlachttier- und Fleischhygiene im Großbetrieb Plukon
021305	Trichinenuntersuchungsstelle Schwalmstadt
021306	Trichinenuntersuchungsstelle Borken (Hessen)

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0215	Tiergesundheit

Produktinformation

Organisationseinheit	53-Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Verantwortliche(r)	Dr. Ulrich Klinge Dr. Hans-Gerhard Heil
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung tierschutzrechtlicher und tierseuchenschutzrechtlicher Vorschriften (auch: Tiertransport, Tierarzneimittel), Beratung, Tierseuchenbekämpfung einschließlich vom Tier auf Menschen übertragbarer Krankheiten (Zoonosen), Beseitigung tierischer Nebenprodukte (Tierkörperbeseitigung), Cross-Compliance-Kontrollen, Gefahrenabwehr, Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen, Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheinigungen
Allgemeine Ziele	Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Wohlergehens von Tieren, Schutz der Menschen und der Tiere vor den Auswirkungen von Tierseuchen, Beratung und Aufklärung von Tierhaltern
Zielgruppe(n)	**Intern:** FB 32.4, FB 60 **Extern:** Bürgerinnen und Bürger, Tierhalter, Tiere, Erzeuger, Züchter, Landwirte, Jäger, Gewerbetreibende, Tierheime
Auftragsgrundlage	EU-, Bundes- und Landesrecht, z.B.: EU-Richtlinie 1/2005, Tierschutzgesetz, Schweinehaltungshygieneverordnung, Arzneimittelgesetz, HSOG, OWiG, Verordnungen
Erläuterungen	Neben der Überwachung des Tierschutzes nimmt die Überwachung des Arzneimitteleinsatzes in der Tierzucht und -mästung, sowie diesbezügliche Beratung der Züchter und Mäster einen immer breiteren Raum ein
Operative Ziele	Umfassender Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Wohlergehens von Tieren, sowohl in der gewerblichen und landwirtschaftlichen Haltung als auch bei privaten Haltungen

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl tierschutzrechtlicher Vor-Ort-Kontrollen/Jahr inkl. Tierarzneimittel, Tierseuchen	**885**	**506**	**880**	**880**
Anzahl von Cross-Compliance-Kontrollen/Jahr	**68**	**63**	**65**	**65**

Zugeordnete Kostenträger

021501 Genehmigung und Überprüfung von Tierhaltungen und -transporten

021502 Überprüfung von Schlachtungen

021503 Tierschutzrechtliches Berichtswesen und Gutachtenerstellung

021504 Beratung und Überwachung

021505 Sanierung von Beständen, Beihilfen bei Tierverlusten

021506 Tierseuchenrechtliches Berichtswesen, Probennahme

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	071	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	0710	Hilfen für sucht- und psychisch kranke Erwachsene/ Betreuungsstelle

Produktinformation

Organisationseinheit	53-Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Verantwortliche(r)	Dr. Ulrich Klinge Nina Beyer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Beratung und Begutachtung psychisch kranker und behinderter sowie suchtkranker und -gefährdeter Bürgerinnen und Bürger, Betreuungsgerichtshilfe
Allgemeine Ziele	Verhinderung einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes durch die ambulante Versorgung sucht- sowie psychisch kranker und behinderter Menschen, einschließlich gerontopsychiatrisch erkrankter Menschen und deren Angehöriger als Bindeglied zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Versorgungsformen, Wahrnehmung diverser behördlicher Aufgaben im Zusammenhang mit der rechtlichen Betreuung Volljähriger zur Zufriedenheit aller Beteiligten, Beratung und Schulung von Betreuern
Zielgruppe(n)	**Intern:** Fachbereiche 32, 50 und 51 **Extern:** Bürgerinnen und Bürger sowie deren Angehörige, Amtsgerichte, Berufs- und ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Betreuungsrecht, Betreuungsbehördengesetz, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz
Erläuterungen	Durch das Inkrafttreten des Psychisch-Kranken-Hilfegesetzes (PsychKHG) in Hessen
Operative Ziele	Aufrechterhaltung des flächendeckenden Netzes kompetenter Ansprechpartner für Menschen in Notsituationen

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl Beratungen/Unterstützungen von psychisch kranker und behinderter Menschen bzw. deren Angehöriger	**3.546**	**4.635**	**5.500**	**5.500**
Anzahl Beratungen/Unterstützungen von sucht-kranken Menschen bzw. deren Angehöriger	**3.203**	**2.474**	**3.200**	**3.200**
Anzahl betreuungsrechtlicher Beratungen und Sozialberichte	**2.672**	**2.240**	**3.100**	**3.100**

Zugeordnete Kostenträger

071001 Beratung und Betreuung psychisch Kranker und Behinderter

071002 Beratung und Betreuung Suchtkranker

071003 Beteiligung an betreuungsgerichtlichen Verfahren, Erstellung von Sozialberichten

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	071	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	0711	Förderung der Sicherstellung gesundheitlicher Bedarfsdeckung

Produktinformation

Organisationseinheit	53-Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Verantwortliche(r)	Dr. Ulrich Klinge Nina Beyer
Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Fördermaßnahmen mit dem Ziel, die Abdeckung der gesundheitlichen Bedarfe für die Bevölkerung des Schwalm-Eder-Kreises sicherzustellen
Allgemeine Ziele	Unterstützung und wirtschaftliche Förderung von Projekten zur Förderung der Sicherstellung gesundheitlicher Bedarfsdeckung, wirtschaftliche Förderung von im Bereich gesundheitliche Bedarfsdeckung tätigen Trägern, Unterstützung und Förderung von Einzelpersonen mit dem Ziel der gesundheitlichen Bedarfsdeckung
Zielgruppe(n)	**Intern:** --- **Extern: Träger entsprechender Einrichtungen, Einzelpersonen, Studierende der Humanmedizin, Bürgerinnen und Bürger des Schwalm-Eder-Kreises** Kreistagsbeschluss vom 05.03.2018 (TOP 12)
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistags vom 05.03.2018 (TOP 12), Beschluss des Kreisausschuss vom 02.09.2019 u. a.
Erläuterungen	Der Schwalm-Eder-Kreis hat es sich im Rahmen der Daseinsvorsorge für seine Bürgerinnen und Bürger zur Aufgabe gemacht, Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen und gesundheitlichen Versorgung zu fördern. Neben einmaligen Förderungen von Projekten zählen hierzu auch periodisch wiederkehrende Förderungen von Trägern sowie die Auflage eines Stipendienprogramms an Studierende der Humanmedizin.
Operative Ziele	Zunehmender Ärztemangel ist ein Problem, welches insbesondere ländliche Regionen trifft. Dem soll durch projektbezogene Förderung und die Stipendienvergabe an Studierende der Humanmedizin entgegengewirkt werden. Angebote von Trägern im Bereich sozialpsychiatrische Versorgung und Betreuung werden durch wiederkehrende Förderung aufrechterhalten.

Zugeordnete Kostenträger

071101	Sicherstellung der medizinischen Versorgung
071102	Förderung zur Sicherstellung der sozialpsychiatrischen Versorgung, Beratung der Bevölkerung
071103	Stipendien an Studierende der Humanmedizin
071004	Gewinnung und Beratung von Betreuern, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl laufender Stipendien an Studierende der Humanmedizin	**--**	**--**	**10**	**15**

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	072	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	0720	Infektionsschutz

Produktinformation

Organisationseinheit	53-Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Verantwortliche(r)	Dr. Ulrich Klinge Nina Beyer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Überwachung sämtlicher infektionshygienisch relevanter Einrichtungen, Durchführung von Ermittlungen und Überwachung angeordneter Maßnahmen beim Auftreten von übertragbaren Krankheiten
Allgemeine Ziele	Verhinderung und Bekämpfung der Ausbreitung ansteckender (übertragbarer) Krankheiten, Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen der Hygiene
Zielgruppe(n)	**Intern**: Fachbereich 37 **Extern** Träger entsprechender Einrichtungen, (erkrankte) Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, Hygienevorschriften, Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Erläuterungen	Seit Jahren ist ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen meldepflichtiger Erkrankungen zu verzeichnen, zuletzt durch Erweiterungen der meldepflichtigen Tatbestände. Die Ermittlungen im Umfeld der Erkrankten gestalten sind zeitaufwändig und aufgrund von Verständigungsproblemen häufig schwierig
Operative Ziele	Um den Anstieg der Fallzahlen bewältigen zu können, wird zur Zeit eine weitere Hygienekontrolleurin ausgebildet

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl Untersuchungen und Begehungen infektionshygienisch relevanter Einrichtungen	**75**	**50**	**80**	**100**
Anzahl Veranstaltungen "Belehrungen nach § 43 IfSG"	**173**	**150**	**170**	**170**
Anzahl meldepflichtiger Erkrankungen inkl. Umgebungsuntersuchungen	**980**	**920**	**1100**	**1200**

Zugeordnete Kostenträger

072001	Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
072002	Überwachung im Bereich Infektionshygiene
072003	Belehrung gemäß Infektionsschutzgesetz

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	072	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	0721	Trink- und Badewasserhygiene

Produktinformation

Organisationseinheit	53-Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Verantwortliche(r)	Dr. Ulrich Klinge Nina Beyer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Überwachung von Wasserversorgungsanlagen, Wasserschutzgebieten, Schwimm- und Badebecken, Badeseen einschließlich der Wasseraufbereitungsanlagen; Anordnung und Überwachung von Maßnahmen zur Sicherstellung oder Wiederherstellung der Wasserqualität
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines gesundheitlich unbedenklichen Genusses bzw. der Verwendung von Wasser für den menschlichen Gebrauch
Zielgruppe(n)	**Intern**: Fachbereich 60 (Untere Wasserbehörde) **Extern**: Bürgerinnen und Bürger, Inhaber von Wasserversorgungsanlagen, Betreiber von Schwimm- und Badebecken sowie Badeseen, Regierungspräsidium Kassel (Obere Wasserbehörde)
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer
Erläuterungen	Trinkwasser als wichtigstes Nahrungsmittel muss stets so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch keine Schädigung der menschlichen Gesundheit zu besorgen ist.
Operative Ziele	regelmäßige, effektive Kontrolle und Beprobung aller Wasserversorgungsanlagen und Schwimm- und Badebecken sowie Badeseen im Kreis

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl Untersuchungen und Begehungen Trinkwasseranlagen	**249**	**152**	**250**	**250**
Anzahl Untersuchungen und Begehungen Schwimmbäder/Badegewässer	**62**	**52**	**80**	**80**

Zugeordnete Kostenträger

072101 Überwachung von Wasserversorgungsanlagen

072102 Überwachung von Schwimm- und Badebecken, Badeseen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	072	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	0722	Pflege der Schulgesundheit

Produktinformation

Organisationseinheit	53-Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Verantwortliche(r)	Dr. Ulrich Klinge Nina Beyer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen, Impfberatung, Begutachtung im Rahmen von Maßnahmen der Eingliederungshilfe und Integration, schulzahnärztliche Gruppenprophylaxe
Allgemeine Ziele	Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Schwalm-Eder-Kreis
Zielgruppe(n)	**Intern**: Fachbereiche 50 und 51 **Extern**: Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern aus dem Gebiet des Schwalm-Eder-Kreises
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, Asylbewerberleistungsgesetz
Erläuterungen	Neben den schulärztlichen und schulzahnärztlichen Untersuchungen nehmen Beratungen der Eltern und Stellungnahmen zu beantragten Leistungen einen breiten Raum im Tätigkeitsspektrum ein.
Operative Ziele	Neben den schulärztlichen und schulzahnärztlichen Untersuchungen, Untersuchungen schulischer Quereinsteiger und der nachgefragten Stellungnahmen zu Integrations- und Eingliederungsmaßnahmen erfolgt auch eine flächendeckende Impfberatung .

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Einschulungsuntersuchungen	**1.602**	**1.665**	**1.670**	**1.660**
Quereinsteigeruntersuchungen und Stellungnahmen zu Integration und Eingliederungshilfe	**475**	**520**	**560**	**565**
Anzahl Kinder im KISS-Sprachscreening	**665**	**660**	**670**	**680**
Schulzahnärztliche Untersuchungen	**7.269**	**6.519**	**7.000**	**7.000**

Zugeordnete Kostenträger

072201 Einschulungsuntersuchung

072202 Untersuchung schulischer Quereinsteiger, Integration und Eingliederungshilfen

072203 Förderung der Schulgesundheit inkl. Impfberatung

072204 Zahnärztliche Untersuchung, Zahnärztliche Gruppenprophylaxe

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	072	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	0723	Gutachtenwesen/Beratung/Medizinalaufsicht

Produktinformation

Organisationseinheit	53-Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Verantwortliche(r)	Dr. Ulrich Klinge Nina Beyer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Amts-, Gerichts-, Sozial-, Personal- und Sportärztliche Untersuchungen, Eignungsuntersuchungen im Sinne der Fahrerlaubnis-Verordnung, Maßnahmen im Rahmen der Berufsaufsicht
Allgemeine Ziele	Abwehr gesundheitlicher Gefahren von der Bevölkerung, regelmäßige Durchführung von Maßnahmen zur Prävention, Beratung und Gesundheitsförderung, wohnortnahes Angebot amtsärztlicher Untersuchungen/Begutachtungen
Zielgruppe(n)	**Intern**: Fachbereiche 10, 30 und 50 **Extern**: AuftraggeberInnen für (amts-)ärztliche Untersuchungen, insbesondere Amtsgerichte, Staatliches Schulamt, Sozialversicherungsträger
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, div. Begutachtungsrichtlinien
Erläuterungen	Umfasst die Durchführung amtsärztlicher und ärztlicher Untersuchungen, die Erstellung von Zeugnissen und Gutachten sowie die Ausübung der Medizinalaufsicht.
Operative Ziele	Aufrechterhaltung eines wohnortnahen Angebotes

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Amtsärztliche Gutachten/Zeugnisse/Stellungnahmen	**1.867**	**1.117**	**1.800**	**1.800**

Zugeordnete Kostenträger

072301 Amtsärztliches Gutachten und Zeugnis

072302 Untersuchungen nach der FahrerlaubnisVO

072303 Betreuungs- und Unterbringungsangelegenheiten

072304 Eingliederungshilfe und Integration

072305 Schutzimpfung/Impfberatung, HIV-Test und -Beratung, sonstige Untersuchungen

072306 Maßnahmen im Rahmen der Aufsicht über Berufe im Gesundheitswesen, Heilpraktikerüberprüfung

072307 Überprüfung von Leichenschauscheinen

072308 Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitspflege

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	072	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	0724	Dienstleistungen gemäß Arbeitssicherheitsgesetz

Produktinformation

Organisationseinheit	53-Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Verantwortliche(r)	Dr. Ulrich Klinge Nina Beyer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Beratung der Dienststellenleitung sowie externer Auftraggeber zu Arbeitsschutz und Unfallverhütung sowie betriebsmedizinische Untersuchung der Beschäftigten
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Arbeitssicherheit, Erhalt und Förderung der Gesundheit der Arbeitnehmer
Zielgruppe(n)	**Intern:** alle Beschäftigten des Kreisausschusses des Schwalm-Eder-Kreises **Extern:** alle Beschäftigten der Kommunen des Schwalm-Eder-Kreises, des Eigenbetriebs "Jugend- und Freizeiteinrichtungen" und weiterer Auftraggeber
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften und Begutachtungsrichtlinien
Erläuterungen	Die Beratung externer Auftraggeber stellt eine freiwillige Aufgabe dar.
Operative Ziele	Aufrechterhaltung eines arbeitsstättennahen Angebots, Sicherung der Qualität des Beratungsangebots

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
betriebsmedizinische Untersuchungen	**3.206**	**2.000**	**2.600**	**2.600**
Arbeitsplatzbegehungen und sicherheitstechnische Beratungen	**246**	**249**	**255**	**255**

Zugeordnete Kostenträger

072401 Betriebsmedizin

072402 Fachkraft für Arbeitssicherheit

Teilhaushalt 60

Bauen und Umwelt

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
60 Bauen und Umwelt

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.636.000,00	-1.636.000,00	-1.384.000,00	-1.553.181,97	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.250,00	-65.200,00	-70.500,00	-38.295,14	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-690,00	-690,00	-450,00	-1.360,80	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-1.701.940,00**	**-1.701.890,00**	**-1.454.950,00**	**-1.592.837,91**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.721.321,00	2.648.370,00	2.424.360,00	2.391.179,52	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	205.900,00	198.960,00	200.670,00	247.357,14	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.810,00	158.810,00	226.910,00	79.904,90	
66	14 Abschreibungen	20.000,00	20.000,00		81.132,11	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.520,00	87.520,00	58.020,00	60.297,90	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**3.242.551,00**	**3.113.660,00**	**2.909.960,00**	**2.859.871,57**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**1.540.611,00**	**1.411.770,00**	**1.455.010,00**	**1.267.033,66**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**1.540.611,00**	**1.411.770,00**	**1.455.010,00**	**1.267.033,66**	
59	25 Außerordentliche Erträge				-1.469,27	
79	26 Außerordentliche Aufwendungen				1,00	
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)				**-1.468,27**	
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**1.540.611,00**	**1.411.770,00**	**1.455.010,00**	**1.265.565,39**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen	-105.000,00	-122.000,00	-82.000,00	-22.188,13	
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	**-105.000,00**	**-122.000,00**	**-82.000,00**	**-22.188,13**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**1.435.611,00**	**1.289.770,00**	**1.373.010,00**	**1.243.377,26**	

Teilfinanzhaushalt
60 Bauen und Umwelt

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszah-lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land						
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen						
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Sachkonten
60 Bauen und Umwelt

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
5101070	Geb.b. fehlendem(r) Versicherungsschutz/Kfz-Steuer				-5.254,00	
5101150	Gebühren Wasser- und Bodenschutz	-40.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-65.209,28	
5101160	Gebühren ordnungsbehördliche Verfahren	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.090,71	
5101170	Gebühren Baugenehmigungen einschließl.Vorbescheide	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.250.000,00	-1.364.025,65	
5101180	Geb. Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-27.618,98	
5101190	Verwaltungsgebühren für Naturschutzmaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-56.816,40	
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-21.000,00	-21.000,00	-18.000,00	-18.166,95	
SU POS	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.636.000,00**	**-1.636.000,00**	**-1.384.000,00**	**-1.553.181,97**	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5488100	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	-5.250,00	-5.200,00	-10.500,00	-5.080,30	
5488120	sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-33.214,84	
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-65.250,00**	**-65.200,00**	**-70.500,00**	**-38.295,14**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	-690,00	-690,00	-450,00	-1.360,80	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-690,00**	**-690,00**	**-450,00**	**-1.360,80**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	2.069.401,00	2.011.290,00	1.778.990,00	1.704.671,30	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				33.121,49	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	223.050,00	217.230,00	290.950,00	283.641,77	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	415.710,00	406.690,00	343.990,00	332.214,79	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	7.550,00	7.550,00	4.820,00	4.637,55	
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				3.419,83	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.610,00	5.610,00	5.610,00	28.447,79	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				1.025,00	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**2.721.321,00**	**2.648.370,00**	**2.424.360,00**	**2.391.179,52**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	74.330,00	71.040,00	88.430,00	83.883,79	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	131.570,00	127.920,00	112.240,00	112.914,35	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv				45.194,00	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv				5.365,00	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**205.900,00**	**198.960,00**	**200.670,00**	**247.357,14**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6108000	Fremdleist. für Naturschutz und Landschaftspflege	35.000,00	35.000,00	25.000,00	29.564,72	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	115.000,00	115.000,00	190.000,00	46.565,34	
6161000	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
6771000	Aufw für Sachverst, Rechtsanwälte u Gerichtskosten	300,00	300,00	300,00		
6780000	Aufw für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	800,00	800,00	4.400,00	2.433,84	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900,00	900,00	900,00		
6910100	Mitgliedsbeiträge	1.810,00	1.810,00	1.310,00	1.341,00	
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**158.810,00**	**158.810,00**	**226.910,00**	**79.904,90**	

Sachkonten
60 Bauen und Umwelt

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
14	**Abschreibungen**					
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit	10.000,00	10.000,00		101.396,66	
6672000	Einzelwertberichtigung	10.000,00	10.000,00		-20.264,55	
SU POS	**Abschreibungen**	**20.000,00**	**20.000,00**		**81.132,11**	
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	125.500,00	70.500,00	47.000,00	44.423,87	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.520,00	16.520,00	10.520,00	15.266,03	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	500,00	500,00	500,00	608,00	
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**136.520,00**	**87.520,00**	**58.020,00**	**60.297,90**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					
17	**Transferaufwendungen**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
21	**Finanzerträge**					
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
25	**Außerordentliche Erträge**					
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv				-1.469,27	
SU POS	**Außerordentliche Erträge**				**-1.469,27**	
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen				1,00	
SU POS	**Außerordentliche Aufwendungen**				**1,00**	
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
9960001	Teilhaushalt 60 Erlöse	-105.000,00	-122.000,00	-82.000,00	-22.188,13	
SU POS	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-105.000,00**	**-122.000,00**	**-82.000,00**	**-22.188,13**	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					

Teilhaushalt 60 – Bauen und Umwelt –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Nach dem ab 01.01.2018 gültigen Rahmenorganisationsplan für die Kreisverwaltung des Schwalm-Eder-Kreises wird die bisherige Arbeitsgruppe des Fachbereichs 32 „*32.2 Wasser- und Bodenschutz*“ wird dem Fachbereich 60 -neu: *60.5 Untere Wasserbehörde*- angegliedert.

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5101170

Hier erfolgt die Veranschlagung der Gebühren für Baugenehmigungen. Für die Jahre 2020 / 2021 werden einige größere Bauvorhaben erwartet.

Sachkonto 5488100

Die Personalkostenerstattung erfolgt durch die Naturlandstiftung Hessen e. V.

Sachkonto 5488120

Die Untere Bauaufsichtsbehörde erwartet eine Kostenerstattung für Ersatzvornahmen und eine Erstattung von Sachausgaben in Höhe von insgesamt 45.000 EUR. Es wird davon ausgegangen, dass vermehrt die zwangsweise Durchsetzung von Sicherungsmaßnahmen o. ä. an alter Bausubstanz erforderlich wird. Da in diesen Fällen zwar eine Kostenerstattung durch die Grundstückseigentümer erfolgt, sollten sich die Haushaltsansätze grundsätzlich ausgleichen. Es wird jedoch erwartet, dass aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse von Grundstückseigentümern eine volle Kostenerstattung nicht möglich sein wird.

Für die Untere Naturschutzbehörde (UNB) wurden ebenfalls eine Kostenerstattung für Ersatzvornahmen i. H. v. 15.000 EUR.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6108000

Der Ansatz ist für die Pflege und Unterhaltung der Naturdenkmale bestimmt.

Sachkonto 6139000

Ein erhöhter Bedarf an Mitteln für Sicherungs- und Abrissmaßnahmen im Rahmen von Ersatzvornahmen hat sich nicht ergeben. Daher wurde der Ansatz von bisher 150.000 EUR auf 75.000 EUR verringert.

-siehe auch Sachkonto 5488120-

Sachkonto 6161000

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Aufwendungen der Denkmalpflege.

Sachkonto 6780000

Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche kommunale Mandatsträger (Denkmalbeirat, Naturschutzbeirat / ZV Naturpark Habichtswald) werden aus dem Sachkonto 6780 000 beglichen (bisher interne Leistungsverrechnung).

Sachkonto 6910100

Für die Mitgliedschaft in der Naturlandstiftung Hessen e. V. wurden 250 EUR und im Verein Lebendiges Bienenmuseum e.V. 60 EUR eingeplant.

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7123000

Die Veranschlagung entspricht den Umlagen an den Zweckverband Naturpark Habichtswald und den Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee. Der erhöhte Beitrag 2021 ist durch den Beitritt der Stadt Fritzlar zum Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee begründet.

Sachkonto 7128000

Die *Untere Naturschutzbehörde* hat Aufwendungen für Artenschutzmaßnahmen und Zuschüsse an Naturschutzverbände angemeldet.

betr. Untere Denkmalschutzbehörde:

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die „Richtlinie über die Verleihung des Denkmalschutzpreises des Schwalm-Eder-Kreises für Leistungen im Rahmen der Kulturdenkmalpflege“ beschlossen. Demnach sollen alle zwei Jahre ab 2018 für max. drei Objekte Geldpreise und Urkunden für private Eigentümer und bürgerschaftliche Initiativen, die ein besonderes Engagement bewiesen und beispielhafte Leistungen auf dem Gebiet der Kulturdenkmalpflege erbracht haben, verliehen werden. Es werden hierfür im Haushalt 2020 Anerkennungsbeträge in Höhe von 6.000 EUR veranschlagt.

Sachkonto 7171000

Die Untere Bauaufsichtsbehörde rechnet mit Gebühren für Abrufe im elektronischen Grundbuch in Höhe der Veranschlagung.

Position 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
9960001	Teilhaushalt 40 Erlöse Bauaufsichtsgebühren Schulen -40- u. Liegenschaften -20-	-105.000	-122.000	-82.000
	GESAMT:	**-105.000**	**-122.000**	**-82.000**

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212	Wasser- und Bodenschutz

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 60-Bauaufsicht und Naturschutz
Verantwortliche(r)	Thomas Horn Heike Meißner
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung	Genehmigungen, Erlaubnisse und Verfügungen nach Wasserrecht, Beteiligungsverfahren im Planungs- u. Baurecht, fachtechn. Prüfung von Abwasseranlagen mit Finanzierungshilfeantrag, Abwasserabgabe, Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers sowie Bodenschutz einschließlich Gefahrenabwehr im Hinblick auf wassergefährdente Stoffe
Allgemeine Ziele	Schutz und Reinhaltung der Gewässer einschließlich des Grundwassers, naturnahe Gestaltung der Fließgewässer und Seen.
Zielgruppe(n)	**Intern:** FB 60.2 und FB 60.4, FB 83, FB 20 **Extern:** Private und gewerbliche Nutzer von Gewässern, Städte und Gemeinden, Planungsbüros
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Abwasserabgabengesetz und Bodenschutzgesetz mit den jeweiligen Verordnungen.
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grundzahlen und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Genehmigungen u. Erlaubnisse	**134**	**104**	**120**	**110**
Beteiligungsverfahren	**538**	**407**	**500**	**500**
Wassergefährdende Stoffe- Oellagerung	**2.000**	**2.100**	**2.250**	**2.250**
Gewässer- u. Bodenverunreinigungen	**25**	**40**	**50**	**50**
Prüfung und Festsetzung von Abwasserabgaben	**124**	**126**	**413**	**206**

Zugeordnete Kostenträger

021202 Genehmigungen und Erlaubnisse

021203 Beteiligungsverfahren Standard

021204 Wassergefährdende Stoffe- Öllagerung

021205 Gewässer- und Bodenverunreinigungen

021206 Prüfung und Festsetzung von Abwasserabgaben

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1000	Antrags-, Genehmigungs- und Freistellungsverfahren

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 60-Bauaufsicht und Naturschutz
Verantwortliche(r)	Thomas Horn Heike Meißner
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung	Beratung, Entgegennahme und Prüfung von Bau-, Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträgen sowie von Bauvoranfragen und Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigung
Allgemeine Ziele	Kundenzufriedenheit durch kostenfreie verbindliche Bauberatung, Optimierung der Entscheidungsfrist im rechtlich möglichen Rahmen
Zielgruppe(n)	**Intern:** Fachbereich 20 und 40 **Extern:** Eigenbetrieb Jugend - und Freizeiteinrichtungen, Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und Antragsteller, Nachbarn, Architekten.
Auftragsgrundlage	Hessische Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunebenrechte, Wohnungseigentumsgesetz
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Baugenehmigungen -vereinfachtes Verfahren	**627**	**561**	**570**	**570**
Baugenehmigungen-normales Verfahren	**91**	**94**	**90**	**90**
Baugenehmigungen-Sonderbauten	**115**	**121**	**120**	**115**
Bauvoranfragen	**69**	**98**	**100**	**100**
Abweichungs-, Befreiungs- u. Ausnahmeanträge	**45**	**37**	**40**	**40**
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	**31**	**37**	**40**	**40**
Freistellungsverfahren	**143**	**181**	**200**	**200**
Beratung und Information	**327**	**301**	**325**	**325**
Teilungsgenehmigungen	**87**	**238**	**250**	**250**
Negativzeugnis	**11**	**11**	**10**	**10**

Zugeordnete Kostenträger

100001 Baugenehmigungen -vereinfachtes Verfahren-
100002 Baugenehmigungen -normales Verfahren-
100003 Baugenehmigungen -Sonderbauten-
100004 Bauvoranfragen
100005 Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträge
100006 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
100007 Freistellungsverfahren
100008 Beratung und Information
100009 Teilungsgenehmigungen
100010 Negativzeugnis

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1001	Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 60-Bauaufsicht und Naturschutz
Verantwortliche(r)	Thomas Horn Heike Meißner
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung	Führung des Baulastenverzeichnisses
Allgemeine Ziele	Kundenzufriedenheit durch kostenfreie verbindliche Bauberatung
Zielgruppe(n)	**Intern:** Fachbereich 20 und 40 **Extern:** Eigenbetrieb Jugend - und Freizeiteinrichtungen, Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und Antragsteller, Nachbarn, Architekten.
Auftragsgrundlage	Hessische Bauordnung
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Eintragung von Baulasten	**117**	**100**	**100**	**100**
Beratung und Information, Serviceleistung	**584**	**551**	**550**	**550**

Zugeordnete Kostenträger

100101 Eintragung von Baulasten
100102 Beratung und Information, Serviceleistungen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1002	Bauüberwachung, ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 60-Bauaufsicht und Naturschutz
Verantwortliche(r)	Thomas Horn Heike Meißner
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung	Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten, sowie verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachung, Durchführung von ordnungsrechtlichenMaßnahmen
Allgemeine Ziele	Einhaltung der Vorgaben der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie Vermeidung und Abwehr von Gefahren bei Sonderbauten, Überprüfung und Aufnahme von nicht genehmigten baulichen Anlagen
Zielgruppe(n)	**Intern:** Fachbereich 20 und 40 **Extern:** Bürgerinnen und Bürger als Eigentümer und/oder Nutzer von baulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Hessische Bauordnung, HSOG, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessische Verwaltungsgerichtsordnung.
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen	**50**	**68**	**150**	**150**
Verfahrensunabhängige Bauüberwachung	**98**	**32**	**75**	**100**
Ordnungsrechtliche Maßnahmen	**162**	**125**	**130**	**130**

