

# **Haushaltssatzung**

und

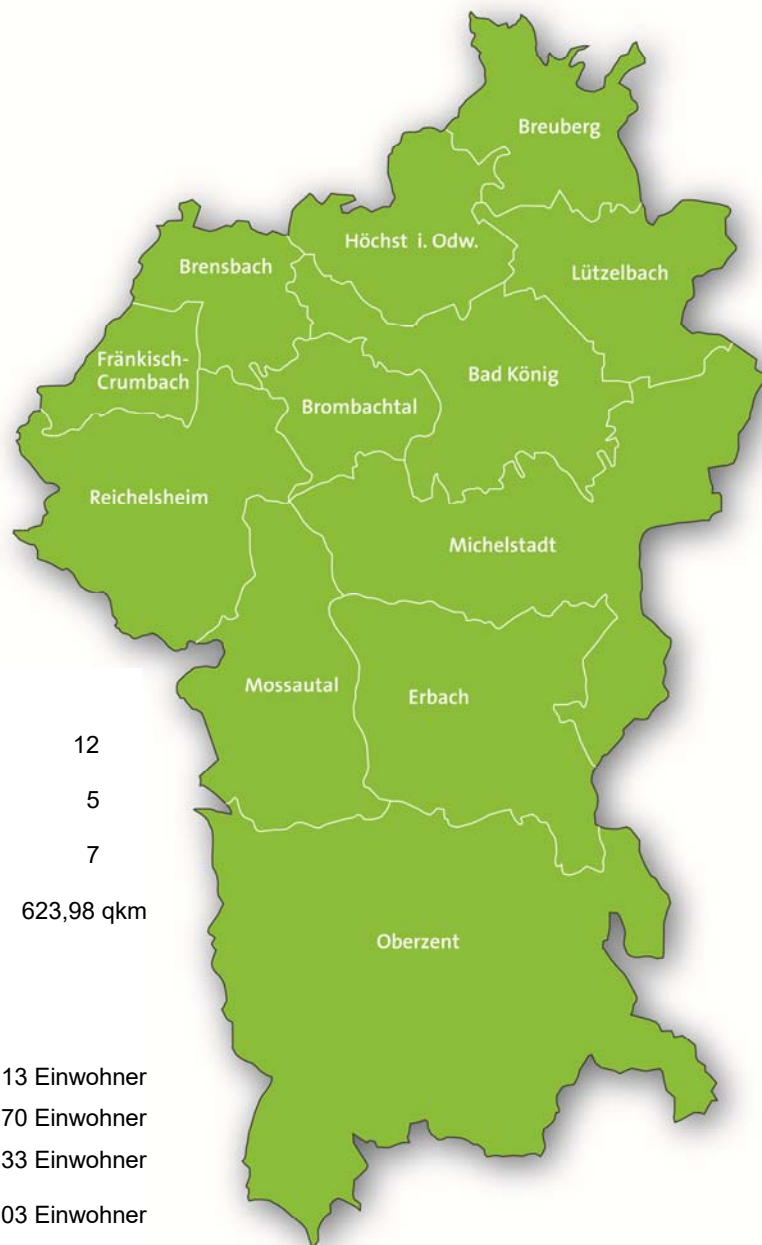
# **Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr

# **2021**



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Odenwaldkreises für das Haushaltsjahr 2021



## Statistische Angaben:

Zahl der kreisangehörigen Gemeinden	12
a) Zahl der Städte	5
b) Zahl der Gemeinden	7
Flächengröße des Kreises	623,98 qkm

## Wohnbevölkerung

im Jahre 1950	72.213 Einwohner
im Jahre 1987	85.670 Einwohner
im Jahre 2011	94.433 Einwohner
am 31.12.2019	96.703 Einwohner

## Bevölkerungsdichte auf 1 qkm

im Jahre 1950	116 Einwohner
im Jahre 1987	137 Einwohner
im Jahre 2011	151 Einwohner
am 31.12.2019	155 Einwohner

# Inhaltsverzeichnis

	Seite	
<b>Haushaltssatzung</b>	I 1	I 4
<b>Vorbericht</b>	II 1	II 33
<b>Demografische Entwicklung</b>	III 1	III 4
<b>Gesamthaushalt</b>		
Gesamtergebnishaushalt	IV 1	
Gesamtfinanzhaushalt	IV 2	IV 3
Investitionen	IV 4	IV 5
Übersicht der zugeordneten Produkte	IV 6	IV 15
<b>Teilhaushalte (Produktbereiche)</b>		
00 - Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen	IV 16	IV 42
01 - Zentrale Verwaltungsaufgaben	IV 43	IV 92
02 - Arbeit und Soziale Sicherung	IV 93	IV 115
03 - Schule und Jugend	IV 116	IV 170
04 - Bauwesen	IV 171	IV 186
05 - Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt	IV 187	IV 229
06 - Gesundheitswesen	IV 230	IV 241
07 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	IV 242	IV 251
09 - Amt für den ländlichen Raum	IV 252	IV 265
10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV 266	IV 274
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>		
Anlage 1 - Stellenplan	V 1	V 9
Anlage 2 - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 – 2024 mit Investitionsprogramm	VI 1	VI 4
Anlage 3 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	VII 1	
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	VIII 1	VIII 2
Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	IX 1	
Anlage 6 - Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel	X 1	X 2
Anlage 7 - Produktbereichsplan nach § 4 Abs. 2 GemHVO	XI 1	XI 6
Anlage 8 - Übersicht über die Beteiligungen des Odenwaldkreises	XII 1	
Anlage 9 - Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis	XIII 1	XIII 37
Anlage 10 - Wirtschaftsplan Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH	XIV 1	XIV 14
Anlage 11 - Wirtschaftsplan InA gGmbH	XV 1	XV 16

Anlage 12 - Wirtschaftsplan OREG Unternehmensgruppe einschl. Tochterunternehmen - OREG mbH - Brenergo GmbH - OSVG	XVI 1	-	XVI 18
Anlage 13 - Haushaltsplan Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis gAöR	XVII 1	-	XVII 17
Anlage 14 - Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	XVIII 1		
Anlage 15 - Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	XIX 1	-	XIX 17

# Haushaltssatzung

## des Odenwaldkreises für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 04. September 2020 (GVBl. S. 573), in Verbindung mit den §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat der Kreistag des Odenwaldkreises in seiner Sitzung am 25. Januar 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 - Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird  
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-172.898.535 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	174.419.602 €
mit einem Saldo von	1.521.067 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
ausgeglichen mit einem Fehlbedarf von	1.521.067 €

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird  
im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	338.693 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.353.679 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.688.691 €
mit einem Saldo von	-2.335.012 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.883.762 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.896.250 €
mit einem Saldo von	-1.012.488 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjah- res von	-3.008.807 €

festgesetzt.

## **§ 2 - Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

2.883.762 €

festgesetzt.

Hierin enthalten sind Kreditaufnahmen aus dem Digitalpakt in Höhe von 337.250 €.

## **§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung  
von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-  
men wird auf

10.945.172 €

festgesetzt.

Hierin enthalten sind die Weitergabe von Investitionszuschüssen nach dem Hessischen  
Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIP) in Höhe von 6.563.414 € und aus dem Digital-  
pakt in Höhe von 3.894.258 €.

#### **§ 4 - Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000 €

festgesetzt.

#### **§ 5 - Kreis- und Schulumlage**

Die Hebesätze für die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erhebenden Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage	33,49 v. H.
2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	19,66 v. H.

der nach dem Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs (Finanzausgleichsgesetz-FAG) errechneten Umlagegrundlagen.

Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage werden mit je einem Zwölftel der Jahresbeträge am 15. eines jeden Monats fällig.

#### **§ 6 - Haushaltssicherungskonzept**

Aufgrund der bestehenden Haushaltssituation ist der Beschluss eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 92a HGO nicht erforderlich.

#### **§ 7 - Stellenplan**

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

#### **§ 8 - Änderung des Stellenplanes**

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfange Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.



## **§ 9 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

1. Dem Hauptabteilungsleiter für Zentrale Verwaltungsaufgaben und dem Leiter der Abteilung Finanzen wird nach § 52 Abs. 1 HKO i. V. m. § 100 Abs. 1 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, die den Betrag von 5.000 € nicht übersteigen.
2. Dem Landrat und dem Ersten Beigeordneten wird nach § 52 Abs. 1 HKO i. V. m. § 100 Abs. 1 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von 10.000 € nicht übersteigen.
3. Dem Kreisausschuss wird nach § 52 Abs. 1 HKO i. V. m. § 100 Abs. 1 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von 50.000 € nicht überschreiten oder sie auf gesetzlicher, vertraglicher oder tariflicher Verpflichtung beruhen oder sich die Verpflichtung zur Leistung aus zusätzlichen, zweckgebundenen Erträgen oder Einzahlungen ergibt.
4. Der Kreistag behält sich in allen weiteren Fällen seine vorherige Zustimmung vor.

Erbach, 26. Januar 2021

Der Kreisausschuss  
des Odenwaldkreises



Frank Matiaske

Landrat



# Vorbericht

zum  
Haushaltsplan des Odenwaldkreises  
für das

**Haushaltsjahr  
2021**

<b>I.</b>	<b>Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019.....</b>	<b>3</b>
<b>I.1.</b>	<b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan .....</b>	<b>3</b>
<b>I.2.</b>	<b>Nachtragssatzung .....</b>	<b>3</b>
<b>I.3.</b>	<b>Rechnungsergebnis .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2020 .....</b>	<b>5</b>
<b>II.1.</b>	<b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan .....</b>	<b>5</b>
<b>II.2.</b>	<b>Nachtragssatzung .....</b>	<b>5</b>
<b>III.</b>	<b>Haushaltsjahr 2021 .....</b>	<b>5</b>
<b>III.1.</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>5</b>
<b>III.2.</b>	<b>Darstellungssystematik.....</b>	<b>6</b>
<b>III.3.</b>	<b>Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen .....</b>	<b>6</b>
III.3.1.	Gesamthaushalt .....	6
III.3.2.	Teilhaushalte .....	6
III.3.2.1	Produktbeschreibungen .....	7
III.3.2.2	Interne Leistungsverrechnung .....	7
III.3.2.3	Budgets; Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Übertragbarkeit.....	8
<b>III.4.</b>	<b>Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2021 .....</b>	<b>9</b>
III.4.1.	Gesamtergebnishaushalt .....	9
III.4.2.	Teilergebnishaushalte .....	18
III.4.3.	Einzelbetrachtungen.....	18
III.4.3.1	Erträge.....	18
III.4.3.2	Aufwendungen .....	24
III.4.4.	Gesamtfinanzhaushalt.....	30
III.4.5.	Teilfinanzhaushalte .....	34
<b>III.5.</b>	<b>Produktplan .....</b>	<b>34</b>

## I. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

### I.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die Haushaltswirtschaft des Odenwaldkreises wird seit 1. Januar 2009 gemäß § 52 HKO i. V. m. § 92 Abs. 3 HGO nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt.

Der Kreistag des Odenwaldkreises hat in seiner Sitzung am 18. Februar 2019 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung beschlossen.

Die Erträge und Aufwendungen wurden im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- Ordentliche Erträge	-162.160.441 €	
- Ordentliche Aufwendungen	159.841.133 €	
= Verwaltungsergebnis		-2.319.309 €
- Finanzerträge	-324.299 €	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739.553 €	
= Finanzergebnis		415.255 €
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.904.054 €</b>
- Außerordentliche Erträge	0 €	
- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-1.904.054 €</b>

Sofern der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen übersteigt, ist gemäß § 24 GemHVO der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Überschuss auszuweisen und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltsgebildeten Rücklage zuzuführen, soweit dieser nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres benötigt wird.

Soweit im Laufe des Haushaltsjahres 2019 Veränderungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes eingetreten sind, wurden für den Bereich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben die Regelungen des § 7 der Haushaltssatzung angewandt und durch Einzelbeschlüsse der jeweils zuständigen Gremien die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen.

Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erstellt.

### I.2. Nachtragssatzung

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

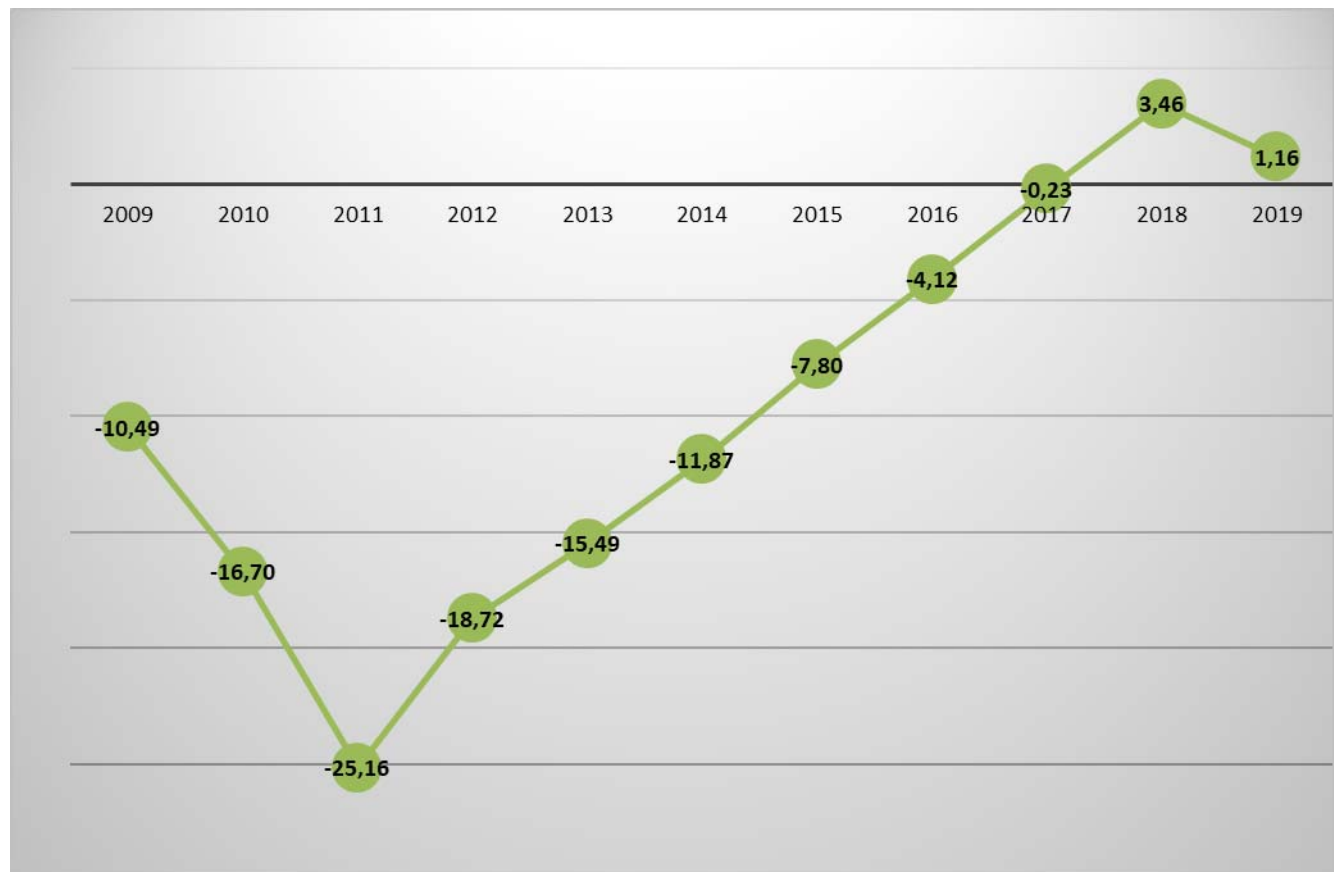
### I.3. Rechnungsergebnis

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 lag im Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2021 noch nicht vor.

Der Stand der Auswertung der Buchhaltung zum 31.12.2019 weist aktuell als vorläufiges Jahresergebnis einen Überschuss in Höhe von 1.159.201 € (Ergebnis bereinigt um vorläufige Jahresabschlussbuchungen) aus. Im Vergleich zu den seit der Umstellung auf die Doppik erzielten Jahresergebnissen stellt sich das Jahresergebnis 2019 wie folgt dar (Fehlbeträge (-) / Überschuss (+)):

Jahr	ordentliches Ergebnis Plan	ordentliches Ergebnis Ist	außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2009	-6.931.160,00 €	-10.521.367,80 €	+29.613,57 €	-10.491.754,23 €
2010	-22.006.261,00 €	-16.937.505,01 €	+234.721,26 €	-16.702.783,75 €
2011	-25.641.427,41 €	-22.961.670,15 €	-2.203.213,86 €	-25.164.884,01 €
2012	-19.005.170,53 €	-16.721.466,93 €	-2.002.487,24 €	-18.723.954,17 €
2013	-15.683.949,97 €	-15.092.688,96 €	-399.063,04 €	-15.491.752,00 €
2014	-12.005.940,00 €	-10.304.748,57 €	-1.568.319,26 €	-11.873.067,83 €
2015	-9.870.554,00 €	-7.461.612,80 €	-335.687,61 €	-7.797.300,41 €
2016	-7.757.079,40 €	-4.582.671,62 €	+462.536,19 €	-4.120.135,43 €
2017	-5.527.831,00 €	-2.374.522,61 €	+2.145.132,01 €	-229.390,60 €
2018	+40.546,00 €	+3.659.499,85 €	-195.004,58 €	+3.464.495,27 €
2019	+1.904.054,00 €	+2.737.448,82 €	-1.578.247,71 €	+1.159.201,11 €

**Jahresergebnisse 2009 bis 2019 (in Mio. €)**



Die durch die Umstellung auf die Doppik erstellte Eröffnungsbilanz 2009 weist ein Eigenkapital in Höhe von 11.999.268,26 € aus. Das kumulierte Jahresergebnis der Jahre 2009 bis 2019 beläuft sich auf einen Fehlbetrag in Höhe von 105.971.326,05 €. Durch Entschuldungshilfen des Landes Hessen im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms (28.058.832 €) und der HESSENKASSE (70,9 Mio. €) konnten die Fehlbeträge verrechnet werden, wonach sich unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2019 zum 31.12.2019 ein positives Eigenkapital in Höhe von 4.986.774,21 € ergibt.

## II. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2020

### II.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Kreistag des Odenwaldkreises hat in seiner Sitzung am 17. Februar 2020 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung beschlossen.

Die Erträge und Aufwendungen wurden im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- Ordentliche Erträge	-169.309.600 €	
- Ordentliche Aufwendungen	168.907.428 €	
= Verwaltungsergebnis		-402.172 €
- Finanzerträge	-334.562 €	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	706.905 €	
= Finanzergebnis		372.343 €
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-29.829 €</b>
- Außerordentliche Erträge	0 €	
- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-29.829 €</b>

Hinsichtlich des sich ergebenden Überschusses ist gemäß § 24 GemHVO - wie unter I.1. dargestellt - zu verfahren.

Die aktuelle Entwicklung des Jahres 2020, die aus der Quartalsberichtslegung nach § 28 GemHVO hervorgeht, prognostiziert die Erzielung eines positiven Jahresüberschusses.

Soweit im Laufe des Haushaltsjahres 2020 Veränderungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes eingetreten sind, wurden für den Bereich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben die Regelungen des § 7 der Haushaltssatzung angewandt und durch Einzelbeschlüsse der jeweils zuständigen Gremien die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen.

Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erstellt.

### II.2. Nachtragssatzung

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

## III. Haushaltsjahr 2021

### III.1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan wurde nach den Vorschriften des Ersten Abschnitts des Sechsten Teils der HGO gemäß § 52 HKO i. V. m. § 92 Abs. 3 HGO und den Regelungen der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) aufgestellt.

## **III.2. Darstellungssystematik**

Im Tabellenteil sind aus programmtechnischen Gründen alle Erträge des Ergebnishaushaltes mit einem Minuszeichen versehen, während alle Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt werden. Um eine einheitliche Darstellung gewährleisten zu können, wurde diese Systematik auch in die Haushaltssatzung und in den Tabellen des Vorberichtes übernommen, sofern in diesen sowohl Erträge als auch Aufwendungen enthalten sind.

Der nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung erstellte Haushaltsplan enthält neben den Planzahlen des Haushaltsjahres 2021 den Planungsansatz des Vorjahres 2020 sowie das vorläufige Jahresergebnis 2019.

## **III.3. Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen**

Nach § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Darüber hinaus sind verschiedene Anlagen beizufügen.

### **III.3.1. Gesamthaushalt**

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt. Im Gesamthaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Im Gesamtfinanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss darzustellen.

Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern.

### **III.3.2. Teilhaushalte**

In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen.

Dabei stellt § 4 Abs. 2 GemHVO den Kommunen frei, ob die Teilhaushalte nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert unterteilt werden. Auf Verwaltungsebene wurde mit Beschluss des Kreisausschusses vom 27. Oktober 2008 letztere Variante favorisiert. Die Gliederung orientiert sich demnach an den zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans bestandenen Hauptabteilungen, die jeweils einen eigenen Teilhaushalt bilden.

Jeder Teilergebnishaushalt entspricht einem Produktbereich und enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen (§ 4 Abs. 3 GemHVO).

Aufgrund organisatorischer Neustrukturierung der Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten ergeben sich für das Jahr 2021 grundlegenden Veränderungen gegenüber der bisherigen Organisationsstruktur. Der Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum wird ab 2021 aufgelöst. Der Haushalt setzt sich künftig aus 9 Produktbereichen zusammen. Die bisher im Produktbereich 09 abgebildeten Produkte werden ab 2021 den nachfolgenden Produktbereichen zugeordnet:

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
01 Zentrale Verwaltungsaufgaben	0141511400	Dorf- und Regionalentwicklung
05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt	0580555100	Landwirtschaft
	0580555200	Landwirtschaftliche Förderung
	0590554300	Landschaftspflege und Naturschutz

Innerhalb der Teilergebnishaushalte werden auf unterster Ebene die Verwaltungsleistungen als Produkte dargestellt. Die Produktbeschreibungen sind ergänzt um alle hierauf entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen.

Die Produkte sind nach sachlichen bzw. nach organisatorischen Gesichtspunkten zu Produktgruppen zusammengefasst und bilden eine Zwischenstufe zu den Produktbereichen bzw. Teilhaushalten.

Der Produktplan ist auf den Seiten IV 7 ff dieses Haushaltsplanes dargestellt.

Als Anlage 7 ist eine Übersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO beigefügt, in der die Ansätze des Ergebnishaushaltes nach den von der GemHVO vorgegebenen Produktbereichen gegliedert dargestellt sind.

Jeder Teilfinanzhaushalt enthält die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, ergänzt um eine Auflistung aller in diesem Bereich geplanten Investitionen (§ 4 Abs. 5 GemHVO).

### **III.3.3. Produktbeschreibungen**

Ein wesentliches Ziel des neuen Kommunalen Finanzwesens (NKF) ist die Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte, da erst hierdurch die Voraussetzungen für eine outputorientierte Steuerung geschaffen werden. Ein Produkt ist dabei das Ergebnis von Leistungsprozessen und soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar gestalten.

Produkte sind die Grundlage zur Darstellung von Produktzielen mit Kennzahlen zur Zielerreichung, zur Qualität und zu Produktmengen. Diese Informationen dienen dazu, die politischen Entscheidungsträger in die Lage zu versetzen, ihre Entscheidungen zukunftsorientiert und sachgerechter treffen zu können.

Die geplanten Kennzahlen des Jahres 2021 werden mit den vorliegenden tatsächlich erreichten Fallzahlen und Daten des Jahres 2019 sowie den Planzahlen des Jahres 2020 verglichen. Die Erhebung und Auswertung von Kennzahlen wird anhand der sich ergebenden Erkenntnisse dem Bedarf permanent angepasst und ergänzt.

### **III.3.4. Interne Leistungsverrechnung**

Nach § 4 Abs. 3 GemHVO sind in den Teilergebnishaushalten Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen abzubilden. Dies ist Bestandteil einer Kosten- und Leistungsrechnung, welche zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit nach § 14 GemHVO zu führen ist. Die Ausgestaltung obliegt dabei der Kommune selbst.

Zur Ermittlung der internen Leistungsbeziehungen wird das sog. Stufenleiterverfahren angewandt. Hierbei werden Kostenstellen in der Reihenfolge nacheinander angeordnet, in der Leistungen an die nachfolgende Kostenstelle abgegeben werden. Die auf die nachfolgenden Kostenstellen umzulegenden Erträge bzw. Aufwendungen werden nach unterschiedlichen Aufteilungsmaßstäben (direkte Zuordnung, Anzahl der Beschäftigten, Anzahl EDV-Arbeitsplätze), die sich in der Praxis als sinnvoll erweisen, zugeordnet.

Folgende Produkte bzw. Kostenträger werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 in der genannten Reihenfolge auf nachfolgende Kostenstellen zugeordnet:

- Mieten/Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude (11180001)
- Behördenleitung (11100002)
- Kreisentwicklung (51150003)
- Personalentwicklung und - Fürsorge (0120111250)
- Zentrale Dienste (0180111900)
- Personalmanagement (0120111200)
- Revision (0050111010)
- Informations- und Kommunikationstechnik (0180111500)
- Personalvertretung (0090111090)
- Schwerbehindertenvertretung (0090111093)
- Frauenförderung, Gleichstellung (11109101)
- Allgemeines Finanzwesen (11160001)
- Vollstreckung (11160002)
- Controlling (11160003)

Eine detailliertere Verrechnung der im Produkt 0110111800 – Verwaltungsgebäude – enthaltenen Aufwendungen für Mieten und Mietnebenkosten erfolgt, sobald der Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement des Odenwaldkreises die entsprechenden Flächenaufteilungen auf die einzelnen Abteilungen bzw. Kostenstellen belastbar ausweisen kann. Gleiches gilt für die Mietaufwendungen im Schulbereich, die im Produkt 0310243100 - Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahmen - nachgewiesen sind. Die Bewirtschaftungskosten sind analog der bisherigen Praxis den einzelnen Schulen bereits auf Produkt- bzw. Kostenstellenebene zugeordnet.



### **III.3.5. Budgets; Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Übertragbarkeit**

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Im vorliegenden Haushalt des Odenwaldkreises werden die aufgrund der in 2020 vorgenommenen organisatorischen Umstrukturierungen noch vorhandenen neun (2020: zehn) auf Produktbereichsebene erstellten Teilhaushalte als einzelne Budgets definiert. Unter Beachtung des § 20 GemHVO gelten folgende Grundsätze zur Deckungsfähigkeit:

- Die in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern nachfolgend nichts Anderes geregelt ist.
- Abweichend hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf der Ebene des Gesamtergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
- Ebenfalls auf der Ebene des Gesamtergebnishaushaltes sind die Abschreibungen sowie Aufwendungen für Porto, Telefon, Fortbildung, Fuhrpark, Büro- und EDV-Material, Software (Lizenzen, Wartungsverträge), Leasing und Wartungskosten für EDV gegenseitig deckungsfähig.
- Nicht deckungsfähig sind die Mittel für Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO) und die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO).
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen dieses Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für schulbezogene Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung und der Geschäftsausstattung werden auf der Ebene des Gesamtfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen von Maßnahmen nach den Förderrichtlinien des Odenwaldkreises werden auf der Ebene des Gesamtfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen von Maßnahmen nach dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) werden auf der Ebene des Gesamtfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Im Bereich der Produktgruppe 0310 – Schulangelegenheiten – erfolgt eine gesonderte Mittelüberwachung auf der Ebene der als Kostenstellen definierten einzelnen Schulen durchgeführt. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit zwischen einzelnen Schulen ist nur mit Einverständnis der jeweiligen Schulleitungen möglich.

Darüber hinaus erfolgt eine Budgetüberwachung auf Produktebene, deren Deckungsfähigkeit auf der Ebene der Produktgruppe begrenzt ist. Hiervon ausgenommen ist der Bereich der Personalkosten, der EDV-Ausstattung, der Abschreibungen und der Verfügungsmittel.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden (§ 19 GemHVO).

Im Übrigen wird die Verwaltung ermächtigt, innerhalb eines Budgets zusätzliche Sachkonten anzulegen und zu bebuchen, sofern das Budget im Netto-Umfang nicht überschritten wird.

Gemäß § 21 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nach § 100 der HGO genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind, für übertragbar erklärt. Ansätze für Auszahlungen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie entsprechende über- oder außerplanmäßige Bewilligungen sind nach § 21 GemHVO kraft Gesetz übertragbar.

### III.4. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

#### III.4.1. Gesamtergebnishaushalt

Mit vorliegendem Haushaltsplan werden die Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- Ordentliche Erträge	-172.595.196 €	
- Ordentliche Aufwendungen	173.748.449 €	
= Verwaltungsergebnis		1.153.253 €
- Finanzerträge	-303.339 €	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	671.153 €	
= Finanzergebnis		367.814 €
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.521.067 €</b>
- Außerordentliche Erträge	0 €	
- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0 €</b>
<b>= Jahresergebnis</b>		<b>1.521.067 €</b>

Den Auswirkungen der seit Frühjahr 2020 aufgetretenen Corona-Pandemie werden - soweit bekannt und prognostizierbar - in den Ansätzen der betreffenden Fachbereiche Rechnung getragen.

Mit dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ des Bundes werden zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen durch den Bund dauerhaft weitere 25 % und insgesamt bis zu 74 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 46 SGB II übernommen.

Von Seiten des Landes Hessen werden durch das „Gute-Zukunfts-Sicherungsgesetz“, dem „Corona-Kommunalkpaket-Gesetz“ sowie der mit den Kommunalen Spitzenverbänden im November 2020 getroffenen Übereinkunft Mittel zur Verfügung gestellt, um die pandemiebedingten Belastungen der Kommunen auszugleichen. Soweit die Auswirkungen der einzelnen entlastenden Maßnahmen auf den Haushalt 2021 des Odenwaldkreises zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes bekannt waren, wurden diese entsprechend berücksichtigt.

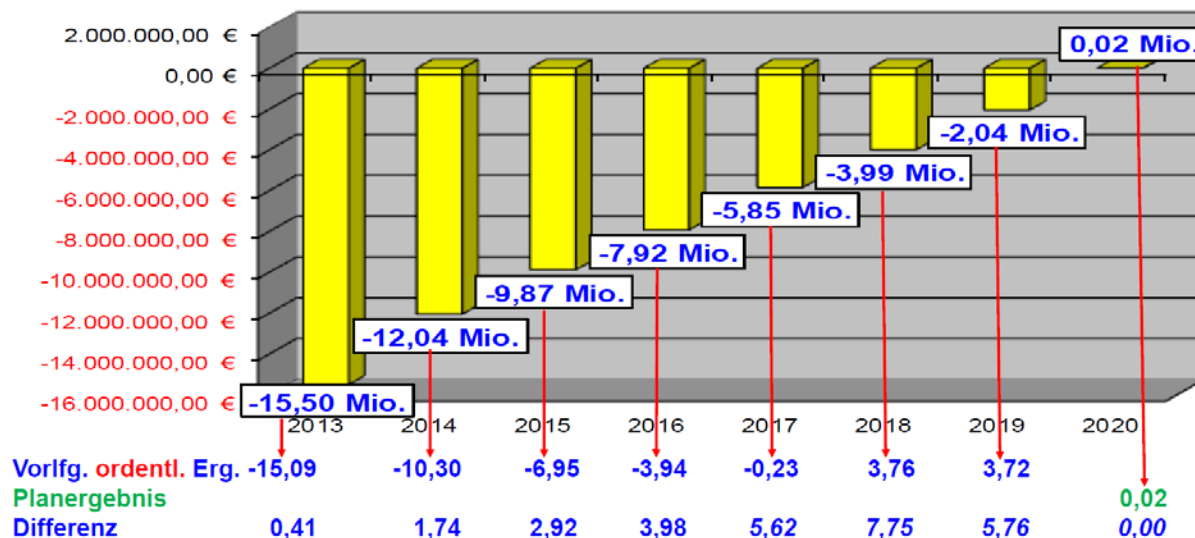
Der sich im Jahr 2021 ergebende Jahresfehlbetrag von rd. 1,52 Mio. € wird entsprechend den im Rahmen des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vorgegebenen Möglichkeiten durch die Verwendung der Gewinnrücklage aus ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre ausgeglichen.

Die Abweichungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres 2020 beruhen im Wesentlichen auf den nachfolgend dargestellten Sachverhalten.

#### a) Kommunalen Schutzschirm

Der durch den Odenwaldkreis am 07. Februar 2013 unterzeichnete Vertrag zur Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms beinhaltet die Verpflichtung zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts spätestens im Jahr 2020. Der erforderliche Haushaltsausgleich wurde tatsächlich bereits in 2018 erreicht und auch nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2019 dargestellt. Die Planung des Haushalts 2020 hat mit einem Überschuss von 29.829 € eine vertragskonforme Einhaltung des Konsolidierungspfades zum Haushaltsausgleich für 2020 vorgesehen.

## Vergleich Planung Haushaltsdefizit zu Konsolidierungspfad lt. Vertrag



Mit Änderung des Schutzschirmgesetzes vom 30. Juni 2020 wurde aufgrund des Corona-Kommunalkpaket-Gesetzes der mit dem Land Hessen im Rahmen des Entschuldungsprogramms Kommunaler Schutzschirm geschlossene Konsolidierungsvertrag mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 als erfüllt angesehen. Hierdurch wird sichergestellt, dass die durch das Land Hessen bewilligte Entschuldungshilfe von 28,058 Mio. € rechts- und rückzahlungssicher beim Odenwaldkreis verbleibt.

### b) Hessenkasse

Der Odenwaldkreis hat am 23. Mai 2018 den fristwährenden Antrag zur Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm „HESSENKASSE“ des Landes Hessen gestellt, der mit mehrheitlicher Beschlussfassung des Kreistages am 18. Juni 2018 bestätigt wurde. Mit Bescheid vom 13. August 2018 wurde der Antrag durch das Hessische Ministerium der Finanzen positiv beschieden.

Hierdurch wurde am 17. September 2018 eine Umschuldung der zum 30. Juni 2018 bestehenden Kassenkredite (seit 2019 begrifflich „Liquiditätskredite“) in Höhe von 141,8 Mio. € auf die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen und somit eine Entschuldung des Kreishaushaltes ermöglicht, die aufgrund der defizitären Haushaltslage der Vorjahre nicht möglich war.

Im Rahmen des Entschuldungsprogrammes „HESSENKASSE“ erfolgt eine Übernahme der Hälfte der bestehenden Kassenkredite in Höhe von 70,9 Mio. € durch das Land Hessen. Hinsichtlich der anderen Hälfte hat der Odenwaldkreis über eine Laufzeit von 30 Jahren eine Tilgung durch einen Eigenbeitrag von 25 € je Einwohner (entspricht 2.425.000 €) jährlich ab 2019 vorzunehmen, die in der Finanzrechnung als Tilgungsleistung an das Sondervermögen HESSENKASSE dargestellt wird (vgl. Seite IV 3 Pos.-Nr. 32 „Auszahlung für die Tilgung von Krediten“ als Auszahlung an das Sondervermögen Hessenkasse).

Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Pandemie hat das Land Hessen im Wege des Corona-Kommunalkpaket-Gesetzes eine Änderung des Hessenkassengesetzes vorgenommen, um die Liquiditätssituation der Kommunen zu verbessern. Hiernach ist in 2020 eine hälftige Reduzierung der Eigenbeitragsleistung erfolgt, wodurch nur 1.212.500 € für 2020 zu leisten waren. Die gestundete Eigenbeitragsleistung ist ab dem Jahr 2022 in fünf gleichen Jahresraten in Höhe von 242.500 € zusätzlich zu der grundsätzlich vereinbarten Beitragsleistung zurückzuführen.

	2019	2020	2021	2022 bis 2026	ab 2027
Eigenbeitrag	2.425.000 €	1.212.500 €	2.425.000 €	2.667.500 €	2.425.000 €

Ein positiver Effekt stellt die vollständige Zinsübernahme durch das Land Hessen und damit der Wegfall eines Zinsänderungsrisikos dar. Des Weiteren erhält der Odenwaldkreis Zinsdiensthilfen bis zur Endfälligkeit am 31. März 2021 für derivative Finanzinstrumente, die der Kreis zur Zinssicherung von

Kassenkredit in der Vergangenheit eingegangen war. Diese Zinsdiensthilfen decken den in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwand vollständig ab.

Sofern seit Ablösung des bestehenden Kassenkreditvolumens im September 2018 bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes Neuaufnahmen von Kassen- bzw. Liquiditätskrediten erforderlich waren, wurden diese kurzfristig zurückgezahlt.

### **c) Kommunalen Finanzausgleich**

Mit Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport wurden die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024 mit dem Hinweis bekannt gegeben, dass aufgrund des dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie eine Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 nur mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren behaftet ist. Die Berechnungsgrundlagen beinhalten zudem noch die Werte der Mai-Steuerschätzung, die durch die Interimssteuerschätzung im September 2020 bereits überholt sind.

Aufgrund der am 06.11.2020 getroffenen Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ ergeben sich Auswirkungen auf den Kommunalen Finanzausgleich, die die Grundlagen der mit vorgenanntem Finanzplanungserlass bekannt gegebenen Orientierungsdaten nochmals beeinflussen. Die kommunalscharfen Planungsdaten mit den aktualisierten Werten sollen im Dezember 2020 bekannt gegeben werden.

Den Planungsansätzen des Kommunalen Finanzausgleichs 2021 wurden mangels vorliegender Daten des Landes Hessen die Werte der durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg durchgeführten Trendberechnung vom 16.11.2020 zu Grunde gelegt, in der die in der o.a. Übereinkunft getroffenen Festlegungen bereits berücksichtigt sind.

Nach den Ausführungen des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020 werden die Orientierungsdaten für die Jahre 2021 bis 2024 maßgeblich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie bestimmt, die nach der Wirtschaftsprognose des Bundes eine Senkung des Bruttoinlandsproduktes von mehr als 6 % in 2020 prognostiziert. In den Folgejahren wird jedoch ein Aufholprozess erwartet, der den Einbruch des Jahres 2020 teilweise kompensieren soll.

Die Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs weisen hiernach folgende Entwicklung auf:

	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	endg. Fests.	Plan
	€	€	€	€	€
<b>Erträge</b>					
Kreisschlüsselzuweisungen	28.586.078	30.269.610	29.769.368	31.702.293	31.111.368
Kreisumlage	37.606.436	43.554.856	44.687.288	46.357.548	46.934.070
Schulumlage	24.622.145	25.568.482	26.233.267	27.213.777	27.552.219
Zwischensumme Erträge	90.814.659	99.392.948	100.689.923	105.273.618	105.597.657
<i>Abweichung gegenüber Vorjahr</i>	4.325.042	8.578.289	1.296.975	4.583.695	324.039
<b>Aufwendungen</b>					
LWV-Umlage	16.100.592	17.548.948	17.898.588	16.845.713	17.557.053
Krankenhausumlage	1.383.838	1.539.100	1.648.361	1.582.156	1.558.420
Gesamtsaldo Erträge/Aufwand	73.330.229	80.304.900	81.142.974	86.845.749	86.482.184
<i>Gesamtabweichung gegenüber Vorjahr</i>	3.837.958	6.974.671	838.074	5.702.775	-363.565

Die Reduzierung der Kreisschlüsselzuweisung um 590.925 € gegenüber dem Vorjahr 2020 beruht in erster Linie auf der in der Übereinkunft vereinbarten Rückführung der von den kreisfreien Städten in

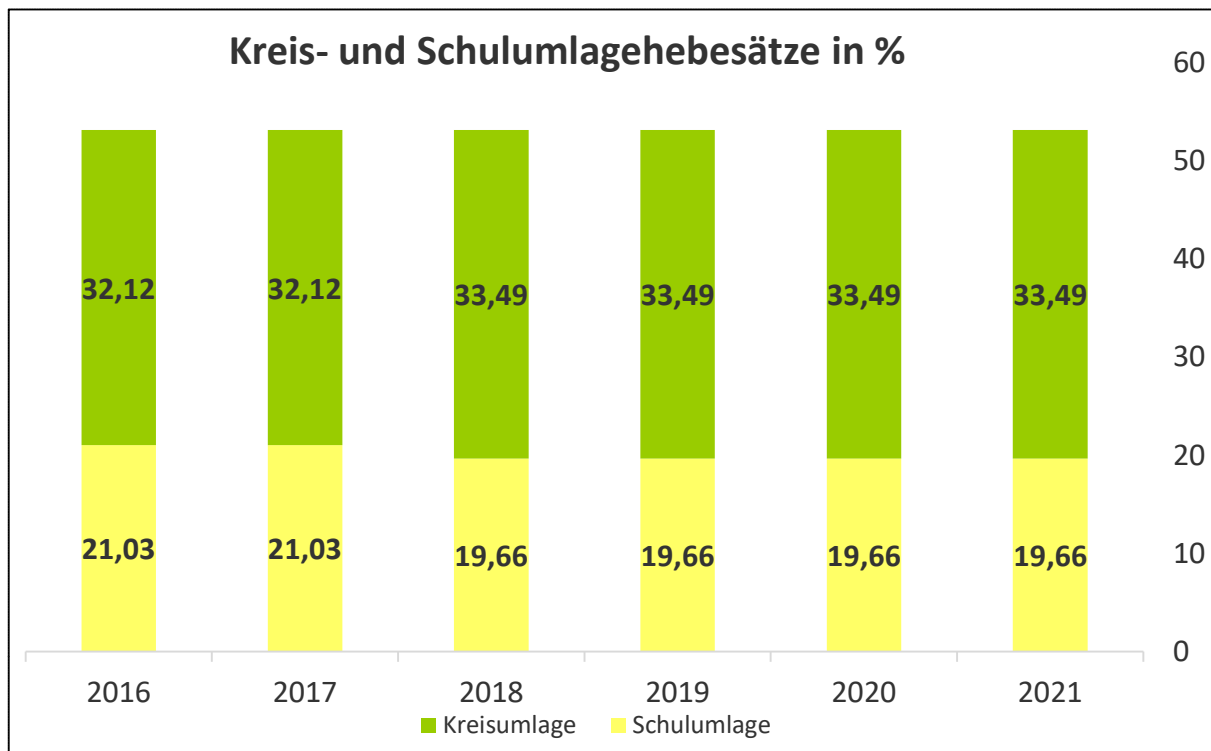
2020 gewährten Kreditierung von Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs zugunsten der Teilschlüsselmassen der Landkreise und des kreisangehörigen Bereichs sowie der auf 75 % erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft nach SGB II.

Im Bereich der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband (LWV) und der Krankenhausumlage ergibt sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen (2020: 170.124.353 €; 2021: 171.254.904 €) eine Erhöhung des Aufwands in Höhe von insgesamt 687.604 €. Der Haushaltsplan 2021 des Landeswohlfahrtsverbandes sieht eine Erhöhung des Umlagehebesatzes von 9,902 % in 2020 auf 10,414 % in 2021 vor. Der Hebesatz der Krankenhausumlage reduziert sich von 0,93 % in 2020 auf 0,92 % in 2021.

Ohne die in der Übereinkunft getroffenen Anpassungsmaßnahmen des KFA hätte sich die Kreis- und Schulumlage negativ gegenüber dem Vorjahr entwickelt. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der vorliegenden Trendberechnung ergibt sich eine Steigerung der Kreisumlagegrundlagen von 138.422.060 € in 2020 auf 140.143.536 € in 2021. Auf der Ertragsseite des KFA ergibt sich unter Einbeziehung der Kreisschlüsselzuweisung eine Steigerung um 324.039 € gegenüber dem Vorjahr. Unter Berücksichtigung der Aufwandsseite des KFA weist dieser erstmals seit Jahren eine negative Gesamtentwicklung auf. Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden im Vergleich zum Vorjahr unverändert wie folgt festgesetzt:

Hebesatz	2020	2021
- Kreisumlage	33,49 %	33,49 %
- Schulumlage	19,66 %	19,66 %
<b>gesamt</b>	<b>53,15 %</b>	<b>53,15 %</b>

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlagehebesätze seit der in 2016 erfolgten Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs geht aus der nachfolgenden Tabelle hervor:



Die Aufkommenssteigerung aus der Summe der Kreis- und Schulumlage gegenüber dem Vorjahr beträgt 1,24 %.

Um einen Ausgleich der tatsächlichen Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft herbeizuführen, macht der Landkreis von der Anpassungsmöglichkeit des Hebesatzes für die Schulumlage i.S. des § 50 Abs. 3 FAG Gebrauch. Hierbei wurde berücksichtigt, dass das Aufkommen aus der Schulumlage die tatsächliche Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigt.

In diesem Zusammenhang wird auf die Anlage 14 „Übersicht Schulträgeraufgaben des Haushaltsplanes 2021“ verwiesen.

Der vorgenannte Finanzplanungserlass des HMdIS regt an, aufgrund der in den vergangenen Jahren erzielten Überschüsse und gebildeten Rücklagen auf Ebene der hessischen Landkreise vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie eine Prüfung hinsichtlich der Möglichkeit einer Senkung der Kreisumlage vorzunehmen. Auf der Ebene des Odenwaldkreises wurde in 2018 erstmals seit 2001 wieder ein Jahresüberschuss in Höhe von 3,46 Mio. € erzielt, wodurch die Bildung einer Gewinnrücklage ermöglicht wurde. Auch 2019 wird nach den vorläufigen Daten ein Jahresüberschuss erzielt, wobei dieser das geplante Ergebnis in Höhe von 1,9 Mio. € nicht erreichen wird. Für das Jahr 2020 wurde in der Planung von einem Überschuss in Höhe von 29.829 € ausgegangen, während die aktuelle Planung für Jahr 2021 einen Fehlbetrag von 1,52 € vorsieht.

Wie aus mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Anlage 2 zu diesem Haushalt hervorgeht, wird in der Ergebnisrechnung unter Zugrundelegung der in den Orientierungsdaten des Landes prognostizierten Entwicklung des Volumens des Kommunalen Finanzausgleichs erst in 2023 wieder der gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich erreicht. Nur durch die ebenfalls in dem Finanzplanungserlass genannte Möglichkeit, einen Fehlbetrag durch die seit 2018 gebildete Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen verrechnen zu können, besteht die Möglichkeit in 2021 den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 4 HGO darzustellen. Auch in der mittelfristigen Finanzrechnung wird erst in 2023 wieder eine positive Entwicklung des Bestands an Zahlungsmitteln erwartet. Im Jahr 2021 ist zudem keine sog. ungebundene Liquidität (frei verfügbare liquide Mittel) vorhanden, die für eine Absenkung der Kreisumlage zur Verfügung stehen könnte. Insofern wird der Kreisumlagehebesatz gegenüber den Vorjahren unverändert mit 33,49 % beibehalten.

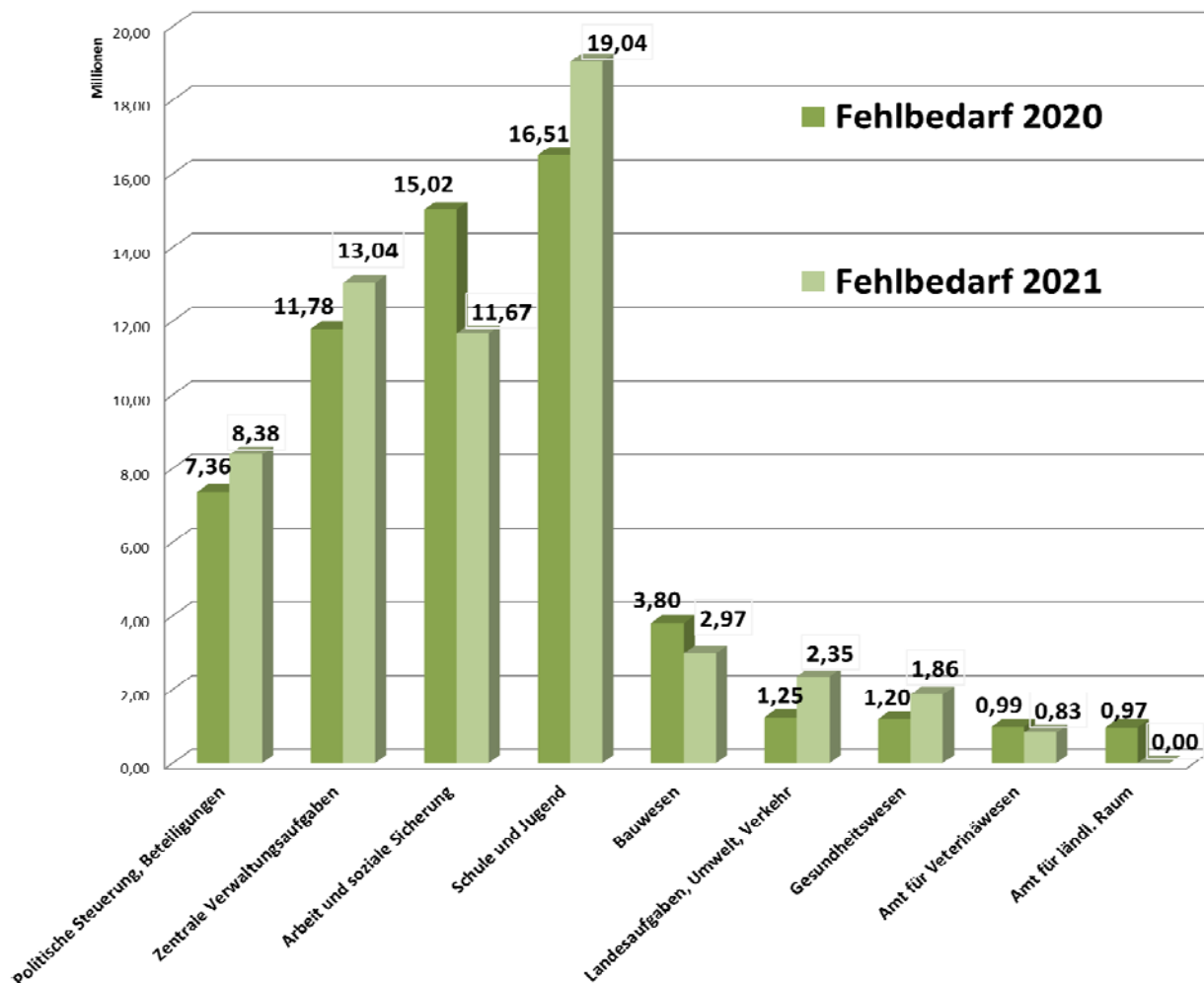
#### **d) Allgemeine Haushaltsentwicklung**

Zur Verdeutlichung, wie sich auf Produktbereichsebene gegenüber dem Vorjahr die Planungsansätze entwickeln und aus welchen Bereichen ein Fehlbedarf des Odenwaldkreises erwächst, dienen die nachfolgenden vergleichenden Grafiken:

Produktbereich	2020	2021		Abweichung zum Vorjahr	
	Ansatz	Ansatz		Ansatz absolut	Ansatz in %
00 - Uebergreifende Aufgaben, politische Steuerung,	-7.356.587	-8.375.897	↗	-1.019.310	113,86
01 - Zentrale Verwaltungsaufgaben	-11.783.624	-13.038.522	↗	-1.254.898	110,65
02 - Arbeit und Soziale Sicherung	-15.023.678	-11.665.127	↘	3.358.551	77,64
03 - Schule und Jugend	-16.509.330	-19.040.235	↗	-2.530.905	115,33
04 - Bauwesen	-3.800.018	-2.973.746	↘	826.272	78,26
05 - Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr	-1.246.963	-2.349.735	↗	-1.102.772	188,44
06 - Gesundheitswesen	-1.200.175	-1.858.973	↗	-658.798	154,89
07 - Amt fuer Veterinaerwesen und Verbraucherschutz	-985.519	-825.679	↘	159.840	83,78
09 - Amt fuer den laendlichen Raum	-966.828	0	↘	966.828	
10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.902.551	58.606.847	↘	-295.704	99,50
<b>Gesamtsumme Ergebnishaushalt</b>	<b>29.829</b>	<b>-1.521.067</b>		<b>-1.550.895</b>	<b>5.099,35</b>

Der Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum wird ab 2021 aufgelöst (vgl. Tz. III.3.2). Die bisher im Produktbereich 09 abgebildeten Produkte werden ab 2021 anderen Produktbereichen zugeordnet.

## Vergleich Haushaltsansätze 2020/2021



Der Bereich der Produktgruppe 0010 Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderungen beinhaltet für das Produkt 0010411000 Krankenhauswesen – Gesundheitszentrum für das Jahr 2021 einen Ansatz in Höhe von 1.306.455 €. Hierin enthalten ist ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 950.000 € im Hinblick auf die finanzielle Situation und prognostizierten Entwicklung der Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH (GZO). Da der Wirtschaftsplan der GZO GmbH vor dem Haushalt des Odenwaldkreises aufgestellt wurde, beinhaltet dieser noch nicht den vorgenannten Zuschuss. Darüber hinaus ist die Tilgung in Höhe von 307.105 € für Darlehen, die im Zusammenhang mit dem Gesundheitszentrum stehen, durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Bereits in seiner Sitzung vom 07.09.2020 hat der Kreistag eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH - refinanziert durch Erklärung eines Forderungsverzichts - in Höhe von rd. 2,513 Mio. € beschlossen, um die finanziell angespannte Situation auf Ebene des Krankenhauses zu entlasten.

In der Produktgruppe 0210 Kommunales Job-Center beruht die Verminderung des Planungsansatzes 2021 gegenüber 2020 in Höhe von rund 2.542 Mio. € überwiegend auf einer Erhöhung der-Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung für SGB II-Leistungsbezieher. Die Erhöhung der Erträge im Umfang von 2.620 Mio. € resultiert aus dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder zur Stärkung der Kommunalfinanzen durch die Folgewirkungen der COVID-19 Pandemie. Bei der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird in 2021 gegenüber 2020 von einer geringfügigen Steigerung um 50 auf 2.450 ausgegangen.

In der Produktgruppe 0220 Soziale Sicherung ergibt sich saldiert betrachtet eine Verminderung des Planungsansatzes gegenüber dem Vorjahr um rd. 717.853 €.

Der Fallzahlenanstieg im Produkt 0220311200 Hilfe zur Pflege verlief moderater als erwartet auf durchschnittlich 270 Heimfälle. Die Reduzierung gegenüber der Planung des Vorjahres im Umfang von ca. 1.073 Mio. € wird teilweise durch eine Steigerung im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt in Höhe von rund 280 T€ infolge Steigerung der Fallkosten durch eine Regelsatzerhöhung kompensiert.

Die Mieten für Verwaltungs- und Schulgebäude (Produkt 0110111800 – Verwaltungsgebäude und Produktgruppe 0310 - Schulangelegenheiten), die an den Eigenbetrieb des Kreises Bau- und Immobilienmanagement zu leisten sind, reduzieren sich 2021 gegenüber dem Vorjahr um 309.899 € auf 12.848.700 €. Im Bereich der allgemeinen Verwaltung steigt der Flächenbedarf weiterhin entsprechend dem Personalzuwachs durch Anmietung weiterer Büroflächen an. Die im Zusammenhang mit der Anmietung anfallenden Mietnebenkosten erhöhen sich um 114.915 € auf 6.061.185 €. Der für Kreisstraßen zu entrichtende Mietaufwand reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 910.000 € auf 1.660.000€.

Der Ansatz für die Produktgruppe 0330 Jugendamt erhöht sich gegenüber 2020 um 2.871.382 € auf 19.983.444 €.

Beim Produkt 0330363300 Hilfe zur Erziehung erfolgt eine Steigerung gegenüber der Vorjahresplanung im Umfang von 1,069 Mio. € durch eine Steigerung der Fallzahlen in Verbindung mit gestiegenen Heimpflegekosten. Gleiche Ursachen führen beim Produkt Hilfe für junge Volljährige zu einem saldierten Mehraufwand von rd. 224.000 €.

Die Auswirkungen der Änderungen durch das reformierte Bundesteilhabegesetz (BTHG), das stufenweise bis 2023 in Kraft tritt, werden auch im Jahr 2021 zu erneuten Mehraufwendungen in Höhe von 1,495 Mio. € beim Produkt 0330363420 Eingliederungshilfen führen. Kosten- und Fallzahlensteigerungen sowie kostenintensive Einzelfälle im Bereich der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGBVIII führen allein in diesem Bereich zu höherem Aufwand im Umfang von rd. 830.000 €. Im Bereich der Assistenzleistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft werden 70 Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten im Umfang von 1,05 Mio. € gefördert, die zu einer Mehrbelastung im Umfang von rd. 400.000 € gegenüber der Vorjahresplanung führen.

Durch das BTHG wurden die Zuständigkeiten für die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen zwischen dem Landeswohlfahrtsverband (LWV) und den örtlichen Sozialhilfeträgern neu geregelt.

Die ursprünglich vorgesehenen Fallzahlenübergänge vom Landeswohlfahrtsverband in Höhe von 22 Fällen wurden mit tatsächlich 34 Fällen erheblich überschritten.

Die finanziellen Mehrbelastungen für den Odenwaldkreis wurden nach ersten Einschätzungen mit Stand 31.12.2018 des LWV mit 1,735 Mio. € (ohne zusätzlichen Mehraufwand für Personalaufbau) angegeben. Die Haushaltsplanung für 2020 hatte vor dem Hintergrund des BTHG Mehrbelastungen in Höhe von insgesamt 2.572.726 € vorgesehen, die jedoch nochmals überschritten werden.

Lt. Mitteilung vom 02.11.2020 wurde der Hebesatz für die Verbandsumlage durch den LWV unter Berücksichtigung des am 05.10.2020 durch das HMdIS bekannt gegebenen Finanzplanungserlasses mit 10,414 % errechnet (2020: 9,902 %). Hieraus resultiert gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung der Umlage um 711.340 € auf insgesamt 17.557.053 €. Obwohl es im Rahmen des ab 2020 geltenden reformierten Bundesteilhabegesetzes aufgrund der Neuregelung der Zuständigkeiten für die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen zwischen dem Landeswohlfahrtsverband (LWV) und den örtlichen Sozialhilfeträgern zu Mehrbelastungen auf Seiten des Kreises gekommen ist, findet hierfür bei Betrachtung der Entwicklung des Umlagehebesatzes offensichtlich kein finanzieller Ausgleich statt.

Die Personalkostensteigerung gegenüber 2020 in Höhe von rd. 2,3 Mio. € beruht u.a. auf den feststehenden Tarifierhöhungen für die Beschäftigten in Höhe von durchschnittlich 1,40 % (mindestens aber 50 €) vom 01.04.2021. Die Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten wurde ebenfalls auf 1,40 % festgelegt. Sie gilt ab dem 01.01.2021. Weitere Erhöhungen ergeben sich durch die tariflichen und besoldungsrechtlichen Altersstufenregelungen sowie die Veranschlagung neuer Stellen.

Die Pensionsrückstellungen sind gegenüber 2020 um 680.521 € gesunken, die der Beihilferückstellungen um 175.750 € gestiegen (vgl. Tz. III.4.5 Pos. 11 und 12). Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr aus Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit sowie dem Lebensarbeitszeitkonto des verbeamteten Personals beträgt 135.549 €.

Die sich aufgrund des Gesetzes zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (Hessenkasse-Gesetz) seit 01. Januar 2019 geltenden erweiterten Vorgaben der HGO und der GemHVO sind in der Planung entsprechend berücksichtigt.



Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO in Verbindung mit § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten einschließlich des Eigenbeitrages zur Hessenkasse geleistet werden können (vgl. Ausführungen zu Tz. III. 4.6 Pos. 17).

Die Planung 2021 erfüllt weiterhin die Vorgabe des § 105 Abs. 1 Satz 3 HGO, wonach unterjährig aufgenommene Liquiditätskredite bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden müssen. Der Planungsansatz zum 31.12.2021 sieht keinen Bestand an Liquiditätskrediten vor.

#### **e) Liquiditätsreserve**

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO besteht ab 01. Januar 2019 die Verpflichtung, zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit einen Bestand an flüssigen Mitteln (sog. Liquiditätspuffer) in Höhe von 2% der Summe der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre vorzuhalten.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich demnach folgende Berechnung des erforderlichen Liquiditätspuffers:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2021	€
2018 (Ist)	153.737.799,74
2019 (Ist)	155.807.301,34
2020 (Plan)	165.299.085,00
Zwischensumme 2018 bis 2020	474.844.186,08
Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2020	158.281.395,36
2% des Durchschnittswertes = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	3.165.627,91

Die Planungsdaten der Finanzrechnung 2021 weisen nachfolgende Bestände der Zahlungsmittel aus:

Bestand an Zahlungsmitteln 2021	€
Anfangsbestand	6.161.419,00
Endbestand	3.152.612,00

Lt. Finanzplanungserlass 2020 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 07. November 2019 hat der Odenwaldkreis als Teilnehmer am Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE eine Übergangsfrist bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2022, den geforderten Bestand an liquiden Mitteln sukzessive aufzubauen. Aufgrund der pandemiebedingten Einnahmeausfälle soll es keine aufsichtsbehördliche Beanstandung geben, wenn in der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt der Puffer nicht oder nicht vollständig gebildet werden kann. Aufgrund aktueller Informationen des Regierungspräsidiums Darmstadt als Dienstaufsichtsbehörde wird der Zeitpunkt, bis zu dem die Liquiditätsreserve aufzubauen ist, auf den 31.12.2024 verlängert.

Die Planwerte 2021 weisen auf eine annähernde Erreichung der entsprechend den gesetzlichen Vorgaben vorzuhaltenden Liquiditätsreserve hin.

#### **f) Investitionen**

Die im Haushalt 2021 veranschlagten Investitionen in Höhe von 4.688.691 € betreffen zum Teil Maßnahmen aus geförderten Investitionsprogrammen von Bund und Land, bei denen eine Ko-Finanzierung des Kreises erforderlich ist. Diese Maßnahmen werden teilweise durch den Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement des Odenwaldkreises umgesetzt und die erhaltenen Drittmittel an diese Institutionen weitergeleitet. Die aus den einzelnen Programmen resultierenden Summen gehen unter Tz. III.4.6. Pos. 10 bis 13 hervor.

#### **g) Haushaltssicherungskonzept**

Gemäß § 92a HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller

Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht eingehalten werden oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Der in der Ergebnisplanung ausgewiesene Jahresfehlbetrag von rd. 1,52 Mio. € für 2021 kann durch die vorhandene Gewinnrücklage neutralisiert und somit der Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 4 HGO dargestellt werden. In der mittelfristigen Ergebnisrechnung ergeben sich ab dem Jahr 2023 jahresbezogene Überschüsse.

Für das Haushaltsjahr 2021 sowie in den Folgejahren bis 2023 ist der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichend, die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie den Eigenbeitrag an das Sondervermögen Hessenkasse zu leisten. Aufgrund der vorhandenen ungebundenen Liquidität (Zahlungsmittel, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren benötigt werden) können die Tilgung und der Eigenbeitrag geleistet werden. In diesen Fällen entfällt lt. Finanzplanungserlass des HMdIS vom 05.10.2020 die Erfordernis, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a HGO ist daher nicht erforderlich.

### III.4.2. Teilergebnishaushalte

Der Gesamtergebnishaushalt gliedert sich in folgende Teilergebnishaushalte:

Nr.	Teilergebnishaushalt Produktbereich	Jahresergebnis 2018 (vorläufig)	Jahresergebnis 2019 (Plan)	Jahresergebnis 2020 (Plan)	Jahresergebnis 2021 (Plan)
00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen	7.345.909 €	6.798.949 €	7.356.587 €	8.375.897 €
01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	9.575.589 €	9.929.393 €	11.783.624 €	13.038.522 €
02	Arbeit und Soziale Sicherung	15.152.426 €	14.495.423 €	15.023.678 €	11.665.127 €
03	Schule und Jugend	11.561.217 €	13.038.433 €	16.509.330 €	19.040.235 €
04	Bauwesen	3.597.608 €	4.017.826 €	3.800.018 €	2.973.746 €
05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr	2.117.907 €	2.276.592 €	1.246.963 €	2.349.735 €
06	Gesundheitswesen	1.136.395 €	1.177.914 €	1.200.175 €	1.858.973 €
07	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.138.854 €	1.332.756 €	985.519 €	825.679 €
09	Amt für den ländlichen Raum	1.307.426 €	1.482.958 €	966.828 €	---
10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-56.397.826 €	-56.454.298 €	-58.902.551 €	-58.606.847 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.464.495 €</b>	<b>-1.904.054 €</b>	<b>-29.829 €</b>	<b>1.521.067 €</b>

### III.4.3. Einzelbetrachtungen

### III.4.4. Erträge

Im Gesamtergebnishaushalt sind folgende Erträge – teilweise zusammengefasst – nachgewiesen:

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.179 €	432.550 €	362.880 €	367.737 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.946.451 €	4.105.617 €	4.336.476 €	4.312.064 €
03	Kostenersatzleistungen u. – erst.	832.597 €	901.062 €	874.167 €	1.202.397 €
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	2.628 €	0 €	0 €	0 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge gesetzlichen Umlagen	69.214.907 €	71.011.954 €	73.665.152 €	74.574.883 €
06	Erträge aus Transferleistungen	38.338.542 €	39.503.114 €	39.713.750 €	41.128.015 €
07	Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.024.724 €	44.780.829 €	48.501.849 €	49.457.365 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.335.044 €	1.371.925 €	1.803.836 €	1.505.195 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	663.879 €	53.390 €	51.490 €	47.540 €
21	Finanzerträge	648.260 €	324.299 €	334.562 €	303.339 €
25	Außerordentliche Erträge	660.861 €	0 €	0 €	0 €

		161.079.072 €	162.484.740 €	169.644.162 €	172.898.535 €
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

## Erläuterungen zu den Einzelpositionen:

### Pos. 01                      Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe 50

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- Personaladministration und EDV-Support für den Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement	90.714 €	91.320 €	93.750 €	80.287 €
- Teilnehmergebühren aus Veranstaltungen und Freizeiten (z. B. Frauenbeauftragte, Odenwaldakademie, Kinder- und Jugendförderung, Erziehungsberatung)	22.635 €	27.900 €	22.050 €	25.500 €
- Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Veröffentlichungen des Kreisarchivs (z.B. Jahrbuch „Gelurt“) und sonst. Umsatzerlöse	18.492 €	16.020 €	17.080 €	16.700 €
- Umsatzerlöse Hausnotruf	49.173 €	48.000 €	50.000 €	55.000 €
- Umsatzerlöse der Volkshochschule	230.165 €	249.310 €	180.000 €	190.250 €
Summe	411.179 €	432.550 €	362.880 €	367.737 €

### Pos. 02                      Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe 51

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (z. B. Revisionsamt, Kfz-Zulassungswesen, Führerscheinwesen, Ordnungs- und Gewerbewesen, Bauaufsicht, Gesundheitswesen, Veterinärwesen, Vollstreckungsgebühren)	2.874.995 €	2.858.007 €	3.092.076 €	3.014.663 €
- Gebühren Vermittlung Krankentransporte (Leitstelle)	1.016.300 €	1.205.910 €	1.200.000 €	1.259.551 €
- Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	55.156 €	41.700 €	44.400 €	37.850 €
Summe	3.946.451 €	4.105.617 €	4.336.476 €	4.312.064 €

### Pos. 03                      Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Hauptkonto 548

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Hauptkonto 549

Andere Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- Kostenerstattungen vom Bund (z. B. Erstattungen Altersteilzeitgesetz)	40.477 €	61.750 €	61.750 €	61.750 €
- Kostenerstattungen vom Land (z. B. Leitstelle, Erstattung Neustrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe – Fachberatung und -aufsicht Kindertageseinrichtungen und Jugendheime, Zensus, Schulbudget, Pandemie)	105.531 €	144.723 €	107.038 €	290.673 €
- Kostenerstattungen vom Land (Überlaufeinrichtung)	5.922 €	0 €	0 €	0 €
- Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z. B. für Voll-	320.684 €	371.100 €	371.100 €	392.600 €

streckung, Gastschulbeiträge)				
- Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. für Vollstreckungshandlungen)	6.828 €	6.900 €	4.400 €	4.600 €
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (z. B. Erstattungen für Ausbildung und versch. Dienstleistungen)	261.079 €	189.850 €	196.400 €	241.274 €
- Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (z. B. Beteiligungen an Ausbildungsvergütungen im Rahmen von Ausbildungsverbänden)	0 €	100 €	0 €	0 €
- Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Leitstelle, Jugendberufshilfe)	87.680 €	97.640 €	104.480 €	183.500 €
- Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen (z. B. für Ersatzvornahmen)	4.397 €	28.999 €	28.999 €	28.000 €
Summe	832.598 €	901.062 €	874.167 €	1.202.397 €

**Pos. 04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**  
Kontengruppe 52

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- Bestandsveränderungen Umlaufverm.	2.628 €	0 €	0 €	0 €

**Pos. 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**  
Kontengruppe 55

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- Jagdsteuer	91.569 €	91.400 €	88.594 €	88.594 €
- Erträge aus Kreisumlage	43.554.856 €	44.687.288 €	46.360.845 €	46.934.070 €
- Erträge aus Schulumlage	25.568.482 €	26.233.266 €	27.215.713 €	27.552.219 €
Summe	69.214.907 €	71.011.954 €	73.665.152 €	74.574.883 €

In § 5 der Haushaltssatzung wird der Hebesatz für die Kreisumlage im Vergleich zum Jahr 2020 aus den unter III.4.1 dargestellten Gründen unverändert mit 33,49 v.H. in 2021 auf Basis der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannten Umlagegrundlagen festgesetzt.

Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) wird wie im Vorjahr unverändert in 2021 mit 19,66 v.H. festgesetzt, wodurch sich ein gegenüber 2020 ebenfalls unveränderter Gesamtbesatz mit 53,15 v.H. ergibt. Mit dem aus der Schulumlage resultierenden Aufkommen wird die Produktgruppe 0310 - Schulangelegenheiten einschließlich der Aufwendungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung annähernd ausgeglichen dargestellt.

**Pos. 06 Erträge aus Transferleistungen**  
Hauptkonto 547 Ersatz von sozialen Leistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.496.114 €	1.454.064 €	1.274.500 €	1.495.000 €
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter)	379.207 €	410.800 €	287.250 €	220.000 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.123.614 €	1.129.500 €	1.156.000 €	1.075.000 €

(Leistungen Dritter)				
- Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	716.037 €	669.200 €	804.300 €	759.100 €
- Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (SGB II)	5.210.475 €	5.550.000 €	4.670.000 €	7.290.000 €
- Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (SGB II)	17.013.726 €	17.448.400 €	17.627.900 €	17.545.700 €
- Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (SGB II)	1.934.537 €	2.550.000 €	3.120.000 €	1.844.460 €
- Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund (Verwaltungskosten Grundsicherung für Arbeitssuchende)	5.122.554 €	5.207.000 €	5.850.000 €	6.588.455 €
- Erstattung von sozialen Leistungen vom Land (z. B. Unterhaltsvorschussgesetz)	3.535.352 €	3.176.150 €	2.953.000 €	2.354.000 €
- Rückzahlung Sozialdarlehen	670.972 €	602.500 €	625.000 €	646.500 €
- Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	954.523 €	593.000 €	562.200 €	496.200 €
- Erstattung Kosten und Unterkunft Frauenhaus	859 €	12.500 €	10.000 €	10.000 €
- Gebühren für die Unterbringung Asylbewerber	180.571 €	700.000 €	400.000 €	400.000 €
- Erstattungen Bundesteilhabegesetz	0 €	0 €	373.600 €	403.600 €
Summe	38.338.541 €	39.503.114 €	39.713.750 €	41.128.015 €

**Pos. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

Hauptkonto 540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen
Hauptkonto 541	Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen
Hauptkonto 542	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Hauptkonto 543	Schuldendiensthilfen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
- Schlüsselzuweisungen	29.574.610 €	29.074.368 €	31.704.534 €	31.111.368 €
- Zuweisung zu Ausgaben f. Kreisstraßen	451.640 €	345.830 €	452.969 €	453.071 €
- Zuweisung für die Kommunalisierung der staatl. Verwaltung	2.703.508 €	2.703.508 €	2.650.654 €	2.764.034 €
- Zuweisungen für laufende Zwecke von Land und Bund (z. B. Infrastrukturkostenhilfe ÖPNV, Sozialbudget – Anteil Land, Ganztagesangebot, Betreuungsangebot, Schule@Zukunft, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)	11.576.330 €	11.986.651 €	13.109.451 €	14.570.282 €
- Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z. B. Sozialbudget – Anteil Landeswohlfahrtsverband)	97.895 €	95.172 €	12.300 €	12.300 €
- Sonstige Zuschüsse und Spenden	196.704 €	156.210 €	169.600 €	170.230 €
- Schuldendiensthilfen (Kommunaler Schutzschirm, KIP)	424.037 €	419.090 €	402.341 €	376.080 €
Summe	45.024.724 €	44.780.829 €	48.501.849 €	49.457.365 €

**Pos. 08****Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

Hauptkonto 546

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen und nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis bzw. analog der Abschreibungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes zeitbezogen aufzulösen. Die Ansätze beruhen auf den tatsächlich angeschafften Wirtschaftsgütern bzw. Fördermaßnahmen, die bis zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung getätigt wurden. Bei den Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens beträgt die gewöhnliche Nutzungsdauer, die der Auflösung des Sonderpostens zu Grunde gelegt wird, in der Regel fünf Jahre.

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (z. B. Schulbaupauschale, Investitionspauschale, sonst. maßnahmenbezogenen Förderungen)	1.335.044 €	1.371.925 €	1.803.836 €	1.505.195 €

**Pos. 09****Sonstige ordentliche Erträge**

Kontengruppe 53

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000 €	500 €	500 €	0 €
- Erträge aus der Eigenbeteiligung nach §6a HBeihVO	20.110 €	20.600 €	20.600 €	20.400 €
- Erträge für private Telefon-/Internetnutzung	18.235 €	18.000 €	19.000 €	16.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	608.669 €	0 €	0 €	0 €
- Sonstige betriebliche Erträge	15.865 €	14.290 €	11.390 €	10.640 €
Summe	663.879 €	53.390 €	51.490 €	47.540 €

**Pos. 21****Finanzerträge**

Kontengruppe 56

Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Kontengruppe 57

Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- Gewinnausschüttung Sparkasse	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
- Bürgschaftsprovisionen	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
- Zinserträge aus Darlehen an OREG und GZO	51.863 €	44.089 €	42.112 €	11.889 €
- Mahngebühren u. Säumniszuschläge	18.077 €	15.000 €	14.500 €	14.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Ansparraten und Sonderbeiträgen	7.060 €	7.060 €	7.060 €	7.060 €
- Andere Erträge aus Beteiligungen (EGO, OWAS) und Wertpapieren (ehem.VHS)	37.661 €	36.650 €	49.390 €	48.390 €
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	312.100 €	0 €	0 €	0 €
Summe	648.261 €	324.299 €	334.562 €	303.339 €



**Pos. 25**  
Kontengruppe 59

**Außerordentliche Erträge**

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.595 €	0 €	0 €	0 €
- Erträge aus abgeschriebenen Forderungen und periodenfremde Erträge	656.267 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>660.862 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**III.4.5. Aufwendungen**

Im Gesamtergebnishaushalt sind folgende Aufwendungen – teilweise zusammengefasst – nachgewiesen:

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
11	Personalaufwendungen	23.948.824 €	25.628.381 €	28.382.149 €	30.880.163 €
12	Versorgungsaufwendungen	4.934.814 €	4.600.574 €	6.048.585 €	5.828.495 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.038.779 €	27.210.240 €	27.638.643 €	27.485.389 €
14	Abschreibungen	2.039.013 €	1.878.379 €	2.471.375 €	2.430.789 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufweisungen	15.418.849 €	15.594.257 €	15.982.702 €	17.120.870 €
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.520.645 €	20.178.051 €	19.223.954 €	19.456.453 €
17	Transferaufwendungen	63.378.405 €	64.719.600 €	69.128.370 €	70.514.640 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.608 €	31.650 €	31.650 €	31.650 €
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.441.774 €	739.553 €	706.905 €	671.153 €
26	Außerordentliche Aufwendungen	855.865 €	0 €	0 €	0 €
		<b>157.614.576 €</b>	<b>160.580.685 €</b>	<b>169.614.333 €</b>	<b>174.419.602 €</b>

## Erläuterungen zu den Einzelpositionen:

<b>Pos. 11 und 12</b>	<b>Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen</b>
Kontengruppe 62	Entgelte Arbeitnehmer
Kontengruppe 63	Bezüge Beamte
Kontengruppe 64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
Kontengruppe 65	Sonstige Personalaufwendungen

Mit den Positionen 11 und 12 des Ergebnishaushaltes werden insgesamt in 2021 36.708.658 € für Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	15.578.539 €	16.873.980 €	19.041.930 €	20.802.426 €
- Rückstellung Urlaub, Überstunden, Beschäftigte			47.917 €	91.330 €
- Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	4.920.148 €	4.949.914 €	4.691.502 €	4.794.031 €
- Rückstellung Urlaub, Überstunden, Lebensarbeitszeit Beamte			222.250 €	314.386 €
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	3.044.166 €	3.368.233 €	3.909.147 €	4.320.637 €
- Beiträge zur Unfallkasse Hessen	56.520 €	56.500 €	62.000 €	68.000 €
- Beihilfen an Versorgungsempfänger	183.515 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
- Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	2.016.455 €	2.180.983 €	2.321.341 €	2.497.351 €
- Aufwendungen an Versorgungskasse für tarifliche Beschäftigte	1.273.329 €	1.308.235 €	1.563.118 €	1.671.789 €
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.300.216 €	755.245 €	1.963.529 €	1.283.008 €
- Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	161.299 €	156.112 €	597 €	176.347 €
- Inanspruchnahme Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Künstlersozialabgabe	287 €	1.000 €	1.000 €	500 €
- Rückstellungen Altersteilzeit				46.099 €
- Beihilfen Bezüge-/Entgeltbereich	176.808 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
- Aufwendungen für Personaleinstellungen	36.702 €	27.000 €	40.000 €	65.000 €
- Aufwendungen für Dienstjubiläen	100 €	200 €	200 €	200 €
- Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.571 €	1.680 €	2.700 €	2.700 €
- übrige sonstige Personalaufwendungen	6.008 €	2.210 €	5.720 €	14.620 €
- Tagegelder	10.939 €	12.200 €	13.663 €	14.975 €
- Reisekosten	117.037 €	135.465 €	144.120 €	145.259 €
<b>Summe</b>	<b>28.883.639 €</b>	<b>30.228.957 €</b>	<b>34.430.734 €</b>	<b>36.708.658 €</b>

Den Ansatzermittlungen für die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen lag eine Berechnung der Versorgungskasse in Darmstadt mit Stand September 2020 zu Grunde.

Die Personalkostensteigerung gegenüber 2020 in Höhe von rd. 2,3 Mio. € beruht u.a. auf den feststehenden Tarifierhöhungen für die Beschäftigten in Höhe von durchschnittlich 1,40 % (mindestens aber 50 €) vom 01.04.2021. Die Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten wurde ebenfalls auf 1,40 % festgelegt. Sie gilt ab dem 01.01.2021. Weitere Erhöhungen ergeben sich durch die tariflichen und besoldungsrechtlichen Altersstufenregelungen sowie die Veranschlagung neuer Stellen.

<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- Büromaterial, Druckerzeugnisse, EDV-Material, Praxis- und Laborbedarf, Arbeitsschutzmittel, Bücher, Porto und Versandkosten, Telefon- und Internetkosten, Fuhrpark, Repräsentationskosten, sonst. betriebliche Aufwendungen	1.200.100 €	1.057.615 €	1.126.204 €	1.460.321 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbedarf, Geschäftsausgaben Schulbereich, sonderpädagogischer Förderbedarf; Schulbudget, Schülerbeförderung	166.583 €	494.280 €	543.770 €	560.280 €
- Aufwand ehrenamtlich Tätige	178.850 €	188.645 €	187.228 €	196.628 €
- Fremdleistungen, Honorarkosten, Instandhaltung techn. Hilfsmittel und EDV, Leiharbeitskräfte	488.653 €	775.154 €	844.695 €	1.070.474 €
- Mietaufwendungen und Mietnebenkosten für Verwaltungsgebäude, Schulen und Kreisstraßen	20.683.450 €	21.604.761 €	21.691.119 €	20.586.535 €
- Aufwendungen für die Nutzung anderer Sportstätten	32.418 €	79.500 €	132.700 €	42.500 €
- Leasing für Büro- und Geschäftsausstattung, Gebühren für externe Datennutzungsverfahren, Wartung und Pflege von Software	816.867 €	1.137.407 €	1.106.302 €	1.472.464 €
- Sachverständige, Gerichtskosten, Beratungsleistungen	49.428 €	91.550 €	109.850 €	143.100 €
- Fraktionsentschädigungen	103.694 €	100.800 €	105.000 €	105.000 €
- Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Behördenintranet, Zwangsentstempelung von Fahrzeugen)	45.936 €	55.300 €	30.450 €	63.064 €
- Wartungskosten (Druckerkonzept), Wartungskosten EDV-Anlagen	181.584 €	208.819 €	176.740 €	112.500 €
- Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	297.196 €	268.400 €	388.440 €	428.855 €
- Beiträge für Versicherungen	680.873 €	688.050 €	737.837 €	733.900 €
- Beiträge an Vereine und Verbände; Mitgliedsbeiträge	201.881 €	288.574 €	281.573 €	336.868 €
- Aufwendungen für Freizeiten und Veranstaltungen	46.593 €	61.485 €	67.835 €	64.000 €
- Zuführung Rückstellungen für Prozesskosten und ungewisse Verbindlichkeiten	337.805 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
- Sonstige Aufwendungen	13.845 €	9.900 €	8.900 €	8.900 €
- Einstellungen in sonst. SOPO (Schulumlage)	513.023 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>26.038.779 €</b>	<b>27.210.240 €</b>	<b>27.638.643 €</b>	<b>27.485.389 €</b>

**Pos. 14 Abschreibungen**  
Kontengruppe 66

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus der Höhe der Anschaffungskosten von Wirtschaftsgütern, die bis zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung getätigt wurden, verteilt auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsgutes. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt bei der überwiegenden Zahl der Wirtschaftsgüter fünf Jahre. Der Ansatz beinhaltet sowohl die Abschreibung für Software als auch für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bei Fördermaßnahmen wird der Zeitraum der vereinbarten Rückzahlungsverpflichtung zu Grunde gelegt. Analog sind die unter III.4.4 Pos. 08 dargestellten Sonderposten aufzulösen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- Abschreibungen auf UV (Wertberichtigungen auf Forderungen)	668.420 €	350.000 €	320.000 €	400.000 €
- Abschr. auf AV (gel. Inv.zuschüsse, Lizenzen, Soft- u. Hardware, BGA)	1.370.593 €	1.528.379 €	2.151.375 €	2.030.789 €
Summe	2.039.013 €	1.878.379 €	2.471.375 €	2.430.789 €

**Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**  
Kontengruppe 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
- Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (z. B. Ausgleichsamt, überörtlicher Brandschutz)	47.500 €	59.000 €	58.000 €	52.800 €
- Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u.dergl.				526 €
- Zuschuss an Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Klimaschutz	25.967 €	0 €	0 €	0 €
- Zuschuss InA gGmbH (WIR-Fallmanagement)	58.791 €	0 €	58.000 €	59.000 €
- Zuschuss an Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH	397.816 €	535.447 €	396.035 €	1.183.025 €
- Zuschuss an OREG mbH (für Geschäftsbesorgung, Regionalmanagement, Qualifizierungs offensive, ohne ÖPNV, inkl. IGO)	1.357.000 €	1.057.000 €	1.300.000 €	1.162.023 €
- Zuschuss an OREG mbH für ÖPNV (Geschäftsbesorgung, Finanzierung lokaler und regionaler ÖPNV, Schülerbeförderung einschl. Sonderschulverkehr)	9.512.537 €	9.279.218 €	9.876.272 €	9.898.807 €
- Zuschuss Brenergo GmbH	0 €	0 €	115.005 €	165.924 €
- Zuschuss an FrankfurtRheinMain GmbH	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
- Sonstige Zuschüsse und Erstattungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	7.396 €	500 €	200 €	0 €
- Umlage Zweckverband Odenwaldhallenbad	195.360 €	207.840 €	204.960 €	204.960 €
- Zuschuss zur Frühförderung an Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe	456.580 €	323.030 €	330.030 €	479.630 €
- Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (z. B. Sozialbudget, Schulsozialarbeit, freie Träger der Jugendhilfe, Freizeitmaßnahmen von Vereinen, Vereins- und Sportförderung)	1.575.688 €	2.022.702 €	1.519.480 €	1.726.995 €
- Förderung Ganztags- und Betreuungsangebot an Schulen	1.115.158 €	1.384.120 €	1.454.720 €	1.507.080 €
- Gastschulbeiträge	402.031 €	411.000 €	413.000 €	415.000 €





### III.4.6. Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss für das Haushaltsjahr 2021 nach der indirekten Finanzrechnung nachgewiesen. Dabei wird ausgehend vom Ergebnishaushalt der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres ermittelt. Da jedoch nicht alle ergebniswirksamen Vorgänge auch zahlungswirksam sind bzw. nicht alle zahlungswirksamen Vorgänge das Ergebnis beeinflussen, sind diese Positionen entsprechend zu korrigieren. Im Ergebnis sind:

- alle Erträge der Ergebnisrechnung, die nicht zahlungswirksam sind, abzuziehen,
- alle Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die nicht zahlungswirksam sind, dazuzurechnen,
- alle Einzahlungen, die nicht als Erträge der Ergebnisrechnung nachzuweisen sind, dazuzurechnen und
- alle Auszahlungen, die nicht als Aufwendungen der Ergebnisrechnung nachzuweisen sind, abzuziehen.

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2021
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.521.067 €
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.030.789 €
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und Zuschüsse	-1.505.195 €
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	1.609.670 €
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0 €
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	-513.024 €
07	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	250.000 €
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-12.480 €
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.693 €
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.320.814 €
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.592.675 €
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	32.865 €
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-96.016 €
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-2.335.012 €
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.883.762 €
17	- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-3.896.250 €
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 und 17)	-1.012.488 €
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9 und 15 und 18)	-3.008.807 €
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.161.419 €
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19 und 20)	3.152.612 €

## Erläuterungen zu den Einzelpositionen:

### **Pos. 01** **Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes**

---

Das geplante Jahresergebnis entspricht der Pos. 30 des Gesamtergebnishaushaltes als Saldo aller Erträge und Aufwendungen. Hierin sind sowohl zahlungswirksame als auch nicht zahlungswirksame Vorgänge enthalten.

### **Pos. 02** **+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens**

---

Der Ansatz aus Pos. 02 und Pos. 07 entspricht der Summe aus Pos. 14 des Gesamtergebnishaushaltes. Die dort als Aufwand nachgewiesenen Abschreibungen begründen jedoch keinen Zahlungsfluss, so dass sie an dieser Stelle dazu gerechnet werden.

Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens werden keine geplant.

### **Pos. 03** **- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und Zuschüsse**

---

Der Ansatz entspricht der Pos. 08 des Gesamtergebnishaushaltes. Die dort als Ertrag nachgewiesenen Beträge begründen jedoch keinen Zahlungsfluss, so dass sie an dieser Stelle abgezogen werden.

### **Pos. 04** **+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen**

---

Insgesamt nehmen die vom Odenwaldkreis gebildeten Rückstellungen aufgrund der im Gesamtergebnishaushalt nachgewiesenen Veränderungen zu, so dass der per Saldo verbleibende Aufwand in Höhe von 1.609.670 € hinzuzurechnen ist, da hierdurch kein Zahlungsfluss begründet wird.

Die sich verändernden Rückstellungen gehen aus der nachfolgenden Aufstellungen hervor:

	Haushaltsjahr 2021
- Pensionsrückstellungen	1.283.008 €
- Beihilfenrückstellungen	176.347 €
- Rückstellungen Altersteilzeit	46.099 €
- Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Lebensarbeitszeitkonto Beamte	405.716 €
- Prozesskostenrückstellung	100.000 €
- Inanspruchnahme Rückstellungen	-401.500 €

### **Pos. 06** **+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge**

---

Der ausgewiesene Wert stellt die Auszahlung des Sonderposten Schulumlage aus 2018 in Höhe von 513.024 € dar.

### **Pos. 07** **+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind**

---

Der Ansatz betrifft die Berücksichtigung von Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von insgesamt 250.000 €.



**Pos. 08 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind**

---

Die unter Pos. 8 ausgewiesene Verbindlichkeit resultiert aus der für das Jahr 2018 durch den Hallenbadzweckverband erhobenen Sonderumlage in Höhe von 249.600 €, die ratierlich über einen Zeitraum von 20 Jahren in Höhe von 12.480 € ausbezahlt ist.

**Pos. 09 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**

---

An dieser Position wird der Saldo der Pos. 01 bis 08 ausgewiesen.

**Pos. 10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**

---

Der Ansatz in Höhe von 2.320.814 € entspricht den im Haushaltsjahr erwarteten Investitionszuweisungen, die nicht als Ertrag in der Ergebnisrechnung nachzuweisen sind. Sie beeinflussen daher den Finanzhaushalt positiv und sind hinzuzurechnen.

Die Ansätze betreffen:

	Haushaltsjahr
	2021
- Zuschuss Bund Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	0 €
- Zuschuss Digitalpakt	1.611.750 €
- Zuschuss für Investitionen (Videokonferenzsystem, Digitalisierung Altakten)	90.667 €
- Tilgungsanteil Land Sonderinvestitionsprogramm (SIP, KIP und Digitalpakt)	515.885 €
- Zuschuss Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	100.000 €
- Zuschuss Leaderförderung Lern- und Forschungszentrum BSO	2.512 €

**Pos. 11 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens**

---

Unter dieser Position sind im Haushaltsplan keine Veränderungen veranschlagt.

**Pos. 12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen  
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)**

---

Der Ansatz entspricht den im Haushaltsjahr geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die nicht als Aufwand in der Ergebnisrechnung nachzuweisen sind. Sie beeinflussen daher den Finanzhaushalt negativ und sind abzuziehen.

Die Ansätze betreffen:

	Haushaltsjahr
	2021
- Geschäftsausstattung einschl. DV für die gesamte Verwaltung 2019 und 2020; Umsetzung in 2021	249.054 €
- Geschäftsausstattung einschl. DV für die gesamte Verwaltung 2021	1.315.328 €
- Investitionen im Schulbereich (insbesondere zur Verbesserung der DV-Ausstattung und sonst. bewegl. Vermögen)	794.983 €
- Digitalpakt Schulen	1.949.000 €
- Investitionsförderungsprogramm	5.000 €
- Zuschüsse für Sportgeräte und Sportanlagen	25.000 €

- Zuschüsse Vereinsförderung	7.500 €
- Zuschüsse sonstige Bereiche	5.000 €
- Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereich	136.810 €
- Zuschüsse Investitionen im Rettungsbereich	5.000 €
- Zuschüsse Eigenbetrieb Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	100.000 €

Die Summe der Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse beläuft sich auf 4.592.675 €.

Die Maßnahmen sind im Einzelnen auf den Seiten IV 4 ff dargestellt. Hierin sind auch die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, der voraussichtliche Mittelbedarf im Finanzplanungszeitraum und die bisher bereitgestellten Auszahlungen nachgewiesen.

**Pos. 13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens**  
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)

---

Die Einzahlungen beeinflussen den Finanzhaushalt positiv und sind hinzuzurechnen.

Der Ansatz betrifft die Tilgungsleistungen für die an das Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH gewährten Darlehen in Höhe von 32.865 €.

**Pos. 14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**  
(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)

---

Der Ansatz betrifft in Höhe von 96.016 € betrifft die nach § 14 a BBesG zu bildende Versorgungsrücklage, welche in Form eines Fonds über die Versorgungskasse Darmstadt angelegt ist.

**Pos. 15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**

---

An dieser Position wird der Saldo der Pos. 10 bis 14 ausgewiesen.

**Pos. 16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen**  
(davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung)

---

Der ausgewiesene Ansatz in Höhe von 2.883.762 € betrifft die im Rahmen der Haushaltssatzung unter § 2 veranschlagte Kreditermächtigung für investive Maßnahmen in 2021. Die Kreditaufnahme steht im Zusammenhang mit den nachfolgend aufgeführten Bereichen:

	Haushaltsjahr
	2021
Investitionen Anlagevermögen	2.546.512 €
Investitionen Digitalpakt	337.250 €

**Pos. 17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen**  
(davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung)

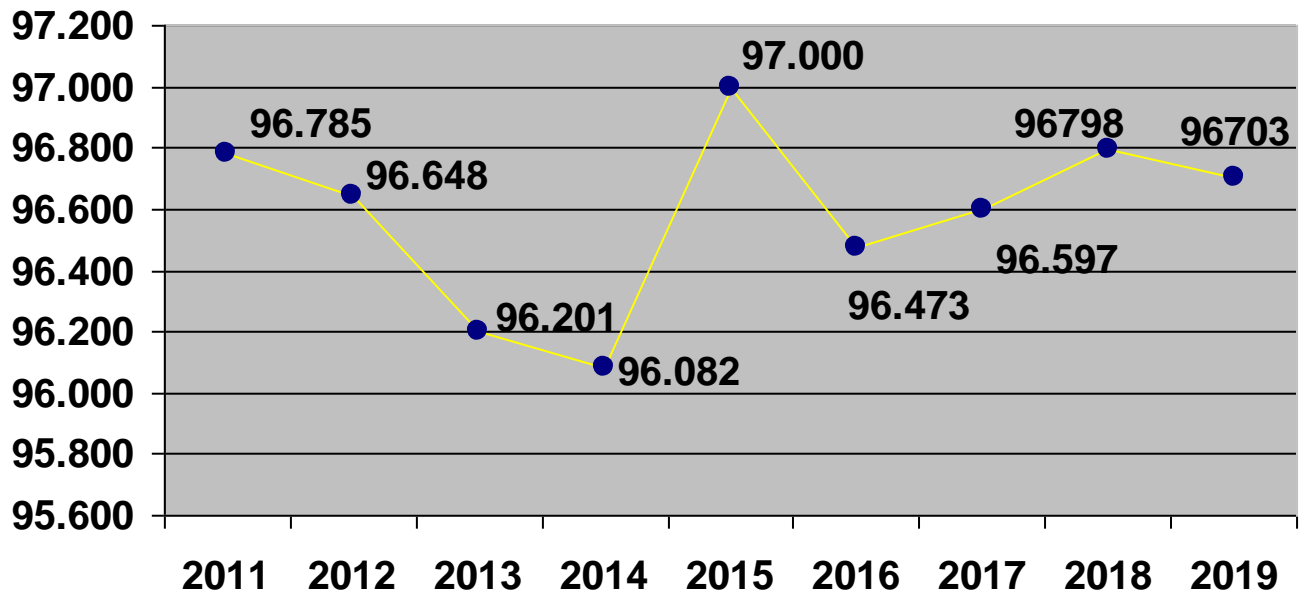
---

Der Ansatz in Höhe von 3.896.250 € betrifft die Tilgungsleistungen der durch den Odenwaldkreis aufgenommenen Darlehen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr. In diesem Betrag sind Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen von Bund bzw. Land (515.885 € Tilgungsanteil SIP, KIP und Digitalpakt; siehe unter Pos. 10) sowie Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (32.865 € Tilgungsleistungen Darlehen GZO GmbH; siehe unter Pos. 13) enthalten. Die Summe der beiden vorbezeichneten Tilgungsleistun-

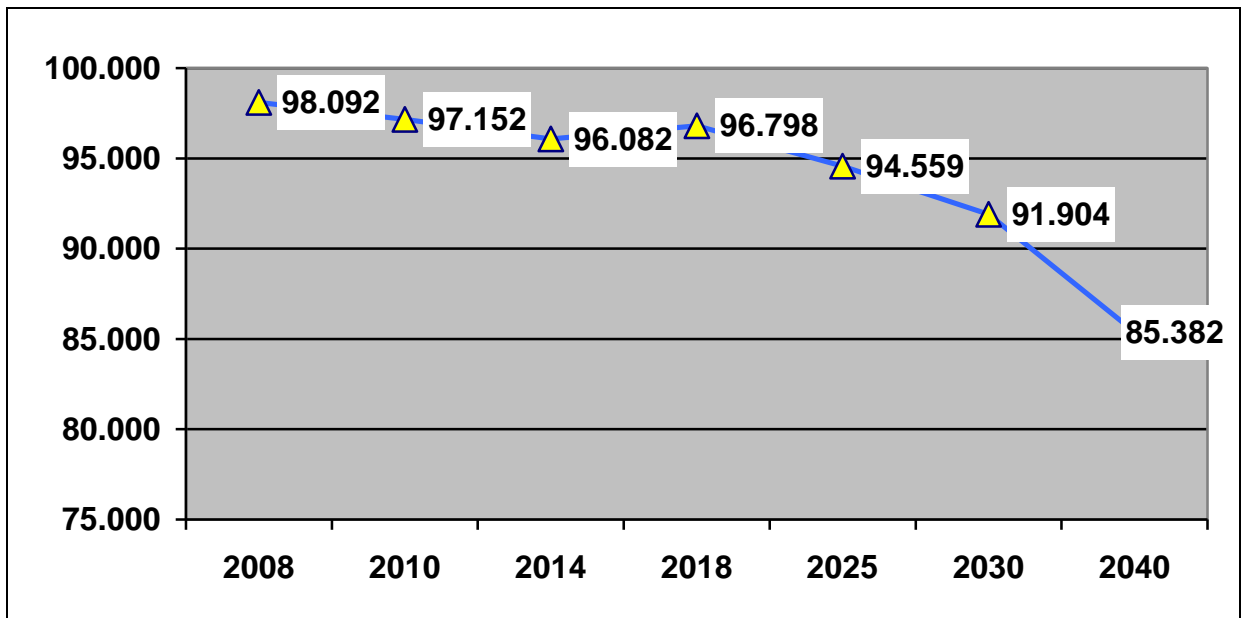


# Demografische Entwicklung des Odenwaldkreises

## I. Bevölkerungsentwicklung von 2011 bis 2019

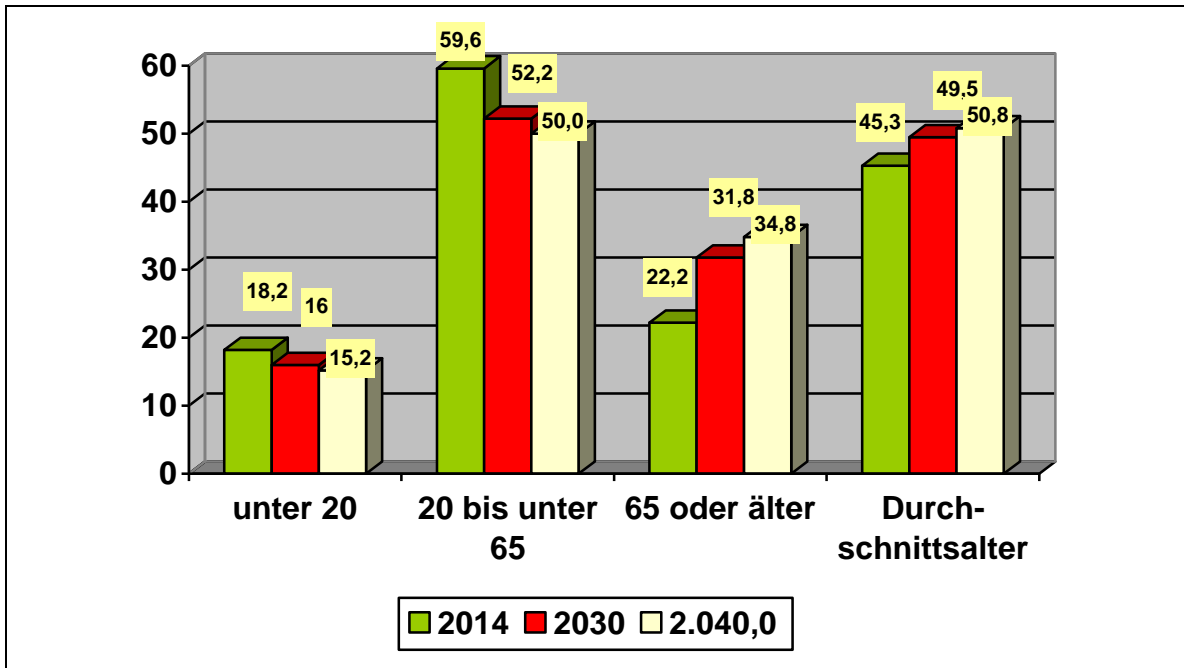


## Bevölkerungsvorausberechnung

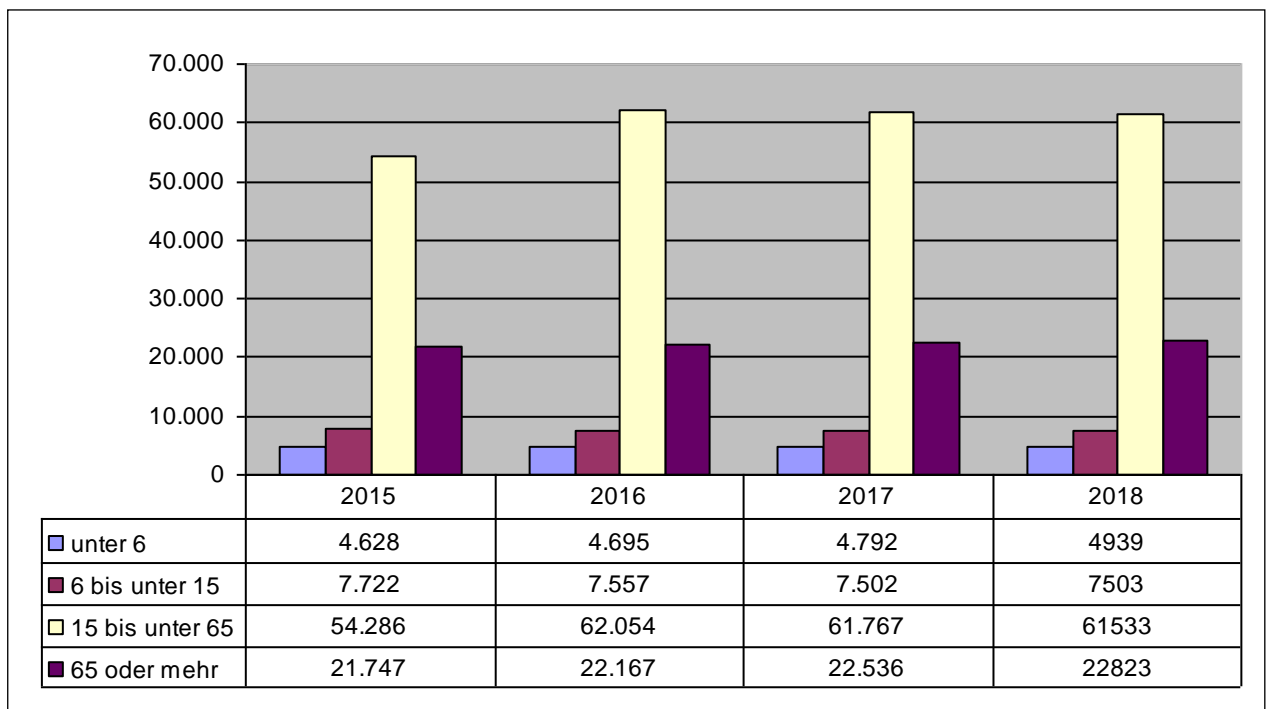


Basisjahr: 31.12.2018

**Bevölkerungsvorausberechnung in %:**

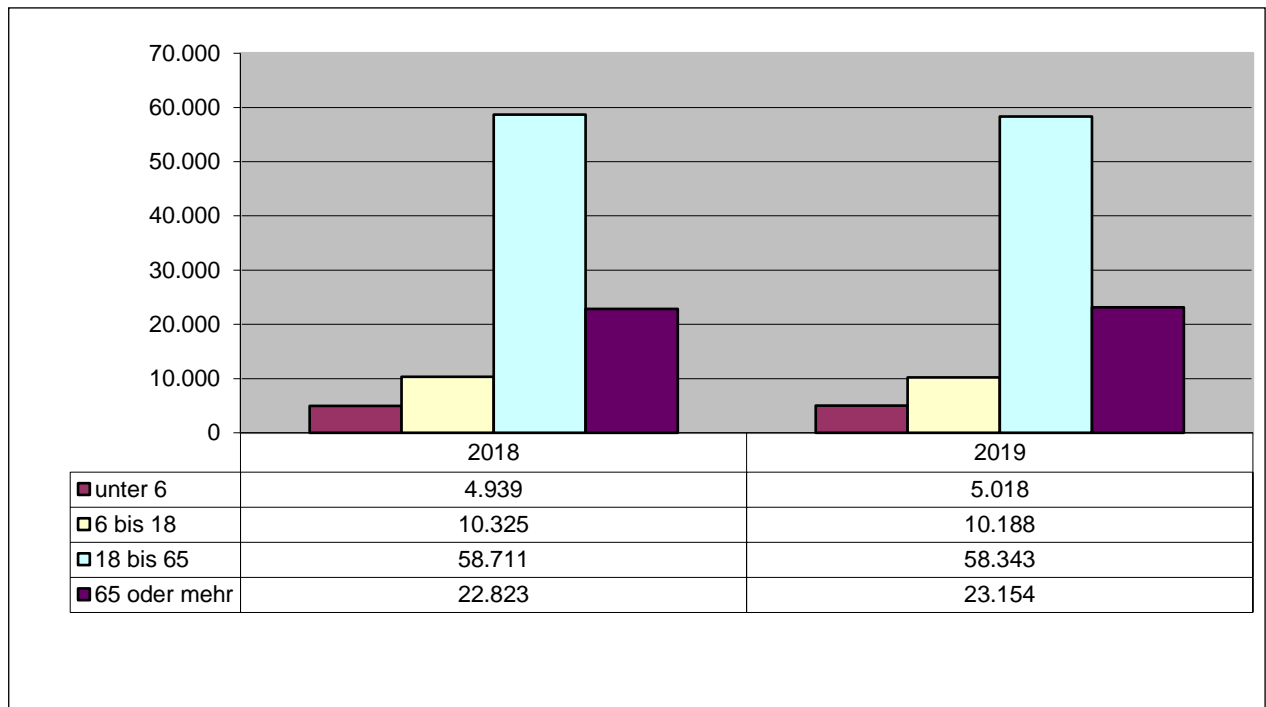


**II. Altersstruktur am 31.12.2015 / 31.12.2016 / 31.12.2017 / 31.12.2018**



## II a) Altersstruktur am 31.12.2018 und 31.12.2019

Durch die vom Hessischen Statistischen Landesamt geänderte Einteilung der Altersgruppen ab 2018 sind die Zahlen nur noch bedingt vergleichbar. Eine direkte Vergleichbarkeit ergibt sich erst wieder in Folgejahren.



## III. Entwicklung Arbeitsmarkt im Vergleich 2013 bis 2019

### Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt am Arbeitsort im Odenwaldkreis

(Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort sind alle Beschäftigten, die im Odenwaldkreis arbeiten.)

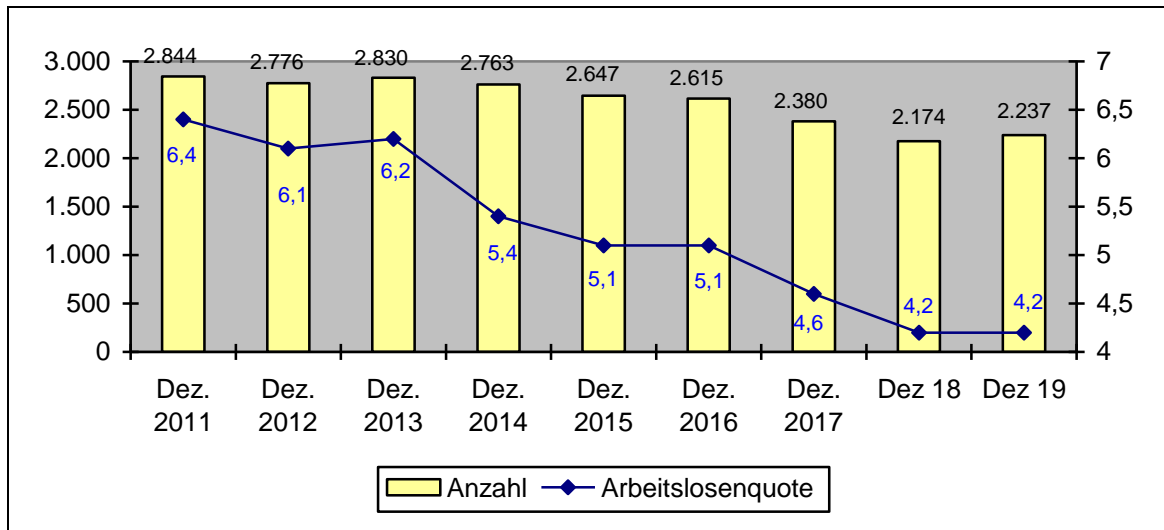
	31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		30.06.2017		30.06.2018		30.06.2019	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Beschäftigte insgesamt	24.443	100	27.155	100	25.571	100	24.486	100	26.357	100	27.750	100	27.659	100
darunter weiblich	10.938	44,8	12.287	45,3	11.603	45,4	10.923	44,6	11.851	45,0	12.479	44,9	12.550	45,3

### Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt am Wohnort im Odenwaldkreis

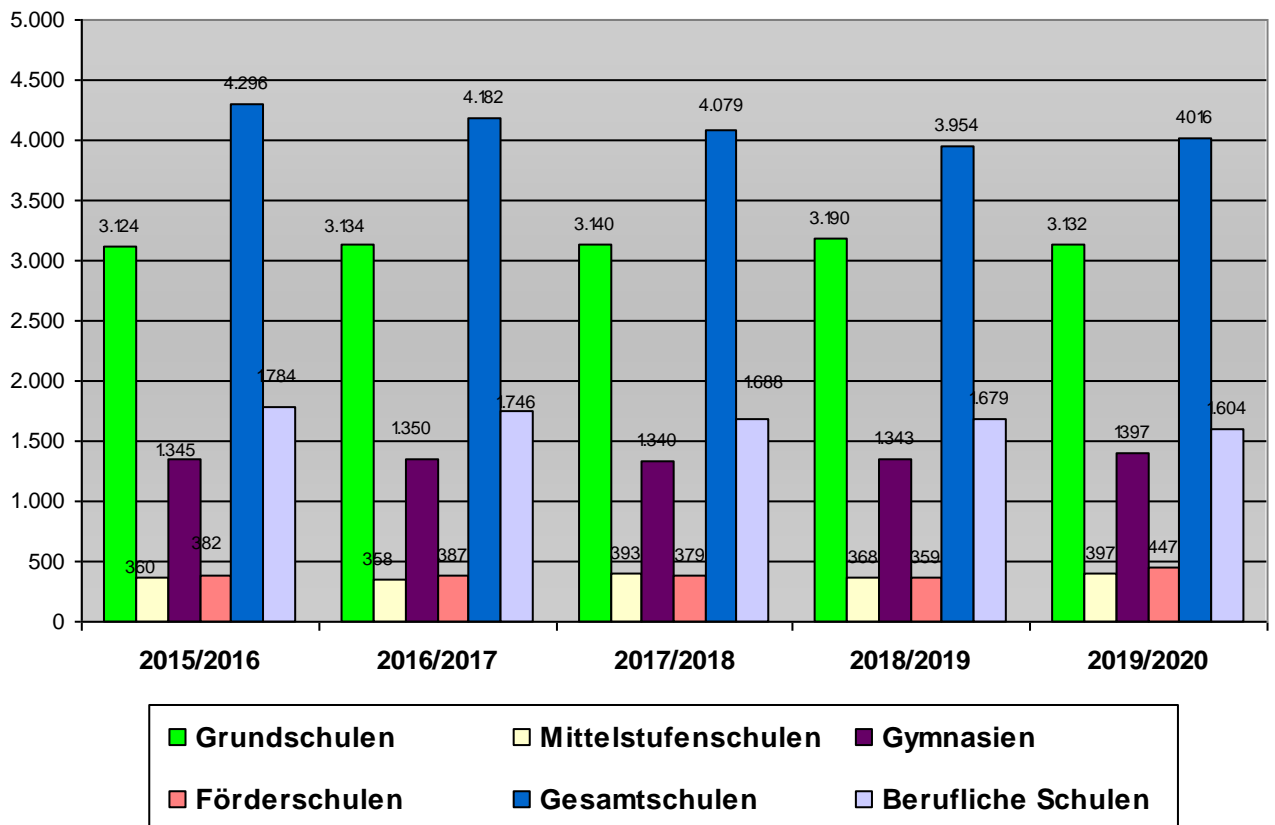
(Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort sind alle Beschäftigten, die im Odenwaldkreis wohnen, aber auch außerhalb des Odenwaldkreises arbeiten.)

	31.12.2012		30.06.2013		30.06.2014		30.06.2015		30.06.2016		30.06.2017		30.06.2018	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Beschäftigte insgesamt	33.529	100	33.344	100	36.084	100	33.450	100	37.784	100	35.201	100	37.136	100
darunter weiblich	14.802	44,1	14.709	44,1	16.028	44,4	14.674	43,8	15.399	40,8	15.673	44,5	16.563	44,6

#### IV. Arbeitslose / Arbeitsmarkt



#### V. Schülerzahlen



Alle Zahlen wurden den Statistischen Berichten des Hessischen Statistischen Landesamtes, Wiesbaden, entnommen.

# Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-367.737	-362.880	-376.248
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.312.064	-4.336.476	-4.376.801
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.202.397	-874.167	-861.290
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.441
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-74.574.883	-73.665.152	-71.009.170
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-41.128.015	-39.713.750	-38.689.456
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-49.457.365	-48.501.849	-44.727.266
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.505.195	-1.803.836	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.540	-51.490	-743.777
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-172.595.196</b>	<b>-169.309.600</b>	<b>-160.785.449</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.880.163	28.382.149	24.838.354
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.828.495	6.048.585	5.550.428
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.485.389	27.638.643	26.517.511
14	66	Abschreibungen	2.430.789	2.471.375	771.397
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.120.870	15.982.702	15.005.367
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.456.453	19.223.954	19.957.823
17	72	Transferaufwendungen	70.514.640	69.128.370	64.383.640
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	44.318
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>173.748.449</b>	<b>168.907.428</b>	<b>157.068.838</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.153.253</b>	<b>-402.172</b>	<b>-3.716.611</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-303.339	-334.562	-374.637
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	671.153	706.905	697.203
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>367.814</b>	<b>372.343</b>	<b>322.565</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-172.898.535</b>	<b>-169.644.162</b>	<b>-161.160.086</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>174.419.602</b>	<b>169.614.333</b>	<b>157.766.041</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.521.067</b>	<b>-29.829</b>	<b>-3.394.046</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			-741.436
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.319.684
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>			<b>1.578.248</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.521.067</b>	<b>-29.829</b>	<b>-1.815.798</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	



# Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.737	362.880	371.503
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.312.064	4.336.476	4.337.577
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.202.397	874.167	1.460.066
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	74.574.883	73.665.152	71.012.746
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	41.128.015	39.713.750	37.993.790
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	49.457.365	48.501.849	44.633.342
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.279	327.502	365.674
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	47.540	51.490	1.536.915
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>171.386.280</b>	<b>167.833.266</b>	<b>161.711.613</b>
10	830	Personalauszahlungen	-30.428.348	-28.111.982	-24.567.740
11	831	Versorgungsauszahlungen	-4.369.140	-4.084.459	-3.673.079
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.462.393	-28.023.643	-26.035.861
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-70.514.640	-69.128.370	-64.799.621
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-17.120.870	-15.995.182	-14.992.335
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-19.456.453	-19.223.954	-20.610.718
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-664.093	-699.845	-693.275
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-31.650	-31.650	-434.672
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-171.047.587</b>	<b>-165.299.085</b>	<b>-155.807.301</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>338.693</b>	<b>2.534.181</b>	<b>5.904.312</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.320.814	10.699.800	1.174.907
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			6.223
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.865	161.358	159.586
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>2.353.679</b>	<b>10.861.159</b>	<b>1.340.716</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.592.675	-16.705.084	-952.138
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-96.016	-91.256	-101.614
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-4.688.691</b>	<b>-16.796.340</b>	<b>-1.053.752</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.335.012</b>	<b>-5.935.181</b>	<b>286.964</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.996.319</b>	<b>-3.401.000</b>	<b>6.191.276</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.883.762	6.594.535	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.896.250	-3.633.811	-3.361.522
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-1.012.488</b>	<b>2.960.724</b>	<b>-3.361.522</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-3.008.807</b>	<b>-440.276</b>	<b>2.829.754</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	46.775.497
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-46.749.689
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>25.808</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.161.419	6.601.696	3.746.134
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.008.807	-440.276	2.855.562

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
Odenwaldkreis					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>3.152.612</b>	<b>6.161.420</b>	<b>6.601.696</b>

# Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Investitionen</b>						
Odenwaldkreis						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
000101 DV - Politische Steuerung, Behördenleitung		-3.000				-6.500
001000 Beteiligungen						-8.146.925
001031 Modernisierung Odenwaldbahn						-150.000
001041 Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)		-11.056.948				-28.992.370
001042 Kommunales Investitionsprogramm (KIP II)		-2.050.000	-6.063.414	-500.000		-8.613.414
001051 Investitionsförderungsprogramm	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-240.000
005001 DV - Revisionsamt	-3.600					-36.400
009001 DV - Personalrat	-3.000					-7.900
009101 DV - Frauenbeauftragte						-1.750
010002 Gewerbliche Schutzrechte - Hauptamt						-16.100
011001 DV - Org., Bürger- und Gremiens.,Sportförd.	-1.200					-77.100
011002 DV - Bürgerservice						-87.700
011004 BGA Serv.Gremien u. Behördenltg.		-1.000				-3.000
012001 DV - Personalamt						-14.750
012002 BGA - Personalamt	-7.500	-7.500				-15.000
013001 Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
013002 Zuschüsse Vereinsförderung	-7.500	-7.500				-15.000
013003 Zuschüsse sonstige Bereiche	-5.000	-5.000				-10.000
014001 DV - Wirtschaftsplanung, Regionale Aktivitäten						-3.700
014101 DV - Dorf- und Regionalentwicklung	-3.500					-3.500
016001 DV - Finanzen	-9.092	-47.092				-220.612
016002 BGA Finanzen		-77.996				-80.496
018001 DV - IuK	-360.625	-265.000	-80.000	-80.000	-80.000	-2.452.185
018002 Telefonanlage - Erweiterung		-100.000				-175.000
018004 DV - Dokumentenmanagementsystem	-250.000					-250.000
018090 Sonst. Geschäftsausstattung - Verwaltung allgem.						-2.000
018091 DV - Verwaltung allgemein		-129.000				-1.206.500
018095 Investitionsförderprogramm Starke Heimat	-100.000	-100.000				-200.000
018099 DV - Gesamtbedarf ohne Schulen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-850.000
019001 DV - Kreisarchiv						-13.800
020001 DV - Kommunales Job-Center	-26.500	-140.000				-708.730
020050 DV - Soziale Sicherung/Kommunales Service Center						-104.381
031001 DV - Schulverwaltung						-3.000
031041 Ausstattung von Fachräumen an BSO		-35.000				-125.000
031042 Modernisierung, Ergänzung IuK-Ausstattung BSO,EFRE	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-700.000
031043 DV - BSO	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
031044 Projekt LeFoO BSO	-4.983	-90.396	-10.000	-10.000	-10.000	-125.379
031045 Digitalpakt Schulen	-1.949.000	-1.208.652	-1.298.086	-1.298.086	-1.298.086	-7.051.910
031081 Bewegl. Vermögen für Schulen	-180.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.345.000
031091 DV - Ausstattungsprogramm an Schulen	-560.000	-560.000	-470.000	-470.000	-470.000	-5.673.957
033001 DV - Jugendamt (außer KiJuFö und EB)	-55.500	-32.800				-290.300
033041 DV - Kinder- und Jugendförderung						-6.300
033042 Sonst. Geschäftsausstattung - KiJuFö						-3.500
033043 Pädagogischer Bedarf - Kinder- und Jugendförderung						-4.500
033051 DV - Erziehungsberatungsstelle						-7.850
033090 Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung						-800.000
036001 DV - VHS	-25.000					-35.500
041002 DV Bauwesen	-15.000					-36.200
041011 DV - Geoinformation	-20.000	-15.000				-393.560
042001 DV - Bauaufsicht						-59.750

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Investitionen</b>						
Odenwaldkreis						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
050000 DV- Koordination der allgemeinen Landesaufgaben						-750
051000 DV - Rechtsamt	-1.500					-8.350
051001 Sonst. BGA Rechtsamt	-1.200					-1.200
052001 DV - Kommunalaufsicht						-4.500
053001 DV - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-194.080	-74.000				-389.278
054001 DV - Umwelt und Jagd		-3.000				-78.950
054002 Sonst. Geschäftsausstattung - Umwelt und Jagd						-14.200
055001 DV - Untere Naturschutzbehörde	-4.500					-7.250
056001 DV - Verkehrswesen		-5.000				-89.830
056002 Sonst. Geschäftsausstattung - Verkehrswesen						-7.000
057001 DV - Leitstelle	-159.485	-114.860				-589.323
057002 DV - Katastrophenschutz	-29.192					-108.799
057003 BGA - Brand-, Katastrophens., Rettungsdienst	-125.938					-133.908
057004 BGA Leitstelle						-42.650
057005 DV - Brandschutz	-3.850					-24.080
057041 Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereich	-136.810	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-636.810
057042 Leitstelle - Digitalfunk						-75.817
057044 Zuschüsse Investitionen im Rettungsbereich	-5.000	-5.000				-40.000
058001 DV - Landwirtschaft	-4.900					-4.900
059001 DV - Landschaftspflege und Naturschutz	-2.600					-2.600
060001 DV - Gesundheitswesen	-2.220	-4.641				-50.311
060002 Sonst. Geschäftsausstattung - Gesundheitswesen						-20.300
060003 Sehtestgerät - Gesundheitswesen						-5.000
070001 DV - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-2.100					-26.490
070002 Sonst.Geschäftsausstattung Veterinäramt	-22.300					-24.700
080001 DV - Rechtsamt						-1.250
090001 DV - Amt für den ländlichen Raum		-1.700				-39.750

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

#### Produktbereich 00 Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0001	Politische Steuerung	0001111000	Politische Steuerung und Behördenleitung
0010	Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung		
		0010411000	Krankenhauswesen - Gesundheitszentrum
		0010551000	Wirtschaftsförderung und Tourismus
		0010573000	Sonstige Beteiligungen und Förderungen
0030	Öffentlicher Personennahverkehr	0030547000	Öffentlicher Personennahverkehr
0050	Revisionsangelegenheiten	0050111010	Revision
0090	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	0090111090	Personalvertretung
		0090111092	Frauenförderung, Gleichstellung und Integration
		0090111093	Schwerbehindertenvertretung

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

#### Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice	0110111100	Service für Gremien und Behördenleitung
		0110111110	Zentrale Hauptverwaltung/Organisation
		0110111140	Europaangelegenheiten
		0110111150	Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung
		0110111800	Verwaltungsgebäude
		0110111900	Zentrale Dienste
		0110414000	Gesundheitsmanagement
		0110511500	Strategische Kreisentwicklung
		0110561000	Klimaschutz
0120	Personalangelegenheiten	0120111200	Personalmanagement
		0120111250	Personalentwicklung und -fürsorge
0130	Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung	0130111150	Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung
0141	Dorf- und Regionalentwicklung	0141511400	Dorf- und Regionalentwicklung
0160	Finanzen	0160111600	Allgem. Finanzwesen einschl. Vollstreckung
0180	Organisation und IT	0180111110	Zentrale Hauptverwaltung/Organisation
		0180111500	Informations- und Kommunikationstechnik
		0180111800	Verwaltungsgebäude
		0180111900	Zentrale Dienste
0190	Archivangelegenheiten	0190281000	Kreisarchiv

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

#### Produktbereich 02 Arbeit und Soziale Sicherung

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0210	Kommunales Job-Center	0210312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
0220	Soziale Sicherung	0220311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
		0220311200	Hilfe zur Pflege
		0220311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
		0220311400	Hilfen zur Gesundheit
		0220311500	Weitere Leistungen nach SGB XII
		0220311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		0220313000	Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler
		0220315000	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

#### Produktbereich 03 Schule und Jugend

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0310	Schulangelegenheiten	0310211000	Grundschulen
		0310217000	Gymnasien
		0310218000	Gesamtschulen
		0310221000	Förderschulen
		0310231000	Berufliche Schulen
		0310241000	Schülerbeförderung
		0310243100	Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahmen
		0310243200	DV-Ausstattungsprogramm einschl. Support
0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0330361000	Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		0330362000	Jugendarbeit
		0330363100	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz
		0330363200	Förderung der Erziehung in der Familie
		0330363300	Hilfe zur Erziehung
		0330363400	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
		0330363410	Hilfe für junge Volljährige
		0330363420	Eingliederungshilfen
		0330363500	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
		0330363600	Übrige Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe
		0330367500	Erziehungsberatung
		0330368000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
0360	Volkshochschule	0360271000	Volkshochschule
0370	Bildung	0370273000	Bildung integriert



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

#### Produktbereich 04 Bauwesen

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0410	Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung	0410511100	Geoinformation
		0410521000	Allgemeines Bauwesen
		0410522000	Bau- und Wohnförderung
0420	Bauaufsicht, Bauordnung		
		0420521100	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Bauleitplanung/-beratung
0440	Kreisstraßen	0440542000	Kreisstraßen

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

#### Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0500	Allgemeine Landesaufgaben	0500122000	Koordination der allgemeinen Landesaufgaben
0510	Rechtsamt	0510111030	Rechtsamt
0520	Kommunalaufsicht	0520122100	Kommunalaufsicht
0530	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0530122200	Ordnungs- und Gewerbewesen
		0530122300	Ausländerwesen
0540	Umwelt und Jagd	0540124000	Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen
0550	Naturschutz	0550554000	Hoheitlicher Naturschutz
0560	Verkehrswesen	0560122500	Verkehrswesen
0570	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	0570122200	Maklerwesen
		0570126000	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
0580	Landwirtschaft und landwirtschaftliche Förderung	0580555100	Landwirtschaft
		0580555200	Landwirtschaftliche Förderung
0590	Landschaftspflege und Naturschutz	0590554300	Landschaftspflege und Naturschutz

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

#### Produktbereich 06 Gesundheitswesen

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0600	Gesundheitswesen	0600111006	Betriebsmedizinischer Dienst
		0600343000	Betreuungsleistungen
		0600414000	Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz
		0600414020	Sozialpsychiatrischer Dienst

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

#### Produktbereich 07 Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0710	Angelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes	0710414100	Allgemeines Veterinärwesen
		0720414200	Tiergesundheit und Tierseuchenbekämpfung
		0740414400	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

#### Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0910	Angelegenheiten des ländlichen Raums	0910511400	Dorf- und Regionalentwicklung
		0910554300	Landschaftspflege und Naturschutz
		0910555000	Amt für den ländlichen Raum Hilfsprodukt
		0910555100	Landwirtschaft
		0910555200	Landwirtschaftliche Förderung

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

#### Produktbereich 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1000	Allgemeine Finanzwirtschaft	1000611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
		1000612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		1000613000	Jahresabschluss

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 00 Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.500	-285.000	-221.128
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.741
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.558.802	-1.686.626	-1.321.863
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.769.302</b>	<b>-1.971.626</b>	<b>-1.547.732</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.461.061	1.262.528	1.245.107
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.130	162.016	156.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.533	536.061	434.244
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.994.905	7.491.172	6.536.878
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200	200	85
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	44.318
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.270.479</b>	<b>9.483.627</b>	<b>8.417.057</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.501.177</b>	<b>7.512.001</b>	<b>6.869.325</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-260.279	-291.502	-329.951
22	77	Finanzaufwendungen	134.999	136.088	146.344
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-125.280</b>	<b>-155.414</b>	<b>-183.608</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.375.897</b>	<b>7.356.587</b>	<b>6.685.717</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.311
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.918.145
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.914.835</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.375.897</b>	<b>7.356.587</b>	<b>8.600.552</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.725.691	-1.085.790	-57.216
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	447.609	433.396	1.199
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.278.081</b>	<b>-652.394</b>	<b>-56.017</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.097.816</b>	<b>6.704.193</b>	<b>8.544.535</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 00 Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen</b>							
Odenwaldkreis							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			6.244.087			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.865		161.358	159.382		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			693.789			
	<b>Summe</b>	<b>32.865</b>		<b>7.099.234</b>	<b>159.382</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.600		-6.945.874	-41.047	-26.452.796	-26.437.796
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-6.942.874		-26.398.296	-26.383.296
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8.158.728	-8.158.728
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-32.865		-230.737	-298.325	-808.451	-808.451
	<b>Summe</b>	<b>-44.465</b>		<b>-7.176.611</b>	<b>-339.372</b>	<b>-35.419.975</b>	<b>-35.404.975</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-11.600</b>		<b>-77.377</b>	<b>-179.990</b>	<b>-35.419.975</b>	<b>-35.404.975</b>



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Investitionen Produktbereich 00 Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen</b>								
Odenwaldkreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
000101 DV - Politische Steuerung, Behördenleitung			-3.000				-6.500	-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000				-6.500	-6.500
001000 Beteiligungen							-8.146.925	-8.146.925
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.950	-1.950
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-8.144.975	-8.144.975
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.							-303.725	-303.725
001031 Modernisierung Odenwaldbahn							-150.000	-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-150.000	-150.000
001041 Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)			-6.937.874				-24.873.296	-24.873.296
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			6.244.087				18.226.260	18.226.260
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.937.874				-24.873.296	-24.873.296
001051 Investitionsförderungsprogramm	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-240.000	-225.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-240.000	-225.000
005001 DV - Revisionsamt	-3.600						-36.400	-36.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.600						-36.400	-36.400
009001 DV - Personalrat	-3.000						-7.900	-7.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-7.900	-7.900
009101 DV - Frauenbeauftragte							-1.750	-1.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.750	-1.750

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0001 Politische Steuerung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.741
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-392.526	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-392.526</b>	<b>-4.741</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.894	249.656	241.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.500	43.120	43.140
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.205	279.149	265.720
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200	200	85
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>584.799</b>	<b>572.125</b>	<b>550.307</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>584.799</b>	<b>179.599</b>	<b>545.566</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>584.799</b>	<b>179.599</b>	<b>545.566</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>584.799</b>	<b>179.599</b>	<b>545.566</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-347.919		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.220	63.543	559
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.699</b>	<b>63.543</b>	<b>559</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.100</b>	<b>243.142</b>	<b>546.125</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0001111000 Politische Steuerung und Behördenleitung</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen	
<b>Produktgruppe</b>	0001	Politische Steuerung	
<b>Produkt</b>	0001111000	Politische Steuerung und Behördenleitung	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I - Zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - Wirken der Kreisgremien einschl. Fraktionen (11100001) - Aufgaben der Behördenleitung (11100002)			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung und zahlreiche Einzelgesetze			
<b>Ziele</b>			
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und Interessen der Kreisbevölkerung in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, Leitung und Überwachung des Geschäftsganges der Kreisverwaltung			
<b>Zielgruppen</b>			
Kreisbevölkerung, Bedienstete der Kreisverwaltung			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			x
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Entschädigungen Gremienangehörige	120.000	120.000	110.000
Entschädigungen Fraktionen	100.800	100.800	100.000

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0001111000 Politische Steuerung und Behördenleitung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.741
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-392.526	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-392.526</b>	<b>-4.741</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.894	249.656	241.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.500	43.120	43.140
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.205	279.149	265.720
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200	200	85
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>584.799</b>	<b>572.125</b>	<b>550.307</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>584.799</b>	<b>179.599</b>	<b>545.566</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>584.799</b>	<b>179.599</b>	<b>545.566</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>584.799</b>	<b>179.599</b>	<b>545.566</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-347.919		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.220	63.543	559
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.699</b>	<b>63.543</b>	<b>559</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.100</b>	<b>243.142</b>	<b>546.125</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0010 Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-22.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-22.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		100	51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.228	201.488	122.301
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.835.032	2.126.700	1.868.301
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	44.318
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.101.910</b>	<b>2.359.938</b>	<b>2.034.971</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.101.910</b>	<b>2.359.938</b>	<b>2.012.471</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-260.279	-291.502	-329.951
22	77	Finanzaufwendungen	134.999	136.088	146.344
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-125.280</b>	<b>-155.414</b>	<b>-183.608</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.976.630</b>	<b>2.204.524</b>	<b>1.828.863</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.311
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.908.919
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.905.608</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.976.630</b>	<b>2.204.524</b>	<b>3.734.471</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.976.630</b>	<b>2.204.524</b>	<b>3.734.471</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0010411000 Krankenhauswesen - Gesundheitszentrum</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen	
<b>Produktgruppe</b>	0010	Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung	
<b>Produkt</b>	0010411000	Krankenhauswesen - Gesundheitszentrum	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I - Zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste; Produktgruppe 411 Krankenhäuser Förderung des Kreiskrankenhauses Erbach im Rahmen der strategischen Zielsetzungen und Wirtschaftsplanung der Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH. Konkrete Kennzahlen ergeben sich aus dem jeweiligen Jahresabschluss der Gesellschaft.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, FAG			
<b>Ziele</b>			
Förderung der Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH bei der medizinischen Versorgung im stationären Bereich sowie der Notfallversorgung der Bevölkerung des Odenwaldkreises im Rahmen der Erfüllung der öffentlichen Aufgabe der Daseinsvorsorge			
<b>Zielgruppen</b>			
Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH, Kreisbevölkerung			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zuschuss Odenwaldkreis	397.533	396.035	233.025
Übernahme Zinsaufwand für Investitionskredite	141.752	136.088	131.019

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0010411000 Krankenhauswesen - Gesundheitszentrum</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.183.025	396.035	397.533
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.183.025</b>	<b>396.035</b>	<b>397.533</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.183.025</b>	<b>396.035</b>	<b>397.533</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-7.589	-42.112	-45.587
22	77	Finanzaufwendungen	131.019	136.088	142.371
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>123.430</b>	<b>93.976</b>	<b>96.784</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.306.455</b>	<b>490.011</b>	<b>494.317</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.908.919
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.908.919</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.306.455</b>	<b>490.011</b>	<b>2.403.236</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.306.455</b>	<b>490.011</b>	<b>2.403.236</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0010551000 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen	
<b>Produktgruppe</b>	0010	Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung	
<b>Produkt</b>	0010551000	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I - Zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:                      NKF: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau                      - Geo-Naturpark (55100001)                      - FrankfurtRheinMain (55100002)                      NKF: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus; Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung                      - OREG (57101001)                      - Investitionsförderungsprogramm (57101004)                      - Interessengemeinschaft Odenwaldkreis e.V. (57101005)                      Gewährung von Zuschüssen nach den Förderrichtlinien                      NKF: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus; Produktgruppe 575 Tourismus                      - TouristikService Odenwald-Bergstraße (57500001)                      Die Aufgaben im Rahmen der Wirtschaftsförderung und des Tourismus wurden aus der Kreisverwaltung ausgegliedert und werden innerhalb von Beteiligungen wahrgenommen. Die Kreisgremien befassen sich jährlich mit den bestehenden Aufgabenschwerpunkten und fördern die notwendigen Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsplanungen der Institutionen.                      Konkrete Kennzahlen gehen aus dem jährlichen Beteiligungsbericht als auch aus dem Bericht über die Überprüfung der wirtschaftlichen Betätigung des Odenwaldkreises hervor.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Wirtschaftskraft sowie der Lebens- und Wohnqualität im Odenwaldkreis</li> <li>- Stärkung der Präsenz des Wirtschaftsstandortes Odenwaldkreis durch Erhalt und Neuansiedlung von Unternehmen im Kreisgebiet</li> <li>- Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur und des Tourismusmarketing</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Beteiligungen, Kreisbevölkerung			
<b>Steuerbarkeit</b>	Hoch	Mittel	Gering
	x		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zuschuss Odenwaldkreis:			
Geo-Naturpark (Beitrag+Zuschuss)	110.114	82.945	82.945
FrankfurtRheinMain GmbH	20.000	20.000	20.000
OREGmbH	1.057.000	1.357.000	1.357.000
Ineressengemeinschaft Odenwald e.V.	83.642	90.700	93.000
Investitionsförderprogramm		5.000	5.000
TSOB (Beitrag + Zuschuss)	85.396	85.396	96.597



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0010551000 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-22.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-22.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.816	168.341	110.914
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.440.147	1.525.705	1.268.538
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.641.963</b>	<b>1.694.046</b>	<b>1.379.452</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.641.963</b>	<b>1.694.046</b>	<b>1.356.952</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-4.300		-4.300
22	77	Finanzaufwendungen	3.980		3.973
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-320</b>		<b>-327</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.641.643</b>	<b>1.694.046</b>	<b>1.356.625</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.311
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.311</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.641.643</b>	<b>1.694.046</b>	<b>1.353.314</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.641.643</b>	<b>1.694.046</b>	<b>1.353.314</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0010573000 Sonstige Beteiligungen und Förderungen</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen	
<b>Produktgruppe</b>	0010	Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung	
<b>Produkt</b>	0010573000	Sonstige Beteiligungen und Förderungen	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I - Zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 08 Sportförderung: Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder - Odenwaldhallenbad (42400001) Umlage an den Hallenbadzweckverband Odenwald NKF: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus: Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Sparkasse Odenwaldkreis (57300001) - OWAS (57300002) Abwicklung von Gewinnausschüttungen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses			
<b>Ziele</b>			
Förderung der Institutionen zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Zweckbestimmung im Interesse der Bevölkerung des Odenwaldkreises			
<b>Zielgruppen</b>			
Kreisbevölkerung, Beteiligungen			
<b>Steuerbarkeit</b>			
	Hoch	Mittel	Gering
		x	
<b>Kennzahlen</b>			
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss Odenwaldkreis:			
Hallenbadzweckverband Odenwald	195.360	213.000	217.440
Dividenden aus Beteiligungen:			
Sparkasse Odenwaldkreis (Bruttodividende)	200.000	200.000	200.000
OWAS (Nettodividende)	1.000	1.000	0
Entega	38.750	48.390	48.390

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0010573000 Sonstige Beteiligungen und Förderungen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		100	51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.412	33.147	11.387
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.860	204.960	202.230
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	44.318
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>276.922</b>	<b>269.857</b>	<b>257.985</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>276.922</b>	<b>269.857</b>	<b>257.985</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-248.390	-249.390	-280.065
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-248.390</b>	<b>-249.390</b>	<b>-280.065</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>28.532</b>	<b>20.467</b>	<b>-22.080</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>28.532</b>	<b>20.467</b>	<b>-22.080</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.532</b>	<b>20.467</b>	<b>-22.080</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0030 Öffentlicher Personennahverkehr					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.508.802	-1.244.100	-1.249.363
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.508.802</b>	<b>-1.244.100</b>	<b>-1.249.363</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.380	91.854	88.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.417	17.416	17.424
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.159.573	5.364.172	4.668.577
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.275.370</b>	<b>5.473.442</b>	<b>4.774.779</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.766.568</b>	<b>4.229.342</b>	<b>3.525.416</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.766.568</b>	<b>4.229.342</b>	<b>3.525.416</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.766.568</b>	<b>4.229.342</b>	<b>3.525.416</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-118	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.313	22.884	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.313</b>	<b>22.766</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.785.881</b>	<b>4.252.108</b>	<b>3.525.416</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0030547000 Öffentlicher Personennahverkehr</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen	
<b>Produktgruppe</b>	0030	Öffentlicher Personennahverkehr	
<b>Produkt</b>	0030547000	Öffentlicher Personennahverkehr	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I - Zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 547 ÖPNV Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Abwicklung durch die OREGmbH als Aufgabenträgerorganisation im Rahmen einer Beleihung			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan			
<b>Ziele</b>			
Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen der Daseinsvorsorge			
<b>Zielgruppen</b>			
Kreisbevölkerung, OREG			
<b>Steuerbarkeit</b>			
	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Busverkehr: Anzahl Fahrzeuge in der Verkehrsspitze	69	71	72
Busverkehr: Fahrplankilometer	2,9 Mio.	3,7 Mio.	3,7 Mio.
Busverkehr: Beförderungsfälle	3,1 Mio.	3,1 Mio.	3,1 Mio.
Busverkehr: Aufwand	8,9 Mio.	10,059 Mio.	10,173 Mio.
Busverkehr: Ertrag	3,4 Mio.	3,709 Mio.	3,770 Mio.
Busverkehr: Ausgleichsbedarf	5,5 Mio.	4,518 Mio.	4,535 Mio.
Busverkehr: Beleihung	0,967 Mio.	0,655 Mio.	0,838 Mio.