Zugeordnete Kostenträger

100201 Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen
100202 Verfahrensunabhängige Bauüberwachung
100203 Ordnungsrechtliche Maßnahmen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1003	Immissionsschutz

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 60-Bauaufsicht und Naturschutz
Verantwortliche(r)	Thomas Horn Heike Meißner
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung	Stellungnahmen aus baurechtlicher Sicht zu Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionschutzgesetz. Prüfung von Ausnahmeanträgen.Bearbeitung von immissionschutzrechtlichen Beschwerden und Mängelmitteilungen. Überwachung und Unterstützung der Tätigkeit der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
Allgemeine Ziele	Einhaltung der immissionschutzrechtlichen Vorgaben. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs von Feuerungsanlagen.
Zielgruppe(n)	Intern: Fachbereiche 20 und 40 Extern: Bürgerinnen und Bürger als Eigentümer und/oder Nutzer von baulichen Anlagen, Fachbehörden, bevollmächtigte Bezirkschornsteinfeger
Auftragsgrundlage	Hessische Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz und -Verordnungen und mit den hierzu ergangenen Zuständigkeitsverordnungen. Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung.
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden	**14**	**17**	**15**	**15**
Bearbeitung von Beschwerden und Mängel	**3**	**2**	**5**	**5**
Schornsteinfegerwesen	**102**	**107**	**120**	**120**
Ausnahmegenehmigungen	**1**	**5**	**5**	**5**

Zugeordnete Kostenträger

100301 Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden

100302 Bearbeitung von Beschwerden und Mängel

100303 Schornsteinfegerwesen

100304 Ausnahmegenehmigungen

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1004	Widersprüche, Klage- und Ordnungswidrigkeitsverfahren

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 60-Bauaufsicht und Naturschutz
Verantwortliche(r)	Thomas Horn Heike Meißner
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung	Behandlung Widersprüche, Klage- und Ordnungswidrigkeitsverfahren
Allgemeine Ziele	Einhaltung bauordnungs-, bauplanungs- und denkmalschutzrechtlicher Vorschriften
Zielgruppe(n)	**Intern:** **Extern:** Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und Antragsteller, Nachbarn
Auftragsgrundlage	
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Widerspruchs- und Klageverfahren	**78**	**42**	**45**	**45**
Ordnungswidrigkeitsverfahren	**14**	**10**	**15**	**15**

Zugeordnete Kostenträger

100401 Widerspruchs- und Klageverfahren

100402 Ordnungswidrigkeitsverfahren

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1021	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 60-Bauaufsicht und Naturschutz
Verantwortliche(r)	Thomas Horn Heike Meißner
Kategorie	Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung	Beratung, Entgegennahme und Prüfung von denkmalschutzrechtlichen Anträgen,
Allgemeine Ziele	Kundenzufriedenheit durch kostenfreie verbindliche Bauberatung, Optimierung der Entscheidungsfrist im rechtlich möglichen Rahmen
Zielgruppe(n)	**Intern:** Fachbereich 20 und 40 **Extern:** Eigenbetrieb Jugend - und Freizeiteinrichtungen, Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und Antragsteller, Nachbarn, Architekten.
Auftragsgrundlage	Hessisches Denkmalschutzgesetz
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Denkmalschutzrechtliche Verfahren	**249**	**361**	**350**	**350**
Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden	**265**	**214**	**250**	**250**
Geschäftsführung Denkmalbeirat	**2**	**1**	**2**	**2**
Maßnahmen zur Erhaltung von Denkmälern	**0**	**0**	**1**	**1**
Beratung und Information	**154**	**59**	**100**	**100**

Zugeordnete Kostenträger

102101 Denkmalschutzrechtliche Verfahren
102102 Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden
102103 Geschäftsführung Denkmalbeirat
102104 Maßnahmen zur Erhaltung von Denkmälern
102105 Beratung und Information

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	1330	Natur- und Landschaftsschutz

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 60-Bauaufsicht und Naturschutz
Verantwortliche(r)	Thomas Horn Heike Meißner
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Schutz und Erhalt der typischen und attraktiven Landschaft für den Biotop- und Artenschutz und als Lebensgrundlage für den Menschen
Allgemeine Ziele	Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die zukünftigen Generationen zu schützen, zu entwickeln und wiederherzustellen.
Zielgruppe(n)	**Intern:** Fachbehörden der eigenen Verwaltung **Extern:** Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und Antragsteller , externe Fachbehörden
Auftragsgrundlage	BNatSchG, HAGBNatSchG, artenschutzrechtliche Vorschriften der EU, Bundesartenschutzverordnung, Fachgesetze, Landschaftspläne der Kommunen
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Naturparks	**2**	**3**	**3**	**3**
Natur-und landschaftsschutzrechtliche Genehmigungen	**72**	**33**	**50**	**50**
Geschäftsführung Naturschutzbeirat	**6**	**8**	**10**	**10**
Widerspruchs-, Klage - und Ordnungswidrigkeitsverfahren	**1**	**0**	**2**	**2**
Arten- und Biotopschutzrechtliche Ausnahmen und Befreiungen	**8**	**20**	**14**	**14**
Schutz- und Erhalt von Tier - und Pflanzenarten	**19**	**19**	**20**	**20**
Beratung und Information	**66**	**96**	**80**	**80**
Natura 2000	**14**	**14**	**14**	**14**
NATUREG	**22**	**25**	**30**	**30**
Schutz und Erhalt von Naturdenkmalen	**130**	**130**	**130**	**130**
Geschäftsführung Naturlandstiftung Hessen e.V.	**1**	**1**	**1**	**1**
Stellungnahmen zu Verfahren andere Behörden	**736**	**554**	**700**	**700**

Zugeordnete Kostenträger

133000 Naturparks
133001 Natur-und landschaftsschutzrechtliche Genehmigungen
133002 Geschäftsführung Naturschutzbeirat
133003 Widerspruchs-, Klage - und Ordnungswidrigkeitsverfahren
133004 Arten- und Biotopschutzrechtliche Ausnahmen und Befreiungen
133005 Schutz- und Erhalt von Tier - und Pflanzenarten
133006 Beratung und Information
133007 Natura 2000
133008 NATUREG
133009 Schutz und Erhalt von Naturdenkmalen
133010 Geschäftsführung Naturlandstiftung Hessen e.V.
133011 Stellungnahmen zu Verfahren andere Behörden

Teilhaushalt 80

Wirtschaftsförderung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Verpflichtungsermächtigungen
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
80 Wirtschaftsförderung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-104.000,00	-104.000,00	-75.000,00	-86.076,95	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-13.000,00	-13.000,00	-62.000,00	-37.927,41	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00	-2.834,83	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-118.910,00**	**-118.910,00**	**-138.910,00**	**-126.839,19**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.222.161,00	1.149.270,00	1.185.110,00	1.019.626,04	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	150.550,00	174.430,00	139.890,00	244.002,63	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.605,00	173.005,00	163.305,00	36.468,69	
66	14 Abschreibungen	26.544,00	109.744,00	138.334,00	138.332,84	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	291.400,00	808.510,00	637.200,00	623.392,22	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**1.863.260,00**	**2.414.959,00**	**2.263.839,00**	**2.061.822,42**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**1.744.350,00**	**2.296.049,00**	**2.124.929,00**	**1.934.983,23**	
56, 57	21 Finanzerträge	-93.710,00	-82.850,00	-65.640,00	-47.075,73	
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)	**-93.710,00**	**-82.850,00**	**-65.640,00**	**-47.075,73**	
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**1.650.640,00**	**2.213.199,00**	**2.059.289,00**	**1.887.907,50**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**1.650.640,00**	**2.213.199,00**	**2.059.289,00**	**1.887.907,50**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen				32,18	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen				**32,18**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**1.650.640,00**	**2.213.199,00**	**2.059.289,00**	**1.887.939,68**	

Teilfinanzhaushalt
80 Wirtschaftsförderung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszah-lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land						
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-900.000,00	-400.000,00			-4.000.000,00	-400.000,00
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-319.270,00	-1.341.000,00	-1.692.110,00	-1.692.109,53	-8.784.990,00	-8.465.720,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-1.219.270,00**	**-1.741.000,00**	**-1.692.110,00**	**-1.692.109,53**	**-12.784.990,00**	**-8.865.720,00**
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen	**-1.219.270,00**	**-1.741.000,00**	**-1.692.110,00**	**-1.692.109,53**	**-12.784.990,00**	**-8.865.720,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.219.270,00**	**-1.741.000,00**	**-1.692.110,00**	**-1.692.109,53**	**-12.784.990,00**	**-8.865.720,00**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Teilhaushalt 80

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -			
	Gesamt	davon in 2021 fällig	davon in 2022 fällig	davon in 2023 fällig
2014	**320**	320		
Summe Teilhaushalt 80	**320**	**320**	**0**	**0**
nachrichtlich: **in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen**				

Verpflichtungsermächtigungen
80 Wirtschaftsförderung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
V80F0002 Gesellschafter- darlehen NGA Nordh. Cluster GmbH	-319.190,00				
Gesamtsumme	**-319.190,00**				

Sachkonten
80 Wirtschaftsförderung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-78.600,00	-78.200,00	-55.000,00	-73.212,91	
5481110	Sachkostenerstattung vom Land	-25.400,00	-25.800,00	-20.000,00	-12.864,04	
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-104.000,00**	**-104.000,00**	**-75.000,00**	**-86.076,95**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-50.000,00		
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-13.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-11.694,05	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen				-26.233,36	
SU POS	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-62.000,00**	**-37.927,41**	
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	-910,00	-910,00	-910,00	-1.001,70	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.833,13	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.910,00**	**-1.910,00**	**-1.910,00**	**-2.834,83**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	786.471,00	734.060,00	834.430,00	663.982,00	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				12.690,43	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	255.910,00	247.200,00	178.720,00	195.753,69	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	170.550,00	158.780,00	162.660,00	134.757,94	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	2.900,00	2.900,00	2.970,00	2.904,33	
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				3.716,42	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.330,00	6.330,00	6.330,00	5.121,23	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				700,00	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**1.222.161,00**	**1.149.270,00**	**1.185.110,00**	**1.019.626,04**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	98.030,00	125.650,00	87.130,00	100.256,44	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.520,00	48.780,00	52.760,00	43.680,09	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv				72.969,85	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv				27.096,25	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**150.550,00**	**174.430,00**	**139.890,00**	**244.002,63**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	7.000,00	7.000,00	7.500,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
6730000	Gebühren				20,00	
6780000	Aufw für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.598,30	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	200,00		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	133.800,00	134.200,00	126.500,00	16.523,49	
6862000	Aufw. für Gästebewirt. - Tagungen (Repräsentation)	900,00	900,00	900,00	115,60	
6863000	Aufwendungen für Veranstaltungen	8.900,00	8.900,00	6.400,00	2.004,00	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. eigene Mitarbeiter	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
6910100	Mitgliedsbeiträge	15.605,00	15.605,00	15.605,00	15.207,30	

Sachkonten
80 Wirtschaftsförderung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**172.605,00**	**173.005,00**	**163.305,00**	**36.468,69**	
14	**Abschreibungen**					
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	534,00	534,00	534,00	534,07	
6690001	Abzinsung Gesellsch-darl NGA Cluster Nordh GmbH	26.010,00	109.210,00	137.800,00	137.798,77	
SU POS	**Abschreibungen**	**26.544,00**	**109.744,00**	**138.334,00**	**138.332,84**	
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		10.000,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	61.200,00	66.000,00	53.000,00	70.930,00	
7125050	Zusch. lfd. Zwecke Beteiligungen (NVV u.a.) neu	166.000,00	166.000,00	126.000,00	139.605,00	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	64.200,00	66.510,00	378.200,00	232.858,22	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500.000,00	80.000,00	79.999,00	
7129998	Zuführung Rückst aussteh Rechn Zuweis u Zusch				100.000,00	
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**291.400,00**	**808.510,00**	**637.200,00**	**623.392,22**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					
17	**Transferaufwendungen**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
21	**Finanzerträge**					
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-64.700,00	-58.500,00	-47.100,00	-34.325,73	
5790001	Aufzinsung Gesellsch-darl NGA Cluster Nordh GmbH	-29.010,00	-24.350,00	-18.540,00	-12.750,00	
SU POS	**Finanzerträge**	**-93.710,00**	**-82.850,00**	**-65.640,00**	**-47.075,73**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
25	**Außerordentliche Erträge**					
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					
9980002	Teilhaushalt 80 Kosten				32,18	
SU POS	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**				**32,18**	

Teilhaushalt 80 – Wirtschaftsförderung –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonten 5481100, 5481110

Der Ansatz beinhaltet eine Personal- und Sachkostenerstattung durch das Land für das Programm „Bildungscoach“. Dieses Programm läuft ab dem Jahr 2015. Weiterhin sind hier Personal- und Sachkosten für die OloV-Assistenz enthalten.

Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Sachkonto 5427000

Die Kosten für die Organisation und Durchführung der Ausbildungsbörse Schwalm-Eder werden zu 100 % aus dem Bildungsfonds Schwalm-Eder gefördert. Die entsprechende Summe ist unter diesem Sachkonto veranschlagt.

Position 09 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 5399000

Es wird mit einer Rückzahlung von Förderhilfen in Höhe der Veranschlagung gerechnet (Abbruch von geförderten Ausbildungsverhältnissen).

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten 6134000, 6701000 und 6810000

Diese Kosten entstehen ab 2015 für die Beteiligung des Kreises am neuen Landesprogramm „Bildungscoach“.

Sachkonto 6780000 (bis 2017 siehe Sachkonto 9980002)

Es handelt sich um nachstehende Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige:

- Regionalversammlung 3.500 EUR

Sachkonto 6861000

Unter diesem Sachkonto sind Haushaltsmittel für verschiedene Maßnahmen und Projekte in den Aufgabenbereichen „Standortmarketing“ und „Fachkräftegewinnung“ veranschlagt (Auswanderermesse Utrecht 2020/2021, 2020/2021 = Fachkräftegewinnung und -sicherung)

Weitere Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit betreffen die Bereiche Organisation und Durchführung der Ausbildungsbörse Schwalm-Eder, Regionalplanung, Dorferneuerung, Regionalentwicklung sowie Arbeitsmarktförderung.

Sachkonto 6880000

Es handelt sich um Aufwendungen für die Weiterbildung der Breitbandkoordinatorin sowie des Bildungscoachs (Arbeitsmarktförderung). Letztere werden zu 80 % durch die Sachkostenerstattung des Landes abgedeckt.

Sachkonto 6910100

Folgende jährlichen Mitgliedsbeiträge sind unter diesem Sachkonto zusammengefasst:

a)	Hessischer Tourismusverband	3.000 EUR
b)	Deutsche Märchenstraße	3.000 EUR
c)	GrimmHeimat NordHessen	7.500 EUR
d)	Knüllgebirgsverein	100 EUR
e)	Hessisch Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein	55 EUR
f)	Eisenbahnfreunde Treysa	45 EUR
g)	deEnet	595 EUR
h)	Region Kellerwald-Edersee	1.000 EUR
i)	Schwalm-Aue	50 EUR
j)	Verband Wohneigentum	110 EUR
k)	Sonstige	150 EUR

Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6690001 – Abzinsung Gesellschafterdarlehen NGA Cluster Nordh GmbH

Aus der Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen generiert.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.12.2013 (TOP 13) in Bezug auf die **Breitbandversorgung** in Nordhessen u. a. folgenden Beschluss gefasst (Ziffer 3):

„Der Kreistag des Schwalm-Eder-Kreises beschließt bereits heute, der noch zu gründenden NGA Cluster Nordhessen GmbH zur Sicherstellung einer ausreichenden Eigenkapitalisierung ein verzinsliches und zurückzuzahlendes Gesellschafterdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt in Höhe von voraussichtlich bis zu 8.779.809,67 Euro bereitzustellen. Das Gesellschaftsdarlehen wird in jährlichen Teilbeträgen ab dem Jahr 2014 wie folgt bereitgestellt:

2014	*159.632,90 EUR*
2015	*1.181.283,48 EUR*
2016	*989.724,00 EUR*
2017	*1.404.769,55 EUR*
2018	*1.692.108,77 EUR*
2019	*1.692.108,77 EUR*
2020	*1.340.916,39 EUR*
2021	*319.265,81 EUR*

Für die im Jahr 2014 vom Schwalm-Eder-Kreis zu erbringende Tranche des Gesellschafterdarlehens mit Rangrücktritt in Höhe von 159.632,90 EUR wird ein Betrag, gerundet auf 159.700 Euro im Finanzhaushalt 2014 eingestellt und Verpflichtungsermächtigungen (VE's), jeweils gerundet in Höhe von 3.575.800 Euro für den Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2017 sowie in Höhe von gerundet 5.044.410 EUR für die Folgejahre bis 2021, insgesamt somit 8.620.210 Euro VE's veranschlagt.

Durch einen qualifizierten Rangrücktritt verpflichtet sich der Darlehensgeber, seine nachrangigen Forderungen gegenüber dem Darlehensnehmer so lange nicht geltend zu machen, wie die teilweise oder vollständige Befriedigung dieser Forderungen zu einer Überschuldung des Darlehensnehmers gemäß § 19 Insolvenzordnung führen würde.

Die Verzinsung des Gesellschafterdarlehens beträgt 0,75 %.

Die Rückzahlung wird in einer noch zwischen der Gesellschaft und dem Schwalm-Eder-Kreis abzuschließenden Vereinbarung geregelt. Die Rückzahlung erfolgt frühestens nach vollständiger Rückführung des Darlehens der WIBank. Bei planungsgemäßem Verlauf könnte das Gesellschafterdarlehen ab dem Jahr 2037 getilgt werden."

Die Gesellschaft wurde zwischenzeitlich gegründet. In 2014 sind zum 01.06. und 01.10. jeweils Gesellschafterdarlehen in Höhe von 79.816,45 EUR, insgesamt also 159.632,90 EUR, ausgezahlt worden. Für die Jahres-Tranchen 2015 bis 2021 wurden Verpflichtungsermächtigungen im HH 2014 eingestellt, die in den jeweiligen Haushaltsjahren zu Ansätzen werden.

Erstmals im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurde die Werthaltigkeit der Gesellschafterdarlehen geprüft. Die gewährten Darlehen werden mit **0,75 %** niedrig verzinst (vgl. Nr. 14 der Hinweise zu § 41 GemHVO).

Ein Ansatz in der Bilanz zum 31.12.2020 hat mit dem Barwert zu erfolgen, der wie folgt ermittelt wird:

Annahmen für den Haushaltsansatz bzw. Jahresabschluss 2020:

Basiszins nach § 247 BGB am 01.01.2020: -0,88 % => angemessener Zins: **1,12 %**

Als angemessen gilt ein Zins, der mindestens 2 % über dem Basiszins nach § 247 BGB liegt. Für die Ermittlung des Abzinsungsbetrags in der Haushaltsplanung 2020 wird der zum 01.01.2020 festgesetzte Basiszins herangezogen. Im Jahresabschluss zum 31.12.2020 muss der zum 01.07.2020 von der Bundesbank festgesetzte Zins berücksichtigt werden.

Eine Rückzahlung des in 2014 gewährten Gesellschafterdarlehens von 159.632,90 EUR erfolgt frühestens im Jahr 2037; für die in 2015 ausgezahlten Raten von 1.181.283,48 EUR wird eine Tilgung ab 2038 unterstellt und für die in 2016 bis 2019 angefallenen Darlehensbeträge wird von einer Tilgung ab 2039 bzw. 2042 ausgegangen. Für den in 2020 angefallenen Darlehensbetrag von 1.340.916,39 EUR wird von einer Tilgung im Jahr 2043 ausgegangen. Die Laufzeit beträgt damit für die einzelnen Darlehen zum Jahresabschluss 2020 noch 17 bis 23 Jahre.

Als Zins (z) wird der Unterschied zwischen dem angemessenen (**1,12 %**) und dem tatsächlichen Zins (**0,75 %**) in die Barwertberechnung einbezogen, das sind **0,37 %**.

Barwert	=	Endwert *	$\frac{1}{(1+z)^{17}}$	
	=	159.632,90 EUR *	$\frac{1}{(1+0{,}0037)^{17}}$	
	=	159.632,90 EUR *	$\frac{1}{1{,}064796734}$	Raten 2014
	=	159.632,90 EUR *	0,939146381	
	=	149.918,66 EUR		
	=	**rd. 149.910,00 EUR**		

Für die sich aus der vorgenannten Berechnung ergebende Differenz zwischen dem Barwert zum 31.12.2019 (149.360,00 EUR) und dem Barwert zum 31.12.2020 (149.910,00 EUR) von **550,00 EUR** hat im Jahresabschluss 2020 eine Zuschreibung („**Aufzinsung**“) zu erfolgen. Die im Jahr der Darlehensgewährung durch die Abschreibung/Abzinsung erfolgte Belastung des Jahresergebnisses wird durch die vorgenannte Zuschreibung/Aufzinsung wieder teilweise neutralisiert.

Barwert	=	Endwert *	$\frac{1}{(1+z)^{18}}$	
	=	1.181.283,48 EUR *	$\frac{1}{(1+0{,}0037)^{18}}$	
	=	1.181.283,48 EUR *	$\frac{1}{1{,}068736482}$	Raten 2015
	=	1.181.283,48 EUR *	0,9356843493	
	=	1.105.308,46 EUR		
	=	**rd. 1.105.300,00 EUR**		

Für die sich aus der vorgenannten Berechnung ergebende Differenz zwischen dem Barwert zum 31.12.2019 (1.101.230,00 EUR) und dem Barwert zum 31.12.2020 (1.105.300,00 EUR) von **4.070,00 EUR** hat im Jahresabschluss 2020 eine Zuschreibung („**Aufzinsung**“) zu erfolgen. Die im Jahr der Darlehensgewährung durch die Abschreibung/Abzinsung erfolgte Belastung des Jahresergebnisses wird durch die vorgenannte Zuschreibung/Aufzinsung wieder teilweise neutralisiert.

Barwert	=	Endwert	*	$\frac{1}{(1+z)^{19}}$
	=	989.724,00 EUR	*	$\frac{1}{(1+0{,}0037)^{19}}$
	=	989.724,00 EUR	*	$\frac{1}{1{,}072690807}$
	=	989.724,00 EUR	*	0,9322350795
	=	922.655,43 EUR		
	=	**rd. 922.650,00 EUR**		

Raten 2016

Für die sich aus der vorgenannten Berechnung ergebende Differenz zwischen dem Barwert zum 31.12.2019 (919.250,00 EUR) und dem Barwert zum 31.12.2020 (922.650,00 EUR) von **3.400,00 EUR** hat im Jahresabschluss 2020 eine Zuschreibung („**Aufzinsung**“) zu erfolgen. Die im Jahr der Darlehensgewährung durch die Abschreibung/Abzinsung erfolgte Belastung des Jahresergebnisses wird durch die vorgenannte Zuschreibung/Aufzinsung wieder teilweise neutralisiert.

Barwert	=	Endwert	*	$\frac{1}{(1+z)^{20}}$
	=	1.404.769,54 EUR	*	$\frac{1}{(1+0{,}0037)^{20}}$
	=	1.404.769,54 EUR	*	$\frac{1}{1{,}076659763}$
	=	1.404.769,54 EUR	*	0,9287985249
	=	1.304.747,88 EUR		
	=	**rd. 1.304.740,00 EUR**		

Raten 2017

Für die sich aus der vorgenannten Berechnung ergebende Differenz zwischen dem Barwert zum 31.12.2019 (1.299.930,00 EUR) und dem Barwert zum 31.12.2020 (1.304.740,00 EUR) von **4.810,00 EUR** hat im Jahresabschluss 2020 eine Zuschreibung („**Aufzinsung**“) zu erfolgen. Die im Jahr der Darlehensgewährung durch die Abschreibung/Abzinsung erfolgte Belastung des Jahresergebnisses wird durch die vorgenannte Zuschreibung/Aufzinsung wieder teilweise neutralisiert.

Barwert	=	Endwert	*	$\frac{1}{(1+z)^{21}}$
	=	1.692.108,77 EUR	*	$\frac{1}{(1+0{,}0037)^{21}}$
	=	1.692.108,77 EUR	*	$\frac{1}{1{,}080643404}$
	=	1.692.108,77 EUR	*	0,9253746388
	=	1.565.834,54 EUR		
	=	**rd. 1.565.830,00 EUR**		

Raten 2018

Für die sich aus der vorgenannten Berechnung ergebende Differenz zwischen dem Barwert zum 31.12.2019 (1.560.060,00 EUR) und dem Barwert zum 31.12.2020 (1.565.830,00 EUR) von **5.770,00 EUR** hat im Jahresabschluss 2020 eine Zuschreibung („**Aufzinsung**“) zu erfolgen. Die im Jahr der Darlehensgewährung durch die Abschreibung/Abzinsung erfolgte Belastung des Jahresergebnisses wird durch die vorgenannte Zuschreibung/Aufzinsung wieder teilweise neutralisiert.

Barwert	=	Endwert	*	$\frac{1}{(1+z)^{22}}$
	=	1.692.108,77 EUR	*	$\frac{1}{(1+0{,}0037)^{22}}$
	=	1.692.108,77 EUR	*	$\frac{1}{1{,}084641785}$
	=	1.692.108,77 EUR	*	0,9219633743
	=	1.560.062,31 EUR		
	=	**rd. 1.560.060,00 EUR**		

Raten 2019

Für die sich aus der vorgenannten Berechnung ergebende Differenz zwischen dem Barwert zum 31.12.2019 (1.554.310,00 EUR) und dem Barwert zum 31.12.2020 (1.560.060,00 EUR) von **5.750,00 EUR** hat im Jahresabschluss 2020 eine Zuschreibung („**Aufzinsung**“) zu erfolgen. Die im Jahr der Darlehensgewährung durch die Abschreibung/Abzinsung erfolgte Belastung des Jahresergebnisses wird durch die vorgenannte Zuschreibung/Aufzinsung wieder teilweise neutralisiert.

Barwert = Endwert * $\frac{1}{(1+z)^{23}}$

= 1.340.916,39 EUR * $\frac{1}{(1+0{,}0037)^{23}}$

= 1.340.916,39 EUR * $\frac{1}{1{,}08865496}$

= 1.340.916,39 EUR * 0,9185646849

= 1.231.718,44 EUR

= rd. 1.231.710,00 EUR

Raten 2020

Für die sich aus der vorgenannten Berechnung ergebende Differenz zwischen dem Nominalwert (1.340.916,39 EUR) und dem Barwert (1.231.710,00 EUR) von **109.206,39 EUR** hat im Jahresabschluss 2020 eine Abschreibung („**Abzinsung**“) zu erfolgen. Im Jahr der Darlehensgewährung belastet dieser Abzinsungsbetrag das Jahresergebnis.

Durch stetig sich verkürzende Laufzeiten werden durch „Aufzinsungen“ Erträge für abgezinste Darlehen generiert. Mit vollständiger Rückzahlung der Gesellschafterdarlehen neutralisieren sich die Aufwendungen aus den Abzinsungen (Sachkonto 6690001) mit den Erträgen aus den Aufzinsungen (Sachkonto 5790001).

Für die nachfolgenden Berechnungen wird unterstellt, dass der Basiszins unverändert bei - 0,88 Punkten bestehen bleibt und die in den Jahren 2016 bis 2021 ausgezahlten Gesellschafterdarlehen in entsprechender Höhe in den Jahren 2039 bis 2044 zurückgezahlt werden. Die anfängliche Laufzeit beträgt damit jeweils 23 Jahre.

Für die Haushaltsplanung 2020 sowie die mittelfristige Ergebnisplanung bis 2023 wird der zum 01.01.2020 von der Bundesbank festgesetzte Zins berücksichtigt.

Jahr	**Darlehensbetrag**	**Abzinsung** Sachkonto 6690001	**Aufzinsung** Sachkonto 5790001
2014	159.632,90 EUR	17.952,90 EUR	
2015	159.632,90 EUR		-3.890,00 EUR
2016	159.632,90 EUR		-2.150,00 EUR
2017	159.632,90 EUR		-540,00 EUR
2018	159.632,90 EUR		-550,00 EUR
2019	159.632,90 EUR		-550,00 EUR
2020	159.632,90 EUR		-550,00 EUR
2021	159.632,90 EUR		-560,00 EUR
2022	159.632,90 EUR		-560,00 EUR
2023	159.632,90 EUR		-550,00 EUR

Jahr	Darlehensbetrag	Abzinsung Sachkonto 6690001	Aufzinsung Sachkonto 5790001
2015	1.181.283,48 EUR	108.563,48 EUR	
2016	1.181.283,48 EUR		-16.380,00 EUR
2017	1.181.283,48 EUR		-4.020,00 EUR
2018	1.181.283,48 EUR		-4.050,00 EUR
2019	1.181.283,48 EUR		-4.060,00 EUR
2020	1.181.283,48 EUR		-4.070,00 EUR
2021	1.181.283,48 EUR		-4.090,00 EUR
2022	1.181.283,48 EUR		-4.110,00 EUR
2023	1.181.283,48 EUR		-4.120,00 EUR

Jahr	Darlehensbetrag	Abzinsung Sachkonto 6690001	Aufzinsung Sachkonto 5790001
2016	989.724,00 EUR	80.604,00 EUR	
2017	989.724,00 EUR		-3.360,00 EUR
2018	989.724,00 EUR		-3.380,00 EUR
2019	989.724,00 EUR		-3.390,00 EUR
2020	989.724,00 EUR		-3.400,00 EUR
2021	989.724,00 EUR		-3.410,00 EUR
2022	989.724,00 EUR		-3.430,00 EUR
2023	989.724,00 EUR		-3.440,00 EUR

Jahr	Darlehensbetrag	Abzinsung Sachkonto 6690001	Aufzinsung Sachkonto 5790001
2017	1.404.769,54 EUR	114.399,54 EUR	
2018	1.404.769,54 EUR		-4.770,00 EUR
2019	1.404.769,54 EUR		-4.790,00 EUR
2020	1.404.769,54 EUR		-4.810,00 EUR
2021	1.404.769,54 EUR		-4.830,00 EUR
2022	1.404.769,54 EUR		-4.850,00 EUR
2023	1.404.769,54 EUR		-4.860,00 EUR

Jahr	Darlehensbetrag	Abzinsung Sachkonto 6690001	Aufzinsung Sachkonto 5790001
2018	1.692.108,77 EUR	137.798,77 EUR	
2019	1.692.108,77 EUR		-5.750,00 EUR
2020	1.692.108,77 EUR		-5.770,00 EUR
2021	1.692.108,77 EUR		-5.790,00 EUR
2022	1.692.108,77 EUR		-5.820,00 EUR
2023	1.692.108,77 EUR		-5.830,00 EUR

Jahr	Darlehensbetrag	Abzinsung Sachkonto 6690001	Aufzinsung Sachkonto 5790001
2019	1.692.108,77 EUR	137.798,77 EUR	
2020	1.692.108,77 EUR		-5.750,00 EUR
2021	1.692.108,77 EUR		-5.770,00 EUR
2022	1.692.108,77 EUR		-5.790,00 EUR
2023	1.692.108,77 EUR		-5.820,00 EUR

Jahr	Darlehensbetrag	Abzinsung Sachkonto 6690001	Aufzinsung Sachkonto 5790001
2020	1.340.916,39 EUR	109.206,39 EUR	
2021	1.340.916,39 EUR		-4.560,00 EUR
2022	1.340.916,39 EUR		-4.580,00 EUR
2023	1.340.916,39 EUR		-4.590,00 EUR

Jahr	Darlehensbetrag	Abzinsung Sachkonto 6690001	Aufzinsung Sachkonto 5790001
2021	319.265,81 EUR	26.005,81 EUR	
2022	319.265,81 EUR		-1.090,00 EUR
2023	319.265,81 EUR		-1.090,00 EUR

Zusammenstellung der Ab- und Aufzinsungsbeträge pro Jahr

Jahr	Abzinsung Sachkonto 6690001	Aufzinsung Sachkonto 5790001
2014	17.952,90 EUR	0,00 EUR
2015	108.563,48 EUR	-3.890,00 EUR
2016	80.604,00 EUR	-18.530,00 EUR
2017	114.399,54 EUR	-7.920,00 EUR
2018	137.798,77 EUR	-12.750,00 EUR
2019	137.798,77 EUR	-18.540,00 EUR
2020	109.206,39 EUR	-24.350,00 EUR
2021	26.005,81 EUR	-29.010,00 EUR
2022	0,00 EUR	-30.230,00 EUR
2023	0,00 EUR	-30.300,00 EUR

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7122000

Unter diesem Sachkonto sind Haushaltsmittel für das Projekt „Unser Dorf“ veranschlagt.