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0030547000 Öffentlicher Personennahverkehr					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.508.802	-1.244.100	-1.249.363
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.508.802</b>	<b>-1.244.100</b>	<b>-1.249.363</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.380	91.854	88.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.417	17.416	17.424
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.159.573	5.364.172	4.668.577
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.275.370</b>	<b>5.473.442</b>	<b>4.774.779</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.766.568</b>	<b>4.229.342</b>	<b>3.525.416</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.766.568</b>	<b>4.229.342</b>	<b>3.525.416</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.766.568</b>	<b>4.229.342</b>	<b>3.525.416</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-118	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.313	22.884	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.313</b>	<b>22.766</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.785.881</b>	<b>4.252.108</b>	<b>3.525.416</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0050 Revisionsangelegenheiten</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.500	-285.000	-221.128
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-210.500</b>	<b>-285.000</b>	<b>-221.128</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	742.481	650.042	681.262
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.808	80.939	84.443
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	28.505	24.720
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>873.289</b>	<b>759.486</b>	<b>790.425</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>662.789</b>	<b>474.486</b>	<b>569.297</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>662.789</b>	<b>474.486</b>	<b>569.297</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>662.789</b>	<b>474.486</b>	<b>569.297</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-889.185	-690.423	-57.216
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	226.396	215.937	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-662.789</b>	<b>-474.486</b>	<b>-57.216</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>512.081</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0050111010 Revision</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen	
<b>Produktgruppe</b>	0050	Revisionsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	0050111010	Revision	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
Revisionsamt			
<b>Verantw. Personen</b>			
Uwe Leisentritt			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Jahresabschluss-, Kassen- und Gesamtabchlussprüfungen bei der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Kommunen, verschiedener Verbände sowie den Eigenbetrieben, Prüfung von Verwendungsnachweisen, prüfungsbegleitende Beratung bei der Erstellung der doppelten Jahresabschlüsse sowie sonstige Beratungen zur öffentlichen Auftragsvergabe			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
HGO, HKO, GemHVO, GemKVO, VOB, VOL, Satzungen, HGB, EigenbG, weitere Fachgesetze, Erlasse, Verträge, Gremienbeschlüsse der Kommunen, Zweckverbände, Eigenbetriebe, Anstalten öffentlichen Rechts			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit</li> <li>- prüfungsbegleitende Beratung in haushaltsrechtlichen und buchhalterischen Fragen</li> <li>- Datenaustausch per GDPdU-Schnittstelle für alle relevanten Daten der Finanzbuchführung</li> <li>- Möglichst zeitnahe Erledigung aller gesetzlichen Prüfungsaufträge</li> <li>- Optimierung der Verwaltungsabläufe und -ergebnisse</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, kommunale Eigenbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der durchzuführenden Kassenprüfungen	44	43	43
Anzahl der durchzuführenden Jahresabschlussprüfungen	14	30	30
Anzahl der durchzuführenden Gesamtabchlussprüfungen	0	2	0
Anzahl der Prüfungen von Eröffnungsbilanzen	1	0	0
Anzahl der sonstigen Prüfungen	3	1	1
Anzahl der SGB-Prüfungen	24	24	24
Anzahl Verwendungsnachweisprüfungen	27	35	30
Anzahl Beratungsleistungen	27	35	35



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Teilergebnishaushalt Produkt 0050111010 Revision

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.500	-285.000	-221.128
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-210.500</b>	<b>-285.000</b>	<b>-221.128</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	742.481	650.042	681.262
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.808	80.939	84.443
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	28.505	24.720
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>873.289</b>	<b>759.486</b>	<b>790.425</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>662.789</b>	<b>474.486</b>	<b>569.297</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>662.789</b>	<b>474.486</b>	<b>569.297</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>662.789</b>	<b>474.486</b>	<b>569.297</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-889.185	-690.423	-57.216
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	226.396	215.937	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-662.789</b>	<b>-474.486</b>	<b>-57.216</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>512.081</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0090 Verwaltungsübergreifende Aufgaben</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-50.000	-50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	371.306	270.876	233.654
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.405	20.541	11.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	26.919	21.503
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>435.111</b>	<b>318.636</b>	<b>266.576</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>385.111</b>	<b>268.636</b>	<b>216.576</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>385.111</b>	<b>268.636</b>	<b>216.576</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.227
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>9.227</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>385.111</b>	<b>268.636</b>	<b>225.803</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-488.587	-395.249	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	189.680	131.032	640
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298.907</b>	<b>-264.218</b>	<b>640</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.204</b>	<b>4.418</b>	<b>226.443</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0090111090 Personalvertretung</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen	
<b>Produktgruppe</b>	0090	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	
<b>Produkt</b>	0090111090	Personalvertretung	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
Personalrat			
<b>Verantw. Personen</b>			
Britta Ziefle			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Beratung und Interessensvertretung der Beschäftigten des Odenwaldkreises und dessen Eigenbetrieb als Personalrat bzw. Gesamtpersonalrat, Mitwirkung bzw. Mitbestimmung bei Verwaltungsentscheidungen, Förderung der Betriebsgemeinschaft			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Personalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Beamtengesetze und Tarifverträge			
<b>Ziele</b>			
Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten nach dem HPVG			
<b>Zielgruppen</b>			
Beschäftigte des Odenwaldkreises und dessen Eigenbetrieb, Abteilungen der Kreisverwaltung, Behördenleitung			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Beschäftigten in der Kreisverwaltung			
und im Eigenbetrieb	615	625	650
Anzahl der mitwirkungs- bzw. mitbestimmungspflichtigen Personalmaßnahmen	344	350	350

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0090111090 Personalvertretung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.596	168.896	104.276
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.650	17.690	6.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020	7.466	7.949
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>198.266</b>	<b>194.052</b>	<b>119.162</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>198.266</b>	<b>194.052</b>	<b>119.162</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>198.266</b>	<b>194.052</b>	<b>119.162</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>198.266</b>	<b>194.052</b>	<b>119.162</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-284.146	-269.602	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.880	75.549	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.266</b>	<b>-194.052</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>119.162</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0090111092 Frauenförderung, Gleichstellung und Integration</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen	
<b>Produktgruppe</b>	0090	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	
<b>Produkt</b>	0090111092	Frauenförderung, Gleichstellung und Integration	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
Gleichstellungsbeauftragte/Frauenbeauftragte			
<b>Verantw. Personen</b>			
Petra Karg			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung sowie -service          Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und des Frauenförderplans der Kreisverwaltung des Odenwaldkreises; Mitwirkung bei Verwaltungsentscheidungen; Sensibilisierung für frauenpolitische Themen durch Öffentlichkeitsarbeit; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Vernetzung und Kooperation mit Institutionen anderer Körperschaften sowie Frauengruppen und -verbänden; Ansprechpartnerin für Frauen im Odenwaldkreis; Frauenkommission          Koordination des Landesprojektes "WIR - Wegweisende Integrationsansätze realisieren":          Netzwerkaufbau und -begleitung; Maßnahmen planen und umsetzen; Integrationskonzept erstellen und umsetzen; Integrationsmonitor fortführen; Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren von kreisangehörigen Kommunen, Vereinen, Institutionen, Schulen etc.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<p>§ 4a Hessische Landkreisordnung, §§ 14 ff. Hessisches Gleichberechtigungsgesetz          Richtlinie zum Landesprogramm "WIR - Wegweisende Integrationsansätze realisieren" vom 05.07.2013 (StAnz. 30/2013, S.909)</p>			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwirklichung des Verfassungsauftrags der Gleichberechtigung von Frau und Mann auf Kreisebene</li> <li>- Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen in der Kreisverwaltung, insbesondere in Führungspositionen und im technischen Bereich</li> <li>- Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Frauen</li> <li>- Koordination der frauenrelevanten Aktivitäten auf Kreisebene</li> <li>- Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung</li> <li>- Erhaltung und weiterer Aufbau eines Netzwerks für Frauen</li> <li>- im Rahmen des WIR-Projektes:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementierung der Willkommenskultur im Landkreis (Landratsamt sowie kreisangehörige Kommunen)</li> <li>- Erlangung interkultureller Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes</li> <li>- interkulturelle Öffnung des Landkreises durch die Durchführung von verschiedenen Fortbildungen und Maßnahmen, etc.</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
<p>Beschäftigte des Odenwaldkreises und des Eigenbetriebes, Frauen und Männer im Odenwaldkreis;          im Rahmen des WIR-Projektes:          Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Fachkräfte im Bereich Migration und Integration; Lehrkräfte an den Grundschulen, Erzieherinnen und Erzieher, Verantwortliche in den Vereinen; Ehrenamtliche am Runden Tisch etc.; Multiplikatorinnen und Multiplikatoren; Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger</p>			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Beschäftigten in der Kreisverwaltung und im Eigenbetrieb	615	630	650
Anzahl der Beteiligungen an personellen Maßnahmen und Beratungen	460	460	500
Anzahl der zu koordinierenden Arbeitskreise/Treffen	4/19	5/20	5/20
Anzahl der Sitzungen der Frauenkommission	8	8	8
Anzahl der geplanten Veranstaltungen/Teilnehmer*innen	38/16.677	20/1.000	20/1.000
Vermittlung von Grundrechten und der Gleichberechtigung von Frau und Mann in Integrationskursen/Teilnehmer*innen	2/32	3/60	3/60
Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der WIR-			

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0090111092 Frauenförderung, Gleichstellung und Integration

Odenwaldkreis

Koordination/Teilnehmer*innen	6/565	4/110	4/120
-------------------------------	-------	-------	-------

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0090111092 Frauenförderung, Gleichstellung und Integration					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-50.000	-50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.320	101.980	129.378
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.891	2.851	4.482
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.130	19.453	13.555
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>205.641</b>	<b>124.584</b>	<b>147.414</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>155.641</b>	<b>74.584</b>	<b>97.414</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>155.641</b>	<b>74.584</b>	<b>97.414</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.227
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>9.227</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>155.641</b>	<b>74.584</b>	<b>106.641</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-158.924	-125.648	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.487	55.482	640
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.437</b>	<b>-70.165</b>	<b>640</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.204</b>	<b>4.419</b>	<b>107.281</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0090111093 Schwerbehindertenvertretung</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen	
<b>Produktgruppe</b>	0090	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	
<b>Produkt</b>	0090111093	Schwerbehindertenvertretung	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
Schwerbehindertenvertretung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Elke Bischoff			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
Beratung und Interessenvertretung der schwerbehinderten Beschäftigten des Odenwaldkreises und dessen Eigenbetrieb als Schwerbehindertenvertretung, Mitwirkung und Mitbestimmung bei Verwaltungsentscheidungen, Beratung und Unterstützung einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Dienstvereinbarungen, Beamtenrecht und Tarifverträge			
<b>Ziele</b>			
Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der schwerbehinderten Beschäftigten			
<b>Zielgruppen</b>			
Schwerbehinderte Beschäftigte des Odenwaldkreises und dessen Eigenbetrieb, Abteilungen der Kreisverwaltung, Behördenleitung			
<b>Steuerbarkeit</b>			
	Hoch	Mittel	Gering
			x
<b>Kennzahlen</b>			
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten in der Kreisverwaltung und dem Eigenbetrieb			39
Anzahl der mitwirkungs- oder mitbestimmungspflichtigen Personalmaßnahmen			60
Anzahl der Einzelberatungen und -unterstützungen			70



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0090111093 Schwerbehindertenvertretung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.390		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.864		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.204</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>31.204</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>31.204</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>31.204</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.517		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.313		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.204</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.737	-107.770	-107.877
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-167.677
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-279.774	-240.700	-299.995
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.441
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.200		-10.929
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-575.709	-178.200	-195.333
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.900	-39.600	-707.491
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.146.320</b>	<b>-716.270</b>	<b>-1.490.744</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.649.794	4.503.113	4.078.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.575.562	4.061.399	3.777.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789.886	3.759.932	3.030.465
14	66	Abschreibungen			3.266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.300	164.500	170.952
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.000	8.500	7.929
17	72	Transferaufwendungen	300	2.450	1.882
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.184.842</b>	<b>12.499.894</b>	<b>11.070.982</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.038.522</b>	<b>11.783.624</b>	<b>9.580.238</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-1
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-1</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.038.522</b>	<b>11.783.624</b>	<b>9.580.237</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.376
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.069
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.693</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>13.038.522</b>	<b>11.783.624</b>	<b>9.581.930</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.007.716	-10.928.575	-1.501
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.754.201	1.234.294	14.833
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.253.515</b>	<b>-9.694.281</b>	<b>13.332</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.785.007</b>	<b>2.089.343</b>	<b>9.595.262</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben</b>							
Odenwaldkreis							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			84.856			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				410		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>84.856</b>	<b>410</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-899.417		-895.088	-165.136	-6.021.443	-5.316.443
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.500		-37.500	-20.826	-750.000	-675.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-96.016		-91.256	-91.614	-579.618	-579.618
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-995.433</b>		<b>-986.344</b>	<b>-256.750</b>	<b>-6.601.061</b>	<b>-5.896.061</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-995.433</b>		<b>-901.488</b>	<b>-256.340</b>	<b>-6.601.061</b>	<b>-5.896.061</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben								
Odenwaldkreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
010002 Gewerbliche Schutzrechte - Hauptamt							-16.100	-16.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-16.100	-16.100
011001 DV - Org., Bürger- und Gremiens.,Sportförd.	-1.200						-77.100	-77.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200						-77.100	-77.100
011002 DV - Bürgerservice							-87.700	-87.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-87.700	-87.700
011004 BGA Serv.Gremien u. Behördenltg.			-1.000				-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000				-3.000	-3.000
012001 DV - Personalamt							-14.750	-14.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.750	-14.750
012002 BGA - Personalamt	-7.500		-7.500				-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500		-7.500				-15.000	-15.000
013001 Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	-50.000
013002 Zuschüsse Vereinsförderung	-7.500		-7.500				-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500		-7.500				-15.000	-15.000
013003 Zuschüsse sonstige Bereiche	-5.000		-5.000				-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000				-10.000	-10.000
014001 DV - Wirtschaftsplanung, Regionale Aktivitäten							-3.700	-3.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.700	-3.700
014101 DV - Dorf- und Regionalentwicklung	-3.500						-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500						-3.500	-3.500
016001 DV - Finanzen	-9.092		-47.092				-220.612	-220.612
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.092		-47.092				-220.612	-220.612
016002 BGA Finanzen			-77.996				-80.496	-80.496
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-77.996				-80.496	-80.496
018001 DV - IuK	-360.625		-265.000	-80.000	-80.000	-80.000	-2.452.185	-2.212.185
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-360.625		-265.000	-80.000	-80.000	-80.000	-2.452.185	-2.212.185
018002 Telefonanlage - Erweiterung			-100.000				-175.000	-175.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000				-175.000	-175.000
018004 DV - Dokumentenmanagementsystem	-250.000						-250.000	-250.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000						-250.000	-250.000
018090 Sonst. Geschäftsausstattung - Verwaltung allgem.							-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000	-2.000
018091 DV - Verwaltung allgemein			-129.000				-1.206.500	-1.206.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-129.000				-1.206.500	-1.206.500
018095 Investitionsförderprogramm Starke Heimat	-100.000		-100.000				-200.000	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			84.856				84.856	84.856

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000		-100.000				-200.000	-200.000
018099 DV - Gesamtbedarf ohne Schulen	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-850.000	-460.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-850.000	-460.000
019001 DV - Kreisarchiv							-13.800	-13.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-13.800	-13.800

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Organisation, Bürger- und Gremienservice					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.071
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-99.950
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-749
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000		-186.376
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-171
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-290.316</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	810.691	687.499	1.330.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.082	52.891	88.795
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.880	191.424	2.557.272
14	66	Abschreibungen			4
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			170.952
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			1.882
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.107.653</b>	<b>931.814</b>	<b>4.149.887</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.106.653</b>	<b>931.814</b>	<b>3.859.571</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.106.653</b>	<b>931.814</b>	<b>3.859.571</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.631
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.438
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>5.807</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.106.653</b>	<b>931.814</b>	<b>3.865.378</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-126.411	-123.812	-1.501
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	455.470	327.681	2.679
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>329.058</b>	<b>203.869</b>	<b>1.177</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.435.711</b>	<b>1.135.683</b>	<b>3.866.555</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0110111100 Service für Gremien und Behördenleitung</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice	
<b>Produkt</b>	0110111100	Service für Gremien und Behördenleitung	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I.10 - Organisation, Bürger- und Gremienservice			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Dieses Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service</p> <p>- Service für Gremien und Behördenleitung (11110000)</p> <p>Verwaltungsmäßige Betreuung der Sitzungen des Kreistags, der Kreistagsausschüsse und des Kreisausschusses, Unterstützung des Kreistagsvorsitzenden und Behördenleitung, Bearbeitung von Satzungen und sonstigen kreisbezogenen Regelungen, Koordination und Umsetzung der Zielvorstellungen der Behördenleitung, Mitgliedschaft und Angelegenheiten des Hessischen und des Deutschen Landkreistages, Bearbeitung von allgemeinen Ehrungsvorgängen (Bund/Land/ Kreis), Terminkorrespondenz, Abrechnungen gemäß Entschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige</p> <p>- Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation (11113001)</p> <p>Information der Öffentlichkeit über wichtige, den Odenwaldkreis betreffende Themen, Aufbereitung von Nachrichten, Auswertung von Presseveröffentlichungen, Erstellung von Broschüren und Dokumentationen, Ehrungen, Aufwendungen und Veranstaltungen zur Repräsentation</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
HKO, HGO, Satzungen, Geschäftsordnungen			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen von Kreisgremien</li> <li>- Umsetzung und Koordination von Zielvorgaben der Behördenleitung</li> <li>- Ordnungsgemäße Koordination des Geschäftsganges</li> <li>- Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über wichtige, den Odenwaldkreis betreffende Themen, zeitnahe Information der Abteilungen über wichtige, in der Presse aufgegriffene Themen, zeitnahe Kontaktaufnahme im Zusammenhang von Bürgeranfragen, Begleitung der örtlichen und überörtlichen Presse</li> <li>- Einführung Digitaler Sitzungsdienst</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Kreisgremien, Behördenleitung, Abteilungen			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Kreistags-, Ausschuss- und -präsidiumssitzungen	24	28	28
Anzahl der Kreisausschusssitzungen	13	13	13
Anzahl KA-Mitglieder	12	12	12
Anzahl KT-Mitglieder	50	50	49
Anzahl der Anträge auf allgemeinen Ehrungen	25	25	25

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0110111100 Service für Gremien und Behördenleitung</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-749
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-765</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	610.936	575.883	532.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.805	45.165	36.201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.930	87.572	90.335
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>737.671</b>	<b>708.620</b>	<b>659.499</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>737.671</b>	<b>708.620</b>	<b>658.734</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>737.671</b>	<b>708.620</b>	<b>658.734</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>737.671</b>	<b>708.620</b>	<b>658.734</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.180	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350.455	293.020	36
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>350.455</b>	<b>291.840</b>	<b>36</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.088.126</b>	<b>1.000.460</b>	<b>658.770</b>



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0110111110 Zentrale Hauptverwaltung/Organisation

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice
<b>Produkt</b>	0110111110	Zentrale Hauptverwaltung/Organisation

#### **Kurzbeschreibung/Erläuterung**

Dieses Produkt wird ab 01.01.2020 mit gleicher Bezeichnung unter 0180111110 abgebildet

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0110111110 Zentrale Hauptverwaltung/Organisation</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			167.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			10.777
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.879
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>190.289</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>190.289</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>190.289</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.536
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>5.536</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>195.825</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.304
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.304</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>198.129</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0110111140 Europaangelegenheiten</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice	
<b>Produkt</b>	0110111140	Europaangelegenheiten	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
Büro des Ersten Kreisbeigeordneten, Stabstelle Erster Kreisbeigeordneter			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Grobeis, Bernd Pfau			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - Europaangelegenheiten und regionale Aktivitäten (11114001) Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Initiierung von weiteren Aktivitäten im Rahmen der zu betreuenden Partnerschaften mit Falkirk; Fördermittelberatung-EU			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse der Kreisgremien, regionale Vereinbarungen Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 137 der Hessischen Landesverfassung, § 2 Abs. 1 HKO			
<b>Ziele</b>			
- Fördermittelberatung - Förderung der Partnerschaft mit Falkirk/Schottland - Stärkung der Region und des Kreises			
<b>Zielgruppen</b>			
- Partnerschaften des Odenwaldkreises, Bevölkerung - Bürger, Städte und Gemeinden - Interessierte Bevölkerung - Wirtschaft (KMUs, Fach- und Führungskräfte) - Presse - Politik			
<b>Steuerbarkeit</b>		<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>
	x		<b>Gering</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaft	1	0	0

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0110111140 Europaangelegenheiten</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000		-503
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-503</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.530	1.844
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.300</b>	<b>2.530</b>	<b>1.856</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.300</b>	<b>2.530</b>	<b>1.353</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.300</b>	<b>2.530</b>	<b>1.353</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.300</b>	<b>2.530</b>	<b>1.353</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.300</b>	<b>2.530</b>	<b>1.353</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0110111150 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice
<b>Produkt</b>	0110111150	Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung

#### **Kurzbeschreibung/Erläuterung**

Dieses Produkt wird ab 01.01.2020 mit gleicher Bezeichnung unter 0130111150 abgebildet.

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0110111150 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-321
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-39.335
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-177.088
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-216.744</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			120.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			8.455
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.561
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			170.952
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			1.870
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>329.552</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>112.808</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>112.808</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			430
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>430</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>113.238</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			281
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>281</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>113.519</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0110111800 Verwaltungsgebäude

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice
<b>Produkt</b>	0110111800	Verwaltungsgebäude

#### **Kurzbeschreibung/Erläuterung**

Dieses Produkt wird ab 01.01.2020 mit gleicher Bezeichnung unter 0180111800 abgebildet.

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0110111800 Verwaltungsgebäude					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.242.340
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>2.242.340</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>2.242.340</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>2.242.340</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>2.242.340</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.242.340</b>



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0110111900 Zentrale Dienste

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice
<b>Produkt</b>	0110111900	Zentrale Dienste

#### Kurzbeschreibung/Erläuterung

Dieses Produkt wird ab 01.01.2020 mit gleicher Bezeichnung unter 0180111900 abgebildet.

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0110111900 Zentrale Dienste					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.734
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-60.615
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-8.784
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-171
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-72.305</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			454.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			29.603
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		392	160.457
14	66	Abschreibungen			4
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>392</b>	<b>644.796</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>392</b>	<b>572.491</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>392</b>	<b>572.491</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.631
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.471
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-159</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>392</b>	<b>572.332</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.501
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.501</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>392</b>	<b>570.831</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0110414000 Gesundheitsmanagement</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice	
<b>Produkt</b>	0110414000	Gesundheitsmanagement	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I.10 Stabsstelle Gremien und Behördenleitung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf, Stefan Töpfer			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktualisierung, strategische Weiterentwicklung und Pflege eines Gesundheitsnetzwerks Odenwaldkreis</li> <li>- Planung, Vorbereitung, Koordinierung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen einschließlich der Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten</li> <li>- Unterstützung der Städte und Gemeinden bei einer bedarfsgerechten ärztlichen Versorgung und der Versorgungsplanung</li> <li>- Enger Austausch mit Vertretern der Ärzteschaft, dem GZO, dem Gesundheitsamt und anderen relevanten Akteuren; Netzwerkarbeit</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit zu gesundheitsrelevanten Themen in Abstimmung mit der Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Arbeit an Gesundheitsversorgungsplanung im Odenwaldkreis (GVK Odenwald u.a.) seit 2011 KT-Beschluss zum Haushalt samt Stellenplan, 17.2.2020 Förderbaustein "Kommunale Gesundheitsstrategie" des Landes Hessen (Förderung beantragt)			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf- und Ausbau einer kommunalen und intersektoralen Gesundheitsstrategie</li> <li>- Gewinnung von Fachkräften</li> <li>- Sicherstellung einer ortsnahen Gesundheitsversorgung</li> <li>- Maßnahmen zum engeren Austausch relevanter Akteure im Gesundheitswesen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Akteure im Gesundheitswesen, Kreisverwaltung, Kommunen des Odenwaldkreises, Organisationen und Vereine, Bürger			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		x	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Beteiligung an Kampagnen zum Gesundheitsmanagement			3
kreiseigene Projekte zum Gesundheitsmanagement			5
Projektbegleitung der Kommunen			5
Beratungen			70

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0110414000 Gesundheitsmanagement					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.163		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.546		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>123.909</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>123.909</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>123.909</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>123.909</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.722		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.722</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.631</b>		

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0110511500 Strategische Kreisentwicklung</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice	
<b>Produkt</b>	0110511500	Strategische Kreisentwicklung	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I.10 Stabsstelle Gremien und Behördenleitung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf, Stefan Töpfer			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung strategischer Ziele und Ausrichtung des Kreises und Steuerung</li> <li>- Regionalentwicklung und demografischer Wandel</li> <li>- Initiierung und Koordination von Projekten zur strategischen Kreisentwicklung</li> <li>- Information der Bevölkerung</li> </ul> <p>Aus den Abteilungen I.10 und I.60 werden Teilbereiche herausgelöst und im Laufe des Jahres zur Stabsstelle des Landrats zusammengefasst. Hierzu gehört auch die "strategische Kreisentwicklung". Personal- und Sachkosten sind daher in der Haushaltsplanung noch zentral in den Bereichen 0110 und 0160 veranschlagt.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse der Kreisgremien			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zukunftsorientierte und strategische Ausrichtung des Kreises zur Verbesserung und Stärkung der Wohn- und Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen</li> <li>- Positive Einflussnahme auf den demografischen Wandel</li> <li>- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit</li> <li>- Verbesserung des Kommunikationsflusses innerhalb der Verwaltung</li> <li>- Information der Bevölkerung</li> <li>- Förderung der Akzeptanz aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft</li> <li>- Bindeglied zwischen Kreisgremien und Verwaltung</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevölkerung</li> <li>- Akteure aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft</li> </ul>			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		x	

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0110511500 Strategische Kreisentwicklung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.429	61.853	54.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.185	4.256	3.760
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.950	50.930	22.856
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>119.564</b>	<b>117.039</b>	<b>81.554</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>119.564</b>	<b>117.039</b>	<b>81.554</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>119.564</b>	<b>117.039</b>	<b>81.554</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>119.564</b>	<b>117.039</b>	<b>81.554</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-126.411	-122.515	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.847	5.476	58
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.564</b>	<b>-117.039</b>	<b>58</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>81.612</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0110561000 Klimaschutz</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice	
<b>Produkt</b>	0110561000	Klimaschutz	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I.10 Stabsstelle Gremien und Behördenleitung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf, Stefan Töpfer			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktualisierung und strategische Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzepts des Odenwaldkreises</li> <li>- Planung, Vorbereitung, Koordinierung und Umsetzung einzelner Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts einschließlich der Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten</li> <li>- Koordinierung und ggf. Neugestaltung der kommunalen und fachübergreifenden Zusammenarbeit zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts</li> <li>- Vernetzung mit klimaschutzaktiven Kommunen innerhalb und außerhalb des Odenwaldkreises, Aufbau und Pflege von Netzwerken und Beteiligung externer Akteure bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit zu klimaschutzrelevanten Themen in Abstimmung mit der Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
EU-Klima- und Energierahmen; Erneuerbare-Energien-Gesetz; Energieeinsparungsgesetz; Klimaschutzkonzept des Odenwaldkreises (KT-Beschluss)			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der Projekte und Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes</li> <li>- Steigerung der Energieeffizienz in öffentlichen und privaten Liegenschaften</li> <li>- Erschließung der lokalen Potenziale zur CO<sub>2</sub>-Minderung und zur Senkung des Energieverbrauchs</li> <li>- Klimaschutz zum Mitmachen</li> <li>- Umweltmaßnahmen zum Klimaschutz (Blühwiesen, Projekte und Maßnahmen für den Arten- und Lebensraumschutz)</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger, Kreisverwaltung, Kommunen des Odenwaldkreises, Organisationen und Vereine			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Beteiligung an Kampagnen zum Klimaschutz		5	5
kreiseigene Projekte zum Klimaschutz		10	10
Projektbegleitung der Kommunen		6	6
Beratungen		50	50

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0110561000 Klimaschutz					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.163	49.763	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.546	3.470	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	50.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>124.209</b>	<b>103.233</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>124.209</b>	<b>103.233</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>124.209</b>	<b>103.233</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>124.209</b>	<b>103.233</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-118	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.445	29.185	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.445</b>	<b>29.068</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.654</b>	<b>132.301</b>	



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0120 Personalangelegenheiten					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.287	-78.750	-78.485
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250.507	-206.700	-200.045
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.320	-7.800	-8.957
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.400	-20.600	-689.482
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-359.514</b>	<b>-313.850</b>	<b>-976.970</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.799.871	1.539.685	1.359.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.289.518	3.837.742	3.579.483
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.460	228.366	134.573
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.000	8.500	7.929
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.340.849</b>	<b>5.614.293</b>	<b>5.081.729</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.981.335</b>	<b>5.300.443</b>	<b>4.104.759</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-1
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-1</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.981.335</b>	<b>5.300.443</b>	<b>4.104.758</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.045
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			483
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-562</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.981.335</b>	<b>5.300.443</b>	<b>4.104.196</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.101.225	-5.429.003	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.890	128.561	376
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.981.335</b>	<b>-5.300.443</b>	<b>376</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.104.572</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0120111200 Personalmanagement</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0120	Personalangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	0120111200	Personalmanagement	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I.20 - Personalamt			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf, Manfred Kaufmann			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Personalmanagement mit Personalbedarfplanung; Geschäftsverteilungsplanung; Personalauswahlverfahren; Bearbeitung der arbeits-, dienst-, gleichstellungs- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten der Abteilungen und der Bediensteten; Personalabrechnungen; Betreuung von Versorgungsempfängern; Personalservice für Dritte			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beamtengesetze, Arbeitsgesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Frauenförderplan, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz			
<b>Ziele</b>			
Sicherstellung einer tarif- und gesetzeskonformen Personalbetreuung, termingerechte Bearbeitung von Personalmaßnahmen			
<b>Zielgruppen</b>			
Bedienstete der Kreisverwaltung, externe Institutionen			
<b>Steuerbarkeit</b>		<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalverwaltungsfälle pro Vollzeitäquivalent		155	129
Lohnabrechnungsfälle pro Vollzeitäquivalent & Jahr		6.203	6.210
			<b>Plan 2021</b>
			132
			6.290

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0120111200 Personalmanagement</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.287	-78.750	-78.485
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.600	-5.400	-5.368
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-669.524
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-85.887</b>	<b>-84.150</b>	<b>-753.376</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	896.895	762.259	635.893
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.510.772	2.010.551	1.913.715
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.110	69.266	68.226
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.476.777</b>	<b>2.842.076</b>	<b>2.617.834</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.390.890</b>	<b>2.757.926</b>	<b>1.864.458</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.390.890</b>	<b>2.757.926</b>	<b>1.864.458</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			230
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>230</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.390.890</b>	<b>2.757.926</b>	<b>1.864.688</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.506.245	-2.884.086	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.355	126.161	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.390.890</b>	<b>-2.757.926</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.864.688</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0120111250 Personalentwicklung und -fürsorge</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0120	Personalangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	0120111250	Personalentwicklung und -fürsorge	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I.20 - Personalamt			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf, Manfred Kaufmann			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:                      NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service                      - Ausbildung (11125001)                        Ausbildung in verschiedenen Berufszweigen einschließlich der Ausbildungsverbünde, Präsentation auf der Aus- und Weiterbildungsmesse                      - Weiterbildung allgemein (11125002)                        Qualifizierung, fachübergreifende Fort- und Weiterbildung (ohne fachbezogene Maßnahmen), Durchführung hausinterner Fortbildungsmaßnahmen                      - Sonstige Personalangelegenheiten (11125094)                        insbesondere Abwicklung freiwilliger und sozialer Leistungen, die nicht einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet werden können, sowie entsprechende Erstattungen</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beamtengesetze, Arbeitsgesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Frauenförderplan, Jugendschutzgesetz, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz			
<b>Ziele</b>			
Bedarfsorientierte Ausbildung auch in Verbindung mit anderen Institutionen Jährlich aktualisiertes hausinternes Fortbildungsangebot			
<b>Zielgruppen</b>			
Bedienstete, Fachabteilungen, Auszubildende und Anwärter, Praktikanten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Nachwuchs-Übernahmequote Verwaltungsberufe	100%	100%	100%
Ausbildungsquote (Anteil Azubis an Beschäftigten)	4,9%	3,9%	4,6%
Mit Frauen besetzte Führungspositionen	40%	41%	41%

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0120111250 Personalentwicklung und -fürsorge					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-244.907	-201.300	-194.678
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.320	-7.800	-8.957
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.400	-20.600	-19.958
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-273.627</b>	<b>-229.700</b>	<b>-223.593</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	902.976	777.426	723.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.778.746	1.827.191	1.665.769
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.350	159.100	66.347
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.000	8.500	7.929
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.864.072</b>	<b>2.772.217</b>	<b>2.463.895</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.590.445</b>	<b>2.542.517</b>	<b>2.240.302</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-1
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-1</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.590.445</b>	<b>2.542.517</b>	<b>2.240.301</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.045
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			253
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-792</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.590.445</b>	<b>2.542.517</b>	<b>2.239.509</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.594.980	-2.544.917	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.535	2.400	376
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.590.445</b>	<b>-2.542.517</b>	<b>376</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.239.885</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0130 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-620	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-20.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-160.810	-161.400	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-174.860</b>	<b>-182.020</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.958	170.177	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.520	11.688	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.460	28.244	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.300	164.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	300	2.450	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>385.538</b>	<b>377.059</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>210.678</b>	<b>195.039</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>210.678</b>	<b>195.039</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>210.678</b>	<b>195.039</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-221	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.518	54.868	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.518</b>	<b>54.647</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>272.196</b>	<b>249.686</b>	

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0130111150 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0130	Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung	
<b>Produkt</b>	0130111150	Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I.30 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - Förderung des Ehrenamtes - allgemein (11115003) - Beratung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit, Verleihung der Ehrenamtskarte, Pflege des Internetportals, Grußworte NKF: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft; Produktgruppe 281 Heimat und Kulturpflege - sonst. Vereinsförderung / Spenden (28100003) / Stiftung Odenwaldkreis (28100004) - Beratung von Vereinen und Verbänden, Förderung der Vereinsarbeit, Gewährung von Zuwendungen für Vereine, Sänger- und Kleintierzüchtervereine - Kulturförderung, Heimatpflege (28101003) - Beratung von Institutionen und Koordination, Beteiligung an Vereinigungen der Kultur- und Brauchtumspflege - Krimischreibwettbewerb NKF: Produktbereich 04 Sportförderung; Produktgruppe 421 Förderung des Sports - Sportförderung (42100002) - Beratung von Sportvereinen und Verbänden, Maßnahmen der Sportpflege, Sportlerehrung, Zusammenarbeit mit dem Sportkreis, Abwicklung von Förderanträgen - auch als Schnittstelle zu Förderangeboten anderer Institutionen, Kreissportkommission			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Förderrichtlinien des Odenwaldkreises, Kreistagsbeschluss vom 23. April 2007 zur Implementierung der Ehrenamtsagentur			
<b>Ziele</b>			
- Förderung des Ehrenamtes, der Vereinsarbeit und der Kulturarbeit - Schaffung guter Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Arbeit - Anerkennungskultur			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger, ehrenamtlich Tätige, Vereine, Verbände, Städte und Gemeinden			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Ehrenamtskarten	270	350	300
Anzahl der Fördermaßnahmen	229	200	200
Verknüpfung mit Ehrenamtlichen über Direktkontakt	20	25	20
Summe Spenden/Zuschüsse/EU-Mittel (in€)	150.000	150.000	150.000
Drittmittel (in€)	150.000	150.000	150.000
Hilfe-Anfragen v. Organisationen und Einzelpersonen	25	30	25
Qualifizierungsmaßnahmen u.Höhe d.Zuschüsse			
üb.Land Hessen	18.000 + 4.000	10.000 + 4.000	10.000 + 4.000
Direkt erreichte Bürgerinnen und Bürger bei Veranstaltungen und Ehrungen	1.590	1.400	700
Kontaktanfragen an Organisationen+Vereine über "Ehrenamtssuchmaschine"	77	70	70

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0130111150 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-620	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-20.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-160.810	-161.400	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-174.860</b>	<b>-182.020</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.958	170.177	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.520	11.688	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.460	28.244	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.300	164.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	300	2.450	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>385.538</b>	<b>377.059</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>210.678</b>	<b>195.039</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>210.678</b>	<b>195.039</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>210.678</b>	<b>195.039</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-221	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.518	54.868	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.518</b>	<b>54.647</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>272.196</b>	<b>249.686</b>	



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0141 Dorf- und Regionalentwicklung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-396.479		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-396.479</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	393.213		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.306		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>421.034</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.555</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.555</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>24.555</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.826		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.826</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.381</b>		

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0141511400 Dorf- und Regionalentwicklung</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0141	Dorf- und Regionalentwicklung	
<b>Produkt</b>	0141511400	Dorf- und Regionalentwicklung	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I.41 - Dorf- und Regionalentwicklung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf, Heidi Hofmann			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auswahl und Betreuung der Dorfentwicklungsschwerpunkte</li> <li>- Abwicklung von Förderprojekten der Dorfentwicklung, der Regionalentwicklung (LEADER), sowie Grundversorgung und Tourismus von der Antragstellung bis zur Verwendungsführung</li> <li>- Verfahrensbetreuung und Beratung bei der Entwicklung und Umsetzung von integrierten Konzepten, bei der Gestaltung von Beteiligungsprozessen und dem Aufbau von Organisationsstrukturen auf regionaler und lokaler Ebene</li> <li>- Informationsarbeit zu den Programmen der EU, des Bundes und des Landes zur Förderung der ländlichen Entwicklung, insbesondere Dorfmoderation</li> <li>- Beratung und Unterstützung von Dörfern bei der Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Richtlinien und Programme der EU, des Bundes, des Landes zur Förderung der eigenständigen ländlichen Entwicklung, Dienstanweisung und Leitlinien zur Wahrung der Funktion der EU-Zahlstelle für den EGFL- und ELER-Fonds, Vertrag zwischen dem Fachministerium und der Investitionsbank Hessen			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den ländlichen Raum Odenwald als attraktiven Lebensraum fördern und entwickeln</li> <li>- Zukunftschancen durch die Stärkung von sozialen und wirtschaftlichen Initiativen wahren</li> <li>- Natürliche Potenziale in regionalen Wirtschaftskreisläufen nutzbar machen</li> <li>- Erhaltung der regionalen Baukultur als Identität stiftenden Umweltfaktor</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Bevölkerung, Kommunen, Verbände, Unternehmen, Abteilungen der Kreisverwaltung (insbes. Untere Denkmalschutzbehörde, Bauamt)			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			x
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Investitionen (Fallzahlen, Volumen)	81/6 Mio €	60/5 Mio €	70/5,5 Mio €
Bereitgestellte Fördermittel (EU, Bund, Land)	2,3 Mio €	2,2 Mio €	2,5 Mio €
Anzahl der Förderschwerpunkte - Dorfentwicklung	7 (35 Ortsteile)	7 (35 Ortsteile)	6 (40 Ortsteile)
Beratungs-, Informations- und	360	360	360
Öffentlichkeitstermine (Fallzahlen)			

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0141511400 Dorf- und Regionalentwicklung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-396.479		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-396.479</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	393.213		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.306		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>421.034</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.555</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.555</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>24.555</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.826		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.826</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.381</b>		

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0160 Finanzen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-167.677
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-167.677</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	849.592	837.250	781.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.156	72.009	67.495
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.309	178.111	92.661
14	66	Abschreibungen			3.261
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.090.057</b>	<b>1.087.370</b>	<b>944.818</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>940.057</b>	<b>937.370</b>	<b>777.141</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>940.057</b>	<b>937.370</b>	<b>777.141</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.701
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			148
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.553</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>940.057</b>	<b>937.370</b>	<b>773.588</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.347.306	-1.269.662	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	407.249	332.293	11.495
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-940.057</b>	<b>-937.369</b>	<b>11.495</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1</b>	<b>785.083</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0160111600 Allgem. Finanzwesen einschl. Vollstreckung</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0160	Finanzen	
<b>Produkt</b>	0160111600	Allgem. Finanzwesen einschl. Vollstreckung	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I.60 - Finanzen			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf, Alexander Schäfer			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service</p> <p>- Allgem. Finanzwesen (11160001)</p> <p>Erstellung der Haushaltsplanung und Haushaltsausführung, Schuldenverwaltung einschl. Kreditportfoliomanagement auch in Zusammenarbeit mit Eigenbetrieben und Beteiligungen, Jagdsteuerfestsetzung, Reisekostensachbearbeitung, Erstellung von Monats- und Quartalsberichten mit Aufbereitung von steuerungsrelevanten Daten, Erstellen des Beteiligungsberichts und Unterstützung der Behördenleitung und anderer Abteilungen im Zusammenhang mit allen Beteiligungen, Federführung bei der Abwicklung sämtlicher Buchhaltungsarbeiten einschl. Barkassenführung und unbarem Zahlungsverkehr, Koordination mit vorerfassenden Stellen, Anlagenbuchhaltung, Forderungsmanagement, Erstellung der Jahresabschlüsse, Erstellung eines kommunalen Gesamtabchlusses (ab 2021), Liquiditätsmanagement, operatives Controlling, Statistiken, gesondertes Berichtswesen im Rahmen des kommunalen Schutzschirms, des Kommunalinvestitionsprogrammes und der Hessenkasse</p> <p>- Vollstreckung (11160002)</p> <p>Mahnung, Beitreibung im Rahmen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes der eigenen Forderungen sowie weiterer verschiedener öffentlicher Gläubiger, Wahrnehmung der Interessen im Rahmen von Insolvenzmaßnahmen</p> <p>- Controlling (11160003)</p> <p>strategisches Controlling; Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung und der Koordination der Leistungen der Abteilungen und Beteiligungen</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
HKO/HGO, GemHVO, GemKVO, GmbH-Gesetz, HGB, Steuergesetze, Investitionsfondgesetz, Finanzausgleichsgesetz, aufsichtsbehördliche Verfügungen und Maßnahmen, Reisekostenrecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Insolvenzordnung, AO			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Liquidität des Kreises, zeitgerechte Aufstellung der Haushaltsplanung, zeitnahe Erstellung von Quartalsberichten, ordnungsgemäße Buchführung, zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>- Erhöhung der Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge</li> <li>- effektive und effiziente Steuerung des Finanzmittelbedarfes</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Bevölkerung, Kreisgremien, Abteilungen der Kreisverwaltung, Beteiligungen, andere Kommunen und Institutionen (z. B. GEZ, IHK)			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der im Beteiligungsbericht dargestellten Beteiligungen	31	31	30
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	10.142	10.500	10.000
davon erledigt	6.052	6.300	6.000

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0160111600 Allgem. Finanzwesen einschl. Vollstreckung</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-167.677
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-167.677</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	849.592	837.250	781.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.156	72.009	67.495
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.309	178.111	92.661
14	66	Abschreibungen			3.261
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.090.057</b>	<b>1.087.370</b>	<b>944.818</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>940.057</b>	<b>937.370</b>	<b>777.141</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>940.057</b>	<b>937.370</b>	<b>777.141</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.701
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			148
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.553</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>940.057</b>	<b>937.370</b>	<b>773.588</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.347.306	-1.269.662	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	407.249	332.293	11.495
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-940.057</b>	<b>-937.369</b>	<b>11.495</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1</b>	<b>785.083</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0180 Organisation und IT					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-18.200	-15.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.267	-14.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000	-9.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-19.000	-17.838
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-43.967</b>	<b>-60.200</b>	<b>-32.838</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.415.510	1.084.388	437.677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.922	74.592	30.145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071.932	3.093.161	219.197
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.582.364</b>	<b>4.252.141</b>	<b>687.019</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.538.397</b>	<b>4.191.941</b>	<b>654.181</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.538.397</b>	<b>4.191.941</b>	<b>654.181</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.538.397</b>	<b>4.191.941</b>	<b>654.181</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.432.774	-4.105.522	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	423.101	311.140	128
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.009.673</b>	<b>-3.794.382</b>	<b>128</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>528.724</b>	<b>397.559</b>	<b>654.309</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0180111110 Zentrale Hauptverwaltung/Organisation</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0180	Organisation und IT	
<b>Produkt</b>	0180111110	Zentrale Hauptverwaltung/Organisation	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I - Zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Beratung und Unterstützung der Abteilungen in Organisationsangelegenheiten; Entwicklung und Umsetzung von Organisationsveränderungen und Klärung von Grundsatzfragen im Zuge der Haushalts- und Finanzplanung; Beratung in Grundsatzfragen der Kommunikations- und Informationstechnik; Unterstützung der Behördenleitung, beauftragter Kreisbeigeordneter und des Kreistagsvorsitzenden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben; Projektmanagement; Steuerung der Öffentlichkeitsarbeit und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse der Kreisgremien, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Behördenleitung, Geschäftsordnung			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines reibungslosen Dienstbetriebs</li> <li>- Weiterentwicklung der Verwaltung zu einem effektiven Dienstleistungsunternehmen</li> <li>- Optimierung der Verwaltungsabläufe</li> <li>- Digitalisierung + Einführung der E-Akte</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Kreisgremien, Behördenleitung, alle Abteilungen und Bedienstete der Kreisverwaltung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Eigenbetrieb BIMO			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			x



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0180111110 Zentrale Hauptverwaltung/Organisation</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.943	204.273	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.429	14.257	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.390	98.226	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>409.762</b>	<b>316.756</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>409.762</b>	<b>316.756</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>409.762</b>	<b>316.756</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>409.762</b>	<b>316.756</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-347	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.962	81.150	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.962</b>	<b>80.803</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>528.724</b>	<b>397.559</b>	

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0180111500 Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0180	Organisation und IT	
<b>Produkt</b>	0180111500	Informations- und Kommunikationstechnik	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I.80 - Informations- und Kommunikationstechnologie			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf, Joachim Spiehl			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- System- und Netzwerkservice (11150001)</li> <li>Systemmanagement der Netzwerke innerhalb der Kreisverwaltung, Auf- und Ausbau von Netzwerken, Sicherung der Daten (Datensicherungen und Rücksicherungen), Umsetzung des IT-Grundschutzes nach den Empfehlungen des BSI und des Hessischen Datenschutzbeauftragten, Aktualisierung und ständige Überwachung der vorhandenen IT-Sicherheitsrichtlinie, Erstellung, Aktualisierung und Fortschreibung von Konzepten (u.a. Virenschutzkonzept, Sicherheitskonzept, IT-Rahmenkonzept, Notfallkonzept), Erstellung eines Netzwerkplanes, Erstellung und Fortschreibung von Dokumentationen und Betriebshandbüchern, Erstellung von Gruppenrichtlinien, Remote Application, Virtualisierung der Server, Spiegelung der Daten und Server in einem externen Gebäude zur Sicherstellung der Hochverfügbarkeit im Notfall und Sicherstellung der Revisionsicherheit von Archivsystemen</li> <li>- Service EDV-Arbeitsplätze incl. Software (11150002)</li> <li>Installation und Betreuung von PC-Konfigurationen, Anwendersupport, Neubeschaffung/Austausch von PCs nach den festgelegten Standardwerten, Überwachung des Druckkonzepts (Neubeschaffung/Austausch von Druckern, Koordination von Tonerbestellungen und Reparaturen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, sowie Zuordnung der Tonerkosten an die Abteilungen), Einführung einer USB-Securityverwaltung, Administrative Betreuung vom Dokumentenmanagementsystem, ständige Inventarisierung der EDV-Hard- und Software</li> <li>- Online- und Mail-Dienste (11150003)</li> <li>Betreuung der Online- und Maildienste, Pflege der Homepage des Odenwaldkreises mit den damit verbundenen Projekten, eGovernment, Betreuung des Behördenintranets für die Kreisverwaltung, Einführung einer E-Mailarchivierung</li> <li>- Schulungsangebote (11150004)</li> <li>Vorbereitung von Aus- und Fortbildungskursen</li> <li>- Telekommunikation (11150005)</li> <li>Betreuung der Telekommunikationsanlage, sowie der dienstlichen Mobiltelefone</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse von Kreisgremien, Dienstvereinbarungen, Sicherheitsrichtlinien			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimierung der Ausfallzeiten der Systeme</li> <li>- Umsetzung der Forderungen des Hessischen Datenschutzbeauftragten</li> <li>- Schrittweise Erstellung und Umsetzung der EDV-Konzepte</li> <li>- Spiegelung der Daten und Server in einem externen Gebäude zur Sicherstellung der Hochverfügbarkeit im Notfall und Sicherstellung der Revisionsicherheit von Archivsystemen</li> <li>- administrative Betreuung bei der Anbieterung weiterer Abteilungen an die elektronische Aktenarchivierung "Regisafe"</li> <li>- Fortschreibung des IT-Grundschutzes (BSI) in den notwendigen Bereichen</li> <li>- Remote Application / Terminalserver</li> <li>- Durchführung einer automatisierten Lizenzkontrolle über DeskCenter</li> <li>- Standardisierung der EDV-Ausstattung der Kreisverwaltung unter Berücksichtigung von BSI und Datenschutz</li> <li>- Einführung einer E-Mailarchivierung</li> <li>- Ständige Aktualisierung der Telefondaten</li> <li>- Minimierung der Ausfallzeiten von Telefon und Türöffner</li> <li>- Tägliche Aktualisierung der Internet-Projekte</li> <li>- Angebot von Aus- und Fortbildungskursen für neue Anwendungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Bedienstete, Abteilungen			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Netzwerkservers (virtualisiert)	50(45)	45(39)	45(38)
Anzahl der zu betreuenden PCs, ThinClients und Notebooks	555	570	580
Anzahl der Drucker in der Kreisverwaltung	340	345	350
Anzahl der IP-Telefone	640	570	660

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0180111500 Informations- und Kommunikationstechnik

Odenwaldkreis

Anwendungen über RemoteApplication	10	10	10
Hardwarekosten der Kreisverwaltung in T€	300	300	330
Softwarekosten (Neuanschaffungen und			
Wartungskosten der Kreisverwaltung in T€	400	400	420

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0180111500 Informations- und Kommunikationstechnik</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000	-15.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-19.000	-17.838
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-32.838</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	564.200	388.566	437.677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.944	26.747	30.145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.750	389.881	219.197
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.705.894</b>	<b>805.194</b>	<b>687.019</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.689.394</b>	<b>771.194</b>	<b>654.181</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.689.394</b>	<b>771.194</b>	<b>654.181</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.689.394</b>	<b>771.194</b>	<b>654.181</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.864.730	-884.446	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.336	113.252	128
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.689.394</b>	<b>-771.194</b>	<b>128</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>654.309</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0180111800 Verwaltungsgebäude</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0180	Organisation und IT	
<b>Produkt</b>	0180111800	Verwaltungsgebäude	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I - Zentrale Verwaltungsaufgaben			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Kostenstellen:                      NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service                      - Michelstädter Str. 12, Erbach, Landratsamt (018801)                      - Nees-v.Esenbeck-Str. 6, Erbach (018802), z.Zt. leerstehend                      - Nees-v.Esenbeck-Str. 9/11, Erbach (018803)                      - Wiesenweg 5, Erbach (018804), Fremdvermietung                      - In der Seewiese, Erbach, Parkplatz (018805)                      - Michelstädter Str. 6, Erbach, Postgebäude (018807)                      - Relystr. 20, Michelstadt (018810)                      - Scheffelstraße 11, Reichelsheim, ALR (018811)                      - Helmholtzstr. 1 - Haus der Energie, Erbach (018813)                      - Helmholtzstr. 3                      - Liegenschaften allgemein (018899)                      - Albert-Schweitzer-Strasse 10-20, Erbach, GZO                      - Martin-Luther-Strasse 45 (Sparkassengebäude)                      Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen in Liegenschaftsfragen, Feststellung der Raumbedarfe (einschl. Möblierung) und Zusammenarbeit mit Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis als Dienstleister für die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen</p>			
<b>Ziele</b>			
Schaffung und Erhaltung einer angemessenen Raum- und Arbeitsplatzsituation für die Bediensteten der Kreisverwaltung			
<b>Zielgruppen</b>			
Alle Abteilungen der Kreisverwaltung, Kreisgremien			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			x
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Bruttogeschossfläche der kreiseigenen			
selbstgenutzen Liegenschaften	9.863,21	9.863,21	9.863,21
Mietfläche der vom Kreis angemieteten			
Liegenschaften	7.904,59	7.904,59	8.747,08

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0180111800 Verwaltungsgebäude					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737.878	2.460.867	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.737.878</b>	<b>2.460.867</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.737.878</b>	<b>2.460.867</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.737.878</b>	<b>2.460.867</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.737.878</b>	<b>2.460.867</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.737.878	-2.460.867	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.737.878</b>	<b>-2.460.867</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0180111900 Zentrale Dienste</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0180	Organisation und IT	
<b>Produkt</b>	0180111900	Zentrale Dienste	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I.80 Organisation und IT			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registratur (11190003) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Postein- und -ausgang, Abwicklung der gesamten Postläufe (intern und extern), Erledigung von Druckaufträgen</li> </ul> </li> <li>- Bürgerservice (11190004) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erste Kontaktaufnahme und Ansprechpartner für den Bürger, Telefonie, Erledigung einfacher Verwaltungsaufgaben</li> </ul> </li> <li>- Innerer Verwaltungsbetrieb (11190100) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des elektr. Aktenplanes, Einführung der elektronischen Schriftgutverwaltung, Überwachung der Arbeits- und Gebäudesicherheit</li> </ul> </li> </ul> <p>NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statistik (12100003) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß Vorgaben und Regelungen von Bund und Land, Aufbereitung und Auswertung von Daten für die Behördenleitung und Projektarbeiten</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gesetzliche Vorgaben, Vorgaben der Behördenleitung, Bürgeranfragen			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reibungslose und zügige Weitergabe der Posteingänge zu allen Abteilungen der Kreisverwaltung und nach außen</li> <li>- schnelle Auswertung und Bereitstellung aller kreisrelevanten Daten für die gesamte Kreisverwaltung</li> <li>- Ordnungsgemäße Datenpflege</li> <li>- Senkung der Druck- und Portokosten</li> <li>- Entlastung der Abteilungen von Routinearbeit</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger, Behördenleitung, alle Abteilungen der Kreisverwaltung, private Organisationen, externe Ämter und Behörden (z.B. Kommunen, Hessisches Statistisches Landesamt)			
<b>Steuerbarkeit</b>		<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>
			x

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0180111900 Zentrale Dienste					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-3.200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.267	-14.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000	-9.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.467</b>	<b>-26.200</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	506.367	491.549	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.549	33.588	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.914	144.187	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>728.830</b>	<b>669.324</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>701.363</b>	<b>643.124</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>701.363</b>	<b>643.124</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>701.363</b>	<b>643.124</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-830.166	-759.862	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.803	116.738	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-701.363</b>	<b>-643.124</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0190 Archivangelegenheiten</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-10.200	-11.321
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-692
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.200		-10.929
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>-22.942</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.959	184.114	168.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.058	12.477	11.909
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.330	40.626	26.761
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>257.347</b>	<b>237.217</b>	<b>207.529</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>236.847</b>	<b>227.017</b>	<b>184.587</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>236.847</b>	<b>227.017</b>	<b>184.587</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>236.847</b>	<b>227.017</b>	<b>184.587</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-355	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.148	79.752	156
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.148</b>	<b>79.397</b>	<b>156</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.995</b>	<b>306.414</b>	<b>184.743</b>

# Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0190281000 Kreisarchiv</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0190	Archivangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	0190281000	Kreisarchiv	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I.90 - Kreisarchiv			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf, Anja Hering			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>NKF: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft; Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege            Bildung, Erschließung, Bewahrung und Pflege der Archivbestände            - Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und Aktenführung innerhalb der Kreisverwaltung            - Erfassung und Bewertung kommunaler Unterlagen und Übernahme kommunalen Archivguts            - Akquisition von nichtkommunalem Archivgut            - Aufbau und Fortführung von Sammlungen            - Präsenzbibliothek und Verwaltungsbibliothek            - Erschließung der Bestände            - Verwahrung und Verwaltung der Bestände            - Konservierung und Restaurierung der Bestände            - Führung eines Zwischenarchivs            Benutzerdienst            - Benutzerberatung und -betreuung            - Vorlage von Archivgut (aller Informationsträger im Archiv)            - Fertigung von Reproduktionen und Reponieren von Akten verschiedener Abteilungen im Hause            Erforschung und Vermittlung der Kreis- und Regionalgeschichte            - Eigene Forschung und Anregungen von Forschungsprojekten            - Lesekurse            - Publikationen und Ausstellungen            - Archvpädagogische Angebote (Schulen)            - Pflichtabgabe an die Zentralbibliotheken            Beratung und Unterstützung            - Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Nutzung von Unterlagen für Dritte ( Private, Institutionen, Körperschaften)            - kommunale Archivpflege</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Archivgesetz, Dienstanweisungen, Archivalsatzung, Kreistagsbeschlüsse			
<b>Ziele</b>			
<p>Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archivbestände            - Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung            Benutzerdienst            - Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen            - Rasche und umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien            Veröffentlichungen            - Förderung regionaler und lokaler Geschichtskennntnisse            Erforschung und Vermittlung der Kreis- und Regionalgeschichte            - Bildungsarbeit            - Forschung und Vermittlung der Regionalgeschichte an möglichst viele Personen aus allen Bevölkerungsgruppen            Beratung und Unterstützung            - Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwahrung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung            - sachgerechte Archivführung</p>			
<b>Zielgruppen</b>			
Bevölkerung, Fachabteilungen, Bedienstete, Schulen, Studenten, Historiker			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Veröffentlichungen und Ausstellungen	13	13+1	13
Anzahl der Recherchen	1.950	2.000	2.000
Anzahl der Aktenaushebungen	2.100	2.300	2.100
Anzahl der Benutzer außerhalb der Verwaltung	480	500	500

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0190281000 Kreisarchiv					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-10.200	-11.321
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-692
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.200		-10.929
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>-22.942</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.959	184.114	168.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.058	12.477	11.909
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.330	40.626	26.761
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>257.347</b>	<b>237.217</b>	<b>207.529</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>236.847</b>	<b>227.017</b>	<b>184.587</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>236.847</b>	<b>227.017</b>	<b>184.587</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>236.847</b>	<b>227.017</b>	<b>184.587</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-355	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.148	79.752	156
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.148</b>	<b>79.397</b>	<b>156</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.995</b>	<b>306.414</b>	<b>184.743</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Arbeit und Soziale Sicherung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.100	-2.160
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.800	-6.800	-29.016
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-36.858.715	-34.920.950	-33.464.453
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.058.880	-9.972.000	-8.718.242
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-1.683
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-47.924.395</b>	<b>-44.904.350</b>	<b>-42.215.554</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.083.654	5.884.627	4.906.744
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	626.674	564.004	493.105
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.224	463.997	528.359
14	66	Abschreibungen	150.000	150.000	145.521
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	275.030	187.030	872.204
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	52.047.940	52.678.370	50.177.715
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.589.522</b>	<b>59.928.028</b>	<b>57.123.647</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.665.127</b>	<b>15.023.678</b>	<b>14.908.093</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.665.127</b>	<b>15.023.678</b>	<b>14.908.093</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-239.157
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			153.327
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-85.831</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.665.127</b>	<b>15.023.678</b>	<b>14.822.262</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-12.174	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.036.332	2.780.497	31.893
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.036.332</b>	<b>2.768.324</b>	<b>31.893</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.701.459</b>	<b>17.792.002</b>	<b>14.854.155</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Arbeit und Soziale Sicherung</b>							
Odenwaldkreis							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.500		-140.000	-2.657	-813.111	-813.111
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-40.290	-40.290
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-26.500</b>		<b>-140.000</b>	<b>-2.657</b>	<b>-853.401</b>	<b>-853.401</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.500</b>		<b>-140.000</b>	<b>-2.657</b>	<b>-853.401</b>	<b>-853.401</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Investitionen Produktbereich 02 Arbeit und Soziale Sicherung

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
020001 DV - Kommunales Job-Center	-26.500		-140.000				-708.730	-708.730
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.500		-140.000				-708.730	-708.730
020050 DV - Soziale Sicherung/Kommunales Service Center							-104.381	-104.381
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-104.381	-104.381

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Kommunales Job-Center					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.100	-2.160
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-22.637
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-35.527.115	-33.598.100	-31.237.657
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-788.480	-937.000	-626.158
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-500	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-36.316.095</b>	<b>-34.539.200</b>	<b>-31.888.612</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.751.648	4.600.872	3.803.747
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	425.530	409.754	351.969
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.164	348.409	426.738
14	66	Abschreibungen	150.000	150.000	124.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.000	58.000	53.836
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	35.514.840	36.550.950	34.334.401
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.254.182</b>	<b>42.117.985</b>	<b>39.095.350</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.938.087</b>	<b>7.578.785</b>	<b>7.206.738</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.938.087</b>	<b>7.578.785</b>	<b>7.206.738</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-196.384
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			121.943
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-74.440</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.938.087</b>	<b>7.578.785</b>	<b>7.132.298</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-9.562	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.370.766	2.186.961	27.646
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.370.766</b>	<b>2.177.398</b>	<b>27.646</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.308.853</b>	<b>9.756.183</b>	<b>7.159.944</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0210312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	02	Arbeit und Soziale Sicherung	
<b>Produktgruppe</b>	0210	Kommunales Job-Center	
<b>Produkt</b>	0210312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
II.10 - Kommunales Job-Center			
<b>Verantw. Personen</b>			
Erich Lust, Sandra Schnellbacher			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen (31200001)</li> <li>  Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung für Leistungsbezieher nach dem SGB II; Gewährung einmaliger Beihilfen für Erstausrüstungen der Wohnung, Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt sowie orthopädische Hilfsmittel.</li> <li>- Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (31200002)</li> <li>  Gewährung des Regelbedarfes und Mehrbedarfes zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Sozialversicherungsbeiträge für die Personen der Bedarfsgemeinschaften.</li> <li>- Arbeitsmarktintegration (31200003)</li> <li>  Abbau von Vermittlungshemmnissen und Eingliederung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt durch Fallmanagement, Vermittlungcoaching u. Arbeitsvermittlung in Kooperation mit lokalen Akteuren u. in Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern d. Region.</li> <li>- (Arbeitsmarkt-)Integration von Flüchtlingen/anerkannten Asylbewerbern</li> <li>- Umsetzung Bildung- und Teilhabe SGB II ab 01.01.2011 (31200005)</li> <li>- Bildung und Teilhabe Minderbemittelte (31200006)</li> <li>- Arbeitsmarktpolitische Budgets des Landes (31200007)</li> <li>- Maßnahmenplanung und Vergabe</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB I, SGB II, SGB III, SGB IV, SGB V, SGB VI, SGB X, VO zum SGB II, VoL/A, VGV, UVgO			
<b>Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überwindung der Hilfebedürftigkeit im SGB II</li> <li>2. Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Ausbildung</li> <li>3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug</li> </ol>			
<b>Zielgruppen</b>			
Empfänger von Leistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	2.383	2.400	2.450
Zahl der Integrationen in Arbeit und Ausbildung	1.036	1.080	690
Zahl der Langzeitleistungsbezieher im Jahresdurchschnitt	2.103	2.000	2.030



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0210312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.100	-2.160
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-22.637
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-35.527.115	-33.598.100	-31.237.657
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-788.480	-937.000	-626.158
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-500	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-36.316.095</b>	<b>-34.539.200</b>	<b>-31.888.612</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.751.648	4.600.872	3.803.747
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	425.530	409.754	351.969
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.164	348.409	426.738
14	66	Abschreibungen	150.000	150.000	124.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.000	58.000	53.836
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	35.514.840	36.550.950	34.334.401
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.254.182</b>	<b>42.117.985</b>	<b>39.095.350</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.938.087</b>	<b>7.578.785</b>	<b>7.206.738</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.938.087</b>	<b>7.578.785</b>	<b>7.206.738</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-196.384
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			121.943
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-74.440</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.938.087</b>	<b>7.578.785</b>	<b>7.132.298</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-9.562	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.370.766	2.186.961	27.646
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.370.766</b>	<b>2.177.398</b>	<b>27.646</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.308.853</b>	<b>9.756.183</b>	<b>7.159.944</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Soziale Sicherung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.300	-6.300	-6.379
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.331.600	-1.322.850	-2.226.796
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.270.400	-9.035.000	-8.092.083
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.683
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.608.300</b>	<b>-10.365.150</b>	<b>-10.326.941</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.332.006	1.283.755	1.102.997
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201.144	154.250	141.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.060	115.588	101.621
14	66	Abschreibungen			20.861
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.030	129.030	818.368
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	16.533.100	16.127.420	15.843.314
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.335.340</b>	<b>17.810.043</b>	<b>18.028.297</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.727.040</b>	<b>7.444.893</b>	<b>7.701.356</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.727.040</b>	<b>7.444.893</b>	<b>7.701.356</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-42.774
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			31.383
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-11.390</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.727.040</b>	<b>7.444.893</b>	<b>7.689.966</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.612	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	665.566	593.537	4.247
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>665.566</b>	<b>590.925</b>	<b>4.247</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.392.606</b>	<b>8.035.818</b>	<b>7.694.213</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0220311100 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	02	Arbeit und Soziale Sicherung	
<b>Produktgruppe</b>	0220	Soziale Sicherung	
<b>Produkt</b>	0220311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
II.20 - Soziale Sicherung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Erich Lust, Ralf Kaffenberger			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:                      NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                      - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einnahmen (31110001)                      - Laufende Leistungen der HLU (31111001)                      - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (31112001)                      - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (31113001)                      Laufende und einmalige Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes von Menschen, die keine Ansprüche nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) und nach Kapitel 4 des SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) haben.                      Neben Geld- und Sachleistungen werden Dienstleistungen durch Beratung und Unterstützung der Hilfebedürftigen und ihrer Angehörigen erbracht.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Sozialgesetzbuch I, X, XII, VO zum SGB XII			
<b>Ziele</b>			
Um die Hilfebedürftigkeit in der laufenden HLU zu überwinden, wird die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in 2020/2021 nach einem Fallanstieg durch die Fallübernahme vom LWV auf 250 gesenkt.			
<b>Zielgruppen</b>			
Nichterwerbsfähige Hilfebedürftige außer den Leistungsberechtigten der Produkte 02-10-312000, 02-20-311590 und 02-20-311600			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zahl der BGs im Jahresdurchschnitt	224	270	250

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0220311100 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-92.000	-122.150	-128.514
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-145.000	-50.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-237.000</b>	<b>-173.150</b>	<b>-128.556</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.665	155.692	115.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.850	19.291	15.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	69.208	62.582
14	66	Abschreibungen			11.353
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.000	120.000	272.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.983.000	1.680.000	1.735.617
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.388.665</b>	<b>2.044.191</b>	<b>2.213.290</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.151.665</b>	<b>1.871.041</b>	<b>2.084.734</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.151.665</b>	<b>1.871.041</b>	<b>2.084.734</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-25.632
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-25.632</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.151.665</b>	<b>1.871.041</b>	<b>2.059.102</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-328	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.779	76.632	2.106
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.779</b>	<b>76.304</b>	<b>2.106</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.239.444</b>	<b>1.947.345</b>	<b>2.061.208</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0220311200 Hilfe zur Pflege</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	02	Arbeit und Soziale Sicherung	
<b>Produktgruppe</b>	0220	Soziale Sicherung	
<b>Produkt</b>	0220311200	Hilfe zur Pflege	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
II.20 - Soziale Sicherung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Erich Lust, Ralf Kaffenberger			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:                      NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                      - Hilfe zur Pflege - Einnahmen (31120001)                      - Pflegegeld für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2, 3, 4 und 5                      - Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (31124001)                      - Teilstationäre Pflege (31125001)                      - Vollstationäre Pflege einschl. Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung und HLU i.v.E. (31126001)                      - Kurzzeitpflege (31127001)</p> <p>Sicherstellung des Bedarfs an häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege und stationärer Pflege, soweit die Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI nicht vorhanden oder nicht ausreichend sind. Persönliche Beratung und Unterstützung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen in Angelegenheiten der Pflege. Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren im Bereich der Pflege.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB XI, SGB XII			
<b>Ziele</b>			
Um die vorrangige ambulante Pflege zu stärken, soll in 2020/2021 die Zahl der Empfänger stationärer Pflege trotz der Übernahme der Fälle vom LWV nicht über 270 steigen.			
<b>Zielgruppen</b>			
Pflegebedürftige Menschen			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zahl der Empfänger im Jahresdurchschnitt	238	270	270

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0220311200 Hilfe zur Pflege					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.300	-6.300	-6.336
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-450.000	-415.500	-451.049
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-456.300</b>	<b>-421.800</b>	<b>-457.385</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.545	234.279	210.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.980	26.409	24.142
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.610	19.872	14.923
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.737.200	3.818.000	2.788.858
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.059.335</b>	<b>4.098.560</b>	<b>3.038.915</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.603.035</b>	<b>3.676.760</b>	<b>2.581.530</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.603.035</b>	<b>3.676.760</b>	<b>2.581.530</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.510
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			228
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.282</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.603.035</b>	<b>3.676.760</b>	<b>2.579.248</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-451	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.364	102.142	398
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.364</b>	<b>101.691</b>	<b>398</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.712.399</b>	<b>3.778.451</b>	<b>2.579.646</b>

Haushaltsplan Odenwaldkreis

**Produktbeschreibung Produkt 0220311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	02	Arbeit und Soziale Sicherung
<b>Produktgruppe</b>	0220	Soziale Sicherung
<b>Produkt</b>	0220311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**Kurzbeschreibung/Erläuterung**

Entfällt ab 2019, zukünftiges Produkt bei HA III (SGB IX)

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0220311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-9.500	-161.714
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-9.500</b>	<b>-161.714</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		36.250	96.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.212	17.879
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.907
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			539.746
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			2.373.635
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>41.462</b>	<b>3.029.543</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>31.962</b>	<b>2.867.829</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>31.962</b>	<b>2.867.829</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>31.962</b>	<b>2.867.829</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-76	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.484	349
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.408</b>	<b>349</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>49.370</b>	<b>2.868.178</b>



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0220311400 Hilfen zur Gesundheit</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	02	Arbeit und Soziale Sicherung	
<b>Produktgruppe</b>	0220	Soziale Sicherung	
<b>Produkt</b>	0220311400	Hilfen zur Gesundheit	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
II.20 - Soziale Sicherung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Erich Lust, Ralf Kaffenberger			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  Sicherung der erforderlichen Versorgung von bedürftigen Menschen bei fehlender Krankenversicherung. Die Leistungen der Sozialhilfe bei Krankheit werden vor allem für nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Hilfesuchende gewährt. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung nach Art und Umfang. Die Leistungen schließen Hilfen zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft und bei Sterilisation ein.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB V, SGB XII			
<b>Ziele</b>			
Durch intensive Beratung und Verhandlung mit den Krankenkassen wird erreicht, dass die Zahl der Fälle trotz Übernahme der Fälle vom LWV nicht über 60 steigt.			
<b>Zielgruppen</b>			
Personen, die nicht krankenversichert oder nicht bei der gesetzlichen Krankenversicherung angemeldet sind			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zahl der Personen im Leistungsbezug zum 31.12.			
des Jahres	59	50	60

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0220311400 Hilfen zur Gesundheit					
Odenwaldkreis					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-700	-593
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-700</b>	<b>-593</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.256	42.685	29.441
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.619	5.160	4.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	398
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	355.000	330.000	383.565
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>398.875</b>	<b>377.995</b>	<b>417.403</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>398.875</b>	<b>377.295</b>	<b>416.810</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>398.875</b>	<b>377.295</b>	<b>416.810</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25.886
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>25.886</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>398.875</b>	<b>377.295</b>	<b>442.696</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-85	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.707	19.162	88
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.707</b>	<b>19.077</b>	<b>88</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>417.582</b>	<b>396.372</b>	<b>442.784</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0220311500 Weitere Leistungen nach SGB XII</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	02	Arbeit und Soziale Sicherung	
<b>Produktgruppe</b>	0220	Soziale Sicherung	
<b>Produkt</b>	0220311500	Weitere Leistungen nach SGB XII	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
II.20 - Soziale Sicherung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Erich Lust, Ralf Kaffenberger			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Einnahmen (31150001)</li> <li>- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (31151001)</li> <li>- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (31153001)</li> <li>- Bestattungskosten (31155001)</li> <li>- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (31156001)</li> </ul> <p>Das SGB XII - Sozialhilfe - sieht eine Reihe von weiteren Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen vor. Die Hilfen werden als Geld- und Sachleistungen sowie als Dienstleistungen durch Beratung und Unterstützung der Hilfebedürftigen und ihrer Angehörigen erbracht.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB XII			
<b>Ziele</b>			
Bedarfsdeckende Sicherstellung der Hilfen nach dem achten und neunten Kapitel SGB XII			
<b>Zielgruppen</b>			
Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, aus eigenen Kräften und Mitteln ihre sozialen Schwierigkeiten zu überwinden oder Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem neunten Kapitel SGB XII benötigen			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zahlfälle im Laufe des Jahres gesamt / laufende Fälle / Einmalige Leistungen	37/5/32	55/10/45	55/10/45

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0220311500 Weitere Leistungen nach SGB XII</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.205	37.903	31.735
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.361	4.977	4.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	390
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	89.250	74.000	69.843
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>134.816</b>	<b>117.030</b>	<b>106.533</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>134.816</b>	<b>117.030</b>	<b>106.533</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>134.816</b>	<b>117.030</b>	<b>106.533</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>134.816</b>	<b>117.030</b>	<b>106.533</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-74	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.419	16.783	111
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.419</b>	<b>16.709</b>	<b>111</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.235</b>	<b>133.739</b>	<b>106.644</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0220311590 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	02	Arbeit und Soziale Sicherung	
<b>Produktgruppe</b>	0220	Soziale Sicherung	
<b>Produkt</b>	0220311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
II.20 - Soziale Sicherung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Erich Lust, Ralf Kaffenberger			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter (für Personen die die Altersgrenze i.S.d. gesetzlichen Krankenversicherung erreicht haben) und bei dauerhafter Erwerbsminderung. Die Leistungen entsprechen denen des Produktes 02-20-311000, die Differenzierung erfolgt über den Personenkreis und über den Kostenträger.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB XII			
<b>Ziele</b>			
Um die Qualität der Leistungserbringung und Beratung zu verbessern, soll der Fallschlüssel in 2020/2021 auf 160/165 gesenkt werden			
<b>Zielgruppen</b>			
Hilfebedürftige ab dem Erreichen der Regelaltersrentengrenze oder ab dem 18. Lebensjahr mit dauerhafter voller Erwerbsminderung			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Fallschlüssel zum 31.12. des Jahres	170	160	165

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0220311590 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-304.600	-272.000	-230.623
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.025.400	-7.745.000	-6.419.982
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.683
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.330.000</b>	<b>-8.017.000</b>	<b>-6.652.288</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	522.149	527.143	367.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.080	72.126	54.528
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	3.300	3.959
14	66	Abschreibungen			5.647
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	9.330.000	7.800.960	6.557.639
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.947.229</b>	<b>8.403.529</b>	<b>6.989.642</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>617.229</b>	<b>386.529</b>	<b>337.354</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>617.229</b>	<b>386.529</b>	<b>337.354</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.621
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-4.621</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>617.229</b>	<b>386.529</b>	<b>332.733</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.132	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	277.440	255.830	498
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.440</b>	<b>254.698</b>	<b>498</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>894.669</b>	<b>641.227</b>	<b>333.231</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0220313000 Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	02	Arbeit und Soziale Sicherung	
<b>Produktgruppe</b>	0220	Soziale Sicherung	
<b>Produkt</b>	0220313000	Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
II.20 - Soziale Sicherung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Erich Lust, Ralf Kaffenberger			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen (NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen):</p> <p>NKF: Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber          - Hilfen für Asylbewerber (31300001)          Gewährung von Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Leistungen umfassen Sachleistungen durch die Bereitstellung von Unterkünften und Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Unterkunftskosten bei selbst angemieteten Wohnungen. Darüber hinaus erfolgen Beratung und Unterstützung und eine sozialpädagogische Betreuung des Personenkreises.</p> <p>NKF: Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)          - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (31550001)          Sicherstellung der Unterbringung von dem Odenwaldkreis zugewiesenen Spätaussiedlern durch Beratung und Unterstützung bei der Anmietung einer Wohnung und in anderen Lebenslagen.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, BVFG			
<b>Ziele</b>			
Durch Abbau des Aufnahmeplus und durch das Übergangsmanagement ins SGB II sinkt die Zahl der Asylbewerber im Leistungsbezug 2020/2021 auf durchschnittlich 130			
<b>Zielgruppen</b>			
Asylbewerber und Spätaussiedler			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zahl der Asylbewerber im Jahresdurchschnitt	151	140	130

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0220313000 Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-485.000	-468.000	-1.254.303
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.100.000	-1.240.000	-1.043.280
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-1.708.000</b>	<b>-2.297.583</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.884	164.167	170.572
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.274	13.929	14.208
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	3.216	3.983
14	66	Abschreibungen			3.861
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.580.650	1.967.460	1.924.224
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.754.208</b>	<b>2.148.772</b>	<b>2.116.848</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>169.208</b>	<b>440.772</b>	<b>-180.735</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>169.208</b>	<b>440.772</b>	<b>-180.735</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.011
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.278
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-7.733</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>169.208</b>	<b>440.772</b>	<b>-188.468</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-316	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.677	71.661	451
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.677</b>	<b>71.345</b>	<b>451</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>242.885</b>	<b>512.117</b>	<b>-188.017</b>



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0220315000 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	02	Arbeit und Soziale Sicherung
<b>Produktgruppe</b>	0220	Soziale Sicherung
<b>Produkt</b>	0220315000	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen

#### Verantw. Organisationseinh.

II.20 - Soziale Sicherung

#### Verantw. Personen

Erich Lust, Ralf Kaffenberger

#### Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen (NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen):

NKF: Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

- Sozial- und Altenhilfeplanung, Seniorenarbeit (31500001)

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge ist eine Aufgabe des Kreises darauf hinzuwirken, dass soziale Dienste und Einrichtungen in ausreichendem Umfange zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die kommunale Sozial- und Altenhilfeplanung.