Sachkonto 7123000

Tourismusförderung:

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses auf Empfehlung des Tourismusbeirates wird der Schwalm-Eder-Kreis die touristischen Arbeitsgemeinschaften der Region, in denen Städte und Gemeinden des Kreises Mitglied sind, bei touristischen Projekten und Marketingmaßnahmen unterstützen. Hierfür sollen jährlich 40.000 EUR bereitgestellt werden.

Wirtschaftsförderung:

Es wird die jährlich vom Schwalm-Eder-Kreis an den Zweckverband Knüllgebiet zu zahlende Umlage kalkuliert (jährlich 13.000 EUR). Den diese Summe übersteigenden Betrag bezieht sich auf den Eigenanteil des Schwalm-Eder-Kreises für das zur Förderung angemeldete Projekt „Nachfolgeberater“ im Förderprogramm „Land(auf)schwung“.

Sachkonto 7125050

Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die jährlich zu zahlende Umlage an die Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH, die sich wie folgt zusammensetzt:

a) Allgemeine Umlage Fördergesellschaft = 70.000 EUR
b) Clusterfinanzierung deENet = 10.000 EUR
c) Clusterfinanzierung Tourismus = 46.000 EUR
d) Messe EXPOREAL = 40.000 EUR

Sachkonto 7127000

Tourismusförderung:

Zur Qualitätssicherung im Bereich des regionalen Radroutennetzes ist auf Nordhessen-Ebene geplant, ein Wegemanagementsystem einzuführen. Beteiligt sind die 5 nordhessischen Landkreise und die Stadt Kassel. Die ausgewiesenen Mittel sind die maximalen Kosten, die dem Schwalm-Eder-Kreis für eine Beteiligung entstehen (Software, Wegaufnahme, Erfassung im System, Bearbeitung).

Wirtschaftsförderung:

Für den Bereich Wirtschaftsförderung beinhaltet der Ansatz einen Betrag in Höhe von 50.000 EUR, der für die Einrichtung von WLAN-Stützpunkten eingeplant ist. Des Weiteren sind Mittel für die Förderung der Gewerbevereinigungen im Schwalm-Eder-Kreis, der Zuschuss für den Bildungsfonds u. a. eingeplant.

Sachkonto 7128000

Das Förderprogramm „Stärkung alter Ortskerne“ mit einem jährlichen Volumen von 500 TEUR wird ab 2021 im Finanzhaushalt (I8000003) abgewickelt.

Position 21 Finanzerträge

Sachkonto 5756000

Nach § 2 des zwischen der NGA Cluster Nordhessen GmbH und dem Schwalm-Eder-Kreis geschlossenen Darlehensvertrags werden die abgerufenen und zur Rückzahlung noch fälligen Gesellschafterdarlehen mit einem Zinssatz von 0,75 % p.a. verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich, erstmals am 30.12.2014 auf Anforderung des Darlehensgebers fällig. Die voraussichtlichen Zinserträge für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden wie folgt erwartet:

2016

159.632,90 EUR	x	0,75%			= rd.	1.198,00 EUR
1.181.283,48 EUR	x	0,75%			= rd.	8.860,00 EUR
989.724,00 EUR	x	0,75%	x	½ Jahr	= rd.	3.690,00 EUR
						13.748,00 EUR

2017

159.632,90 EUR	x	0,75%			= rd.	1.198,00 EUR
1.181.300,00 EUR	x	0,75%			= rd.	8.860,00 EUR
989.700,00 EUR	x	0,75%			= rd.	7.420,00 EUR
1.404.800,00 EUR	x	0,75%	x	½ Jahr	= rd.	5.270,00 EUR
						22.748,00 EUR

2018

159.632,90 EUR	x	0,75%			= rd.	1.198,00 EUR
1.181.300,00 EUR	x	0,75%			= rd.	8.860,00 EUR
989.700,00 EUR	x	0,75%			= rd.	7.420,00 EUR
1.404.800,00 EUR	x	0,75%			= rd.	10.540,00 EUR
1.692.110,00 EUR	X	0,75%	x	½ Jahr	= rd.	6.350,00 EUR
						34.368,00 EUR

2019

159.632,90 EUR	x	0,75%			= rd.	1.198,00 EUR
1.181.300,00 EUR	x	0,75%			= rd.	8.860,00 EUR
989.700,00 EUR	x	0,75%			= rd.	7.420,00 EUR
1.404.800,00 EUR	x	0,75%			= rd.	10.540,00 EUR
1.692.110,00 EUR	x	0,75%			= rd.	12.690,00 EUR
1.692.110,00 EUR	x	0,75%	x	½ Jahr	= rd.	6.350,00 EUR
						47.058,00 EUR

2020

159.632,90 EUR	x	0,75%			= rd.	1.198,00 EUR
1.181.300,00 EUR	x	0,75%			= rd.	8.860,00 EUR
989.700,00 EUR	x	0,75%			= rd.	7.420,00 EUR
1.404.800,00 EUR	x	0,75%			= rd.	10.540,00 EUR
1.692.110,00 EUR	x	0,75%			= rd.	12.690,00 EUR
1.692.110,00 EUR	x	0,75%			= rd.	12.690,00 EUR
1.340.920,00 EUR	x	0,75%	x	½ Jahr	= rd.	5.030,00 EUR
						58.428,00 EUR

2021

159.632,90 EUR	x	0,75%			= rd.	1.198,00 EUR
1.181.300,00 EUR	x	0,75%			= rd.	8.860,00 EUR
989.700,00 EUR	x	0,75%			= rd.	7.420,00 EUR
1.404.800,00 EUR	x	0,75%			= rd.	10.540,00 EUR
1.692.110,00 EUR	x	0,75%			= rd.	12.690,00 EUR
1.692.110,00 EUR	x	0,75%			= rd.	12.690,00 EUR
1.340.920,00 EUR	x	0,75%			= rd.	10.060,00 EUR
319.270,00 EUR	x	0,75%	x	½ Jahr	= rd.	1.200,00 EUR
						64.658,00 EUR

Ab 2022

159.632,90 EUR	x	0,75%			= rd.	1.198,00 EUR
1.181.300,00 EUR	x	0,75%			= rd.	8.860,00 EUR
989.700,00 EUR	x	0,75%			= rd.	7.420,00 EUR
1.404.800,00 EUR	x	0,75%			= rd.	10.540,00 EUR
1.692.110,00 EUR	x	0,75%			= rd.	12.690,00 EUR
1.692.110,00 EUR	x	0,75%			= rd.	12.690,00 EUR
1.340.920,00 EUR	x	0,75%			= rd.	10.060,00 EUR
319.270,00 EUR	x	0,75%	x		= rd.	2.400,00 EUR
						65.858,00 EUR

ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT

Position 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Sachkonto 0352010

Für den Radwegebau (400 TEUR) sowie das Förderprogramm „Stärkung alter Ortskerne“ (ab 2021: 500 TEUR) wurden Investitionszuweisungen eingeplant.

Position 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Sachkonto 1450010

Der Kreistag des Schwalm-Eder-Kreises hat in seiner Sitzung am 09. Dezember 2013 beschlossen, sich an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) zum Aufbau einer flächendeckenden Breitbandversorgung in den fünf nordhessischen Landkreisen (Landkreise Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Waldeck-Frankenberg sowie Werra-Meißner-Kreis und Schwalm-Eder-Kreis) zu beteiligen.

In der Haushaltsplanung 2014 ist unter der Investitionsnummer I80F0001 eine Beteiligung am Stammkapital der „NGA Cluster Nordhessen GmbH“ mit 5.000 EUR (=20 %-Anteil) veranschlagt worden.

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Eigenkapitalisierung ist beabsichtigt, der NGA Cluster Nordhessen GmbH ein verzinsliches und zurückzuzahlendes Gesellschafterdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt in Höhe von insgesamt rd. 8.779.910 EUR bereitzustellen. Die Gesellschafterdarlehen sollen in jährlichen Teilbeträgen ab 2014 ausgezahlt werden. In der Haushaltsplanung 2014 wird unter der Investitionsnummer I80F0002 der erste Teilbetrag veranschlagt und für die Jahre 2015 bis 2021 werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt (siehe nachfolgende Aufstellung).

	IST	Verpflichtungsermächtigungen
2014	159.632,90 EUR	8.620.210 EUR

und zwar Verpflichtungsermächtigungen für folgende Jahre:

2015:	1.181.300 EUR		
2016:	989.700 EUR		
2017:	1.404.800 EUR	3.575.800 EUR	
2018:	1.692.110 EUR		8.620.210 EUR
2019:	1.692.110 EUR		
2020:	1.340.920 EUR		
2021:	319.270 EUR	5.044.410 EUR	

Im Teilfinanzhaushalt 80 – Wirtschaftsförderung – ist das vorgesehene Gesellschafterdarlehen der Jahre 2018 und 2019 als „*Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen*“ mit je 1.692.110 EUR veranschlagt worden.

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	090	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	0901	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 80 - Wirtschaftsförderung
Verantwortliche(r)	Tatjana Grau-Becker Susanne Asel
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	**Dorfentwicklung** Im Auftrag des Landes Hessen Wahrnehmung der Aufgabe als Bewilligungsstelle auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung der ländlichen Entwicklung. Verfahrensbegleitendes Controlling während des Förderzeitraums Prüfung und Entscheidung der Förderanträge Bescheiderteilung und Auszahlung der Fördergelder Prüfung der Verwendungsnachweise Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen Finanzmittelsteuerung Information zu den Förderangeboten u.-möglichkeiten des Programms sowie der Förderfähigkeit von Projektanträgen Mitwirkung im Verfahren zur Aufnahme von Kommunen in das Dorfentwicklungsprogramm Im 3 Jahres-Turnus Beratung und Unterstützung der Wettbewerbsteilnehmer im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Organisation des Regionalentscheides als federführende Behörde **Regionalentwicklung** Im Auftrag des Landes Hessen Aufgabenwahrnehmung als Bewilligungsstelle auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung der ländlichen Entwicklung. **Richtlinienziffer 1.1 bis 1.4** Verfahrensbegleitendes Controlling während des Förderzeitraums Prüfung und Entscheidung der Förderanträge Bescheiderteilung und Auszahlung der Fördergelder Prüfung der Verwendungsnachweise Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen Information zu den Förderangeboten u. –möglichkeiten des Programms sowie der Förderfähigkeit von Projektanträgen Mitwirkung im Verfahren zur Anerkennung als LEADER-Region **Richtlinienziffer 1.5** Verfahrensbegleitendes Controlling Prüfung und Entscheidung der Förderanträge Bescheiderteilung und Auszahlung der Fördergelder Prüfung der Verwendungsnachweise Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen Information zu den Förderangeboten und Möglichkeiten des Programms sowie der Förderfähigkeit von Projektanträgen **Entwicklungsplanung** Wahrung der Interessen des Landkreises in der übergeordneten Raumplanung auf Regierungsbezirks- u. Landesebene sowie bei verschiedenen Fachplanungen: Fernstraßenbau, Aus-/Neubau von Eisenbahnlinien, Bundesnetzplanung/Stromtrassen, Umsetzung regionaler Ziele beim Ausbau regenerativer Energien, Stellungnahmen zu den Bauleitplanungen der Städte und Gemeinden:

Allgemeine Ziele	**Dorfentwicklung** Ziel der hessischen Dorfentwicklung ist es, die Dörfer im ländlichen Raum als attraktiven und lebendigen Lebensraum in allen Lebensbereichen zu gestalten sowie durch eine eigenständige Entwicklung die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Potenziale vor Ort zu mobilisieren. Sinkende Einwohnerzahlen, Gebäudeleerstand oder mangelnde Infrastruktur in den ländlichen Regionen sind große Herausforderungen, die es gemeinsam zu meistern gilt. Um eine gute Lebensqualität im ländlichen Raum zu erhalten und an gesellschaftliche Veränderungen angepasste Rahmenbedingungen zu erzielen, sollen die Innenentwicklung gestärkt, der Flächenverbrauch verringert und die Energieeffizienz gesteigert werden. **Regionalentwicklung** Regionalentwicklung ist die Mobilisierung der sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Prozesse durch konzeptionell angelegte Entwicklungsprozesse, um eine gute Lebensqualität im ländlichen Raum zu erhalten. Dies beinhaltet die aktive Gestaltung des demografischen und strukturellen Wandels, Schaffung von angepassten Rahmenbedingungen an die gesellschaftlichen Veränderungen, Entwicklung von auf die Zukunft gerichteten Strategien in den zentralen Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Mobilität, Kultur, Umwelt, Grundversorgung und Daseinsvorsorge.
Zielgruppe(n)	**Intern:** Fachbereiche/Fachgebiete der Kreisverwaltung (insbesondere Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmalpflege, Bauaufsicht, Naturschutz, Pflegestützpunkt), Politische Gremien **Extern:** Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, Städte und Gemeinden, Beratungsbüros, Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg, Kreishandwerkerschaft, sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts, Unternehmen u. Betriebe, Vereine, Bürgerinnen und Bürger, Regierungspräsidium Kassel, Regionalversammlung Nordhessen u. deren Ausschüsse, sonstige Planungsträger, Lokale Aktionsgruppen (LAG), Regionalmanagements der LAG`s
Auftragsgrundlage	**Dorfentwicklung** Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung, Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Landes Hessen (EPLR), EU-Vorschriften, Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Rahmenplan), Landeshaushaltsordnung (LHO), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Vergaberecht, Baurecht, Denkmalschutzgesetze, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Energieeinsparverordnung, Dienstanweisungen des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen. **Regionalentwicklung** Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung, Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Landes Hessen (EPLR), EU-Vorschriften, Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Rahmenplan), Landeshaushaltsordnung (LHO), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Vergaberecht, Baurecht, Denkmalschutzgesetze, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Energieeinsparverordnung, Dienstanweisungen des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen. **Entwicklungsplanung** Landesplanungsrecht, Baugesetzbuch, Regionalplan Nordhessen, Teilregionalplan Energie Nordhessen.
Erläuterungen	

Operative Ziele

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Anzahl der Bewilligungen				
090101 Dorfentwicklung	72	70	90	100
090103 Regionalentwicklung	28	22	30	30

Zugeordnete Kostenträger

090101 Dorfentwicklung

090102 Entwicklungsplanung

090103 Regionalentwicklung

Produktbeschreibung		
Schwalm-Eder-Kreis		
Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	1501	Arbeitsmarktförderung
Produktinformation		
Organisationseinheit	FB 80 - Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche(r)	Tatjana Grau-Becker Susanne Asel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	**Arbeitsmarkförderung** Unterstützung, Begleitung und Durchführung von Projekten der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung, der Berufsorientierung, der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Fachkräftesicherung. Koordination von bzw. aktive Mitarbeit in regionalen und überregionalen Netzwerken und Arbeitsgremien zu den Themen Bildung und Beschäftigung, insbesondere Geschäftsführung OloV-Netzwerk Enge Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Korbach, dem Jobcenter Schwalm-Eder sowie den übrigen Akteuren des Arbeits- und Ausbildungsmarktes Geschäftsführung für den Bildungsfonds Schwalm-Eder (mittelverwaltende Stelle) **Projekt "Nachqualifizierung vor Ort"** Weiterbildungsberatung und Förderung der beruflichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere durch den Bildungscoach im Rahmen der Landesinitiative "Pro Abschluss" **Koordinierungsstelle Breitband** - Koordinierungsstelle Schwalm-Eder-Kreis "Mehr Breitband in Hessen" - Begleitung und Vermittlung der Arbeit der Breitband Nordhessen GmbH - Austausch und Kooperation v. a. mit den anderen nordhessischen sowie **GDI/GIS** GIS-Koordination; Mitarbeit in der Geschäftsführung GDI Nordosthessen **Marketing** Messe "Ausbildungsbörse Schwalm-Eder"	

Allgemeine Ziele	Stabilisierung und Ausbau des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes im Schwalm-Eder-Kreis Unterstützung der kleinen und mittleren Unternehmen bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung ihrer Beschäftigten Milderung/Verhinderung des bestehenden/drohenden Fachkräftemangels Durchführung der Ausbildungsbörse Schwalm-Eder Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf (OloV) Bessere Abstimmung von Maßnahmen zur Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung Verbesserung der Breitbandversorgung (Festnetz und mobil) für Bürger*innen und Unternehmen im Landkreis Ausbau breitbandgestützter Dienstleistungen durch Wirtschaft und Kommunen Unterstützung der hausinternen Nutzer*innen des Geoinformationssystems (INGRADA) Beteiligung an der GDI Nordosthessen
Zielgruppe(n)	**Intern**: Im Rahmen fachbereichsübergreifender Aufgaben und vorhandener Schnittstellen auch alle Fachbereiche **Extern:** kleine und mittlere Unternehmen, Gewerbevereinigungen, Verbände, Beschäftigte, Bildungsträger, Berufshilfeträger, Schulen, kreiszugehörige Städte und Gemeinden, regionale und überregionale Netzwerke und Zusammenschlüsse (z. B. OloV, LEADER-Entwicklungsgruppen, Regionalmanagement Nordhessen), Amt für Bodenmanagement, NBAS, IWAK, Breitband Nordhessen GmbH, Netcom
Auftragsgrundlage	Auftrag des KA an den Fachbereich 80, einen Projektantrag "Bildungscoach" zu stellen (KA-Beschluss 11.12.2018) Zuwendungsbescheid der WI-Bank für das Projekt "Bildungscoach" vom 15. Juni 2015. Zustimmung des KA zum "OloV-Finanz- und Strukturkonzept" für den Bildungsfonds (Beschluss vom 21.05.2013) Vertrag über die Weitergabe von Zuwendungen aus Mitteln des Projektes OloV 2018-2019 vom 20.08.2018 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur; Kreistagsbeschluss vom 09.12.2013 (GDI)
Erläuterungen	
Operative Ziele	

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Bildungsberatung von Beschäftigten in "Pro Abschluss"	50	50	50	50
Kooperationsveranstaltungen	3	5	5	5
Ausstellende Ausbildungsbörse	103	109	100	100
Besucher*innen Ausbildungsbörse	1568	1038	1000	1000

Zugeordnete Kostenträger

150101 Arbeitsmarktförderung
150104 Projekt "Nachqualifizierung vor Ort" (Bildungscoach)
150204 Koordinierungsstelle Breitband
059203 Frauenhaus
090104 Geodateninfrastruktur
150202 Marketing

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	1502	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 80 - Wirtschaftsförderung
Verantwortliche(r)	Tatjana Grau-Becker Susanne Asel
Kategorie	1. freiwillige Aufgabe 2.Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	**Wirtschafts- und Strukturförderung (1)** - Beratung der Unternehmen und Existenzgründer/innen über Förderinstrumente und Finanzierungshilfen - Unternehmersprechtage in Einbezug der IHK und des RKW - Kontaktpflege zu Wirtschaftsunternehmen und Organisationen der gewerblichen Wirtschaft - Koordinierte regionale Flächenvermarktung durch die Präsentation von freien Gewerbeflächen und Vermarktung von leerstehenden Gewerbeeinheiten im Internet, Standortmarketing - Mitwirkung in regionalen Entwicklungsinitiativen, Interkommunalen Zweckverbänden - Mitwirkung in überregionalen Entwicklungsinitiativen und Clustern **Marketing (1)** a) Erstellung und Weiterentwicklung der Informationsbroschüre des Fachbereiches Wirtschaftsförderung b) Erstellung und Versand Newsletter der Wirtschaftsförderung c) Organisation und Durchführung des jährlichen Unternehmertags des ZWS **Wohnungsbauförderung (2)** - Beratung der Bauwilligen über Förderprogramme des Landes Hessen, des Bundes, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - Bearbeitung der Förderanträge Hessendarlehen, Hessen-Baudarlehen, Mietwohnungsbau und behindertengerechter Umbau
Allgemeine Ziele	**Wirtschafts- und Strukturförderung** - Erhalt der Unternehmensstruktur im Schwalm-Eder-Kreis - Förderung von Existenzgründungen - Darstellung und Vermarktung des Wirtschaftsstandorts, Steigerung der Standortattraktivität - Schaffung, Erhalt und Sicherung von Arbeitsplätzen - Erhöhung der Wirtschaftskraft - Entwicklung attraktiver wirtschaftsnaher Infrastruktur
Allgemeine Ziele	**Marketing** a) Bessere Information über die Wirtschaftsförderung des Kreises und deren Aufgaben b) Informationen zu Förderprogrammen u. ä. c) Mit dieser Veranstaltung sollen die Kontakte zwischen den hiesigen Unternehmen gefördert werden sowie den Unternehmer/innen Ideen und Impulse abseits des Alltagsgeschäfts bieten

Wohnungsbauförderung
- Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum (Neubau und Bestandserwerb)
- Förderung des behindertengerechten Wohnens und Lebens
- Neubau und Modernisierung von Mietwohnungen des sozialen Wohnungsbaus

Zielgruppe(n)

Intern:
Mitarbeiter/innen der Verwaltung, politische Gremien

Extern:
Städte und Gemeinden im Schwalm-Eder-Kreis, Existenzgründer/innen, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Bürger/innen, Einwohner, Institutionen, Schüler/innen sowie junge Erwachsene, Bauwillige, behinderte Einwohner des Schwalm-Eder-Kreises

Auftragsgrundlage

Wirtschafts- und Strukturförderung
- Entwicklungsinitiativen
- GmbH-Verträge (Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH)

Marketing
Kooperation der Wirtschaftsinstitutionen im Schwalm-Eder-Kreis

Wohnungsbauförderung
- Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung des selbstgenutzen Wohneigentums und gemeinschaftlichen Wohnen, Richtlinie für die Förderung des behindertengerechten Umbaus von selbstgenutztem Wohneigentum in Hessen, Richtlinie des Landes Hessen zur sozialen Mietwohnraumförderung

Erläuterungen

Operative Ziele

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Unternehmersprechtage - Beratungen	21	36	40	45
Besucher Unternehmertag	108	113	120	120

Zugeordnete Kostenträger

150201 Wirtschafts- und Strukturförderung

150202 Marketing

150203 Betriebsübergabecoach

020001 Statistik

101101 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	152	Tourismus
Produkt	1521	Tourismus

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 80 - Wirtschaftsförderung
Verantwortliche(r)	Tatjana Grau-Becker Susanne Asel
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgabe "Tourismusförderung" für den Schwalm-Eder-Kreis als Funktionalpartner im Sinne des Drei-Ebenen-Modells des Landes Hessen. Hierzu zählen insbesondere folgende Aufgaben: - Planung, Entwicklung, Förderung und Qualitätsverbesserung der touristischen Infrastruktur (Wanderwege, Radrouten, Kanustrecken, etc.) - Koordination touristischer Projekte inkl. Fördermittelakquisition - Unterstützung von Marketingmaßnahmen der Touristischen Arbeitsgemeinschaften im Schwalm-Eder-Kreis sowie der Destination "GrimmHeimat NordHessen" - Entwicklung, Koordination und Umsetzung interkommunaler Tourismusprojekte - Koordination der touristischen Rahmenplanung, Entwicklung und Fortschreibung von konzeptionellen Zielen und Projekten in Kooperation mit den Fachinstitutionen. - Koordination und Durchführung der touristischen Klassifizierungs- und Qualifizierungsverfahren. - Plattform für den Informationsaustausch bei touristischen Fragen für die Kommunen und touristischen Organisationen und Leistungsträgern im Schwalm-Eder-Kreis - Touristische Informationsfunktion für Touristen - Abwicklung des Radwegebauförderprogramms des Schwalm-Eder-Kreises
Allgemeine Ziele	- Ausbau und Weiterentwicklung des Tourismus als bedeutender Wirtschaftsfaktor für den Schwalm-Eder-Kreis. - Verbesserung der Freizeit- und touristischen Infrastruktur - Erhöhung der tourismusbedingten Wertschöpfung in der Region
Zielgruppe(n)	**Intern:** **Extern:** Städte und Gemeinden, Touristische Arbeitsgemeinschaften, ehrenamtliche Tourismusorganisationen, touristische Leistungsträger, Bürgerinnen und Bürger. Kurz- und Wochenendurlauber, Tagestouristen, Gruppen und Vereine, Naherholungssuchende
Auftragsgrundlage	- Konzept "Ansätze einer Neukonzeption des Tourismus in Hessen 2002" - Tourismuspolitischer Handlungsrahmen Hessen - Handlungshilfe " Aufgaben und Strukturen der Touristischen Arbeitsgemeinschaften in Hessen" - Verschiedene Förderrichtlinien
Erläuterungen	
Operative Ziele	Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen sowie der Zahl der Tagestouristen und der Naherholungssuchenden und damit verbundene Erhöhung des tourismusbedingten Umsatzes in der Region.

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Angebotene Gästebetten	8.296 *	8.335	8.300	8.300
Gästeankünfte	236.011	240.000	241.000	242.000
Übernachtungen	659.044	664.000	666.000	668.000
Tourismusintensität (Übernachtungen je 1.000 Einwohner)	3.656	3.684	3.695	3.706

** = Zahlen des Monats August 2019*

Zugeordnete Kostenträger

152101 Tourismusförderung

Teilhaushalt 83

Landwirtschaft
und
Landentwicklung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
83 Landwirtschaft und Landentwicklung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.658,36	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.994.100,00	-1.994.100,00	-1.991.100,00	-1.993.032,20	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen					
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen					
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen					
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-680,00	-680,00	-680,00	-907,20	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-1.994.780,00**	**-1.994.780,00**	**-1.991.780,00**	**-1.997.597,76**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.669.270,00	1.612.010,00	1.348.840,00	1.360.439,00	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	76.800,00	72.850,00	61.480,00	61.811,26	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.860,00	39.860,00	38.850,00	35.014,32	
66	14 Abschreibungen					
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.600,00	29.600,00	29.600,00	10.513,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**1.814.530,00**	**1.754.320,00**	**1.478.770,00**	**1.467.777,58**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**-180.250,00**	**-240.460,00**	**-513.010,00**	**-529.820,18**	
56, 57	21 Finanzerträge					
77	22 Finanzaufwendungen					
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)					
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**-180.250,00**	**-240.460,00**	**-513.010,00**	**-529.820,18**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**-180.250,00**	**-240.460,00**	**-513.010,00**	**-529.820,18**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen					
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen					
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**-180.250,00**	**-240.460,00**	**-513.010,00**	**-529.820,18**	

Teilfinanzhaushalt
83 Landwirtschaft und Landentwicklung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszah-lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land						
	davon: Tilgungsanteile Dritter						
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen						
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungen						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Sachkonten
83 Landwirtschaft und Landentwicklung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-75,70	
5101990	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgem.				-3.582,66	
SU POS	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**				**-3.658,36**	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5481101	Personalkostenerstattung vom Land Kommunalisierung	-1.990.000,00	-1.990.000,00	-1.985.000,00	-1.984.872,20	
5482100	Personalkostenerstattung von Gemeinden/GV	-4.100,00	-4.100,00	-6.100,00	-8.160,00	
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.994.100,00**	**-1.994.100,00**	**-1.991.100,00**	**-1.993.032,20**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO LOGA	-680,00	-680,00	-680,00	-907,20	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-680,00**	**-680,00**	**-680,00**	**-907,20**	
11	**Personalaufwendungen**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	1.217.220,00	1.154.910,00	966.170,00	960.002,94	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				18.584,05	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	191.240,00	188.600,00	176.910,00	177.320,98	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	245.590,00	233.500,00	192.630,00	193.764,69	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	4.590,00	4.590,00	4.170,00	3.981,94	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	6.550,00	21.450,00			
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte	-4.880,00				
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)				156,04	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.960,00	8.960,00	8.960,00	5.928,36	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				700,00	
SU POS	**Personalaufwendungen**	**1.669.270,00**	**1.612.010,00**	**1.348.840,00**	**1.360.439,00**	
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	76.800,00	72.850,00	61.480,00	61.811,26	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**76.800,00**	**72.850,00**	**61.480,00**	**61.811,26**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300,00	300,00	300,00	486,28	
6070000	Aufw für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	200,00	200,00	200,00		
6780000	Aufw für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	37.300,00	37.300,00	37.300,00	34.067,71	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	2.000,00	1.000,00	408,33	
6910100	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	50,00	52,00	
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.860,00**	**39.860,00**	**38.850,00**	**35.014,32**	
14	**Abschreibungen**					
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7128110	Projekt- und Betriebskostenzuschüsse (< 1 Jahr)	29.600,00	29.600,00	29.600,00	10.513,00	
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**10.513,00**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					

Sachkonten
83 Landwirtschaft und Landentwicklung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					

Teilhaushalt 83 – Landwirtschaft und Landentwicklung –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5481101

Der Ansatz stellt die Personalkostenerstattung des Landes bezüglich der Kommunalisierung dar.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6131000

Der Ansatz betrifft den Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten. Hier handelt es sich um Zahlungen an Ortslandwirte, die bis einschließlich 2014 durch den Fachbereich 10 bewirtschaftet wurden. Ab 2018 erfolgt die Veranschlagung bei Sachkonto 6780000.