NKF: Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- Sozialbudget (33100001)

- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (33110001)

Der Ausbau und die Versorgung mit sozialen Diensten und Einrichtungen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den Anbietern sozialer Hilfen. Das Land Hessen und der LWV Hessen wirken unterstützend im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen durch die Bereitstellung von Fördermitteln im Rahmen des Sozialbudgets mit.

NKF: Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

- Durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Hessen und im Odenwaldkreis verbleibt beim Sozialamt nur ein geringer Fallbestand behinderter Menschen.

#### Auftragsgrundlage

SGB I, SGB XII, LAG, öffentlich rechtliche Vereinbarungen

#### Ziele

Durch die Beratungsangebote der mit den Mitteln der Kommunalisierung sozialer Hilfe in Hessen geförderten Dienste und Einrichtung werden in 2020/2021 2.600 Personen erreicht. Ziel des SGB IX ist die Ermöglichung der Teilhabe behinderter Menschen in allen Bereichen.

#### Zielgruppen

Dienste und Einrichtungen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises, Senioren

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der durch die Dienste und Einrichtungen erreichten Personen/durch das SGB IX erreichte Personen			
Personen	2.706	2.750/40	2.600/45

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0220315000 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-35.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-628.821
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-35.000</b>	<b>-628.821</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.302	85.636	80.046
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.980	7.146	6.643
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	19.692	13.479
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.030	9.030	6.022
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	458.000	457.000	9.933
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>652.212</b>	<b>578.504</b>	<b>116.122</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>652.212</b>	<b>543.504</b>	<b>-512.699</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>652.212</b>	<b>543.504</b>	<b>-512.699</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.992
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.992</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>652.212</b>	<b>543.504</b>	<b>-509.707</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-149	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.179	33.843	245
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.179</b>	<b>33.694</b>	<b>245</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>732.391</b>	<b>577.198</b>	<b>-509.462</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schule und Jugend					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.000	-205.110	-214.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-481.380	-464.000	-485.611
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.552.219	-27.215.713	-26.233.267
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.259.100	-4.792.800	-5.214.074
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.861.800	-1.803.851	-1.788.841
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.125.554	-1.210.912	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.900	-8.900	-12.805
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.506.953</b>	<b>-35.701.286</b>	<b>-33.948.598</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.974.150	6.634.272	5.566.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	574.928	518.963	454.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.577.824	18.982.523	18.660.266
14	66	Abschreibungen	1.345.027	1.436.433	164.147
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.470.279	7.929.070	7.204.834
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	332.980	388.155	387.472
17	72	Transferaufwendungen	18.272.000	16.321.200	14.041.109
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>54.547.188</b>	<b>52.210.616</b>	<b>46.478.566</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>19.040.235</b>	<b>16.509.330</b>	<b>12.529.968</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>19.040.235</b>	<b>16.509.330</b>	<b>12.529.968</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-399.813
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			234.533
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-165.280</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>19.040.235</b>	<b>16.509.330</b>	<b>12.364.688</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-12.946	-372
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900.555	2.902.837	6.724
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.900.555</b>	<b>2.889.891</b>	<b>6.352</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.940.790</b>	<b>19.399.221</b>	<b>12.371.040</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schule und Jugend</b>							
Odenwaldkreis							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.230.147		4.023.358	785.740		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	337.250		4.363.391			
	<b>Summe</b>	<b>2.567.397</b>		<b>8.386.749</b>	<b>785.740</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.924.483		-8.425.922	-580.511	-29.554.434	-16.906.762
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-840.348		-6.269.074	-11.587	-14.722.836	-8.009.422
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-10.000	-8.439	-8.439
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-515.885		-546.949	-444.108	-1.062.834	-1.062.834
	<b>Summe</b>	<b>-3.440.368</b>		<b>-8.972.871</b>	<b>-1.034.619</b>	<b>-30.625.707</b>	<b>-17.978.035</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-872.971</b>		<b>-586.122</b>	<b>-248.879</b>	<b>-30.625.707</b>	<b>-17.978.035</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen Produktbereich 03 Schule und Jugend								
Odenwaldkreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
001041 Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)			-4.119.074				-4.119.074	-4.119.074
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			570.382				570.382	570.382
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.119.074				-4.119.074	-4.119.074
001042 Kommunales Investitionsprogramm (KIP II)			-2.050.000	-6.063.414	-500.000		-8.613.414	-2.050.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.537.500				1.537.500	1.537.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.050.000	-6.063.414	-500.000		-8.613.414	-2.050.000
031001 DV - Schulverwaltung							-2.750	-2.750
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.750	-2.750
031041 Ausstattung von Fachräumen an BSO			-35.000				-125.000	-125.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000				-125.000	-125.000
031042 Modernisierung, Ergänzung LuK-Ausstattung BSO,EFRE	-100.000		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-700.000	-550.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000		100.000	50.000	50.000	50.000	350.000	200.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-700.000	-550.000
031043 DV - BSO	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-100.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-100.000
031044 Projekt LeFoO BSO	-4.983		-90.396	-10.000	-10.000	-10.000	-125.379	-95.379
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.512		63.529				66.041	66.041
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.983		-90.396	-10.000	-10.000	-10.000	-125.379	-95.379
031045 Digitalpakt Schulen	-1.949.000		-1.208.652	-1.298.086	-1.298.086	-1.298.086	-7.051.910	-3.157.652
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.611.750		906.452				2.518.202	2.518.202
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.949.000		-1.208.652	-1.298.086	-1.298.086	-1.298.086	-7.051.910	-3.157.652
031081 Bewegl. Vermögen für Schulen	-180.000		-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.345.000	-1.895.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-180.000		-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.345.000	-1.895.000
031091 DV - Ausstattungsprogramm an Schulen	-560.000		-560.000	-470.000	-470.000	-470.000	-5.673.957	-4.263.957
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-560.000		-560.000	-470.000	-470.000	-470.000	-5.673.957	-4.263.957
033001 DV - Jugendamt (außer KiJuFö und EB)	-55.500		-32.800				-290.300	-290.300
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.500		-32.800				-290.300	-290.300
033041 DV - Kinder- und Jugendförderung							-6.300	-6.300
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.300	-6.300
033042 Sonst. Geschäftsausstattung - KiJuFö							-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.500	-3.500
033043 Pädagogischer Bedarf - Kinder- und Jugendförderung							-4.500	-4.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.500	-4.500
033051 DV - Erziehungsberatungsstelle							-7.850	-7.850
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.850	-7.850
033090 Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung							-800.000	-800.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-800.000	-800.000
036001 DV - VHS	-25.000						-35.500	-35.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-35.500	-35.500

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Schulangelegenheiten					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-340.000	-324.000	-330.056
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.552.219	-27.215.713	-26.233.267
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.194.404	-1.077.443	-1.204.845
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.125.554	-1.210.912	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.212.177</b>	<b>-29.828.068</b>	<b>-27.768.167</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.134.395	1.834.717	1.404.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.670	132.714	101.791
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.933.817	18.321.326	18.052.320
14	66	Abschreibungen	1.345.027	1.436.433	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.801.514	6.517.820	6.334.094
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	332.980	388.155	387.472
17	72	Transferaufwendungen			667
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.699.403</b>	<b>28.631.165</b>	<b>26.280.945</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.512.774</b>	<b>-1.196.903</b>	<b>-1.487.222</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.512.774</b>	<b>-1.196.903</b>	<b>-1.487.222</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.555
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.008
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-8.547</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.512.774</b>	<b>-1.196.903</b>	<b>-1.495.769</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.049	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	616.701	708.109	5.120
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>616.701</b>	<b>704.060</b>	<b>5.120</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-896.073</b>	<b>-492.843</b>	<b>-1.490.649</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0310211000 Grundschulen</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0310	Schulangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	0310211000	Grundschulen	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III.10 - Schulverwaltung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Grobeis, Renate Vierhaus			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Kostenstellen:                      NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 211 Grundschulen                      - Grundschule Bad König einschl. Sprachheilschule (031101)                      - Schule in der Stried Stadt Oberzent (031102)                      - Grundschule Gemeinde Reichelsheim (Odenwald)/Beerfurth (031103)                      - Lindenhofschule Brensbach (031104)                      - Grundschule Brombachtal (031105)                      - Schule am Treppenweg Erbach (031106)                      - Rodensteinschule Fränkisch-Crumbach (031107)                      - Reinhart-van-Gülpen-Schule Stadt Oberzent/Gammelsbach (031108)                      - Schule an der Mümling Höchst (031110)                      - Stadtschule Michelstadt (031112)                      - Breubergschule Stadt Breuberg/Rai-Breitenbach (031113)                      - Reichenbergschule Reichelsheim (Odenwald) (031114)                      - Grundschule Rothenberg, Stadt Oberzent (031115)                      - Grundschule Stadt Breuberg/Sandbach (031116)                      - Grundschule Gemeinde Lützelbach/Seckmauern (031117), Verbundschule mit 2 Standorten                      - Grundschule Sensbachtal/Stadt Oberzent (031118)                      - Grundschule Stadt Michelstadt/Vielbrunn (031119)                      - Grundschule Gemeinde Brensbach/Wersau (031120)                      - Waldbachschule Stadt Bad König/Zell (031121)                      - Einhard-Schule Stadt Michelstadt/Steinbach (031122)                      - Schule am Hollerbusch Michelstadt (031123)                      - Grundschule Mossautal (031124)                      - Astrid-Lindgren-Schule Erbach (031125)                      - Grundschulen allgemein (spezielle Zuweisungen - Ertrag, Gastschulbeiträge - Aufwand) (031129)                      Bereitstellung von Räumlichkeiten, Sachkosten, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Bürobedarf einschließlich Schulsekretariaten zum Betrieb von Grundschulen</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan			
<b>Ziele</b>			
Bereitstellung eines wohnortnahen Schulangebotes Ausbau von Ganztagsangeboten Betreuungsangebote an Grundschulen			
<b>Zielgruppen</b>			
Schülerinnen und Schüler, Eltern			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Grundschulen	24	24	23
Anzahl der Grundschüler	3.404	3.404	3.343
Anzahl der Ganztagsangebote	18	19	21

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0310211000 Grundschulen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-15.157
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-771.983	-748.943	-127.823
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-786.983</b>	<b>-763.943</b>	<b>-142.980</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	563.245	540.337	407.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.362	36.116	27.454
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.638	2.205.790	2.135.883
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.047.160	1.011.920	814.408
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.802.405</b>	<b>3.794.163</b>	<b>3.385.516</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.015.422</b>	<b>3.030.220</b>	<b>3.242.536</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.015.422</b>	<b>3.030.220</b>	<b>3.242.536</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			46
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>46</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.015.422</b>	<b>3.030.220</b>	<b>3.242.582</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.229	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.198	190.380	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.198</b>	<b>189.150</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.157.620</b>	<b>3.219.370</b>	<b>3.242.582</b>



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0310217000 Gymnasien</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0310	Schulangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	0310217000	Gymnasien	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III.10 - Schulverwaltung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Grobeis, Renate Vierhaus			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
Das Produkt enthält folgende Kostenstellen: NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs - Gymnasium für den Odenwaldkreis Michelstadt (031751) - Gymnasien allgemein (spezielle Zuweisungen - Ertrag, Gastschulbeiträge - Aufwand) (031759) Bereitstellung von Räumlichkeiten, Sachkosten, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Bürobedarf einschließlich Schulsekretariaten zum Betrieb eines Gymnasiums			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan			
<b>Ziele</b>			
Bereitstellung eines zentralen Gymnasiums Durchlässigkeit des Bildungssystems fördern, um den Bedürfnissen der SuS gerecht zu werden			
<b>Zielgruppen</b>			
Schülerinnen und Schüler, Eltern			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Gymnasiasten	1.343	1.343	1.397
Teilnahme am Ganztagesangebot	ja	ja	ja

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0310217000 Gymnasien					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-2.312
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-72.000	-60.000	-4.635
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-77.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-6.947</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.647	101.761	90.129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.618	6.780	6.365
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.124	585.430	581.521
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.600	151.600	128.332
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>849.989</b>	<b>845.571</b>	<b>806.346</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>772.989</b>	<b>780.571</b>	<b>799.399</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>772.989</b>	<b>780.571</b>	<b>799.399</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>772.989</b>	<b>780.571</b>	<b>799.399</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-235	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.406	36.401	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.406</b>	<b>36.166</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>799.395</b>	<b>816.737</b>	<b>799.399</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0310218000 Gesamtschulen</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0310	Schulangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	0310218000	Gesamtschulen	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III.10 - Schulverwaltung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Grobeis, Renate Vierhaus			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Kostenstellen:                      NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 218 Gesamtschulen                      - Schule am Sportpark Erbach (031631)                      - Theodor-Litt-Schule Michelstadt (031633)                      - Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim (Odenwald) (031881)                      - Ernst-Göbel-Schule Höchst i. Odw. (031882)                      - Carl-Weyprecht-Schule Bad König (031883)                      - Georg-Ackermann-Schule Stadt Breuberg/Rai-Breitenbach (031884)                      - Oberzent-Schule Beerfelden Stadt Oberzent (031885)                      - Gesamtschulen allgemein (spezielle Zuweisungen - Ertrag, Gastschulbeiträge - Aufwand) (031889)                      Bereitstellung von Räumlichkeiten, Sachkosten, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Bürobedarf einschließlich Schulsekretariaten zum Betrieb von Gesamtschulen,</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan			
<b>Ziele</b>			
Bereitstellung eines flächendeckenden Angebots an Gesamtschulen, Ausbau und Erweiterung von Ganztagsangeboten an allen Gesamtschulen Durchlässigkeit des Bildungssystems fördern, um den Bedürfnissen der SuS gerecht zu werden			
<b>Zielgruppen</b>			
Schülerinnen und Schüler, Eltern			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		x	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Gesamtschulen	7	7	7
Anzahl der Gesamtschüler	4.488	4.488	4.561
Anzahl der Ganztagsangebote	7	7	7

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0310218000 Gesamtschulen</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-230.000	-210.000	-221.250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-208.320	-204.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-438.320</b>	<b>-414.000</b>	<b>-221.250</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	469.830	452.764	404.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.808	28.937	25.459
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752.802	2.837.112	2.716.028
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	412.320	403.000	386.752
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			647
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.664.760</b>	<b>3.721.813</b>	<b>3.533.023</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.226.440</b>	<b>3.307.813</b>	<b>3.311.773</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.226.440</b>	<b>3.307.813</b>	<b>3.311.773</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-555
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-555</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.226.440</b>	<b>3.307.813</b>	<b>3.311.218</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.043	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.753	161.440	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.753</b>	<b>160.398</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.346.193</b>	<b>3.468.211</b>	<b>3.311.218</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0310221000 Förderschulen</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0310	Schulangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	0310221000	Förderschulen	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III.10 - Schulverwaltung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Grobeis, Renate Vierhaus			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Kostenstellen:                      NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 221 Förderschulen                      - Schule am Drachenfeld Erbach (031271)                      - Brückenschule Erbach (031272)                      - Georg-Vetter-Schule Bad König (031273)                      - Förderschulen allgemein (spezielle Zuweisungen - Ertrag, Gastschulbeiträge - Aufwand) (031279)                      Bereitstellung von Räumlichkeiten, Sachkosten, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Bürobedarf einschließlich Schulsekretariaten zum Betrieb von Förderschulen</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines wohnortnahen Schulangebots</li> <li>- Bereitstellung einer sonderpädagogischen Förderung je nach individueller Situation</li> <li>- Reintegration von Schülerinnen und Schülern in den Regelunterricht</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Schülerinnen und Schüler, Eltern			
<b>Steuerbarkeit</b>		<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>
			x
			<b>Gering</b>
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl der Förderschulen		3	3
Anzahl der Förderschüler		197	202
Anzahl der Ganztagesangebote		2	3

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0310221000 Förderschulen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-25.494
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000	-24.000	-1.536
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-27.030</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.123	67.605	64.441
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.249	4.416	4.357
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.284	283.800	250.190
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000	57.000	42.285
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>378.656</b>	<b>412.821</b>	<b>361.272</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>334.656</b>	<b>368.821</b>	<b>334.242</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>334.656</b>	<b>368.821</b>	<b>334.242</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			49
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>49</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>334.656</b>	<b>368.821</b>	<b>334.291</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-147	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.277	22.751	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.277</b>	<b>22.604</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>353.933</b>	<b>391.425</b>	<b>334.291</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0310231000 Berufliche Schulen</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0310	Schulangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	0310231000	Berufliche Schulen	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III.10 - Schulverwaltung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Grobeis, Renate Vierhaus			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
Das Produkt enthält folgende Kostenstellen: NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 231 Berufliche Schulen - Berufliches Schulzentrum des Odenwaldkreises Michelstadt (031341) - Berufliche Schulen allgemein (spezielle Zuweisungen - Ertrag, Gastschulbeiträge - Aufwand) (031349) Bereitstellung von Räumlichkeiten, Sachkosten, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Bürobedarf einschließlich Schulsekretariaten zum Betrieb der Beruflichen Schulen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan			
<b>Ziele</b>			
- Bereitstellung eines zentralen Schulangebotes - Ausbau der Ausbildungszweige			
<b>Zielgruppen</b>			
Schülerinnen und Schüler, Eltern, alle Bürger			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			x
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Berufsschüler (Vollzeit/Teilzeit)	1.679	1.574	1.604

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0310231000 Berufliche Schulen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-74.000	-65.843
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.992
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-67.835</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.899	115.545	106.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.698	7.895	7.363
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.624	566.200	555.634
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	382.200	382.200	347.072
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.072.421</b>	<b>1.071.840</b>	<b>1.016.689</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.002.421</b>	<b>997.840</b>	<b>948.854</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.002.421</b>	<b>997.840</b>	<b>948.854</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-10.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.002.421</b>	<b>997.840</b>	<b>938.854</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-279	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.971	43.136	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.971</b>	<b>42.857</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.032.392</b>	<b>1.040.697</b>	<b>938.854</b>



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0310241000 Schülerbeförderung</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0310	Schulangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	0310241000	Schülerbeförderung	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III.10 - Schulverwaltung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Grobeis, Renate Vierhaus			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 241 Schülerbeförderung Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung über die OREG mbH, Finanzierung der Schülerbeförderungskosten einschließlich freigestelltem Schülerverkehr und Kostenerstattung von Selbstzahlern sowie Sonderfahrten im Rahmen des Schulbetriebs (Schwimmbad, Sporthallen etc.), Organisation von Sonderbeförderungen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Vereinbarungen mit der OREG mbH, Nahverkehrsplan			
<b>Ziele</b>			
- Sicherstellung der Schülerbeförderung			
<b>Zielgruppen</b>			
Schülerinnen und Schüler, Eltern			
<b>Steuerbarkeit</b>		<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>
			<b>Gering</b>
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl der zu befördernden Schüler im Rahmen des ÖPNV		4.657	4.687
Anzahl der mit Sonderschulverkehren zu befördernden Schüler		205	203
			<b>Plan 2021</b>
			4.700
			200

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0310241000 Schülerbeförderung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-77.601		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-77.601</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.146	74.825	72.834
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.283	5.246	5.094
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	4.326
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.739.234	4.512.100	4.615.246
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.825.663</b>	<b>4.597.171</b>	<b>4.697.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.748.062</b>	<b>4.597.171</b>	<b>4.697.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.748.062</b>	<b>4.597.171</b>	<b>4.697.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.748.062</b>	<b>4.597.171</b>	<b>4.697.500</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-118	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.861	24.502	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.861</b>	<b>24.385</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.774.923</b>	<b>4.621.556</b>	<b>4.697.500</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0310243100 Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahmen</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0310	Schulangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	0310243100	Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahmen	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III.10 - Schulverwaltung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Grobeis, Renate Vierhaus			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulverwaltung/Schulentwicklung (24310001) <ul style="list-style-type: none"> <li>Wahrnehmung der Aufgaben der äußeren Schulorganisation, Abwicklung von Gastschulbeiträgen und Ersatzschulfinanzierungen, Bearbeitung von Schülerversicherungen, Schulentwicklungsplan, EDV-Betreuung an Schulen</li> </ul> </li> <li>- Zentraler Schulsport (24310002) <ul style="list-style-type: none"> <li>Förderung des zentralen Schulsports</li> </ul> </li> <li>- Initiativen zur Förderung der Aus- und Weiterbildung (24310003) <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterstützung verschiedener Initiativen zur Verbesserung der Aus- und Weiterbildungssituation</li> </ul> </li> <li>- Schulgebäude - Anmietung von BIMO (24310004) <ul style="list-style-type: none"> <li>Abwicklung der Mietaufwendungen für die dem Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis zugeordneten schulisch genutzten Liegenschaften</li> </ul> </li> <li>- Versicherungen (24310070) <ul style="list-style-type: none"> <li>Sachkosten für schülerbezogene Versicherungen</li> </ul> </li> <li>- allgemeine Zuweisungen (24310090) <ul style="list-style-type: none"> <li>Einnahmen Schullastenausgleich und Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)</li> </ul> </li> <li>- Medienzentrum (24311001) <ul style="list-style-type: none"> <li>Bereitstellung audiovisueller Medien, Beratung bei der Digitalisierung, Bereitstellung von Leihgeräten für medienpraktische Arbeit, Fortbildungen für Lehrkräfte zur Mediennutzung und Mediendidaktik</li> </ul> </li> <li>- Jugendverkehrsschule (24312001) <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufrechterhaltung des Angebots einer Jugendverkehrsschule</li> </ul> </li> <li>- Abendschule (21800001) <ul style="list-style-type: none"> <li>Bereitstellung eines Angebots an Abendrealschule und Abendgymnasium, aufgrund geringer Nachfrage keine Beschulung ab Schuljahr 2017/2018</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan			
<b>Ziele</b>			
Umsetzung der Maßnahmen und Ziele des Schulentwicklungsplans			
<b>Zielgruppen</b>			
Schülerinnen und Schüler, Eltern			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			x
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Gastschüler - Verbindlichkeiten	940	950	960
Anfragen zur Verleihung audiovisueller Medien	6.000	6.000	6.000
Anzahl der Gastschüler - Forderungen	538	560	550

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0310243100 Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahmen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.552.219	-27.215.713	-26.233.267
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.068.859
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.125.554	-1.210.912	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-28.677.773</b>	<b>-28.426.625</b>	<b>-27.302.126</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	730.505	481.880	258.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.652	43.324	25.699
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.140.765	11.463.794	11.565.656
14	66	Abschreibungen	1.345.027	1.436.433	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	332.980	388.155	387.472
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.608.929</b>	<b>13.813.586</b>	<b>12.237.518</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.068.844</b>	<b>-14.613.039</b>	<b>-15.064.608</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-15.068.844</b>	<b>-14.613.039</b>	<b>-15.064.608</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			137
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>137</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-15.068.844</b>	<b>-14.613.039</b>	<b>-15.064.471</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-999	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	252.234	229.499	5.120
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>252.234</b>	<b>228.500</b>	<b>5.120</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.816.610</b>	<b>-14.384.539</b>	<b>-15.059.351</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0310243200 DV-Ausstattungsprogramm einschl. Support

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	0310	Schulangelegenheiten
<b>Produkt</b>	0310243200	DV-Ausstattungsprogramm einschl. Support

#### Verantw. Organisationseinh.

III.10 - Schulverwaltung

#### Verantw. Personen

Oliver Grobeis, Renate Vierhaus

#### Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:  
 NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 - Ausstattungsprogramm EDV (24320001)  
 - Programm Schule@Zukunft (24320002)  
 Verbesserung der DV-Ausstattung mit informationstechnischer Infrastruktur an den Schulen, Sicherstellung und Verbesserung der Supportleistungen, Vernetzung der Schulen, Bereitstellung moderner Hard- und Software, Gewährleistung der Datensicherheit

#### Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

#### Ziele

- Standardisierung der EDV-Umgebung
- Minimierung des Supportaufwands
- Umsetzung Digitalpakt

#### Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		x	

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der PC an Schulen einschl. Notebooks,			
Tabletts	2.500	2.600	3.900
Anzahl der Supportleistungen	1.500	1.500	2.000

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Teilergebnishaushalt Produkt 0310243200 DV-Ausstattungsprogramm einschl. Support

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.500	-40.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.580	374.200	243.082
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>496.580</b>	<b>374.200</b>	<b>243.082</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>456.080</b>	<b>333.700</b>	<b>243.082</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>456.080</b>	<b>333.700</b>	<b>243.082</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.775
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.775</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>456.080</b>	<b>333.700</b>	<b>244.857</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>456.080</b>	<b>333.700</b>	<b>244.857</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.750	-25.110	-28.414
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-112.100	-111.000	-120.138
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.259.100	-4.792.800	-5.214.074
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-449.700	-466.800	-353.311
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.900	-7.900	-12.805
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.857.550</b>	<b>-5.403.610</b>	<b>-5.728.742</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.206.261	4.083.709	3.552.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	356.746	326.252	291.706
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.222	373.261	387.576
14	66	Abschreibungen			163.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.668.765	1.411.250	869.195
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	18.272.000	16.321.200	14.040.443
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.840.994</b>	<b>22.515.672</b>	<b>19.304.749</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>19.983.444</b>	<b>17.112.062</b>	<b>13.576.007</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>19.983.444</b>	<b>17.112.062</b>	<b>13.576.007</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-385.167
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			231.625
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-153.543</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>19.983.444</b>	<b>17.112.062</b>	<b>13.422.464</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-7.480	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.879.404	1.860.467	1.298
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.879.404</b>	<b>1.852.987</b>	<b>1.298</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.862.848</b>	<b>18.965.049</b>	<b>13.423.762</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0330361000 Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	0330361000	Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III.30 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Besondere Soziale Dienste			
<b>Verantw. Personen</b>			
Ralf Franz Bär, Karina Glabisch, Bernd Germann			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung in Tageseinrichtungen (36110001) <ul style="list-style-type: none"> <li>Übernahme von Beiträgen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen</li> </ul> </li> <li>- Förderung in Tagespflege (36120001) <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfung und Anerkennung der Tagespflegepersonen, Werbung, Qualifizierung, Betreuung und Vermittlung von Tagespflegeeltern in Kooperation mit dem Kindertagespflegebüro der AWO, Bezuschussung bei Inanspruchnahme von Tagespflegestellen, Bearbeitung Landesförderung Tagespflege</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§§ 22 - 25 SGB VIII, §§ 13, 25 - 32 HKJGB, Landesförderprogramme Kinderbetreuung			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftliche Unterstützung bei dem Besuch der Kindertageseinrichtungen und bei Betreuung durch Tagespflegeeltern - Bearbeitung der Anträge innerhalb von 4 Wochen</li> <li>- Qualifizierte Betreuung von Tagespflegekindern</li> <li>- Bedarfgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder von 0 - 14 Jahre</li> <li>- Ausbau Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren zur Erreichung einer Versorgungsquote von 33,5 % im Jahr 2013 in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Kinder, Eltern deren Kinder Tageseinrichtungen besuchen, Eltern deren Kinder in Tagespflegestellen betreut werden, Tagespflegeeltern			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		x	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl übernommener Beiträge Kindertageseinrichtungen	355	360	360
Anzahl vermittelter Tagespflegekinder	139	140	140
Anzahl neu anerkannter Tagespflegepersonen	2	5	4
Anzahl Betreuungsplätze Kinder unter 3 Jahren	810	820	835



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330361000 Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.143
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-150.000	-180.000	-194.886
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-160.000	-160.000	-135.741
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-310.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-332.770</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.798	138.851	94.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.937	10.340	6.282
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530		2.543
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.000	75.000	73.583
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.250.000	1.285.000	1.202.273
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.478.265</b>	<b>1.509.191</b>	<b>1.379.140</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.168.265</b>	<b>1.169.191</b>	<b>1.046.370</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.168.265</b>	<b>1.169.191</b>	<b>1.046.370</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.168.265</b>	<b>1.169.191</b>	<b>1.046.370</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-256	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.530	63.814	29
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.530</b>	<b>63.557</b>	<b>29</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.229.795</b>	<b>1.232.748</b>	<b>1.046.399</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0330362000 Jugendarbeit</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	0330362000	Jugendarbeit	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III.40 - Kinder- und Jugendförderung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Ralf Franz Bär, Sandra Veigl			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Außerschulische Jugendbildung - Jugendbildungswerk (36210001); Außerschulische Bildungsseminare, Tagesveranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften auch in Kooperation mit Schulen für junge Menschen, Organisation und Betreuung von Partizipationsprojekten</li> <li>- Kinder- und Jugenderholung (36220001); Dezentrale mobile Spiel-, Film- und sozialpädagogische Freizeitangebote, Ferienangebote im In- und Ausland für Kinder und Jugendliche von 8 - 17 Jahren</li> <li>- Internationale Jugendarbeit (36230001); jeweils aus den Schwerpunkten heraus</li> <li>- Mitarbeiterfortbildung - Zuschüsse (36240001) Bereichsbezogene Fortbildungsförderung von freien Trägern der Jugendhilfe für deren Mitarbeiter</li> <li>- Sonstige Jugendarbeit (36250001); Beratung der Städte und Gemeinden sowie der Vereine und Verbände im Bereich kinder- und jugendgerechte Kommune/ Jugendarbeit, Konfliktmanagement, Interkulturelles Training, Training sozialer Kompetenzen und Gewaltprävention, Beratung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Schulen, Eltern und jungen Menschen, Qualifizierung von Neben- und Ehrenamtlichen, Durchführung von Fortbildungen, Schulungen Juleica</li> </ul> <p>zu den Stellenanteilen kommen zeitweise Jahrespraktikant/-innen je nach Schwerpunkt hinzu</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§§ 11, 12 SGB VIII, §§ 35 - 40 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partizipation und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen in demokratischen Gemeinwesen</li> <li>- Förderung und Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung (Konfliktfähigkeit; Toleranz; sexuelle Identität)</li> <li>- Förderung sozialer und kognitiver Fähigkeiten in der relevanten Lebenswelt (Kommunikation, interkulturelle Kompetenz)</li> <li>- Förderung von Gleichberechtigung</li> <li>- kulturelle Bildung und Förderung der Kreativität</li> <li>- Qualifizierte Ehrenamtliche / Jugendleiter*innen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren, Jugendverbände, Jugendgruppen der Vereine, Jugendinitiativen, Kommunen			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
	x		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Teilnehmertage Jugendbildungsveranstaltungen	1.260	1.700	2.226
Anzahl Teilnehmertage Internationale Jugendbegegnungen	0	0	0
Anzahl geförderte Fortbildungsmaßnahmen freier Träger	4	2	2
Anzahl Teilnehmertage Kinder- und Jugenderholung	1.010	930	979
Anzahl Teilnehmertage Sonstige Jugendarbeit	261	250	280
Anzahl geförderter Freizeitmaßnahmen freier Träger	15	20	20
Anzahl Teilnehmertage Juleica-Schulungen	100	40	80
Fortbildungen Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit	0	2	1
Anzahl Kommunen mit Förderung Jugendarbeit	6	9	10

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330362000 Jugendarbeit					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.550	-23.260	-24.458
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-90.000	-85.500	-74.070
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.900	-7.900	-12.805
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-123.450</b>	<b>-116.660</b>	<b>-111.333</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.141	221.246	245.959
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.377	14.099	16.194
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.150	143.542	139.101
14	66	Abschreibungen			41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.500	21.500	9.033
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>369.168</b>	<b>400.387</b>	<b>410.327</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>245.718</b>	<b>283.727</b>	<b>298.994</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>245.718</b>	<b>283.727</b>	<b>298.994</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			248
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>248</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>245.718</b>	<b>283.727</b>	<b>299.242</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-527	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.467	128.712	512
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.467</b>	<b>128.186</b>	<b>512</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.185</b>	<b>411.913</b>	<b>299.754</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0330363100 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	0330363100	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III.40 - Kinder- und Jugendförderung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Ralf Franz Bär, Sandra Veigl			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendsozialarbeit (36311001)</li> <li>- Qualifizierung von Fachkräften der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit</li> <li>- Förderung von Kindern u. Jugendlichen mit besonderen Bedarfen</li> <li>- Soziale Arbeit an Schulen (SAS) (36311004)</li> <li style="padding-left: 20px;">Finanzierung und konzeptionelle Begleitung von sozialer Arbeit an Schule</li> <li>- Jugendberufshilfe (36311002)</li> <li>- Förderung von Maßnahmen der Jugendberufshilfe (aktuell: IPA: Quabb)</li> <li>- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (36312001); als Querschnittsaufgabe in allen Stellenanteilen enthalten</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§§ 13, 14 SGB VIII			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Netzwerkarbeit, Entwicklung und Förderung von Maßnahmen der Jugendberufshilfe</li> <li>- Informationen zum Kinder- und Jugendschutz sowie sinnvolle Präventionsangebote</li> <li>- Entwickl. und Umsetzung v. Angeboten z. Förderg. v. Kindern u. Jugendlichen mit besonderen Bedarfen</li> <li>- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen (projektorientiert) im System Schule</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Fachkräfte der Jugendarbeit, benachteiligte Jugendliche des Odenwaldkreises sowie Jugendliche mit Migrationsgeschichte, Schulen des Odenwaldkreises, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit, Schülerinnen/Schüler			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl geförderter Maßnahmen in der Jugendberufshilfe	2	2	2
Anzahl Schulen mit Schulsozialarbeit	24	26	28
Anzahl Arbeitskreise zum Kinder- und Jugendschutz	1	1	1
Anzahl Arbeitsgemeinschaften an Schulen	3	3	3
Qualifizierungsmaßnahmen Teilnehmertage Fachkräfte	246	129	129
Theater- Sprach-Projekt Teilnehmertage	45	30	30
Netzwerk	1	1	1
Päd.Angab.in Schulklassen i.Rahmen des §35a	437		

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0330363100 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-1.450	-2.461
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.450</b>	<b>-2.461</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.713	73.274	44.552
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.391	5.025	3.019
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.310	11.025	45.414
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	735.500	692.500	563.442
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>833.914</b>	<b>781.824</b>	<b>656.427</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>831.114</b>	<b>780.374</b>	<b>653.966</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>831.114</b>	<b>780.374</b>	<b>653.966</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>831.114</b>	<b>780.374</b>	<b>653.966</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-152	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.551	37.649	96
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.551</b>	<b>37.497</b>	<b>96</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>867.665</b>	<b>817.871</b>	<b>654.062</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0330363200 Förderung der Erziehung in der Familie</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	0330363200	Förderung der Erziehung in der Familie	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III.30 - Allgemeiner Sozialer Dienst			
<b>Verantw. Personen</b>			
Ralf Franz Bär, Dagmar Kressmann, Gertrud Platt-Rossbach (Frühe Hilfen)			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (36321001)</li> <li>- Präventive Angebote der Beratung in Fragen der Erziehung, Förderung von Maßnahmen der Familienbildung, Frühe Hilfen</li> <li>- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung (36322001)</li> <li>- Angebote der Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts</li> <li>- Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind (36323001)</li> <li>- Unterbringung in Mutter/Vater-Kindeinrichtungen</li> <li>- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituation (36324001)</li> <li>- Ambulante Betreuung innerhalb des häuslichen Rahmens zur Überbrückung d. Zeit des Ausfalls des für die Versorgung zuständigen Elternteils</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§§ 1, 2, 16 - 21 SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärken der Erziehungsfähigkeit und der Elternverantwortung</li> <li>- Entwicklung eines tragfähigen Vorschlages zur weiteren Betreuung, Versorgung und Umgang des Kindes</li> <li>- Sicherstellen des Verbleibs der Kinder und Jugendlichen in den Familien (im häuslichen Umfeld) bei kurzfristigem Ausfall des für die Versorgung zuständigen Elternteils</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Alleinerziehende, Mütter, Väter, Kinder und Jugendliche			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Beratungsfälle allgemeine Förderung der Erziehung	344	350	350
Unterbringungen Mütter/Väter mit Kind(ern)	3	2	2
Anzahl Betreuungsfälle in Notsituationen	0	1	1
Anzahl Arbeitsgruppe "Frühe Hilfen"	8	7	7
Projekte "Frühe Hilfen"	3	3	4
Begleitung von Angeboten zur Familienbildung und Familienzentren	2	1	2

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363200 Förderung der Erziehung in der Familie					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-60.000	-60.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-7.500	-3.000	-9.984
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000	-25.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-92.500</b>	<b>-88.000</b>	<b>-69.984</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.666	159.439	139.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.695	11.153	9.610
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	2.700	5.182
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000	257.800	215.582
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	162.500	135.000	159.816
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>635.561</b>	<b>566.092</b>	<b>529.379</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>543.061</b>	<b>478.092</b>	<b>459.395</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>543.061</b>	<b>478.092</b>	<b>459.395</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>543.061</b>	<b>478.092</b>	<b>459.395</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-302	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.231	75.336	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.231</b>	<b>75.034</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>622.292</b>	<b>553.126</b>	<b>459.395</b>

# Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0330363300 Hilfe zur Erziehung</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	0330363300	Hilfe zur Erziehung	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III.30 - Allgemeiner Sozialer Dienst, Besondere Soziale Dienste			
<b>Verantw. Personen</b>			
Ralf Franz Bär, Dagmar Kressmann, Karina Glabisch			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:                      NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      - Andere Hilfe zur Erziehung (36331001)                      - Soziale Gruppenarbeit (36333001)                      - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (36334001)                      - Sozialpädagogische Familienhilfe (36335001)                      - Erziehung in einer Tagesgruppe (36336001)                      - Vollzeitpflege (36337001)                      - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (36338001)                      - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (36339001)                      - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahmen (36342001)</p> <p>Personenberechtigte haben bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Durch präventive Arbeit (frühzeitiges Kennen der Personen und der Bedarfe, geeignete umfassende Kooperationen mit Trägern, Institutionen und Kindergärten und Schulen) sowie dem Vorhalten geeigneter ambulanter oder teilstationärer Hilfen sollen Fremdunterbringungen vermieden werden.</p> <p>Bei erfolgten Fremdunterbringungen soll eine Rückkehr der Kinder oder Jugendlichen in die Familie angestrebt werden. Durch entsprechende Einschätzung der familiären Ressourcen soll die Elternarbeit, ab einem sinnvollen Zeitraum, verstärkt werden, um Bedingungen für die Rückkehr zu schaffen.</p> <p>Der Schutz des Kindeswohls soll sichergestellt werden durch frühzeitige und geeignete Maßnahmen der Krisenintervention sowie auch durch die Vereinbarungen mit den Kindertageseinrichtungen zum Kinderschutz und die Berücksichtigung des Kinderschutzgesetzes.</p> <p>Sind keine oder keine schnellen familiären Gegebenheiten für eine Rückkehr zu schaffen, muss unter Umständen das Familiengericht hinzugezogen werden und/oder eine Fremdunterbringung eingeleitet werden.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§§ 1, 2, 27, 29 - 36a, 42 SGB VIII, § 23 b FAG			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch Kenntnis und Einschätzen der familiären und häuslichen Situation und der vorhandenen Ressourcen soll im Bedarfsfall mit geeigneten Hilfen zur Erziehung, präventiv im ambulanten Bereich, eine Unterstützung für Familien und junge Menschen erfolgen.</li> <li>- Der Verbleib des/der Kindes/er oder Jugendlichen in der Familie wird angestrebt.</li> <li>- Unterstützung der Integration in die schulische und berufliche Bildung durch Förderung der sozialen Interaktion (u.a. soziale Gruppenarbeit an Schulen).</li> <li>- Eine erforderliche Fremdunterbringung soll die Möglichkeit der Rückführung in die Familie eröffnen.</li> <li>- Eine Fremdunterbringung soll, wenn keine Möglichkeit der Rückführung gegeben ist, den jungen Menschen zu einem selbständigen Leben befähigen.</li> <li>- Der Schutz der Kinder oder Jugendlichen soll sichergestellt werden, gegebenenfalls durch Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegestellen oder stationären Einrichtungen.</li> <li>- Gewinnung und Qualifizierung von Bereitschaftspflegestellen.</li> <li>- Die durchschnittliche Verweildauer der Inobhutnahmen soll verkürzt werden, indem geeignete Kriseninterventionen, zur Perspektivenklärung, zeitnah beginnen oder eingesetzt werden.</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Personensorgeberechtigte			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	11	10	11
Anzahl Hilfen soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	108	136	136
Anzahl Betreuungen Erziehungsbeistandschaft			
§ 30 SGB VIII intern / extern	12/48	17/43	18/42
Anzahl Betreuung sozialpädagogische Familienhilfe			
§ 31 SGB VIII intern / extern	31/149	27/95	31/135



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0330363300 Hilfe zur Erziehung

Odenwaldkreis

Anzahl Betreuung in Tagesgruppe (teilstationär)			
§ 32 SGB VIII	7	8	7
Anzahl Hilfen Vollzeitpflege § 33 SGB VIII /			
betreute Pflegefamilien	57/52	65/55	60/55
Anzahl Hilfen in Heimerz. § 34 SGB VIII, sonst.			
betr. Wohnform/umA	38/9	34/14	30/2
Anzahl Maßnahmen intensiver sozialpädagogischer			
Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	0	1	1
Anz. Inobhutnahmen § 42 SGB VIII in			
Bereitschaftspflegestellen /			
stationäre Einricht. / durchschnittl. Verweildauer	28/43/6 Wochen	8/30/6 Wochen	20/35/6 Wochen
Erstattungsfälle von anderen Jugendämtern § 33	20	25	20
Erstattungsfälle an andere Jugendämter § 33	9	12	9
Gewinnung von Pflegestellen zum Erhalt des			
Bereitschaftspflegesystems	3	3	3

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363300 Hilfe zur Erziehung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-839.500	-1.283.000	-1.770.875
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.300	-52.500	-82.359
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-876.800</b>	<b>-1.335.500</b>	<b>-1.853.235</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.036.681	1.034.878	995.597
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.123	78.194	72.289
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.759	15.399	34.201
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.700.000	5.105.000	6.078.579
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.844.563</b>	<b>6.233.471</b>	<b>7.180.666</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.967.763</b>	<b>4.897.971</b>	<b>5.327.431</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.967.763</b>	<b>4.897.971</b>	<b>5.327.431</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-381.307
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			210.268
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-171.040</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.967.763</b>	<b>4.897.971</b>	<b>5.156.391</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.948	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	456.324	484.901	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>456.324</b>	<b>482.953</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.424.087</b>	<b>5.380.924</b>	<b>5.156.391</b>

Haushaltsplan Odenwaldkreis

**Produktbeschreibung Produkt 0330363400 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII**

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	0330363400	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

**Kurzbeschreibung/Erläuterung**

Dieses Produkt wird seit 2020 über Produkt 0330363420 BTHG abgebildet

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363400 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-182.753
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-182.753</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			153.157
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			11.979
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			875
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			2.483.541
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>2.649.551</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>2.466.798</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>2.466.798</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>2.466.798</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.466.798</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0330363410 Hilfe für junge Volljährige</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	0330363410	Hilfe für junge Volljährige	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III. 30 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Allgemeiner Sozialer Dienst			
<b>Verantw. Personen</b>			
Ralf Franz Bär, Dagmar Kressmann			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Hilfe für junge Volljährige Vollzeitpflege (36341001) - Hilfe für junge Volljährige Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (36341002) - Hilfe für junge Volljährige, ambulante Hilfen (36341004) - Hilfe für junge Volljährige zur Verbesserung der Persönlichkeitsentwicklung und zur Befähigung zu eigenverantwortlicher Lebensführung			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§§ 1, 2, 27, 30, 33 - 36a und 41 SGB VIII, §§ 22 und 23 HKJGB			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verselbständigung im Rahmen von Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII bzw. einer stationären Unterbringung nach den §§ 34</li> <li>- Stärkung der Eigenverantwortung</li> <li>- Unterstützung junger Volljähriger in Krisen ihrer Entwicklung durch Beratung und Betreuung</li> <li>- Hohe Quote der geplant beendeten Hilfen für junge Volljährige (über 75%)</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilfe für ihre Persönlichkeitsentwicklung und für die eigenverantwortliche Lebensführung benötigen. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum fortgesetzt werden.			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		x	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl ambulanter Hilfen/umA	13/8	11/8	10/9
Anzahl Vollzeitpflege	3	5	4
Anzahl stationärer Unterbringungen, sonst. betreuter Wohnform/umA	18/17	2/8	2/7
Anzahl geplant beendeter Hilfen für junge Volljährige			
Volljährige	18	3	3
nach § 33/41	4	3	4

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0330363410 Hilfe für junge Volljährige</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-436.500	-620.000	-830.463
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.000	-41.000	-18.353
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-471.500</b>	<b>-661.000</b>	<b>-848.816</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.163	117.020	179.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.347	9.735	13.914
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480		829
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	863.000	842.500	1.578.174
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.003.990</b>	<b>969.255</b>	<b>1.772.790</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>532.490</b>	<b>308.255</b>	<b>923.974</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>532.490</b>	<b>308.255</b>	<b>923.974</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			263
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>241</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>532.490</b>	<b>308.255</b>	<b>924.215</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-219	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.330	54.406	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.330</b>	<b>54.188</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>588.820</b>	<b>362.443</b>	<b>924.215</b>

# Haushaltsplan Odenwaldkreis

## Produktbeschreibung Produkt 0330363420 Eingliederungshilfen

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	0330363420	Eingliederungshilfen

### Verantw. Organisationseinh.

III.30 - Jugendamt

### Verantw. Personen

Ralf Franz Bär, Sandra Veigl, Karina Glabisch, Tanja Thomasberger

### Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt (bisher 0220311300) enthält folgende Leistungen:

- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Einnahmen (31130001)
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (31131001)
- Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (31132001)
- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (31136001)
- sonstige Leistungen der Hilfen der Eingliederung (31137001)

Gewährung von Unterstützungsleistungen, die dem Zweck dienen, Behinderungen zu beseitigen, zu bessern oder deren Folgen zu mildern sowie von denen abzuwenden, die von einer Behinderung bedroht sind. Eingliederungshilfen für behinderte Kinder und Jugendliche sind in medizinischer Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gegliedert. Die Leistungen werden ambulant, teilstationär und stationär erbracht. Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren im Bereich der Eingliederungsleistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sowie dem Landeswohlfahrtsverband Hessen.

Das Produkt (bisher 0330363400) enthält folgende Leistungen:

- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (36343001)

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden im ambulanten, teilstationären oder stationären Rahmen angeboten. Das Jugendamt hat zur Entscheidung eine Stellungnahme eines Facharztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder eines entsprechenden Therapeuten einzuholen.

Projektangebote zur Inklusion an Schulen (Vielfalt)

### Auftragsgrundlage

SGB VIII (§35a - seelische Behinderung; §41), HKJGB (§23 - Mehrfachbehinderung) und SGB IX (körperliche und geistige Behinderung)

### Ziele

Bedarfsdeckende Erfüllung der Aufgaben der Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Menschen.

- Seelisch behinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen bzw. von einer solchen Behinderung Bedrohten die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern
- Drohende seelische Behinderungen sollen vermieden und seelische Behinderungen und deren Folgen beseitigt und gemildert werden
- Verselbständigung im Rahmen von §35a SGB VIII

### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, durch die eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate verhindert bzw. bedroht ist und der Körper und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typische Zustand abweicht. Junge Volljährige im Rahmen des §41 SGB VIII mit seelischer Behinderung.

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
	x		

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Hilfen			
Gesamt/Integrationsfälle/sonstige (SGBIX);			
ambulant		245/100/145	246/100/146
Anzahl der Hilfen Unterbringung in			
Einrichtungen/Pflegeverhältnisse (SGB IX)		22/3	34/5
Anzahl der Hilfen Legasthenie/Dyskalkulie	23	22	20
ambulante Hilfen nach §35a SGB VIII	58	75	65
teilstationäre Hilfen nach §35a SGB VIII	8	10	8
stationäre Hilfen nach §35a SGB VIII	24	30	24
Anzahl Gruppenprojekte Inklusion (Vielfalt)	437	240	240
Anzahl der Hilfen (§41 SGB VIII)			

# Haushaltsplan Odenwaldkreis

## Produktbeschreibung Produkt 0330363420 Eingliederungshilfen

Odenwaldkreis

gesamt/ambulant/stationär	20/13/7	14/7/7	23/23/10
---------------------------	---------	--------	----------



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363420 Eingliederungshilfen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-678.600	-523.600	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-678.600</b>	<b>-523.600</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	666.307	588.668	97.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.234	44.214	6.694
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030	22.500	3.379
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	539.765	347.450	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.577.500	6.184.500	17.257
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.836.836</b>	<b>7.187.332</b>	<b>125.120</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.158.236</b>	<b>6.663.732</b>	<b>125.120</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.158.236</b>	<b>6.663.732</b>	<b>125.120</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.158.236</b>	<b>6.663.732</b>	<b>125.120</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.093	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.498	271.423	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>344.498</b>	<b>270.330</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.502.734</b>	<b>6.934.062</b>	<b>125.120</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0330363500 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	0330363500	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III.30 - Amtliche Jugendhilfe, Allgemeiner Sozialer Dienst, Besondere Soziale Dienste, EB			
<b>Verantw. Personen</b>			
Ralf Franz Bär, Karina Glabisch, Dagmar Kressmann, Oswald Friedrich, Sandra Veigl			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung Verfahren Vormundschafts- und Familiengericht (36351001) Angebot der Beratung an die Eltern im Hinblick auf eine einvernehmliche Sorge- und Umgangsregelungen, Anträge an das Gericht bei Gefährdung des Kindeswohls (wenn Mitarbeit der Sorgeberechtigungen zur Abwendung der Gefährdung nicht gegeben ist)</li> <li>- Adoptionsvermittlung (36352001) Beratung und Eignungsprüfung von Adoptionsbewerbern, sowie Vermittlung und Begleitung von Stiefelternadoptionen, Fremd- und Verwandtenadoption und Internationale Adoptionen. Die Adoptionsvermittlung wird von der gemeinsamen Vermittlungsstelle in DA/DI wahrgenommen.</li> <li>- Mitwirkung Verfahren Jugendgerichtsgesetz (36353001) Haftentscheidungshilfe, Täter - Opfer - Ausgleich, Sozialer Trainingskurs, Diversion, Vermittlung von Weisungen und Auflagen, Betreuung während Arrest / Strafhaf, Teilnahme an und sozialpädagogische Stellungnahme in der Hauptverhandlung (I. und II. Instanz), Betreuung entsprechend § 12 JGG</li> <li>- Sozialer Trainingskurs (36333002) Auswahl und Vermittlung junger Straftäter (14. bis vollendetes 21. Lebensjahr), Überwachung der gerichtlichen Weisung</li> <li>- Beistandschaft (36354001) Beratung und Unterstützung bei der Regelung des Unterhaltsanspruches und Vaterschaftsfeststellung, Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Verpflichteten, Geltendmachung des Unterhaltsanspruches; Aufnahme der Urkunden zur Vaterschafts Anerkennung, Unterhaltsverpflichtung und Abgabe der Sorgeerklärung</li> <li>- Amtsvormundschaft / Amtspflegschaft (36354001/2) Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen als Personenberechtigter, Persönliche Gewährleistung und Förderung der Pflege und Erziehung des jungen Menschen, Aufbau und Pflege einer sozialen Beziehung, Verwaltung des Vermögens</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§§ 1, 8a, 11, 14, 16, 18, 27 - 35, 50 - 53a, 55, 56, 59, 60 SGB VIII, BGB, § 49 FGG, ZPO Beurkundungsgesetz, § 38 JGG			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- schriftliche oder mündliche Stellungnahme in der Familiensache an das Familiengericht in jedem Fall, Teilnahme an den Gerichtsverhandlungen zu 50 %</li> <li>- schriftliche Anträge auf Entzug oder Teilentzug des elterlichen Sorgerechtes, Teilnahme an diesen Gerichtsverhandlungen zu 100 %</li> <li>- Vermittlung an geeignete Bewerber*innen mit anschließender Adoption</li> <li>- Begleitung der an der Adoption beteiligten Personen</li> <li>- Beratung, Betreuung, Information im Ermittlungsverfahren und im gesamten Jugendstrafverfahren von Jugendlichen, Heranwachsenden und Kindern</li> <li>- Jugendadäquates Reagieren auf delinquentes Verhalten junger Menschen durch Jugendhilfeangebote, Täter - Opfer - Ausgleich oder erzieherisch wirkende Maßnahmen nach dem JGG zur Verhinderung von Entwicklungsstörungen, Stigmatisierung und Kriminalisierung, Wiedereingliederung in die Gesellschaft, Vermeidung von weiteren Straftaten</li> <li>- Reduzierung von Jugendkriminalität durch Präventionsarbeit der Jugendgerichtshilfe (Arbeit mit straffälligen Kindern und deren Eltern; Gewaltprävention in den Schulen "Kids gegen Gewalt")</li> <li>- Die Unterhaltsrealisierung entspricht der Leistungsfähigkeit der Verpflichteten</li> <li>- Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu dem jungen Menschen als Vormund</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern, Adoptionsbewerber, Schulen			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Fälle ASD+EB (Partnerschafts- und Scheidungsberatung)	200	72	180
Anzahl Fälle Delegation an AWO (Partnerschafts- und Scheidungsberatung)	6	8	4
Anzahl Fälle ASD nach §1666 BGB	8	4	6

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0330363500 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Odenwaldkreis

Anzahl			
Vormundschaften/Pflegschaften/Beistandschaften	355	365	
Anzahl Vormundschaften/Pflegschaften			55
Anzahl Beistandschaften			300
Beratung nach §§18, 52a SGB VIII	191	210	200
Anzahl Beurkundungen	381	390	390
Stiefelternadoptionen/Fremdadoptionen/Auslandsadoptionen			
	4/0/0	2/1/1	3/1/1
Anzahl Überprüfung Adoptionsbewerber	5	3	3
Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	392	410	410
Fallzahlen straffälliger Kinder	53	55	50
Anzahl Teilnehmer Sozialer Trainingskurs	4	8	8
Meldungen nach §8a Gefährdungseinschätzungen	192	200	260

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

## Teilergebnishaushalt Produkt 0330363500 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.754
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.900	-13.900	-21.013
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-26.767</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	739.970	735.419	698.483
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.009	64.390	64.876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.417	23.727	5.955
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	17.000	7.555
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>853.396</b>	<b>840.536</b>	<b>776.870</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>839.496</b>	<b>826.636</b>	<b>750.103</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>839.496</b>	<b>826.636</b>	<b>750.103</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.836
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>20.836</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>839.496</b>	<b>826.636</b>	<b>770.939</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.267	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	306.508	314.618	23
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>306.508</b>	<b>313.350</b>	<b>23</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.146.004</b>	<b>1.139.986</b>	<b>770.962</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0330363600 Übrige Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend
<b>Produktgruppe</b>	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	0330363600	Übrige Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe

#### Verantw. Organisationseinh.

III.30 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Beratung, Planung

#### Verantw. Personen

Ralf Franz Bär, Karina Glabisch, Hildegard Lang, Dr.Sebastian Schmitz, Daniel Dix, Bernd Germann

#### Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit) (36361001)
  - Durchführung und Förderung von Fortbildungsmaßnahmen
  - Jugendhilfeplanung / Controlling (36363001)
    - Lebenswelt- und sozialraumorientierte Planung in Zusammenarbeit mit Kommunen und freien Trägern der Jugendhilfe, Qualitätssicherung wie Aufbau und Pflege von Berichtswesen, fachliche Reflexion und Evaluation
  - Fachberatung und Fachaufsicht von Kindertageseinrichtungen (36363002)
    - Mitwirkung bei der Erteilung der Betriebserlaubnis für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Aufsicht und Beratung von Trägern, Personal und Nutzer von Kindertageseinrichtungen / teilstationären und stationären Einrichtungen
- NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" (36500000)
  - Weiterleitung von Landeszuweisungen zur Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen

#### Auftragsgrundlage

§§ 45, 46, 72, 80 SGB VIII, § 12, 16, 18 HKJGB

#### Ziele

- Qualifizierung Mitarbeiter/innen
- Entwicklung und Sicherung einer bedarfsgerechten Leistungsstruktur der Jugendhilfe
- Sicherstellung des Kindeswohls durch kontinuierliche Fachaufsicht und Beratung
- Verbesserung der Qualität der Kindertages- und sonstigen Einrichtungen der Jugendhilfe

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Fachkräfte und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Kommunen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
	x		

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. Beratungen freie Träger der Ki.-u. Ju.hilfe			
durch: Fachberatung Kindertageseinrichtungen	15	15	15
durch: Fachberatung Kinder- und Jugendheime	11	12	11
Anzahl Beratungen Kommunen:			
durch: Fachberatung Kindertageseinrichtungen	12	12	12
Erteilung von Betriebserlaubnissen:			
durch: Fachberatung Kindertageseinrichtungen	4	10	7
durch: Fachberatung Kinder- und Jugendheime	1	2	2
Anzahl Jugendhilfeplanungsprozesse	2	2	2

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363600 Übrige Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.395
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.100	-51.000	-52.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-52.100</b>	<b>-51.000</b>	<b>-53.495</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.142	317.422	242.759
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.067	22.723	21.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.466	146.236	133.254
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>469.675</b>	<b>486.381</b>	<b>397.902</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>417.575</b>	<b>435.381</b>	<b>344.407</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>417.575</b>	<b>435.381</b>	<b>344.407</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>10</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>417.575</b>	<b>435.381</b>	<b>344.417</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-421	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.016	104.483	605
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.016</b>	<b>104.063</b>	<b>605</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>522.591</b>	<b>539.444</b>	<b>345.022</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0330367500 Erziehungsberatung</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	0330367500	Erziehungsberatung	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III.50 - Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des Odenwaldkreises			
<b>Verantw. Personen</b>			
Ralf Franz Bär, Sandra Veigl			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:                      NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      - Systemische Beratung von Familien, Alleinerziehenden, Paaren, Stiefeltern, Pflegefamilien, Elternteilen                      - Diagnostik                      - Therapeutische Einzelmaßnahme für Kinder mit begleitenden Elterngesprächen                      - Arbeit mit traumatisierten Kindern, z. B. durch sexuellen Missbrauch, Gewalterfahrung, Tod von nahen Bezugspersonen                      - E-Mail Beratung für Jugendliche                      - Beratung und Unterstützung bei Trennung und Scheidung vor, während und nach dem Scheidungsverfahren                      - Betreuer Umgang                      - Thematische Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche und Eltern                      - Durchführung von Fortbildungs- und Supervisionsmaßnahmen für Erzieher*innen, Lehrer*innen                      - Themenspezifische Elternabende in Kindergärten und Schulen                      - Fachspezifische Vorträge                      - Beratung von Kindertageseinrichtungen im Rahmen des § 8 a SGB VIII                      - Fachberatung sexueller Mißbrauch (Prävention, Beratung und Fortbildung)</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§ 28 SGB VIII			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstgespräche innerhalb von vier Wochen nach Anmeldung</li> <li>- Stärkung und Förderung der Erziehungskompetenz</li> <li>- Entwicklung und Förderung der Handlungskompetenz von Fachkräften</li> <li>- Bewältigung von Konflikten</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Erziehungsberechtigte (Familien, Alleinerziehende, Paare, Stiefeltern, Pflegefamilien), Kinder und Jugendliche			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Fälle mit Erstgespräch innerhalb 4 Wochen	314	480	300
Anzahl aller Beratungsfälle eines Jahres	591	550	500
Fallsupervision	21	25	20
Beratung nach §§8a/8b SGB VIII	28	30	28
Gruppenangebote	5	3	1
Elternabende/Fortbildungen	32	45	25
Präventionsangebote gg.sexuellen Mißbrauch	32	40	30

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330367500 Erziehungsberatung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-88.500	-88.900	-21.775
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.300</b>	<b>-21.875</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	467.239	435.350	419.417
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.460	30.173	28.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080	8.132	13.300
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>503.779</b>	<b>473.655</b>	<b>461.670</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>414.879</b>	<b>384.355</b>	<b>439.795</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>414.879</b>	<b>384.355</b>	<b>439.795</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>414.879</b>	<b>384.355</b>	<b>439.795</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-694	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.012	172.193	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.012</b>	<b>171.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>593.891</b>	<b>555.855</b>	<b>439.795</b>



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0330368000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	0330368000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III.30 - Amtliche Jugendhilfe			
<b>Verantw. Personen</b>			
Ralf Franz Bär, Oswald Friedrich			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen - Sicherstellung von Unterhalt bei Einstellung der Zahlungen des Pflichtigen - Beratung, Prüfung und Entscheidung des UVG Antrages - Auszahlung Unterhaltsvorschuss - Heranziehung des Unterhaltspflichtigen - Abrechnung mit dem Land Hessen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Unterhaltsvorschussgesetz, UVG-Richtlinien			
<b>Ziele</b>			
- Ausgleich der wirtschaftlichen Defizite von Alleinerziehenden beim Ausbleiben der Unterhaltszahlungen für Minderjährige - Zeitnahe Befriedigung der Ansprüche der Bürger*innen gemäß UVG			
<b>Zielgruppen</b>			
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres allein erziehender Elternteile			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Laufende Zahlfälle	834	820	860
Rückgriffsfälle	435	300	430
Realisierungsquote Heranziehung	18%	17%	18%

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330368000 Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-141
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.147.000	-2.183.200	-2.225.112
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.147.000</b>	<b>-2.183.200</b>	<b>-2.225.253</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.441	262.142	241.094
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.106	36.206	36.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300		3.544
14	66	Abschreibungen			163.458
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.719.000	2.769.200	2.520.803
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.011.847</b>	<b>3.067.548</b>	<b>2.964.906</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>864.847</b>	<b>884.348</b>	<b>739.653</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>864.847</b>	<b>884.348</b>	<b>739.653</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.838
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.838</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>864.847</b>	<b>884.348</b>	<b>735.815</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-603	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.938	152.931	33
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.938</b>	<b>152.328</b>	<b>33</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.017.785</b>	<b>1.036.676</b>	<b>735.848</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0360 Volkshochschule					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-180.000	-182.228
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-280		-24.925
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.000	-93.000	-94.093
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-283.280</b>	<b>-274.000</b>	<b>-301.246</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.308	338.773	338.957
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.241	24.256	32.514
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.440	256.360	202.097
14	66	Abschreibungen			648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.546
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>621.989</b>	<b>619.389</b>	<b>575.762</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>338.709</b>	<b>345.389</b>	<b>274.516</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>338.709</b>	<b>345.389</b>	<b>274.516</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			900
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>900</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>338.709</b>	<b>345.389</b>	<b>275.416</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-804	-372
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.245	182.205	219
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.245</b>	<b>181.401</b>	<b>-153</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>539.954</b>	<b>526.790</b>	<b>275.263</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0360271000 Volkshochschule</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0360	Volkshochschule	
<b>Produkt</b>	0360271000	Volkshochschule	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
III-60 - Volkshochschule			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Grobeis			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
Betriebswirtschaftliche und pädagogische Kennzahlen sind gebildet.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Weiterbildungsgesetz			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erweiterung der fachlichen und sozialen Kompetenzen der Odenwälder Bürgerinnen und Bürger, um sich aktiv an den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen beteiligen zu können</li> <li>- Sicherstellung des Pflichtangebots nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz</li> <li>- Erstellen eines freien Angebotes sowie nachfrageorientierte Ausrichtung der Veranstaltungen (z.B. Auftragsmaßnahmen von Firmen)</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Kreisbevölkerung, Verwaltungen, Firmen			
<b>Steuerbarkeit</b>		<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>
			<b>Gering</b>
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Stat.Zahl:durchschnittliche Teilnehmerzahl		11	>8
Stat.Zahl:Anzahl der Kurse		199	>180
Honorarquote(Honorare-			
Fahrtkosten/Teilnehmerentgelt)		64	<64
			<70

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0360271000 Volkshochschule</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-180.000	-182.228
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-280		-24.925
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.000	-93.000	-94.093
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-283.280</b>	<b>-274.000</b>	<b>-301.246</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.308	338.773	338.957
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.241	24.256	32.514
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.440	256.360	202.097
14	66	Abschreibungen			648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.546
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>621.989</b>	<b>619.389</b>	<b>575.762</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>338.709</b>	<b>345.389</b>	<b>274.516</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>338.709</b>	<b>345.389</b>	<b>274.516</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			900
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>900</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>338.709</b>	<b>345.389</b>	<b>275.416</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-804	-372
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.245	182.205	219
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.245</b>	<b>181.401</b>	<b>-153</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>539.954</b>	<b>526.790</b>	<b>275.263</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0370 Bildung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250		-3.358
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-10.492
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-124.696	-166.608	-136.593
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-153.946</b>	<b>-195.608</b>	<b>-150.443</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.186	377.073	270.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.271	35.741	28.378
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.345	31.576	18.272
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>384.802</b>	<b>444.390</b>	<b>317.110</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>230.856</b>	<b>248.782</b>	<b>166.667</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>230.856</b>	<b>248.782</b>	<b>166.667</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.090
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-4.090</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>230.856</b>	<b>248.782</b>	<b>162.577</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-612	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.205	152.055	87
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.205</b>	<b>151.443</b>	<b>87</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>434.061</b>	<b>400.225</b>	<b>162.664</b>

# Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0370273000 Bildung integriert</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	03	Schule und Jugend	
<b>Produktgruppe</b>	0370	Bildung	
<b>Produkt</b>	0370273000	Bildung integriert	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
Büro des Ersten Kreisbeigeordneten - Stabsstelle Erster Kreisbeigeordneter			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Grobeis, Bernd Pfau			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Kostenträger:                  Der Odenwaldkreis nimmt am Projekt "Bildung integriert" teil. Primäres Ziel ist der Aufbau von Managementstrukturen für ein ganzheitliches Bildungswesen, die auf valide Daten basieren und in deren Mittelpunkt die Menschen und ihre Bildungsbiographien stehen. Das Projekt besteht aus einem Bildungsmanagement (KTR 27300010) und einem Bildungsmonitoring (KTR 27300011)</p> <p>- Bildungsmanagement (KTR 27300010)                  Das Bildungsmanagement ordnet die Bildungslandschaft im Odenwaldkreis neu. Dies geschieht zielgruppengerecht, ineinandergreifend und zentral koordiniert. Dazu werden zudem verbindliche Kooperationen mit weiteren Schlüsselakteuren von Bildung abgeschlossen. Dazu gehört auch, bereits vor Ort bestehende Programme, Projekte, Ressourcen oder Netzwerke einzubeziehen, um durch eine Abstimmung vor Ort und den daraus folgenden Kooperationen Kräfte zu bündeln. In einem ersten Schritt wurde hierzu das Bildungsbüro Odenwaldkreis eingerichtet und die kreiseigenen Akteure und Projekte von Bildung zusammengefasst.</p> <p>- Bildungsmonitoring (KTR 27300011)                  Grundlage ist eine aktuelle und verlässliche Daten- und Faktenlage. Diese werden im Rahmen einer fortlaufenden Bildungsberichterstattung gewonnen. Das kommunale Bildungsmonitoring liefert hierfür wichtige Datengrundlagen und zeigt übergreifende bildungsrelevante Aufgaben, Herausforderungen und Chancen auf. Auf der Grundlage der Auswertung der erhobenen Daten, in Bildungsberichten oder vertieften thematischen Analysen, können Handlungsempfehlungen und -strategien abgeleitet werden.</p> <p>- Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte (KTR 27300012)                  Nach der Erstversorgung der Flüchtlinge im Odenwaldkreis ist in einer zweiten Phase der Einstieg in Kita, Schule, berufliche wie allgemeine Weiterbildung durch Orientierungs- und Beratungsangebote zu gewährleisten. Dazu müssen die beteiligten Akteure zusammengebracht, die vorhandenen Maßnahmen abgestimmt und neue Angebote passgenau ins Leben gerufen werden. Die kommunale Koordination organisiert vor Ort die Bildungsangebote für Neuzugewanderte mit dem Ziel, das Management im gesamten Themenfeld Integration durch Bildung zu verbessern.</p> <p>- Odenwald-Akademie (KTR 27300013)                  - Hessencampus (KTR 27300014)                  - OLoV (KTR 27300015)</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Förderrichtlinien für das Programm "Bildung integriert" vom 27. Januar 2015 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung; Beschluss des Kreistages des Odenwaldkreises vom 26. September 2016 Förderbescheid des DLR im Auftrag des BMBF in der jeweils gültigen Fassung Förderrichtlinie zur kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte (Bundesanzeiger v. 22. Januar 2016)			
<b>Ziele</b>			
- Bildungsmanagement Auf- und Ausbau der kommunalen Bildungslandschaft - durch Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings für das Lernen im Lebenslauf inklusive der (Weiter-)Entwicklung einer Bildungsberichterstattung - durch Aufbau einer Datenbasis zur kontinuierlichen Bildungsberichterstattung, um bildungsplittische Entscheidungen datenbasiert und damit zielgenau zu treffen - durch Aufbau und die Sicherung von Netzwerken und Steuergremien einhergehend mit verbindlichen Kooperationen aller Bildungsinstitutionen zur Optimierung der Bildungsinfrastruktur und Bildungsberatung - Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte Bündelung der lokalen Kräfte und das gemeinschaftliche Zusammenwirken aller Bildungsakteure durch systematische Einbindung der Vielzahl der vor Ort aktiven zivilgesellschaftlichen Akteure - wie beispielsweise Stiftungen, ehrenamtlich organisierte Initiativen, Vereine, Verbände - sowie der Sozialpartner, Bildungsträger, der Kirchen und Religionsgemeinschaften, der Kammern und Unternehmens-Initiativen; Optimierung der kommunalen Koordinierung und der ressortübergreifenden Abstimmung der für diese Querschnittsaufgabe zuständigen Ämter und Einrichtungen innerhalb der Kommunalverwaltung. - Hessencampus Betrieb eines Kompetenzzentrums für den gesamten Bereich der beruflichen Erst- und Weiterbildung			
<b>Zielgruppen</b>			
- alle mit Bildung betrauten Abteilungen der Kreisverwaltung - Odenwaldregionalesgesellschaft mbH - alle Mitakteure des formalen und nonformalen Lernens (Träger der freien Wohlfahrtspflege, Treff54, Lernstubb) - Agentur für Arbeit, staatliches Schulamt des Landkreises Bergstraße und für den Odenwaldkreis - Stiftungen (Sparkassenstiftung, Volksbankstiftung, Odenwaldstiftung) - und andere - Bürgerinnen und Bürger als Nutzer der Bildungsangebote			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>

Haushaltsplan Odenwaldkreis

**Produktbeschreibung Produkt 0370273000 Bildung integriert**

Odenwaldkreis

	x		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
- Bildungsmanagement			
Berichterstattung in den Kreisgremien	1	1	1
Bildungsbericht	1	1	1
Kooperationsvereinbarungen	2	2	4
Netzwerkveranstaltungen	3	2	4
- Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte			
Berichterstattung in den Kreisgremien	1	1	1
Netzwerktreffen	5	5	2
Internetseite für Neuzugewanderte	1	1	1



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0370273000 Bildung integriert					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250		-3.358
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-10.492
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-124.696	-166.608	-136.593
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-153.946</b>	<b>-195.608</b>	<b>-150.443</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.186	377.073	270.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.271	35.741	28.378
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.345	31.576	18.272
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>384.802</b>	<b>444.390</b>	<b>317.110</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>230.856</b>	<b>248.782</b>	<b>166.667</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>230.856</b>	<b>248.782</b>	<b>166.667</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.090
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-4.090</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>230.856</b>	<b>248.782</b>	<b>162.577</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-612	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.205	152.055	87
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.205</b>	<b>151.443</b>	<b>87</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>434.061</b>	<b>400.225</b>	<b>162.664</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Bauwesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699.000	-699.000	-742.527
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-6.149
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-453.071	-452.969	-452.969
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.172.071</b>	<b>-1.171.969</b>	<b>-1.201.645</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.828.088	1.830.077	1.643.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.830	138.447	128.368
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.199	2.854.813	2.904.068
14	66	Abschreibungen			3.457
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500	22.500	3.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	194.200	126.150	162.849
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.145.817</b>	<b>4.971.987</b>	<b>4.845.738</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.973.746</b>	<b>3.800.018</b>	<b>3.644.093</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			28
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>28</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.973.746</b>	<b>3.800.018</b>	<b>3.644.121</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-402
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.232
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.829</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.973.746</b>	<b>3.800.018</b>	<b>3.645.950</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-3.237	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	901.051	807.273	34
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>901.051</b>	<b>804.036</b>	<b>34</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.874.797</b>	<b>4.604.054</b>	<b>3.645.984</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Bauwesen							
Odenwaldkreis							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000		-15.000	-12.392	-489.760	-489.760
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.560	-3.560
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-35.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-12.392</b>	<b>-493.320</b>	<b>-493.320</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-12.392</b>	<b>-493.320</b>	<b>-493.320</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Investitionen Produktbereich 04 Bauwesen

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
031001 DV - Schulverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-250 -250	-250 -250
041002 DV Bauwesen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000						-36.200 -36.200	-36.200 -36.200
041011 DV - Geoinformation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000 -20.000		-15.000 -15.000				-393.560 -393.560	-393.560 -393.560
042001 DV - Bauaufsicht 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-59.750 -59.750	-59.750 -59.750

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.495
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-1.495</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	793.596	776.786	671.713
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.589	53.885	48.329
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.550	91.289	83.737
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	194.200	126.150	162.849
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.138.435</b>	<b>1.049.610</b>	<b>966.629</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.138.435</b>	<b>1.049.610</b>	<b>965.134</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.138.435</b>	<b>1.049.610</b>	<b>965.134</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-242
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-242</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.138.435</b>	<b>1.049.610</b>	<b>964.892</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.573	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	424.942	394.009	15
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>424.942</b>	<b>392.436</b>	<b>15</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.563.377</b>	<b>1.442.046</b>	<b>964.907</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0410511100 Geoinformation</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	04	Bauwesen	
<b>Produktgruppe</b>	0410	Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung	
<b>Produkt</b>	0410511100	Geoinformation	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
IV.10 - Allgem. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Jutta Stegmüller			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
Betrieb und Weiterentwicklung des geografischen Informationssystems mit hausinternem Web-GIS und mobiles GIS; Betrieb eines "Bürger-GIS", Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden des Odenwaldkreises im Bereich GIS, Vertretung des Odenwaldkreises in der Arbeitsgemeinschaft GDI Südhessen (Plenum, Fachbeirat und Arbeitsgruppen), Unterstützung und Beratung der Abteilungen im Haus und Anbindung externer Institutionen und Dienstleister, die Aufgaben für den Odenwaldkreis erledigen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gesetz zur Neuausrichtung des öffentlichen Vermessungs- und Geoinformationwesens, Geodatenzugangsgesetz, Inspire-Richtlinien, Kreisausschussbeschluss			
<b>Ziele</b>			
Erweiterung und Weiterentwicklung des hausinternen GIS, Qualifizierung von Daten und Karten Zurverfügungstellung von qualifizierten Daten und Karten für die Bürger (BürgerGIS) Erarbeitung von Standards für Geofachdaten zum Aufbau einer Geoinfrastruktur Umsetzung der Inspire-Richtlinie (europäisches Recht) Schulung der Mitarbeiter			
<b>Zielgruppen</b>			
Bevölkerung, Kreisgremien, Fachabteilungen			
<b>Steuerbarkeit</b>	Hoch	Mittel	Gering
	x		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Hausinternes Web-GIS (Kartenaufrufe)	159.364	70.000	70.000
Hausinternes Web-GIS (Projektaufrufe)	14.709	7.000	7.000
Hausinternes Web-GIS (Drucke)	4.171	2.000	2.000
Bürger-GIS (Seitenaufrufe)	23.146	120.000	120.000
Bürger-GIS (Infoabfragen)	151.509	150.000	150.000
Bürger-GIS (Abrufe WMS)	5.176	3.000	3.000

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0410511100 Geoinformation					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.381	84.081	57.646
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.920	5.874	4.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.950	42.924	38.476
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>139.751</b>	<b>134.379</b>	<b>100.166</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>139.751</b>	<b>134.379</b>	<b>100.166</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>139.751</b>	<b>134.379</b>	<b>100.166</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>139.751</b>	<b>134.379</b>	<b>100.166</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-129	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.994	32.104	15
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.994</b>	<b>31.975</b>	<b>15</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.745</b>	<b>166.354</b>	<b>100.181</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0410521000 Allgemeines Bauwesen</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	04	Bauwesen	
<b>Produktgruppe</b>	0410	Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung	
<b>Produkt</b>	0410521000	Allgemeines Bauwesen	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
IV.10 - Allgem. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Jutta Stegmüller			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen; Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Geschäftsführung, Organisation und Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs in der Hauptabteilung Bauwesen, Überwachung des Geschäftsgangs, Antragserfassung, Gebühren- und Fristenüberwachung, Statistik, Systemadministration Baugenehmigungsverfahren ProBauG und "Bauakte-online"			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessische Bauordnung, Geschäftsverteilungsplan			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtzeitige Information der Hauptabteilung über Änderungen von Rechtsvorschriften</li> <li>- Zeitnahe Fristen- und Gebührenüberwachung unter Gewährleistung des 4-Augen-Prinzips</li> <li>- Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen</li> <li>- Erweiterung der Dienstleistungen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger, Ingenieur- und Architekturbüros, Stadtplaner, Bedienstete der Hauptabteilung			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zugriff Bauakte online	151.063	190.000	200.000



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0410521000 Allgemeines Bauwesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.495
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-1.495</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.384	259.129	251.833
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.650	17.754	17.403
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.160	35.564	30.356
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>317.194</b>	<b>312.447</b>	<b>299.592</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>317.194</b>	<b>312.447</b>	<b>298.097</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>317.194</b>	<b>312.447</b>	<b>298.097</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>317.194</b>	<b>312.447</b>	<b>298.097</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-627	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	157.364	157.648	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157.364</b>	<b>157.022</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>474.558</b>	<b>469.469</b>	<b>298.097</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0410522000 Bau- und Wohnförderung</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	04	Bauwesen	
<b>Produktgruppe</b>	0410	Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung	
<b>Produkt</b>	0410522000	Bau- und Wohnförderung	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
IV.10 - Allgem. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Jutta Stegmüller			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben          BAföG (24314001)          Ermittlung des Anspruchs auf BAföG sowie Feststellung des Bescheides</p> <p>NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen; Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen          - Wohngeld (35151001)          Bearbeitung der Anträge auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)</p> <p>NKF: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen; Produktgruppe 522 Wohnbauförderung          - Bauförderung (52200001)          Prüfung und Bearbeitung von Anträgen in den einzelnen Förderprogrammen, Beratung über Fördermöglichkeiten, Bearbeitung der Anträge auf Wohnraumförderdarlehen und -zuschüsse, Verwaltungsaufgaben in Zusammenhang mit der Fehlbelegungsabgabe, Berichtswesen</p> <p>NKF: Umsetzung Bildung- und Teilhabe SGB II ab 01.01.2011 (35151002)</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschriften, Wohnraumförderungsgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Wohnraumförderungsgesetz, Förderrichtlinien, Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Verwaltungsvorschrift zum BAföG			
<b>Ziele</b>			
Entscheidung über den vollständigen Antrag innerhalb von 4 Wochen			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger, Wohnungsunternehmen			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Anträge auf Wohngeld und Lastenzuschuss	990	1.000	1.000
Anzahl der Förder- und Darlehensanträge und -anfragen	642	600	600
Anzahl der BAföG-Anträge	258	250	250
Beratungen Wohngeld	4.018	2.500	2.500
Beratungen BaföG	1.512	1.500	1.500
Beratungen BuT	1.029	800	800

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0410522000 Bau- und Wohnförderung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	444.831	433.576	362.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.019	30.257	26.881
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.440	12.801	14.905
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	194.200	126.150	162.849
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>681.490</b>	<b>602.784</b>	<b>566.870</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>681.490</b>	<b>602.784</b>	<b>566.870</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>681.490</b>	<b>602.784</b>	<b>566.870</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-242
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-242</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>681.490</b>	<b>602.784</b>	<b>566.628</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-817	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	231.584	204.257	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.584</b>	<b>203.440</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>913.074</b>	<b>806.224</b>	<b>566.628</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0420 Bauaufsicht, Bauordnung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699.000	-699.000	-742.527
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-4.654
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-719.000</b>	<b>-719.000</b>	<b>-747.181</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.034.492	1.053.291	972.132
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.241	84.562	80.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.649	193.524	50.331
14	66	Abschreibungen			3.457
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	3.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.347.382</b>	<b>1.352.377</b>	<b>1.109.110</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>628.382</b>	<b>633.377</b>	<b>361.929</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			28
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>28</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>628.382</b>	<b>633.377</b>	<b>361.957</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-160
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.232
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.071</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>628.382</b>	<b>633.377</b>	<b>364.028</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.664	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	476.109	413.264	19
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>476.109</b>	<b>411.600</b>	<b>19</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.104.491</b>	<b>1.044.977</b>	<b>364.047</b>

# Haushaltsplan Odenwaldkreis

## Produktbeschreibung Produkt 0420521100 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Bauleitplanung/-beratung

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	04	Bauwesen
<b>Produktgruppe</b>	0420	Bauaufsicht, Bauordnung
<b>Produkt</b>	0420521100	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Bauleitplanung/-beratung

### Verantw. Organisationseinh.

IV.20 - Bauaufsicht, Regional- und Bauleitplanung, Bauberatung, Denkmalschutz

### Verantw. Personen

Martin Müller

### Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

NKF: Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

- präventive bauaufsichtliche Maßnahmen (52110001)  
Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwachungen, Sicherheitsüberprüfungen, Beratung im Vorfeld von Planungen, bauplanungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen, Bearbeitung von Bauvoranfragen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange, Führung Baulastenverzeichnis, Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Grundstücksteilungen
- repressive bauaufsichtliche Maßnahmen (52110002)  
Erlass von bau- und ordnungsrechtlichen Verfügungen, Widerspruchsverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Androhung und Durchsetzung von Ersatzvornahmen
- Bauleitplanung und Bauberatung
- Behandlung bauleitplanerischer Aufgaben innerhalb des Kreises, Behandlung regionalplanerischer Aufgaben innerhalb der Planungsregion Südhessen
- allgemeine Bauberatung im Sinne des Bürgerservices
- NKF: Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
- Denkmalpflege (52300000)
- präventive denkmalschutzrechtliche Maßnahmen  
Durchführung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, Bauüberwachungen, Beratung im Vorfeld von Planungen, denkmalschutzrechtliche Prüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen mit Erteilung oder Versagung des Einvernehmens, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange, Führung der Geschäftsstelle des Denkmalbeirats, Prüfung von Verwendungsnachweisen für steuerliche Zwecke oder Zuschussgewährung Dritter, Gewährung von Zuschüssen, Öffentlichkeitsarbeit
- repressive denkmalschutzrechtliche Maßnahmen  
Erlass von denkmalschutz- und ordnungsrechtlichen Verfügungen, Widerspruchsverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Androhung und Durchsetzung von Ersatzvornahmen
- Vollzug des EEWärmeGesetzes

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Denkmalschutzgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Hessisches Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, EEWärmeGesetz

### Ziele

- Gewährleistung der Einhaltung der bauordnungsrechtlichen und denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen
- Intensivierung der Bauberatung im Hinblick auf die Vereinfachung und Gestaltung eines reibungslosen Genehmigungsverfahrens
- Gewährleistung der Sicherheit von Bauwerken
- Erhalt und Pflege von Denkmälern
- Stärkung der Region und des Kreises
- Wahrung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange, Optimierung der Planungsprozesse
- Verbesserte Abstimmung und Transparenz der Planungen innerhalb des Odenwaldkreises
- Intensivierung der allgemeinen Bauberatung als Bürgerservice
- Qualifizierte Beratung von Kommunen

### Zielgruppen

Bürger, Institutionen und Behörden, Ingenieur- und Architektenbüros, Stadtplaner, Firmen, Städte und Gemeinden

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Bauanträge	519	550	550
Anzahl der repressiven Maßnahmen	324	300	300
Anzahl der eingetragenen Baulasten	216	350	350
Anzahl der mündlichen Beratungen	12.880	13.000	13.000
Bauvoranfragen	74	80	80
Denkmalschutzrechtl.Anträge und Stellungnahmen	124	130	130
Grundstückteilungsanträge	82	100	100

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0420521100 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Bauleitplanung/-beratung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699.000	-699.000	-742.527
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-4.654
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-719.000</b>	<b>-719.000</b>	<b>-747.181</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.034.492	1.053.291	972.132
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.241	84.562	80.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.649	193.524	50.331
14	66	Abschreibungen			3.457
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	3.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.347.382</b>	<b>1.352.377</b>	<b>1.109.110</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>628.382</b>	<b>633.377</b>	<b>361.929</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			28
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>28</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>628.382</b>	<b>633.377</b>	<b>361.957</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-160
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.232
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.071</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>628.382</b>	<b>633.377</b>	<b>364.028</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.664	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	476.109	413.264	19
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>476.109</b>	<b>411.600</b>	<b>19</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.104.491</b>	<b>1.044.977</b>	<b>364.047</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0440 Kreisstraßen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-453.071	-452.969	-452.969
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-453.071</b>	<b>-452.969</b>	<b>-452.969</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.000	2.570.000	2.770.000
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.660.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.770.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.206.929</b>	<b>2.117.031</b>	<b>2.317.031</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.206.929</b>	<b>2.117.031</b>	<b>2.317.031</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.206.929</b>	<b>2.117.031</b>	<b>2.317.031</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.206.929</b>	<b>2.117.031</b>	<b>2.317.031</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0440542000 Kreisstraßen</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	04	Bauwesen	
<b>Produktgruppe</b>	0440	Kreisstraßen	
<b>Produkt</b>	0440542000	Kreisstraßen	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
IV - Bauwesen			
<b>Verantw. Personen</b>			
Frank Matiaske			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 542 Kreisstraßen Die Wahrnehmung der Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben sowie der Planungs- und Bauaufgaben an den Kreisstraßen einschließlich der Ingenieurbauwerke erfolgt durch den Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesfernstraßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Hessisches Straßengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Satzungen			
<b>Ziele</b>			
- Versorgung der Bürger mit Kreisstraßen entsprechend der Erfordernisse - Erhalt deren verkehrssicheren Zustandes einschließlich Werterhalt			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger, Verkehrsteilnehmer, Städte und Gemeinden			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Gesamtlänge der Kreisstraßen	151,119	151,145	151,119



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0440542000 Kreisstraßen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-453.071	-452.969	-452.969
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-453.071</b>	<b>-452.969</b>	<b>-452.969</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.000	2.570.000	2.770.000
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.660.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.770.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.206.929</b>	<b>2.117.031</b>	<b>2.317.031</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.206.929</b>	<b>2.117.031</b>	<b>2.317.031</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.206.929</b>	<b>2.117.031</b>	<b>2.317.031</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.206.929</b>	<b>2.117.031</b>	<b>2.317.031</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-50.000	-54.371
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.819.353	-2.761.315	-2.785.310
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-236.381	-80.917	-33.896
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.738.954	-1.286.048	-17.921
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-357
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.849.988</b>	<b>-4.178.580</b>	<b>-2.891.854</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.708.347	4.318.983	3.950.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	408.596	338.457	314.329
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.450	689.573	635.282
14	66	Abschreibungen			66.001
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.330	78.530	73.201
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			15.473
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.199.723</b>	<b>5.425.543</b>	<b>5.054.777</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.349.735</b>	<b>1.246.963</b>	<b>2.162.923</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.349.735</b>	<b>1.246.963</b>	<b>2.162.923</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-85.604
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			931
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-84.673</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.349.735</b>	<b>1.246.963</b>	<b>2.078.250</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-8.114	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.027.711	2.155.563	1.078
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.027.711</b>	<b>2.147.449</b>	<b>1.078</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.377.446</b>	<b>3.394.412</b>	<b>2.079.328</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt</b>							
Odenwaldkreis							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.667					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.813		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>90.667</b>			<b>5.813</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-669.055		-276.860	-136.410	-3.330.687	-3.105.687
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-141.810		-80.000	-25.000	-911.870	-686.870
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-12.092	-12.092
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-669.055</b>		<b>-276.860</b>	<b>-136.410</b>	<b>-3.342.779</b>	<b>-3.117.779</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-578.388</b>		<b>-276.860</b>	<b>-130.597</b>	<b>-3.342.779</b>	<b>-3.117.779</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt								
Odenwaldkreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
050000 DV- Koordination der allgemeinen Landesaufgaben							-750	-750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-750	-750
051000 DV - Rechtsamt	-1.500						-8.350	-8.350
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500						-8.350	-8.350
051001 Sonst. BGA Rechtsamt	-1.200						-1.200	-1.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200						-1.200	-1.200
052001 DV - Kommunalaufsicht							-4.500	-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.500	-4.500
053001 DV - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-194.080		-74.000				-389.278	-389.278
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	34.000						34.000	34.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-194.080		-74.000				-389.278	-389.278
054001 DV - Umwelt und Jagd			-3.000				-78.950	-78.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000				-78.950	-78.950
054002 Sonst. Geschäftsausstattung - Umwelt und Jagd							-14.200	-14.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.200	-14.200
055001 DV - Untere Naturschutzbehörde	-4.500						-7.250	-7.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500						-7.250	-7.250
056001 DV - Verkehrswesen			-5.000				-89.830	-89.830
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-89.830	-89.830
056002 Sonst. Geschäftsausstattung - Verkehrswesen							-7.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.000	-7.000
057001 DV - Leitstelle	-159.485		-114.860				-589.323	-589.323
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							85.942	85.942
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-159.485		-114.860				-585.753	-585.753
057002 DV - Katastrophenschutz	-29.192						-108.799	-108.799
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.192						-105.229	-105.229
057003 BGA - Brand-, Katastrophens., Rettungsdienst	-125.938						-133.908	-133.908
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.667						56.667	56.667
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.938						-133.908	-133.908
057004 BGA Leitstelle							-42.650	-42.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-42.650	-42.650
057005 DV - Brandschutz	-3.850						-24.080	-24.080
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.850						-24.080	-24.080
057041 Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrebereich	-136.810		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-636.810	-411.810
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-136.810		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-636.810	-411.810
057042 Leitstelle - Digitalfunk							-75.817	-75.817
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-75.817	-75.817
057044 Zuschüsse Investitionen im Rettungsbereich	-5.000		-5.000				-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000				-40.000	-40.000

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Investitionen Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
058001 DV - Landwirtschaft	-4.900						-4.900	-4.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.900						-4.900	-4.900
059001 DV - Landschaftspflege und Naturschutz	-2.600						-2.600	-2.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.600						-2.600	-2.600
080001 DV - Rechtsamt							-1.250	-1.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.250	-1.250

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Allgemeine Landesaufgaben</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-87.361	-121.943	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-87.361</b>	<b>-121.943</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.745	99.531	95.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.099	17.358	17.266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146	1.080	1.215
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>134.990</b>	<b>117.969</b>	<b>114.256</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>47.629</b>	<b>-3.974</b>	<b>114.256</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>47.629</b>	<b>-3.974</b>	<b>114.256</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>47.629</b>	<b>-3.974</b>	<b>114.256</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-176	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.083	43.778	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.083</b>	<b>43.602</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.712</b>	<b>39.628</b>	<b>114.256</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0500122000 Koordination der allgemeinen Landesaufgaben</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt	
<b>Produktgruppe</b>	0500	Allgemeine Landesaufgaben	
<b>Produkt</b>	0500122000	Koordination der allgemeinen Landesaufgaben	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
V - Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt			
<b>Verantw. Personen</b>			
Sarina Hildmann			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
- Leitung der Hauptabteilung Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt - Sonderaufgaben (Kreiswahlleiterin, Vorsitz Anhörungsausschuss, Antikorruptionsbeauftragte)			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Die gesamte Rechtsordnung			
<b>Ziele</b>			
Effektive und effiziente Leitung der Hauptabteilung unter Wahrung von Recht und Gesetz; Aufsicht über die Gemeinden			
<b>Zielgruppen</b>			
Abteilungen der Kreisverwaltung, Gemeinden, Bürger, andere Institutionen			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0500122000 Koordination der allgemeinen Landesaufgaben					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-87.361	-121.943	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-87.361</b>	<b>-121.943</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.745	99.531	95.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.099	17.358	17.266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146	1.080	1.215
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>134.990</b>	<b>117.969</b>	<b>114.256</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>47.629</b>	<b>-3.974</b>	<b>114.256</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>47.629</b>	<b>-3.974</b>	<b>114.256</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>47.629</b>	<b>-3.974</b>	<b>114.256</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-176	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.083	43.778	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.083</b>	<b>43.602</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.712</b>	<b>39.628</b>	<b>114.256</b>



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Rechtsamt					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.028	94.368	94.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.394	15.589	15.495
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	6.860	6.974
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>236.422</b>	<b>116.817</b>	<b>116.655</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>236.422</b>	<b>116.817</b>	<b>116.655</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>236.422</b>	<b>116.817</b>	<b>116.655</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>236.422</b>	<b>116.817</b>	<b>116.655</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-176	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.506	39.868	256
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.506</b>	<b>39.692</b>	<b>256</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>314.928</b>	<b>156.509</b>	<b>116.911</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0510111030 Rechtsamt

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
<b>Produktgruppe</b>	0510	Rechtsamt
<b>Produkt</b>	0510111030	Rechtsamt

#### Verantw. Organisationseinh.

V - Rechtsamt

#### Verantw. Personen

Sarina Hildmann

#### Kurzbeschreibung/Erläuterung

NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 - Rechtsberatung der Kreisverwaltung  
 - Führung von Prozessen auf allen Rechtsgebieten  
 - Gestaltung von Satzungen und Verträgen  
 - Mitwirkung in Widerspruchsverfahren - auch bei Anhörungen  
 - Ausbildung (Praktikanten, Referendare)  
 - Anhörungsverfahren

#### Auftragsgrundlage

Die gesamte Rechtsordnung; Europa-, Bundes-, Landes- und kommunales Recht

#### Ziele

Praktisches und lösungsorientiertes Aufgabenverständnis:  
 - Wahrung der rechtlichen Interessen des Kreises in allen Rechtsangelegenheiten unter Berücksichtigung des möglichen Prozessrisikos und des vertretbaren Aufwandes  
 - Mitwirken auf eine gütliche Einigung in allen rechtlichen Streitfällen  
 - Überwachung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Bindung an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 1, 3 GG)

#### Zielgruppen

Abteilungen der Kreisverwaltung, Bürger

<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Klageverfahren Eingang	192	170	200
Klageverfahren anhängig	429	450	500
Vorgänge Anhörungsausschuss	64	80	80
(Dienstaufsichts-)Beschwerden	15	15	15
Strafanzeigen	22	25	25

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0510111030 Rechtsamt					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.028	94.368	94.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.394	15.589	15.495
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	6.860	6.974
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>236.422</b>	<b>116.817</b>	<b>116.655</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>236.422</b>	<b>116.817</b>	<b>116.655</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>236.422</b>	<b>116.817</b>	<b>116.655</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>236.422</b>	<b>116.817</b>	<b>116.655</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-176	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.506	39.868	256
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.506</b>	<b>39.692</b>	<b>256</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>314.928</b>	<b>156.509</b>	<b>116.911</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Kommunalaufsicht					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.570	-200	-2.270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-123.617	-221.982	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-134.187</b>	<b>-222.182</b>	<b>-2.270</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.875	168.412	158.867
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.085	12.509	12.490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.530	12.535	8.193
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>252.490</b>	<b>193.456</b>	<b>179.550</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>118.303</b>	<b>-28.726</b>	<b>177.280</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>118.303</b>	<b>-28.726</b>	<b>177.280</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			240
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>240</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>118.303</b>	<b>-28.726</b>	<b>177.520</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-331	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.343	75.164	670
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.343</b>	<b>74.832</b>	<b>670</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.646</b>	<b>46.106</b>	<b>178.190</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0520122100 Kommunalaufsicht</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt	
<b>Produktgruppe</b>	0520	Kommunalaufsicht	
<b>Produkt</b>	0520122100	Kommunalaufsicht	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
V.20 - Kommunalaufsicht			
<b>Verantw. Personen</b>			
Sarina Hildmann, Detlef Röttger			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen (NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung):</p> <p>NKF Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten</p> <p>- Kommunalaufsicht (12210001)</p> <p>Rechts- und Finanzaufsicht über 12 Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises, die der Aufsicht unterliegenden Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und Anstalten des öffentlichen Rechts; Überprüfung und Analyse der Haushalts- und Wirtschaftspläne der kommunalen Eigenbetriebe;</p> <p>Beurteilung und Überwachung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen und Verbände; Bewertung von Haushaltssicherungskonzepten; Erteilung oder Versagung von aufsichtsbehördlichen Genehmigungen; Überwachung der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen; Bearbeitung von Eingaben und Dienstaufsichtsbeschwerden; Überprüfung und ggfs.aufsichtsbehördliche Genehmigung von Satzungen, Mitwirkung bzw. Stellungnahmen zu Finanzierungsanträgen und Anträgen auf Zuteilung von Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds; präventive Beratung und Hilfestellung in Fragen des kommunalen Verfassungsrechts, des kommunalen Haushaltsrechts, des Eigenbetriebsrechts und der interkommunalen Zusammenarbeit</p> <p>NKF Produktgruppe: 121 Wahlen</p> <p>- Wahlen (12101001)</p> <p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Volksabstimmungen, Kreistag, Direktwahl des Landrats, Bürgerentscheide), präventive und unterstützende Beratung der Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie von Wahlvorschlagsträgern in Fragen des Wahlrechts</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Wasserverbandsgesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Beamtengesetze, Verwaltungsverfahrensgesetze, Dienstaufsichtsverordnung, Wahlgesetze und Wahlordnungen			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit der Aufgabenwahrnehmung durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden und deren Sondervermögen (Eigenbetriebe) sowie die der Aufsicht unterstehenden Zweckverbände sowie Wasser- und Bodenverbände</li> <li>- rechtsfehlerfreie Vorbereitung und Durchführung der kommunalen und staatlichen Wahlen, von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden auf Kreis- bzw. Wahlkreisebene</li> <li>- erfolgreiche und sachgerechte präventive Rechtsberatung in Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts, des kommunalen Haushaltsrechts und wahlrechtlichen Angelegenheiten</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Städte und Gemeinden des kreisübergreifenden Wahlkreises 187, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, kommunale Funktionsträger, Ministerien, Regierungspräsidium, Wahlberechtigte, Wahlvorschlagsträger, Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter, Hessisches Statistisches Landesamt, politische Parteien und Wählervereinigungen, beschwerdeführende Bürgerinnen und Bürger			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Städte und Gemeinden	12	12	12
Anzahl der der Aufsicht unterliegenden Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände	6	6	6
sowie Anstalten des öffentl. Rechts	1	1	1

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0520122100 Kommunalaufsicht					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.570	-200	-2.270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-123.617	-221.982	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-134.187</b>	<b>-222.182</b>	<b>-2.270</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.875	168.412	158.867
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.085	12.509	12.490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.530	12.535	8.154
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>252.490</b>	<b>193.456</b>	<b>179.511</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>118.303</b>	<b>-28.726</b>	<b>177.241</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>118.303</b>	<b>-28.726</b>	<b>177.241</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			240
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>240</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>118.303</b>	<b>-28.726</b>	<b>177.481</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-331	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.343	75.164	670
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.343</b>	<b>74.832</b>	<b>670</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.646</b>	<b>46.106</b>	<b>178.151</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.000	-177.000	-175.166
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-211.137	-418.037	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-388.137</b>	<b>-595.037</b>	<b>-175.166</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	716.946	675.410	590.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.696	54.528	47.866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.190	86.850	92.571
14	66	Abschreibungen			4.249
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>869.832</b>	<b>816.788</b>	<b>734.728</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>481.695</b>	<b>221.751</b>	<b>559.562</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>481.695</b>	<b>221.751</b>	<b>559.562</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-755
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-755</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>481.695</b>	<b>221.751</b>	<b>558.807</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.304	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369.552	328.444	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>369.552</b>	<b>327.140</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>851.247</b>	<b>548.891</b>	<b>558.807</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0530122200 Ordnungs- und Gewerbewesen</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt	
<b>Produktgruppe</b>	0530	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	0530122200	Ordnungs- und Gewerbewesen	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
V.30 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Sarina Hildmann, Cornelia Mühle			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Fachaufsicht über kreisangehörige Kommunen im Zusammenhang mit unten bezeichneten Auftragsgrundlagen; Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren für die unten bezeichneten Ämter; Erteilung waffen- und sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse; Bestellung von Hilfspolizeibeamten; Erteilung von Auflagenbescheiden bei Demonstrationen; Heilpraktikererlaubnisse; Schließung illegaler Wettbüros; Jugendschutz; Ladenöffnungsgesetz; Sonn- und Feiertagsrecht; Namensänderungen; Melde- und Passwesen; Einbürgerungen; jüdische Friedhöfe; Bestattungswesen; Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Glücksspielen; Vorbeglaubigungen; Standesamtsaufsicht; Erlaubnisse für Bewachungsunternehmen und deren Beschäftigte; Unternehmen und Beschäftigte im Prostitutionsgewerbe, Prostituierte			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Waffenrecht; Sprengstoffrecht; HSOG; Demonstrationsrecht; Sonn- und Feiertagsgesetz; Gewerberecht; Heilpraktikergesetz; Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Handwerksausübung; Staatsangehörigkeitsrecht; Friedhofsgesetz; Sammlungsrecht; Vereinsrecht; allgemeines Polizeirecht; Handwerksordnung; Jugendschutzgesetz; Personenstandsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz			
<b>Ziele</b>			
Sicherstellung der gesetzlichen Pflichtaufgaben innerhalb eines angemessenen Zeitraumes			
<b>Zielgruppen</b>			
Kreisbevölkerung, kreisangehörige Kommunen, sonstige Behörden			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Waffenbesitzerinnen und -besitzer	2.463	2.550	2.500
Waffenbesitzverb.§41WaffG: Verfahren (Verbote)	8 (6)	5 (5)	5 (5)
Gesamtzahl der gültigen Sprengstofferaubnisse	132	150	150
Anzahl der Owi-Verfahren Waffenrecht u.a.	35	25	25
Anzahl der Owi-Verfahren Gewerberecht	0	5	5
Anz. Owi-Verf. unerl. Handwerksausüb.u.Schwarzarb.	21	20	20
Anzahl der Owi-Verfahren Wohngeldstelle	5	10	10
Anzahl der Owi-Verfahren KJC	6	10	10
Anzahl der Owi-Verfahren ÜVG	3	5	5
Anz. d. Neuerteil. von Heilpraktiker-Erlaub.	1	5	5
Anzahl der Hilfspolizeibeamtinnen und -beamten	16	16	17
Anzahl der Einbürgerungsanträge (10 Gemeinden)	31	45	45
Gesamtzahl der Bewachungsunternehmer	5	5	5
Gesamtzahl der gemeldeten Wachpersonen	140	150	150
Anzahl der Firmen im Prostitutionsgewerbe	3	5	5
Anzahl Prostituierte	6	30	30
gültige waffenrechtliche Erlaubnisse	4.283	4.350	4.400



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Teilergebnishaushalt Produkt 0530122200 Ordnungs- und Gewerbeswesen

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.000	-97.000	-92.684
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.756	-236.603	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-177.756</b>	<b>-333.603</b>	<b>-92.684</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.991	261.307	254.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.290	17.128	16.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.350	14.076	16.177
14	66	Abschreibungen			4.241
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>314.631</b>	<b>292.511</b>	<b>292.119</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>136.875</b>	<b>-41.092</b>	<b>199.435</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>136.875</b>	<b>-41.092</b>	<b>199.435</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-687
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-687</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>136.875</b>	<b>-41.092</b>	<b>198.748</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-402	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.473	103.921	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.473</b>	<b>103.519</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>288.348</b>	<b>62.427</b>	<b>198.748</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0530122300 Ausländerwesen</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt	
<b>Produktgruppe</b>	0530	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	0530122300	Ausländerwesen	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
V.30 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Sarina Hildmann, Cornelia Mühle			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Erteilung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen, aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Visaangelegenheiten, Integrations- und Migrationsbetreuung, Abwicklung von Asylverfahren			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Aufenthaltsrecht, Asylverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Assoziationsrecht, Freizügigkeitsrecht, Beschäftigungsverordnung			
<b>Ziele</b>			
Sicherstellung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Bereich Aufenthaltsrecht			
<b>Zielgruppen</b>			
Kreisbevölkerung, kreisangehörige Kommunen, sonstige Behörden			
<b>Steuerbarkeit</b>		<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Zahl der Ausländerinnen und Ausländer im Odenwald		11.304	14.400
Asylbewerberinnen und -bewerber		90	50
Visaanträge (ohne Verpflichtungserklärungen)		161	120
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		1	3
Strafanzeigen wegen Verstößen im Ausländerrecht		1	5
Owi-Verfahren wg. Verstöße im Ausländerrecht		0	5

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0530122300 Ausländerwesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-82.482
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-130.381	-181.434	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-210.381</b>	<b>-261.434</b>	<b>-82.482</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.955	414.103	335.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.406	37.400	30.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.840	72.774	76.394
14	66	Abschreibungen			8
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>555.201</b>	<b>524.277</b>	<b>442.610</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>344.820</b>	<b>262.843</b>	<b>360.128</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>344.820</b>	<b>262.843</b>	<b>360.128</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-68</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>344.820</b>	<b>262.843</b>	<b>360.060</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-902	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	218.079	224.523	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.079</b>	<b>223.622</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>562.899</b>	<b>486.465</b>	<b>360.060</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0540 Umwelt und Jagd					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.300	-83.800	-89.090
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.284
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-160.304	-127.483	-15.473
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-241.604</b>	<b>-211.283</b>	<b>-109.847</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	468.184	444.815	430.657
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.155	30.060	29.495
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.240	44.282	37.453
14	66	Abschreibungen			2.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	26.000	22.940
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			15.473
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>554.579</b>	<b>545.157</b>	<b>538.221</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>312.975</b>	<b>333.874</b>	<b>428.374</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>312.975</b>	<b>333.874</b>	<b>428.374</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.957</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>312.975</b>	<b>333.874</b>	<b>426.417</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-810	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239.555	210.420	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>239.555</b>	<b>209.610</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>552.530</b>	<b>543.484</b>	<b>426.417</b>

# Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0540124000 Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt	
<b>Produktgruppe</b>	0540	Umwelt und Jagd	
<b>Produkt</b>	0540124000	Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
V.40 - Umwelt und Jagd			
<b>Verantw. Personen</b>			
Sarina Hildmann, Klaus E. Bischoff			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:                      NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten                      - Fischerei- und Jagdwesen (12240001)                      Bildung und Abgrenzung von Jagdbezirken, Prüfung und Entscheidung über Jagdpachtverträge und Satzungen, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Anordnung zum Jagdschutz, Jagdaufseher und Jagdschutzberechtigte, Jagdscheinangelegenheiten, Abschlussplanung und Überwachung, Maßnahmen zur Wildschadensverhütung, (dgl. im Rahmen des Fischereirechts, Durchführung der Fischerprüfung)                      - Wasser- und Immissionsschutzrechtliche Angelegenheiten (12240002)                      Wasseraufsicht Zulassung, Genehmigung von Gewässernutzungen (Ab- und Einleitungen, Gewässerausbau, Erdwärmenutzung) und Überwachung der Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, Abwasserabgabe, anlagenbezogener Gewässerschutz (Überwachung der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen), Überwachung und Ahndung von Verstößen an Gewässern, in Trink- und Hochwasserschutzgebieten, Abwehr und Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen, Beratung der Landwirtschaft, Stellungnahmen in bau- und naturschutzrechtlichen Verfahren als Träger öffentlichen Belange und Fachbehörde, Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Angelegenheiten im Rahmen der 4. BImSchV und der VO über die Regelung von Zuständigkeiten nach dem BImSchG, Fachaufsicht Schornsteinfegerwesen, Kehrbezirksüberprüfungen, Kehrgebühren Beitreibung, Zwangs- und Owi-Verfahren                      NKF: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung; Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft                      - Abfallbeseitigung (53700001)                      Abwicklung der Altlastenfinanzierungsumlage für den Müllabfuhrzweckverband Odenwald</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Jagdgesetze, Waffengesetze, Fischereigesetz, Wassergesetze, Abwassergesetz, VO über das Lagern wassergefährdender Stoffe, Indirekt-einleiter VO, Wasserrahmenrichtlinie und Immissionsschutzgesetze, Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung (-gebührenordnung), Hess. Verwaltungskostengesetze, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung und Erlaubniserteilungen im Jagd- und Fischereiwesen schnellstens, zeitnah und sachgerecht nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen</li> <li>- Schutz des Trinkwassers, der Grund- und Oberflächengewässer, des Bodens, vollständige und zeitnahe Überwachung der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und der Abwasserbehandlung</li> <li>- Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität und der Umweltsituation insbesondere der Umweltmedien Wasser, Luft und Boden</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Kreisbevölkerung, Jagd- und Fischereigenossenschaften, kreisangehörige Kommunen, Behörden			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Jagdgenossenschaften und Jagdbezirke			
Anzahl der erteilten, versagten und entzogenen Jagdscheine (insgesamt / jährlich)	347	380	420
Fischereigenossenschaften und Fischereibeirke	90	90	90
Maßnahmen im Zusammenhang Hegegemeinschaften	2	2	2
- Maßnahmen, Owi-Verfahren	-	4	1
Anzahl der Fischereiprüfungen und Prüfungsteilnehmer	1/33	1/50	1/50
Anzahl der zu überwachenden Lagerstätten von wassergefährdenden Stoffen (insgesamt / jährlich)	30.000/1.382	30.000/1.600	30.000/1.700
Gewässernutzungen, Zulassungs- und Überwachungsmaßnahmen	73	70	70
- Ahndung von Verstößen, Zwangsmaßnahmen, Owi-Verfahren	17	15	15
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Verfahren	180	135	180

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0540124000 Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen

Odenwaldkreis

Kehr- und Überprüfungsgebühren, Zwangsmaßnahmen, Owi-Verfahren	432	430	450
Public-Viewing Verfahren WM 2018/EM 2020	-	30	30

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0540124000 Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.300	-83.800	-89.090
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.284
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-160.304	-127.483	-15.473
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-241.604</b>	<b>-211.283</b>	<b>-109.847</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	468.184	444.815	430.657
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.155	30.060	29.495
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.240	44.282	37.453
14	66	Abschreibungen			2.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	26.000	22.940
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			15.473
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>554.579</b>	<b>545.157</b>	<b>538.221</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>312.975</b>	<b>333.874</b>	<b>428.374</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>312.975</b>	<b>333.874</b>	<b>428.374</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.957</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>312.975</b>	<b>333.874</b>	<b>426.417</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-810	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239.555	210.420	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>239.555</b>	<b>209.610</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>552.530</b>	<b>543.484</b>	<b>426.417</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0550 Naturschutz

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.500	-12.200	-9.684
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.999	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.294	-60.046	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-51.794</b>	<b>-81.245</b>	<b>-9.684</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.889	333.729	294.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.935	26.189	24.576
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.550	30.547	14.450
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	680	680	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>397.054</b>	<b>391.145</b>	<b>333.541</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>345.260</b>	<b>309.900</b>	<b>323.857</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>345.260</b>	<b>309.900</b>	<b>323.857</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			468
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>468</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>345.260</b>	<b>309.900</b>	<b>324.325</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-588	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.795	145.927	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.795</b>	<b>145.339</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>499.055</b>	<b>455.239</b>	<b>324.325</b>



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0550554000 Hoheitlicher Naturschutz</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt	
<b>Produktgruppe</b>	0550	Naturschutz	
<b>Produkt</b>	0550554000	Hoheitlicher Naturschutz	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
V.50 - Untere Naturschutzbehörde			
<b>Verantw. Personen</b>			
Sarina Hildmann, Klaus E. Bischoff			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>NKF: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege            Umsetzung der durch bundes-, landes- und europarechtlich geregelten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes, des Landschaftsschutzes und des Artenschutzes, Erteilung von naturschutzrechtlichen Genehmigungen und fachlichen Stellungnahmen in Einzelverfahren, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange, Ausweisung und Pflege von Naturdenkmälern, GLB und Naturschutzgebieten &lt; 5 ha, Bewertung vorlaufender Ersatzmaßnahmen und Genehmigung und Führung von "Ökokonten", Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe, Beratungen in Fragen des Natur- und Artenschutzes, Naturschutzdatenhaltung, Hoheitliche forstrechtliche Genehmigungen</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, EU-Richtlinien, BauGB, OwiG, u.a.			
<b>Ziele</b>			
Bearbeitung von naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren innerhalb von 4 Wochen nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen Ausweisung, Überwachung und Pflege von Naturdenkmälern und Schutzgebieten Vermeidung von Beeinträchtigungen von Naturschutzgebieten Kontrolle von Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen			
<b>Zielgruppen</b>			
Bevölkerung, Unternehmen, Kommunen, Behörden und Verbände			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der naturschutzrechtlichen Verfahren	575	600	600
Anzahl der Naturdenkmale	55	70	70
Kontrollen der Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen	50%	60%	60%
Forstrechtliche Verfahren	21	10	20

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0550554000 Hoheitlicher Naturschutz					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.500	-12.200	-9.684
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.999	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.294	-60.046	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-51.794</b>	<b>-81.245</b>	<b>-9.684</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.889	333.729	294.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.935	26.189	24.576
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.550	30.547	14.450
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	680	680	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>397.054</b>	<b>391.145</b>	<b>333.541</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>345.260</b>	<b>309.900</b>	<b>323.857</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>345.260</b>	<b>309.900</b>	<b>323.857</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			468
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>468</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>345.260</b>	<b>309.900</b>	<b>324.325</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-588	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.795	145.927	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.795</b>	<b>145.339</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>499.055</b>	<b>455.239</b>	<b>324.325</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0560 Verkehrswesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.235.700	-1.250.700	-1.290.079
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-46.349	-336.557	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-357
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.282.349</b>	<b>-1.587.557</b>	<b>-1.290.484</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	877.074	871.400	828.109
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.247	71.725	70.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.100	230.599	217.876
14	66	Abschreibungen			59.302
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.205.421</b>	<b>1.173.724</b>	<b>1.175.877</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-76.928</b>	<b>-413.833</b>	<b>-114.607</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-76.928</b>	<b>-413.833</b>	<b>-114.607</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-29.505
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-29.504</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-76.928</b>	<b>-413.833</b>	<b>-144.111</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.813	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	635.082	587.651	152
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>635.082</b>	<b>585.838</b>	<b>152</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>558.154</b>	<b>172.005</b>	<b>-143.959</b>

# Haushaltsplan Odenwaldkreis

## Produktbeschreibung Produkt 0560122500 Verkehrswesen

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
<b>Produktgruppe</b>	0560	Verkehrswesen
<b>Produkt</b>	0560122500	Verkehrswesen

### Verantw. Organisationseinh.

V.60 - Verkehrswesen

### Verantw. Personen

Sarina Hildmann, Volker Weyrauch

### Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

- allg. Straßen- und Wegeangelegenheiten (12250001)

Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen auf Bundes- und den meisten Landesstraßen, Auswertung von Unfallschwerpunkten, Durchführung und Teilnahme an Verkehrsschauen, Beteiligung und Abgabe von Stellungnahmen zu Planungsfeststellungsverfahren u. Bauleitplanungen, Erlaubnisse für Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen, Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Gefahrgutkontrollen einschl. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Erteilung von Mietwagen- und Takikonzessionen, Koordination Ausbau, Pflege und Unterhaltung von Radwegen

- Fahrerlaubniswesen (12250002)

Erteilung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen; Erteilung von Auflagen und Ausnahmegenehmigungen

- Kfz-Zulassungswesen (12250003)

Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Änderung von Fahrzeugpapieren, Ausgabe von Kurzzeit-, roten Dauer-, Saison-, Wechsel- und Oldtimerkennzeichen, Maßnahmen bei mangelndem Versicherungsschutz, rückständiger Kfz-Steuer oder Fahrzeugmängeln, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen u. Halterauskünften

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung, Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Gefahrgutbeförderungsgesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen Straßenverkehr

### Ziele

Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf verkehrsregelnde Maßnahmen incl. zur Absicherung von Baustellen sowie die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen von sofort bis zu max. 14 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen.

Bearbeitung der Führerscheinanträge innerhalb von max. 5 Arbeitstagen nach Eingang.

Höchstens 30 Minuten Wartezeit im Rahmen der Fahrzeugzulassung.

### Zielgruppen

Bevölkerung, Behörden, Firmen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz.verkehrsregelnder Maßn.u.entspr.Erlaubnisse	339	360	350
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	2.215	1.900	2.000
Anzahl der Zulassungen, Umschreibungen und			
Ausserbetriebsetzung von Fahrzeugen	37.483	38.000	37.500
durchschnittl. Wartezeit im Rahmen der Fahrzeugzulassung	max. 30 Min.	max. 30 Min.	max. 30 Min.

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0560122500 Verkehrswesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.235.700	-1.250.700	-1.290.079
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-46.349	-336.557	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-357
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.282.349</b>	<b>-1.587.557</b>	<b>-1.290.484</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	877.074	871.400	828.109
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.247	71.725	70.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.100	230.599	217.876
14	66	Abschreibungen			59.302
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.205.421</b>	<b>1.173.724</b>	<b>1.175.877</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-76.928</b>	<b>-413.833</b>	<b>-114.607</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-76.928</b>	<b>-413.833</b>	<b>-114.607</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-29.505
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-29.504</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-76.928</b>	<b>-413.833</b>	<b>-144.111</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.813	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	635.082	587.651	152
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>635.082</b>	<b>585.838</b>	<b>152</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>558.154</b>	<b>172.005</b>	<b>-143.959</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0570 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-50.000	-54.371
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.297.853	-1.237.615	-1.221.291
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-76.061	-71.718	-26.294
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.448
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.428.914</b>	<b>-1.359.333</b>	<b>-1.304.404</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.683.006	1.631.318	1.458.838
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.610	110.499	96.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.348	276.820	256.550
14	66	Abschreibungen			248
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.650	51.850	49.761
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.155.614</b>	<b>2.070.487</b>	<b>1.861.949</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>726.700</b>	<b>711.154</b>	<b>557.545</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>726.700</b>	<b>711.154</b>	<b>557.545</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-53.388
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			222
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-53.166</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>726.700</b>	<b>711.154</b>	<b>504.379</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.916	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	847.358	724.311	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>847.358</b>	<b>721.395</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.574.058</b>	<b>1.432.549</b>	<b>504.379</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0570122200 Maklerwesen</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt	
<b>Produktgruppe</b>	0570	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	
<b>Produkt</b>	0570122200	Maklerwesen	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
V.70 - Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz			
<b>Verantw. Personen</b>			
Sarina Hildmann, Horst Friedrich			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen</li> <li>- Erfassung und Überwachung der Pflichtprüfung</li> <li>- Anforderung von Gebühren</li> <li>- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Widerspruchsverfahren</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gewerbeordnung, Makler- und Immobiliendarlehensvermittlungsverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Hess. Verwaltungsverfahrensges.			
<b>Ziele</b>			
Sofern keine Versagungsgründe vorliegen, Sicherstellung der Erlaubniserteilung innerhalb eines angemessenen Zeitraumes			
<b>Zielgruppen</b>			
Kreisbevölkerung, Makler, Bauherren/Baubetreuer (im Sinne der §§ 34c und i GewO)			
<b>Steuerbarkeit</b>		<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>
			x
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
§ 34 c		21	21
§ 34 i		5	7
			<b>Plan 2021</b>
			19
			5

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Teilergebnishaushalt Produkt 0570122200 Maklerwesen

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.002	-11.315	-11.453
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.002</b>	<b>-11.315</b>	<b>-11.453</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.750	5.494	5.144
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	379	378	366
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	200	62
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.349</b>	<b>6.072</b>	<b>5.571</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.653</b>	<b>-5.243</b>	<b>-5.882</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.653</b>	<b>-5.243</b>	<b>-5.882</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>8</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.653</b>	<b>-5.243</b>	<b>-5.874</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-12	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.272	2.919	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.272</b>	<b>2.907</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.381</b>	<b>-2.336</b>	<b>-5.874</b>



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0570126000 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt	
<b>Produktgruppe</b>	0570	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	
<b>Produkt</b>	0570126000	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
V.70 - Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst			
<b>Verantw. Personen</b>			
Sarina Hildmann, Dr. Bernhard Krakowka, Horst Friedrich			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
Das Produkt enthält folgende Leistungen (NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung): NKF: Produktgruppe 126 Brandschutz - Brandschutz (12600002) Beratung und Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung des Brandschutzes und der technischen Hilfe, Aufbau und Ausbau des überörtlichen Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren, Planung und Förderung der Brandschutzerziehung, Planung und Durchführung von gemeinsamen Übungen, Ausbildungs und Fortbildungsveranstaltungen, Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen NKF: Produktgruppe 127 Rettungsdienst Verwaltung der Leitstelle und des Rettungsdienstes - Leitstelle (12700004) Besetzung, Unterhaltung und Betrieb der zentralen Leitstelle als Einsatzzentrale für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst - Rettungsdienst (12700005) Aufbau und Organisation des Rettungsdienstes nach qualitativen und wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Kosten NKF: Produktgruppe 128 Katastrophenschutz - Katastrophenschutz (12800002) Aufbau und Ausbildung des Katastrophenschutzes mit Erstellung von Einsatzplanungen für größere Schadensereignisse			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz einschl. Verordnungen, Gefahrenverhütungsschauverordnung, Hessisches Rettungsdienstgesetz			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Brandschutzes der örtlichen Wehren auf der Grundlage der gesetzlichen Hilfefrist, Kostenbeteiligung an der bedarfsgerechten Ausstattung des Brand- und überörtlichen Brandschutzes</li> <li>- Zeitgerechte Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen</li> <li>- Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfall- und Notarztversorgung im Rahmen gesetzlicher Fristen mit medizinischer Qualitätssicherung des rettungsdienstlichen Einsatzpersonals im Rahmen des auferlegten Qualitätsmanagements</li> <li>- Äquivalente Erhebung und kontinuierliche Anpassung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Leitstelle durch den Rettungsdienst</li> <li>- Optimierung der rettungsdienstlichen Verstärkung bei größeren Notfallereignissen durch die DRK-Ortsvereine mit Ausstattung und regelmäßiger Ausbildung der Brandschutzzüge durch die Feuerwehren im Rahmen des Katastrophenschutzkonzeptes des Landes Hessen</li> <li>- Sicherung eines effizienten Leitstellenbetriebes mmit Weiterentwicklung der Leitstellentechniken mit Optimierung der Bearbeitungsqualität der Einsätze</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Feuerwehren, rettungsdienstliche Leistungserbringer, Verbände, Krankenkassen, Krankenhäuser, DRK-Ortsvereine, Kreisbevölkerung			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Überörtliche Brandschutz-, Fort- und			
Ausbildungsveranstaltungen	52	52	56
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen und brandschutztechnischen Stellungnahmen	250	300	300
Anzahl der von der Leitstelle zu disponierenden			
Einsätze	23.159	21.700	22.700
Kostendeckungsgrad der Rettungsdienstgebühr	100%	100%	100%
Anzahl der geplanten KatS-			
Ausbildungsveranstaltungen einschl. Übungen	7	8	8

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0570126000 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-50.000	-54.371
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.285.851	-1.226.300	-1.209.838
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-76.061	-71.718	-26.294
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.448
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.416.912</b>	<b>-1.348.018</b>	<b>-1.292.951</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.677.256	1.625.824	1.453.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.231	110.121	96.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.128	276.620	256.488
14	66	Abschreibungen			248
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.650	51.850	49.761
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.149.265</b>	<b>2.064.415</b>	<b>1.856.378</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>732.353</b>	<b>716.397</b>	<b>563.427</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>732.353</b>	<b>716.397</b>	<b>563.427</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-53.388
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			214
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-53.174</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>732.353</b>	<b>716.397</b>	<b>510.253</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.904	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	844.085	721.393	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>844.085</b>	<b>718.488</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.576.438</b>	<b>1.434.885</b>	<b>510.253</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0580 Landwirtschaft und landwirtschaftliche Förderung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-696.042		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-696.042</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	712.829		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.436		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.576		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>788.841</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>92.799</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>92.799</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>92.799</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369.761		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>369.761</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>462.560</b>		

# Haushaltsplan Odenwaldkreis

## Produktbeschreibung Produkt 0580555100 Landwirtschaft

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
<b>Produktgruppe</b>	0580	Landwirtschaft und landwirtschaftliche Förderung
<b>Produkt</b>	0580555100	Landwirtschaft

### Verantw. Organisationseinh.

V.80 - Landwirtschaft und landwirtschaftliche Förderung

### Verantw. Personen

Sarina Hildmann, Annett Sliwa

### Kurzbeschreibung/Erläuterung

NKF: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 - Beratung und Umsetzung von Investitionsprogrammen zur Stärkung der einzelbetrieblichen Struktur des ländlichen Raums  
 - Überwachung und Betreuung landwirtschaftlicher Siedlungsverfahren und landwirtschaftlicher Kreditverwaltung  
 - Produktspezifische Entwicklungen, Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen  
 - Information, Kontrolle, Bewertung, Genehmigungen im Rahmen des landwirtschaftlichen Fachrechts  
 - Koordination der Cross-Compliance-Kontrollen  
 - Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehr  
 - Beiträge zu Planungen im Rahmen der Belangswahrung Landwirtschaft, zur Nutzungseignung von Flächen, zur Abstimmung im Vorfeld von Planungen im Rahmen von Genehmigungsverfahren  
 - Gutachterliche Stellungnahmen, Bescheinigungen  
 - Unterstützung der Weiterentwicklung des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs, der Regional- und Direktvermarktung  
 - Biomassennutzung

### Auftragsgrundlage

EU-Gesetze (Rats- und Kommissions-VO), Betriebsprämien- und Direktzahlungsgesetz, Reichssiedlungsgesetz, Landesvorschriften, Einzelbetriebliche Förderungsprogramme Landwirtschaft (RL-EFP), Landpachtverkehrsgesetz, Dienstanweisung zum Europäischen Garantiefond Landwirtschaft EGFL- und ELER-Fonds, Düngemittelgesetz, Düngeverordnung, Pflanzenschutzgesetz, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung, Grundstücksverkehrsgesetz, Gesetz über die gerichtlichen Verfahren in Landwirtschaftssachen, Gesetz über Agrarstatistiken, Strahlenschutzvorsorgegesetz, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Hessisches Naturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Bundes-Naturschutzgesetz, Berufsstandsmitwirkungsgesetz, UVP-Gesetz, Bundesbodenschutzgesetz, BundesforstG, BundesbauG, Landwirtschaftlicher Fachplan Südhessen

### Ziele

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe im Odenwald erhalten und verbessern
- Landwirtschaftliche Produktionsressourcen sowie Kreislaufwirtschaft bewahren und entwickeln
- Regional- und Direktvermarktung ausbauen und unterstützen
- Erhalt der Kulturlandschaft nachhaltig sichern
- Förderung erneuerbarer Energien

### Zielgruppen

Landwirtschaftliche Familien, Bevölkerung, Kommunen, Schulen, Forstverwaltungen, Abteilungen der Kreisverwaltung einschl. Beteiligungen (Insbes. Untere Naturschutzbehörde, Wasserbehörde, Bauamt, OREG, BRENERGO)

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		x	

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fördersumme Einzelbetriebliches Förderprogramm AFP	168.724	500.000	500.000
(in Euro) FID	0	20.000	20.000
Genehmigungen Grundstücksverkehrsgesetz	286	250	250
Anzeige Pachtverträge	52	50	50
Grünlandumbruch	11	20	20
Klärschlammasubstanz	0	0	0
Beiträge zur Belangswahrnehmung u. Hoheitliche			
Kontrollen (Fallzahlen):			
TÖB/Bauen im Außenbereich	36	45	40
hoheitl.Kontrollen(CC,Düngemittel, Pflanzenschutz etc.)	115	130	130
Stellungnahmen Forst	3	8	8
Erzeuger-Verbraucher-Dialog, Direktvermarktung			

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0580555100 Landwirtschaft

Odenwaldkreis

(Anzahl der Veranstaltungen)	11	10	10
Beratungs-, Informations-, Öffentlichkeitstermine			
(Fallzahlen)	210	200	200

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0580555100 Landwirtschaft					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-299.857		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-299.857</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.052		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.315		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.501		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>450.868</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>151.011</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>151.011</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>151.011</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.080		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.080</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.091</b>		

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0580555200 Landwirtschaftliche Förderung

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
<b>Produktgruppe</b>	0580	Landwirtschaft und landwirtschaftliche Förderung
<b>Produkt</b>	0580555200	Landwirtschaftliche Förderung

#### Verantw. Organisationseinh.

V.80 - Landwirtschaft und landwirtschaftliche Förderung

#### Verantw. Personen

Sarina Hildmann, Annett Sliwa

#### Kurzbeschreibung/Erläuterung

NKF: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 - Beratung und Umsetzung der Direktzahlungen (Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Kleinerzeuger-Regelung, Krisenfond Landwirtschaft, Aktiver Betriebsinhaber, Zahlungsansprüche).  
 - Greening: Anbaudiversifizierung, Dauergrünlanderhaltung, Ökologische Vorrangflächen, Zwischenfrüchte, Stickstoffbindende Pflanzen, Stilllegung/Brachland, Landschaftselemente, Wald- u. Feldränder).  
 - Kurzfristig eingeführte Sonderprogramme  
 - Beratung und Umsetzung von Agrarumweltmaßnahmen: Förderung des ökologischen Landbaues, Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ) u.a.  
 - Öffentlichkeitsarbeit, Beratungen, Informationsveranstaltungen und Schulungen für Antragsteller  
 Da Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes bearbeitet werden, müssen deren Vorgaben eingehalten werden. Eine Nichteinhaltung zieht entsprechende Sanktionen für die Antragsteller und Anlastungen der EU gegenüber dem Land Hessen nach sich.

#### Auftragsgrundlage

Europäischer Garantiefonds für Landwirtschaft (EGFL), Europäischer Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).  
 Div. Rats- u. Kommissionsverordnungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), Entwicklungsplan f. die Entwicklung d. ländlichen Raumes (EPLR)  
 Nationale Gesetzgebung: Direktzahlungen-Durchführungsgesetz, Umverteilungsprämienengesetz, Marktorganisationsgesetz, Agrarzahllungen-Verpflichtungsgesetz, InVeKoS-Daten-Gesetz, Agrarstatistikgesetz, Agrarzahllungen-VerpflichtungVO, InVeKoS-VO, InVeKoS-Durchführungs-VO, Dienstanweisung der WI-Bank zum EGFL- und ELER-Fond, Berufsstandmitwirkungsgesetz

#### Ziele

- Einkommen und Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe sichern
- Umsetzung der europäischen Agrarreform in Deutschland
- Umweltverträgliche Landwirtschaft erhalten

#### Zielgruppen

Landwirtschaftliche Betriebsleiter/innen, Nebenerwerbsbetriebe, Haupterwerbsbetriebe, Naturschutzgruppen, Vereine, Forstämter, Zusammenarbeit mit Abteilungen der Kreisverwaltung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gemeinsamer Antrag (Anträge/Hektar)	600	618	602
Antrag aktiver Betriebsinhaber	600	entfällt	entfällt
Zahlungsansprüche (Anzahl, Flächenumfang)	17.700/17.000 ha	17.230 ha/ZA	17.000/17.000 ha
Basisprämie (Zahlfälle/Euro)	583/2,8 Mio.	584/2,8 Mio.	587/2,8 Mio.
Greening (Zahlfälle/Euro)	583/1,4 Mio.	584/1,37 Mio.	583/1,4 Mio.
Umverteilungsprämie (Zahlfälle/Euro)	581/0,55 Mio.	584/0,51 Mio.	581/0,55 Mio.
Kleinerzeuger-Regelung (Zahlfälle) € in			
Basisprämie enthalten	58	58	58
Junglandwirte-Prämie (Zahlfälle/Euro)	78/0,12 Mio.	78/0,12 Mio.	78/0,12 Mio.
Krisenfond Landwirtschaft (Zahlfälle/Euro)	400/0,05 Mio.	583/0,05 Mio.	400/0,05 Mio.
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)			
(Zahlfälle/Flächenumfang/Euro)	487/13.300 ha./0,77 Mio.	487/13.000 ha./0,77 Mio.	300/8.000 ha./0,5 Mio.
Agrarumweltprogramm HALM Öko			
(Zahlfälle/Flächenumfang/Euro)	49/1.300/0,35 Mio.	49/1.300/0,35 Mio.	35/1.377/0,26 Mio.
Beratungen/Informationsveranstaltungen	555/3 jährlich/1xöko	555/3allgemein/1xöko	555/5 jährlich/1xöko
Schulungen Digitale Antragstellung			
(Anzahl/Teilnehmer)	7/100	7/90	15/250
Digitale Antragsteller	600	580	602

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Teilergebnishaushalt Produkt 0580555200 Landwirtschaftliche Förderung

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-396.185		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-396.185</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.777		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.121		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>337.974</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-58.211</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-58.211</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-58.211</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.682		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>177.682</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.471</b>		



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0590 Landschaftspflege und Naturschutz

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-141.750		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-397.850		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-539.600</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	417.771		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.939		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.770		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>604.480</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>64.880</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>64.880</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>64.880</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.676		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.676</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.556</b>		

# Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0590554300 Landschaftspflege und Naturschutz</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt	
<b>Produktgruppe</b>	0590	Landschaftspflege und Naturschutz	
<b>Produkt</b>	0590554300	Landschaftspflege und Naturschutz	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
V.90 - Landschaftspflege und Naturschutz			
<b>Verantw. Personen</b>			
Sarina Hildmann, Andreas Stachowiak			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>NKF: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naturschutzfachliche Vorbereitung und Abschluss von Teilnahmebewilligungen und Auszahlungsbescheiden im Rahmen des Hessischen Programms für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM) und Bescheidmanagement</li> <li>- Erhaltung und Entwicklung besonderer Lebensräume des Offenlandes, Umsetzung von Artenhilfsmaßnahmen</li> <li>- Erstellung und Umsetzung von Maßnahmeplänen im Rahmen des Natura 2000 Schutzgebietsnetzes</li> <li>- Umstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen im NSG in eigenregie (soweit für FFH-Gebiete kein Maßnahmenplan vorliegt)</li> <li>- Mitwirkung bei der Umsetzung von Pflege- und Entwicklungsplänen in NSG</li> <li>- Mitwirkung bei der Erstellung und Umsetzung von Plänen nach §41 FlurbG (Wege- und Gewässerpläne)</li> <li>- Mitarbeit in regionalen Kooperationsprojekten, Beratung der Kommunen</li> <li>- Fachbeiträge zur Landschaftsplanung und Bauleitplanung und Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange</li> <li>- Produktspezifische Entwicklungen, Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen, FOJ-Einsatzstelle (Freiwilliges Ökologisches Jahr)</li> <li>- Erhaltung und Entwicklung der Odenwälder Streuobstbestände</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
EU- und nationale Gesetzgebung zur GAP(Gemeinsame Agrarpolitik), ELER-VO der EU, Dienstanweisung zum EGFL-und ELER-Fonds, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Waldgesetz, Richtlinie 92/43 EWG (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie), Natura 2000, EU-Vogelschutzrichtlinie, Naturschutzgebiets-VO, Berufsstandsmitwirkungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB § 4), Kreisentwicklungsplan Odenwaldkreis			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der Umwelt und Erhalt der Odenwälder Kulturlandschaft nachhaltig fördern</li> <li>- Besondere Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten sichern und entwickeln</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Landwirte, Naturschutzverbände, Bevölkerung, Kommunen, Fachbehörden, Planungsbüros			
<b>Steuerbarkeit</b>		<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>
			x
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Fallzahlen Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM)	528	470	470
Menge HALM	2.492 ha	2.700 ha	2.700 ha
Fördersumme HALM	553.201 €	570.000 €	570.000 €
Anzahl Natura 2000 Gebiete	15	15	15
Größe Natura 2000 Gebiete	750 ha	750 ha	750 ha
Naturschutzmittel des RP Darmstadt für Natura 2000	142.527 €	140.000 €	140.000 €
HALM Besondere Arten/Lebensräume und Sichere			
Beweidung Schafe (H2) Bewilligungen	17	25	25
HALM Besondere Arten/Lebensräume Größenumfang	21.996 €	25.000 €	25.000 €
Freiwilliges Ökologisches Jahr	ca. 5.000 €	10.000 €	10.000 €
Beteiligungs/Stellungnahmen Träger öffentl.			
Belange	71	120	120
Amphibienleiteinrichtungen	2 Anlagen/2.663 €	2 Anlagen/2.663 €	2 Anlagen/2.663 €
Biodiversitätsstrategie	1 Projekt/3.994 €	2 Projekte/6.050 €	2 Projekte/6.050 €
Weidetierprämie Anträge/Bewilligungen		25	25

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0590554300 Landschaftspflege und Naturschutz

Odenwaldkreis

Weidetierprämie (Anzahl Tiere)		2.500	2.500
Weidetierprämie (Fördermittel)		40.000 bis 60.000 €	40.000 bis 60.000 €

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Teilergebnishaushalt Produkt 0590554300 Landschaftspflege und Naturschutz

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-141.750		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-397.850		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-539.600</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	417.771		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.939		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.770		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>604.480</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>64.880</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>64.880</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>64.880</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.676		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.676</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.556</b>		

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Gesundheitswesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.900	-164.500	-151.731
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-178.062		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-44.100	-43.200	-44.376
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-150	-83
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-385.102</b>	<b>-207.850</b>	<b>-196.189</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.933.898	1.204.255	1.103.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140.966	90.216	86.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.211	56.654	78.329
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000	56.900	89.605
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.244.075</b>	<b>1.408.025</b>	<b>1.357.094</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.858.973</b>	<b>1.200.175</b>	<b>1.160.905</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.858.973</b>	<b>1.200.175</b>	<b>1.160.905</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>38</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.858.973</b>	<b>1.200.175</b>	<b>1.160.943</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.187	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.028.133	494.834	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.028.133</b>	<b>492.647</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.887.106</b>	<b>1.692.822</b>	<b>1.160.943</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Gesundheitswesen</b>							
Odenwaldkreis							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.220		-4.641	-10.173	-75.611	-75.611
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.179	-2.179
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.220</b>		<b>-4.641</b>	<b>-10.173</b>	<b>-77.790</b>	<b>-77.790</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.220</b>		<b>-4.641</b>	<b>-10.173</b>	<b>-77.790</b>	<b>-77.790</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Investitionen Produktbereich 06 Gesundheitswesen

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
060001 DV - Gesundheitswesen	-2.220		-4.641				-50.311	-50.311
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.220		-4.641				-50.311	-50.311
060002 Sonst. Geschäftsausstattung - Gesundheitswesen							-20.300	-20.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.300	-20.300
060003 Sehtestgerät - Gesundheitswesen							-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000	-5.000

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Gesundheitswesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.900	-164.500	-151.731
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-178.062		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-44.100	-43.200	-44.376
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-150	-83
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-385.102</b>	<b>-207.850</b>	<b>-196.189</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.933.898	1.204.255	1.103.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140.966	90.216	86.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.211	56.654	78.329
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000	56.900	89.605
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.244.075</b>	<b>1.408.025</b>	<b>1.357.094</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.858.973</b>	<b>1.200.175</b>	<b>1.160.905</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.858.973</b>	<b>1.200.175</b>	<b>1.160.905</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>38</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.858.973</b>	<b>1.200.175</b>	<b>1.160.943</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.187	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.028.133	494.834	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.028.133</b>	<b>492.647</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.887.106</b>	<b>1.692.822</b>	<b>1.160.943</b>



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0600111006 Betriebsmedizinischer Dienst</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	06	Gesundheitswesen	
<b>Produktgruppe</b>	0600	Gesundheitswesen	
<b>Produkt</b>	0600111006	Betriebsmedizinischer Dienst	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
VI - Gesundheitswesen			
<b>Verantw. Personen</b>			
Bernhard Hering, Dr. Antje Siebel			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - Betreuung der Bediensteten der Kreisverwaltung - arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Untersuchungen auf Wunsch der Arbeitsgebers und der Bediensteten - Arbeitsplatzbesichtigungen, Begehungen - Gestaltung von Arbeitsplätzen - Organisation der Ersten Hilfe - betriebliche Gesundheitsförderung			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Arbeitschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Unfallversicherungs-Eingliederungsgesetz (im SGB VII), Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft, Biostoff-Verordnung			
<b>Ziele</b>			
Betriebsärztliche Betreuung aller Bediensteten der Kreisverwaltung			
<b>Zielgruppen</b>			
Bedienstete der Kreisverwaltung			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Beschäftigten	560	600	600
Anzahl betriebsmedizinischer Untersuchungen	100-170	250	256
Arbeitsplatzbesichtigungen	100	150	150

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0600111006 Betriebsmedizinischer Dienst					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.660	20.832	20.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.469	1.287	1.421
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000		1.814
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.129</b>	<b>22.119</b>	<b>23.415</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>39.129</b>	<b>22.119</b>	<b>23.415</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>39.129</b>	<b>22.119</b>	<b>23.415</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>39.129</b>	<b>22.119</b>	<b>23.415</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-20	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.453	4.480	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.453</b>	<b>4.460</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.582</b>	<b>26.579</b>	<b>23.415</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0600343000 Betreuungsleistungen</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	06	Gesundheitswesen	
<b>Produktgruppe</b>	0600	Gesundheitswesen	
<b>Produkt</b>	0600343000	Betreuungsleistungen	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
VI - Gesundheitswesen			
<b>Verantw. Personen</b>			
Bernhard Hering, Dr. Antje Siebel, Heinz Groß			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen - Wahrnehmung aller behördlichen Aufgaben in Betreuungsangelegenheiten / Angelegenheiten der Vormundschaftsgerichtshilfe einschl. Sachverhaltsermittlung, Sozialberichtserstattung, Vorführung / Unterbringung von Betroffenen - Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern in Fragen der gesetzlichen Betreuung, zum Betreuungsverfahren, Vorsorgeregungen einschl. der amtlichen Beglaubigung von Vollmachten und Verfügungen - Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern und Berufsbetreuern in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben einschl. Vollzugshilfe - Gewinnung, Aus- und Weiterbildung, sowie Qualifizierung ehrenamtlicher Betreuer - Führung von Behördenbetreuungen - Krisenintervention im Vorfeld bzw. zur Abwendung einer Betreuung - Qualitätssicherung - Gremienarbeit			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsgesetz (BtG), Betreuungsbehördengesetz (BTBG), Hess. Freiheitsentzugsgesetz (HFEG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)			
<b>Ziele</b>			
- Sicherstellung eines umfassenden, gut zugänglichen Informations- und Beratungsangebotes für aller Bürgerinnen und Bürger - Planung und Förderung der Umsetzung des Betreuungsrechtes - Unterstützung der Vormundschaftsgerichte			
<b>Zielgruppen</b>			
- volljährige Menschen, die wegen körperlicher, geistiger, psychischer und / oder seelischer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst erledigen können - alle Bürgerinnen und Bürger (im Bereich Beratung und Prävention) - Ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer und Betreuungsvereine - Städte, Gemeinden, Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitswesen, Verbände, sonstige Institutionen, Ärzte, Kliniken - Gerichte			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der laufenden Betreuungsverfahren	2.100	2.200	2.100
Anzahl der ehrenamtlichen/geführten/ Betreuungen	1.042	1.050	1.100
Anzahl der Beratungen der Betreuungsbehörde	181	150	200
Anzahl Berichte der Betreuungsbehörde für das Gericht	326	400	400
Anzahl der Teilnahmen der Behörde an Anhörungen	25	50	30

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0600343000 Betreuungsleistungen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.809	270.728	232.485
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.293	18.683	16.091
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.640	2.050	2.489
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	23.000	55.660
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>353.742</b>	<b>314.461</b>	<b>306.725</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>353.742</b>	<b>314.461</b>	<b>306.725</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>353.742</b>	<b>314.461</b>	<b>306.725</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>353.742</b>	<b>314.461</b>	<b>306.725</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-543	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.177	121.743	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.177</b>	<b>121.200</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>504.919</b>	<b>435.661</b>	<b>306.725</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0600414000 Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	06	Gesundheitswesen	
<b>Produktgruppe</b>	0600	Gesundheitswesen	
<b>Produkt</b>	0600414000	Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
VI - Gesundheitswesen			
<b>Verantw. Personen</b>			
Bernhard Hering, Dr. Antje Siebel			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>NKF: Produktbereich 07 Gesundheitsdienst; Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infektionsschutzmaßnahmen (41400001) <ul style="list-style-type: none"> <li>infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern, Arzt/Zahnarztpraxen und Gemeinschaftseinrichtungen</li> </ul> </li> <li>- Amtsärztliche und gesundheitsdienstliche Tätigkeiten und Untersuchungen (41400002) <ul style="list-style-type: none"> <li>Amtsärztliche und sozialmedizinische Begutachtungen; sportmedizinische Untersuchungen als vom Landessportbund Hessen lizenzierte Untersuchungsstelle</li> </ul> </li> <li>- Trinkwasserüberwachung (41400003) <ul style="list-style-type: none"> <li>Überwachung der Trinkwassergewinnungs / -versorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer</li> </ul> </li> <li>- Schulärztlicher Dienst einschl. Schulzahnpflege (41400006) <ul style="list-style-type: none"> <li>Schulärztliche und zahnärztliche Untersuchungen</li> </ul> </li> <li>- Sprachheilberatung (41400007) <ul style="list-style-type: none"> <li>Beratungsangebote für Kinder mit Sprachauffälligkeiten</li> </ul> </li> <li>- Suchtberatung (41400008) <ul style="list-style-type: none"> <li>Beratungsangebote für Suchtkranke und -gefährdete</li> </ul> </li> <li>- Schwangerschafts- und Konfliktberatung (41400009)</li> </ul> <p>NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen; Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendh.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Behindertenbetreuung (31530002) <ul style="list-style-type: none"> <li>Beratungsangebote für Menschen mit Behinderung</li> </ul> </li> </ul> <p>Abgedeckt sind in den einzelnen Leistungen auch Maßnahmen im Rahmen sozialkompensatorischer Gesundheitshilfen, Gesundheitsförderung und Gesundheitsberichterstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderprojekt GVO (Gesundheitsversorgung Odenwaldkreis) (41401000) <ul style="list-style-type: none"> <li>Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der regionalen gesundheitspolitischen Versorgungsstrukturen im Odenwaldkreis</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Sozialgesetzbuch, Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz, Hess. Beamtengesetz, Hess. Beihilfeverordnung, Hess. Schulgesetz, TVöD, Hess. Rettungsdienstgesetz, Heilpraktikergesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitnahe Abwehr von Gesundheitsgefahren</li> <li>- Gesundheits- und Verbraucherschutz vor Risiken einschl. Vorbeugung</li> <li>- Bearbeitung aller amtsärztlichen und sozialmedizinischen Untersuchungen einschließlich Gutachten innerhalb von vier Wochen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Bürger, Städte und Gemeinden, sonst. Institutionen, Ärzte, Betreiber von Einrichtungen			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl amtsärztlicher Begutachten / Stellungnahmen; durchschnittliche Bearbeitungszeit	1.100 / 5-6 Wo.	1.100 / 5-6 Wo.	ca. 1.000
Anzahl Begehungen nach Infektionsschutzgesetz	35	35	40
Anzahl Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	830	860	800
Anzahl Begehungen nach Trinkwasserverordnung und Hess. Badegewässerverordnung	0	15 Großversorger	15 Großv.+30 Einzelv..
Hess. Badegewässerverordnung	1See,7Hallenbäder,10Freibäder	1 See, 7 Hallenbäder	1See,7Hallenbäder,10Freibäder

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0600414000 Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.900	-164.500	-151.731
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-178.062		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.300	-4.400	-5.576
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-150	-83
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-346.302</b>	<b>-169.050</b>	<b>-157.389</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.493.478	823.170	787.869
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.254	63.972	64.369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.371	53.504	73.733
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.707.603</b>	<b>944.146</b>	<b>929.472</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.361.301</b>	<b>775.096</b>	<b>772.083</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.361.301</b>	<b>775.096</b>	<b>772.083</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>38</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.361.301</b>	<b>775.096</b>	<b>772.121</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.469	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	816.420	333.828	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>816.420</b>	<b>332.359</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.177.721</b>	<b>1.107.455</b>	<b>772.121</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0600414020 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	06	Gesundheitswesen	
<b>Produktgruppe</b>	0600	Gesundheitswesen	
<b>Produkt</b>	0600414020	Sozialpsychiatrischer Dienst	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
VI - Gesundheitswesen			
<b>Verantw. Personen</b>			
Bernhard Hering, Dr. Antje Siebel			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 07 Gesundheitsdienst; Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Informations-, Beratungs- und Vermittlungsarbeit für volljährige Menschen mit psychischen Krankheiten / seelischen Behinderungen sowie deren Angehörige; insbesondere zielführende Vermittlung weitergehender spezifischer Hilfen. Koordination von Hilfsangeboten einschl. von Krisenintervention. Planungs-, Netzwerk- sowie Gremienarbeit im Rahmen des gemeindepsychiatrischen Versorgungssystems.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und PsychKHG (seit 01.01.17)			
<b>Ziele</b>			
- Sicherstellung eines umfassenden, gut zugänglichen Informations- und Beratungsangebotes zur gemeindepsychiatrischen Versorgung - Verbesserung der psychosozialen Versorgung chronisch-psychisch Kranker			
<b>Zielgruppen</b>			
Volljährige, die in Folge einer psychischen Erkrankung / seelischen Behinderung Hilfe und Unterstützung nachfragen, sowie deren Angehörige			
<b>Steuerbarkeit</b>		<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Anzahl der Beratungen		197	265
Anzahl von Kriseninterventionsmaßnahmen		23	30
			<b>Plan 2021</b>
			40

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0600414020 Sozialpsychiatrischer Dienst					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-38.800	-38.800	-38.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.951	89.525	62.519
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.950	6.274	4.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.100	292
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.500	30.400	30.445
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>143.601</b>	<b>127.299</b>	<b>97.483</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>104.801</b>	<b>88.499</b>	<b>58.683</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>104.801</b>	<b>88.499</b>	<b>58.683</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>104.801</b>	<b>88.499</b>	<b>58.683</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-155	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.083	34.784	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.083</b>	<b>34.629</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.884</b>	<b>123.128</b>	<b>58.683</b>



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.250	-272.500	-306.114
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.117
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-678.601	-349.143	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.040	-2.040
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-951.251</b>	<b>-623.683</b>	<b>-309.271</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.492.324	1.332.989	1.188.017
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.518	93.764	90.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.562	130.449	91.141
14	66	Abschreibungen			3.455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.526	52.000	53.544
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.776.930</b>	<b>1.609.202</b>	<b>1.426.649</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>825.679</b>	<b>985.519</b>	<b>1.117.378</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>825.679</b>	<b>985.519</b>	<b>1.117.378</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.687
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			410
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.278</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>825.679</b>	<b>985.519</b>	<b>1.116.100</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.023	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	631.301	504.967	3.328
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>631.301</b>	<b>502.944</b>	<b>3.328</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.456.980</b>	<b>1.488.463</b>	<b>1.119.428</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>							
Odenwaldkreis							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.400				-51.190	-51.190
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-24.400</b>				<b>-51.190</b>	<b>-51.190</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.400</b>				<b>-51.190</b>	<b>-51.190</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Investitionen Produktbereich 07 Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
070001 DV - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-2.100						-26.490	-26.490
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100						-26.490	-26.490
070002 Sonst.Geschäftsausstattung Veterinäramt	-22.300						-24.700	-24.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.300						-24.700	-24.700

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0710 Angelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.250	-272.500	-306.114
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.117
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-678.601	-349.143	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.040	-2.040
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-951.251</b>	<b>-623.683</b>	<b>-309.271</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.492.324	1.332.989	1.188.017
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.518	93.764	90.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.562	130.449	91.141
14	66	Abschreibungen			3.455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.526	52.000	53.544
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.776.930</b>	<b>1.609.202</b>	<b>1.426.649</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>825.679</b>	<b>985.519</b>	<b>1.117.378</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>825.679</b>	<b>985.519</b>	<b>1.117.378</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.687
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			410
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.278</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>825.679</b>	<b>985.519</b>	<b>1.116.100</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.023	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	631.301	504.967	3.328
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>631.301</b>	<b>502.944</b>	<b>3.328</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.456.980</b>	<b>1.488.463</b>	<b>1.119.428</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0710414100 Allgemeines Veterinärwesen</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	07	Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
<b>Produktgruppe</b>	0710	Angelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes	
<b>Produkt</b>	0710414100	Allgemeines Veterinärwesen	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
VII.10 - Allgemeines Veterinärwesen			
<b>Verantw. Personen</b>			
Bernhard Hering, Dr. Michael Sallmann			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 07 Gesundheitsdienst; Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Wahrnehmung aller internen Verwaltungs- und Organisationsaufgaben für den Produktbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz, insbesondere die Durchführung der Verwaltungsverfahren und Ordnungswidrigkeitsverfahren in den Bereichen Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene, Tierisches Nebenprodukte-Recht, Arzneimittelgesetz und die Abrechnung der Gebühren und Vergütungen in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Fachgesetze und -verordnungen, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hessisches Verwaltungskostengesetz und Verwaltungskostenordnung HMUKLV, OWIG, Tarifvertrag Personal in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, KA-Beschlüsse			
<b>Ziele</b>			
Umsetzung der Einhaltung aller fachspezifischen Rechtsvorschriften durch präventive und repressive Verwaltungsmaßnahmen			
<b>Zielgruppen</b>			
Bevölkerung, Lebensmittelunternehmen, Tierhaltungsbetriebe, Personal in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Rechtsamt			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Verwaltungsverfahren Gefahrenabwehr	4	5	4
Verwaltungsverfahren Erlaubniserteilung	4	6	6
Kostenbescheide bei gebührenpflichtigen	104	100	100
Kontrollen			

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0710414100 Allgemeines Veterinärwesen</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-71.070	-251.783	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-71.070</b>	<b>-251.783</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	433.885	313.929	329.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.385	37.810	48.262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.684	92.868	55.512
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>526.954</b>	<b>444.607</b>	<b>433.347</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>455.884</b>	<b>192.824</b>	<b>433.347</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>455.884</b>	<b>192.824</b>	<b>433.347</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>455.884</b>	<b>192.824</b>	<b>433.347</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-759	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	271.356	191.225	3.328
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>271.356</b>	<b>190.466</b>	<b>3.328</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>727.240</b>	<b>383.290</b>	<b>436.675</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 0720414200 Tiergesundheit und Tierseuchenbekämpfung</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	07	Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
<b>Produktgruppe</b>	0710	Angelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes	
<b>Produkt</b>	0720414200	Tiergesundheit und Tierseuchenbekämpfung	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
VII.20 - Tiergesundheitschutz und Tierseuchenbekämpfung			
<b>Verantw. Personen</b>			
Bernhard Hering, Dr. Michael Sallmann			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
<p>Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <p>NKF: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste; Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiergesundheitschutz (41420001)</li> <li style="padding-left: 20px;">Tierschutzrechtliche Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen, gewerblichen und privaten Tierhaltungen, Schlachtbetrieben, Tiermärkten und -ausstellungen, Zoohandlungen, Zirkusbetrieben und des Tiertransportes, Tierarzneimittelüberwachung</li> <li>- Tierseuchenbekämpfung (41420002)</li> <li style="padding-left: 20px;">Tierseuchenrechtliche Überwachung von Tierbeständen, Untersuchungen und Probenahmen bei Tieren zur Früherkennung von Seuchengefahren und zur Überwachung des Gesundheitsschutzes, Durchführung tierseuchenrechtlicher Maßnahmen, Krisenmanagement bei Tierseuchenausbrüchen, Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs</li> </ul> <p>NKF: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung; Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tierkörperbeseitigung (53700002)</li> <li style="padding-left: 20px;">Überwachung der vorschriftsmäßigen Be- und Verarbeitung tierischer Nebenprodukte, Überwachung des Verkehrs (inkl. der Entsorgung)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
EU-Vorschriften, Tierschutzgesetz und hierzu erlassene Verordnungen, Tiergesundheitsgesetz und hierzu erlassene Verordnungen, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung, Verordnung (EG) 1069/2009, Arzneimittelgesetz			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung der Umsetzung artgerechter Tierhaltung durch routinemäßige und anlassbezogene Betriebskontrollen</li> <li>- Früherkennung von Tierseuchengefahren durch Betriebskontrollen, Untersuchungen und Probenahmen</li> <li>- Überwachung der Einhaltung von Tierkörperbeseitigungspflichten</li> <li>- Untersuchung und Probenentnahme durch Betriebskontrollen</li> <li>- Durchführung von Vorgaben des Tierischen Nebenprodukte-Rechtes durch Betriebskontrollen, Untersuchungen und Probeentnahmen</li> </ul>			
<b>Zielgruppen</b>			
Bevölkerung, Tierhaltungsbetriebe, Schlachtbetriebe, Fleischverarbeitungsbetriebe, Betriebe zur Be- und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Routinekontrollen Tierschutz	64	85	85
Außerplanm. Kontr. Tiersch. (z.B. wg. Anzeigen)	258	150	150
Routinekontrollen Tierseuchenbekämpfung	91	60	60
Außerplanmäßige Kontrollen Tierseuchenbekämpfung	45	60	60
Befundauswertung (BHV-1, Brucellose, Leukose, BVDV etc.)	-	-	-
Ordnungswidrigkeitsverfahren	11	8	8

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0720414200 Tiergesundheit und Tierseuchenbekämpfung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.650	-8.900	-9.989
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.117
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-211.059		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-217.709</b>	<b>-8.900</b>	<b>-11.106</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.148	219.195	110.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.210	15.192	5.061
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.644	8.709	7.952
14	66	Abschreibungen			1.843
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.526	52.000	53.544
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>353.528</b>	<b>295.096</b>	<b>178.523</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>135.819</b>	<b>286.196</b>	<b>167.417</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>135.819</b>	<b>286.196</b>	<b>167.417</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-927
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-927</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>135.819</b>	<b>286.196</b>	<b>166.490</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-441	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.708	109.445	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.708</b>	<b>109.004</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.527</b>	<b>395.200</b>	<b>166.490</b>



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0740414400 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	07	Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
<b>Produktgruppe</b>	0710	Angelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes
<b>Produkt</b>	0740414400	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

#### Verantw. Organisationseinh.

VII.40 - Lebensmittelüberwachung

#### Verantw. Personen

Bernhard Hering, Dr. Michael Sallmann, Dr. Petra Müller

#### Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

NKF: Produktbereich 07 Gesundheitsdienst; Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Vorbeugender Verbraucherschutz durch:

- Lebensmittelüberwachung (41440001)  
Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des LFGB und der hierzu erlassenen Verordnungen im Verkehr mit Lebensmitteln (u.a. Bearbeitung von EU-Schnellwarnungen, Milchhygieneüberwachung), kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen, Überprüfung aller Lebensmittelbetriebe auf Einhaltung der baulichen, hygienischen und personellen Anforderungen nach risikoorientierter Kontrollfrequenz oder aufgrund von Verbraucherbeschwerden, Probenahmen von dem LFGB unterliegenden Erzeugnissen bei Herstellern und im Handel
- Fleischhygieneüberwachung (41440002)  
Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschließlich weiterführender Untersuchungen, Beurteilung des Fleisches hinsichtlich seiner Genussstauglichkeit, Hygieneüberwachung in Schlacht- und Zerlegebetrieben
- Überwachung von Wild-Be- und Verarbeitungsbetrieben, Geflügelfleisch  
Sicherstellung und Vernichtung nicht sicherer Lebensmittel und Bedarfsgegenstände

#### Auftragsgrundlage

EU-Vorschriften, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Lebensmittelhygiene-Verordnung, Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung, Verbraucherinformationsgesetz

#### Ziele

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung und Täuschung durch

- risikoorientierte Betriebskontrollen
  - Betriebskontrollen aufgrund von Verbraucherbeschwerden
  - Probenahmen
- Durchführung der vorschriftsmäßigen Schlachtier- und Fleischuntersuchung bei Schlachttieren

#### Zielgruppen

Verbraucher, Lebensmittelunternehmen, Tierhaltungsbetriebe

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schnellwarnungen und Rückrufe aufgr. europaweites Meldesystem	150	150	150
Betriebskontrollen nach risikoorientierter Kontrollfrequenz (Routinekontrollen)	528	414	600
Anlassbezogene Betriebskontrollen (z.B. aufgrund von Anzeigen)	160	150	150
Ordnungswidrigkeiten, Verwarnungsgelder und Belehrungen	92	50	50
Probenahmen in der Lebensmittelüberwachung (Vorgabe: 5 Proben auf 1.000 Einwohner)	143	120	120
Anzahl der untersuchten Tiere in der Schlachtier- und Fleischuntersuchung			
Verwaltungsverfahren in der Milchhygieneüberwachung	58.180	73.000	58.000
	7	8	10

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0740414400 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263.600	-263.600	-296.125
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-396.472	-97.360	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.040	-2.040
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-662.472</b>	<b>-363.000</b>	<b>-298.165</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	793.291	799.865	748.322
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.923	40.762	37.169
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.234	28.872	27.676
14	66	Abschreibungen			1.612
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>896.448</b>	<b>869.499</b>	<b>814.779</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>233.976</b>	<b>506.499</b>	<b>516.614</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>233.976</b>	<b>506.499</b>	<b>516.614</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-760
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			410
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-350</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>233.976</b>	<b>506.499</b>	<b>516.264</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-823	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	237.236	204.297	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.236</b>	<b>203.474</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>471.212</b>	<b>709.973</b>	<b>516.264</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-93
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-61.750	-766
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-622.937	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-684.687</b>	<b>-859</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.411.305	1.156.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		81.319	49.382
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.891	150.060
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>1.651.515</b>	<b>1.356.531</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>966.828</b>	<b>1.355.672</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>966.828</b>	<b>1.355.672</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>966.828</b>	<b>1.355.672</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.996	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		743.933	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>740.937</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.707.765</b>	<b>1.355.672</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum</b>							
Odenwaldkreis							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.700	-3.812	-39.750	-39.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-1.700	-3.812	-39.750	-39.750
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-1.700	-3.812	-39.750	-39.750

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Investitionen Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
090001 DV - Amt für den ländlichen Raum			-1.700				-39.750	-39.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.700				-39.750	-39.750

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0910 Angelegenheiten des ländlichen Raums					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-93
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-61.750	-766
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-622.937	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-684.687</b>	<b>-859</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.411.305	1.156.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		81.319	49.382
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.891	150.060
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>1.651.515</b>	<b>1.356.531</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>966.828</b>	<b>1.355.672</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>966.828</b>	<b>1.355.672</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>966.828</b>	<b>1.355.672</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.996	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		743.933	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>740.937</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.707.765</b>	<b>1.355.672</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0910511400 Dorf- und Regionalentwicklung

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	09	Amt für den ländlichen Raum
<b>Produktgruppe</b>	0910	Angelegenheiten des ländlichen Raums
<b>Produkt</b>	0910511400	Dorf- und Regionalentwicklung

#### **Kurzbeschreibung/Erläuterung**

ab 2021 in Produkt 0141511400 enthalten

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0910511400 Dorf- und Regionalentwicklung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-120.621	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-120.621</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		375.824	289.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		21.192	15.451
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>397.016</b>	<b>304.804</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>276.395</b>	<b>304.804</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>276.395</b>	<b>304.804</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>276.395</b>	<b>304.804</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-731	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		181.533	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>180.802</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>457.197</b>	<b>304.804</b>



Haushaltsplan Odenwaldkreis

**Produktbeschreibung Produkt 0910554300 Landschaftspflege und Naturschutz**

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	09	Amt für den ländlichen Raum
<b>Produktgruppe</b>	0910	Angelegenheiten des ländlichen Raums
<b>Produkt</b>	0910554300	Landschaftspflege und Naturschutz

**Kurzbeschreibung/Erläuterung**

ab 2021 in Produkt 0590554300 enthalten

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0910554300 Landschaftspflege und Naturschutz					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-61.750	-766
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-244.640	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-306.390</b>	<b>-766</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		417.491	342.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		28.270	10.356
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.090	435
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>505.851</b>	<b>353.666</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>199.461</b>	<b>352.900</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>199.461</b>	<b>352.900</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>199.461</b>	<b>352.900</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-996	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		247.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>246.204</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>445.665</b>	<b>352.900</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Produktbeschreibung Produkt 0910555000 Amt für den ländlichen Raum Hilfsprodukt

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	09	Amt für den ländlichen Raum
<b>Produktgruppe</b>	0910	Angelegenheiten des ländlichen Raums
<b>Produkt</b>	0910555000	Amt für den ländlichen Raum Hilfsprodukt

#### Verantw. Organisationseinh.

IX - Amt für den ländlichen Raum

#### Verantw. Personen

N.N.

#### Kurzbeschreibung/Erläuterung

Hilfsprodukt für aufgabenübergreifende Kosten

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0910555000 Amt für den ländlichen Raum Hilfsprodukt					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		2.750	73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.301	122.921
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>97.051</b>	<b>122.994</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>97.051</b>	<b>122.994</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>97.051</b>	<b>122.994</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>97.051</b>	<b>122.994</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>97.051</b>	<b>122.994</b>

Haushaltsplan Odenwaldkreis

**Produktbeschreibung Produkt 0910555100 Landwirtschaft**

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	09	Amt für den ländlichen Raum
<b>Produktgruppe</b>	0910	Angelegenheiten des ländlichen Raums
<b>Produkt</b>	0910555100	Landwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Erläuterung**

ab 2021 in Produkt 0580555100 enthalten

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0910555100 Landwirtschaft					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-93
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-152.986	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-152.986</b>	<b>-93</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		288.258	221.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		13.249	6.501
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	26.110
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>306.007</b>	<b>255.569</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>153.021</b>	<b>255.476</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>153.021</b>	<b>255.476</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>153.021</b>	<b>255.476</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-574	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		142.424	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>141.851</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>294.872</b>	<b>255.476</b>

# Haushaltsplan Odenwaldkreis

## Produktbeschreibung Produkt 0910555200 Landwirtschaftliche Förderung

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	09	Amt für den ländlichen Raum
<b>Produktgruppe</b>	0910	Angelegenheiten des ländlichen Raums
<b>Produkt</b>	0910555200	Landwirtschaftliche Förderung

### Kurzbeschreibung/Erläuterung

ab 2021 in Produkt 0580555200 enthalten

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0910555200 Landwirtschaftliche Förderung</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-104.690	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-104.690</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		326.982	301.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		18.608	17.074
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			471
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>345.590</b>	<b>319.497</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>240.900</b>	<b>319.497</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>240.900</b>	<b>319.497</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>240.900</b>	<b>319.497</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-696	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		172.777	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>172.081</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>412.981</b>	<b>319.497</b>



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61	-61	-61
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-47.022.664	-46.449.439	-44.775.903
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.487.448	-32.106.875	-32.187.722
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-379.641	-592.924	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-19.318
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-78.889.814</b>	<b>-79.149.299</b>	<b>-76.983.004</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-251.153		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-16.709		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.750	5.298
14	66	Abschreibungen	935.762	884.942	385.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.115.473	18.827.299	19.546.949
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.789.873</b>	<b>19.718.991</b>	<b>19.937.797</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-59.099.941</b>	<b>-59.430.308</b>	<b>-57.045.207</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-43.060	-43.060	-44.685
22	77	Finanzaufwendungen	536.154	570.817	550.831
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>493.094</b>	<b>527.757</b>	<b>506.146</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-58.606.847</b>	<b>-58.902.551</b>	<b>-56.539.061</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.086
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.086</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-58.606.847</b>	<b>-58.902.551</b>	<b>-56.542.147</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.513	448	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.513</b>	<b>448</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.600.334</b>	<b>-58.902.103</b>	<b>-56.542.147</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Odenwaldkreis							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			347.500	389.167		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				205		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.546.512		1.537.355			
	<b>Summe</b>	<b>2.546.512</b>		<b>1.884.855</b>	<b>389.372</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.347.500		-2.856.125	-2.214.922	-14.726.792	-14.726.792
	<b>Summe</b>	<b>-3.347.500</b>		<b>-2.856.125</b>	<b>-2.214.922</b>	<b>-14.726.792</b>	<b>-14.726.792</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-800.988</b>		<b>-971.270</b>	<b>-1.825.550</b>	<b>-14.726.792</b>	<b>-14.726.792</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61	-61	-61
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-47.022.664	-46.449.439	-44.775.903
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.487.448	-32.106.875	-32.187.722
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-379.641	-592.924	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-19.318
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-78.889.814</b>	<b>-79.149.299</b>	<b>-76.983.004</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-251.153		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-16.709		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.750	5.298
14	66	Abschreibungen	935.762	884.942	385.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.115.473	18.827.299	19.546.949
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.789.873</b>	<b>19.718.991</b>	<b>19.937.797</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-59.099.941</b>	<b>-59.430.308</b>	<b>-57.045.207</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-43.060	-43.060	-44.685
22	77	Finanzaufwendungen	536.154	570.817	550.831
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>493.094</b>	<b>527.757</b>	<b>506.146</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-58.606.847</b>	<b>-58.902.551</b>	<b>-56.539.061</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.086
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.086</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-58.606.847</b>	<b>-58.902.551</b>	<b>-56.542.147</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.513	448	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.513</b>	<b>448</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.600.334</b>	<b>-58.902.103</b>	<b>-56.542.147</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 1000611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	1000	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	1000611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I.60 - Finanzen			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf, Alexander Schäfer			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 10 Allgemeine Finanzwirtschaft; Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (61100000) Erträge aus Jagdsteuer, Kreisumlage und sonstigen allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen), Aufwendungen für Umlage an den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Krankenhausumlage Es werden nur Zuweisungen und Umlagen erfasst, die nicht ausschließlich einem Produktbereich zugeordnet werden können. Alle sonstigen Zuweisungen und Umlagen sind im jeweiligen Fachbereich nachgewiesen. Personal- und Sachkosten sind dem Produkt Allgem. Finanzwesen einschl. Vollstreckung zugeordnet			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Jagdsteuersatzung			
<b>Ziele</b>			
Ordnungsgemäße Abwicklung der Erträge und Aufwendungen			
<b>Zielgruppen</b>			
Steuerschuldner, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landeswohlfahrtsverband, Land Hessen			
<b>Steuerbarkeit</b>			
	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
		X	
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl Jagdbezirke	157	157	160
Jagdsteuer in T€	89	89	89
Schlüsselzuweisung in T€	29.769	31.705	31.111
Schlüsselzuweisung je Einwohner in €	308	327	322
hiervon Verwendung f. Investitionen in T€	695	695	0
Hebesatz Kreisumlage	33,49%	33,49%	33,49%
Kreisumlage in T€	44.689	46.361	46.696
Hebesatz Schulumlage	19,66%	19,66%	19,66%
Schulumlage in T€	29.074	27.216	27.552
Hebesatz Umlage LWV	10,967%	10,136%	10,414%
Umlage LWV in T€	17.899	17.245	17.557
Hebesatz Krankenhausumlage	1,01%	0,93%	0,91%
Krankenhausumlage in T€	1.648	1.582	1.558

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1000611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</b>					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-47.022.664	-46.449.439	-44.775.903
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.111.368	-31.704.534	-31.780.433
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-78.134.032</b>	<b>-78.153.973</b>	<b>-76.556.336</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.115.473	18.827.299	19.546.949
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.115.473</b>	<b>18.827.299</b>	<b>19.546.949</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-59.018.559</b>	<b>-59.326.674</b>	<b>-57.009.387</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-57
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-57</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-59.018.559</b>	<b>-59.326.674</b>	<b>-57.009.444</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-414
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-414</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-59.018.559</b>	<b>-59.326.674</b>	<b>-57.009.858</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	625	448	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>625</b>	<b>448</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.017.934</b>	<b>-59.326.226</b>	<b>-57.009.858</b>

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

<b>Produktbeschreibung Produkt 1000612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Odenwaldkreis			
<b>Produktbereich</b>	10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	1000	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	1000612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Verantw. Organisationseinh.</b>			
I.60 - Finanzen			
<b>Verantw. Personen</b>			
Oliver Kumpf, Alexander Schäfer			
<b>Kurzbeschreibung/Erläuterung</b>			
NKF: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft; Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abbildung der Zinsaufwendungen im Rahmen des Schuldendienstes sowohl für Investitions- als auch für Kassenkredite einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus Zinssicherungsinstrumentarien, Abbildung der Zinserträge bei Geldanlagen Überwachung Einhaltung der Vereinbarungen zum Schutzschirm- und Hessenkassegesetz			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung			
<b>Ziele</b>			
Erzielung zinsgünstiger Konditionen auch unter Einsatz von Instrumentarien der Zinssicherung Stabilisierung der Kreisfinanzen			
<b>Zielgruppen</b>			
Banken und Kreditinstitute, Land Hessen			
<b>Steuerbarkeit</b>	<b>Hoch</b>	<b>Mittel</b>	<b>Gering</b>
			X
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Investitionskredite: Volumen (Stand 31.12.)	20,309 Mio. €	25,695 Mio. €	28,576 Mio. €
hiervon:			
SIP Volumen (Stand 31.12.)	10,039 Mio. €	9,55 Mio. €	9,051 Mio. €
KIP Volumen (Stand 31.12.)	0 €	4,05 Mio. €	7,288 Mio. €
Liquiditätskredite: Volumen (Stand 31.12.)	-	-	-
Verschuldung je Einwohner/€ (EW-Zahl 2019: 96.703)	106 €	122 €	127 €
Verschuldung je Einwohner/€ - einschl.			
Konjunkturprogramme -	210 €	265 €	296 €
Tilgungsleistungen Kredite	936.991 €	1.208.810 €	1.411.930 €
Tilgungsleistungen Liquiditätskredite	-	-	-

## Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1000612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61	-61	-61
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-376.080	-402.341	-407.289
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-376.141</b>	<b>-402.402</b>	<b>-407.350</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.750	5.298
14	66	Abschreibungen			5.508
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.750</b>	<b>10.806</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-369.641</b>	<b>-395.652</b>	<b>-396.544</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-43.060	-43.060	-44.629
22	77	Finanzaufwendungen	536.154	570.817	550.831
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>493.094</b>	<b>527.757</b>	<b>506.203</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>123.453</b>	<b>132.105</b>	<b>109.659</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.672
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.672</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>123.453</b>	<b>132.105</b>	<b>106.987</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.888		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.888</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.341</b>	<b>132.105</b>	<b>106.987</b>

Haushaltsplan Odenwaldkreis

**Produktbeschreibung Produkt 1000613000 Jahresabschluss**

Odenwaldkreis

<b>Produktbereich</b>	10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1000	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	1000613000	Jahresabschluss

**Verantw. Organisationseinh.**

I.60 - Finanzen

**Verantw. Personen**

Oliver Kumpf, Alexander Schäfer

**Kurzbeschreibung/Erläuterung**

Zentraler Ausweis produktübergreifender Positionen



## Haushaltsplan Odenwaldkreis

### Teilergebnishaushalt Produkt 1000613000 Jahresabschluss

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-379.641	-592.924	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-19.318
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-379.641</b>	<b>-592.924</b>	<b>-19.318</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-251.153		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-16.709		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	935.762	884.942	380.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>667.900</b>	<b>884.942</b>	<b>380.042</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>288.259</b>	<b>292.018</b>	<b>360.724</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>288.259</b>	<b>292.018</b>	<b>360.724</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>288.259</b>	<b>292.018</b>	<b>360.724</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>288.259</b>	<b>292.018</b>	<b>360.724</b>

## Stellenplan

### Übersicht

1. Erläuterungen zum Stellenplan 2021
  2. Stellenübersichten
    - 2.1.1. Beamtinnen/ Beamte - Verwaltung
    - 2.1.2. Beamtinnen/ Beamte - Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement
    - 2.1.3. Beamtinnen/ Beamte - Zusammenstellung
    - 2.2.1. Tarifpersonal - Verwaltung und Schulen
    - 2.2.2. Tarifpersonal - Sozial- und Erziehungsdienst
  - 2.3. Stellenübersicht zu den Kostenstellen
  3. Gesamtstellenzahl 2021 – 2020  
(nachrichtlich: Auszubildende und Praktikanten)
- 

### 1. Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Schwerpunkte des im Stellenplan 2021 ausgewiesenen Stellenmehrbedarfs sind die Bereiche Gesundheitswesen und Digitalisierung bzw. Digitalisierung Schulen, wobei sich im Bereich Gesundheitswesen insbesondere der kurzfristige Personalbedarf zur Bekämpfung der Corona-Pandemie niedergeschlagen hat. Zusammen mit weiteren Stellenanforderungen ergibt sich für den Stellenplan 2021 gegenüber dem letztjährigen Stellenplan 2020 ein Zuwachs von ca. 26 Stellen. Die Stellenzahl erhöht sich damit auf insgesamt 491,68 Stellen, davon 90,27 Stellen für Beamtinnen/Beamte, 363,05 Stellen für Beschäftigte im Allgemeinen und im technischen Verwaltungsbereich sowie 38,36 Stellen, die dem Sozial- und Erziehungsdienst zugeordnet sind.

Zum 01.10.2020 waren in der Kreisverwaltung und im Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement einschließlich der dual Studierenden und der Auszubildenden ca. 640 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Die vom Kreisausschuss beschlossene Freistellung der gewählten Schwerbehindertenvertreterin mit halber Stelle wurde im Stellenplan in der neuen Kostenstelle 009300 *Schwerbehindertenvertretung* abgebildet. Durch die Auflösung der bisherigen Hauptabteilung IX Landwirtschaft, Veterinärwesen

und Verbraucherschutz wurde auch die bisherige Kostenstelle 090000 Amt für den ländlichen Raum aufgelöst. Die Stellen wurden auf die Kostenstelle 011000 Stabsstelle Gremien und Behördenleitung (Fördermittellotsin/-lotse) sowie auf die neuen Kostenstellen 014100 Dorf- und Regionalentwicklung, 058000 Landwirtschaft und Landwirtschaftliche Förderung sowie 059000 Landschaftspflege und Naturschutz verteilt.

Die neuen Stellen in der Übersicht:

- 005000 Revisionsamt
  - Ausweisung einer zusätzlichen Teilzeitstelle für eine Prüferin/ einen Prüfer (+ 0,5 Stellen)
- 009300 Schwerbehindertenvertretung
  - Freistellung der gewählten Schwerbehindertenvertreterin (KA-Beschluss, + 0,5 Stellen)
- 011000 Stabsstelle Gremien und Behördenleitung
  - Verstärkung der Pressestelle (+ 0,5 Stellen)
- 018000 Organisation und IT
  - Sachbearbeiterstelle für Organisation, Arbeits- und Gesundheitsschutz (+ 1,0 Stellen)
  - Projektmitarbeiter\*in Digitalisierung (KA-Beschluss, + 1,0 Stellen)
  - zusätzlicher Support und Schulung für das Dokumentenmanagementsystem Dokuneo (+ 1,0 Stellen)
  - Einführung und Administration der neuen Serviceplattform Serviceware (KA-Beschluss, + 1,0 Stellen)
  - Verstärkung des First-Level-Supports (Rollout, Installation, Fehlerbehebung) (+ 1,0 Stellen)
- 020000 Arbeit und Soziale Sicherung
  - neue Stabsstelle Organisation u. Leitungsunterstützung im Kommunalen Job-Center (+ 1,0 Stellen)
  - Fallzahlenzuwachs im Bereich Hilfe zur Pflege (+ 0,5 Stellen)
- 031000 Schulverwaltung
  - neue Teamleitungsstelle Schul-IT (+ 1,0 Stellen)
  - zusätzliche Systemadministratorinnen/-administratoren an Schulen (+ 3,0 Stellen)
- 036900 Volkshochschule
  - Umsetzung eines Beamten zur Unterstützung des Bereichs Abrechnung und Buchführung (+ 1,0 Stellen)
- 051000 Rechtsamt
  - Volljurist\*in zur Bearbeitung der SGB II – Gerichtsverfahren, Personalkosten mit dem Bund abrechenbar (KA-Beschluss, + 1,0 Stellen)
  - Sachbearbeiterstelle für die Bearbeitung von Rechtsfällen (+ 0,71 Stellen)
  - personelle Unterstützung im Assistenzbereich (+ 0,26 Stellen)
- 057000 Brand- und Katastrophenschutz
  - neue Stelle für eine/einen Einsatzbearbeiter\*in in der Zentralen Leitstelle wegen hoher Arbeitsbelastung (+ 1,0 Stellen)
- 058000 Landwirtschaft und landwirtschaftliche Förderung
  - Aufstockung des Projektmanagements der Modellregion Ökolandbau Süd (KT-Beschluss, + 0,5 Stellen)
- 060000 Gesundheitswesen
  - Einrichtung einer Hauptabteilungsleitung (anteilig, + 0,5 Stellen)
  - Aufstockung des Ärztlichen Dienstes (KA-Beschluss, + 0,83 Stellen)
  - Einrichtung einer Stelle für die Grundsatzsachbearbeitung (+ 0,5 Stellen)
  - zwei Stellen für Gesundheitsaufseher\*innen zur Bearbeitung von Hygieneangelegenheiten und für Hygienekontrollen (+ 2,0 Stellen)
  - befristete Stellen für Medizinische Fachangestellte zur Verstärkung der medizinischen Assistenz (KA-Beschluss, + 2,0 Stellen)
  - befristete Sachbearbeiterstelle für die Erteilung rechtsmittelfähiger Bescheide und Verfügungen (KA-Beschluss, + 1,0 Stellen)

- befristete Stellen für Kontaktpersonennachverfolgung (Telefonie und Schreibdienst) zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (+ 5,0 Stellen)
- 070000 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
  - Einrichtung einer Stelle für die Grundsatzsachbearbeitung (+ 0,5 Stellen)

In folgenden Bereichen können Stellenreduzierungen umgesetzt werden:

- 020000 Arbeit und Soziale Sicherung
  - Verzicht auf die Besetzung zweier Stellen für Gesundheitscoachs (- 2,0 Stellen)
  - keine Umsetzung des Projektes Rehapro (- 0,5 Stellen)
- 037000 Bildung
  - Reduzierung der OLoV-Sachbearbeitung (- 0,5 Stellen)
- 052000 Kommunalaufsicht
  - Reduzierung der Haushaltssachbearbeitung (- 0,38 Stellen)

Die Ausbildungs- und Studienangebote in der Kreisverwaltung bleiben unverändert aufrechterhalten. Im Studiengang „Soziale Sicherung, Inklusion, Verwaltung – BASS“ sollen 2021 erneut 3 Plätze besetzt werden.

Bis zum Corona bedingten Ausfall der Ausbildungs- und Studienmessen konnte bei diesen Veranstaltungen für die Ausbildungs- und Studienplätze der Kreisverwaltung erfolgreich geworben werden, sodass die Bewerberzahlen für den Ausbildungs- und Studienbeginn 2021 zufriedenstellend waren. Zukünftig sollen verstärkt soziale und alternative Medien zur Werbung für die Ausbildungsmöglichkeiten in der Kreisverwaltung genutzt werden.

## 2. Stellenübersichten

### 2.1.1. Beamtinnen/ Beamte - Verwaltung und Schulen

Kostenstelle	Produktgruppe	Bezeichnung Kostenstelle	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Summe 2021	Summe 2020	2020 besetzt		
			Höherer Dienst				Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst										
			B6	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5						
000100	0001	politische Steuerung, Behördenleitung	1,00	1,00																	2,00	2,00	2,00	
003000	0030	öffentlicher Personennahverkehr			1,00 <sup>kw</sup>																	1,00	1,00	1,00
005000	0050	Revisionsamt					1,00						3,00									5,00	5,00	5,00
009000	0090	Personalrat											1,00									1,00	1,00	1,00
009100	0090	Gleichstellungsbeauftragte											1,50									1,50	1,00	1,00
011000	0110	Stabsstelle Gremien und Behördenleitung														1,00						1,00	1,00	1,00
012000	0120	Personalamt						1,00							1,00							2,00	2,00	2,00
012099	0120	Personalkosten allgemein						2,00					1,00									3,00	3,00	2,00
014100	0140	Dorf- und Regionalentwicklung						1,00														1,00	0,00	0,00
016000	0160	Finanzen					1,00													1,00		2,00	2,00	2,00
0210 -																								
020000	0220	Arbeit und soziale Sicherung				1,00		1,00					3,00	7,14	10,55	1,00						23,69	26,69	26,69
031000	0310	Schulverwaltung											1,00									1,00	1,00	1,00
031 -																						0,50	0,50	0,50
031000	0330	Jugendamt											1,00	2,02	2,59 <sup>kw</sup>	3,00						8,61	7,61	7,61
036900	0369	Akademie für lebenslanges Lernen - Volkshochschule											0,13	1,00								1,13	0,13	0,13
037000	0370	Bildung											0,48	1,00								1,48	1,48	1,48
042000	0420	Baufaufsicht						1,00					2,00									3,00	3,00	3,00
050000	0500	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr (HAL)																				1,00	1,00	1,00
051000	0510	Rechtsamt						1,00					0,71									1,71	1,00	1,00
052000	0520	Kommunalaufsicht								1,00			1,00	0,24								2,24	2,50	2,50
053000	0530	Öffentliche Sicherheit und Ordnung											1,00	2,00	2,00							5,00	5,92	5,92
054000	0540	Umwelt und Jagd											0,50	0,69	0,50							1,69	1,59	1,59
055000	0550	Untere Naturschutzbehörde											0,50	0,17								0,67	0,64	0,64
056000	0560	Verkehrswesen											1,00	0,67	1,67							3,90	3,90	3,90
058000	0580	Landwirtschaft u. Landwirtschaftliche Förderung								1,00				1,80								2,80	0,00	0,00
059000	0590	Landchaftspflege und Naturschutz						1,00														1,00	0,00	0,00
060000	0600	Gesundheitswesen				1,00								0,50								3,62	2,40	2,40
070000	0710 -	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz												1,50	1,00							6,73	4,20	3,20
090000	0910	Amt für den ländlichen Raum																		0,73		0,00	6,60	6,60
		<b>Zusammen</b>	1,00	1,00	3,00	4,62	8,00	0,00	6,00	10,61	27,94	19,31	5,00	2,29	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	88,16	88,16	

## 2.1.2. Beamtinnen/ Beamte - Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement

Kostenstelle	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Summe 2020	2020 besetzt	
	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
	B6	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
---						1,00											1,00	1,00	1,00	

## 2.1.3. Beamtinnen/ Beamte - Zusammenstellung

Bezeichnung Kostenstelle	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Summe 2021	Summe 2020	2020 besetzt
	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
	B6	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
Summe Verwaltung	1,00	1,00	3,00	4,62	8,00	0,00	6,00	10,61	27,94	19,31	5,00	2,29	0,00	0,00	0,50	0,00	89,27	88,16	86,16	
Summe Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement						1,00												1,00	1,00	
2021 Zusammen	1,00	1,00	3,00	4,62	8,00	0,00	7,00	10,61	27,94	19,31	5,00	2,29	0,00	0,00	0,50	0,00	90,27	89,16	87,16	
2020	1,00	1,00	3,00	4,40	8,00	0,00	6,00	12,61	27,86	18,31	4,00	2,48	0,00	0,00	0,50	0,00	89,16			
Differenz zum Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	1,00	-2,00	0,08	1,00	1,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		

## 2.2.1 Tarifpersonal - Verwaltung und Schulen

		Entgeltgruppe nach dem TVöD													Summe 2021	Summe 2020	2020 besetzt		
Kostenstelle	Produktgruppe	15 / 15Ü	14,00	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	Summe 2021	Summe 2020	2020 besetzt
005000	Revisionsamt					2,00	4,00 <sup>0,5 kw</sup>						0,27				6,27	5,77	3,77
009000	Personalarzt						1,00		0,80 <sup>kw</sup>		0,63			0,64			1,63	1,63	1,63
009100	Gleichstellungsbeauftragte																1,44	1,94	1,94
009300	Schwerbehindertenvertretung								0,50								0,50	0,00	0,00
011000	Stabsstelle Gremien und Behördenleitung	0,50		1,00		3,00	2,00			5,00	0,62		1,00				13,12	11,62	10,62
012000	Personalarzt						1,00			4,50			1,09				6,59	6,59	6,09
012099	Personalkosten allgemein							1,00		1,00			0,26				1,26	1,26	0,00
013000	Ehnenamt und Kultur						0,81			1,00	0,77						2,58	2,58	2,58
014100	Dorf- und Regionalentwicklung						3,80		0,06	0,11	0,20	1,00	0,02			0,11	5,30	0,00	0,00
016000	Finanzen					2,00	2,00			3,08	2,50		2,00				11,58	11,58	11,58
018000	Organisation und IT	0,50		1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	4,50 <sup>0,5 kw</sup>	0,50	3,15		7,73	1,27			24,65	19,65	19,15
019000	Kreisarchiv					1,00				0,50			1,02	0,50 <sup>kw</sup>			3,02	3,09	3,09
0210 -	Arbeit und soziale Sicherung					3,00	6,00	49,62 <sup>kw</sup>	2,00	0,50	4,92	2,00	10,07	0,51			78,62	76,49	67,49
0220	Schulverwaltung			1,00	1,00		2,00 <sup>0,5 kw</sup>		6,00	1,00	2,00 <sup>10 kw</sup>		1,00				13,00	9,00	8,00
031000	Schulen												26,57				26,57	26,57	26,57
031...	Medienzentrum Erbach												0,50				0,50	0,50	0,50
032000	Jugendamt					3,89	3,00	2,89	4,15	1,00			6,01	0,53			24,47	25,31	22,31
033000	Lehramt - Volkshochschule	1,00		0,50			1,50	2,89			1,00						5,65	5,65	4,65
036900	Bildung									0,73			2,00				4,23	4,73	3,73
037000	Allg. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung					1,00	1,00	1,00		5,00	4,00		1,00	1,01			14,01	14,01	13,51
041000	Bauaufsicht					2,00	6,55	1,00			1,00		1,00				11,55	11,55	11,55
042000	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr (HAL)										0,50		0,26				0,50	0,50	0,50
050000	Rechtsamt					1,00					0,50		0,38				0,38	0,50	0,50
051000	Kommunalaufsicht																		
052000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						2,00		3,00	1,92			0,46				7,38	6,42	6,42
053000	Umwelt und Jagd					2,00	2,00			2,77		0,64					5,41	5,31	5,31
054000	Untere Naturschutzbehörde						1,00					1,00					4,00	4,00	4,00
055000	Verkehrswesen								2,00		0,69		5,53				13,08	13,08	11,91
056000	Brand- und Katastrophenschutz	0,75			1,00		3,00	1,00	1,00	17,00			1,02				24,77	23,81	23,81
057000	Landwirtschaft und Landwirtschaftliche Förderung					1,00	2,70		0,82	1,67	0,40	2,50	0,05			0,22	9,36	0,00	0,00
058000	Landwirtschaftliche Förderung						2,75	2,00	0,12	0,11	0,20		0,02				5,31	0,00	0,00
0590000	Naturschutz						1,00	1,00	4,00	1,00	1,33	1,77	12,07 <sup>kw</sup>	1,00			23,73	11,43	11,43
060000	Gesundheitswesen	1,00		0,56							1,51		1,10				10,83	12,85	10,85
0710 -	Verkehrswesen									6,11 <sup>kw</sup>							0,00	19,09	16,59
0740	Verkehrswesen																		
070000	Verkehrswesen																		
090000	Verkehrswesen																		
0910	Verkehrswesen																		
	2021 zusammen	2,75	2,00	4,06	10,89	30,05	42,06	58,51	28,45	54,50	26,42	13,77	83,07	5,82	0,00	0,70	363,05	337,01	310,58
	2020	1,90	1,00	3,58	9,77	26,55	39,57	56,97	24,45	50,48	24,18	12,77	78,22	6,88	0,00	0,69	337,01	337,01	337,01
	Differenz zum Vorjahr	0,85	1,00	0,48	1,12	3,50	2,49	1,54	4,00	4,02	2,24	1,00	4,85	-1,06	0,00	0,01	26,04		

## 2.2.2 Tarifpersonal - Sozial- und Erziehungsdienst

		Entgeltgruppe nach dem TVÖD - Sozial- und Erziehungsdienst											Summe 2021	Summe 2020	2020 besetzt
Kostenstelle	Produktgruppe	Bezeichnung Kostenstelle	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12Ü	S12	S11b	Summe 2021	Summe 2020	2020 besetzt	
020000	0210 - 0220	Arbeit und soziale Sicherung								3,00		3,00	3,00	3,00	
033000	0330	Jugendamt		0,50		3,27 <sup>0,63</sup> <sub>kw</sub>	17,60 <sup>10</sup> <sub>kw</sub>			7,95	1,92	31,24	30,20	27,70	
060000	0600	Gesundheitswesen				1,00	3,12					4,12	4,87	3,87	
		<b>2021 Zusammen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,27</b>	<b>20,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38,36</b>	<b>38,07</b>	<b>34,57</b>	
		2020	0,00	0,50	0,00	4,39	19,33	0,00	0,00	13,85	0,00	38,07			
		Differenz zum Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-0,12	1,39	0,00	0,00	-2,90	0,00	0,29			



### 2.3. Stellenübersicht zu den Kostenstellen

Kostenstelle	Produktgruppe	Bezeichnung Kostenstelle	Beamtinnen/ Beamte	Tarif-personal	Tarif-personal Soz.-Erz. Dienst	Summe 2021	Summe 2020	Differenz	Stellen 2021 mit kw-Vermerk
000100	0001	politische Steuerung, Behördenleitung	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
003000	0030	öffentlicher Personennahverkehr	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
005000	0050	Revisionsamt	5,00	6,27	0,00	11,27	10,77	0,50	0,50
009000	0090	Personalrat	1,00	1,63	0,00	2,63	2,63	0,00	0,00
009100	0090	Gleichstellungsbeauftragte	1,50	1,44	0,00	2,94	2,94	0,00	0,80
009300	0090	Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
011000	0110	Stabsstelle Gremien und Behördenleitung	1,00	13,12	0,00	14,12	12,62	1,50	0,00
012000	0120	Personalamt	2,00	6,59	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00
012099	0120	Personalkosten allgemein	3,00	1,26	0,00	4,26	4,26	0,00	0,00
013000	0130	Ehrenamt und Kultur	0,00	2,58	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00
014100	0140	Dorf- und Regionalentwicklung	1,00	5,30	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00
016000	0160	Finanzen	2,00	11,58	0,00	13,58	13,58	0,00	0,00
018000	0180	Organisation und IT	0,00	24,65	0,00	24,65	19,65	5,00	0,50
019000	0190	Kreisarchiv	0,00	3,02	0,00	3,02	3,09	-0,07	0,50
020000	0210 -	Arbeit und soziale Sicherung	23,69	78,62	3,00	105,31	106,18	-0,87	4,50
031000	0310	Schulverwaltung	1,00	13,00	0,00	14,00	10,00	4,00	1,50
031020	0310	Schulen	0,50	26,57	0,00	27,07	27,07	0,00	0,00
032000	0310	Medienzentrum Erbach	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
033000	0330	Jugendamt	8,61	24,47	31,24	64,32	64,09	0,23	1,88
036900	0369	Akademie für lebenslanges Lernen - Volkshochschule	1,13	5,65	0,00	6,78	5,78	1,00	0,00
037000	0370	Bildung	1,48	4,23	0,00	5,71	6,21	-0,50	2,50
041000	0410	Allg. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung	0,00	14,01	0,00	14,01	14,01	0,00	0,00
042000	0420	Baufausticht	3,00	11,55	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00
050000	0500	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr (HAL)	1,00	0,50	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
051000	0510	Rechtsamt,	1,71	1,76	0,00	3,47	1,50	1,97	0,00
052000	0520	Kommunalaufsicht	2,24	0,38	0,00	2,62	3,00	-0,38	0,00
053000	0530	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5,00	7,38	0,00	12,38	12,34	0,04	0,00
054000	0540	Umwelt und Jagd	1,69	5,41	0,00	7,10	6,90	0,20	0,00
055000	0550	Untere Naturschutzbehörde	0,67	4,00	0,00	4,67	4,64	0,03	0,00
056000	0560	Verkehrswesen	3,90	13,08	0,00	16,98	16,98	0,00	0,00
057000	0570	Brand- und Katastrophenschutz	0,00	24,77	0,00	24,77	23,81	0,96	0,00
058000	0580	Landwirtschaft und Landwirtschaftliche Förderung	2,80	9,36	0,00	12,16	0,00	12,16	0,00
059000	0590	Landchaftspflege und Naturschutz	1,00	5,31	0,00	6,31	0,00	6,31	0,00
060000	0600	Gesundheitswesen	3,62	23,73	4,12	31,47	18,95	12,52	5,00
070000	0710 -	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6,73	10,83	0,00	17,56	17,05	0,51	0,00
090000	0910	Amt für den ländlichen Raum	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	-25,69	0,00
---	---	Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		Summen	90,27	363,05	38,36	491,68	465,46	26,22	18,68



# Anlage 2

## Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2020 – 2024 mit Investitionsprogramm

### Ergebnisplanung:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (Euro)
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362.880	-367.737	-368.000	-368.000	-368.000
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.336.476	-4.312.064	-4.312.500	-4.312.500	-4.312.500
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-874.167	-1.202.397	-1.202.500	-1.202.500	-1.202.500
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5559	andere Steuern	-88.594	-88.594	-88.594	-88.594	-88.594
558	Erträge aus Umlagen	-73.576.558	-74.486.289	-76.348.446	-80.165.869	-82.971.674
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnll. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-39.713.750	-41.128.015	-41.128.000	-41.128.000	-41.128.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allg. Umlagen	-48.501.849	-49.457.365	-50.235.149	-51.829.607	-53.001.533
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-1.803.836	-1.505.195	-1.365.195	-1.225.195	-1.085.195
53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.490	-47.540	-47.540	-47.540	-47.540
	Summe der ordentlichen Erträge	-169.309.600	-172.595.196	-175.095.924	-180.367.805	-184.205.536
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.382.149	30.880.163	31.436.006	32.064.726	32.706.021
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.048.585	5.828.495	5.933.408	6.052.076	6.173.118
60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.638.643	27.485.389	27.760.243	28.037.845	28.318.224
66	Abschreibungen	2.471.375	2.430.789	2.430.789	2.430.789	2.430.789
71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.982.702	17.120.870	16.170.870	16.170.870	16.170.870
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.223.954	19.456.453	19.934.340	21.272.037	22.357.538
72	Transferaufwendungen	69.128.370	70.514.640	71.220.000	71.220.000	71.220.000
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.907.428	173.748.449	174.917.306	177.279.993	179.408.210

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-402.172</b>	<b>1.153.253</b>	<b>-178.618</b>	<b>-3.087.812</b>	<b>-4.797.326</b>
56,57	Finanzerträge	-334.562	-303.339	-303.500	-303.500	-303.500
72	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	706.905	671.153	690.000	690.000	690.000
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>372.343</b>	<b>367.814</b>	<b>386.500</b>	<b>386.500</b>	<b>386.500</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.829</b>	<b>1.521.067</b>	<b>207.882</b>	<b>-2.701.312</b>	<b>-4.410.826</b>
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwend.					
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-29.829</b>	<b>1.521.067</b>	<b>207.882</b>	<b>-2.701.312</b>	<b>-4.410.826</b>

## Finanzplanung:

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
	<b>Einzahlungen</b>					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.880	367.737	368.000	368.000	368.000
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.336.476	4.312.064	4.312.500	4.312.500	4.312.500
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	874.167	1.202.397	1.202.500	1.202.500	1.202.500
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	73.665.152	74.574.883	76.437.040	80.254.463	83.060.268
815	Einzahlungen aus Transferaufwendungen	39.713.750	41.128.015	41.128.000	41.128.000	41.128.000
816	Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allg. Umlagen	48.501.849	49.457.365	50.235.149	51.829.607	53.001.533
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	327.502	296.279	303.500	303.500	303.500
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen	51.490	47.540	47.540	47.540	47.540
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.833.266	171.386.280	174.034.229	179.446.109	183.423.841
	<b>Auszahlungen</b>					
830	Personalauszahlungen	--28.111.982	-30.428.348	-30.976.058	-31.595.579	-32.227.491
831	Versorgungsaufwendungen	-4.084.459	-4.369.140	-4.447.785	-4.536.740	-4.627.475
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.023.643	-28.462.393	-28.747.017	-29.034.487	-29.324.832
833	Auszahlungen für Transferleistungen	-69.128.370	-70.514.640	-71.220.000	-71.220.000	-71.220.000
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-15.995.182	-17.120.870	-16.170.870	-16.170.870	-16.170.870

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
835	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-19.223.954	-19.456.453	-19.934.340	-21.272.037	-22.357.538
836	Zinsen und ähnliche Ausz.	-699.845	-664.093	-690.000	-690.000	-690.000
837, 848	Sonstige ordentliche Ausz.	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.299.085	-171.047.587	-172.217.720	-174.551.364	-176.649.856
	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.534.181</b>	<b>338.693</b>	<b>1.816.510</b>	<b>4.894.746</b>	<b>6.773.985</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.699.800	2.320.814	7.921.427	2.457.312	2.056.618
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	161.358	32.865	32.865	32.865	32.865
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.861.159</b>	<b>2.353.679</b>	<b>7.954.292</b>	<b>2.490.177</b>	<b>2.089.483</b>
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	-16.705.084	-4.592.675	-8.406.500	-2.843.086	-2.343.086
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-91.256	-96.016	-96.016	-96.016	-96.016
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.796.340</b>	<b>-4.688.691</b>	<b>-8.502.516</b>	<b>-2.939.102</b>	<b>-2.439.102</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.935.182</b>	<b>-2.335.012</b>	<b>-548.224</b>	<b>-448.925</b>	<b>-349.619</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.401.001</b>	<b>-1.996.319</b>	<b>1.268.286</b>	<b>4.445.821</b>	<b>6.424.366</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.594.535	2.883.762	1.123.837	1.034.467	945.092
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.633.811	-3.896.250	-4.278.083	-4.299.764	-4.231.754
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.960.724</b>	<b>-1.012.488</b>	<b>-3.154.246</b>	<b>-3.265.297</b>	<b>-3.286.662</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-440.277</b>	<b>-3.008.807</b>	<b>-1.885.960</b>	<b>1.180.524</b>	<b>3.137.704</b>
	<b>Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>6.601.696</b>	<b>6.161.419</b>	<b>3.152.612</b>	<b>1.266.652</b>	<b>2.447.176</b>
	<b>Geplante Veränderung der Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-440.277</b>	<b>-3.008.807</b>	<b>-1.885.960</b>	<b>1.180.524</b>	<b>3.137.704</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.161.419</b>	<b>3.152.612</b>	<b>1.266.652</b>	<b>2.447.176</b>	<b>5.584.880</b>

## Investitionsprogramm:

	Bezeichnung	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
000101	DV – Politische Steuerung		3.000				
001041	Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)		11.056.948				
001042	Kommunales Investitionsprogramm (KIP II)	6.563.414	2.050.000		6.063.414	500.000	
001051	Investitionsförderungsprogramm	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
005001	DV - Revisionsamt			3.600			
009001	DV - Personalrat			3.000			
011001	DV – Org. Bürger- und Gremienserv.			1.200			
011004	BGA – Service Gremien- u. Beh.ltg.		1.000				
012001	DV - Personalamt						
012002	BGA - Personalamt		7.500	7.500			
013001	Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
013002	Zuschüsse Vereinsförderung		7.500	7.500			
013003	Zuschüsse sonstige Bereiche		5.000	5.000			
014101	DV – Dorf- u. Regionalentwicklung			3.500			
016001	DV - Finanzen		47.092	9.092			
016002	BGA - Finanzen		77.996				
018001	DV - IuK		265.000	360.625	80.000	80.000	80.000
018002	Telefonanlage - Erweiterung		100.000				
018004	DV – Dokumentenmanagementsystem			250.000			
018091	DV - Verwaltung allgemein		129.000				
018095	Investitionsförderprogramm Starke Heimat		100.000	100.000			
018099	DV – Gesamtbedarf ohne Schulen	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
020001	DV - Kommunales Jobcenter		140.000	26.500			
031041	Ausstattung von Fachräumen an BSO		35.000				
031042	DV - Modernisierung BSO		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
031043	DV - BSO		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
031044	Projekt LeFoO BSO		90.396	4.983	10.000	10.000	10.000
031045	Digitalpakt Schulen	3.894.258	1.208.652	1.949.000	1.298.086	1.298.086	1.298.086
031081	Bewegl. Vermögen für Schulen	150.000	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000
031091	DV - Ausstattungsprogramm an Schulen	150.000	560.000	560.000	470.000	470.000	470.000
033001	DV - Jugendamt		32.800	55.500			
036001	DV - VHS			25.000			
041002	DV - Bauwesen			15.000			
041011	DV - Geoinformation		15.000	20.000			
051000	DV - Rechtsamt			1.500			
051001	Sonst. BGA - Rechtsamt			1.200			
053001	DV - Öffentliche Sicherheit und Ordnung		74.000	194.080			
054001	DV - Umwelt und Jagd		3.000				
055001	DV – Untere Naturschutzbehörde			4.500			
056001	DV - Verkehrswesen		5.000				
057001	DV - Leitstelle		114.860	159.485			
057002	DV - Katastrophenschutz			29.192			
057003	BGA – Brand-, Katastr., Rettungsd.			125.938			
057005	DV – Brandschutz			3.850			
057041	Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereich	90.000	75.000	136.810	75.000	75.000	75.000
057044	Zuschüsse Investitionen im Rettungsbereich		5.000	5.000			
058001	DV - Landwirtschaft			4.900			
059001	DV – Landschaftspflege u. Naturschutz			2.600			
060001	DV - Gesundheitswesen		4.641	2.220			
070001	DV – Amt für Veterinärwesen/Verbr.			2.100			

070002	Sonst. Geschäftsausstattung Veterin.			22.300			
090001	DV – Amt für den ländlichen Raum		1.700				
Gesamtsumme Investitionen*		10.945.172	16.705.085	4.592.675	8.406.500	2.843.086	2.343.086

\*= Nicht enthalten sind die Einzahlungen in die Versorgungsrücklage, die in der Finanzplanung als „Investitionen in Finanzanlagen“ ausgewiesen sind.