Sachkonto 6780000

Bei dem vorgenannten Sachkonto wird erstmals der Gesamtaufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten (Gebietsagrarausschuss sowie Kreis- und Ortslandwirte) veranschlagt.

Sachkonto 6910100

Es ist der Beitrag für die Mitgliedschaft in der Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. (DLG) eingeplant worden.

Position 14 Abschreibungen

Aus der Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen generiert.

Produktbeschreibung		
Schwalm-Eder-Kreis		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1340	Landwirtschaft und Landentwicklung
Produktinformation		
Organisationseinheit	FB 83 - Landwirtschaft und Landentwicklung	
Verantwortliche(r)	Ingvar Grebe Thomas Buck	
Kategorie	Siehe Erläuterungen	
Kurzbeschreibung	1. Fördertechnische Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik der EU Bewilligung von Maßnahmen in den Bereichen Flächenförderung (Direktzahlungen, Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten, Agrarumweltmaßnahmen) 2. Wahrnehmung der Funktion als Siedlungsbehörde 3. Umsetzung hoheitlicher Aufgaben im Bereich Landwirtschaft und Forsten - Erstellung von Genehmigungen und Bescheinigungen (Forst, Grundstücksverkehr, Klärschlammverwertung, Milchquotenregelung, Kleingartenwesen) - Durchführung von Kontrollen und Probenahmen in folgenden Bereichen oder entsprechend folgender Rechts- und Verwaltungsvorschriften: Cross-Compliance, Düngeverordnung, Pflanzenschutzgesetz einschließlich Information zur guten fachlichen Praxis, Düngemittelverkehrskontrolle, besondere Ernte- und Qualitätsermittlung, Integriertes Mess- und Informationsprogramm - fachtechnische Prüfung und Erstellung von fachlichen Stellungnahmen (Träger öffentlicher Belange),(betriebswirtschaftlichen Beurteilungen von Investionskonzepten bei Maßnahmen der Investitionsförderung vorzeitige Erteilung der Fahrerlaubnis) 4. Serviceleistungen Landwirtschaft - Sachkundelehrgang Pflanzenschutz (nur noch Ausstellung von Zweit-Zeugnissen), Agrarbürofachfrauen 5. Koordination der Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange innerhalb der Kreisverwaltung 6. Geschäftsführung für den Gebietsagrarausschuss und Beteiligung der Ortslandwirtinnen und Ortslandwirte 7. Unterstützung innovativer Vermartungsprojekte im Rahmen des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs und Bauernhof als Klassenzimmer	
Allgemeine Ziele	- Stabilisierung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommen sowie der Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft unter Berücksichtigung der Interessen der Verbraucher und der Entwicklung des ländlichen Raumes - Erhaltung der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft - nachhaltige Sicherung der A13Produktressourcen im ländlichen Raum - Einhaltung der verschiedenen Schutzprogramme/Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Produktion - Vermittlung eines hohen Kenntnisstandes und von Mitwirkungsmöglichkeiten der berufsständischen Gremien und der landwirtschaftlichen Unternehmer beim Vollzug und der Beachtung der entsprechenden Vorschriften	
Allgemeine Ziele	- Stärkung einzelbetriebl. Strukturen durch Investitionen in Tierhaltung, Arbeitseffizienz oder J14	

Zielgruppe(n)	**Intern:** Behördenleitung, FB Büroleitung, FB Personal, FB Finanzen, verschiedenste Fachbereiche innerhalb der Kreisverwaltung **Extern:** Alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger, WI-Bank, Landwirtschaftliche Betriebe, Unternehmen des der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Bereiches, RP Kassel, RP Gießen, berufsständische Gremien, Kläranlagenbetreiber, Entsorgungsunternehmen, Kompostverwerter
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung, Vertrag über die Zusammenarbeit der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen und der Hess. Landkreise im Rahmen der Förderung der Landwirtschaft und der Entwicklung des ländl. Raumes, BerStdMitwG, EU-Gesetzgebung zur GAP, Rats- und Kommisions-VO, Dienstanweisung zur Wahrnehmung der Funktion der Zahlstellen für den EGFL und den ELER, Reichsiedlungsgesetz, Erlass- und RL-Sammlung des HMUKLV Richtlinien und Programme von EU, Bund und Land zur Förderung der ländlichen Entwicklung, Verordnungen (EG) Nr. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013, 1310/2013, 639/2014, 640/2014, 641/2014, 809/2014, Einzelbetriebliches Förderprogramm Landwirtschaft (EFP), Richtlinie vom 21.09.2015 zum Hessischen Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM, Direktzahlungen-Durchführungsgesetz, Umverteilungsprämiengesetz, Direktzahlungen-DurchführungsVO, RL für die nachhaltige Bewirtschaftung landwirt.- und naturschutzfachl. wertvoller Flächen in Hessen, AbfallklärschlammVO, Düngemittelgesetz, AnlagenVO, Pflanzenschutzgesetz,GrdstVG, LwVfG, BNatSchG, ForstGHe, Richtlinie 92/43 EU-Vogelschutzrichtlinie, NatSchGebVO, LschGVO, FlurbG, UVP-Gesetz
Erläuterungen	Pflichtaufgabe = 1, 2, 3, 5, 6 Freiwillige Aufgabe = 4
Operative Ziele	Mit dem vorhandenen Personalbestand die Weisungs- und Auftragsangelegenheiten des Landes Hessen anlastungsfrei umsetzen Mindestens 3 Informationsveranstaltungen jährlich zum aktuellen Förderjahr

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** vorläufiges Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Agrarbeihilfen (TEUR) GA, AGZ, HALM	23.530	23.000	23.000	24.000
Anträge Direktzahlung (Basisprämie, Umverteilungsprämie, "Greening", Junglandwirteprämie)	1.709	1.681	1.681	1.681
Anträge Ausgleichszahlung	765	792	792	792
Anträge Zahlungsansprüche (neu)	21	15	15	15
Anträge HALM	985	1.049	1.110	1.200
Anträge EFP	30	33	40	40
Anträge Bauernhof als Klassenzimmer	28	25	30	30
Anträge Erzeuger-Verbr.-Dialog	5	4	6	6
Bescheidungsgrad (Bewilligung/Ablehnung) bei den flächenbezogenen Förderanträgen in %	98	98	98	98

Zugeordnete Kostenträger

134001	Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben, Hoheitsaufgaben
134002	Agrarumweltmaßnahmen
134003	Agrarförderung
134005	Ökomodellregion (ÖMR)

Teilhaushalt 99

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.000,00	-59.000,00	-19.000,00	-59.799,85	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen					
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen	-74.611.600,00	-74.590.500,00	-74.807.000,00	-73.832.687,61	
547	6 Erträge aus Transferleistungen					
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-51.214.100,00	-52.975.700,00	-50.944.110,00	-50.275.362,63	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen	-4.706.811,00	-3.838.538,00	-3.473.618,00	-4.373.178,00	
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-12.000,00	-12.000,00	-34.114,00	-123.186,50	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**-130.603.511,00**	**-131.475.738,00**	**-129.277.842,00**	**-128.664.214,59**	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	57.950,00	57.150,00	39.426,00		
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	3.021.545,00	3.089.821,00	2.675.385,00	2.509.176,47	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	120.000,00	50.000,00	49.148,70	
66	14 Abschreibungen	727.080,00	227.080,00	425.080,00	25.400,63	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.420.200,00	34.077.500,00	35.997.000,00	35.316.893,00	
72	17 Transferaufwendungen					
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**40.746.775,00**	**38.971.551,00**	**41.186.891,00**	**39.400.618,80**	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	**-89.856.736,00**	**-92.504.187,00**	**-88.090.951,00**	**-89.263.595,79**	
56, 57	21 Finanzerträge	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-39.509,88	
77	22 Finanzaufwendungen	1.337.638,00	1.816.812,00	2.198.318,00	2.248.495,81	
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)	**1.301.338,00**	**1.780.512,00**	**2.162.018,00**	**2.208.985,93**	
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	**-88.555.398,00**	**-90.723.675,00**	**-85.928.933,00**	**-87.054.609,86**	
59	25 Außerordentliche Erträge					
79	26 Außerordentliche Aufwendungen					
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)					
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	**-88.555.398,00**	**-90.723.675,00**	**-85.928.933,00**	**-87.054.609,86**	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen	-1.300.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.418.115,61	
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen					
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	**-1.300.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.418.115,61**	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	**-89.855.398,00**	**-92.223.675,00**	**-87.428.933,00**	**-88.472.725,47**	

Teilfinanzhaushalt
99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Gesamtauszah-lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	4.197.973,34	76.561.580,00	59.841.580,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land				-500.560,00	2.244.580,00	2.244.580,00
	davon: Tilgungsanteile Dritter	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.466,66	1.571.880,00	1.225.880,00
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.466,66	3.250.070,00	2.904.070,00
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**4.266.500,00**	**4.266.500,00**	**4.266.500,00**	**4.284.440,00**	**79.811.650,00**	**62.745.650,00**
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	18.208.287,00	36.075.732,00	33.535.940,00	7.969.216,88	234.518.963,00	172.028.319,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**18.208.287,00**	**36.075.732,00**	**33.535.940,00**	**7.969.216,88**	**234.518.963,00**	**172.028.319,00**
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.474.787,00**	**40.342.232,00**	**37.802.440,00**	**12.253.656,88**	**314.330.613,00**	**234.773.969,00**
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen						
	und immaterielle Anlagevermögen						
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-128.000,00	-125.000,00	-120.000,00	-118.176,95	-26.855.675,00	-26.343.675,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-128.000,00**	**-125.000,00**	**-120.000,00**	**-118.176,95**	**-26.855.675,00**	**-26.343.675,00**
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-5.888.500,00	-8.239.300,00	-5.250.300,00	-5.891.004,63	-91.172.376,00	-67.346.776,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-5.888.500,00**	**-8.239.300,00**	**-5.250.300,00**	**-5.891.004,63**	**-91.172.376,00**	**-67.346.776,00**
	Summe Auszahlungen	**-6.016.500,00**	**-8.364.300,00**	**-5.370.300,00**	**-6.009.181,58**	**-118.028.051,00**	**-93.690.451,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.458.287,00**	**31.977.932,00**	**32.432.140,00**	**6.244.475,30**	**196.302.562,00**	**141.083.518,00**

Sachkonten
99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**					
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**					
5485101	Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-59.000,00	-59.000,00	-19.000,00	-59.799,85	
SU POS	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-59.000,00**	**-59.000,00**	**-19.000,00**	**-59.799,85**	
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**					
05	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**					
5559500	Jagd- u Fischereisteuer	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-181.280,96	
5582000	Erträge aus Kreisumlage	-74.426.600,00	-74.405.500,00	-74.622.000,00	-73.651.406,65	
SU POS	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen**	**-74.611.600,00**	**-74.590.500,00**	**-74.807.000,00**	**-73.832.687,61**	
06	**Erträge aus Transferleistungen**					
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**					
5401010	Schlüsselzuweisungen	-51.174.700,00	-52.961.600,00	-50.903.600,00	-50.176.684,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				-92.460,00	
5430101	KIP Bund Ko-Fin 10% Schuldendiensthilfe Land	-6.600,00	-6.300,00	-7.450,00	-76,23	
5430102	KIP Land 100% Schuldendiensthilfe Land Aufzug Park	-3.700,00				
5430103	KIP Land 100% Schuldendiensthilfe Land Kreisstraße	-18.300,00	-7.200,00	-32.960,00	-5.828,13	
5430104	KIP Land 100% Schuldendiensthilfe Land Pauschalmit	-400,00	-400,00	-100,00	-314,27	
5430105	KIP II Bund Schuldendiensthilfe Land	-6.700,00	-200,00			
5430106	Hessenkasse Schuldendienst Land	-3.700,00				
SU POS	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen**	**-51.214.100,00**	**-52.975.700,00**	**-50.944.110,00**	**-50.275.362,63**	
08	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.162.398,00	-3.740.098,00	-3.381.898,00	-4.348.098,00	
5460850	Erträge Auflös SOPO Konj-paket II Bund Asklepios	-25.080,00	-25.080,00	-25.080,00	-25.080,00	
5460953	KIP Land Kreisstraßen Auflös SOPO	-69.333,00	-23.360,00	-16.640,00		
5469998	Planung Erträge Auflösung Sopo pauschal	-450.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
SU POS	**Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen**	**-4.706.811,00**	**-3.838.538,00**	**-3.473.618,00**	**-4.373.178,00**	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**					
5380010	Erträge Herabs/Auflös Pensionsrückst Aktiv			-18.372,00		
5380011	Erträge Herabs/Auflös Beihilfenrückst Aktiv			-4.142,00		
5380023	Erträge Herabs/Auflös Pensionsrückst Witwe(r)				-87.506,00	
5380024	Erträge Herabs/Auflös Beihilfenrückst Witwe(r)				-23.679,00	
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-12.000,00	-12.000,00	-11.600,00	-12.001,50	
SU POS	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-34.114,00**	**-123.186,50**	
11	**Personalaufwendungen**					
6482010	Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)	57.950,00	57.150,00	39.426,00		
SU POS	**Personalaufwendungen**	**57.950,00**	**57.150,00**	**39.426,00**		
12	**Versorgungsaufwendungen**					
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	390.000,00	390.000,00	390.000,00	467.263,72	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.435.250,00	1.353.150,00	1.447.610,00	1.270.245,03	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	710.000,00	690.000,00	662.400,00	625.623,72	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	1.173.609,00	1.332.652,00	791.228,00		
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen ehemals Aktiv			11.725,00	2.480,00	
6460102	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Invalide				34.340,00	
6460103	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Vers-empfänger				370.938,00	
6460105	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Waise ll. Zahl				400,00	

Sachkonten
99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
6460106	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Witwe/r				50,00	
6460112	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Invalide	-266.139,00	-260.185,00	-263.462,00	-73.894,00	
6460113	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Vers-empfän	-358.061,00	-351.121,00	-296.887,00	-39.724,00	
6460114	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Waise	-8.283,00	-5.661,00	-7.100,00	-6.256,00	
6460115	Inanspruchnahme Pensionsrückst Waise ll. Zahlung	-3.341,00	-3.237,00	-2.915,00		
6460116	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Witwe/r	-122.159,00	-123.454,00	-118.779,00	-98.215,00	
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	238.097,00	230.866,00	203.928,00		
6461002	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Invalide				23.043,00	
6461003	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Vers.-empfäng				53.559,00	
6461005	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Waise ll.Zahl				727,00	
6461006	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Witwe/r				1.215,00	
6461012	Inanspruchnahme Beihilfenrückstellungen Invalide	-62.332,00	-60.819,00	-59.814,00	-27.733,00	
6461013	Inanspruchnahme Beihilfenrückstellungen Vers.-empf	-78.652,00	-75.698,00	-59.007,00	-80.348,00	
6461015	Inanspruchnahme Beihilfenrückst Waise ll. Zahlung	-1.673,00	-1.626,00	-1.381,00		
6461016	Inanspruchnahme Beihilfenrückstellungen Witwe/r	-24.771,00	-25.046,00	-22.161,00	-14.538,00	
SU POS	**Versorgungsaufwendungen**	**3.021.545,00**	**3.089.821,00**	**2.675.385,00**	**2.509.176,47**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.148,70	
6750002	Aufbewahrungsentgelt	70.000,00	70.000,00			
SU POS	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**120.000,00**	**120.000,00**	**50.000,00**	**49.148,70**	
14	**Abschreibungen**					
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit				2.487,42	
6672000	Einzelwertberichtigung	2.000,00	2.000,00	200.000,00	-2.166,79	
6699998	Planung Abschreibungen pauschal	700.000,00	200.000,00	200.000,00		
SU POS	**Abschreibungen**	**727.080,00**	**227.080,00**	**425.080,00**	**25.400,63**	
15	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**					
7112000	Zuw an Gemeinden aus Kreisausgleichsstock § 57 FAG	1.400.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	219.200,00	
7119997	Inanspruchn Rückst Kreisausgleichsstock § 57 FAG				-219.200,00	
7119998	Zuführung Rückst Kreisausgleichsstock § 57 FAG				1.500.000,00	
SU POS	**Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**2.000.000,00**	**1.500.000,00**	
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**					
7353100	Krankenhausumlage	2.887.700,00	2.925.800,00	3.035.600,00	2.847.658,00	
7354300	LWV-Umlage	32.532.500,00	31.151.700,00	32.961.400,00	32.469.235,00	
SU POS	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**	**35.420.200,00**	**34.077.500,00**	**35.997.000,00**	**35.316.893,00**	
17	**Transferaufwendungen**					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**					
21	**Finanzerträge**					
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.				-0,32	
5712000	Zinsen von Sparkassen	-50,00	-50,00	-50,00	-44,88	
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-35.750,00	-35.750,00	-35.750,00	-35.750,00	
5764000	Verzinsung § 40a FAG	-500,00	-500,00	-500,00	-3.714,68	
SU POS	**Finanzerträge**	**-36.300,00**	**-36.300,00**	**-36.300,00**	**-39.509,88**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
7717000	Bankzinsen (Investitionskredite)	801.400,00	919.600,00	987.900,00	1.010.047,94	
7717100	Bankzinsen (Kassenkredite)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7717900	ZDU § 40b FAG Konjunkturprogramm Bund	17.500,00	67.000,00	83.700,00	87.479,45	

Sachkonten
99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
7717901	ZDU § 40b FAG Konjunkturprogramm Bund Asklepios	4.300,00	5.300,00	5.600,00	5.768,40	
7717902	KIP Bund Ko-Fin 10% Zinsen	6.600,00	6.300,00	7.450,00	76,23	
7717950	ZDU § 40b FAG Konjunkturprogramm Land	144.000,00	397.400,00	591.300,00	618.375,59	
7717951	ZDU § 40b FAG Konjunkturprogramm Land Ersatzschule	19.700,00	95.500,00	120.700,00	126.112,56	
7717952	KIP Land 100% Zinsen Aufzug Parkstraße	3.700,00				
7717953	KIP Land 100% Zinsen Kreisstraßen	18.300,00	7.200,00	32.960,00	5.828,13	
7717954	KIP Land 100% Zinsen Pauschalmittel	400,00	400,00	100,00	314,27	
7717955	KIP II Bund Zinsen	6.700,00	200,00			
7717956	Hessenkasse KoFin 10 Darlehen Zinsen	3.700,00				
7730020	Auflösung von Disagio Ansparraten Fondsdarlehen	222.178,00	223.229,00	258.372,00	285.630,76	
7730030	Auflösung von Disagio Sonderbeiträge Fondsdarlehen	76.960,00	82.183,00	95.236,00	105.742,48	
7763000	Zinsen & änl. Aufw. an Zweckv. & dgl.(Invest-Kre)	2.200,00	2.500,00	5.000,00	3.120,00	
SU POS	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.337.638,00**	**1.816.812,00**	**2.198.318,00**	**2.248.495,81**	
25	**Außerordentliche Erträge**					
26	**Außerordentliche Aufwendungen**					
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**					
9000021	Erlöse Schulumlage	-1.300.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.418.115,61	
SU POS	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.300.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.418.115,61**	
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**					

Teilhaushalt 99 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT

Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5485101

Die veranschlagte Personalkostenerstattung erfolgt vom Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Schwalm-Eder-Kreises (für Versorgung pp.).

Position 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Sachkonto 5559500

Das Aufkommen aus der Jagdsteuer wird wie im Vorjahr mit 185.000 EUR veranschlagt.

Sachkonto 5582000

Bei diesem Sachkonto wird ausschließlich die Kreisumlage nachgewiesen.

Der Gesamthebesatz für Kreis- und Schulumlage wurde in 2019 mit 46,9 % (30,4 % + 16,5 %) festgesetzt. Die Hebesätze sowie das Umlageaufkommen der Kreis- und Schulumlage in den Jahren 2020 und 2021 ist den nachstehenden Tabellen zu entnehmen.

Kreisumlagegrundlagen 2020 gemäß **HMdF-Erlass vom 31.10.2019** (Planungsdatenerlass KFA 2020)	257.458.336 EUR

	Hebesatz	Aufkommen
Kreisumlage 2020	**28,90%**	**-74.405.500 EUR**
Zuschlag zur Kreisumlage 2020 (Schulumlage)	18,00%	-46.342.600 EUR
Gesamt	46,90%	-120.748.100 EUR

Kreisumlagegrundlagen 2021 gemäß **HMdF-Erlass vom 14.12.2020** (Vorläufige Planungsdaten KFA 2021)	261.973.555 EUR

	Hebesatz	Aufkommen
Kreisumlage 2021	**28,41%**	**-74.426.600 EUR**
Zuschlag zur Kreisumlage **2021** (Schulumlage)	18,49%	-48.439.000 EUR
Gesamt	46,90%	-122.865.600 EUR

Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Sachkonto 5401010

Dem Ansatz 2020 liegt die vom HMdF durch Erlass vom 31.10.2019 bekanntgegebene Berechnung der Schlüsselzuweisung zugrunde (Planungsdaten KFA 2020). Für das Haushaltsjahr 2021 wurde die Schlüsselzuweisung gemäß aktualisiertem Planungsdatenerlass des HMdF vom 14.12.2020 veranschlagt.

Sachkonto 5430101 bis 5430106

Das Land erstattet Zinsen für Darlehen im Rahmen der Investitionsprogramme KIP1, KIP2 und Hessenkasse. Die korrespondierenden Zinsaufwendungen werden bei den Sachkonten 7717902 bzw. 7717952 bis 7717956 veranschlagt.

Position 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sachkonto 546****

In der Vergangenheit wurden dem Schwalm-Eder-Kreis Allgemeine Investitionszuweisungen sowie Investitionspauschalen gewährt. Diese Zuweisungen werden pauschal auf 10 Jahre verteilt. Die Verteilung wird als Ertrag ausgewiesen und stellt eine Ausgleichsposition zur Abschreibung der getätigten Investitionen dar. Die Auflösungsbeträge werden aus der Anlagenbuchhaltung generiert.

Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6699998

Der Ansatz ist für Vermögensgegenstände vorgesehen, für die in 2020 bzw. 2021 erstmals Abschreibungen anfallen und die noch nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst sind.

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7112000

Der Kreistag des Schwalm-Eder-Kreises hat am 04.12.2017 eine „Richtlinie für die Gewährung von Zuweisungen aus dem Kreisausgleichsstock (§ 57 FAG)“ beschlossen. Für 2017 wurden 0,5 Mio. EUR, 2018 wurden 1,5 Mio. EUR und 2019 wurden 2 Mio. EUR veranschlagt. In 2020 und 2021 wird jeweils ein Betrag in Höhe von 1,4 Mio. EUR bereitgestellt.

Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Sachkonto 7353100 - Krankenhausumlage

In den Planungsdatenerlassen des HMdF vom 20.02.2020/15.09.2020 wurde die Krankenhausumlage 2020 bei einem Hebesatz vom 0.93 % auf **2.925.543 EUR** festgesetzt.

Die Festsetzung 2021 des HMdF vom 14.12.2020 weist bei einem Hebesatz von 0,91 % eine Krankenhausumlage von rd. **2.887.700 EUR** aus.

Sachkonto 7354300 – LWV-Umlage

Das HMdF hat mit Erlassen vom 20.02.2020/15.09.2020 für 2020 die Umlagegrundlage für die Verbandsumlage des LWV auf 314.574.544 EUR festgesetzt. Bei einem Hebesatz von 9,902 % errechnet sich eine Umlage von 31.149.171 EUR. In der Planung 2020 ist noch von einer Umlage in Höhe von **31.151.700 EUR** ausgegangen worden. In Höhe der Differenz von 2.529 EUR ergibt sich im Haushaltsvollzug eine Einsparung.

Durch Erlass vom 14.12.2020 hat das HMdF die Umlagegrundlage für die Verbandsumlage 2021 des LWV auf 317.328.244 EUR festgesetzt. Bei einem geschätzten Hebesatz von 10.252 % errechnet sich eine LWV-Umlage 2021 von rd. **32.532.500 EUR**.

Position 21 Finanzerträge

Sachkonto 5712000

Für kurzfristige Geldanlagen wird mit Zinsen in Höhe der Veranschlagung gerechnet.

Sachkonto 5730000

Der Schwalm-Eder-Kreis hat nachstehende Verträge mit der Regionalbahn Kassel GmbH zur Bürgschaftsübernahme für Forderungen der KfW, Berlin, und der Bremer Landesbank (Darlehensgewährungen) geschlossen:

a)	2.460.000 EUR	- 18.08.2004
b)	11.840.000 EUR	- 18.08.2004

Für die Übernahme der Bürgschaften werden Provisionen in Höhe von 0,25 % der verbürgten Summen als laufende jährliche Leistungen für jedes angefangene Jahr der Laufzeit gezahlt, das sind 6.150 EUR bzw. 29.600 EUR.

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurden jeweils insgesamt Bürgschaftsprovisionen in Höhe von 35.750 EUR (6.150 EUR + 29.600 EUR) veranschlagt.

Position 22 Finanzaufwendungen

Zinsaufwand für Investitionskredite pp.

Sachkonten 7717000 bis 7763000

Der Zinsaufwand für die langfristig aufgenommenen Investitionskredite reduziert sich durch niedrigere Kapitalmarktzinsen gegenüber den Vorjahren.

Zinsaufwand für Kassenkredite

Sachkonto 7717100

Für Kassenkredite vom Kreditmarkt werden Zinsaufwendungen in Höhe von 10.000 EUR für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 eingeplant. Aufgrund der Entwicklung des Kapitalmarktes und verändertem Kassenkreditbestand wurden die Ansätze angepasst.

Stand der Kassenkredite:

31.12.2009	44.500.000 EUR
31.12.2010	43.000.000 EUR
31.12.2011	61.200.000 EUR
31.12.2012	65.700.000 EUR
31.12.2013	62.200.000 EUR
31.12.2014	57.200.000 EUR
31.12.2015	54.500.000 EUR
31.12.2016	41.200.000 EUR
31.12.2017	8.000.000 EUR
31.12.2018	0 EUR
31.12.2019	0 EUR
31.12.2020	0 EUR

Zinsdienstumlage § 55 FAG i. V. m. § 12 Abs. 1 FAGDV Konjunkturprogramme

Sachkonten 7717900, 7717901 und 7717950

Das Investitionsvolumen aus dem Konjunkturprogramm des Bundes (2009 – 2011) beläuft sich für den Schwalm-Eder-Kreis auf 14.947.000 EUR. Zu 25 % = 3.736.750 EUR mussten Ko-Finanzierungsdarlehen aufgenommen werden.

Das Landes-Konjunkturprogramm (2009 – 2011) mit einem Gesamtvolumen von 24.474.000 EUR wurde in vollem Umfang über Darlehen finanziert.

Für Darlehen aus diesen Konjunkturprogrammen werden Zinsen in Höhe von **469.700 EUR** (2020) bzw. **165.800 EUR** (2021) eingeplant. Nach Ablauf der 10-jährigen Zinsbindung der in der Zeit von 2009 bis 2011 aufgenommenen Darlehen bietet die WI-Bank die Fortführung der Darlehensverträge bis zum Laufzeitende in 2039 bis 2041 zu deutlich günstigeren Zinssätzen an.

Sachkonto 7717951

Verschiedene Ersatzschulen im Schwalm-Eder-Kreis (Fritzlar-Ursulinenschule, Schwalmstadt-Hephata, Bad Zwesten-Oberurff-Jugenddorf Christophorusschule, Willingshausen-Steinatal-Melanchthonschule) haben aus dem Konjunkturprogramm des Landes insgesamt ein Fördervolumen in Höhe von 4.305.543 EUR für Investitionen erhalten. Der Kreis muss für diese Darlehen in den Jahren 2011 bis 2040 die anfallenden Zinslasten tragen. In 2020 sind **95.500 EUR** vorgesehen; für 2021 wurden **19.700 EUR** veranschlagt. Nach Ablauf der 10-jährigen Zinsbindung der in der Zeit von 2009 bis 2011 aufgenommenen Darlehen bietet die WI-Bank die Fortführung der Darlehensverträge bis zum Laufzeitende in 2039 bis 2041 zu günstigeren Zinssätzen an.

Zusammenstellung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
Zinsaufwand für Investitionskredite (Sachkonten 7717000 und 7763000)	803.600	922.100	992.900
Zinsaufwand für Kassenkredite (Sachkonto 7717100)	10.000	10.000	10.000
Zinsdienstumlagen Konjunkturprogramme (§ 55 FAG) (Sachkonten 7717900, 7717901, 7717950 und 7717951)	185.500	565.200	801.300
KIP I Land Darlehenszinsen (Sachkonto 7717952 bis 7717954)	22.400	7.600	33.060
KIP I Bund Zinsen 10% KoFin-Darlehen (Sachkonto 7717902)	6.600	6.300	7.450
KIP II „KIP macht Schule“ Zinsen 25% Ko-Fin-Darlehen (Sachkonto 7717905)	6.700	200	0
Hessenkasse Zinsen KoFin-Darlehen (Sachkonto 7717956)	3.700	0	0
Zwischensumme (zahlungswirksamer Zinsaufwand)	**1.038.500**	**1.511.400**	**1.844.710**
Auflösung Ansparraten/Sonderbeiträge aus Fonds-B-Darlehen (Sachkonten 7730020, 7730030)	299.138	305.412	353.608
GESAMT	**1.337.638**	**1.816.812**	**2.198.318**

Position 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 1.300.000 EUR handelt es sich um anteilige Zinsen für Investitionskredite für den Bereich der Schulträgeraufgaben. Diese werden bei der Berechnung der Schulumlage berücksichtigt. Entsprechende Kosten siehe Teilergebnishaushalt 40, Position 30.

ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT

Position 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
3621031	Zugang SOPO Schlüsselzuweisung investiv	4.180.000	4.180.000	4.180.000
	GESAMT:	**4.180.000**	**4.180.000**	**4.180.000**

Sachkonto 3621031

Zur Kompensation des Wegfalls der Allgemeinen Investitionspauschale und des Zuschussanteils an der Schulbaupauschale durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2016 wurde die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe des Ansatzes im Finanzhaushalt vereinnahmt.

Position 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
1618020	Abgang gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich PR Bau und Boden AG	79.500	79.500	79.500
1698852	Abgang „Konjunkturpaket II Bund“ 12,5% Co-Finanzierung *Asklepios* (Tilgungsanteil Asklepios)	7.000	7.000	7.000
	GESAMT:	**86.500**	**86.500**	**86.500**

Sachkonto 1618020

Für die Sanierung des Altenheims Hospitals zum Hl. Geist in Homberg (Efze) hat der Investor über den Schwalm-Eder-Kreis in 2009 für den 1. und 2. Bauabschnitt Investitionsfondsdarlehen Abt. A in Höhe von 1.590.000 EUR erhalten. Hierfür ist jährlich der veranschlagte Tilgungsbetrag an die WI-Bank zu zahlen. Durch den Investor erfolgt die Tilgungserstattung an den Schwalm-Eder-Kreis in entsprechender Höhe.

Sachkonten 1698852

Für den Neubau einer Tagesklinik in Melsungen wurde der Asklepios GmbH im Rahmen des Bundes-Konjunkturprogramms (2009 – 2011) eine Förderung in Höhe von 836.000 EUR bewilligt.

Zu einem Anteil von 75 % = 627.000 EUR erfolgte die Förderung über eine Bundeszuweisung.

Für die restlichen 25 % = 209.000 EUR musste der Schwalm-Eder-Kreis ein Ko-Finanzierungsdarlehen bei der WI-Bank aufnehmen und an Asklepios weiterleiten. Diese Weiterleitung wird im Finanzanlagevermögen als Ausleihung nachgewiesen. Die vom Schwalm-Eder-Kreis aufzubringende Tilgung in Höhe von jährlich rd. 7.000 EUR wird in voller Höhe vom Land bzw. von Asklepios unter dem Sachkonto 1698852 vereinnahmt.

Position 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
1506022	Zugang WP des Anlagevermögens an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -Versorgungsrücklage-	-128.000	-125.000	-120.000
	GESAMT:	**-128.000**	**-125.000**	**-120.000**

Sachkonto 1506022

Die Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage gemäß § 14a BBesG wird unter o. g. Sachkonto veranschlagt. Der Betrag wurde unter Berücksichtigung der Steigerungen in den Vorjahren angepasst.

Position 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
4206510	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen WI-Bank Fonds-B-Darlehen (Darlehensanteil der Schulbaupauschale)	1.290.000	2.540.000	1.217.000
4207994	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (Umschuldung)	0	2.885.600	0
4207997	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	16.918.287	30.650.132	32.318.940
	GESAMT:	**18.208.287**	**36.075.732**	**33.535.940**

Sachkonto 4206510

Für die Jahre 2020 und 2021 wird der Darlehensanteil der Schulbaupauschale in Höhe von jeweils 1.290.000 EUR veranschlagt. Der Darlehensbetrag orientiert sich an der gem. Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 22.10.2019 für das Jahr 2019 bewilligten Darlehenssumme (1.286.000 EUR). Im Haushaltsjahr 2020 kommt zusätzlich der in 2016 bewilligte Darlehensbetrag in Höhe von 1.250.000 EUR (nach der Zahlung von Ansparraten über den Zeitraum von 4 Jahren) zur Auszahlung.

Position 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Sachkonto	**Bezeichnung**	Ansatz 2021 [EUR]	Ansatz 2020 [EUR]	Ansatz 2019 [EUR]
4203120	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Zweckverbänden und dgl.	-40.000	-40.000	-40.000
4206520	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen WI-Bank Fonds-B-Darlehen	-1.326.000	-1.272.600	-1.390.000
4206550	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen WI-Bank Fonds-B-Darlehen PR Bau und Boden	-79.500	-79.500	-79.500
4207***	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	-2.849.000	-2.855.200	-2.509.100
4207852	Abgang Verbindlichkeiten Konjunkturprogramm II des Bundes Asklepios (25%-Co-Finanzierung) Tilgungsanteil Kreis = 3.500 EUR Tilgungsanteil Klinik = 3.500 EUR	-7.000	-7.000	-7.000
4207992	SIP Abgänge Verbindlichkeiten Tilgungsanteil Kreis = 198.300 EUR Tilgungsanteil Land = 742.200 EUR	-940.500	-940.500	-940.500
4207905 4207955 4207958 4207961	KIP 1 Abgänge Verbindlichkeiten Tilg. Kreis = 110.200 (20) / 151.980 (21) Tilg. Land = 41.400 (20) / 12.120 (21)	-164.100	-151.600	-184.200
4207964	KIP 2 Abgänge Verbindlichkeiten	-482.400	-7.300	0
4207967	Hessenkasse Abg. Verbindlichkeiten	0	0	0
4207998	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen – Pauschal	0	0	-100.000
4207995	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Umschuldung	0	-2.885.600	0
	GESAMT :	**-5.888.500**	**-8.239.300**	**-5.250.300**

Gesamttilgung in EUR *ohne Umschuldung* und *ohne Tilgungsanteile Dritter*:	2021	2020	2019
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	5.888.500	8.239.300	5.250.300
abzügl. Tilgungsanteil Land SIP	742.200	742.200	742.160
abzügl. Tilgungsanteil Land für Klinik	3.500	3.500	3.500
abzügl. Tilgungsanteil Asklepios für Klinik	3.500	3.500	3.500
abzügl. Tilgungsanteil PR Bau f. Altenheim	79.500	79.500	79.500
abzügl. Tilgungsanteil Land KIP 1	12.120	41.400	86.960
abzügl. Anteil Umschuldung	0	2.885.600	0
ergibt Tilgungsanteil Schwalm-Eder-Kreis:	**5.047.680**	**4.483.600**	**4.334.680**

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 11 - Finanzen
Verantwortliche(r)	Rainer Fritsch René Metz
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet neben der Erhebung der Jagdsteuer, der Zahlung der Krankenhausumlage sowie der Erhebung der Kreisumlage die Abwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs. Dies umfasst u. a. die Abrechnung der Schlüsselzuweisungen und der LWV-Umlage.
Allgemeine Ziele	Erhalt und Stärkung der kommunalen Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung
Zielgruppe(n)	Intern: --- Extern: Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Land Hessen, Landeswohlfahrtsverband (LWV), Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlage	HGO, HKO, GemHVO, FAG, Jagdsteuersatzung
Erläuterungen	Durch den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) sollen Finanzkraftunterschiede zwischen Kommunen nivelliert werden.
Operative Ziele	Erhalt des Eigenkapitals des Kreises

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** Ergebnis	**2020** Plan	**2021** Plan
Hebesatz Kreisumlage in %	30,40	30,40	28,90	28,41
Hebesatz Schulumlage in %	17,00	16,50	18,00	18,49
Gesamthebesatz Kreis- u. Schulumlage in %	47,40	46,90	46,90	46,90
Kreisumlage in EUR	73.651.406,65	74.621.978,04	74.405.500,00	74.426.600,00
Schulumlage in EUR	41.186.641,88	40.502.060,51	46.342.600,00	48.439.000,00
Anzahl Einwohner (Stand: 31.12.2018/2019)	180.222	179.673	179.673	179.673
Kreisumlage je Einwohner in EUR	408,67	415,32	414,12	414,23
Schulumlage je Einwohner in EUR	228,53	225,42	257,93	269,60
Schlüsselzuweisungen (Ergebnis- und Finanzhaushalt) in EUR	54.356.684,00	55.083.563,00	57.141.600,00	55.354.700,00
Stand Verlustvortrag in EUR Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Kostenträger

070000 Krankenhausumlage § 51 FAG

160001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

160002 LWV-Umlage

Produktbeschreibung

Schwalm-Eder-Kreis

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1610	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Organisationseinheit	FB 11-Finanzen
Verantwortliche(r)	Rainer Fritsch René Metz
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft bildet alle Vorgänge der Darlehensaufnahme und -abwicklung sowie der Kassenkredite ab.
Allgemeine Ziele	Sicherung der Liquidität des Kreises Optimierung der Zinsbelastungen des Kreises Entschuldung des Kreises
Zielgruppe(n)	Intern: --- Extern: Politische Gremien, Aufsichtsbehörde, Darlehensgeber
Auftragsgrundlage	HGO, HKO, GemHVO, GemKVO
Erläuterungen	Die Kennzahl ***"Zinslastquote"*** stellt die Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ins Verhältnis zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Die ***"Nettoneuverschuldung"*** stellt die Differenz zwischen der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Schuldentilgungen dar.
Operative Ziele	Erwirtschaftung eines ausreichenden Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Liquiditätssicherung und Finanzierung von Investitionen Reduzierung des Kassenkreditbestandes bis zum 30.06.2018 auf 0,00 EUR.

Grund- und Kennzahlen	**2018** Ergebnis	**2019** Ergebnis	**2020** vorläufiges Ergebnis	**2021** Plan
Stand der Darlehensverbindlichkeiten investiv in TEUR	82.381	87.051	92.372	104.691
Stand der Darlehensverbindlichkeiten investiv pro Einwohner in EUR	457,11	484,50	514,11	582,68
Nettoneuverschuldung in TEUR	1.939	4.670	5.321	12.319
Liquiditätskreditbestand 31.12. in TEUR	0	0	0	0
Liquiditätskreditbestand 31.12. pro Einwohner in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden pro Einwohner in EUR	457,11	484,50	514,11	582,68
Zinslastquote in %	0,99	0,92	0,75	0,53

Zugeordnete Kostenträger

161001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan

2020 / 2021

für die Beamtinnen und Beamten

und die nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten

des Schwalm-Eder-Kreises

Anmerkungen:

- Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen im erforderlichen Umfang umgesetzt werden.

- Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

- Regelung gemäß § 46 Abs. 2 Hessisches Besoldungsgesetz (HBesG):

  Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte

  Im Rahmen der veranschlagten Personalaufwendungen der Beamtinnen und Beamten der Besoldungsordnung A können in einem Volumen von 1 % zur Abgeltung von herausragenden besonderen Leistungen jährlich Leistungsprämien gewährt werden.

  Die Bemessung der Prämie erfolgt nach § 4 der Hessischen Leistungsanreizeverordnung – (HLAnreizV).

Kreisverwaltung

Beamte Stellenplan 2020 / 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
		B 7	B 5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
01	**Landrat**	1,00														1,00	1,00	1,00	
02	**Erster Kreisbeigeordneter**		1,00													1,00	1,00	1,00	
03	**Büroleitung**			1,00				1,00								2,00	1,50	1,61	
04	**Frauenbüro**									1,00						1,00	1,00	0,85	
08	**Personalrat**															0,00	0,00	0,00	
10	**Zentralverwaltung**					1,00		1,00	1,00	2,00	1,00					6,00	6,00	4,82	
11	**Finanzen**				1,00				3,00	1,00	2,00					7,00	7,00	7,00	
14	**Rechnungsprüfung**					1,00			1,00	1,00	4,00					7,00	7,00	6,66	
20	**Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**								1,00							1,00	2,00	1,77	
30	**Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (ab 01/2018)**				1,00	1,00		1,00	2,00	11,00	5,00		5,75	3,00		29,75	30,25	28,26	
32	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (bis 12/2017)**															0,00	0,00	0,00	
37	**Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen**							1,00	1,00							2,00	2,00	2,00	
Übertrag:		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**4,00**	**9,00**	**16,00**	**12,00**	**0,00**	**5,75**	**3,00**	**0,00**	**57,75**	**58,75**	**54,97**	

Kreisverwaltung

Beamte Stellenplan 2020 / 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
		B 7	B 5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
Übertrag:		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**4,00**	**9,00**	**16,00**	**12,00**	**0,00**	**5,75**	**3,00**	**0,00**	**57,75**	**58,75**	**54,97**	
40	**Schulen, Erwachsenenbildung, Sport und Hochbauverwaltung**					1,00			1,00		1,00	1,00		0,75		4,75	4,75	4,75	
50	**Sozialverwaltung**					1,00		1,00	3,00	4,00	5,00					14,00	13,90	10,74	
	Job-Center Schwalm-Eder							1,00	1,00	2,00	4,60	1,00			0,60	10,20	10,20	7,10	0,6 x kw
51	**Jugend und Familie**									2,00	1,00	1,00	1,00			5,00	5,00	2,97	
53	**Gesundheit und Verbraucherschutz**			2,00	1,00	3,00			1,00		1,00	1,00	1,00	1,00		11,00	10,00	8,39	
60	**Bauaufsicht und Naturschutz**								2,00	5,00						7,00	7,00	4,71	
80	**Wirtschaftsförderung**						1,00		2,00	1,70	1,00					5,70	5,70	4,29	
83	**Landwirtschaft und Landentwicklung**				1,00	2,00				2,30		1,00				6,30	7,30	6,09	
	Nachrichtlich: 5 Insp. Anwärter																		
I. Kreisverwaltung insgesamt		1,00	1,00	3,00	4,00	10,00	1,00	6,00	19,00	33,00	25,60	5,00	7,75	4,75	0,60	121,70	122,60	104,01	
Stellenplan 2020/2021		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**10,00**	**1,00**	**6,00**	**19,00**	**33,00**	**25,60**	**5,00**	**7,75**	**4,75**	**0,60**	**121,70**			
Stellenplan 2019		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**9,00**	**2,00**	**4,00**	**19,00**	**33,00**	**25,50**	**6,00**	**7,75**	**6,75**	**0,60**		**122,60**		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,46**	**9,68**	**1,00**	**4,00**	**15,70**	**28,95**	**20,35**	**4,00**	**7,35**	**4,52**	**0,00**			**104,01**	

Kreisverwaltung

Arbeitnehmer Stellenplan 2020 / 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
01	**Landrat**									1,00									1,00	1,00	1,00	
02	**Erster Kreisbeigeordneter**										1,00								1,00	1,00	1,00	
03	**Büroleitung**				1,00		1,00	3,00		1,00		2,00							8,00	6,00	6,07	
04	**Frauenbüro**					1,00								1,00					2,00	1,90	1,87	
08	**Personalrat**							1,00				1,00		0,50					2,50	2,50	2,00	
09	**Zentralverwaltung**						1,00	6,00		7,00		3,00	1,65	4,50					23,15	20,65	18,40	
11	**Finanzen**							3,00			1,00	3,00	5,00						12,00	12,00	11,55	
14	**Rechnungsprüfung**				1,00		4,00	4,00		2,00		1,00							12,00	12,00	11,43	
20	**Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**			1,00		1,00	2,00	1,00			3,00	2,50		5,00				6,37	21,87	20,09	18,31	
30	**Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung**			2,00							5,00	5,00	2,65	16,00					30,65	29,35	29,29	
32	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (bis 12/2017)**																		0,00	0,00	0,00	
37	**Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen**					1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	13,00	1,00	1,00						21,00	20,00	19,77	
Übertrag:		**0,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**3,00**	**9,00**	**19,00**	**1,00**	**13,00**	**23,00**	**18,50**	**10,30**	**27,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,37**	**135,17**	**126,49**	**120,69**	

Kreisverwaltung

Arbeitnehmer Stellenplan 2020 / 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
Übertrag:		**0,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**3,00**	**9,00**	**19,00**	**1,00**	**13,00**	**23,00**	**18,50**	**10,30**	**27,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,37**	**135,17**	**126,49**	**120,69**	
40	**Schulen, Erwachsenenbildung, Sport und Hochbauverwaltung**					3,00	12,00	6,50		5,15	9,15	9,00	2,50	5,30					52,60	40,72	44,06	
50	**Sozialverwaltung**						1,00	5,00	2,00	9,00	20,40	15,80		6,15					59,35	57,93	52,09	
	Job-Center Schwalm-Eder						1,00			12,50	6,00	4,00							23,50	23,50	23,33	
51	**Jugend und Familie**		1,00	0,50	3,00	1,00	2,70	5,50	4,00	12,50	2,50	2,85	2,90	5,85					44,30	40,90	37,31	
53	**Gesundheit und Verbraucherschutz**		4,35	3,00	1,00			1,00		9,00		2,96	2,00	11,45					34,76	34,26	31,69	
60	**Bauaufsicht und Naturschutz**		1,00	1,00		5,50	10,50	2,00		4,00		4,00		6,25					34,25	32,45	33,44	
80	**Wirtschaftsförderung**					2,00	3,00	1,50	1,00	2,00	1,00	3,00		1,80					15,30	14,30	14,57	
83	**Landwirtschaft und Landentwicklung**					1,00	4,00		1,00	3,50	2,00	4,25	1,00	5,10					21,85	19,27	19,73	
I. Kreisverwaltung insgesamt		0,00	6,35	7,50	6,00	15,50	43,20	40,50			64,05	64,36		68,90	0,00	0,00	0,00	6,37	421,08	389,82	376,91	
II. Eigenbetrieb Freizeiteinricht. (siehe Wirtschaftsplan)																						
III. Schulen (siehe Sonderstellenplan)		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	
IV. Zweckverband Abfallwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2020/2021		**0,00**	**6,35**	**7,50**	**6,00**	**15,50**	**43,20**	**40,50**			**64,05**	**64,36**		**68,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,37**	**422,08**			
Stellenplan 2019		**0,00**	**6,35**	**5,00**	**7,00**	**13,50**	**36,50**	**25,50**			**123,95**	**56,76**		**107,99**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**6,37**		**390,82**		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		**0,00**	**5,10**	**3,78**	**7,46**	**11,77**	**34,44**	**25,63**	**7,00**	**60,40**	**54,88**	**50,27**	**2,90**	**106,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,37**			**377,91**	

57633 von 638

Kreisverwaltung

Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes **Stellenplan 2020 / 2021**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
01	**Landrat**																				0,00	0,00	0,00	
02	**Erster Kreisbeigeordneter**																				0,00	0,00	0,00	
03	**Büroleitung**																				0,00	0,00	0,00	
04	**Frauenbüro**																				0,00	0,00	0,00	
08	**Personalrat**																				0,00	0,00	0,00	
10	**Zentralverwaltung**																				0,00	0,00	0,00	
11	**Finanzen**																				0,00	0,00	0,00	
14	**Rechnungsprüfung**																				0,00	0,00	0,00	
20	**Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**																				0,00	0,00	0,00	
30	**Recht, Öffentliche Sicherheit Ordnung**																				0,00	0,00	0,00	
37	**Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen**																				0,00	0,00	0,00	
Übertrag:		**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**	**0,00**	**0,00**	

Kreisverwaltung

Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes — Stellenplan 2020 / 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
Übertrag:		**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**	**0,00**	**0,00**	
40	**Schulen, Erwachsenenbildung, Sport und Hochbauverwaltung**																				0,00	0,00	0,00	
50	**Sozialverwaltung**																				0,00	0,00	0,00	
	Job-Center Schwalm-Eder																				0,00	0,00	0,00	
51	**Jugend und Familie**	1,00	3,50		4,77	20,00				18,53											47,80	44,30	43,70	
53	**Gesundheit und Verbraucherschutz**		1,00			8,30															9,30	7,80	7,42	
60	**Bauaufsicht und Naturschutz**																				0,00	0,00	0,00	
80	**Wirtschaftsförderung**																				0,00	0,00	0,00	
83	**Landwirtschaft und Landentwicklung**																				0,00	0,00	0,00	
Kreisverwaltung		1,00	4,50	0,00	4,77	28,30	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	52,10	51,12	
Stellenplan 2020/2021		**1,00**	**4,50**	**0,00**	**4,77**	**28,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,10**			
Stellenplan 2019		**1,00**	**3,50**	**0,00**	**4,77**	**26,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**52,10**		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		**1,00**	**3,27**	**0,00**	**4,54**	**26,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**51,12**	

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan 2020/2021																			
Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
20	**Objektbetreuung Reinigung**								1,00			3,00	1,00			2,00			**7,00**	**3,00**	**1,92**	
	Grundschulen																					
	1 .G Bad Zwesten												0,78			0,84			1,62	1,62	1,57	
	2. G Borken												1,00			1,72			2,72	2,56	2,66	
	3. G Borken-Kleinenglis												1,00			0,76			1,76	1,79	1,76	
	4. G Edermünde-Besse												0,69			0,86			1,55	1,50	1,55	
	5. G Edermünde-Grifte												0,77			0,97			1,74	2,00	1,41	
	6. G Felsberg-Gensungen												1,00			1,77			2,77	2,74	2,77	
	7. G Felsberg-Neuenbrunslar														0,15	0,38			0,53	0,53	0,15	
	8. G Frielendorf												1,00			1,04			2,04	2,04	2,04	
	9. G Frielendorf-Großropperhsn.														0,60				0,60	0,59	0,60	
	10. G Frd.-Obergrb./Leimsf./ Schw.-Niedergrb./Neuk.-Seigertsh.														0,81				0,81	0,92	0,81	
	11. G Fritzlar												1,00			1,79			2,79	2,79	2,79	
	12. G Fritzlar-Züschen/Lohne															0,29			0,29	0,39	0,29	
	13. G Fritzlar-Obermöllrich												0,23			0,28			0,51	0,50	0,51	
	14. G Gilserberg															0,46			0,46	0,46	0,46	
	15. G Gudensberg												1,00			1,05			2,05	2,05	2,05	
	Übertrag:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,47**	**0,00**	**1,56**	**12,21**	**0,00**	**0,00**	**22,24**	**22,48**	**21,42**	

Schulen

Arbeitnehmer Stellenplan 2020/2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
20	**Übertrag:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,47**	**0,00**	**1,56**	**12,21**	**0,00**	**0,00**	**22,24**	**22,48**	**21,42**	
	16. G Gudensberg-Obervorschütz												0,15			0,50			0,65	0,65	0,64	
	17. G Guxhagen												1,00			0,94			1,94	1,94	1,93	
	18. G I Homberg												1,00			0,94			1,94	1,94	1,76	
	19. G II Homberg											0,60				1,02			1,62	1,62	1,11	
	20. G Homberg-Wernswig												1,00			0,84			1,84	1,83	1,84	
	21. G. Jesberg													0,77		0,89			1,66	1,66	1,78	
	22. G Knw.-Rengshausen													0,26		0,27			0,53	0,53	0,53	
	23. G Körle												0,50			0,45			0,95	1,07	1,07	
	24. G Malsfeld															0,51			0,51	0,51	0,51	
	25. G I Melsungen												0,50			1,29			1,79	1,79	1,77	
	26. G II Melsungen												1,00			0,88			1,88	1,83	1,88	
	27. G Mels.-Röhrenfurth														0,36				0,36	0,36	0,36	
	28. G. Morschen												1,00			1,27			2,27	2,27	2,27	
	29. G Neuental - Zimmersrode												0,75			0,77			1,52	1,53	1,65	
	30. G Neukirchen												1,00			1,74			2,74	2,74	2,22	
	31. G Niedenstein												1,00			0,76			1,76	1,76	1,74	
	Übertrag:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**17,37**	**1,03**	**1,92**	**25,28**	**0,00**	**0,00**	**46,20**	**46,51**	**44,48**	

Schulen

Arbeitnehmer Stellenplan 2020/2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
20	**Übertrag:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**17,37**	**1,03**	**1,92**	**25,28**	**0,00**	**0,00**	**46,20**	**46,51**	**44,48**	
	32. G. Oberaula												0,77			1,25			2,02	2,02	2,02	
	33. G Ottrau														0,80				0,80	0,80	0,80	
	34. G Schrecksbach														0,44				0,44	0,44	0,44	
	35. G Schrecksb.-Röllshausen															0,43			0,43	0,43	0,43	
	36. G Schwalmstadt-Treysa											1,00				2,27			3,27	3,07	3,27	
	37. G Schwalmstadt-Ziegenhain												1,00			0,73			1,73	1,79	1,73	
	38. G Schw.-Allendorf														0,37				0,37	0,00	0,37	
	39. G. Wabern												0,77			0,89			1,66	1,66	1,66	
	40. G Wabern-Falkenberg														0,24				0,24	0,23	0,24	
	41. G Willingshsn./Merzhausen																		0,00	0,00	0,00	
	42. G Willingshausen											1,00			0,32	0,30			1,62	1,60	1,61	
	43. G Willinghsn.-Wasenberg																		0,00	0,00	0,00	
	Grundschulen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,60**	**19,91**	**1,03**	**4,09**	**31,15**	**0,00**	**0,00**	**58,78**	**58,55**	**57,05**	
	Komb. Grund- u. Hauptschulen	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/2021**	**2018/2019**		
	1. G+H Fö. Knw.-Remsfeld/ Schwarzenborn												1,00		0,39	1,40			2,79	2,85	2,79	
	Komb. G + H insgesamt:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,39**	**1,40**	**0,00**	**0,00**	**2,79**	**2,85**	**2,79**	

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan 2020/2021																				
Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
20	**Komb. Haupt- u. Realschulen**																					
	1. G + H + R Fö. Frielendorf-Verna											1,00				2,37			3,37	2,90	2,91	
	2. H + R Fö. Fritzlar											2,00				2,65			4,65	4,55	4,33	
	3. H + R Fö. Homberg											1,00				3,65			4,65	4,79	4,65	
	4. H + R Fö. Schwalmstadt-Treysa											1,00				2,86			3,86	3,86	3,86	
	Komb. H + R insgesamt:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,53**	**0,00**	**0,00**	**16,53**	**16,10**	**15,75**	
	Gymnasien	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/2021**	**2018/2019**		
	1. Fritzlar											1,00				4,19			5,19	5,19	5,05	
	2. Homberg											1,00			0,48	2,88			4,36	3,90	3,87	
	3. Melsungen											1,00				2,49			3,49	3,49	3,50	
	4. Schwalmstadt-Treysa											1,00			0,49	2,59			4,08	4,07	3,96	
	Gymnasien insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,97**	**12,15**	**0,00**	**0,00**	**17,12**	**16,65**	**16,38**	

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan 2020/2021																			
Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
20	**Berufliche Schulen**																					
	1. Fritzlar											1,00			0,54	2,23			3,77	3,77	3,78	
	2. Homberg											1,00				2,21			3,21	3,21	2,10	
	3. Melsungen											1,00				3,44			4,44	4,43	4,44	
	4. Schwalmstadt-Ziegenhain											1,00	1,00			4,43			6,43	6,43	6,43	
	Berufliche Schulen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**1,00**	**0,00**	**0,54**	**12,31**	**0,00**	**0,00**	**17,85**	**17,84**	**16,75**	
	Förderschulen	15Ü	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/2021**	**2018/2019**		
	1. Fritzlar												1,00			1,08			2,08	2,08	1,81	
	2. Gudensberg												1,00			1,10			2,10	2,13	1,75	
	3. Homberg											0,40				1,89			2,29	2,29	2,29	
	4. Melsungen												0,50			1,01			1,51	1,51	1,39	
	5. Schwalmstadt-Treysa												1,00			1,06			2,06	2,06	2,06	
	Förderschulen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**6,14**	**0,00**	**0,00**	**10,04**	**10,07**	**9,30**	

Schulen

Arbeitnehmer Stellenplan 2020/2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
20	**Gesamtschulen**																					
	1. Borken											1,00				3,55			4,55	4,55	4,54	
	2. Felsberg											1,00			0,80	1,86			3,66	3,66	3,64	
	3. Gudensberg											1,00				3,54			4,54	4,58	4,54	
	4. Guxhagen											1,00				3,69			4,69	4,69	4,32	
	5. Melsungen											1,00	1,00			4,72			6,72	6,72	6,72	
	6. Neukirchen											1,00				3,60			4,60	4,60	4,13	
	7. Schwalmstadt-Ziegenhain											1,00			0,89	2,54			4,43	4,01	4,43	
	8. Spangenberg											1,00				4,12			5,12	4,98	4,52	
	Gesamtschulen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**1,00**	**0,00**	**1,69**	**27,62**	**0,00**	**0,00**	**38,31**	**37,79**	**36,84**	

Schulen

Arbeitnehmer Stellenplan 2020/2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
20	**Zusammenfassung**																					
	Objektbetreuung/ Fensterreinigung								1,00			3,00	1,00			2,00			**7,00**	**3,00**	**1,92**	
	Grundschulen											2,60	19,91	1,03	4,09	31,15			**58,78**	**58,55**	**57,05**	
	Komb. Grund- u. Hauptschulen												1,00		0,39	1,40			**2,79**	**2,85**	**2,79**	
	Komb. Haupt- u. Realschulen											5,00		0,00	0,00	11,53			**16,53**	**16,10**	**15,75**	
	Gymnasien											4,00	0,00		0,97	12,15			**17,12**	**16,65**	**16,38**	
	Berufliche Schulen											4,00	1,00		0,54	12,31			**17,85**	**17,84**	**16,75**	
	Förderschulen											0,40	3,50			6,14			**10,04**	**10,07**	**9,30**	
	Gesamtschulen											8,00	1,00		1,69	27,62			**38,31**	**37,79**	**36,84**	
Stellenplan 2020/2021		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**27,00**	**27,41**	**1,03**	**7,68**	**104,30**	**0,00**	**0,00**	**168,42**			
Stellenplan 2019									**1,00**			**24,00**	**27,13**	**2,03**	**8,02**	**100,67**				**162,85**		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen									**0,92**			**24,00**	**26,05**	**2,16**	**8,27**	**95,38**					**156,78**	