# Anlage 3

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2.112 €	4.628 €			
2021		2.896 €	1.961 €	1.461 €	
<i>Nachrichtlich</i> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	2.884 €	1.124 €	1.034 €	945 €	

Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 verteilen sich auf folgende Investitionen bzw. Maßnahmen:

Inv.-Nr.	2021	2022	2023	2024
001042 Kommunales Investitionsprogr.(KIP II)		6.063.414 €	500.000 €	
001051 Investitionsförderungsprogramm	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
018099 DV- Gesamtbedarf	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
031045 Digitalpakt Schulen	1.949.000 €	1.298.086 €	1.298.086 €	1.298.086 €
031081 Bewegl. Vermögen für Schulen (insbes. Lehr- und Unterrichtsmittel, techn. Gerät)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
031091 DV- Ausstattungsprogramm an Schulen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
057041 Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereich	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.111.500 €</b>	<b>7.524.000 €</b>	<b>1.960.586 €</b>	<b>1.460.586 €</b>

Die vorgesehenen Kreditaufnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2022	2023	2024
Digitalpakt	337.250 €	324.583 €	324.583 €	324.583 €
Darlehen für Neuinvestitionen	2.546.512 €	799.254 €	709.884 €	620.509 €
<b>Summe</b>	<b>2.883.762 €</b>	<b>1.123.837 €</b>	<b>1.034.467 €</b>	<b>945.092 €</b>



# Anlage 4

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt <i>davon:</i>	20.309	27.104	28.576
- Sonderinvestitionsprogramm	(10.039)	(9.545)	(9.051)
- Kommunales Investitionsprogramm I+II)	(0)	(7.742)	(7.288)
- sonst. (Digitalpakt, Starke Heimat)	(0)	(0)	(337)
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	20.309	27.104	28.576
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	68.475	67.263	64.838
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 <i>aus Krediten</i>			
- Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis (*hierin enth. Darlehensermächtigung aus 2020 über 7,339 Mio. €)	62.507	63.653	72.592*
5.2 <i>aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>			

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Sonder-/Rücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hallenbadzweckverband im Odenwaldkreis (32 v. H.)</li> <li>- Wasserverband Mümling (0,23 v. H.)</li> <li>- Wasserverband Gersprenzgebiet (0,647 v. H.)</li> </ul>	<p style="text-align: right;">1.724</p> <p style="text-align: right;">&lt;1</p> <p style="text-align: right;">3</p>	<p style="text-align: right;">1.644</p> <p style="text-align: right;">&lt;1</p> <p style="text-align: right;">3</p>	<p style="text-align: right;">1.558</p> <p style="text-align: right;">&lt;1</p> <p style="text-align: right;">3</p>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH (100 v. H.)</li> <li>- HEAG Südhessische Energie AG (HSE) (0,1812 v. H.)</li> <li>- Kurgesellschaft Bad König GmbH (1,09 v. H.)</li> <li>- Odenwald-Schlachthof-Bauträger GmbH (25,32 v. H.)</li> <li>- OREG mbH – Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (88,18 v.H.)</li> </ul>	<p style="text-align: right;">44.637</p> <p style="text-align: center;"><i>keine Angabe</i></p> <p style="text-align: right;">38</p> <p style="text-align: right;">195</p> <p style="text-align: right;">2.920</p>	<p style="text-align: right;">53.400</p> <p style="text-align: center;"><i>keine Angabe</i></p> <p style="text-align: right;">36</p> <p style="text-align: right;">192</p> <p style="text-align: right;">2.538</p>	<p style="text-align: right;">54.540</p> <p style="text-align: center;"><i>keine Angabe</i></p> <p style="text-align: right;">28</p> <p style="text-align: right;">190</p> <p style="text-align: right;">2.244</p>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

**Übersicht**  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
<b>1. Rücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.623	2.111	590
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	4.623	2.111	590
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	29.153 (1.019)	31.117 (1.112)	32.400 (1.208)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	6.568	6.569	6.745
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	32	32	78
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
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	1.394	1.494	1.144
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	3.550	3.825	4.231
<b>Summe der Rückstellungen</b>	40.697	43.037	44.598

# Anlage 6

**Übersicht**  
über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 HKO  
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
	2021	2020	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26 a Abs. 4 HKO</b>	101.900	101.900	
1.1 Betrag nach Fraktionsstärke (siehe Erläuterung)	99.000	99.000	100.800
1.2 Förderung der Fraktionen in der Regionalversammlung Südhessen (siehe Erläuterung)	2.900	2.900	2.898
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>			
SPD-Kreistagsfraktion	24.900	24.900	24.900
CDU-Kreistagsfraktion	20.700	20.700	20.700
ÜWG-Kreistagsfraktion	15.600	15.600	15.600
Kreistagsfraktion „Alternative für Deutschland“ (AfD)	10.800	10.800	12.600
Kreistagsfraktion „Bündnis 90/Die Grünen“	10.800	10.800	10.800
FDP-Kreistagsfraktion	9.000	9.000	9.000
Kreistagsfraktion „Die Linke“	7.200	7.200	7.200
1 Kreistagsabgeordneter fraktionslos	--	0	0
Regionalversammlung Südhessen	2.900	2.900	2.898
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	--	--	--

## **Erläuterung zu 1.1:**

Seit 1.1.2017 gilt die vom Kreistag beschlossene Geschäftsordnung mit folgenden Beträgen:

### *§ 35 - Auslagenersatz*

Die Fraktionen erhalten zur Bestreitung sächlicher Ausgaben monatlich im Voraus einen Auslagenersatz. Dieser berechnet sich nach einem Sockelbetrag von 300,00 Euro je Fraktion und der Zahl der zur Fraktion gehörigen Mitglieder des Kreistages in folgender Staffelung

jeweils 150,00 € für das 1. bis 5. Fraktionsmitglied,  
jeweils 125,00 € für das 6. bis 10. Fraktionsmitglied und  
jeweils 50,00 € für jedes weitere Fraktionsmitglied.

## **Erläuterung zu 1.2:**

Mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 4. November 2002 zwischen den in der Regionalversammlung Südhessen vertretenen Körperschaften ist vereinbart, dass diese die Geschäftsstellen der Fraktionen in der Regionalversammlung finanziell unterstützen. In Anlehnung an den Beitrag des Landes Hessen bemisst sich der Beitrag ab 2018 jährlich auf 3,0 Cent pro Einwohner (bis einschließlich 2017: 2,5 Cent).

## Produktbereichsplan nach § 4 Abs. 2 GemHVO

Werden Teilhaushalte organisationsbezogen oder nach örtlichen Produktgruppen und Produkten gegliedert, so ist dem Haushaltsplan nach § 4 Abs. 2 GemHVO eine Übersicht beizufügen, die nach der Gliederung des Musters 12 aufgebaut ist und alle auf diese Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen enthält. Vergleichend dargestellt werden das vorläufige Jahresergebnis 2019 sowie die Planzahlen 2020 und 2021.

## Produktbereichsplan

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Odenwaldkreis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>8.046.871,97</b>	<b>12.319.011,00</b>	<b>14.180.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PB01E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-4.235.990,83</b>	<b>-1.207.576,00</b>	<b>-764.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PB01A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>12.282.862,80</b>	<b>13.526.587,00</b>	<b>14.945.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-4.235.990,83	-1.207.576,00	-764.981,00	0,00	0,00	0,00
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	12.282.862,80	13.526.587,00	14.945.834,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>1.642.125,85</b>	<b>825.593,00</b>	<b>1.616.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PB02E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-2.952.301,92</b>	<b>-4.111.335,00</b>	<b>-3.576.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PB02A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>4.594.427,77</b>	<b>4.936.928,00</b>	<b>5.193.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-2.270,16	-14.000,00	-24.370,00	0,00	0,00	0,00
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	7.063,21	24.570,00	89.432,00	0,00	0,00	0,00
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-1.603.693,25	-2.749.317,00	-2.135.270,00	0,00	0,00	0,00
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	2.730.773,28	2.847.943,00	2.954.761,00	0,00	0,00	0,00
PG126E	Erträge Brandschutz	-15.258,50	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	305.490,34	391.568,00	401.276,00	0,00	0,00	0,00
PG127E	Erträge Rettungsdienst	-1.324.457,09	-1.319.518,00	-1.388.412,00	0,00	0,00	0,00
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	1.451.880,35	1.568.086,00	1.626.927,00	0,00	0,00	0,00
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-6.622,92	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	99.220,59	104.761,00	121.062,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB03</b>	<b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>	<b>-1.466.621,56</b>	<b>-1.166.009,10</b>	<b>-1.481.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB03E	davon Erträge	-27.778.722,20	-29.828.068,00	-30.212.177,00	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Aufwendungen	26.312.100,64	28.662.058,90	28.731.068,00	0,00	0,00	0,00
PG211E	Erträge Grundschulen	-142.980,00	-763.943,00	-786.983,00	0,00	0,00	0,00
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	3.385.561,97	3.794.163,00	3.802.405,00	0,00	0,00	0,00
PG212E	Erträge Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG215E	Erträge Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG215A	Aufwendungen Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs	-6.947,05	-65.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	806.346,25	845.571,00	849.989,00	0,00	0,00	0,00
PG218E	Erträge Gesamtschulen	-221.804,91	-414.000,00	-438.320,00	0,00	0,00	0,00
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	3.533.023,01	3.721.843,00	3.664.760,00	0,00	0,00	0,00
PG221E	Erträge Sonderschulen	-27.029,99	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	361.321,28	412.821,00	378.656,00	0,00	0,00	0,00
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	-77.834,63	-74.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	1.016.688,62	1.071.840,00	1.072.421,00	0,00	0,00	0,00
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	0,00	0,00	-77.601,00	0,00	0,00	0,00
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	4.697.500,23	4.597.171,00	4.825.663,00	0,00	0,00	0,00
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	-27.302.125,62	-28.467.125,00	-28.718.273,00	0,00	0,00	0,00
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	12.511.659,28	14.218.649,90	14.137.174,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>644.240,54</b>	<b>906.972,11</b>	<b>895.339,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbereichsplan

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Odenwaldkreis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
PB04E	davon Erträge	-631.637,16	-621.827,60	-568.586,20	0,00	0,00	0,00
PB04A	davon Aufwendungen	1.275.877,70	1.528.799,71	1.463.926,00	0,00	0,00	0,00
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG261E	Erträge Theater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG261A	Aufwendungen Theater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG262E	Erträge Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG263E	Erträge Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG271E	Erträge Volkshochschulen	-301.245,58	-274.000,00	-283.280,00	0,00	0,00	0,00
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	576.662,30	619.389,00	621.989,00	0,00	0,00	0,00
PG272E	Erträge Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG272A	Aufwendungen Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung	-154.532,85	-195.607,60	-153.946,20	0,00	0,00	0,00
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung	317.109,74	444.389,71	384.802,00	0,00	0,00	0,00
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-175.858,73	-152.220,00	-131.360,00	0,00	0,00	0,00
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	382.105,66	465.021,00	457.135,00	0,00	0,00	0,00
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>16.499.356,04</b>	<b>23.393.971,00</b>	<b>21.682.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB05E	davon Erträge	-44.734.044,00	-47.661.150,00	-50.799.995,00	0,00	0,00	0,00
PB05A	davon Aufwendungen	61.233.400,04	71.055.121,00	72.482.944,00	0,00	0,00	0,00
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-7.433.299,11	-8.622.150,00	-10.023.300,00	0,00	0,00	0,00
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	15.840.283,40	15.106.559,00	16.001.281,00	0,00	0,00	0,00
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-32.084.996,05	-34.539.200,00	-36.316.095,00	0,00	0,00	0,00
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	39.217.293,38	42.117.985,00	41.254.182,00	0,00	0,00	0,00
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-2.296.794,33	-1.700.000,00	-1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	2.119.125,87	2.148.772,00	1.754.208,00	0,00	0,00	0,00
PG314E	Erträge Eingliederungshilfen SGB IX	0,00	-558.600,00	-678.600,00	0,00	0,00	0,00
PG314A	Aufwendungen Eingliederungshilfen SGB IX	124.763,82	7.639.332,00	9.289.836,00	0,00	0,00	0,00
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-10.800,00	-8.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	90.377,74	97.732,00	121.871,00	0,00	0,00	0,00
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-628.821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.459,77	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	-2.229.091,36	-2.183.200,00	-2.147.000,00	0,00	0,00	0,00
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	2.964.906,00	3.067.548,00	3.011.847,00	0,00	0,00	0,00
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	306.724,87	314.461,00	353.742,00	0,00	0,00	0,00
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-50.242,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00



## Produktbereichsplan

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Odenwaldkreis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	566.465,19	559.252,00	692.497,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>12.561.885,73</b>	<b>9.563.982,00</b>	<b>10.960.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB06E	davon Erträge	-3.884.818,15	-2.696.810,00	-2.031.950,00	0,00	0,00	0,00
PB06A	davon Aufwendungen	16.446.703,88	12.260.792,00	12.992.311,00	0,00	0,00	0,00
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-332.769,88	-340.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	1.516.297,38	1.622.896,00	1.569.062,00	0,00	0,00	0,00
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-111.333,39	-116.660,00	-123.450,00	0,00	0,00	0,00
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	410.575,30	400.387,00	369.168,00	0,00	0,00	0,00
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.418.839,88	-2.150.850,00	-1.509.600,00	0,00	0,00	0,00
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.058.160,85	9.763.854,00	10.550.302,00	0,00	0,00	0,00
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-21.875,00	-89.300,00	-88.900,00	0,00	0,00	0,00
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	461.670,35	473.655,00	503.779,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>	<b>4.293.035,63</b>	<b>2.283.565,18</b>	<b>3.658.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB07E	davon Erträge	-552.733,86	-873.645,00	-1.343.942,00	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Aufwendungen	4.845.769,49	3.157.210,18	5.002.061,00	0,00	0,00	0,00
PG411E	Erträge Krankenhäuser	-45.586,65	-42.112,00	-7.589,00	0,00	0,00	0,00
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	2.448.822,31	532.123,00	1.314.044,00	0,00	0,00	0,00
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege	-507.147,21	-831.533,00	-1.336.353,00	0,00	0,00	0,00
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.396.947,18	2.625.087,18	3.688.017,00	0,00	0,00	0,00
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>186.413,00</b>	<b>204.960,00</b>	<b>204.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB08E	davon Erträge	-19.205,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
PB08A	davon Aufwendungen	205.618,00	224.960,00	254.960,00	0,00	0,00	0,00
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-19.205,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	10.258,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	195.360,00	204.960,00	204.960,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b>	<b>486.525,16</b>	<b>527.813,00</b>	<b>283.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB09E	davon Erträge	0,00	-120.621,00	-396.479,00	0,00	0,00	0,00
PB09A	davon Aufwendungen	486.525,16	648.434,00	680.349,00	0,00	0,00	0,00
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-120.621,00	-396.479,00	0,00	0,00	0,00
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	486.525,16	648.434,00	680.349,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>719.332,91</b>	<b>1.001.312,00</b>	<b>999.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB10E	davon Erträge	-748.836,42	-719.000,00	-719.000,00	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Aufwendungen	1.468.169,33	1.720.312,00	1.718.279,00	0,00	0,00	0,00

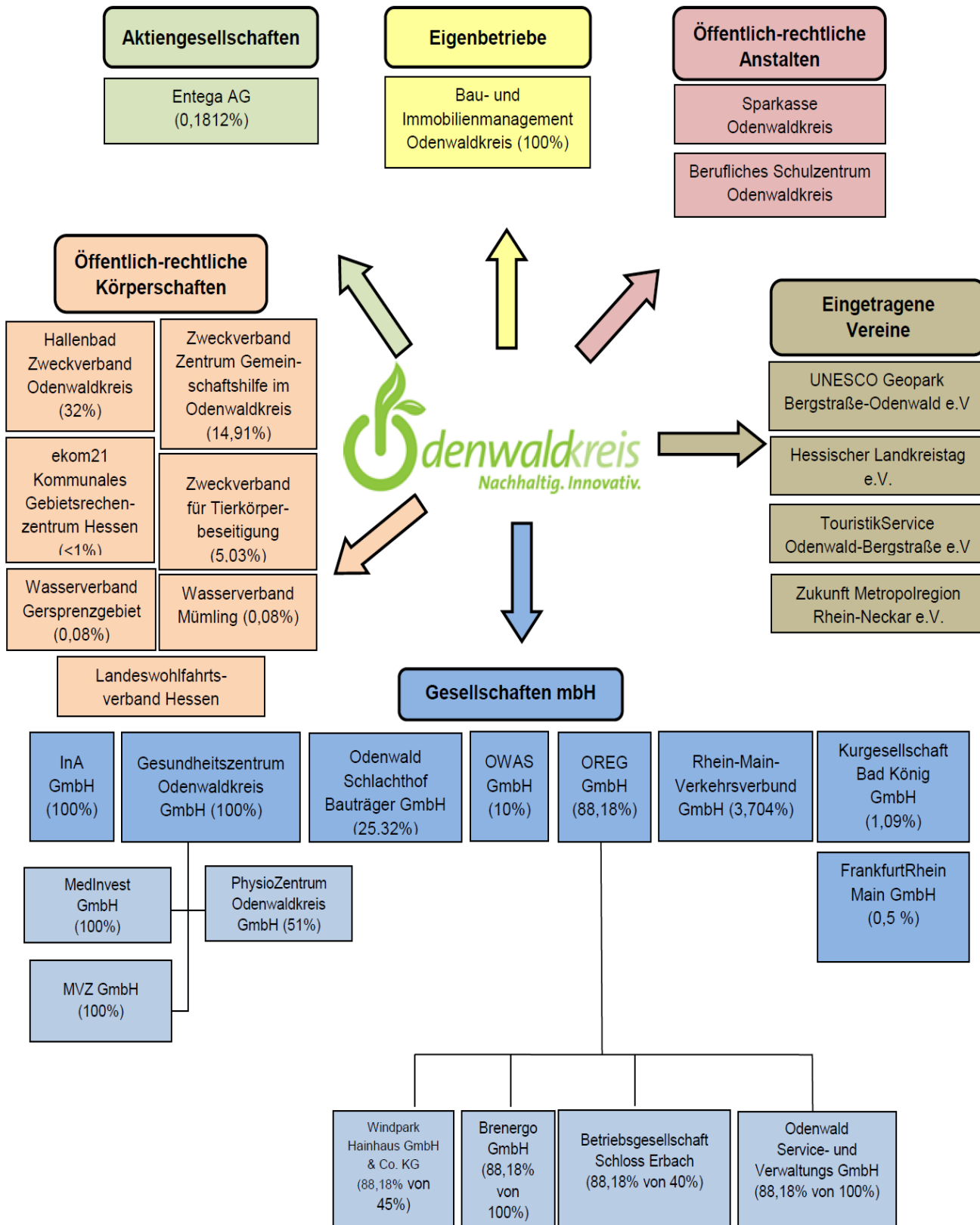
## Produktbereichsplan

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Odenwaldkreis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-748.836,42	-719.000,00	-719.000,00	0,00	0,00	0,00
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	1.377.304,59	1.603.040,00	1.601.961,00	0,00	0,00	0,00
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	86.355,49	86.382,00	85.368,00	0,00	0,00	0,00
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	4.509,25	30.890,00	30.950,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>	<b>53.603,77</b>	<b>52.060,00</b>	<b>60.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB11E	davon Erträge	-15.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB11A	davon Aufwendungen	69.076,77	52.060,00	60.526,00	0,00	0,00	0,00
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG532E	Erträge Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG533E	Erträge Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-15.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	69.076,77	52.060,00	60.526,00	0,00	0,00	0,00
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>5.842.447,08</b>	<b>6.346.373,00</b>	<b>4.973.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB12E	davon Erträge	-1.702.332,00	-1.697.069,00	-1.961.873,00	0,00	0,00	0,00
PB12A	davon Aufwendungen	7.544.779,08	8.043.442,00	6.935.370,00	0,00	0,00	0,00
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG542E	Erträge Kreisstraßen	-452.969,00	-452.969,00	-453.071,00	0,00	0,00	0,00
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	2.769.999,96	2.570.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00
PG543E	Erträge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG544E	Erträge Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG545E	Erträge Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG547E	Erträge ÖPNV	-1.249.363,00	-1.244.100,00	-1.508.802,00	0,00	0,00	0,00
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	4.774.779,12	5.473.442,00	5.275.370,00	0,00	0,00	0,00
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>	<b>1.501.995,35</b>	<b>1.103.278,00</b>	<b>638.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB13E	davon Erträge	-13.853,46	-645.311,00	-1.287.436,00	0,00	0,00	0,00
PB13A	davon Aufwendungen	1.515.848,81	1.748.589,00	1.925.995,00	0,00	0,00	0,00
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	130.113,88	102.945,00	135.620,00	0,00	0,00	0,00
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbereichsplan

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Odenwaldkreis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-10.449,90	-387.635,00	-591.394,00	0,00	0,00	0,00
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	687.674,37	896.996,00	1.001.534,00	0,00	0,00	0,00
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-92,66	-257.676,00	-696.042,00	0,00	0,00	0,00
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	698.060,56	748.648,00	788.841,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich Umweltschutz Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>103.233,00</b>	<b>124.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB14E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Aufwendungen	0,00	103.233,00	124.209,00	0,00	0,00	0,00
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	103.233,00	124.209,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>1.009.071,80</b>	<b>1.406.608,00</b>	<b>1.329.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB15E	davon Erträge	-306.864,72	-249.390,00	-252.690,00	0,00	0,00	0,00
PB15A	davon Aufwendungen	1.315.936,52	1.655.998,00	1.582.285,00	0,00	0,00	0,00
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-26.800,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	1.167.914,95	1.505.705,00	1.424.927,00	0,00	0,00	0,00
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-280.064,72	-249.390,00	-248.390,00	0,00	0,00	0,00
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	62.625,43	64.897,00	71.962,00	0,00	0,00	0,00
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG575A	Aufwendungen Tourismus	85.396,14	85.396,00	85.396,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>-53.836.081,40</b>	<b>-58.902.550,81</b>	<b>-58.606.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB16E	davon Erträge	-74.324.709,90	-79.192.359,00	-78.932.874,08	0,00	0,00	0,00
PB16A	davon Aufwendungen	20.488.628,50	20.289.808,19	20.326.027,08	0,00	0,00	0,00
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-73.850.740,81	-78.153.973,00	-78.134.032,00	0,00	0,00	0,00
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.546.949,04	18.827.299,00	19.115.473,00	0,00	0,00	0,00
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-454.650,85	-445.462,00	-419.201,08	0,00	0,00	0,00
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	561.637,06	577.567,00	542.654,08	0,00	0,00	0,00
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	-19.318,24	-592.924,00	-379.641,00	0,00	0,00	0,00
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	380.042,40	884.942,19	667.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-1.815.798,13</b>	<b>-29.828,62</b>	<b>1.521.066,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht über die Beteiligungen des Odenwaldkreises Stand 31.12.2019



**Bau- und Immobilienmanagement  
Odenwaldkreis**

**Wirtschaftsplan  
2021**

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 4. September 2020 (GVBl. I S. 573), in Verbindung mit den §§ 92, 121, 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 5 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in den jeweils gültigen Fassungen hat der Kreistag des Odenwaldkreises in seiner Sitzung am 25. Januar 2021 für das Wirtschaftsjahr 2021 folgendes festgestellt:

### **§ 1 - Volumen des Wirtschaftsplans**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr **2021** wird

<u>im Erfolgsplan</u>	in den Erträgen auf	<b>24.416.800 €</b>
	in den Aufwendungen auf	<b>24.416.800 €</b>
<u>im Vermögensplan</u>	die Mittelherkunft auf	<b>16.909.470 €</b>
	die Mittelverwendung auf	<b>16.909.470 €</b>

festgesetzt.

### **§ 2 - Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird

<b>im Wirtschaftsjahr 2021 auf</b>	<b>7.564.300 €</b>
- davon Investitionsfondsdarlehen Abt. B	1.695.000 €

festgesetzt.

### **§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen wird

im Wirtschaftsjahr 2021 auf	<b>3.950.000 €</b>
-----------------------------	--------------------

festgesetzt.

#### **§ 4 – Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird

im Wirtschaftsjahr 2021 auf **2.500.000 €**

festgesetzt.

#### **§ 5 – Stellenplan**

Es gilt der vom Kreistag als Teil dieses Wirtschaftsplans beschlossene Stellenplan.

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass des nächsten Wirtschaftsplans oder Nachtrages in den Stellenplan aufzunehmen (VV Nr. 4 zu § 6 GemHVO).

Erbach, den 26. Januar 2021



Oliver Grobeis, Erster Kreisbeigeordneter

Vorsitzender der  
Betriebskommission des  
Bau- und Immobilienmanagements  
Odenwaldkreis

Der Wirtschaftsplan setzt sich wie folgt zusammen:

**I. Vorbericht**

**II. Erfolgsplan**

- Erläuterungen zum Erfolgsplan

**III. Vermögensplan**

**IV. Finanzplan**

- Erläuterungen zum Finanzplan
- Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Odenwaldkreises auswirken

**V. Stellenplan**

**VI. Investitionsplan**

---

**I. Vorbericht**

Seit über 13 Jahren ist der Eigenbetrieb „Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis“ zuständig für alle Liegenschaften des Kreises, insbesondere für die Schulen, die Verwaltungsgebäude und die Kreisstraßen. Der Eigenbetrieb übernimmt den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb der Liegenschaften unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte.

Durch die hohe Flüchtlingszuwanderung der letzten 7 Jahre ergaben sich verstärkt Aufgaben bei der Anmietung und Betreuung von Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern. Insbesondere durch Familienzusammenführungen bzw. Nachzug von Familienangehörigen bleiben die Wohnungsbestände annähernd auf dem Niveau des Vorjahres, ein Abbau findet nur bedarfsentsprechend sukzessive statt.

Ein weiteres Geschäftsfeld des Eigenbetriebs ist das zentrale Beschaffungsmanagement sowie die Wahrnehmung der Aufgaben einer zentralen Vergabestelle für den Odenwaldkreis.

Die Ansätze für das Jahr 2021 sind auf volle 10 €-Beträge gerundet.

Erläuterungen zu den Ansätzen sind nur bei Positionen mit wesentlichen Besonderheiten aufgeführt.

Der Erfolgsplan enthält sämtliche zu erwartenden Erträge und Aufwendungen. Im Vermögensplan sind die Veränderungen aus Anlagevermögen und Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes, also Investitionen und deren Finanzierung, veranschlagt. Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Deckungsmittel. Die Stellenübersicht nach dem Eigenbetriebsgesetz orientiert sich am Stellenplan nach gemeindlichem Haushaltsrecht. Der Investitionsplan spiegelt die geplanten baulichen Maßnahmen der nächsten Jahre wieder.



## II. Erfolgsplan

	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 vorläufig in €
<b>Erlöse und Erträge</b>			
<b><u>Umsatzerlöse</u></b>			
- aus Vermietung und Verpachtung an Kreis	13.189.740	13.486.440	13.481.394
- aus Vermietung und Verpachtung an Sonstige	275.030	218.530	177.747
- außerschul. Nutzung schulischer Einrichtungen	38.210	36.710	38.217
- aus Mietnebenkosten Kreis	6.299.670	6.193.670	6.176.783
- aus Mietnebenkosten Sonstige	62.340	60.850	47.138
- aus der Nutzung von Straßen	1.660.250	2.570.000	2.770.250
- sonstige Umsatzerlöse	204.760	196.260	184.363
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>21.730.000</b>	<b>22.762.460</b>	<b>22.875.892</b>
<b><u>aktivierte Eigenleistungen</u></b>			
- aktivierte Eigenleistungen	270.000	250.000	251.470
<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>270.000</b>	<b>250.000</b>	<b>251.470</b>
<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
- Nebenerlöse aus Abgabe von Energien	2.500	1.500	5.513
- Nebenerlöse aus Dienstleistungen u. Material	-	-	-
- Sonstige Nebenerlöse	50.400	30.600	34.225
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>52.900</b>	<b>32.100</b>	<b>39.738</b>
<b><u>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</u></b>			
- Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	20.000	-	48.784
- Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-	-	-
- Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kommunen	-	120.000	-
- Zuweisungen für lfd Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	-	-	-
- Kreiszuschüsse für lfd. Zwecke	4.000	4.000	-
- Zuschüsse für lfd Zwecke sonstige	4.000	4.000	1.838
<b>Summe Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>28.000</b>	<b>128.000</b>	<b>50.623</b>
<b><u>Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen</u></b>			
- Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen Sonderinvestitionsprogramm	-	-	-
- Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen vom öffentl Bereich	2.130.000	2.090.000	-
<b>Summe Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>-</b>

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019 vorläufig
	in €	in €	in €
<b><u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u></b>			
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.900	600	23.028
<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>130.900</b>	<b>600</b>	<b>23.028</b>
<b><u>Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>			
- Bank- und sonstige Zinsen	-	-	-
- Zinserträge aus Anspardarlehen	75.000	-	-
- Erträge aus Zinsderivaten	-	-	-
<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>75.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtsumme ordentliche Erlöse und Erträge</b>	<b>24.416.800</b>	<b>25.263.160</b>	<b>23.240.751</b>
<b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>			
- Periodenfremde Erträge	-	-	-
- sonstige außerordentliche Erträge	-	-	4.430
<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.430</b>
<b>Gesamtsumme Erlöse und Erträge</b>	<b>24.416.800</b>	<b>25.263.160</b>	<b>23.245.181</b>

<b>Aufwendungen</b>			
<b><u>Verbrauchsmaterial</u></b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.638</b>
<b><u>Energie, Wasser, Abwasser</u></b>			
- Strom	852.620	879.500	964.314
- Brenn- und Treibstoffe	1.351.370	1.202.220	1.294.018
- Wasser und Abwasser	211.290	219.280	214.383
<b>Summe Energie, Wasser, Abwasser</b>	<b>2.415.280</b>	<b>2.301.000</b>	<b>2.472.715</b>
<b><u>Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung</u></b>			
- Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	96.950	118.450	203.608
- Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	28.730	21.530	14.977
- Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.800	7.700	7.875
- Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-	-	-
<b>Summe Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</b>	<b>133.480</b>	<b>147.680</b>	<b>226.460</b>
<b><u>Sonstiger Materialaufwand</u></b>			
- Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	10.000	4.662
- Reinigungsmaterial	20.000	10.510	12.391
- Übriger sonstiger Materialaufwand Bauunterhaltung	800	800	-
- Übriger sonstiger Materialaufwand Bewirtschaftung	1.500	4.870	1.587

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019 vorläufig
	in €	in €	in €
- Hygienematerial	192.730	82.450	78.763
- EDV-Material	500	500	-
- Werkzeuge	700	700	-
- Material und Chemikalien Schwimmbad	30.000	26.840	30.463
- Schul- u. Verwaltungsmöbel	20.000	4.000	22.242
- Material Technikerwerkstatt	1.500	1.500	1.475
- Straßenzubehör	10.600	10.500	24.840
- Sportgeräte	1.000	1.000	-
<b>Summe sonstiger Materialaufwand</b>	<b>287.330</b>	<b>153.670</b>	<b>176.424</b>
<b><u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>			
- Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlagen	2.086.270	2.717.000	3.275.343
- Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlagen im Rahmen Sonderinvestitionsprogramm	-	-	-
- Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	518.500	326.500	-
- Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen	91.600	109.900	121.273
- Instandhaltung von Fahrzeugen	52.500	60.000	29.073
- Instandhaltung von Straßen	900.000	1.810.000	1.676.783
- Wartungskosten	213.150	195.350	179.198
- Sonstige Instandhaltung Technikerwerkstatt	-	-	-
- Instandhaltung von Hard- und Software	28.000	28.000	22.717
- Aufwendungen für Abfallentsorgung (Müllgebühren)	177.260	167.740	158.393
- Contracting	-	-	-
- Fremdreinigung	2.560.050	2.602.070	2.411.317
- Sonstige bezogene Leistungen	54.050	55.890	54.038
<b>Gesamtsumme bezogene Leistungen</b>	<b>6.681.380</b>	<b>8.072.450</b>	<b>7.928.136</b>
<b><u>Personalaufwand</u></b>			
- Gehälter und Bezüge der Beschäftigten	3.996.210	4.026.400	3.470.978
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100.000	90.000	166.698
- Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-	-	-
- Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	-	-	-
- Beihilfen	2.000	2.000	1.149
- sonstige Personalaufwendungen	1.500	2.100	6.799
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>4.099.710</b>	<b>3.940.500</b>	<b>3.645.624</b>

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019 vorläufig
	in €	in €	in €
<b><u>Abschreibungen</u></b>			
- Abschreibungen (mit Ausnahme Sonderinvestitionsprogramm)	6.650.000	6.530.000	493
- Abschreibungen für Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm	-	-	-
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>6.650.000</b>	<b>6.530.000</b>	<b>493</b>
<b><u>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u></b>			
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.186.250	1.077.500	1.027.549
- Mietnebenkosten	441.700	439.660	452.598
- Mieten f. technische Einrichtungen	23.500	17.000	22.891
- Leasing	105.000	135.000	72.689
- Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	4.000	-
- Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000	20.000	-
- andere Beratungsleistungen	61.000	60.000	55.868
- Aufwand für Betriebskommission oder dgl.	2.000	2.500	1.064
- sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.000	131.880	120.394
<b>Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>1.964.450</b>	<b>1.887.540</b>	<b>1.753.052</b>
<b><u>Sonstige Geschäftsausgaben</u></b>			
- Bücher, Zeitschriften, Literatur, Porto und Versandkosten	17.000	5.000	16.234
- Telefon, Datenübertragungskosten	12.000	12.000	9.717
- Amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	-
- Reisekosten	10.000	8.000	7.068
- Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	2.764
- Fort- und Weiterbildung	25.000	15.500	15.579
<b>Summe Sonstige Geschäftsausgaben</b>	<b>69.500</b>	<b>46.000</b>	<b>51.362</b>
<b><u>Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge</u></b>			
- Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	205.800	200.190	194.357
- Kfz-Versicherungsbeiträge	50.000	50.000	48.168
- sonstige Versicherungen	5.000	5.500	1.595
- Sonstige Beiträge	1.000	1.000	754
<b>Summe Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge</b>	<b>261.800</b>	<b>256.690</b>	<b>244.874</b>
<b><u>Andere sonstige betriebl. Aufwendungen</u></b>			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.970	27.970	501
<b>Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>27.970</b>	<b>27.970</b>	<b>501</b>

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019 vorläufig
	in €	in €	in €
<b><u>Betriebliche Steuern</u></b>			
- Grundsteuer	2.670	2.510	2.468
- Kfz-Steuer	5.000	5.000	6.468
- Sonstige betriebliche Steuern	-	-	-
<b>Summe Betriebliche Steuern</b>	<b>7.670</b>	<b>7.510</b>	<b>8.936</b>
<b><u>Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte</u></b>			
- Preisgelder	2.000	2.000	1.200
<b>Summe Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>
<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>			
- Zinsen & ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen (Kreis)	-	-	-
- Bankzinsen	500	500	-
- Auflösung von Ansparraten	379.300	390.000	-
- Aufwendungen für Sonderbeiträge	30.570	33.310	-
- Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
- Zinsen & ähnliche Aufwendungen an Land	-	-	-
- Zinsen & ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitutionen	461.920	512.130	515.028
- Zinsderivate	244.000	242.800	252.926
- Zinsen & ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	593.940	606.410	651.653
- Sonstige Zinsen & ähnliche Aufwendungen	100.000	100.000	94.649
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.810.230</b>	<b>1.885.150</b>	<b>1.514.257</b>
<b>Gesamtsumme ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.416.800</b>	<b>25.263.160</b>	<b>18.029.672</b>
<b><u>Außerordentlicher Aufwand</u></b>			
- außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
- Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-	-	5.309
- Periodenfremde Aufwendungen	-	-	991
- Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-	-	27.962
<b>Summe außerordentlicher Aufwand</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.262</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>24.416.800</b>	<b>25.263.160</b>	<b>18.063.934</b>

Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019 vorläufig
in €	in €	in €

**Zusammenfassung:**

**Ordentliches Ergebnis**

Gesamtsumme ordentliche Erlöse und Erträge	24.416.800	25.263.160	23.240.751
Gesamtsumme ordentlicher Aufwendungen	24.416.800	25.263.160	18.029.672
ordentliches Ergebnis	-	-	5.211.079

**Außerordentliches Ergebnis**

Gesamtsumme außerordentlicher Erträge	-	-	4.430
Gesamtsumme außerordentlicher Aufwand	-	-	34.262
außerordentliches Ergebnis	-	-	- 29.832

**Gesamtergebnis**

ordentliches Ergebnis	-	-	5.211.079
außerordentliches Ergebnis	-	-	- 29.832
Gesamtergebnis	-	-	5.181.247

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2021

### Vorbemerkung

Der Erfolgsplan schließt im Wirtschaftsjahr 2021 ausgeglichen in Aufwand und Ertrag ab.

Wie in den Ansätzen der vergangenen Wirtschaftsjahre sowie in der tatsächlichen Umsetzung wurde bei der Kalkulation die Trennung der investiven Maßnahmen von den Instandhaltungen konsequent beibehalten (vgl. Erläuterungen zur Erfolgsplanung 2010).

Die in der Spalte „Ergebnis 2019 – vorläufig“ aufgeführten Beträge können bzw. werden sich ggf. im Rahmen der noch nicht abgeschlossenen Prüfung des Jahresabschlusses ändern und sind deshalb zumindest teilweise nur eingeschränkt aussagekräftig. In dieser Spalte können durch Rundung der Nach-Komma-Beträge in der Summation geringe Differenzen auftreten, die jedoch vernachlässigbar sind.

### Erträge

#### **Umsatzerlöse**

Die Mieteinnahmen für Schul- und Verwaltungsliegenschaften sowie für die angemieteten Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern reduzieren sich im Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2021 im Vergleich zu 2020 um rund ½ Mio. €. Der Wohnungsbestand „Asyl“ nimmt aufgrund des Familiennachzugs nur langsam ab. Dieses Tätigkeitsfeld beschäftigt den Eigenbetrieb deshalb auch in 2021 in nicht unerheblichem Maße. Ziel ist dennoch ein bedarfsgerechter Abbau des Bestandes.

Die Anmietung weiterer Räumlichkeiten zur Abdeckung des zusätzlichen Raumbedarfs des im Kreishaushalt dargestellten Personalbestands ist laut Kreisausschussbeschluss vom 13.07.2020 notwendig und würde die Mieteinnahmen „Kreis“ erhöhen. Die dargestellte Verminderung des Ansatzes ist das Ergebnis erheblicher Mittelreduzierungen, um einen sehr großen Beitrag zum Haushaltsausgleich des Kreises zu leisten. Mit der Mietreduzierung entsprechende Anpassungen im Aufwand verbunden und werden jeweils bei den betroffenen Aufwandspositionen erläutert (z. B. beim Personalaufwand oder bei der Reduzierung der baulichen Unterhaltung).

Die damit abgebildete Entwicklung ist umso schwerwiegender, als die jährlich zu verzeichnenden tarif- und baupreisbedingten Kostensteigerungen und zusätzlich der corona- verursachte Mehraufwand bei gleichbleibender Aufgabenerfüllung zu einer Mieterhöhung hätte führen müssen.

Aus Sicht des Kreises sind Kostenreduzierungen im Aufgabenbereich des Eigenbetriebes (= Verminderung des Mietaufwands des Kreises an den Eigenbetrieb) vergleichsweise „leichter“ abzubilden, als bei seinen Pflichtaufgaben, deren Aufwendungen vielfach Gesetzen und Vorschriften unterliegen und wenig Spielraum enthalten.

Prioritär ist die Gewährleistung der Sicherheit und des Betriebes der Schul- und Verwaltungsgebäude, die bauliche Unterhaltung wird aufgrund der Einschränkungen des Mittelumfanges in deutlich geringerem Maße umsetzbar sein.

Aufgrund der Reduzierung der Instandhaltungsmittel um rd. 1,45 Mio. € mussten auch zwei geplante größere Deckenerneuerungen an Kreisstraßen, die ursprünglich für 2021 vorgesehen waren, ausgesetzt werden.

Da sich die Energiekosten aufwandsseitig an der Prognose des Jahresergebnisses 2020 orientieren und aufgrund der aktuellen Entwicklungen für 2021 zu erwarten ist, dass corona-bedingt zumindest Teilbereiche von Gebäuden nicht in dem Umfang wie bisher genutzt werden können und in Folge der Energiebedarf insgesamt niedriger sein wird, steigt der Ansatz der Mietnebenkosten nur moderat um etwas mehr als 100.000 € an.

Außerdem hatte sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass die Ansätze teilweise deutlich über den Ergebnissen lagen.

### **Aktiviert Eigenleistungen**

Die im Zusammenhang mit einer Investition entstehenden anteiligen Personalkosten für eigenes Personal (z. B. für Planungsleistungen oder Bauherrentätigkeiten) können als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu den Investitionskosten aktiviert werden.

Der Ansatz wurde auf dem Niveau des Vorjahres belassen, wobei die Umsetzung der Kommunalinvestitionsprogramme 1 und 2 berücksichtigt wurde.

### **Sonstige betriebliche Erträge**

Unter die sonstigen betrieblichen Erträge fallen Erlöse aus der Einspeisung von Strom, Schadensersatzleistungen und die Erträge für Dienstleistungen des Technikers.

Außerdem werden in diesem Bereich die Auflösungserträge aus Rückstellungen für Pensionen dargestellt.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Bei den Zuweisungen wurde in 2020 die erwartete Beteiligung der Kommunen an der Errichtung einer zentralen Vergabestelle für die Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises eingestellt.

Da es sich jedoch nur um eine Kostenerstattung handelt, erfolgt der Ausweis zukünftig in diesem Ertragsbereich.

### **Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen**

Der für das Wirtschaftsjahr 2021 dargestellte Betrag ergibt sich aus der Auflösung der vom Kreis im Zuge der Eigenbetriebsgründung übertragenen bzw. dem Eigenbetrieb direkt gewährten Investitionszuschüsse.

### **Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Es werden die erwarteten Lohnkostenzuschüsse bzw. Personalkostenerstattungen sowie ab 2021 die Kostenerstattung für die tatsächlich entstandenen Personal- und Sachkosten für die Inanspruchnahme der Zentralen Vergabestelle Odenwaldkreis durch die Kommunen dargestellt.

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

Die in der Vergangenheit ausweisbaren Guthabenzinsen unserer Bankkonten sind aufgrund des niedrigen Zinsniveaus nicht mehr zu erzielen.

Der im Wirtschaftsjahr 2021 etatisierte Zinsertrag aus Anspardarlehen resultiert aus einer vertragliche vereinbarten „Prämie“ für die spätere Auszahlung bereits bewilligter Investitionsfondsdarlehen mit Ansparverpflichtung.



## **Aufwendungen**

### **Energie, Wasser, Abwasser**

Die Kosten für diesen Bereich orientieren sich an der aktuellen Prognose für die Gesamtkosten 2020. Die energetischen Effekte der zunehmenden Digitalisierung im Unterricht sowie der Ganztagesangebote sind in ihrem Umfang immer noch schwer quantifizierbar. Corona-bedingte Auswirkungen sind direkt oder mittelbar von den stark schwankenden Infektionszahlen und den auch auf den Schulbetrieb angepassten Einschränkungen und Verhaltensregeln abhängig und kaum vorhersehbar (Lüftung, Schulsport, ggf. Schulschließungen, etc.).

Daneben gilt es, ein effizientes Energiemanagement zur Verbrauchsoptimierung nachhaltig weiter zu betreiben. Eingesparte Energie führt nicht nur zu geringeren Kosten, sondern entlastet auch die Umwelt. Durch technische Weiterentwicklungen muss auch das elektronische Erfassungssystem ständig angepasst werden. Dies wirkt sich auch bei den Kosten für bezogene Leistungen aus.

### **Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung**

Aufgrund der erwarteten Entwicklungen und des hohen Spardrucks werden die Ansätze reduziert.

### **Sonstiger Materialaufwand**

Die enorme Steigerung dieses Bereichs ist ausschließlich der „Corona-Pandemie“ geschuldet, da bei den derzeitigen Zahlen und Entwicklungen ein hoher zusätzlicher Aufwand an Reinigungs- und Hygienematerial zu erwarten ist.

### **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Die insgesamt dargestellte Reduzierung ist vorwiegend auf Anpassungen bei den Ansätzen für Fremdinstandhaltung, Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten und bei der Instandhaltung von Straßen zurückzuführen. Die Mittel für die Fremdinstandhaltung wurden in einem Maße reduziert, dass mit Auswirkungen auf die Qualität der baulichen Betreuung der Objekte gerechnet werden muss. Die Sicherheit und der Schulbetrieb können noch gewährleistet werden.

Der Ansatz der Instandhaltung von Straßen wurden um 2 geplante große Deckenerneuerungsmaßnahmen im Gesamtumfang von 1,45 Mio. € für 2021 reduziert. Es handelt sich um Maßnahmen an der K 41 (B45 – Hetzbach) und der K 43 (Dorf-Erbach – Erbuch).

### **Personalaufwand**

Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung der derzeit gültigen Entgelttabellen des TVöD und dem aktuellen Bundesbesoldungsgesetz auf der Grundlage des als Anlage beigefügten Stellenplans berechnet.

Die in den Stellenplänen der Vorjahre noch vergleichsweise hohe Differenz zwischen Soll- und besetzten Stellen konnte bis 2020 deutlich abgebaut werden. Die noch offenen Stellen werden zügig besetzt. Dies wurde bei der Kalkulation der Personalkosten bereits berücksichtigt.

Erwähnt werden muss ein zurzeit stattfindender Generationswechsel bei den Objektverantwortlichen. Im Zeitraum 2020/2021 haben/werden den Eigenbetrieb 3 langjährige Mitarbeiter altersbedingt verlassen. Der vorgesehene fließende Wechsel

gestaltet sich aufgrund des zunehmend spürbaren Fachkräftemangels nicht einfach. Die Bewerber\*innen für die ausgeschriebenen Stellen mit der vom Personalamt vorgegebenen Entgeltgruppe bringen nicht die Kompetenzen und Berufserfahrungen mit, die gesucht wurden.

Gerade um die Qualität der Objekt- und Projektbetreuung auf weiterhin hohem Niveau zu halten, beschreibt der Eigenbetrieb bei der Ausbildung eigenen Nachwuchses neue Wege. So soll zukünftig bedarfsorientiert in Kooperation mit einer Fachhochschule ein duales Studium angeboten und durchgeführt werden.

### **Abschreibungen**

Die Abschreibung ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung. Der Ansatz bleibt in etwa auf gleichem Niveau. (Das Ergebnis 2019 wird erst nach Abschluss der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer festgestellt und anschließend gebucht!)

### **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Fremd angemietete Räume werden ohne Verwaltungsaufschlag mit gleichem Mietzins und Nebenkosten an den Odenwaldkreis weitergegeben. In diesem Bereich sind auch die Kosten für die Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern veranschlagt. Obwohl ab dem 1. April 2016 die Städte und Gemeinden Wohnungen zur Verfügung stellen, muss der „alte“ Mietwohnungsbestand vom Eigenbetrieb abgewickelt werden. Diesbezügliche Entlastungen beim Eigenbetrieb werden sich erst nach und nach einstellen.

Zusätzlich zu den im Vorjahr notwendigen Anmietungen im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wird die Bereitstellung weiterer Verwaltungsräume notwendig, um den für 2021 signalisierten Arbeitsplatzbedarf der Kreisverwaltung abzudecken. Daher steigen die Mietaufwendungen in dem dargestellten Umfang.

Bei den Leasingkosten sind die für 2020 erwarteten Steigerungen durch die Umstellung des Fuhrparks auf E- bzw. Hybridfahrzeuge nicht in dem geplanten Umfang eingetreten. Der Ansatz konnte deshalb zurückgenommen werden.

Neben den Kosten für die Fremdleistungen im Energiecontrolling sind die notwendigen Aufwendungen für Updates und Pflege der im Eigenbetrieb verwendeten Software dargestellt.

Weiterhin finden sich in diesem Bereich die externen Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung sowie die Erstattung für Dienstleistungen des Kreises bei der Personaladministration und der EDV-Betreuung wieder.

### **Sonstige Geschäftsausgaben**

Die Ansätze betreffen die Geschäftsausgaben der Verwaltung. Dazu zählen insbesondere die Fort- und Weiterbildungskosten, die die ständige Qualifizierung und Weiterentwicklung des Personals sicherstellen sollen. Die finanziellen Auswirkungen des geplanten dualen Studiengangs werden erst in den Folgejahren zu etatisieren sein.

### **Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge**

Unter Berücksichtigung von Gebäudezu- bzw. Abgängen, der jährlichen Anpassung an den Baukostenindex sowie mehrerer Neuschätzungen durch den Versicherer wurde der erwartete Gebäudeversicherungsbeitrag kalkuliert und der entsprechende Ansatz gebildet.

## **Andere sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hier sind die aufgrund der Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) entstandenen Mehraufwendungen durch die Neubewertung der Pensionsrückstellungen und deren Verteilung auf einen Zeitraum von 15 Jahren eingestellt.

## **Betriebliche Steuern**

Die Grund- und Kfz-Steuern wurden nach dem relevanten Gebäude- (vermietete Wohnungen) und Fuhrpark-Bestand ermittelt.

## **Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte**

Die eingestellten Aufwendungen für Preisgelder betreffen den Klassenraum-Wettbewerb, der jährlich für die Schulen des Odenwaldkreises ausgerichtet wird. Inwieweit eine Auslobung dieses Wettbewerbs aufgrund der Corona-Pandemie in 2021 erfolgen wird, ist allerdings ungewiss.

## **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Auflösung von Ansparraten und Sonderbeiträgen bezieht sich auf die Darlehensmittel aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. B. Die Zahlungen, die zum einen vor der Auszahlung des Darlehensbetrages (Ansparraten), zum anderen im Anschluss an die eigentliche Tilgungszeit (Sonderbeiträge) fällig sind, werden auf die Laufzeit des Darlehens aufgeteilt und führen somit zu einer gleichbleibenden jährlichen, laufzeitbezogenen Belastung.

Die anhaltend günstigen Zinssätze haben erneut in der Summe eine Reduzierung der Ansätze möglich gemacht.

Die Zuordnung der Zinsaufwendungen erfolgt nach der Herkunft der Darlehen.

### III. Vermögensplan

<u>Mittelherkunft</u>	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Plan 2019 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.650.000,00	6.530.000,00	6.410.000,00
abzüglich Auflösung Investitionszuschüsse	-	2.090.000,00	2.178.000,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>
Ansparrate Investitionsfonds-Darlehen u. Sonderbeiträge	409.870,00	423.310,00	437.000,00
Darlehensaufnahme	7.564.300,00	7.388.820,00	7.138.300,00
Zuschüsse aus Schulbaupauschale	-	-	-
Schadensersatzleistungen	1.000.000,00	-	-
Fördermittel Kommunalinvestitionsprogramm 1 (Zuschuss über Kreis)	235.300,00	485.000,00	300.000,00
Fördermittel Kommunalinvestitionsprogramm 2 (Zuschuss über Kreis)	1.100.000,00	3.450.000,00	4.000.000,00
Fördermittel Straßenbau	600.000,00	440.000,00	700.000,00
Fördermittel Schulbau	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Fördermittel Digitalpakt	1.280.000,00	-	-
Fördermittel E-Fahrzeuge	-	-	40.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.909.470,00</b>	<b>16.827.130,00</b>	<b>17.047.300,00</b>

<u>Mittelverwendung</u>	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Plan 2019 €
Investive Maßnahmen Verwaltungsgebäude	150.000,00	1.010.000,00	880.000,00
Investive Baumaßnahmen Schulgebäude	6.927.000,00	3.958.310,00	3.954.000,00
Investive Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsprogramm 1	300.000,00	550.000,00	300.000,00
Investive Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsprogramm 2	1.100.000,00	3.550.000,00	4.000.000,00
Investive Baumaßnahmen Kreisstraßen	1.300.000,00	830.000,00	1.240.000,00
Investive Baumaßnahmen Radwege	-	-	-
Erwerb von Anlagevermögen KFZ, Maschinen u. EDV	140.000,00	210.000,00	260.000,00
Erwerb von Anlagevermögen EDV - Schulbereich	338.000,00	200.000,00	150.000,00
Sonstiges Anlagevermögen (Schulmöbel etc.)	340.000,00	380.000,00	380.000,00
Darlehensstilgung	5.964.300,00	5.788.820,00	5.538.300,00
Zahlung Ansparrate/Sonderbeitrag	350.170,00	350.000,00	345.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.909.470,00</b>	<b>16.827.130,00</b>	<b>17.047.300,00</b>

## Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2021 des Eigenbetriebs Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis

Die im Vermögens- und Finanzplan zusammengefasst eingestellten Investitionen ergeben sich im Einzelnen aus den Investitionsplänen, die diesem Wirtschaftsplan unter Punkt VI. beigefügt sind.

Die frühere Auflage der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Haushaltsgenehmigungen, auf eine Nettoneuverschuldung zu verzichten, wurde in den letzten Jahren relativiert. Eine Neuverschuldung als Kompensation der im Rahmen des geänderten Kommunalen Finanzausgleichs erfolgten Streichung des Zuschusses aus der Schulbaupauschale wurde akzeptiert. Obwohl eine entsprechende Auflage zur Nettoneuverschuldung in der letzten Haushaltsgenehmigung fehlt, wurde bei den Planungen für 2021 analog den Vorjahren verfahren. Dies bedeutet im Ergebnis, dass zur Finanzierung der investiven Ausgaben eine Neuverschuldung von 1,6 Mio. € berücksichtigt ist. Allerdings bedeutet diese jahreslange Praxis, dass das Investitionsvolumen, bereinigt um die Förderprogramme, sich seit 2007, also seit Gründung des Eigenbetriebs, kaum verändert hat. Durch die bekannten Kostensteigerungen können daher immer weniger Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden, Projekte größeren Umfangs müssen zwangsläufig auf mehrere Jahre gestreckt werden. Zeitliche Verschiebungen in die Zukunft sind unvermeidbar und stoßen bei den betroffenen Schulen nicht immer auf Verständnis. Natürlich hat dies aufgrund von Inflation und den marktbedingten Preisentwicklungen zwangsläufig auch auf die Gesamtkosten einer Maßnahme Einfluss.

Das von Bund und Land aufgelegte Kommunalinvestitionsprogramm 1 stellt für den Odenwaldkreis insgesamt 11,057 Mio. € zur Verfügung. Davon werden 7 Mio. € zur Finanzierung der Bettenhaussanierung des Gesundheitszentrums Odenwald eingesetzt. Die Restmittel von rd. 4,06 Mio. € dienen zur Finanzierung des Schulschwimmbadneubaus an der Ernst-Göbel-Schule und eines Bauabschnitts im Rahmen der Sanierung der Theodor-Litt-Schule sowie zum Ersatz von abgängigen BHKWs an der Georg-August-Zinn-Schule und der Schule am Drachenfeld. Die Frist zur Umsetzung bzw. Fertigstellung der Maßnahmen wurde auf den 31. Dezember 2021 verlängert.

Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm 2 (KIP 2) sind für die Sanierung der Sporthalle der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim, der Errichtung eines Mensa Gebäudes an der Schule am Treppenweg in Erbach, die Fortsetzung der Fassadensanierung an der Theodor-Litt-Schule Michelstadt und für weitere Sanierungsmaßnahmen kleineren Umfangs an verschiedenen Schulen des Kreises vorgesehen. Diese Maßnahmen sind im Investitionsplan besonders gekennzeichnet.

Die Schulen des Odenwaldkreises im Randbereich zu Rhein-Main und Rhein-Neckar müssen eine optimale schulische und berufliche Vorbereitung auf die zunehmend durch Digitalisierung und technischen Fortschritt geprägte Arbeitswelt ermöglichen. Im Rahmen des Digitalpakts werden Bundes- und Landesmittel in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen. Über den Eigenbetrieb werden überwiegend EDV-Verkabelungen, aber auch Anschaffungen von Whiteboards, Displays und Netzwerkschränken abgewickelt. Die Antragstellung für Maßnahmen, die im Rahmen des Digitalpakts umgesetzt werden sollen muss bis zum 31. Dezember 2021 erfolgen. Federführend ist der Kreis. Für 2021 ist insgesamt ein Kostenvolumen von 1.278.000 € eingestellt und eine Förderung in gleicher Höhe etatisiert. Für die Folgejahre fehlen aufgrund des aktuellen Planungsstands derzeit noch verlässliche Zahlen. Insofern stellen die ab 2022 eingestellten Mittelbereitstellungen und die korrespondierenden Fördermittel des Digitalpaktes nur Platzhalter dar.

## IV. Finanzplan

<u>Mittelherkunft</u>	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.530.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
abzüglich Auflösung Investitionszuschüsse	2.090.000,00	2.130.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>
Ansparrate Investitionsfonds-Darlehen u. Sonderbeiträge	423.310,00	409.870,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Darlehensaufnahme	7.388.820,00	7.564.300,00	7.600.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00
Zuschüsse aus Schulbaupauschale	-	-	-	-	-
Schadensersatzleistungen	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
Fördermittel Kommunalinvestitionsprogramm 1	485.000,00	235.300,00	-	-	-
Fördermittel Kommunalinvestitionsprogramm 2	3.450.000,00	1.100.000,00	500.000,00	-	-
Fördermittel Straßenbau	440.000,00	600.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
sonstige Fördermittel Schulen/energetische Sanierungen	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Fördermittel Digitalpakt	-	1.280.000,00	782.000,00	532.000,00	482.000,00
Fördermittel E-Fahrzeuge	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.827.130,00</b>	<b>16.909.470,00</b>	<b>14.792.000,00</b>	<b>14.092.000,00</b>	<b>14.042.000,00</b>

<u>Mittelverwendung</u>	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Investive Maßnahmen Verwaltungsgebäude	1.010.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Investive Baumaßnahmen Schulgebäude (ohne KIP 1 + 2)	3.958.310,00	6.927.000,00	5.520.000,00	5.220.000,00	5.120.000,00
Investive Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsprogramm 1	550.000,00	300.000,00	-	-	-
Investive Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsprogramm 2	3.550.000,00	1.100.000,00	500.000,00	-	-
Investive Baumaßnahmen Kreisstraßen	830.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Investive Baumaßnahmen Radwege	-	-	-	-	-
Erwerb von Anlagevermögen KFZ, Maschinen u. EDV	210.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Erwerb von Anlagevermögen EDV - Schulbereich	200.000,00	338.000,00	332.000,00	382.000,00	432.000,00
sonstiges Anlagevermögen	380.000,00	340.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Darlehensstilgung	5.788.820,00	5.964.300,00	6.000.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00
Zahlung Ansparrate/Sonderbeiträge	350.000,00	350.170,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.827.130,00</b>	<b>16.909.470,00</b>	<b>14.792.000,00</b>	<b>14.092.000,00</b>	<b>14.042.000,00</b>

**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Odenwaldkreises auswirken**

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Erträge</u>	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13.486.440	13.189.740	13.321.640	13.454.860	13.589.410
Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten Kreis	6.193.670	6.299.670	6.362.670	6.426.300	6.490.560
Umsatzerlöse aus der Nutzung von Straßen	2.570.000	1.660.000	1.676.600	1.693.370	1.710.300
sonstige Umsatzerlöse (Erstattungen vom Kreis, z. B. Fuhrpark, Beschaffungsmanagement)	195.000	204.500	206.600	208.600	210.700
Kreiszuschüsse für laufende Zwecke (z. B. Anschaffungen aus Schulbudgets)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>22.449.110</b>	<b>21.357.910</b>	<b>21.571.510</b>	<b>21.787.130</b>	<b>22.004.970</b>

<u>Aufwendungen</u>					
Leasing (Erstattung an Kreis, z. B. Druckerleasing)	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige Inanspruchnahme von Diensten des Kreises (Personaladministration, EDV-Support)	108.000	111.000	113.000	113.000	113.000
Portokosten (Erstattungen an Kreis)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Versicherungsbeiträge (Erstattungen an Kreis, z. B. Eigenschadenversicherung)	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>125.500</b>	<b>121.500</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>

## V. Stellenplan 2021

Bezeichnung	Beschäftigte Tarfbereich Entgeltgruppe nach TVÖD															Stellen- über- sicht 2021	Stellen- über- sicht 2020	besetzte Stellen 30.06.2020			
	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3				2Ü	2	1
Betriebsleiter	1,00																		1,00	1,00	1,00
Bereichsleiter																			0,00	0,00	0,00
Personal techn. und kaufm. Bereich			1,00	10,00	3,00				1,00	1,00	1,00	3,00							20,00	22,00	17,67
Hausmeister									1,00	1,00	17,00	7,90							25,90	24,90	25,78
Techniker								0,87											0,87	0,87	0,87
Bauntrupp											6,00								6,00	6,00	6,00
Reinigungskräfte																7,11	4,83		11,94	12,02	11,94
Stellenübersicht 2021	1,00	0,00	0,00	1,00	10,00	3,00	0,00	0,00	1,87	1,00	2,00	26,00	7,90	0,00	0,00	7,11	4,83		65,71		
Stellenübersicht 2020	1,00	0,00	0,00	1,00	9,00	3,00	0,00	2,00	2,87	1,00	3,00	24,00	7,90	0,00	0,00	7,52	4,50			66,79	
besetzte Stellen 30.06.2020	1,00	0,00	0,00	0,00	8,77	2,90	0,00	0,00	2,87	1,00	2,00	25,00	7,78	0,00	0,00	7,11	4,32				63,26



**Nachrichtlich Dienstposten Beamte 2021:**

Bezeichnung	Beamte Besoldungsgruppe							Stellen- über- sicht 2021	Stellen- über- sicht 2020	besetzte Stellen 30.06.2020
	B 4	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10				
Betriebsleiter							0,00	0,25	0,00	
Bereichsleiter			1,00				1,00	1,00	1,00	
Personal techn. und kaufm. Bereich							0,00	0,00	0,00	
Hausmeister							0,00	0,00	0,00	
Techniker							0,00	0,00	0,00	
Bautrupp							0,00	0,00	0,00	
Reinigungskräfte							0,00	0,00	0,00	
Sonstige Mitarbeiter (Freistellungsphase ATZ)							0,00	0,00	0,00	
Stellenübersicht 2021	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
Stellenübersicht 2020	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00		
besetzte Stellen 30.06.2020	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			1,00	

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme WIPlan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	Folgejahre	VE	Bemerkungen
Grundschule Bad König										
Sanierung Fassade, Fenster und Innenräume	01-201-I	0,200	0,050							Gebäude A, Altbau
Sanierung Dach, Fassade, Fluchtweg 2.BA.	01-201-I	0,100		0,100						Gebäude A, Altbau, 2.BA Dach, Fassade, Rettungsweg
Sanierung Heizung Turnhalle und Schule	01-201-K2	0,580	0,200	0,180						Notwendige Maßnahme zur Sicherstellung TGA 300.000 Euro aus KIP-III-Förderung-Bund 280.000 Euro notwendige Mehrkosten TGA
Außenanlage Sanierung unterer Pausenhof	01-201-I	0,200						0,200		
Außenanlage Sanierung oberer Pausenhof	01-201-I	0,280						0,280		
Ballfangzaun oberer Hof	01-201-I	0,030		0,030						
Carl-Weyprecht-Schule Bad König										
Sanierung Heizung	01-202-D	0,500						0,500		
Pausenhofgestaltung 2. BA	01-202-I	0,045			0,045					Mobilitätsfördernde Gestaltung des Pausenhofs
Anschluss Fernheizleitung Sporthalle	01-202-I	0,060	0,060							Notwendige Maßnahme TGA
Sanierung Zufahrt Busbahnhof	01-202-I	0,150				0,150				Sanierung Asphalt Aktuell Abstimmung mit der Stadt Bad König Mehrkosten 50.000 nach Planung

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme WIPlan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	Folgejahre	VE	Bemerkungen
Waldbachschule Zell										
Erweiterung Klassenraum und Verwaltung	02-203-B	0,690	0,030			0,660				Notwendige Ergänzung des zu geringen Raumangebots
Erneuerung Bolzplatz	02-203-	0,050						0,050		Umsetzung nach Fertigstellung Gebäudeerweiterung
Schule in der Stried Beerfelden										
Sanierung Verwaltung und Teilsanierung C-Gebäude und Verwaltung	02-201-B	0,350	0,100	0,050						Sanierungsmaßnahmen, Steigerung der Energieeffizienz, Sanierung Verwaltungsbau, 1. BA
Sanierung Verwaltung 2.BA	02-201-	0,300			0,150	0,150				Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsbau 2.BA
Sanierung Sanitär- und Umkleieräume Sporthalle	02-201-	0,200	0,050							200.000 Euro aus KIP-II-Förderung-Bund Notwendige haustechnische Maßnahmen im Bereich Umkleieräume
Grundschule Gammelsbach										
Sanierung Fenster, Sanitär, Elektro	02-203-A	0,140	0,025	0,025						

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme WIPlan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	2024	Folgejahre	VE	Bemerkungen
Oberrealschule Beerfelden											
Errichtung Biomasse-Heizung	02-202-H	0,400	0,100								Fertiggestellt 2020
Verwaltungsgebäude Sanierung Dach	02-202-	0,150	0,100	0,050							Sanierung Flachdach Abdichtung UG (zus.) 50.000 Euro notwendige Mehrkosten in 2021
Sanierung Lüftung, Heizung, Boden, Prallwand, Sporthalle	02-202-	0,500		0,250	0,250					0,200	500.000 Euro aus KIP-II-Förderung-Bund Notwendige sicherheitstechnische und haustechnische Maßnahmen
Sanierung Geb.C	02-202-	0,500		0,250	0,250					0,200	Gesamtsanierung mit Haustechnik TGA Einbeziehung Schule 2020 erfolgt, aktuell Planung
Außenanlagen, Pausengang	02-202-	0,050	0,050								Notwendig im Zuge der Wiederherstellung der Außenanlagen
Pausenhof	02-202-	0,050		0,050							
Lindenhofschule											
Sicherung Müllplatz	03-201-	0,020		0,020							Notwendige Einhausung Müllplatz aus Sicherheitsgründen
Grundschule Wersau											
Hofsanierung	03-202	0,060		0,060							

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme WIPlan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	Follow Jahre	VE	Bemerkungen
<b>Breubergschule Rai-Breitenbach</b>										
Sanierung Altbau	04-201-C	3,700	0,100				0,753	2,947		Energetische Sanierung/Gesamtsanierung Umfang und Gesamtkosten noch nicht abschließend feststellt Ermittlung der Planungs- und Kostengrundlage
Erweiterung Schule zur Integration Ganztagesbetreuung	04-201-	1,000					1,000			Raumbedarf zur angestrebten Integration des GTA in den Schulbetrieb
Sanierung Schulhof	04-201-	0,040						0,040		Pausenhofsanierung Umsetzung nach Baumaßnahmen
Einzäunung	04-201-	0,030		0,030						Einzäunung wegen zunehmendem Vandalismus
<b>Georg-Ackermann-Schule Rai-Breitenbach</b>										
Pausenhofgestaltung Oberer Hof	04-202-	0,140		0,140						Pausenhofgestaltung
Sanierung oder Neubau Sport- und Gymnastikhalle	04-202-	6,000						6,000		Sanierung oder Abriss/Neubau Umfang und Gesamtkosten noch festzustellen
<b>Grundschule Brombachtal</b>										
Sanierung Pausenhof	05-201-	0,020		0,020						Spielgerät und Verschattungselemente

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme W/Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	Follow-Jahre	VE	Bemerkungen
Schule am Treppenweg Erbach										
Neubau Mensa	06-201-K2	1,750	0,250	0,200						1.320.000 Euro aus KIP-II-Förderung-Land Neubau Aula /Mensa/WC-Anlage für GTA verzögert durch Brandschaden, Mehrkosten 200.000 unvermeidbar wegen Anschluss Gebäude an Gelände Wiederherstellung durch Sparkassenversicherung gedeckt Größenordnung 1,40 Mio. Euro nach Schätzung Gutachter/SK-V.
Wiederherstellung Altbau nach Brandschaden	06-201-I	1,400	0,400	1,000						
Sanierung D-Bau	06-201-K2		0,050					0,500		Verzögerung durch Brandschaden - nicht gleichzeitig mit Wiederherstellung Verwaltung und Neubau Mensa umsetzbar Verschiebung der geplanten 500.000 KIP-II-Förderung -> GAZ- Sporthalle
Einhausung Müllplatz	06-201-	0,015	0,015							Dringend notwendige Einhausung Umsetzung im Zuge des Neubaus Mensa
Rutsche Fallschutz	06-201-	0,010		0,010						Aus Sicherheitsgründen notwendig
Schule am Sportpark Erbach										
Betonsanierung 2. BA	06-250-H	0,550	0,400							550.000 Euro aus KIP-II-Förderung-Bund, Notwendige Betonsanierung, wegen Corona schneller abgeschlossen als geplant, Einsparung Fördermittel 200.000 nach Schlussrechnung - > GAZ-Sporthalle
Pausenhofentsiegelung Haupthof	06-250-	0,100						0,100		Entsiegelungsmaßnahme 100.000 verschoben -> Folgejahre
Schule am Drachenfeld Erbach										
BHKW	06-250-	0,100	0,100							KIP-I-Maßnahme erneut eingestell Mittelbereitstellung aus Vorjahren nicht mehr übertragbar
Sanierung Pausenhof-Spielfeld	06-250-		0,035							Aus Sicherheitsgründen notwendige Maßnahme
Rollstuhlfahrer-Karussell (Außenspielfeld)	06-250-	0,070		0,070						Neues Spezial-Spielfeld für Behinderte

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme WIPlan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	Folgejahre	VE	Bemerkungen
Astrid-Lindgren-Schule										
Sanierung Pausenhang 1.BA	06-205-	0,050		0,050						Sanierung Hang, Betonpalisaden und Sitzstufen
Sanierung Pausenhang 2.BA	06-205-	0,049			0,049					Sanierung Hang, Betonpalisaden und Sitzstufen
Rodensteinschule Fränkisch-Crumbach										
Gesamtsanierung	07-201-C	5,000						5,000		Gesamtsanierung Umfang und Gesamtkosten noch nicht abschließend festgestellt
Grundschule an der Mümling Höchst										
Errichtung Holzhackschmitzfeuerungsanlage 2. BA Anteil Grundschule	09-202-	0,300						0,300		Holzhackschmitzfeuerungsanlage zusammen mit Ernst-Göbel-Schule, Maßnahme erneut eingestellt, da Umsetzung aus technischen Gründen und wegen ausstehender Einigung Grenzbebauung verschoben (siehe EGS)
Sanierung Eingangsbereich	09-201-	0,050						0,050		Maßnahme nach baulicher Erweiterung und energetischer Umrüstung möglich
Müllplatz	09-201-	0,020								
Ernst-Göbel-Schule Höchst										
Neubau Hallenbad KIP-1 (3,25 Mio.€)	09-202-G	3,550		0,250						Neubau des Lehrschwimmbades
Gründung Hallenbad und Sanierung Turnhalle Nebenräume und TGA	09-202-	2,250		0,750						Mehrkosten Gründung Lehrschwimmbad und Sanierung Nebenr. Turnhalle (2019 gedeckt durch 330.000 Hackschmitzanteil., 190.000 aus Sanierung Klassenräume und 150.000 Sanierung Sonnenschutz aus 2018 und 300.000 Sitzstufen aus 2019, sowie 750.000 in 2020)
Errichtung Holzhackschmitzfeuerungsanlage 2. BA Anteil Ernst-Göbel-Schule	09-202-	0,900						0,900		Holzhackschmitzfeuerungsanlage zusammen mit Grundschule an der Mümling, Maßnahme erneut eingestellt, da Umsetzung aus technischen Gründen und wegen ausstehender Einigung Grenzbebauung verschoben (siehe Mümling)
Müllplatz und Fahrradständer	09-202-	0,020		0,020						Notwendige Maßnahme