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan 2020 / 2021																			
Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
40	**Grundschulen**																					
	Starke Heimat											3,00							3,00	0,00	0,00	
	1 .G Bad Zwesten											0,51							0,51	0,44	0,51	
	2. G Borken											0,72							0,72	0,62	0,07	
	3. G Borken-Kleinenglis											0,43							0,43	0,31	0,43	
	4. G Edermünde-Besse											0,53							0,53	0,41	0,53	
	5. G Edermünde-Grifte											0,49							0,49	0,42	0,49	
	6. G Felsberg-Gensungen											0,81							0,81	0,66	0,81	
	7. G Felsberg-Neuenbrunslar											0,50							0,50	0,42	0,50	
	8. G Frielendorf											0,49							0,49	0,43	0,49	
	9. G Frielendorf-Großropperhsn.											0,21							0,21	0,21	0,18	
	10. G Frd.-Obergrb./Leimsf./ Schw.-Niedergrb./Neuk.-Seigertsh.											0,44							0,44	0,44	0,44	
	11. G Fritzlar											0,74							0,74	0,74	0,74	
	12. G Fritzlar-Lohne/Züschen											0,26							0,26	0,26	0,26	
	13. G Fritzlar-Obermöllrich												0,27						0,27	0,21	0,27	
	14. G Gilserberg											0,51							0,51	0,36	0,43	
	15. G Gudensberg											0,71							0,71	0,61	0,71	
	Übertrag:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,35**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,62**	**6,54**	**6,86**	

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan 2020 / 2021																			
Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
40	**Übertrag:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,35**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,62**	**6,54**	**6,86**	
	16. G Gudensberg-Obervorschütz											0,47							0,47	0,38	0,47	
	17. G Guxhagen											0,49							0,49	0,46	0,49	
	18. G I Homberg											0,56							0,56	0,45	0,56	
	19. G II Homberg											0,82							0,82	0,76	0,82	
	20. G Homberg-Wernswig											0,30							0,30	0,24	0,27	
	21. G. Jesberg												0,26						0,26	0,23	0,26	
	22. G Knw.-Rengshausen												0,26						0,26	0,23	0,26	
	23. G Körle											0,37							0,37	0,37	0,37	
	24. G Malsfeld											0,51							0,51	0,46	0,51	
	25. G I Melsungen												0,59						0,59	0,47	0,59	
	26. G II Melsungen											0,53							0,53	0,53	0,53	
	27. G Mels.-Röhrenfurth											0,15							0,15	0,15	0,14	
	28. G. Morschen											0,42							0,42	0,39	0,42	
	29. G Neuental - Zimmersrode											0,37							0,37	0,29	0,37	
	30. G Neukirchen											0,54							0,54	0,48	0,54	
	31. G Niedenstein											0,53							0,53	0,40	0,53	
	Übertrag:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,41**	**1,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,79**	**12,83**	**13,99**	

Schulen

Arbeitnehmer Stellenplan 2020 / 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
40	**Übertrag:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,41**	**1,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,79**	**12,83**	**13,99**	
	32. G. Oberaula											0,50							0,50	0,50	0,50	
	33. G Ottrau											0,20							0,20	0,20	0,20	
	34. G Schrecksbach											0,36							0,36	0,35	0,36	
	35. G Schrecksb.-Röllshausen											0,00							0,00	0,00	0,00	
	36. G Schwalmstadt-Treysa									0,66		0,88							1,54	1,25	1,50	
	37. G Schwalmstadt-Ziegenhain											0,48							0,48	0,41	0,48	
	38. G Schw.-Allendorf											0,13							0,13	0,13	0,13	
	39 G. Wabern											0,60							0,60	0,50	0,60	
	40. G Wabern-Falkenberg											0,18							0,18	0,16	0,18	
	41. G Willingshausen											0,54							0,54	0,46	0,54	
	42. G Willingshsn.-Loshausen/ Trutzhain/ Steina											0,00							0,00	0,00	0,00	
	43. G Willingshausen-Wasenberg											0,00							0,00	0,00	0,00	
	Grundschulen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,66**	**0,00**	**20,28**	**1,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,32**	**16,79**	**18,48**	
	Komb. Grund- u. Hauptschulen	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
	1. G+H Fö. Knw.-Remsfeld/ Schwarzenborn											0,68							0,68	0,67	0,67	
	Komb. G + H insgesamt:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,68**	**0,67**	**0,67**	

Schulen

Arbeitnehmer Stellenplan 2020 / 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
40	**Komb. Haupt- u. Realschulen**																					
	1. G+H+R Fö. Frielendorf-Verna											0,58	0,50						1,08	1,00	1,08	
	2. H + R Fö. Fritzlar											1,20							1,20	1,20	1,20	
	3. H + R Fö Homberg											1,22							1,22	1,22	1,13	
	4. H + R Fö Schwalmstadt-Treysa											0,99							0,99	0,85	0,99	
	Komb. H + R insgesamt:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,99**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,49**	**4,27**	**4,40**	
	Gymnasien	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
	1. Fritzlar											1,68							1,68	1,67	1,68	
	2. Homberg											1,63							1,63	1,63	1,63	
	3. Melsungen											1,05							1,05	1,05	1,05	
	4. Schwalmstadt- Treysa											1,74							1,74	1,74	1,74	
	Gymnasien insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,10**	**6,09**	**6,10**	

Schulen

Arbeitnehmer Stellenplan 2020 / 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
40	**Berufliche Schulen**																					
	1. Fritzlar / Homberg											2,76							2,76	2,76	2,61	
	2. Melsungen											2,42							2,42	2,21	1,92	
	3. Schwalmstadt-Ziegenhain											2,14							2,14	2,14	2,14	
	Berufliche Schulen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,32**	**7,11**	**6,67**	
	Förderschulen	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
	1. Fritzlar											0,53							0,53	0,38	0,53	
	2. Gudensberg											0,66							0,66	0,54	0,66	
	3. Homberg											0,73							0,73	0,71	0,73	
	4. Melsungen											0,54							0,54	0,51	0,54	
	5. Schwalmstadt-Treysa											0,44							0,44	0,44	0,44	
	Förderschulen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,90**	**2,58**	**2,90**	

Schulen

Arbeitnehmer Stellenplan 2020 / 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
40	**Gesamtschulen**																					
	1. Borken											1,64							1,64	1,37	1,38	
	2. Felsberg											1,28							1,28	1,28	1,28	
	3. Gudensberg											1,42							1,42	1,33	1,42	
	4. Guxhagen											1,48							1,48	1,48	1,28	
	5. Melsungen											1,68							1,68	1,41	1,68	
	6. Neukirchen											1,17							1,17	1,15	1,17	
	7. Schwalmstadt-Ziegenhain											1,36							1,36	1,30	1,36	
	8. Spangenberg											1,37							1,37	1,37	1,33	
	Gesamtschulen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,40**	**10,69**	**10,90**	

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan 2020 / 2021																			
Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	**2020/ 2021**	**2018/ 2019**		
40	**Zusammenfassung**																					
	Grundschulen									0,66		20,28	1,38						**22,32**	**16,79**	**18,48**	
	Komb. Grund- u. Hauptschulen											0,68							**0,68**	**0,67**	**0,67**	
	Komb. Haupt- u. Realschulen											3,99	0,50						**4,49**	**4,27**	**4,40**	
	Gymnasien											6,10							**6,10**	**6,09**	**6,10**	
	Berufliche Schulen											7,32	0,00						**7,32**	**7,11**	**6,67**	
	Förderschulen											2,90	0,00						**2,90**	**2,58**	**2,90**	
	Gesamtschulen											11,40	0,00						**11,40**	**10,69**	**10,90**	
Stellenplan 2020/2021		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,66**	**0,00**	**52,67**	**1,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,21**			
Stellenplan 2019										**0,62**		**45,94**	**1,64**							**48,20**		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen										**0,66**		**47,58**	**1,88**								**50,12**	

Zusammenstellung		Stellenplan 2020 / 2021									
Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020/2021			Zahl der Stellen 2018/19			Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	
	Kreisverwaltung										
01	**Landrat**	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
02	**Erster Kreisbeigeordneter**	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
03	**Büroleitung**	2,00	8,00	10,00	1,50	6,00	7,50	1,61	6,07	7,68	
04	**Frauenbüro**	1,00	2,00	3,00	1,00	1,90	2,90	0,85	1,87	2,72	
08	**Personalrat**	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,00	2,00	
10	**Zentralverwaltung**	6,00	23,15	29,15	6,00	20,65	26,65	4,82	18,40	23,22	
11	**Finanzen**	7,00	12,00	19,00	7,00	12,00	19,00	7,00	11,55	18,55	
14	**Rechnungsprüfung**	7,00	12,00	19,00	7,00	12,00	19,00	6,66	11,43	18,09	
20	**Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**	1,00	21,87	22,87	2,00	20,09	22,09	1,77	18,31	20,08	
20	**Schulen**	0,00	168,42	168,42	0,00	162,85	162,85	0,00	156,78	156,78	
30	**Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	29,75	30,65	60,40	30,25	29,35	59,60	28,26	29,29	57,55	
32	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (bis 12/2017)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	**Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen**	2,00	21,00	23,00	2,00	20,00	22,00	2,00	19,77	21,77	
40	**Schulen, Erwachsenenbildung, Sport und Hochbauverwaltung**	4,75	52,60	57,35	4,75	40,72	45,47	4,75	44,06	48,81	
40	**Schulen**	0,00	55,21	55,21	0,00	48,20	48,20	0,00	50,12	50,12	
50	**Sozialverwaltung**	14,00	59,35	73,35	13,90	57,93	71,83	10,74	52,09	62,83	
	Job-Center Schwalm-Eder	10,20	23,50	33,70	10,20	23,50	33,70	7,10	23,33	30,43	
51	**Jugend und Familie**	5,00	92,10	97,10	5,00	85,20	90,20	2,97	81,01	83,98	
53	**Gesundheit und Verbraucherschutz**	11,00	44,06	55,06	10,00	42,06	52,06	8,39	39,11	47,50	
60	**Bauaufsicht und Naturschutz**	7,00	34,25	41,25	7,00	32,45	39,45	4,71	33,44	38,15	
80	**Wirtschaftsförderung**	5,70	15,30	21,00	5,70	14,30	20,00	4,29	14,57	18,86	
83	**Landwirtschaft und Landentwicklung**	6,30	21,85	28,15	7,30	19,27	26,57	6,09	19,73	25,82	
Kreisverwaltung		**121,70**	**701,81**	**823,51**	**122,60**	**652,97**	**775,57**	**104,01**	**633,93**	**737,94**	
Zweckverband Abfallwirtschaft			**1,00**	1,00		**1,00**	**1,00**		**1,00**	**1,00**	
Insgesamt: **Schwalm-Eder-Kreis**		**121,70**	**702,81**	**824,51**	**122,60**	**652,97**	**775,57**	**104,01**	**634,93**	**738,94**	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		**4,00**		**4,00**	**4,00**		**4,00**	**4,00**		**4,00**	
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer			**20,00**	**20,00**		**12,00**	**12,00**		**17,00**	**17,00**	
c) Praktikanten											
Insgesamt		**4,00**	**20,00**	**24,00**	**4,00**	**12,00**	**16,00**	**4,00**	**17,00**	**21,00**	

Übersicht über vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten[1]

1.	Zahl der Beamtinnen/Beamten im Vorbereitungsdienst	5
2.	Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Verwaltungsfachangestellte(r) / Umschüler	20
3.	Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Informatikkauffrau / Informatikkaufmann	1
4.	Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Tierpfleger(in)	0
5.	Zahl der Studierenden im Studiengang B. A. Soziale Arbeit/Sozialpädagogik (BASA)	2
6.	Zahl der Studierenden im Studiengang B. A. Soziale Sicherung, Inklusion, Verwaltung (BASS)	1
7.	Zahl der Praktikanten (Schülerinnen und Schüler von Gymnasien, Fachoberschulen, Realschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen)	36

[1] Anlage zum Stellenplan gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres [01.01.2019]	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres [01.01.2020]	Vorläufiger Stand zum Ende des Haushaltsjahres [31.12.2020]	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres [31.12.2021]
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land *)	14.146	13.962	15.138	15.022
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
2.4 Zweckverbände und dgl.	360	320	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	67.875	72.769	77.234	89.669
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	**82.381**	**87.051**	**92.372**	**104.691**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**
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				
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 von Mitgliedschaften in Zweckverbänden				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

*) zuzüglich Sonderbeiträge/Ansparraten Fondsdarlehen	2.115	1.979	1.729	1.576

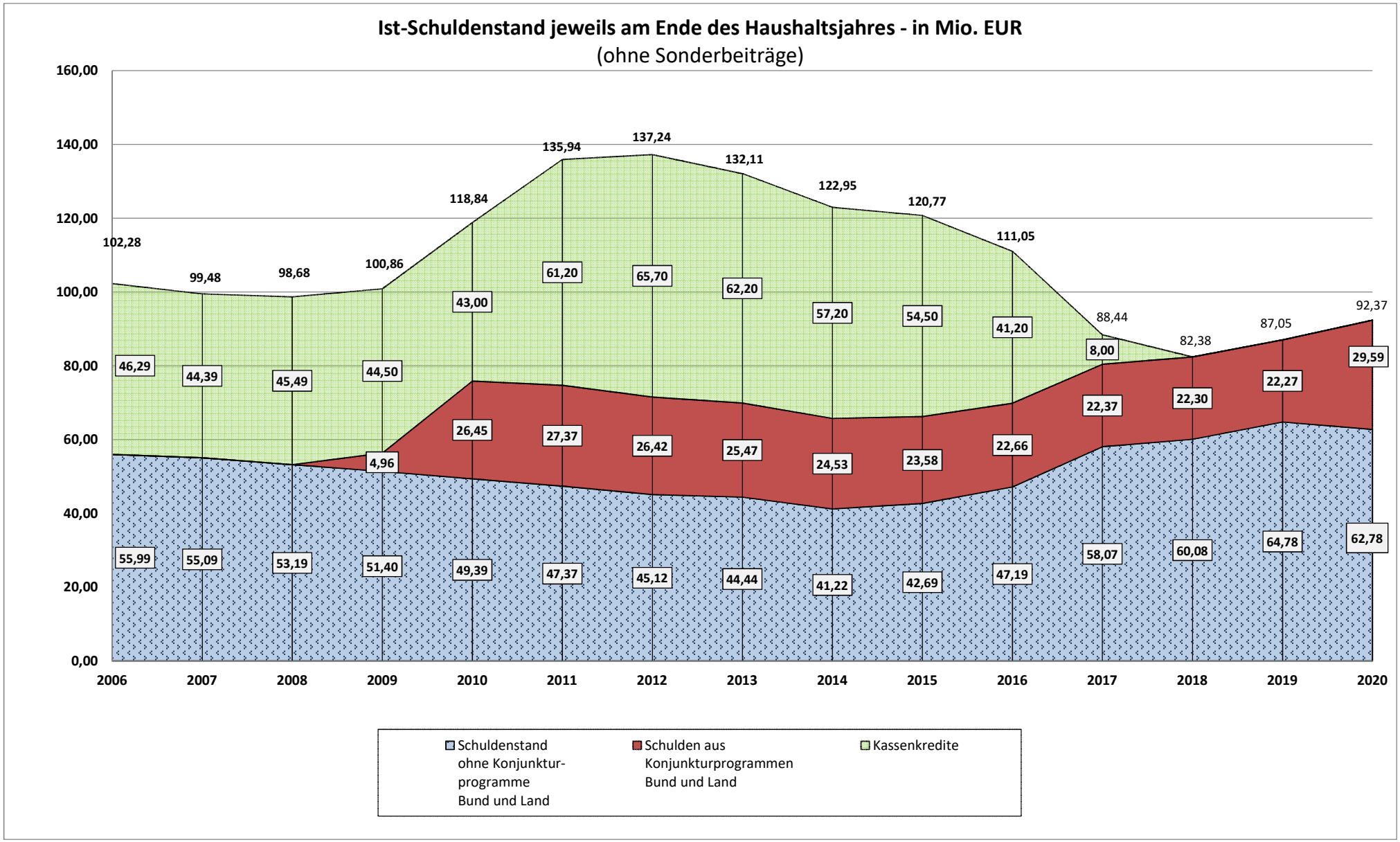
Zu 7. Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

Zu 8. Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Investitionsschulden Schwalm-Eder-Kreis

(**ohne** Sonderbeiträge)

	Schuldenstand ohne Konjunktur-programme Bund und Land	Schulden aus Konjunkturprogrammen (SIP-KIP-HESSENKASSE)	Schuldenstand Gesamt (inkl. Konjunktur-programme) [Sp. 2 + 3]	Veränderung zum Vorjahr	Erläuterung
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
31.12.2006	55.988.542,49 €		**55.988.542,49 €**		IST-Zahlen
31.12.2007	55.087.342,33 €		**55.087.342,33 €**	-901.200,16 €	IST-Zahlen
31.12.2008	53.190.366,14 €		**53.190.366,14 €**	-1.896.976,19 €	IST-Zahlen
31.12.2009	51.395.438,42 €	4.960.000,00 €	**56.355.438,42 €**	3.165.072,28 €	IST-Zahlen
31.12.2010	49.387.225,69 €	26.445.416,67 €	**75.832.642,36 €**	19.477.203,94 €	IST-Zahlen
31.12.2011	47.373.651,07 €	27.367.391,63 €	**74.741.042,70 €**	-1.091.599,66 €	IST-Zahlen
31.12.2012	45.122.904,26 €	26.420.066,60 €	**71.542.970,86 €**	-3.198.071,84 €	IST-Zahlen
31.12.2013	44.439.972,90 €	25.472.741,57 €	**69.912.714,47 €**	-1.630.256,39 €	IST-Zahlen
31.12.2014	41.215.858,33 €	24.525.416,51 €	**65.741.274,84 €**	-4.171.439,63 €	IST-Zahlen
31.12.2015	42.690.182,78 €	23.578.091,51 €	**66.268.274,29 €**	526.999,45 €	IST-Zahlen
31.12.2016	47.190.342,80 €	22.655.766,48 €	**69.846.109,28 €**	3.577.834,99 €	IST-Zahlen
31.12.2017	58.068.366,96 €	22.372.208,12 €	**80.440.575,08 €**	10.594.465,80 €	IST-Zahlen
31.12.2018	60.081.767,61 €	22.298.306,42 €	**82.380.074,03 €**	1.939.498,95 €	IST-Zahlen
31.12.2019	64.779.819,83 €	22.270.414,57 €	**87.050.234,40 €**	4.670.160,37 €	IST-Zahlen
31.12.2020	62.780.914,11 €	29.590.339,56 €	**92.371.253,67 €**	5.321.019,27 €	IST-Zahlen


Ist-Schuldenstand jeweils am Ende des Haushaltsjahres - in Mio. EUR
(ohne Sonderbeiträge)
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
102,28
99,48
98,68
100,86
118,84
135,94
137,24
132,11
122,95
120,77
111,05
88,44
82,38
87,05
92,37
46,29
44,39
45,49
44,50
43,00
61,20
65,70
62,20
57,20
54,50
41,20
8,00
22,30
22,27
29,59
4,96
26,45
27,37
26,42
25,47
24,53
23,58
22,66
22,37
55,99
55,09
53,19
51,40
49,39
47,37
45,12
44,44
41,22
42,69
47,19
58,07
60,08
64,78
62,78
Schuldenstand ohne Konjunktur-programme Bund und Land
Schulden aus Konjunkturprogrammen Bund und Land
Kassenkredite

Übersicht der durch den Schwalm-Eder-Kreis eingegangenen Bürgschaften

Gegenstand	Datum der Bürgschafts-erklärung	Haftungssumme 31.12.2018	Haftungssumme 31.12.2019	Gültigkeit der Bürgschaft ab:	Datum/Az. der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde	Gültigkeit der Genehmigung bis
Bürgschaft des Schwalm-Eder-Kreises für die Forderung der KfW, Berlin, aus der Gewährung eines Darlehens gemäß Schuldurkunde vom 22.01.2004 (Darlehensvertrag Nr. 6102608) gegen die Regionalbahn Kassel GmbH	02.08./18.08.2004	2.460.000,00 EUR	2.460.000,00 EUR	18.08.2004	10.8.2004 Az.: 21.2 - 33 e 12 17	15.02.2024; Laufzeitende Darlehen
Bürgschaft des Schwalm-Eder-Kreises für die Forderung der Bremer Landesbank, Bremen, aus der Gewährung eines Darlehens gemäß Schuldurkunde vom 28.01.2004 (Darlehensvertrag Nr. 6368125041) gegen die Regionalbahn Kassel GmbH	02.08./18.08.2004	11.840.000,00 EUR	11.840.000,00 EUR	18.08.2004	10.8.2004 Az.: 21.2 - 33 e 12 17	30.06.2026; Laufzeitende Darlehen

Gegenstand	Datum der Bürgschafts-erklärung	Haftungssumme 31.12.2018	Haftungssumme 31.12.2019	Gültigkeit der Bürgschaft ab:	Datum/Az. der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde	Gültigkeit der Genehmigung bis
Höchstbetragsbürgschaft des Schwalm-Eder-Kreises für die Kreditaufnahme der EAM GmbH & Co KG zur Finanzierung des Erwerbs sämtlicher E.ON-Mitte-Aktien gegenüber einem Bankenkonsortium. **Nach der Bürgschaftserklärung vom 30.11.2015 entfällt auf den Schwalm-Eder-Kreis ein anteiliger Bürgschaftsbetrag von** **26.431.817,40 €** [Stand per 31.12.2020: 17.591.475,43 €] **(Höchstbetrag Kreditkapital: 13.369.462,17 € sowie Höchstbetrag Nebenforderungen: 4.222.013,26 €)**						
Landesbank Hessen Thüringen	30.11.2015	7.062.921,51 EUR	7.062.921,51 EUR	30.11.2015	07.12.2015 Az.: Z5 - 33e 10-11	Laufzeitende Darlehen
Landesbank Baden-Württemberg		5.256.297,65 EUR	5.256.297,65 EUR			
Deutsche Kreditbank AG		5.256.297,65 EUR	5.256.297,65 EUR			
WI Bank		3.449.673,80 EUR	3.449.673,80 EUR			
Kasseler Sparkasse		432.524,09 EUR	432.524,09 EUR			
Stadtsparkasse Borken		43.252,41 EUR	43.252,41 EUR			
Sparkasse Battenberg		108.131,02 EUR	108.131,02 EUR			
Sparkasse Laubach-Hungen		64.878,61 EUR	64.878,61 EUR			
Sparkasse Dillenburg		216.262,04 EUR	216.262,04 EUR			
Sparkasse Fulda		216.337,74 EUR	216.337,74 EUR			
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg		432.524,09 EUR	432.524,09 EUR			
Sparkasse Werra-Meißner		648.786,13 EUR	648.786,13 EUR			
Sparkasse Wetzlar		324.393,07 EUR	324.393,07 EUR			
Sparkasse Marburg-Biedenkopf		432.524,09 EUR	432.524,09 EUR			
Kreissparkasse Schwalm-Eder		346.019,27 EUR	346.019,27 EUR			
Sparkasse Hanau		259.514,45 EUR	259.514,45 EUR			
Kreissparkasse Gelnhausen		173.009,64 EUR	173.009,64 EUR			
Kreissparkasse Schlüchtern		108.131,02 EUR	108.131,02 EUR			
Sparkasse Einbeck		108.131,02 EUR	108.131,02 EUR			
Kreis-Sparkasse Northeim		194.635,84 EUR	194.635,84 EUR			
Sparkasse Göttingen		648.786,13 EUR	648.786,13 EUR			
Kreis- und Stadtsparkasse Münden		86.504,82 EUR	86.504,82 EUR			
Sparkasse Duderstadt		108.131,02 EUR	108.131,02 EUR			
Sparkasse Osterode am Harz		108.131,02 EUR	108.131,02 EUR			
Kreissparkasse Altenkirchen(Stadt Wissen)		216.262,04 EUR	216.262,04 EUR			
Kreissparkasse Eichsfeld, Leinefelde-Worbis		129.757,23 EUR	129.757,23 EUR			
Summe der übernommenen Bürgschaften (Seiten 1 und 2):		**40.731.817,40 EUR**	**40.731.817,40 EUR**			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres [01.01.2019]	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres [01.01.2020]	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres [31.12.2020]	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres [31.12.2021]
1		2	3	4	5
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.022	72.293	76.940	79.135
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	512	221	221	221
1.3	Sonderrücklagen				
1.4	Stiftungskapital				
....	.....				
	Summe der Rücklagen	**54.534**	**72.514**	**77.161**	**79.356**
2.	**Rückstellungen**				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	36.246	38.146	38.636	39.021
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.343	1.464	1.584	1.704
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	8.324	8.604	8.650	8.713
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	362	920	961	767
2.4	Rückstellungen für im Haushalt unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	6.367	6.500	6.500	6.500
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	104	104	104	104
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10	Sonstige Rückstellungen	5.212	5.500	5.600	5.700
....	.....				
	Summe der Rückstellungen	**56.615**	**59.774**	**60.451**	**60.805**

Schwalm-Eder-Kreis

Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
I0100002 Geschäftsausstattung Kantine	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
I0100003 Investitionszuwendungen Öffentlichkeitsarbeit	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
I0100005 Investitionszuschuss Starthilfe Ausbildungsverbund		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	
I1000001 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	-210,0	-948,3	-671,8	-691,8	-691,8	-541,8	Überwiegend Kosten der Digitalisierung in der Verwaltung
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-210,0	-1.106,5	-830,0	-850,0	-850,0	-700,0	
I1000002 Zugang Büromöbel gesamte Verwaltung	-14,2	-14,2	-14,2	-24,2	-24,2	-24,2	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15,0	-15,0	-15,0	-25,0	-25,0	-25,0	
I1000004 Zugang Fuhrpark	-30,0	-40,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30,0	-40,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	
I1000006 Hard- und Software Hausdruckerei		-50,0		-20,0	-20,0	-20,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50,0		-20,0	-20,0	-20,0	
I1100003 Zugang Investitions- zuwendung Hallenbad Melsungen		-10,0					. . . Hallen- bäder . .
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10,0					
I1100004 Zugang Investitions- zuwendung Hallenbad Borken		-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	
I1100005 Zugang Investitionszuwendung ZV Europabad		-767,2	-146,7				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-767,2	-146,7				
I1100006 Zugang Inv._Zuweisung Hallenb. Gudensberg	-200,0	-360,0	-420,0	-420,0			- 270,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200,0	-360,0	-420,0	-420,0			
I2000002 Zugang von Grundstücken Schulbereich		-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
I2000016 Zugang Fuhrpark (Grundschulen allgemein)	-53,0	-25,0	-15,0	-45,0	-15,0	-15,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-53,0	-25,0	-15,0	-45,0	-15,0	-15,0	
I2000017 Zugang Fuhrpark (Komb. Grund- u Hauptschulen allg)	-2,0						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2,0						
I2000018 Zugang Fuhrpark (Komb. Haupt- u Realsch allg.)	-22,0			-22,0	-10,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22,0			-22,0	-10,0		
I2000019 Zugang Fuhrpark (Gymnasien allgemein)	-42,0	-120,0		-90,0		-10,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42,0	-120,0		-90,0		-10,0	
I2000020 Zugang Fuhrpark (Berufliche Schulen allgemein)	-32,0		-50,0		-10,0	-30,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32,0		-50,0		-10,0	-30,0	
I2000021 Zugang Fuhrpark (Förderschulen allgemein)	-2,0			-5,0			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2,0			-5,0			
I2000022 Zugang Fuhrpark (Gesamtschulen allgemein)	-45,0	-5,0	-100,0	-25,0	-5,0	-30,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45,0	-5,0	-100,0	-25,0	-5,0	-30,0	
I2000023 Zugang Reinig.-/Hausmeistergeräte Verwaltung	-22,8	-60,0	-60,0	-15,0	-14,0	-26,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22,8	-60,0	-60,0	-15,0	-14,0	-26,0	
I2000024 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Grundschulen allgem)	-25,7	-37,5	-38,0	-43,0	-35,0	-45,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25,7	-37,5	-38,0	-43,0	-35,0	-45,0	
I2000025 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Komb Gr-Hauptsch)	-6,0	-4,0	-4,0	-4,0	-3,0	-4,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6,0	-4,0	-4,0	-4,0	-3,0	-4,0	
I2000026 Zugang Reinig-/Hausm-geräte (Komb Haupt-/Realsch.)	-22,0	-24,8	-25,0	-15,5	-14,0	-15,0	

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22,0	-24,8	-25,0	-15,5	-14,0	-15,0	
I2000027 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Gymnasien)	-12,0	-19,8	-20,0	-25,5	-19,0	-25,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12,0	-19,8	-20,0	-25,5	-19,0	-25,0	
I2000028 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Berufl. Schulen)	-12,0	-19,8	-20,0	-26,5	-20,0	-25,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12,0	-19,8	-20,0	-26,5	-20,0	-25,0	
I2000029 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Förderschulen)	-6,0	-6,8	-7,0	-7,0	-7,0	-8,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6,0	-6,8	-7,0	-7,0	-7,0	-8,0	
I2000030 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Gesamtschulen)	-22,3	-31,5	-32,0	-33,0	-27,0	-33,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22,3	-31,5	-32,0	-33,0	-27,0	-33,0	
I2000037 Zugang von Erschließungsbeiträgen allgemein	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
I2000046 Beschaffungen Fuhrpark	-2,0	-9,0	-8,0	-10,0			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2,0	-9,0	-8,0	-10,0			
I2000057 Neubau Verwaltungsgebäude Friedrich-Kramer-Str. 7	-500,0	-1.000,0	-4.000,0	-5.000,0	-3.000,0		2020 bis 2023: 13 Mio. €
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,0	-1.000,0	-4.000,0	-5.000,0	-3.000,0		
I2000059 Atemschutzübungsanlage Schwalmstadt	-1.100,0	-300,0	-300,0				Feuerwehr - Baukosten Atemschutzübungsanlage
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100,0	-300,0	-300,0				
I2000061 Gaslöschanlage Gebäude 3		-50,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50,0					
I2000062 Anschaffung Wasserspender		-40,5					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40,5					
I2000063 Fahrradboxen Parkstraße Behördenzentrum		-40,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40,0					
I20HK001 HK Neustrukturierung Kreisverw. (BHZ HR)	-1.830,0	-1.000,0	-1.930,0	2.433,3			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			900,0	3.570,6			HESSENKASSE
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.830,0	-1.000,0	-2.830,0	-1.137,4			
I20K0001 Kreisstraßen allgemein - Grundstückserlöse	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
I20K0002 Kreisstraßen allgemein - Abschlussmaßnahmen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
I20K0003 Kreisstraßen allgemein - Zuweis. Dritter	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
I20K0004 Kreisstraßen allgemein - Erwerb Grundstücke	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
I20K0006 Kreisstraßen allgemein - Restk. abgeschl. Maßnahn.	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	
I20K0007 Kreisstraßen allgemein - Honorarkosten	-230,0	-80,0	-80,0	-270,0	-80,0	-80,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230,0	-80,0	-80,0	-270,0	-80,0	-80,0	
I20K0036 K143 -Felsberg OD Heßlar					-34,0	-37,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-34,0	-37,0	
I20K0041 Eventualposition "Salmshäuser Modell"	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	
I20K0042 Radwegebau	-400,0						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400,0						
I20K0047 K105 FS Wiera - Kreisgrenze OD Wiera					-50,0	-50,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50,0	-50,0	
I20K0054 K 25/27, OD Homberg-Mörshausen	80,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80,0						
I20K0074 K33 KVP K33 - B323 - L3153 Remsfeld			-50,0				+ 91,0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			91,0				

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-141,0				
I20K0110 K 147, Instandsetzung UF Fulda Körle-Wagenfurth	-210,0	-178,0	-730,0	-900,0	174,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.173,0	1.000,0	174,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210,0	-178,0	-1.903,0	-1.900,0			
I20K0150 K145, Um- und Ausbau OD Felsberg-Altenburg	62,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	62,0						
I20K0151 K151, Um- u Ausb FS Felsb-Altenbrunsl u Gux-Ellenb	-745,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245,0						
I20K0153 K29, Um- und Ausbau OD Mels, FS, OD Obermels	200,0	-50,0					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50,0					
I20K0156 K91, Um- und Ausbau FS Knw-Lichtenhag u Oberbeish	-500,0	-98,0					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500,0	95,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,0	-193,0					
I20K0165 Kreisstraßen allg-Entsorg teerpechhalt Straßenaufb	-170,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0		
I20K0166 K21, Um- und Ausbau OD Felsberg-Gensungen	-200,0	-339,0	-126,0				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200,0	851,0	164,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,0	-1.190,0	-290,0				
I20K0168 K75, Um- und Ausbau OD Fritzlar-Rothelmshausen	-283,0	-381,0	-49,0				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	394,0	335,0	62,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-677,0	-716,0	-111,0				
I20K0169 K99, Grundhafte Erneuerung OD Gilserber-Sachsenhsn	-376,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376,0						
I20K0173 K147, Grundhafte Erneuerung OD Guxhagen-Grebenau	-97,0	-29,0					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	53,0	61,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0	-90,0					
I20K0174 K150, OD Büchenwerra	-449,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449,0						
I20K0175 K156, Grundhafte Erneuerung OD Neukir-Christerode	-47,0	-47,0	-575,0	-159,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47,0	-47,0	-575,0	-159,0			
I20K0176 K2 -OD Edermünde-Holzhausen	-37,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37,0						
I20K0177 K5 -OD Edermünde-Haldorf	-42,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42,0						
I20K0178 K21 -OD Felsberg-Hesserode	-44,0	-70,0	-215,0	-49,0			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			284,0	76,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44,0	-70,0	-499,0	-125,0			
I20K0180 K61 -OD Bad Zwesten-Oberurff			-20,0	-354,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20,0	-354,0			
I20K0181 K74 -OD Bad Zwesten-Betzigerode	-577,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577,0						
I20K0182 K84 -OD Niedenstein-Kirchberg		-18,0	-234,0	-55,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18,0	-234,0	-55,0			
I20K0183 K104 -OD Schwalmstadt-Treysa			-45,0	-45,0	-682,0	78,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					500,0	410,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45,0	-45,0	-1.182,0	-332,0	

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
I20K0184 K112 -OD Merzhausen	-51,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51,0						
I20K0185 K114 -OD Schrecksbach-Holzburg	-350,0	-98,0	-56,0				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		422,0	84,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350,0	-520,0	-140,0				
I20K0186 K117 -FS Neukirchen-Nausis und K 112		-54,0	-54,0	-408,0	-301,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				700,0	413,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-54,0	-54,0	-1.108,0	-714,0		
I20K0187 K124 -OD Großropperhausen	-20,0	-9,0	-153,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,0	-9,0	-153,0				
I20K0188 K126 -OD Schwalmstadt-Niedergrenzebach	-341,0		-102,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341,0		-102,0				
I20K0189 K138 -OD Spangenberg	-38,0	-268,0	-71,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38,0	-268,0	-71,0				
I20K0190 K151 -FS Felsb.-Altenbrunslar und Bahnviadukt				-26,0	-228,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-26,0	-228,0		
I20K0192 K4 - FS Wolfershausen - Guxhagen			-50,0	-51,0	-502,0	-222,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					700,0	454,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50,0	-51,0	-1.202,0	-676,0	
I20K0193 K21 - OD Felsberg-Hesslar					-49,0	-44,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-49,0	-44,0	
I20K0194 K25 - OD Malsfeld-Sippershausen			-40,0	-682,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40,0	-682,0			
I20K0195 K25 - FS Homberg - Mörshausen				-150,0	-47,0	-468,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						800,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150,0	-47,0	-1.268,0	
I20K0196 K47 - OD Homberg-Mühlhausen				-34,0	-296,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34,0	-296,0		
I20K0201 K121 - OD Oberaula-Olberode			-38,0	-509,0	-135,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-38,0	-509,0	-135,0		
I20K0202 K120 - OD Ottrau-Görzhain		-38,0	-516,0	-106,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-38,0	-516,0	-106,0			
I20K0203 K131 OD Neumorschen		-40,0	-40,0	-479,0	-49,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				600,0	234,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40,0	-40,0	-1.079,0	-283,0		
I20K0206 K59 - OD Jesberg		-15,0	-372,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15,0	-372,0				
I20K0207 K124 - OD Obergrenzebach		-289,0	-17,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-289,0	-17,0				
I20K0951 KIP1 Land Kreisstraßen 80% Tilgung Land	85,6	40,0	114,3	114,3	114,3	114,3	KIP1 Land
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	85,6	40,0	114,3	114,3	114,3	114,3	
I20K0952 KIP1 Land Aufzug Altbau Parkst. 80% Tilgung Land			10,7	10,7	10,7	10,7	KIP1 Land
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10,7	10,7	10,7	10,7	
I20KIP03 K140, Um- und Ausbau OD Spbg-Weidelbach	-34,0	-100,0					KIP1 Land
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34,0	-100,0					
I20KIP04 K26, Um- und Ausbau zwischen Homberg und Mardorf	-346,0	-740,0					KIP1 Land
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346,0	-740,0					
I20KIP05 K100, Grundhafte Erneuerung Gilserberg-Itzenhain	-100,0	-232,0					KIP1 Land
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0	-232,0					
I20KIP06 K70, OD Borken-Haarhausen Salmshäuser Modell	-156,0						KIP1 Land
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156,0						

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
I20KIP07 K34, Um- und Ausbau zw Knw-Nenterode und -Rengshsn	-300,0	-1.000,0	-125,0				KIP1 Land
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,0	-1.000,0	-125,0				
I3700021 Geleistete Investitionszuwendungen	-396,0	-167,0	-332,0		-100,0		- 100,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-396,0	-167,0	-332,0		-100,0		
I3700022 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17,0	-81,5	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17,0	-81,5	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
I3700026 Neuerrichtung Atemschutzübungsstrecke Schwalmstadt			-318,0			Feuerwehr Einrichtung Atemschutzübungsstrecke	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-318,0				
I3700027 Neubau Atemschutzwerkstatt Schwalmstadt					-50,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-50,0		
I3700028 Neubau Feuerwehrhaus Homberg Kernstadt					-100,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-100,0		
I4000003 Sonderprogramm Schule@Zukunft Landesmittel	23,0	67,0					- 67,0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	73,0	67,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50,0						
I4000004 Sonderprogramm Schule@Zukunft Kreismittel	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
I4000008 Sonderpr. EFRE (Europ. Fonds f reg. Entwicklung)	-40,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	160,0						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200,0						
I4000044 Software und BGA Medienzentrum	-2,2	-2,2	-2,2	-2,0	-2,0	-2,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2,2	-2,2	-2,2	-2,0	-2,0	-2,0	
I4000045 Software und BGA Schulen	-104,0	-167,0	-167,0	-167,0	-167,0	-167,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-104,0	-167,0	-167,0	-167,0	-167,0	-167,0	
I4000046 Schulgebäude und Außenanlagen	-15,0	-80,0	-80,0	-60,0	-60,0	-60,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15,0	-80,0	-80,0	-60,0	-60,0	-60,0	
I4000050 Investitionen Sport		-100,0	-30,0	-100,0	-100,0	-100,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100,0	-30,0	-100,0	-100,0	-100,0	
I4000085 Investitionen Schadensfälle		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
I4000099 Umsetzung Landesbudget	-25,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	
I4000110 Grundschule Wabern KSM-Gewerke	-200,0	-100,0	-150,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0	-100,0	-150,0				
I4000116 Gymnasium Fritzlar Naturwissenschaften	-200,0	-840,0	-250,0				- 250,0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0	-800,0	-250,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40,0					
I4000119 Gesamtschule Gudensberg KSM-Gewerke	-330,0	-100,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330,0	-100,0					
I4000127 Zugänge Sopo Zuw. Land KSM		701,6					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		701,6					
I4000128 Grundschule Regenbogenschule Fritzlar	-200,0	-50,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0	-50,0					
I4000139 Grundschule Jesberg KSM-Gewerke Klassentrakt	-300,0	-50,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,0	-50,0					
I4000143 Berufsschule Ziegenhain Aufzug		-150,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150,0					
I4000151 Haupt- und Realschule Homberg (Efze) Aufzug	-150,0	-60,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0	-60,0					

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
I4000152 Haupt- und Realschule Homberg (Efze) KSM-Gewerke	-550,0	-250,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550,0	-250,0					
I4000156 Gesamtschule Spangenberg Naturwissenschaften	-350,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350,0						
I4000159 Schnellladestationen Elektromobile Konzeptentw/Bau	-100,0	-200,0	-200,0				E-Mobilität
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100,0	-200,0	-200,0				
I4000160 Errichtung zentrales Beratungs- und Förderzentrum	-100,0	-30,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0	-30,0					
I4000161 Grundschule Grifte Energet. Fassadensan.Gebäude 2		-200,0	-200,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200,0	-200,0				
I4000167 Osterbachschule HR Umbau Toiletten Pavillon		-40,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40,0					
I4000170 Grundschule Homberg Stellberg Umbau Betreuung	-200,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0						
I4000172 H + R Fritzlar Energetische Fass.-San.Hauptgebäude	-250,0	-550,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250,0	-550,0					
I4000176 H + R Homberg Umbau Sanierung Neubau	-350,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350,0						
I4000181 Gymnasium Melsungen Außentreppensan., Müllplatz	-60,0		-60,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60,0		-60,0				
I4000184 Gymn. KHS Fritzl. Eingangshalle Hauptgebäude			-20,0	-180,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20,0	-180,0			
I4000187 Gesamtschule Spangenberg Umbau Eingangsber. Neubau	-10,0	-290,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10,0	-270,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20,0					
I4000189 Gesamtschule Ziegenh. CBS Altlastensanierung	-350,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350,0						
I4000191 Gesamtsch. Guxhagen Umgestalt.Bereich Kunst	-335,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335,0						
I4000192 Gesamtsch. Guxhagen San. Naturwissenschaften	-25,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25,0						
I4000193 Gesamtsch. Melsungen Zugänge Altbau Süd,A-B-C-Trak	-30,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,0						
I4000194 Gesamtsch. Neukirchen San. Naturwissenschaften			-100,0	-1.100,0	-30,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100,0	-1.100,0			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-30,0		
I4000195 Gesamtschule Neukirchen Stadion		-230,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230,0					
I4000199 Förderschule Treysa Umbau Schulstandorte	-100,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0						
I4000200 Berufl. Schule Mels. Energetische Fass.San.III BA	-550,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550,0						
I4000201 Berufl. Schule Melsungen Umbau Verwaltung		-360,0	-390,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360,0	-390,0				
I4000202 Berufl. Schule Melsungen San. Außentreppe	-50,0	-50,0					

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0	-50,0					
I4000203 Berufl. Schule Melsungen Umbau Eingang Cafeteria	-10,0		-100,0	-150,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10,0		-100,0	-150,0			
I4000204 Berufliche Schule Melsungen Aufzug RSS	-150,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0						
I4000206 Sonst. schul. Aufgaben Überprüf.ortsfeste Maschin.	-100,0	-75,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100,0	-75,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	
I4000207 BGA Energie Installation PV-Anlagen	-50,0	-80,0	-50,0	-50,0	-50,0	-80,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50,0	-80,0	-50,0	-50,0	-50,0	-80,0	
I4000208 Breitbandausbau für Schulen		-418,0	-226,0	-76,0			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.762,0	684,0	684,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.180,0	-910,0	-760,0			
I4000209 Sanierung Grundschule Neukirchen	-1.000,0	-700,0	-250,0	-100,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,0	-700,0	-250,0	-100,0			
I4000210 Sanierung Gesamtschule Neukirchen	-2.000,0	-700,0	-2.750,0	-500,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,0	-700,0	-2.750,0	-500,0			
I4000214 Fö Gudensberg Schulhofsanierung		-165,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-165,0					
I4000216 GS Guxhagen Energetische Teilsanierung und Aufzug	-970,0	-430,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970,0	-430,0					
I4000217 G Malsfeld Fassadensanierung			-50,0	-800,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50,0	-800,0			
I4000218 G Besse Fassadensanierung Klassentrakt N		-150,0	-400,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150,0	-400,0				
I4000219 G Treysa Fassadensan.+Dach Sporthalle				-600,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-600,0			
I4000220 G Obervorschütz Erweiterungsbau		-450,0	-750,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450,0	-750,0				
I4000221 G Obervorschütz Sanierung Verwaltung		-65,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20,0					
I4000222 G Guxhagen Fassadens. Pavillons			-20,0	-430,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20,0	-430,0			
I4000223 G Guxhagen Umbau/Einr. Lehrerzimmer		-140,0	-30,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20,0	-30,0				
I4000225 G Schrecksbach Schulhof				-200,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200,0			
I4000226 G Falkenberg Fassadensan Altbau				-200,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200,0			
I4000227 G Falkenberg Schulhofsan inkl Spielgerät		-60,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60,0					
I4000228 G Jesberg San Heizung		-270,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270,0					
I4000229 G Niedenstein Fassadensan Halle				-450,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-450,0			
I4000230 G Wermswig Fassadensan Neubau			-20,0	-330,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20,0	-330,0			
I4000231 G Homberg (Efze) Pavillonumbau			-300,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300,0				
I4000232 G Frielendorf Fassadensanierung				-450,0	-450,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-450,0	-450,0		

Ausbau bis zu den Schulen; Netto-belastung Kreis 10% = 570 T€ + 150 T€ Sicherheit

- 150,0

Sanierung Schulstandort Neukirchen außerhalb HESSENKASSE

- 2.500,0

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
I4000233 G Züschen Fassadensanierung		-300,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300,0					
I4000234 G Oberaula Fassadensan Klassentrakt			-50,0	-550,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50,0	-550,0			
I4000235 G Obermöllrich Fassadensanierung					-250,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250,0		
I4000236 G+H Remsfeld Sanierung Lehrerzimmer		-80,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25,0					
I4000237 H+R Fritzlar Fassadensan Pav 2 inkl Dach			-30,0	-470,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30,0	-470,0			
I4000238 H+R Fritzlar Fassadensan Pav 3 inkl Dach						-500,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-500,0	
I4000239 H+R Homberg (Efze) Umbau San EG+UG Neubau		-750,0	-750,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-750,0	-750,0				
I4000241 H+R Verna Fassadensan Verwaltungsgebäude			-30,0	-520,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30,0	-520,0			
I4000243 Gym Fritzlar Lüftung Bereich Naturwissenschaften		-300,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300,0					
I4000244 Gym Fritzlar Ern Lüftungsanl Eingangshalle			-20,0	-130,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20,0	-130,0			
I4000245 GS Borken San 3. Stern inkl Sonnenschutz			-150,0	-400,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150,0	-400,0			
I4000246 GS Borken Fassadensan Teichgartenschule		-100,0	-350,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100,0	-350,0				
I4000247 GS Spangenberg Lüftung Eingangshalle			-150,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150,0				
I4000248 GS Spangenberg Lüftung ehem. WC's						-150,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150,0	
I4000249 GS Ziegenhain Einrichtung Naturwissenschaften		-100,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60,0					
I4000250 GS Ziegenhain Schulhofsan vorderer Bereich			-50,0	-300,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50,0	-300,0			
I4000251 GS Gudensberg Innensanierung Großsporthalle			-50,0	-300,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50,0	-300,0			
I4000252 GS Guxhagen San Lüftung Bereich NaWi		-350,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350,0					
I4000254 GS Guxhagen Fassadensan Großsporthalle					-100,0	-900,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100,0	-900,0	
I4000255 GS Neukirchen San Lüftung Bereich NaWi				-200,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200,0			
I4000256 Fö Homberg (Efze) Fassadensan Schulgebäude			-200,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200,0				
I4000257 Fö Melsungen Schulhofsan 2.BA			-150,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150,0				
I4000258 Fö Melsungen Fassadensan 4.+5.BA		-200,0	-500,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200,0	-500,0				
I4000259 BS Ziegenhain Fassadensan Werkstätten + Innen			-50,0	-800,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50,0	-800,0			
I4000260 BS Fritzlar Fassadensan gewerbl Abteilung			-50,0	-450,0			

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50,0	-450,0			
I4000262 G Besse Erneuerung und Umgestaltung Außentreppe			-25,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25,0				
I4000263 GS Neukirchen Altlastensanierung (Neubau Geb. A)				-50,0	-1.000,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50,0	-1.000,0		
I4000264 HR Fritzlar Anb.Aufenthaltsbereich / Pausenhofüb.		-500,0	-250,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,0	-250,0				
I4000265 G Obergrenzebach Anbau Betreuung		-300,0	-1.125,0	-450,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300,0	-1.100,0	-450,0			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25,0				
I4000266 GS Felsberg Drei-Burgen-Schule San Naturwissenscha				-1.150,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.150,0			
I4000267 G Niedenstein Anbau von Klassenräumen		-350,0	-325,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350,0	-300,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25,0				
I4000269 G Körle Anbau/Erweiterung		-300,0	-500,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300,0	-500,0				
I4000270 G Borken Ausbau DG für Betreuungserweiterung		-250,0	-325,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250,0	-300,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25,0				
I4000272 GS Spangenberg Brandmeldeanlage			-120,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120,0				
I4000273 G Wernswig Deckensan., Dach, ernerg. San. Sportha.		-500,0	-150,0				- 150,0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,0	-150,0				
I4000274 Digitales Schließsystem		-20,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20,0					
I4000275 BS Fritzlar Einrichtung Cafeteria + Küche		-60,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60,0					
I4000276 G Fritzlar Einrichtung Lehrerzimmer		-25,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25,0					
I4000277 G Ziegenhain Einrichtung nach Sanierung			-40,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40,0				
I4000278 GS Borken Einrichtung Verwaltung		-20,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20,0					
I4000279 GS Gudensberg Fassadensanierung Großsporthalle					-850,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-850,0		
I4000280 GS Neukirchen Energ. Fassadensanierung Sporthalle						-900,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-900,0	
I4000281 GS Gudensberg Energ. Sanierung 5. BA Dachsanierung		-250,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250,0					
I4000282 G Besse Energetische Fassadensanierung Halle					-450,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-450,0		
I4000283 G Grifte Energ. Fassadensanierung Klassentrakt					-700,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-700,0		
I4000284 G Guxhagen Energ. Fassadensanierung Sporthalle				-50,0	-650,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50,0	-650,0		
I4000285 GS Felsberg Erneuerung Lehrküche		-75,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-75,0					

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
I4000286 Gym Melsungen Erneuerung Lüftungsanlage		-300,0	-300,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300,0	-300,0				
I4000287 GS Guxhagen Lüftungsanlage Großsporthalle					-400,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-400,0		
I4000288 GS Neukirchen Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle					-400,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-400,0		
I4000289 Gym Homberg Ersatzbau Pavilion		-50,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50,0					
I4000290 G Gensungen Erweiterung Betreuung		-55,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55,0					
I4000291 G Guxhagen Erweiterung im Zuge Ganztag		-50,0	-350,0	-100,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50,0	-350,0	-100,0			
I4000292 GS Guxhagen Innensanierung Großsporthalle					-250,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250,0		
I4000293 Gym Homberg Innensanierung Sporthalle		-80,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80,0					
I4000294 GS Gudensberg Klassensanierung incl. Altl. 1. OG			-275,0	-275,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250,0	-250,0			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25,0	-25,0			
I4000296 BS Homberg Lackierheizung				-300,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300,0			
I4000298 G Treysa Lüftungsanlage Kulturhalle (Vers. Stätte)			-200,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200,0				
I4000299 G Homberg Stellberg Mobiliar Betreuung		-15,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15,0					
I4000300 Modernisierung Maschinen Duale Ausbildung		-200,0	-200,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200,0	-200,0				
I4000301 GS Borken Pausenhofsan. 2. BA, Zugang Schulgelände			-100,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100,0				
I4000302 GS Borken San. Naturwiss. Räume (Bio) 1. OG.		-200,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200,0					
I4000303 GS Spangenberg Sanierung Lehrküche		-70,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-70,0					
I4000304 FS Gudensberg Sanierung naturwissen. Fachraum				-120,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-120,0			
I4000305 GS Neukirchen Sanierung Schulhof von Gebäude B				-200,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200,0			
I4000306 GS Guxhagen San. Umkleiden/Duschen Großsporthalle			-150,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150,0				
I4000307 FS Gudensberg Sanierung Verwaltung			-55,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55,0				
I4000308 HR Homberg Schulhofsanierung Bereich Altbau			-160,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160,0				
I4000309 GS Gudensberg Schulhofumgestaltung			-30,0	-220,0	-200,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30,0	-220,0	-200,0		
I4000310 G Treysa Umbau Verwaltung		-120,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20,0					
I4000312 Zuschuss Ersatzschulen Maßnahmen statt KIP2		-750,0					Beteiligung der Ersatzschulen an dem Konjunkturprogramm KIP2

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-750,0					
I4000313 Defibrillatoren an Hallen		-100,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100,0					
I4000314 G Besse Bilsteinschule Schulhofsan inkl Laubengang				-150,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150,0			
I4000315 G Allgemein Erweiterungen				-100,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100,0			
I4000316 G Treysa Eckhard-Vonholdt-Schule San Westflügel						-300,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300,0	
I4000317 G Morschen Georg-August-Zinn-Schule San Klassentra				-50,0	-450,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50,0	-450,0		
I4000318 G Niedergrenzebach San Neubau					-100,0	-300,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100,0	-300,0	
I4000319 G Obervorschütz Erst Schulhof nach Neubau				-150,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150,0			
I4000320 G Oberaula Schule am Katzbachtal San Fachklassentr					-100,0	-500,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100,0	-500,0	
I4000321 G Fritzlar Schule an den Türmen Schulhofsan 2.BA					-150,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150,0		
I4000322 G Homberg Stellbergschule San Geb 3					-250,0	-400,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250,0	-400,0	
I4000323 HuR Homberg Erich-Kästner-Schule Err Lehrküche				-85,0			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-85,0			
I4000324 HuR Homberg Erich-Kästner-Schule Schulhofsanierung					-50,0	-150,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50,0	-150,0	
I4000325 HuR Verna Ohetalschule San Heizungsanlage			-280,0				- 280,0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-280,0				
I4000326 Gym Fritzlar König-Heinrich-Schule Ern Lüftungsger				-200,0	-300,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200,0	-300,0		
I4000327 GS Borken Gustav-Heinemann-Schule San Großsporthal						-1.250,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.250,0	
I4000328 GS Melsungen Erweiterungsbau 2.BA			-500,0	-1.100,0			- 500,0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500,0	-1.000,0			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-100,0			
I4000329 GS Melsungen Herst Außenanlagen nach Erweiterungsb				-50,0	-150,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50,0	-150,0		
I4000330 GS Neukirchen Steinwaldschule San Sporthalle				-50,0	-850,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50,0	-850,0		
I4000331 BS MEG Radko-Stöckl-Schule San Außenanl/Treppe Caf				-80,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80,0			
I4000332 BS FZ Reichspr-Friedr-Ebert-Schule San kfm Abteilu				-100,0	-650,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100,0	-650,0		
I4000333 Heizungsanlage Schulzentrum Neukirchen			-120,0				- 120,0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			180,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300,0				
I4099998 Planung Allg. Planungsleistungen 40.7		-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
I4099999 Planung Allg. Planungsleistungen 40.5		-150,0	-150,0	-150,0	-100,0	-100,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150,0	-150,0	-150,0	-100,0	-100,0	
I40DP001 DigitalPakt Schule 2019 bis 2024		-375,0	-750,0	-750,0	-500,0	-175,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.125,0	2.250,0	2.250,0	1.500,0	525,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,0	-3.000,0	-3.000,0	-2.000,0	-700,0	
I40F0003 Ganztags- und Betreuungs gGmbH		-40,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10,0					
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-30,0					
I40F0900 Konjunkturpaket II des Bundes	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	
I40F0950 Hessisches Sonderinvestitionsprogramm "Schulen"	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9	
I40G0011 Ausbau Ganztags- betrieb Grundschule Gudensberg	-750,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750,0						
I40G0012 Küchenausstattung Betreuungsstandorte	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	
I40G0020 G Fritzlar Ausbau Betreuung		-170,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170,0					
I40G0021 G Wabern Anbau Betreuung		-200,0	-250,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200,0	-250,0				
I40HK001 HK Sanierung/Neubau Grundschule Neukirchen	-500,0	-6.495,6	5.700,0				HESSENKASSE
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			7.200,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,0	-6.495,6	-1.500,0				
I40HK002 HK Sanierung Gesamtschule Neukirchen	-1.500,0	-286,8					HESSENKASSE
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.600,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,0	-3.886,8					
I40HK003 HK Erweiterung Gesamtschule Melsungen II. BA	-100,0	-500,0	250,0				HESSENKASSE
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.250,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0	-500,0	-2.000,0				
I40HK004 HK Sanierung Großsporthalle Fritzlar	-200,0	-120,0					HESSENKASSE
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.080,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0	-1.200,0					
I40HK005 HK Erweiterung Grundschule Edermünde-Besse	-80,0	-52,0					HESSENKASSE
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	720,0	720,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800,0	-772,0					
I40HK006 HK Erweiterung Grundschule Edermünde-Grifte	-50,0	-19,5					HESSENKASSE
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	450,0	450,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,0	-469,5					
I40K0901 KIP1 Bund Energetische Sanierungen	-185,0	-450,0					KIP1 Bund
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	765,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950,0	-450,0					
I40K0903 KIP1 Bund Energetische Sanierung Remsfeld Verwalt	-450,0						KIP1 Bund
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450,0						
I40K0953 KIP1 Land Pauschalmittel	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	KIP1 Land
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
I40KIP01 BS Fritzlar Spitzenlastkessel	-25,0	10,7					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75,0	75,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0	-64,3					
I40KIP02 GS Guxhagen Spitzenlastkessel	-25,0	75,0					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75,0	75,0					

7.660.093 € B-Zuschuss
2.554.000 € Ko-Fin-Darl.

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0						
I40KIP03 GS Spangenberg- Burgsitz Spitzenlastkessel	-22,5	45,0					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	67,5	67,5					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90,0	-22,6					
I40KIP04 G+H Knüllwald-Remsfeld Erneuerung Heizungsanlage	-65,0	195,0					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	195,0	195,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260,0						
I40KIP05 G+H Knüllwald-Remsfeld Energetische Fassadensanier	-50,0	-112,5					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		337,5					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0	-450,0					
I40KIP06 GS Gudensberg Sanierung Naturwissenschaften	-1.075,0	373,2					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		806,3					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.075,0	-433,0					
I40KIP07 GS Neukirchen Sanierung Naturwissenschaften	-300,0	-200,0					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		600,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,0	-800,0					
I40KIP08 GYM Melsungen Sanierung Naturwissenschaften	-150,0	-34,0					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		112,5					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0	-146,5					
I40KIP09 H+R Schwalmstadt-Treysa Sanierung Naturwissenschaf	-125,0	500,0					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	375,0	600,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,0	-100,0					
I40KIP10 GS Guxhagen Sanierung Naturwissenschaften	-50,0	-144,5					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		487,5					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0	-632,0					
I40KIP11 H+R Fritzlar Sanierung Naturwissenschaften			-200,0	150,0			KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				150,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200,0				
I40KIP12 BS Fritzlar Sanierung Naturwissenschaften	-200,0	-50,0					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		150,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0	-200,0					
I40KIP13 BS Homberg Sanierung Naturwissenschaften		-50,0					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		150,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200,0					
I40KIP14 G Gudensberg Anbau "Rotes Haus" incl. Aufzug	-130,0	233,1					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	390,0	408,8					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520,0	-175,7					
I40KIP15 G Schwalmstadt-Ziegenhain Komplettsanierung einsch	-1.614,2	-2.756,0	2.301,2				KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.301,2				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.614,2	-2.756,0					
I40KIP16 GS Spangenberg- Burgsitz Sanierung Sporthalle	-50,0	-62,5					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		187,5					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0	-250,0					
I40KIP17 FS Fritzlar Umgestaltung Schulhofes	-130,0						KIP2
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130,0						
I40KIP18 G Guxhagen Energetische Fassadensanierung Klassent	-600,0	259,4					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		450,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600,0	-190,6					
I40KIP19 G Jesberg Sanierung Sporthalle	-770,0	-174,5					KIP2

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		577,5					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770,0	-752,0					
I40KIP20 H+R Schwalmstadt-Treysa Sanierung Sporthalle	-1.000,0	-26,9					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		750,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,0	-776,9					
I40KIP21 G Fritzlar Schulhofsanierung	-15,0	31,1					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45,0	45,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60,0	-13,9					
I40KIP22 G Schwalmstadt-Treysa Schulhof- und Treppensanieru	-75,0	300,0					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	225,0	300,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,0						
I40KIP23 G Frielendorf Sanierung Sporthalle	-550,0	221,7					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		412,5					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550,0	-190,8					
I40KIP24 G Schwalmstadt-Treysa Energetische Fassadensanieru	-155,0	438,1					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	465,0	465,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620,0	-26,9					
I40KIP25 H+R Homberg- EKS Treppensanierung Außenanlagen	-30,0	53,8					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90,0	90,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120,0	-36,2					
I40KIP26 G+H Knüllwald-Remsfeld Schulhofsanierung	-75,0	-114,3					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		506,3					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75,0	-620,6					
I40KIP27 G Melsungen- CBS Energetische Fassadensanierung	-580,0	-41,7					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		435,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580,0	-476,7					
I40KIP28 G Oberaula Energetische Fassadensanierung Verwaltu	-100,0	293,9					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300,0	300,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,0	-6,1					
I40KIP29 GYM Schwalmstadt-Treysa Schulhofsanierung	-700,0	523,1					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		543,8					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700,0	-20,7					
I40KIP30 G Gudensberg Energetische Fassadensanierung "Weiße	-510,0	71,2					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		495,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510,0	-423,8					
I40KIP31 G Neuental-Zimmersrode Schulhofsanierung	-42,5						KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	127,5						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170,0						
I40KIP32 FS Melsungen Schulhofsanierung	-150,0	-37,5					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		112,5					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0	-150,0					
I40KIP33 G+H Knüllwald-Remsfeld Sanierung Sporthalle	-640,0	375,9					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		480,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640,0	-104,1					
I40KIP34 H+R Frielendorf- Verna Sanierung Sporthalle	-600,0	-867,8	675,0				KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			675,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600,0	-867,8					
I40KIP35 G Bad Zwesten Energ. Fassadensanierung Klassentr.	-700,0	-158,1					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		525,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700,0	-683,1					

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
I40KIP36 G Edermünde-Besse Deckensanierung, Beleuchtung	-80,0	-20,0					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80,0	-80,0					
I40KIP37 GYM Fritzlar Behindertengerechter Verbindung zu Ge	-25,0	62,8					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75,0	75,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0	-12,2					
I40KIP38 GYM Fritzlar Erneuerung Hackschnitzelanlage			-50,0				KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200,0				
I40KIP39 GYM Fritzlar Erdgaskessel		-25,0					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100,0					
I40KIP40 BS Fritzlar Vergrößerung Cafeteria, Umgestaltung E	-50,0	-11,1					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150,0	150,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0	-161,1					
I40KIP41 G Knüllwald-Rengshausen Sanierung Dach	-25,0	44,0					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75,0	75,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0	-31,0					
I40KIP42 G Schwalmstadt-Niedergrenz. Energetische Fassaden	-250,0						KIP2
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250,0						
I40KIP43 GS Borken Schulhofsanierung			-31,3				KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			93,8				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125,0				
I40KIP44 BS Homberg Energetische Fassadensanierung Gewerbli		-1.000,0	700,0				KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			900,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000,0	-200,0				
I40KIP45 H+R Homberg- EKS Sanierung kleine Turnhalle	-350,0	122,8					KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		269,4					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350,0	-146,6					
I40KIP46 G Bad Zwesten Energetische Fassadensanierung Fachk			-150,0				KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			450,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600,0				
I40KIP47 G Edermünde-Grifte Energetische Fassadensanierung			-80,0				KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			240,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-320,0				
I40KIP48 G Schrecksbach Energetische Fassadensanierung Gebä			-50,0				KIP2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200,0				
I4300005 Erwerb von Hard- u Software sowie Büroausstattung	-13,5	-15,0	-27,0	-14,5	-25,5	-24,5	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13,5	-15,0	-27,0	-14,5	-25,5	-24,5	
I4300007 Ausstattung Schulungsräume Bahnhof Melsungen		-8,0	-3,5	-3,5	-17,0	-3,5	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8,0	-3,5	-3,5	-17,0	-3,5	
I4300008 Ausstattung Schulungsräume Marktplatz Fritzlar		-47,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-47,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	
I4300009 Ausstattung Schulungsräume Schwalmstadt		-47,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-47,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	
I50F0002 Wohnungsfürsorgedarlehen	0,6						
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,6						

Investitionsprogramm 2019-2024
-Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
I5100001 Zugang sonstige Geschäftsausstattung	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	
I5100002 Geleistete Anzah- lungen auf immat. Vermögensggst.	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
I5300001 Zugang von medizinisch-technischen Geräten	-8,0			-5,0	-5,0	-15,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8,0			-5,0	-5,0	-15,0	
I5300004 Sicherstellung gesundheitliche Versorgung		-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	
I8000002 Radwegebau		-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	
I8000003 Förderprogramm Stärkung alter Ortskerne			-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	- 500,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	
I80F0002 Gesellschafterdar- lehen NGA Cluster Nordh. GmbH	-1.692,1	-1.341,0	-319,3				Breitbandausbau im Schwalm-Eder-Kreis
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.692,1	-1.341,0	-319,3				
I99F0001 Versorgungsrücklage	-120,0	-125,0	-128,0	-128,0	-128,0	-128,0	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-120,0	-125,0	-128,0	-128,0	-128,0	-128,0	
I99F0002 Konjunkturpaket II Bund Asklepios Darlehen	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
I99F0006 PR Bau + Boden	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	
I99F0008 Schlüsselzuweisung investiv	4.180,0	4.180,0	4.180,0	4.180,0	4.180,0	4.180,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.180,0	4.180,0	4.180,0	4.180,0	4.180,0	4.180,0	
Gesamtsumme	**-32.620,3**	**-32.320,0**	**-17.253,2**	**-22.027,7**	**-14.043,9**	**-5.345,4**	

bisher:	-32.620,3	-32.320,0	-12.457,2	-16.012,9	-10.155,1	
Veränderung:	0,0	0,0	-4.796,0	-6.014,8	-3.888,8	-5.345,4

E r g e b n i s -
u n d
F i n a n z p l a n u n g

2 0 2 0 – 2 0 2 4

S c h w a l m - E d e r - K r e i s

[§ 101 HGO; §§ 1 Abs. 4 Nr. 2 und 9 GemHVO;
Hinweise zu § 9 GemHVO; Anlage 1 zu Nr. 1 der Hinweise zu § 9 GemHVO]

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung
des Schwalm-Eder-Kreises
2020 – 2024

A. Allgemeines

Der Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises hat für die Haushaltsjahre 2020/2021 einen Doppelhaushaltsplan aufgestellt und dem Kreistag vorgelegt. Aufgrund der finanziellen Unabwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie ab Frühjahr 2020 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 29. Juni 2020 lediglich die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beraten und beschlossen.

Zwischenzeitlich wurden durch Erlass des HMdIS vom 01. Oktober 2020 die Orientierungsdaten bis 2024 veröffentlicht sowie durch Erlass des HMdF vom 14. Dezember 2020 die aktualisierten Planungsdaten 2021 bekanntgegeben. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse und Vorgaben in den beiden vorgenannten Erlassen sowie weiterer Änderungen in der Haushaltswirtschaft (z. B. erhöhte Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft -KdU-) wurde dem Kreistag eine Änderungsliste zum bereits eingebrachten Planwerk 2021 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Im Zusammenhang mit der Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2021 wurde

1. der Finanzstatusbericht auf das Jahr 2021,
2. das Investitionsprogramm auf die Jahre bis 2024 und
3. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung auf die Jahre bis 2024

fortgeschrieben.

In der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Dies geschieht in Abhängigkeit vom ebenfalls jährlich fortzuschreibenden Investitionsprogramm, das die Grundlage für Schwerpunktsetzungen bildet und für die Investitionstätigkeit eine Rangfolge nach der Dringlichkeit und dem Zeitplan für die Ausführung der einzelnen Maßnahmen festlegt.

B. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2024 mit den Vorgaben zur Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2020 liegen vor. Mit Erlass vom 01. Oktober 2020 (StAnz. 44/2020 S. 1113) hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen (HMdF) diese Daten bekannt gegeben.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind. Mit den Kommunalen Spitzenverbänden ist besprochen, dass die notwendigen Gespräche über die Verwendung der Mittel nach § 2 Abs. 1 Zi. 2 des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes so rechtzeitig im Herbst dieses Jahres beendet sind, dass sie noch in die Haushaltsgesetzgebung 2021 einfließen können. Dann wird zu entscheiden sein, ob im Spätherbst neue Planungsdaten unter Einbeziehung sowohl der Ergebnisse der Interimssteuerschätzung als auch der Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden herausgegeben werden. Die wirtschaftliche Entwicklung und mithin die Einnahme- und Ausgabesituation ist nicht sicher vorhersehbar, daher wird auf die Haushaltssituation der Kommunen durch die jeweilige Aufsicht individuell und flexibel eingegangen werden.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWI) zugrunde. Den Einschätzungen des Bundes zufolge wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des laufenden Jahres aufgrund der Corona-Pandemie real um -6,3 % sinken, wodurch der Wert des Frühjahresgutachten in Höhe von -4,2 % deutlich unterschritten wird. Die in- und ausländische Nachfrage ist stark rückläufig, was auch in Deutschland aufgrund der stark exportabhängigen Industrie zu einer historischen Rezession führt. Darüber hinaus leiden auch die konsumnahen Dienstleistungsunternehmen unter den zeitweiligen Shutdown-Maßnahmen. Laut Prognose wird in 2021 mit einer recht deutlichen Erholung der Wirtschaft gerechnet. Demnach wird im Zuge eines Aufholprozesses ein Zuwachs in Höhe von +5,2 % erwartet, was den Einbruch zumindest teilweise kompensiert.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2020 bis 2024 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 01. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage bzw. Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt-vervielfältiger
	Bund	Länder		
2020	14,5	20,5	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhalten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). Damit hat der außerordentliche Rückgang des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens im Zuge der Corona-Pandemie (-9,1 % lt. Steuerschätzung Mai 2020) keine negativen Auswirkungen für den Familienleistungsausgleich der hessischen Kommunen in 2020. Nach geltender Rechtslage wachsen die Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleichs hingegen mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens, die wegen der Verwerfungen in der Corona-Krise und auf Grund von Sondereffekten im Jahr 2021 einen unverhältnismäßig hohen Wert von +18 % aufweist.

Das HMdIS weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Orientierungsdaten um Durchschnittswerte handelt, die für den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, auf der Grundlage der landesweiten Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Für die Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung wurden die sich aus dem Investitionsprogramm ergebenden Veränderungen sowie grundsätzlich die nachfolgenden, vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport mit Erlass vom 01. Oktober 2020 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zugrunde gelegt:

		Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %			
		2021	*2022*	*2023*	*2024*
A. Steuereinnahmen					
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag	*1)*	*+7,5*	*+5,5*	*+5,5*	*+5,5*
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	*2)*	*+18,0*	*-0,5*	*+3,5*	*+3,5*
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	*3) 4)*	*+8,5*	*-14,5*	*+2,0*	*+2,5*
3. Gewerbesteuer (brutto)	*5)*	*+23,5*	*+2,0*	*+3,5*	*+3,5*
4. Grundsteuer A		*+0,0*	*+0,0*	*+0,0*	*+0,0*
5. Grundsteuer B		*+1,0*	*+1,0*	*+1,0*	*+1,0*
B. Kommunaler Finanzausgleich					
1. KFA-Ausgleichsvolumen	*6)*	*-1,0*	*+2,50*	*+5,0*	*+3,5*
2. Umlagegrundlagen	*7)*				
C. Ausgaben					
1. Gewerbesteuerumlagen	*8)*	*+23,5*	*+2,5*	*+3,5*	*+3,5*
2. Heimatumlage	*9)*	*+23,5*	*+2,5*	*+3,5*	*+3,5*

[1] Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 3.762,1 Mio. EUR 3.516,3 Mio. EUR

[2] Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 246,0 Mio. EUR 246,0 Mio. EUR

Nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird in 2020 das Niveau des Jahres 2019 fortgeschrieben. Danach soll es gemäß § 62 HFAG mit einer Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden. Wegen des Wirtschaftseinbruchs in 2020 in Folge der Corona-Pandemie und auf Grund von Sondereffekten kommt es vorläufig zu einer unverhältnismäßig starken Steigerung der Umsatzsteuer in 2021.

[3] Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 695,9 Mio. EUR 689,0 Mio. EUR

[4] Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird aber in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.

[5] Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020
(ohne Kompensationsmittel von Bund und Land) 5.450,1 Mio. EUR 4.101,0 Mio. EUR
Die außerordentlich hohe Steigerungsrate in 2021 muss vor dem Hintergrund des Einbruchs wegen der Corona-Krise in 2020 von -25 % gesehen werden.

[6] Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2020 und können sich im Zuge der diesjährigen September-Steuerschätzung sowie im Ergebnis der sich daran anschließenden Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden verändern. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind in den Jahren 2022-2024 nicht berücksichtigt.

[7] Die gemeindescharfen Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2021 werden den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2021 voraussichtlich im Oktober 2020 durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2022 - 2024 ist aufgrund der bedarfsorientierten Berechnungssystematik des KFA nicht möglich. Die Umlagegrundlagen können daher lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.

[8] Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 851,2 Mio. EUR 352,0 Mio. EUR
Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

[9] Einführung der Heimatumlage in 2020.

Bei der Aufstellung und Fortführung der Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024 des Schwalm-Eder-Kreises wurden die geplanten Ansätze des Jahres 2021 als Basis angenommen, wobei die Ansätze 2022 bis 2024 nicht auf den Orientierungsdaten, sondern auf von den Orientierungsdaten unabhängigen Berechnungen bzw. Schätzungen der jeweils zuständigen Fachbereiche beruhen.

Die Steigerungssätze bei den nachfolgend aufgeführten Ertrags- und Aufwandsarten für die Jahre 2022 bis 2024 wurden unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten beim Schwalm-Eder-Kreis wie folgt geschätzt:

	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %		
	2022	2023	2024
Erträge			
Erträge aus Umlagen (z. B. Kreisumlage)	+2,0	+2,0	+2,0
Schlüsselzuweisung vom Land	+2,0	+2,0	+2,0
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0
Versorgungsaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+0,6	+1,1	+1,1
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ges. Umlageverpflichtungen (z. B. Krankenhausumlage sowie LWV-Umlage)	+1,1	+1,1	+1,1
Transferaufwendungen	+1,0	+1,0	+1,0

Bei allen nicht aufgeführten Ertrags- und Aufwandsarten wurde gegenüber dem Ansatz 2021 in den Folgejahren 2022 bis 2024 keine Veränderung angenommen.

Die nach den vorgenannten Kriterien aufgestellte Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024 stimmt mit dem Investitionsprogramm 2020 bis 2024 und dem Haushaltsplan 2021 überein.

Mittelfristige Ergebnisplanung SEK

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung 1. Erträge und Aufwendungen -Beträge in 1.000 Euro- Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-909,3	-659,3	-839,3	-839,3	-839,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.472,3	-6.472,3	-6.472,3	-6.472,3	-6.472,3
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.561,4	-12.598,7	-12.598,7	-12.598,7	-12.598,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-0,5	-0,5			
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
5551	Grundsteuer A					
5552	Grundsteuer B					
5553	Gewerbesteuer					
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-185,0	-185,0	-185,0	-185,0	-185,0
558	Erträge aus Umlagen	-120.748,1	-122.865,6	-125.322,9	-127.829,4	-130.386,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Uml.					
547	Erträge aus Transferleistungen	-18.185,0	-21.834,3	-21.834,3	-21.834,3	-21.834,3
540-543	Erträge aus Zuweis. & Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Uml.	-26.388,6	-30.860,7	-30.850,2	-30.857,3	-30.736,6
5401010	Schlüsselzuweisungen Land	-52.961,6	-51.174,7	-52.198,2	-53.242,2	-54.307,0
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-6.157,0	-7.957,0	-7.902,6	-7.884,2	-7.803,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-837,6	-838,1	-838,1	-838,1	-838,1
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-245.406,5**	**-255.446,2**	**-259.041,6**	**-262.580,7**	**-266.000,9**
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	47.183,2	49.657,9	50.650,8	51.663,4	52.696,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.933,4	7.041,8	7.182,5	7.325,9	7.472,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	40.649,0	42.883,4	42.501,2	42.973,0	43.402,4
66	Abschreibungen	7.741,4	9.652,7	8.965,4	8.637,3	8.288,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	19.026,2	20.357,6	19.857,6	20.657,6	20.657,6
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	34.077,5	35.420,2	35.774,4	36.132,1	36.493,5
72	Transferaufwendungen	85.976,8	89.909,2	90.808,3	91.716,3	92.633,4
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**241.601,2**	**254.936,5**	**255.754,0**	**259.119,5**	**261.657,9**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-3.805,3**	**-509,7**	**-3.287,6**	**-3.461,2**	**-4.343,0**
56,57	Finanzerträge	-216,8	-222,6	-235,7	-232,5	-36,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.826,8	1.347,6	1.324,1	1.322,7	1.302,5
23	Finanzergebnis	1.610,0	1.125,1	1.088,4	1.090,2	1.266,2
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.195,3**	**615,4**	**-2.199,2**	**-2.371,0**	**-3.076,8**
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**					
28	**Jahresergebnis**	**-2.195,3**	**615,4**	**-2.199,2**	**-2.371,0**	**-3.076,8**

Gesamtfinanzhaushalt

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen -Beträge in 1.000 Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	909,3	659,3	839,3	839,3	839,3
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.472,3	6.472,3	6.472,3	6.472,3	6.472,3
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.561,4	12.598,7	12.598,7	12.598,7	12.598,7
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	120.933,1	123.050,6	125.507,9	128.014,4	130.571,0
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	18.183,0	21.832,5	21.832,5	21.832,5	21.832,5
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.350,2	82.035,4	83.048,4	84.099,4	85.043,6
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194,4	195,3	207,3	204,0	38,1
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	837,6	838,1	838,1	838,1	838,1
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	**239.441,3**	**247.682,2**	**251.344,5**	**254.898,7**	**258.233,6**
830	Personalauszahlungen	-47.085,1	-49.794,0	-50.789,6	-51.805,0	-52.840,8
831	Versorgungsauszahlungen	-6.276,7	-6.555,5	-6.686,4	-6.820,0	-6.956,2
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.898,6	-43.036,6	-42.630,8	-43.023,4	-43.511,2
833	Auszahlungen für Transferleistungen	-85.976,8	-89.909,2	-90.808,3	-91.716,3	-92.633,4
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-19.026,2	-20.357,6	-19.857,6	-20.657,6	-20.657,6
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-34.077,5	-35.420,2	-35.774,4	-36.132,1	-36.493,5
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.521,4	-1.048,5	-1.050,7	-1.049,3	-1.056,7
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13,9	-13,9	-13,9	-13,9	-13,9
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	**-234.876,2**	**-246.135,5**	**-247.611,7**	**-251.217,6**	**-254.163,3**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**4.565,1**	**1.546,7**	**3.732,8**	**3.681,1**	**4.070,3**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.901,6	25.554,5	14.303,2	8.793,6	7.461,6
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	**29.992,1**	**25.645,0**	**14.393,7**	**8.884,1**	**7.552,1**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.042,2	-33.591,0	-28.490,4	-16.510,0	-8.097,0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.713,9	-8.799,9	-7.743,0	-6.230,0	-4.612,5
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.496,0	-447,3	-128,0	-128,0	-128,0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	**-62.312,1**	**-42.898,2**	**-36.421,4**	**-22.928,0**	**-12.897,5**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-32.320,0**	**-17.253,2**	**-22.027,7**	**-14.043,9**	**-5.345,4**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	**-27.754,9**	**-15.706,5**	**-18.294,9**	**-10.362,8**	**-1.275,1**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.075,7	18.208,3	22.982,8	14.999,0	6.300,5
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.239,3	-5.888,5	-5.873,5	-5.900,7	-6.162,9
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**27.836,4**	**12.319,8**	**17.109,3**	**9.098,3**	**137,6**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	**81,5**	**-3.386,7**	**-1.185,6**	**-1.264,5**	**-1.137,5**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.087,5	20.128,7	16.742,0	15.556,4	14.291,9

Gesamtfinanzhaushalt

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen -Beträge in 1.000 Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	81,5	-3.386,7	-1.185,6	-1.264,5	-1.137,5
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	**14.169,0**	**16.742,0**	**15.556,4**	**14.291,9**	**13.154,4**

Abkürzungsverzeichnis Haushalt 2020 / 2021

Abkürzung	Bedeutung
a.o.	**a**ußer**o**rdentlich
a.v.E.	**a**ußerhalb **v**on **E**inrichtungen
AKGG	**A**rbeits**k**reis **G**emeindenahe **G**esundheitsversorgung gGmbH
ArbStättV	**Arb**eits**stätt**en**v**orordnung
ASiG	Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (kurz: **A**rbeits**si**cherheits**g**esetz)
ASR	Technische Regeln für Arbeitsstätten
AsylbLG	**Asylb**ewerber**l**eistungs**g**esetz
AV	**A**nlage**v**ermögen
AWO	**A**rbeiter**wo**hlfahrt
Az.	**A**kten**z**eichen
B	**B**undesstraße
BA	**B**undesagentur für **A**rbeit
BA	**Bau**abschnitt
BAföG	**B**undes**a**usbildungs**för**derungs**g**esetz
BBesG	**B**undes**bes**oldungs**g**esetz
BerStdMitwG	**Ber**ufs**st**an**d**s**mitw**irkungs**g**esetz
BetrSichV	**Betr**iebs**sich**erheits**v**erordnung
BGA	**B**etriebs- und **G**eschäfts**a**usstattung
BGI 650	Leitfaden für die Gestaltung der Arbeit an Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen in Form einer **B**erufs**g**enossenschaftlichen **I**nformation
BGV	**B**erufs**g**enossenschaftliche **V**orschriften
BMF	**B**undes**m**inisterium der **F**inanzen
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BRH	**B**undes**r**echnungs**h**of
BTP	**B**ildungs- und **T**eilhabe**p**aket (auch: B&T)
EDV	**e**lektronische **D**aten**v**erarbeitung
EFRE	**E**uropäischer **F**onds für **r**egionale **E**ntwicklung
EGFL	**E**uropäische **G**arantiefonds **f**ür **L**andwirtschaft
EKB	**E**rster **K**reis**b**eigeordneter
ELER	**E**uropäische **L**andwirtschaftsfonds für die **E**ntwicklung des ländlichen **R**aums
EnEV	**En**ergie**e**insparverordnung
ERP	**E**uropean **R**ecovery **P**rogram
FAG	**F**inanz**a**usgleichs**g**esetz
FB	**F**ach**b**ereich
FlurbG	**Flurb**ereinigungs**g**esetz
ForstGHe	**He**ssisches **Forstg**esetz
FS	**F**reie **S**trecke
GABC-Zug	**G**efahrstoffzug **a**tomar, **b**iologisch und **c**hemisch
GAP	**G**emeinsame Europäische **A**grar**p**olitik
GEMA	**Ge**sellschaft für **M**usikalische **A**ufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GemHVO	**Gem**einde**h**aushalts**ver**ordnung
GEZ	**G**ebühren**e**inzugs**z**entrale
GfK	**G**esellschaft **f**ür **K**onsumforschung
GrdstVG	**Gr**un**d**stück**v**erkehrs**g**esetz
GrS	**Gr**und**s**chule
GS	**G**esamt**s**chule
Gv	**G**emeinde**v**erband

Abkürzung	Bedeutung
GVBl	**G**esetz- und **V**erordnungs**bl**att
GVFG	**G**esetz über **F**inanzhilfen des Bundes zur **V**erbesserung der Verkehrsverhältnisse der **G**emeinden (**G**emeinde**v**erkehrs**f**inanzierungs**g**esetz)
GWG	**G**eringwertige **W**irtschafts**g**üter
HA	**H**essen **A**gentur
HAGBNatSchG	**H**essisches **A**usführungs**g**esetz zum **B**undes**nat**ur*sch* utz**g**esetz
HALM	**H**essisches Programm für **A**grarumwelt- und **L**andschaftspflege-**M**aßnahmen
HBKG	**H**essisches Gesetz über den **B**randschutz, die Allgemeine Hilfe und den **K**atastrophenschutz
HBO	**H**essische **B**au**o**rdnung
Hessen Mobil	**Hessen Mobil** - Straßen- und Verkehrsmanagement
HessVwVG	**Hess**isches **V**er**w**altungs**v**ollstreckungs**g**esetz
HGO	**H**essische **G**emeinde**o**rdnung
HHJ	**H**aus**h**alts**j**ahr
HIAP	**H**essisches **I**ntegriertes **A**grarumwelt**p**rogramm
HKO	**H**essische Land**k**reis**o**rdnung
HLF	**H**ilfeleistungs**l**öschgruppen**f**ahrzeug
HMdF	**H**essisches **M**inisterium **d**er **F**inanzen
HMdIuS	**H**essisches **M**inisterium **d**es **I**nnern **u**nd für **S**port
HMSI	**H**essisches **M**inisterium für **S**oziales und **I**ntegration
HMUKLV	**H**essisches **M**inisterium für **U**mwelt, **K**limaschutz, **L**andwirtschaft und **V**erbraucherschutz
HRDG	**H**essisches **R**ettungs**d**iens**t**gesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung
HStrG	**H**essisches **Str**aßen**g**esetz
HTAI	**H**essen **T**rade **&** **I**nvest GmbH
HVersRücklG	**H**essisches **Vers**orgungs**rückl**agen**g**esetz
HWBG	Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens im Lande Hessen (**H**essisches **W**eiter**b**ildungs**g**esetz)
HzL	**H**ilfe **z**um **L**ebensunterhalt
i. E.	**i**n **E**inrichtungen
i. V. m.	**i**n **V**erbindung **m**it
ifo	Leibniz-**I**nstitut für Wirtschafts**fo**rschung an der Universität München e. V.
IHK	**I**ndustrie- und **H**andels**k**ammer
IKT	**I**nformations- und **K**ommunikations**t**echnik
ILB	**I**nterne **L**eistungs**b**eziehungen
K	**K**reisstraße
KA	**K**reis**a**usschuss
KatS	**Kat**astrophen**s**chutz
KATWARN	**Kat**astrophen**warn**system
KBM	**K**reis**b**rand**m**eister
KdU	**K**osten **d**er **U**nterkunft
KEAM GmbH	**K**ommunale **E**nergie **a**us der **M**itte **GmbH**
KFA	**K**ommunaler **F**inanz**a**usgleich
KfW	**K**reditanstalt **f**ür **W**iederaufbau
KGSt	**K**ommunale **G**emeinschafts**st**elle für Verwaltungsmanagement
KiföG	Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (**Ki**nder**fö**rderungs**g**esetz)
KInvFG	Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen **K**ommunal**inv**estitions**f**örderungs**g**esetz (vom 24.06.2015; BGBl. I S. 974, 975)
KIP	Hessisches **K**ommunal**i**nvestitions**p**rogramm
KIPG	Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm **K**ommunal**i**nvestitions**p**rogramm**g**esetz (vom 25.11.2015; GVBl. S 414)

Abkürzung	Bedeutung
KSM	**K**lima**s**chutz**m**aßnahme(n)
KT	**K**reis**t**ag
L	**L**andstraße
LAF	**L**asten**a**usgleichs**f**onds
LAG	**L**asten**a**usgleichs**g**esetz
LAK	**L**ebens**a**rbeitszeit**k**onten
Lj.	**L**ebens**j**ahr
LNA	**L**eitender **N**ot**a**rzt
LschGVO	Landschaftsschutzgebietsverordnung
LWV	**L**andes**w**ohlfahrts**v**erband Hessen
LwVfG	Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen
NatSchGebVO	NaturschutzgebietsVO
NATUREG	Hessisches Naturschutzinformationssystem
NGA	**N**ext **G**eneration **A**ccess Network (Zugangsnetz der nächsten Generation)
NSE	**N**ahverkehr **S**chwalm-**E**der
NVV	**N**ordhessischer **V**erkehrs**v**erbund
OD	**O**rts**d**urchfahrt
OG	**O**ber**g**eschoss
OloV	**O**ptimierung der **lo**kalen **V**ermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf
OLRD	**O**rganisatorischer **L**eiter **R**ettungs**d**ienst
ÖPNV	**ö**ffentlicher **P**ersonen**n**ah**v**erkehr
PiA	**P**assgenau **i**n **A**rbeit
PS	**P**flege**s**tufe
PsychKHG	Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten
RKW	RKW Hessen Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Wirtschaft e.V.
RP	**R**egierungs**p**räsidium
SEK	**S**chwalm-**E**der-**K**reis
SGB	**S**ozial**g**esetz**b**uch
SGB II	Sozialgesetzbuch (**SGB**) Zweites Buch (**II**) – Grundsicherung für Arbeitsuchende –
SGB III	Sozialgesetzbuch (**SGB**) Zweites Buch (**III**) – Arbeitsförderung –
SGB V	Sozialgesetzbuch (**SGB**) Fünftes Buch (**V**) – Gesetzliche Krankenversicherung –
SGB VIII	Sozialgesetzbuch (**SGB**) Achtes Buch (**VIII**) – Kinder- und Jugendhilfe –
SGB IX	Sozialgesetzbuch (**SGB**) Neuntes Buch (**IX**) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen –
SGB XI	Sozialgesetzbuch (**SGB**) Elftes Buch (**XI**) – Soziale Pflegeversicherung –
SGB XII	Sozialgesetzbuch (**SGB**) Zwölftes Buch (**XII**) – Sozialhilfe –
SM	**S**traßen**m**eisterei
SMS	**S**hort **M**essage **S**ervice (Kurznachrichtendienst)
SoPo	**So**nder**po**sten
StoV	**St**and**o**rt**v**erwaltung
TEUR	**T**ausend **Eur**o
TH	**T**eil**h**aushalt
TPrüpV	**T**echnische **Prüfv**erordnung
TVöD	**T**arif**v**ertrag für den **ö**ffentlichen **D**ienst
UF	**U**nter**f**ührung
umF	**u**nbegleitete **m**inderjährige **F**lüchtlinge
UNB	**U**ntere **N**aturschutz**b**ehörde
UVP	**U**mwelt**v**erträglichkeits**p**rüfung
VE	**V**erpflichtungs**e**rmächtigung
VG	**V**ermögens**g**egenstand
vhs	**V**olks**h**och**s**chule
VOB	**V**ergabe und Vertrags**o**rdnung für **B**auleistungen
VOSB	**Ver**o**r**dnung über Unterricht, Erziehung und **s**onderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schülern mit **B**ehinderungen

Abkürzung	Bedeutung
WDVS	**W**ärme**d**ämm**v**erbund**s**ystem
WI-Bank	**W**irtschafts- und **I**nfrastruktur**bank** Hessen
ZVK	**Z**usatz**v**ersorgungs**k**asse