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme W/Plan 2021	Plan, 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	Folgejahre	VE	Bemerkungen
<b>Grundschule Lützelbach</b>										
Erweiterung durch einen Klassenraum	10-201-I	0,330	0,100	0,030						Steigende Schülerzahlen; ab dem Schuljahr 2019/2020 wird eine zusätzliche Klasse benötigt. Mehrkosten 30.000 aufgrund von Kanal- und Gründungsarbeiten
Sanierung, Umbau Ganztagsangebot	10-201-H	0,115		0,025						Umbau Küche/ Essraum 90.000 vorgezogen ins Jahr 2020 nach BK-Umlaufbeschluss Deckung durch "Sanierung Umkleide Seckmauern"
Sanierung Turnhalle	10-201-	0,150			0,150					Energetische Verbesserung Fensterbänder (Bestand: Glasbausteine), Oberflächen
Sanierung Pausenhof und Spielgerät	10-201-	0,050	0,050							Treppenschluss, Spielgerät und Fallschutz
Spielgerät unterer Hof vor Aula	06-205-	0,050						0,050		Hof
<b>Grundschule Seckmauern</b>										
Pausenhofgestaltung	10-202-H	0,100								Hang sichern, mobilitätsförderndes Spielgerät
Sanierung Umkleideräume Sporthalle	10-202-	0,195	0,145	0,140						Unterdecke, Fussboden, Sanitär, Elektro, Lüftungsanlage, Mehrkosten 50.000 technische Gebäudeausrüstung, 90.000 Deckung im Jahr 2020 nach BK-Umlaufbeschluss für Erweiterung Klassenraum Lützelbach



VI. Investitionsplan

Schulen	Investitions- nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme WIPlan 2021	Plan 2 0 2 0	Plan 2 0 2 1	Plan 2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	Folge- jahre	VE	Bemerkungen
<b>Stadtschule Michelstadt</b>										
Sanierung Sporthalle 2.BA	11-201-E	0,370	0,100	0,020						Hallenboden, WD, Fenster, Dach, Ausstattung
Modernisierung Flure und Treppenhäuser	11-201-	0,250			0,100	0,050				Oberflächen bei laufendem Betrieb
Fahrradstellplatz und Einzäunung	11-201-	0,030	0,030							Notwendige Maßnahme
Parkplatzsanierung	11-201-	0,022		0,022						Notwendige Maßnahme, reduziert auf Fläche zwischen Mensa und vorh. Parkplatz
<b>Gymnasium Michelstadt</b>										
Sanierung C-Bau	11-204-E	5,000	0,050		0,100			4,850		Sanierung C-Bau aktuell! Abstimmung Raumbedarf, Umfang und Kosten noch nicht abschließend ermittelt, Mittelplanung, wenn Raumprogramm geprüft und abgestimmt
Heizung 2. Bauabschnitt	11-204-	0,190						0,190		Umsetzung zur Sanierung des zweiten Wärmeerzeugers
Erneuerung Brandmeldeanlage	11-204-	0,550		0,200	0,200	0,150				Notwendige Maßnahme, Grobkostenschätzung Ing.Büro liegt vor
<b>Einhardtschule Steinbach</b>										
Spielplatzsanierung	11-210-	0,037				0,037				Maßnahme, verschoben von 2021 -> 2023

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme WiPlan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	Follow-Jahre	VE	Bemerkungen
<b>Berufliche Schulen Odenwaldkreis</b>										
Neubau (Ersatz N-Bau )	11-250-I	8,000	0,200	0,000	1,956	2,883	2,567		1,600	Neubau als Ersatz für N-Bau, Abstimmung Raumbedarf erl., Ende 2020 Wettbewerb Auswahl-Arch., Holzbau, Naturwissenschaftliche Räume (in TLS)
Neubau 2. BA	11-250-	2,000						2,000		2. Bauabschnitt Technikum, Mint-Zentrum
Ausstattung	11-250-		0,050	0,050	0,050	0,050		0,050		Nutzungsbedingte spezifische Ausstattung Maschinen, Möbel, Ausstattung Fachräume
Erneuerung Maschinenausrüstung Metallbereich/Tischlerwerkstatt Investitionen ab 2020	11-250-	0,250	0,065	0,075	0,030	0,030		0,050		Förderung durch Eigenmittel BSO
smart factory/Digitalisierung Investitionen ab 2020	11-250-	0,700	0,200	0,200	0,100	0,100		0,100		Förderung durch Programm "Effe"
Neuausstattung Schulküche/Cafeteria	11-250-	0,180			0,060	0,060		0,060		
Projekt Lern- und Forschungszentrum Odenwald (LeFoC) beim BSO (Investitionsanteil BIMO)	11-250-AA	0,050	0,036	0,010						Förderung im Rahmen des "Leader"-Programms
Sanierung Flure A-Bau	11-250-	0,240	0,080	0,080	0,080					
Fahrbahnsanierung Jugendverkehrsschule	11-250-	0,184						0,184		Sanierung 2022 verschoben -> Folgejahre

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitions- nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme WIPlan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	Folge- jahre	VE	Bemerkungen
Theodor-Litt-Schule Michelstadt										
Sanierung Fensterelemente, Fassade 2 und 3. BA KIP-II	11-250-K2	1,600	0,400							1.600.000 Euro aus KIP-II-Förderung-Bund Fassadenanierung 2. BA 780.000 Euro, 3. BA 820.000 Euro, 2020 abgeschlossen
Sanierung Naturwissenschaftlicher Bereich	11-250-	1,250		1,250						Maßnahme zur gemeinsamen Nutzung des naturwissenschaftlichen Bereichs durch TLS und BSO (Teil-Ersatz BSO-N-Bau)
Schulhof Ost	11-250-	0,100		0,100						
Müllplatz, Fahrradstellplatz, Tor	11-250-	0,030		0,030						
Reichenbergschule Reichelsheim										
Sanierung	13-201-B	5,000	0,050					4,900		Gesamtsanierung Umfang und Gesamtkosten noch nicht abschließend feststellt Mittel zur Ermittlung der Planungs- und Kostengrundlage
Pausenhofgestaltung	13-201-C	0,035								Sicherungsmaßnahme Hanglängle, ggf. Umgestaltung

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme W/Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	Folgejahre	VE	Bemerkungen
Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim										
Gesamtsanierung Sporthalle	13-202-K2	6,000	2,200	0,850	0,250					5.063.000 Euro aus KIP-II-Förderung-Bund 450.000 Förderm. von Treppenw.D-Bau 2021 50.000 Förderm. von Treppenw.D-Bau 2020 (nachtr. Mittelversch.) 200.000 von Einsparung Sportpark Betonstärkung (nachtr.2020) Zusätzlicher Mittelbedarf laut Gutachten 700.000 Einsparung Eigenmittel (aus D-Bau und Sportpark)
Gesamtsanierung Sporthalle Eigenmittel	13-202-K2	0,550		0,080	0,500				0,400	
Anbau Sporthalle	13-202-L	1,500		0,600	0,500				0,400	Sporttheorieraum, Eingangsbereich, Umkleieräume, behindertengerechter Zugang, Umkleide, WC
BHKW Neubau KIP-I	13-202-H	0,200	0,200							Maßnahme erneut eingestell., da Mittelbereitstellung aus Vorjahren nicht mehr übertragbar
Sanierung Wärmeverteilung, -steuerung	13-202-	0,355	0,355							Im Zusammenhang mit BHKW
Nahwärmenetzusbau und Tiefbau	13-202-	0,280		0,280						Notwendige Maßnahme in Ergänzung der Maßnahmen BHKW-Neubau und Sanierung Wärmeverteilung
Spielfläche und Fahrradstellplatz	13-202-J	0,042	0,042							Ergänzung Außenanlagen erledigt, inkl. Balancierstange und Fahrradstellpl.
Grundschule Beerfurth										
Sanierung 2. BA	13-203-	0,550							0,550	Innensanierung, TGA

**VI. Investitionsplan**

Schulen	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme WPlan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023	2024	Follow-Jahre	VE	Bemerkungen
<b>EDV-Verkabelung, alle Schulen</b>										
EDV-Verkabelung, alle Schulen	20-000-E		0,150	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		laufende Maßnahmen, EDV-Verkabelungen aktualisieren
Digitalpakt (baulicher Anteil = Installationen)	20-000-E	1,800		1,000	0,500	0,200	0,100			Digitalpakt (baulicher Anteil = Installationen) nach Kostenaufstellung der IT-Abteilung
<b>ELA- &amp; BMA Anlagen alle Schulen</b>										
Alle Schulen	20-000-B		0,100	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		Erneuerungen der ELA- und BMA-Anlagen
<b>Inklusionsmaßnahmen</b>										
Alle Schulen	20-000-C		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		Maßnahmen zum Einbau von Aufzügen, Treppenhilfen etc., nach Bedarf
<b>Außenanlagen allg. (z. B. Flächenentsiegelung)</b>										
Alle Schulen			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		Kleinere Inv.-Positionen im Außenbereich
<b>Investitionsmittel Schulbau gesamt</b>			<b>8,056</b>	<b>8,327</b>	<b>6,020</b>	<b>5,220</b>	<b>5,120</b>		<b>2,800</b>	

VI. Investitionsplan

Verwaltung	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	FOLGEJAHRE	VE	Bemerkungen
Landratsamt										
Landratsamt Gesamtsanierung	06-001-G		0,400	0,150	0,400	0,400	0,400	0,850	0,300	Laut Kreisausschussbeschluss vom 13.07.2020 Sanierungs- und Renovierungserfordernisse für das Haupthaus (LRA) zusammenfassen und Ende 2020/Anfang 2021 vorlegen.
Erlenbacher Straße 59, 64711 Erbach Ankauf Grundstück für Arrondisierung GZO	06-007-B	0,550	0,120							Ankauf Flurstücke 522/1, 523/1, 525/12 mit einer Gesamtfläche von ca. 2.750 m²
Nees-von-Esenbeck 9/11, Reilstraße 20, Michelsstädter Straße 6, Martin-Luther-Str. 45 Austausch Schließanlage	06-002-06-071-11-071-	0,150	0,150							Umstellung Schließanlagen auf elektronische Schließungen
Michelsstädter Straße 2, 64711 Erbach Ankauf Grundstück	06-008	0,160	0,160							Ankauf Liegenschaft vom Land Hessen
Bauvision 2030	06-001-									Laut Kreisausschussbeschluss vom 13.07.2020 Bauvision ausarbeiten und Ende 2020/Anfang 2021 vorlegen.
Investitionsvolumen Verwaltungsobjekte			0,850	0,150	0,400	0,400	0,400		0,300	

VI. Investitionsplan

Kreisstraßen	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	FOLGE - JAHRE	VE	Bemerkungen
K 41 Sanierung UF Mümling bei Hetzbach	65-041-	noch keine Kostenbe- rechnung								Sanierungsgutachten ist beauftragt (nicht förderfähig) Kosten offen, Denkmalschutz!
K 49 UF Mossaubach in Unter Mossau Sanierung Brückenbauwerk	65-049-	0,600			0,500			0,100	0,450	Förderung muss neu beantragt werden
K 49 Sanierung UF Mümling in Erbach	65-049-	noch keine Kostenbe- rechnung								Sanierungsgutachten ist beauftragt Kosten offen (förderfähig)
K 49 Sanierung Erbach-> Mossautal	65-049-	noch keine Kostenbe- rechnung								Gutachten liegt vor Kosten offen (förderfähig)
K 50 Sanierung Verdohlung Steinbach	65-050-	noch keine Kostenbe- rechnung		0,020						Sanierungsentwurf ist beauftragt Kosten offen (nicht förderfähig)
K 50 Ersatzneubau UF Bachlauf Steinbach	65-050-	noch keine Kostenbe- rechnung		0,020						Bauwerksentwurf ist beauftragt Kosten offen (förderfähig)
K 77, UF Mergbach in Reichelsheim	65-077-B	0,600	0,230							Baumaßnahme abgeschlossen Abrechnung in 2020
K 77, Reichelsheim Klein-Gumpen	65-077-	0,720					0,720			Maßnahme kompl. förderfähig Umsetzung ist zeitl. neu einzuplanen
K 79 UF Gersprenz Be 1906 bei km 0,169	65-079-B	noch keine Kostenbe- rechnung								Maßnahme NICHT förderfähig wegen Denkmalschutz (Neubeurteilung )
K 91 OD Bad König / Momart ca. km 2,700 bis 3,200	65-091-	noch keine Kostenbe- rechnung								Beurteilung Maßnahme / Förderung noch nicht erfolgt.
K 91 OD Bad König / Zell	65-091-B	0,400	0,400							Maßnahme förderfähig Baubeginn Herbst 2020
K 96 UF Weilbach u. Stützwand Bad König	65-096-	noch keine Kostenbe- rechnung								
K 113 UF Pfrischbach bei Höchst	65-113-A	noch keine Kostenbe- rechnung								
K 212 OD Höchst, inkl. Kreisel	65-212-B	1,800	0,100	1,200	0,500				0,400	Maßnahme grundsätzlich (zum Teil) förderfähig Antragstellung in 2020 mit Gemeinde Höchst
Planungsmittel allgemein (Gutachten, Kostenermittlungen, Konzepte, ...)			0,100	0,060	0,100	0,100	0,100	0,100		
Jährliche Pauschale für Investitionen ab 2022 unter Berücksichtigung geplanter Maßnahmen					0,200	1,200	1,200			Wegen der Abhängigkeit der Kreisstraßen-investitionen von Förderzusagen sind konkrete Planungen nur bedingt möglich
Investitionsvolumen Kreisstrassen			0,830	1,300	1,300	1,300	1,300		0,850	

Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis, Erbach  
Bilanz zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>AKTIVA</b>					
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	125.591,14	127.587,78			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	204.875.322,98	201.071.769,71			
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.427.627,43	3.480.611,73			
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.389.423,92	9.746.922,89			
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	37.500,00	37.500,00			
	37.500,00	37.500,00			
	213.855.495,47	214.494.392,11			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	118.133,11	116.103,52			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.930,03	62.994,72			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.032,66	14.521,16			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	261.082,97	112.101,88			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
	1.228.145,26	0,00			
	1.633.324,02	305.721,28			
	4.924.730,00	5.134.079,00			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	220.413.519,49	219.904.192,39			
<b>PASSIVA</b>					
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00			
II. Rücklagen	102.761.799,61	102.761.799,61			
III. Gewinn/Verlust					
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	-1.405.082,84	-1.816.095,39			
2. Jahresgewinn/-verlust	274.969,89	411.072,55			
	-1.130.212,95	-1.405.082,84			
	102.631.586,66	102.356.716,77			
<b>B. Sonderposten</b>					
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse zu Sachanlagen	48.383.039,11	50.116.036,17			
	48.383.039,11	50.116.036,17			
<b>C. Rückstellungen</b>					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.980.379,00	2.674.633,00			
2. Sonstige Rückstellungen	244.375,42	226.508,00			
	3.224.754,42	2.901.141,00			
<b>D. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.892.554,23	62.031.772,77			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.369.661,01	944.425,56			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	12.394,97			
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Odenwaldkreis	1.187.051,07	1.041.902,26			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	724.862,99	499.802,89			
	66.174.139,30	64.530.298,45			
	220.413.519,49	219.904.192,39			



**Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis, Erbach**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2018**

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	22.020.435,03	21.691.954,60
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	220.363,13	191.346,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.437.539,74</u>	<u>2.315.173,03</u>
	24.678.337,90	24.198.474,38
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.674.981,45	-2.586.637,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-9.125.784,33</u>	<u>-9.055.709,88</u>
	-11.800.765,78	-11.642.347,68
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.472.501,02	-2.399.067,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 158.614,97 (Vorjahr EUR 474.965,38)	-931.850,91	-685.503,72
	<u>-3.404.351,93</u>	<u>-3.084.571,30</u>
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-6.550.498,80</u>	<u>-6.331.589,11</u>
	-6.550.498,80	-6.331.589,11
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-562.574,31</u>	<u>-487.959,42</u>
	2.360.147,08	2.652.006,87
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,24	22.500,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.075.007,31</u>	<u>-2.253.211,90</u>
	-2.075.006,07	-2.230.711,90
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>285.141,01</u>	<u>421.294,97</u>
11. Sonstige Steuern	<u>-10.271,12</u>	<u>-10.282,42</u>
<b>12. Jahresgewinn/-verlust</b>	<u>274.869,89</u>	<u>411.012,55</u>



---

## Wirtschaftsplanung für das Jahr 2021

Vorbericht

### Gliederung Vorbericht

1. Jahresabschluss 2019
2. Voraussichtliches Jahresergebnis 2020
  - 2.1. Nachtragswirtschaftsplan 2020
3. Wirtschaftsplanung 2021
  - 3.1. Wirtschaftsplanung Kreiskrankenhaus Erbach
    - 3.1.1. Gesetzliche Rahmenbedingungen
    - 3.1.2. Planung der aG-DRG-Erlöse und Pflegeerlöse
    - 3.1.3. Planung der Psychiatrie-Erlöse
    - 3.1.4. Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen
    - 3.1.5. Ergebnis der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2021
  - 3.2. Wirtschaftsplanung Alteneinrichtungen des Odenwaldkreises
4. Entwicklung Liquidität
5. Entwicklung Baumaßnahmen
  - 7.1. Sanierung Bettenhaus
6. Tochtergesellschaften

### **1. Jahresabschluss 2019**

Die Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH (GZO GmbH) hat zum 31.12.2019 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.908.918,53 EUR erzielt.

Davon entfallen auf das Kreiskrankenhaus Erbach ein Fehlbetrag in Höhe von -1.877.253,63 EUR und auf die Alteneinrichtungen des Odenwaldkreises ein Fehlbetrag in Höhe von -31.664,90 EUR.

### **2. Voraussichtliches Jahresergebnis 2020**

#### 2.1. Nachtragswirtschaftsplan 2020

Die ursprüngliche Wirtschaftsplanung 2020, die vom Aufsichtsrat in der Sitzung am 28. November 2019 beschlossen wurde, ergab ein Verlust in Höhe von -1.216.525,00 EUR.

Aufgrund der Corona-Krise und der daraus resultierenden tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung im laufenden Jahr ist das avisierte Jahresergebnis nicht realisierbar.

Deshalb wurde auf Basis der Ergebnisvorschaurechnung zum Stand: 20. November 2020 ein Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2020 erstellt.

Im Nachtragswirtschaftsplan wird detailliert auf die –zur ursprünglichen Wirtschaftsplanung- negative Ergebnisentwicklung eingegangen. Der Nachtragswirtschaftsplan 2020 schließt mit einem Defizit in Höhe von -2.054.427,00 EUR ab.

### **3. Wirtschaftsplanung 2021**

#### 3.1. Wirtschaftsplanung Kreiskrankenhaus Erbach

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2021 basiert auf vielen Unbekannten!

Die Zahlenbasis des Jahres 2020 ist aufgrund der COVID-19-Pandemie als Planungsgrundlage nur bedingt zu verwenden. Auch ist derzeit nicht absehbar, wie sich die Pandemie im nächsten Jahr entwickeln wird.

Unter der optimistischen Annahme, dass im Jahr 2021 keine Corona-bedingten Erlösausfälle und Kostenveränderungen eintreten werden, haben wir die Werte des Jahresergebnisses 2019 als Planungsgrundlage herangezogen. Diese Werte wurden durch für das Jahr 2021 bekannte Sachverhalte ergänzt.

Inwieweit darüber hinaus zusätzliche Ausgleichszahlungen für Corona-bedingte Mehraufwendungen bzw. Mindererlöse (bei nicht erreichbaren Leistungszahlen) anfallen können, ist derzeit nicht bewertbar.

##### 3.1.1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

###### Krankenhauszukunftsgesetz

Um die Zukunftsfähigkeit der Krankenhäuser zu stärken, wurde vom Bundestag am 18. September 2020 das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) beschlossen. Auf diesem Weg soll das von der Koalition beschlossene „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ umgesetzt werden.

Mit dem neuen Gesetz sollen vor allem die Themen moderne Notfallkapazitäten, Digitalisierung und IT-Sicherheit sowie die gezielte Entwicklung und Stärkung regionaler Versorgungsstrukturen in das Zentrum der Förderung gerückt werden. Zur Finanzierung der förderfähigen Maßnahmen soll ein Krankenhauszukunftsfond (KHZF) in Höhe von 3,0 Mrd. € durch den Bund eingerichtet werden. Zusätzlich sollen 1,3 Mrd. € (30% der förderfähigen Kosten) durch die Länder und Krankenhausträger kofinanziert werden. Die Mittel sollen bis Anfang Januar 2021 vom Bund zur Verfügung gestellt werden.

Die entsprechenden Anträge sind bis zum 31.12.2021 zu stellen.

Bevor die Anträge auf konkrete Fördermaßnahmen gestellt werden können, muss zum 30.06.2021 eine Bestandsaufnahme des Digitalisierungsgrads erfolgen. Ein konkreter Ansatz im Wirtschaftsplan 2021 ist daher noch nicht erfolgt.

### Drittes Bevölkerungsschutzgesetz

Am 18. November 2020 ist das „Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ vom Bundestag verabschiedet worden. Ziel des Gesetzes ist es u. a. bislang per Verordnung erlassene Corona-Maßnahmen gesetzlich zu untermauern und konkret festzuschreiben.

Hier ist auf die Änderung/Ergänzung des § 21 KHG enthalten, der für Corona-bedingte Erlösausfälle aufgrund der Freihaltung von Betten Freihaltepauschalen in bestimmten Fällen vorsieht; die Regelung ist aktuell bis 31.01.2021 befristet, kann jedoch durch eine Rechtsverordnung des BMG verlängert werden. Ob das Kreiskrankenhaus Erbach einen Anspruch hierauf haben wird, ist noch nicht abschließend geklärt.

Darüber hinaus sind noch weitere Punkte nicht abschließend geregelt und können deshalb nicht in der Planung berücksichtigt werden. Unklar ist z. B., ob die in 2020 reduzierte MDK-Prüfquote von 5% auch in 2021 fortgesetzt wird.

#### 3.1.2. Planung der aG-DRG-Erlöse und Pflegeerlöse

Die Verhandlungen zum Landesbasisfallwert 2021 sind in Hessen nicht abgeschlossen.

Das Statistische Bundesamt hat am 30. September 2020 den Orientierungswert für 2021 veröffentlicht. Er beträgt 2,60%. Da der Orientierungswert die Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 SGB V in Höhe von 2,53% überschreitet, gilt gemäß § 10 Abs. 6 Satz 5 KHEntgG der Orientierungswert als Veränderungswert für das Jahr 2021.

Ausgehend vom derzeitigen Basisfallwert ohne Ausgleich in Höhe von 3.654,15 EUR und der bekannten Veränderungsrate gehen wir in der Wirtschaftsplanung 2021 von einem Basisfallwert in Höhe von 3.745,00 EUR aus.

Der bislang für das Jahr 2021 gesetzlich vorgegebene Pflegeentgeltwert als Abschlagszahlung auf das Pflegebudget in Höhe von 146,55 € wurde auf 163,09 € erhöht. Dadurch wird der zunächst deutliche Rückfall gegenüber dem bis 31.12.2020 abrechnungsfähigen Entgeltwert in Höhe von 185,00 € etwas abgemildert.

#### 3.1.3. Planung der Psychiatrie-Erlöse

Das zu erwartende Gesamterlösvolumen der Psychiatrie für das Jahr 2020 in Höhe von TEUR 6.050 wurde in der Wirtschaftsplanung 2020 mit der Veränderungsrate in Höhe von 2,60% unter der Prämisse fortgeschrieben, dass die „normale“ Belegung im stationären Bereich und im teilstationären Bereich wieder erreicht werden kann.

### 3.1.4. Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen

#### Personalaufwendungen

##### -TvÖD

Ab 1.4.2021: Erhöhung Tabellenentgelte um +1,4%, mindestens jedoch um 50 €.

Ab 1.3.2021: Erhöhung der Intensiv- und Wechselschichtzulage sowie der neu geschaffenen Pflegezulage.

##### -TV-Ärzte

Gehaltssteigerung 1.1.-30.9.2021: +2,0%.

#### Bezogene Dienstleistungen MedInvest GmbH

Die Verrechnungen der MedInvest GmbH an das Kreiskrankenhaus sind Sachkosten, stellen aber dem Grunde nach Personalkosten dar, da aus dem Kreiskrankenhaus ausscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Ausnahme des Ärztlichen Dienstes und des Pflegedienstes) in der MedInvest GmbH eingestellt werden.

Für das Jahr 2020 beträgt der Wert der bezogenen Dienstleistungen MedInvest GmbH voraussichtlich TEUR 7.100; auf Basis der aktuellen Planungen für das Jahr 2021 ist davon auszugehen, dass sich dieser Wert um TEUR 400 auf TEUR 7.500 erhöhen wird, da neben der tariflichen Entwicklung –analog dem TVöD– auch Ersatzeinstellungen für im Kreiskrankenhaus ausscheidende Mitarbeiter erfolgen werden.

#### Sachaufwendungen

Die Sachkosten-Ansätze im Wirtschaftsplan 2021 wurden auf Basis der aktuellen Ergebnisvorschaurechnung 2020 und des Jahresergebnisses 2019 erstellt und auf die Erwartungen für das Jahr 2021 angepasst. Veränderungen wurden –soweit sie zum jetzigen Zeitpunkt absehbar und planbar sind– berücksichtigt und in den Erläuterungen zum Erfolgsplan berücksichtigt.

### 3.1.5. Ergebnis der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2021

#### **Der Wirtschaftsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR -1.300 ab.**

Weiterhin ist das Jahresergebnis auch in der Prognose des Wirtschaftsplanes durch die Belastungen aus eigenfinanzierten Investitionen (Abschreibung und Zinsen) in Höhe von TEUR 903 belastet. Diese Aufwendungen sind dem Grunde nach gem. der dualen Krankenhaus-finanzierung entweder durch das Land Hessen oder durch den Träger der Einrichtung zu finanzieren. Da das DRG-Budget eine Refinanzierung dieser Kosten nicht beinhaltet, führt dies zu einer massiven Belastung des Jahresergebnisses.

Aufgrund der negativen Ergebnisentwicklung ist eine kurzfristige finanzielle Unterstützung durch den Gesellschafter Odenwaldkreis in Form einer Liquidität verstärkenden und Eigenkapital erhöhenden Maßnahme zur Sicherung des Fortbestands der Gesellschaft erforderlich!

### 3.2. Wirtschaftsplanung Alteneinrichtungen des Odenwaldkreises

Die Wirtschaftsplanung der Alteneinrichtungen schließt für das Jahr 2021 mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Seit Juni 2019 stehen dem Altenheim aufgrund der Auslagerung des Schlaflabores anstatt der o. g. 88 Plätze nur noch 80 Plätze zur Verfügung. Auf dieser Basis und aufgrund der COVID-19-Pandemie ist das Altenheim aktuell nur mit ca. 77 % ausgelastet. Durch die Pandemie musste es im laufenden Jahr 2020 zu (Teil-) Schließungen und zu Aufnahmestopps zur Eindämmung der der Infektionsgefahr kommen. Bis Ende November 2020 ist es nicht gelungen das Belegungslevel des Vorjahres zu erreichen.

Nach § 150 SGB XI wurde ein Schutzschirm geschaffen, der die infolge der Pandemie anfallenden, außerordentlichen Aufwendungen sowie Mindereinnahmen erstattet. Der Schutzschirm läuft bis zum 31.12.2020. Er hilft insbesondere die Mindereinnahmen, die auf geringere Belegung zurückzuführen sind, zu kompensieren. Auf Basis der aktuellen Ergebnisvorschau-rechnung für das Jahr 2020 wird deshalb mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2021 wurde unter der Prämisse erstellt, dass im Jahr 2021 keine Corona-bedingten Erlösausfälle eintreten werden und die Belegung das Niveau des Jahres 2019 erreichen wird. Die Planung schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Die gute Zusammenarbeit mit dem Kreiskrankenhaus Erbach und der hohe Qualitätsstandard der Leistungen des nach DIN ISO 9001:2015 zertifizierten Altenheimes wirken sich positiv auf die Belegung aus.

Die Versorgung der Bürger des Odenwaldkreises mit Leistungen der Altenpflege wird somit auf hohem Niveau auch für die Zukunft sichergestellt sein.

### 4. Entwicklung Liquidität

Die Liquidität des Kreiskrankenhauses Erbach ist aktuell und in den nächsten Jahren weiterhin durch folgende Punkte negativ belastet:

- Negative Jahresergebnisse
- Vorfinanzierung zusätzliche Pflegekräfte aus Pflegestellenförderprogramm 2019
- Vorgriff pauschale Fördermittel der Folgejahre
- Vorfinanzierung Pflegebudget 2020 und 2021

In den Jahren 2019 und 2020 wurde u. a. aus den o. g. Gründen der bestehende Kontokorrentrahmen in Höhe von 12,5 Mio. EUR, abgesichert durch zwei Bürgschaften des Odenwaldkreises befristet bis zum 31.12.2021 auf 30,0 Mio. EUR erhöht. Die Liquidität der GZO GmbH ist dadurch zumindest kurzfristig gesichert

## 5. Entwicklung Baumaßnahmen

### 5.1. Sanierung Bettenhaus

Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 31,336 Mio. EUR.

Die Finanzierung ist wie folgt geplant:

	<b><u>TEUR</u></b>
1) Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) -Odenwaldkreis	7.000
2) Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) -GZO GmbH	8.000
3) WIBank-Darlehen	16.320

zu 1)

Von der Gesamtmaßnahme soll der Instandhaltungsanteil in Höhe von TEUR 7.000 durch das KIP des Odenwaldkreises abgedeckt werden. Die Darlehenstilgung des Eigenanteils erfolgt direkt durch den Odenwaldkreis, eine Belastung der Ergebnisse der GZO GmbH entsteht nicht.

Die Kostenberechnung beinhaltet die Fassadensanierung mit Austausch der Fenster (außer Fenster der Südseite, diese wurden bereits ausgetauscht), die Dachsanierung sowie der Austausch der Heizungsanlage einschließlich Blockheizkraftwerk.

zu 2)

Aus dem KIP steht der GZO GmbH ein Darlehensbetrag in Höhe von TEUR 8.000 zur Verfügung, den die GZO GmbH zu 1/3 selbst tilgen muss. 2/3 der Tilgung übernimmt das Land Hessen. Für das Darlehen besteht für die ersten 10 Jahre Zinsfreiheit. Der Schuldendienst des Darlehens soll über die Baupauschalen finanziert werden.

zu 3)

Das Förderdarlehen der WI-Bank wurde im Juli 2017 als Forward-Darlehen mit einem Zinssatz von 1,26% (mit Zinsbindung 10 Jahre) und einer Laufzeit von 25 Jahren fixiert. Die Auszahlung des Gesamtbetrages erfolgte am 2. Juli 2018. Auch dieses Darlehen wird über die Baupauschalen finanziert werden. Da der GZO GmbH die vollen Baupauschalen erst ab dem Jahr 2022 zufließen, haben wir für das Darlehen eine Tilgungsaussetzung bis März 2022 vereinbart.

## 6. Tochtergesellschaften

Die Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH (mit seinen Teilbetrieben Kreiskrankenhaus Erbach und Alteneinrichtungen des Odenwaldkreises) betreibt folgende Tochtergesellschaften:

- PhysioZentrum Odenwaldkreis GmbH (51% Beteiligung)
- MedInvest GmbH (100% Beteiligung)
- Medizinisches Versorgungszentrum am GZO GmbH (100% Beteiligung)

Im Konzernabschluss werden alle Gesellschaften konsolidiert.

### Anlagen:

- Erfolgsplan 2021  
(Zusammenfassung der Erträge/Aufwendungen)
  - GZO GmbH
  - Kreiskrankenhaus Erbach
  - Alteneinrichtungen des Odenwaldkreises
- Bilanz GZO GmbH zum 31.12.2019
- G+V GZO GmbH zum 31.12.2019
- Bilanz GZO GmbH –Konzern zum 31.12.2019
- G+V GZO GmbH –Konzern zum 31.12.2019



# Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH

## Wirtschaftsplanung 2021 -Erfolgsplan

Konten- gruppe	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz Nachtrag KH 2020 Euro	Ansatz 2020 Euro	Jahres- ergebnis 2019 Euro
	<b><u>Zusammenstellung der Erträge</u></b>				
40 - 59	Kreiskrankenhaus	67.784.532	65.352.444	65.632.058	61.549.698
42 - 57	Alteneinrichtungen	3.640.700	3.774.000	3.774.000	3.609.625
	Erträge Gesamt	71.425.232	69.126.444	69.406.058	65.159.323
	<b><u>Zusammenstellung der Aufwendungen</u></b>				
60 - 79	Kreiskrankenhaus	69.084.532	67.408.871	66.848.583	63.426.952
60 - 79	Alteneinrichtungen	3.640.700	3.774.000	3.774.000	3.641.289
	Aufwendungen Gesamt	72.725.232	71.182.871	70.622.583	67.068.241
	<b><u>Erträge Gesamt</u></b>	<b>71.425.232</b>	<b>69.126.444</b>	<b>69.406.058</b>	<b>65.159.323</b>
	<b><u>Aufwendungen Gesamt</u></b>	<b>72.725.232</b>	<b>71.182.871</b>	<b>70.622.583</b>	<b>67.068.241</b>
	<b><u>Ergebnis Gesamt</u></b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-2.056.427</b>	<b>-1.216.525</b>	<b>-1.908.918</b>

**Wirtschaftsplanung 2021 -Erfolgsplan**

<b>Konten-</b> <b>gruppe</b>	<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ansatz</b> <b>2021</b> <b>EUR</b>	<b>Nachtrag</b> <b>Ansatz</b> <b>2020</b> <b>EUR</b>	<b>Ansatz</b> <b>2020</b> <b>EUR</b>	<b>Jahres-</b> <b>ergebnis</b> <b>2019</b> <b>EUR</b>
	<b><u>Zusammenstellung der Erträge</u></b>				
40	Allgemeine Krankenhausleistungen	54.063.000	52.206.717	52.603.000	49.306.063
41	Wahlleistungen	530.000	382.500	480.000	549.988
42	Ambulante Leistungen	1.522.500	1.342.500	1.505.000	1.449.774
43	Nutzungsentgelt der Ärzte	1.115.000	915.000	1.122.500	1.123.948
44	Rückvergütungen, Erstattungen	1.250.000	865.000	1.245.000	1.244.228
45	Hilfs- u. Nebenbetriebe	972.000	952.000	1.002.000	915.212
46	Fördermittel	2.374.162	1.991.162	1.391.356	964.055
47	Öffentliche Zuweisungen	191.367	355.581	355.581	365.083
48	Ausgleichsposten	0	0	24.402	0
49	Sonderposten	3.782.253	3.782.254	3.858.969	3.501.798
50	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
51	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	3.826
52	Abgang von Anlagegegenständen	5.000	5.000	5.000	300
54	Auflösung/Inanspruch. von Rückstellungen	0	350.000	0	0
55	Bestandsveränd./aktivierte Eigenleist.	200.000	250.000	90.000	315.108
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.759.250	1.934.730	1.929.250	1.798.564
59	Übrige Erträge	15.000	15.000	15.000	11.750
	<b>Erträge Gesamt</b>	<b>67.784.532</b>	<b>65.352.444</b>	<b>65.632.058</b>	<b>61.549.698</b>
	<b><u>Zusammenstellung der Aufwendungen</u></b>				
60	Personalaufwendungen	39.000.000	38.400.000	37.835.000	36.348.848
65	Lebensmittel	800.000	660.000	840.000	848.424
66	Medizinischer Bedarf	7.796.000	7.836.000	7.320.650	7.627.951
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.325.000	1.310.000	1.370.000	1.257.690
68	Wirtschaftsbedarf	8.430.000	8.010.000	8.335.000	7.357.898
69	Verwaltungsbedarf	1.103.000	1.079.000	1.429.500	1.124.788
72	Instandhaltung	1.569.500	1.553.000	1.455.500	1.550.416
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	765.600	714.600	703.100	667.670
74	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	680.809	740.599	719.319	781.178
75	Zuführung Sonderposten	2.477.312	1.992.494	1.415.413	1.171.820
76	Abschreibungen	4.059.904	4.015.771	4.346.225	3.706.160
77	Miete Anlagegüter	580.107	580.107	563.676	422.506
78	Sonst. ordentl. Aufwendungen	202.300	222.300	220.200	292.889
79	Übrige Aufwendungen	295.000	295.000	295.000	268.715
	<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>69.084.532</b>	<b>67.408.871</b>	<b>66.848.583</b>	<b>63.426.952</b>
	<b><u>Erträge Gesamt</u></b>	<b>67.784.532</b>	<b>65.352.444</b>	<b>65.632.058</b>	<b>61.549.698</b>
	<b><u>Aufwendungen Gesamt</u></b>	<b>69.084.532</b>	<b>67.408.871</b>	<b>66.848.583</b>	<b>63.426.951</b>
	<b><u>Ergebnis Gesamt</u></b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-2.056.427</b>	<b>-1.216.525</b>	<b>-1.877.254</b>

**Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH**  
**Alteneinrichtungen des Odenwaldkreises**

**Wirtschaftsplanung 2021 -Erfolgsplan**

Konten- gruppe	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Jahreser- gebnis 2019 EUR
	<b><u>Zusammenstellung der Erträge</u></b>			
42	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	3.420.000	3.391.000	3.294.311
43	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	75.700	95.500	76.913
48	Rückvergütung, Erstattungen, Sachbezüge, Erträge aus Sonderrechnungen	100.000	100.000	87.578
51	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	0
52	Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
54	Aufl. von Rückstellungen	0	0	0
55	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	22.937
56	Außerordentliche Erträge	0	0	0
57	Erträge Altenpflegeschule	0	142.500	127.886
	<b>Erträge Gesamt</b>	<b>3.640.700</b>	<b>3.774.000</b>	<b>3.609.625</b>
	<b><u>Zusammenstellung der Aufwendungen</u></b>			
60 - 64	Personalaufwendungen	1.644.537	1.782.479	1.619.232
65	Lebensmittel	300.000	330.000	262.015
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	37.500	37.500	36.622
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	122.500	120.000	112.054
68	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	1.241.150	985.650	1.055.559
70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	3.000	3.000	0
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	21.000	13.000	19.188
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.013	12.821	14.582
75	Abschreibungen	164.000	156.000	165.035
77	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung, sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000	90.000	92.350
78	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
790	Aufwendungen Altenpflegeschule	0	242.550	264.652
	<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>3.640.700</b>	<b>3.774.000</b>	<b>3.641.289</b>
	<b><u>Erträge Gesamt</u></b>	<b>3.640.700</b>	<b>3.774.000</b>	<b>3.609.625</b>
	<b><u>Aufwendungen Gesamt</u></b>	<b>3.640.700</b>	<b>3.774.000</b>	<b>3.641.289</b>
	<b><u>Ergebnis gesamt:</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.664</b>

**Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH, Erbach**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

	31.12.2019	31.12.2018	P A S S I V A
	EUR	EUR	31.12.2018
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. Sachanlagen	333.466,20	373.033,00	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	32.390.781,84	33.476.456,84	
2. Technische Anlagen	11.891.751,00	13.209.864,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	2.599.581,51	2.777.591,51	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.724.560,36	2.236.692,62	
III. Finanzanlagen	53.606.674,71	51.700.604,97	
1. Beteiligungen	67.750,00	67.750,00	
2. Sonstige Ausleihungen	7.200,00	7.200,00	
	74.950,00	74.950,00	
	54.015.090,91	52.148.587,97	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	404.430,93	407.045,95	
2. Unterliegende Erzeugnisse, unterfertige Leistungen	649.117,02	645.397,54	
	1.053.547,95	1.052.443,49	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.681.540,96	11.803.317,08	
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.905.546,38	1.869.442,36	
davon nach dem KHEntG EUR 3.219.614,58 (Vorjahr: EUR 1.651.109,02)			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	699.273,71	879.072,42	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	467.736,94	427.743,11	
	16.754.097,99	14.979.574,97	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.618.641,79	6.366.580,54	
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>			
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	903.225,34	1.030.131,08	
	903.225,34	1.030.131,08	
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	76.364,86	50.855,06	
<b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	0,00	0,00	
	<b>75.420.968,84</b>	<b>75.628.173,11</b>	
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	5.050.000,00	5.050.000,00	
II. Kapitalrücklagen	4.305.579,39	4.407.666,96	
III. Freie Rücklagen	152.921,88	152.921,88	
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-8.663.355,33	-8.856.524,37	
	845.145,94	2.754.064,47	
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen</b>			
<b>zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	27.122.553,63	28.888.619,68	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	25,69	25,69	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	577.971,34	666.824,76	
	27.700.550,66	29.555.470,13	
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00	6.500,00	
2. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	145.663,00	66.678,00	
3. Sonstige Rückstellungen	2.026.800,00	2.126.280,00	
	2.172.463,00	2.199.458,00	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.834.611,01	33.398.204,63	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 6.022.258,54 (Vorjahr EUR 1.454.439,22)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.800.641,00	2.012.710,33	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 2.800.641,00 (Vorjahr EUR 2.012.710,33)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.617.771,98	2.735.196,59	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 245.879,25 (Vorjahr EUR 242.432,87)			
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	592.672,88	1.227.552,20	
davon nach dem KHEntG EUR 487.438,00 (Vorjahr: EUR 1.112.986,12)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 592.672,88 (Vorjahr EUR 1.227.552,20)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	57.075,65	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.800.036,72	1.741.865,72	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 1.800.036,72 (Vorjahr EUR 1.741.865,72)			
	44.702.809,24	41.115.529,47	
<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	0,00	0,00	
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	3.651,04	
	<b>75.420.968,84</b>	<b>75.628.173,11</b>	

**Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH, Erbach**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	60.502.809,87	57.451.159,55
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	3.719,48	-17.349,63
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	311.388,88	95.733,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>146.250,91</u>	<u>193.354,98</u>
	60.964.169,14	57.722.897,90
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-30.721.157,67	-28.832.180,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.272.680,04 (Vorjahr EUR 2.189.997,33)	-7.366.920,96	-6.998.929,79
	<u>-38.088.078,63</u>	<u>-35.831.110,24</u>
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-11.542.268,47	-10.678.590,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-9.700.997,12</u>	<u>-8.640.715,43</u>
<b>Zwischensumme</b>	<u>1.632.824,92</u>	<u>2.572.481,34</u>
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 863.819,79 (Vorjahr EUR 863.659,79)	1.243.846,93	1.209.281,51
8. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	43.005,00
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.501.798,31	3.840.319,32
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-1.044.914,40	-1.037.796,14
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-126.905,74	-107.231,00
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	<u>-392.197,51</u>	<u>-277.806,84</u>
	<u>3.181.627,59</u>	<u>3.669.771,85</u>
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.448.752,38	-4.069.472,27
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-2.426.198,31</u>	<u>-2.304.020,81</u>
	<u>-5.874.950,69</u>	<u>-6.373.493,08</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	<u>-1.060.498,18</u>	<u>-131.239,89</u>
15. Erträge aus Beteiligungen	0,00	40.800,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	40.800,00
16. Zinsen und ähnliche Erträge	3.914,12	3.322,98
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Betriebsmittelkredite EUR 13.767,25 (Vorjahr EUR 22.885,32)	-795.760,37	-792.528,19
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>-28.315,71</u>	<u>-13.241,67</u>
19. Ergebnis nach Steuern	<u>-1.880.660,14</u>	<u>-892.886,77</u>
20. Sonstige Steuern	<u>-28.258,39</u>	<u>-3.081,33</u>
21. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-1.908.918,53</u>	<u>-895.968,10</u>
22. Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>102.087,57</u>	<u>0,00</u>
23. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	<u>-6.856.524,37</u>	<u>-5.960.556,27</u>
24. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	<u>-8.663.355,33</u>	<u>-6.856.524,37</u>

**Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH, Erbach**  
**Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019**

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018	Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			I. Gezeichnetes Kapital	5.050.000,00	5.050.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	609.690,34	652.634,22	II. Kapitalrücklagen	4.305.579,38	4.407.666,96
2. Geschäfts- oder Firmenwert	40.136,86	49.580,82	III. Gewinnrücklagen	152.921,88	152.921,88
	<u>649.827,20</u>	<u>702.215,04</u>	IV. Konzernbilanzgewinn/Konzernbilanzverlust	-8.440.955,75	-6.677.945,39
<b>II. Sachanlagen</b>			V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	187.777,43	148.170,62
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	32.390.781,84	33.476.456,84		<u>1.255.322,94</u>	<u>3.080.814,07</u>
2. Technische Anlagen	11.891.751,00	13.209.864,00	<b>B. Sonderposten</b>		
3. Einrichtungen und Ausstattungen	2.835.576,68	3.039.179,20	<b>I. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.724.560,36	2.236.692,62	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	27.122.553,63	28.888.619,68
	<u>53.842.669,86</u>	<u>51.962.192,66</u>	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	25,69	25,69
<b>III. Finanzanlagen</b>			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	577.971,34	666.824,76
1. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00		<u>27.700.550,66</u>	<u>29.555.470,13</u>
2. Sonstige Ausleihungen	7.200,00	7.200,00	<b>C. Rückstellungen</b>		
	<u>12.200,00</u>	<u>12.200,00</u>	1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	177.445,00	92.222,00
	<u>54.504.697,08</u>	<u>52.876.607,70</u>	2. Steuerrückstellungen	23.930,35	29.171,36
<b>B. Umlaufvermögen</b>			3. Sonstige Rückstellungen	2.223.500,00	2.311.180,00
<b>I. Vorräte</b>				<u>2.424.875,35</u>	<u>2.432.573,36</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	408.020,59	409.803,25	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
2. Unerferte Erzeugnisse, unerferte Leistungen	649.117,02	645.397,54	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
	<u>1.057.137,61</u>	<u>1.055.200,79</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	36.834.611,01	33.398.204,63
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			EUR 6.022.258,54 (Vorjahr EUR 1.454.439,22)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.926.917,13	12.054.780,46	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.818.837,83	2.022.758,27
2. Forderungen nach dem Krankenhausaufsichtsrecht	3.905.546,38	1.869.442,36	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	532.695,72	480.648,37	EUR 2.818.837,83 (Vorjahr EUR 2.022.758,27)		
	<u>16.365.159,23</u>	<u>14.404.871,19</u>	3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausaufsichtsrecht	592.672,88	1.227.552,20
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			davon nach dem KHEniGG EUR 487.438,00 (Vorjahr: 1.112.986,12)		
	3.270.439,20	7.073.345,64	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.617.771,98	2.735.196,59
	<u>20.692.736,04</u>	<u>22.533.417,62</u>	EUR 592.672,88 (Vorjahr EUR 1.227.552,20)		
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>	903.225,34	1.030.131,08	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
	<u>76.499,86</u>	<u>50.990,06</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	EUR 245.879,25 (Vorjahr EUR 242.432,87)		
<b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	0,00	0,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.932.515,67	1.834.926,17
	<u>76.177.158,32</u>	<u>76.291.146,46</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 1.932.515,67 (Vorjahr EUR 1.834.926,17)	<u>44.796.409,37</u>	<u>41.218.637,66</u>
			<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	0,00	0,00
			<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	3.651,04
				<u>76.177.158,32</u>	<u>76.291.146,46</u>

**Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH, Erbach**

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2019**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	63.155.444,62	60.046.111,89
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen/unfertigen Leistungen	3.719,48	-17.349,63
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	311.388,88	95.733,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>179.416,57</u>	<u>231.036,76</u>
	<u>63.649.969,55</u>	<u>60.355.532,02</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-38.523.958,09	-35.768.076,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.494.245,12 (Vorjahr: EUR 2.396.690,92)	-9.188.128,93	-8.585.719,92
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-11.857.278,24	-11.057.632,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.201.364,20</u>	<u>-2.135.573,51</u>
	<u>-61.770.729,46</u>	<u>-57.547.002,74</u>
<b>Zwischensumme</b>	<u>1.879.240,09</u>	<u>2.808.529,28</u>
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.243.846,93	1.209.281,51
8. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	43.005,00
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.501.798,31	3.840.319,32
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-1.044.914,40	-1.037.796,14
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-126.905,74	-107.231,00
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	<u>-392.197,51</u>	<u>-277.806,84</u>
	<u>3.181.627,59</u>	<u>3.669.771,85</u>
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.500.796,28	-4.120.985,81
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-2.497.888,73</u>	<u>-2.360.303,27</u>
	<u>-5.998.685,01</u>	<u>-6.481.289,08</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	<u>-937.817,33</u>	<u>-2.987,95</u>
15. Zinsen und ähnliche Erträge	3.914,37	3.323,99
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-801.117,00</u>	<u>-796.749,19</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<u>-797.202,63</u>	<u>-793.425,20</u>
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-90.340,55	-57.645,13
18. Sonstige Steuern	<u>-130,62</u>	<u>-162,72</u>
19. <b>Konzernbilanzjahresüberschuss/Konzernjahresfehlbetrag</b>	<u>-1.825.491,13</u>	<u>-854.221,00</u>
20. Entnahme aus der Kapitalrücklage	102.087,57	0,00
21. Anteile anderer Gesellschafter	-39.606,80	-37.395,09
22. Konzerngewinnvortrag/-verlustvortrag	<u>-6.677.945,39</u>	<u>-5.786.329,30</u>
<b>23. Konzernbilanzgewinn/-verlust</b>	<u><b>-8.440.955,75</b></u>	<u><b>-6.677.945,39</b></u>



## **InA gGmbH** **Gemeinnützige Gesellschaft für** **Integration in Arbeit**

### **Wirtschaftsplan 2020/2021**

(Stand: 04.09.2019)



## **Inhaltsverzeichnis:**

### Inhalt

I. Umsatzerlöse und Zinserträge.....	3
II. Aufwendungen und Zuführung für Rücklagen, Ertrag .....	4
III. Investitionsplanung.....	5
IV. Stellenplan .....	6
V. Erläuterungen.....	6

**Wirtschaftsplan 2020/2021**

**I. Umsatzerlöse und Zinserträge**

<b>A - Umsatzerlöse</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>2019 (Ist) Hochrechnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>1. Arbeitnehmerüberlassung</b>	<b>106.000,00 €</b>	<b>16.370,78 €</b>	<b>49.112,34 €</b>	<b>49.112,34 €</b>
Verleiherlöse	100.000,00 €	14.205,22 €	42.615,66 €	42.615,66 €
Erstattungen Krankenkassen	6.000,00 €	2.165,56 €	6.496,68 €	6.496,68 €
<b>2. Team Arbeitsmarkt und Planung</b>	<b>126.300,00 €</b>	<b>93.977,81 €</b>		
Personalkostenerstattung KJC	100.000,00 €	73.685,31 €		
Kostenerstattung Overheadkosten	23.300,00 €	10.803,10 €		
Erstattungen Krankenkassen	3.000,00 €	9.489,40 €		
<b>3. Team Maßnahmen</b>	<b>943.848,70 €</b>	<b>822.226,74 €</b>	<b>1.043.413,25 €</b>	<b>1.044.677,94 €</b>
Erlöse Eingliederungsmaßnahmen (BC, MinA, GetBack, ServicePoint, WorkOn, QuoVadis, Get Back 2 Gruppe)	882.000,00 €	749.817,43 €	980.327,08 €	980.327,08 €
Erlöse Landesprogramm WIR FM	56.848,70 €	56.848,70 €	58.086,17 €	59.350,86 €
Erlöse neue Projekte	- €			0,00 €
Erstattung Krankenkassen (Team Maßnahmen + Verwaltung)	5.000,00 €	15.560,61 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Eingliederungszuschüsse	- €			
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.176.148,70 €</b>	<b>932.575,33 €</b>	<b>1.092.525,59 €</b>	<b>1.093.790,28 €</b>

<b>B - Zinserträge</b>				
<b>Zinserträge</b>	<b>160,00 €</b>	160,00 €	160,00 €	160,00 €
<b>Gesamtleistung</b>	<b>160,00 €</b>	160,00 €	160,00 €	160,00 €

**Wirtschaftsplan 2020/2021**

**II. Aufwendungen und Zuführung für Rücklagen, Ertrag**

<b>C - Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>2019 (Ist) Hochrechnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>1. Personalkosten</b>	<b>929.000,00 €</b>	<b>694.319,81 €</b>	<b>819.501,25 €</b>	<b>819.501,25 €</b>
Verwaltung (Geschäftsführung, Buchhaltung, Assistenz, Maßnahmen & QM)	137.500,00 €	179.408,27 €	179.408,27 €	179.408,27 €
Arbeitnehmerüberlassung	196.000,00 €	19.819,66 €	59.458,98 €	59.458,98 €
Team Arbeitsmarkt und Planung	117.000,00 €	60.938,99 €	- €	0,00 €
Team Maßnahmen inkl. WIR- Fallmanager	478.500,00 €	434.152,89 €	580.634,00 €	580.634,00 €
<b>2. Zuführungen für Rückstellungen</b>	<b>65.058,70 €</b>	<b>81.812,91 €</b>	<b>69.018,02 €</b>	<b>70.282,71 €</b>
<b>3. Sachkosten Team Maßnahmen</b>	<b>131.500,00 €</b>	<b>109.888,61 €</b>	<b>146.988,19 €</b>	<b>146.988,19 €</b>
Mietkosten inkl. Nebenkostenvorauszahlung	124.000,00 €	109.154,61 €	135.796,44 €	135.796,44 €
Kompetenzfeststellungsverfahren	3.500,00 €			0,00 €
Geschäftsausstattung, Büro- u. Verbrauchsmaterialien, Bewerbungsmaterialien, USB- Sticks- Lehr- u. Medieneinsatz	4.000,00 €	734,00 €	11.191,75 €	11.191,75 €
<b>4. Sonstige Kosten</b>	<b>50.750,00 €</b>	<b>46.554,01 €</b>	<b>57.018,13 €</b>	<b>57.018,13 €</b>
Berufsgenossenschaft	2.650,00 €	2.706,46 €	2.700,00 €	2.700,00 €
				0,00 €
Versicherungen	1.550,00 €	1.815,58 €	1.815,58 €	1.815,58 €
Versicherungen T. Maßnahmen	2.550,00 €			0,00 €
				0,00 €
Gebühren (Datev, Lohnbuchhaltung, Geldverkehr)	1.800,00 €	4.897,02 €	4.566,66 €	4.566,66 €
Gebühren T. Maßnahmen	4.000,00 €			0,00 €
				0,00 €
Kfz-Kosten	4.500,00 €	6.177,85 €	6.177,85 €	6.177,85 €
				0,00 €
Reisekosten	1.000,00 €	1.200,00 €	238,00 €	238,00 €
Reisekosten T. Maßnahmen (Betriebsbesichtigungen)	1.400,00 €		2.700,00 €	2.700,00 €
				0,00 €
Fortbildung	4.000,00 €	2.380,00 €	2.380,00 €	2.380,00 €
Fortbildung T. Maßnahmen	3.000,00 €		6.875,00 €	6.875,00 €
Fortbildung BR	5.000,00 €		2.380,00 €	2.380,00 €
				0,00 €
Rechts- und Beratungskosten	7.000,00 €	4.055,73 €	4.055,73 €	4.055,73 €
				0,00 €

**Wirtschaftsplan 2020/2021**

Abschluss- und Prüfungskosten	5.250,00 €	6.953,41 €	6.953,41 €	6.953,41 €
Prüfungskosten T. Maßnahmen (Auditkosten)	1.200,00 €	1.200,00 €	714,00 €	714,00 €
				0,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (Corporate Design, Werbemittel, etc.)	1.250,00 €	10.000,00 €	7.140,00 €	7.140,00 €
Öffentlichkeitsarbeit T. Maßnahmen	450,00 €		0	0,00 €
				0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Stellenbesetzungen, Bewirtungskosten, Aufwandsentschädigungen AR, etc.)	2.300,00 €	4.609,07 €	6.222,70 €	6.222,70 €
Sonstige betr. Aufwendungen T. Maßnahmen	1.850,00 €	558,89 €	2.099,20 €	2.099,20 €
<b>Betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.176.308,70 €</b>	<b>932.575,33 €</b>	<b>1.092.525,59 €</b>	<b>1.093.790,28 €</b>

D - Ertrag	Ansatz 2019	2019 (Ist) Hochrechnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Gesamtleistung	1.176.308,70 €	932.575,33 €	1.092.525,59 €	1.093.790,28 €
2. Gesamtkosten	1.176.308,70 €	932.575,33 €	1.092.525,59 €	1.093.790,28 €
<b>Gesamtertrag</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

III. Investitionsplanung

Investitionsplan 2019		Investitionsplanung 2020/2021		
Investitionsplan	Ansatz 2019	2019 (Ist) Hochrechnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Sachanlagen</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>2.157,30 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	2.500,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	2.157,30 €	2.000,00 €	2.000,00 €
EDV / IT	500,00 €		500,00 €	500,00 €
<b>Finanzanlagen</b>	<b>- €</b>			

**Wirtschaftsplan 2020/2021**

**IV. Stellenplan**

Stellenplan 2019			Stellenplanung 2020 / 2021	
Stellenplan	Ansatz 2019	2019 (Ist) Hochrechnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Pos.Nr. / Geschäftsführung</b>				
1 Geschäftsführung	1,05	1,05	1,05	1,05
2 Buchhaltung	0,13	0,13	0,13	0,13
3 Assistentkraft	1	1,08	1	1
<b>Pos.Nr. / Geschäftsbereich Arbeitsmarkt und Planung: (Rückführung zum Odenwaldkreis zum 01.07.2019)</b>				
4 Maßnahmenplanung und Vergabe	1,55	2	0	
5 Arbeitgeber- und Personalservice	0	0	0	
6 Öffentlichkeitsarbeit	0,5	0,25	0	
7 Assistentkraft	0,5	0,25	0	
<b>Pos.Nr. / Geschäftsbereich Arbeitnehmerüberlassung:</b>				
8 Arbeitnehmerüberlassung	10	1	3	3
<b>Pos.Nr. / Geschäftsbereich Team Maßnahmen:</b>				
9 Teamleiter Maßnahmen (bis 30.06.2019)	1	0,75	0	0
10 Maßnahmen- und Qualitätsmanagement	0	0	0,75	0,75
11 Maßnahmencoach	7	5,625	8,5	8,5
12 Übersetzer/Verwaltung	1	1	1	1
13 Assistentkraft	1,25	1,5	1,75	1,75
14 WIR FM	1	1	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>22,8</b>	<b>15,635</b>	<b>18,18</b>	<b>18,18</b>

**V. Erläuterungen**

## Wirtschaftsplan 2020/2021

---

Seit 01.01.2012 ist der Odenwaldkreis alleiniger Anteilseigner der InA gGmbH – Integration in Arbeit.

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 der Satzung die Integration von Arbeitslosen, von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmern und Arbeitssuchenden, insbesondere der durch den Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende zugewiesenen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den ersten Arbeitsmarkt. Der Zweck der Gesellschaft ist außerdem die Verbesserung der sozialen Struktur des Odenwaldkreises durch allgemeine und berufsbezogene Volksbildung für den vorgenannten Personenkreis. Die Gemeinnützigkeit des Unternehmens begründet sich insbesondere darauf, dass für diese Personen eine Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in das Erwerbsleben erfolgen soll.

Die Finanzierung des Unternehmens begründet sich bis zum Juli im Jahr 2019 auf drei Finanzierungsstränge:

- a.) Erlöse aus der vermittlungsorientierten Arbeitnehmerüberlassung
- b.) Erlöse für die Dienstleistungen des Teams „Arbeitsmarkt und Planung“
- c.) Erlöse aus dem Geschäftsbereich „Team Maßnahmen“ zur Durchführung von Eingliederungsmaßnahmen

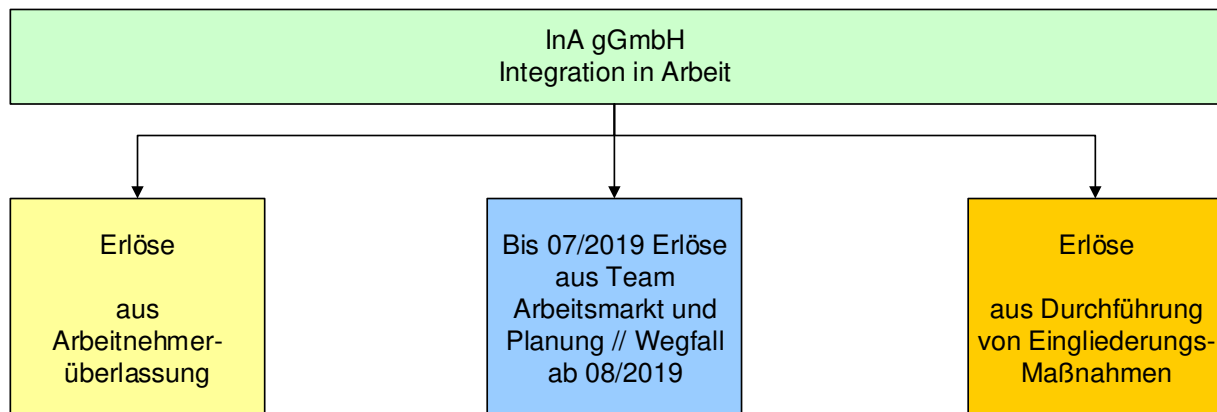
Diese Finanzierungsstränge wurden im Juli 2019 um den Geschäftsbereich der Dienstleistungen „Arbeitsmarkt und Planungen“ reduziert, da die InA gGmbH den vertraglichen Vereinbarungen in Qualität und Quantität, begründet durch die massiven personellen Veränderungen in der Geschäftsführung, (hier: Kündigung von Herrn Liebig zum 01.05.2019), nicht mehr erbringen konnte. Der Geschäftsbereich Arbeitsmarkt und Planung wurde in Folge dessen dauerhaft zum Odenwaldkreis zurückgeführt. Damit sind auch personelle Veränderungen einhergegangen. Drei Mitarbeiter der InA gGmbH fallen damit aus der Lohn- und Gehaltskostenstruktur.

Im Zuge dieser Bewegungen und mit der Bestellung des neuen Geschäftsführers zum 01.06.2019 war es strategisch notwendig geworden, den fehlenden Geschäftsbereich mit neuen Produkten im Geschäftsbereich der Eingliederungsmaßnahmen zu kompensieren. In der Gesamt- und Aussichtsbeurteilung wird die geplante Kompensation sogar eine Steigerung der Gesamtleistungen mit sich bringen. Dennoch wird es wichtig werden, den wegfallenden Geschäftsbereich durch neue Bereiche zu ersetzen, um InA gGmbH auch weiterhin auf ein breites Fundament stellen zu können.

In der nachfolgenden Grafik werden die Geschäftsbereiche der InA gGmbH dargestellt.

## Wirtschaftsplan 2020/2021

---



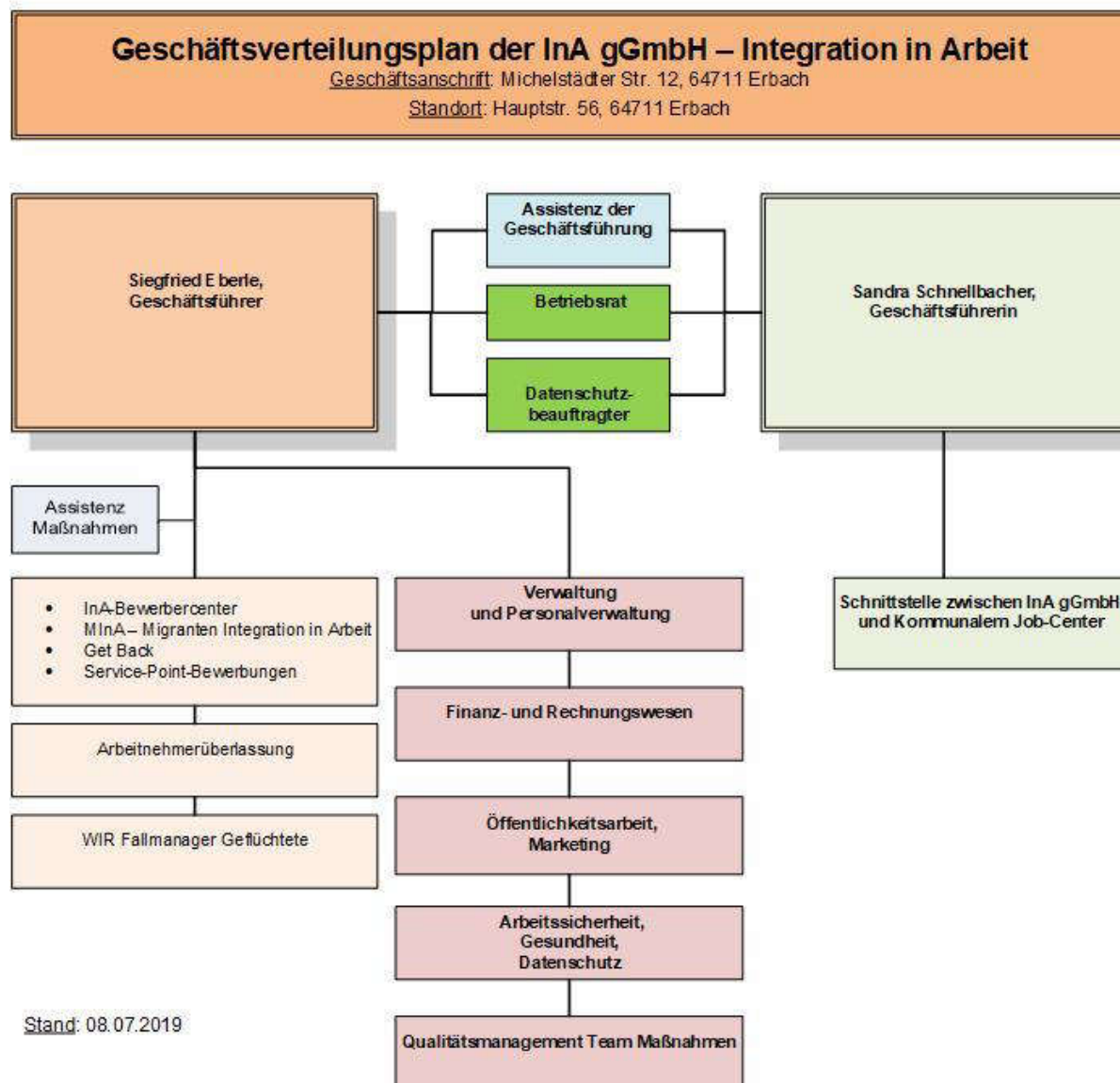
## VI. Geschäftsfelder der InA gGmbH

---

### a.) Geschäftsführung

Die Aufgaben der Geschäftsführung der InA gGmbH sind seit 01.01.2012 aufgrund der kontinuierlichen Organisationsentwicklung der Gesellschaft stetig angewachsen, so dass die Aufgaben perspektivisch nicht mehr in der seitherigen Organisationsform, allein durch die geringfügig beschäftigte Geschäftsführung wahrgenommen werden konnten. § 7 der Satzung der InA gGmbH bietet die Grundlage zur Bestellung von mehreren Geschäftsführern, so dass zum Januar 2015 von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und die Geschäftsführung der InA gGmbH auf einen zweiten Geschäftsführer ausgeweitet wurde. Beide Geschäftsführer sind entsprechend der Satzung Einzelvertretungsberechtigt.

Die Anstellungsverträge der Geschäftsführer sind bislang auf 5 Jahre bzw. 2 Jahre befristet. Frau Schnellbacher: bis 31.12.2022. Der Anstellungsvertrag von Herrn Eberle, der zum 1.6.2019 in die Geschäftsführung berufen wurde, hat einen 2 Jahresvertrag. Der Vertrag mit Herrn Liebig wurde von dessen Seite zum 31.5.2019 gekündigt. Die Aufgabenverteilung wurde im Rahmen eines Geschäftsverteilungsplans geregelt.



Im Rahmen einer neuen Strukturierung ab dem 1.6.2019, wurden die Aufgaben der beiden Geschäftsführer in die Bereiche Schnittstellenfunktion und Hauptgeschäftsführung aufgeteilt. Frau Schnellbacher nimmt die umfassenden Funktionen als Schnittstellenkoordination zwischen der InA gGmbH und dem Kommunalem Job-Center wahr. Hierzu gehören alle Belange, die sich aus vertraglicher und kooperativer Zusammenarbeit mit dem Kommunalem Job Center ergeben.

In gemeinsamer Verantwortung und Abstimmung werden folgende Aufgaben von der Geschäftsführung wahrgenommen:

- Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat



## **Wirtschaftsplan 2020/2021**

---

- Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten

Der Hauptgeschäftsführer nimmt die operativen Aufgaben und Funktionen wahr. Darüber hinaus gehören in diesen Verantwortungsbereich folgende Aufgaben, die auch weiterhin in Absprache mit dem Geschäftsführer Schnittstelle wahrgenommen werden, um Schnittstelleneinflüssen zu begegnen.

- Definition der allgemeinen Unternehmenspolitik und -ziele, unter Berücksichtigung der Vorgaben des Aufsichtsrates
- Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht i. d. R. durch den Hauptgeschäftsführer
- Organisation und Optimierung firmeninterner Arbeitsabläufe i. d. R. durch den Hauptgeschäftsführer bis zur Schnittstelle zum Kommunalen Job Center

Im Bereich der Verwaltung wird die Geschäftsführung durch eine Assistenz unterstützt, die in Vollzeit, neben Vorzimmeraufgaben auch den Aufgabenbereich der Personalverwaltung und die Zusammenarbeit mit der Lohnbuchhaltung wahrnimmt. Die Finanzbuchhaltung wird im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung durch eine Mitarbeiterin aus dem Odenwaldkreis wahrgenommen.

Die im Rahmen der Geschäftsführung anfallenden Kosten (Personalkosten, Personalnebenkosten, Sachkosten) werden als sog. „Overheadkosten“ anteilig auf die Geschäftsfelder (hier: überwiegend Maßnahmen) der InA gGmbH umgelegt.

### **b.) Team Arbeitsmarkt und Planung**

Nach der Arbeitgeber- und Personalservice der InA gGmbH im Einvernehmen mit dem Odenwaldkreis zum 31.12.2018 eingestellt wurde, erfolgte zum 1.7.2019 die Rückführung des verbleibenden Teams Arbeitsmarkt und Planung – ebenfalls im beiderseitigen Einvernehmen – zum Odenwaldkreis.

Damit verbunden wurde eine Neu-Verteilung der Overheadkosten, nebst einem Wagniszuschlag und kalkulatorischer Kosten, ab 1.7.2019 u.a. auch durch neue Maßnahmen wie „Work on“ (Start: 1.10.2019), „Quo Vadis“ (1.11.2019) und „Get Back 2 Gruppe“ (1.10.2019), erforderlich.

Aufgrund der kostenbewussten Lenkung der anderen Geschäftsbereiche wird trotz der Veränderungen voraussichtlich ein positives Gesamtergebnis ermöglicht werden können.

Für die Wirtschaftsplanung 2020 entfällt damit das Team Arbeitsmarkt und Planung ersatzlos.

### **c.) Team Maßnahmen**

## Wirtschaftsplan 2020/2021

---

Um eine betriebswirtschaftliche Weiterentwicklung der InA gGmbH, auf Basis der vorliegenden Satzung, realisieren zu können, erfolgte am 28.10.2014 die Zertifizierung der InA gGmbH als zugelassener Maßnahmenträger nach dem Recht der Arbeitsförderung, gem. § 178 SGB III in Verbindung mit der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV). Die Zertifizierung erfolgte nach einem entsprechenden Vorverfahren durch die Zertpunkt GmbH, Bad Oldesloe. Die erste Re-Zertifizierung erfolgte zwischenzeitlich am 05.09.2019.

Mit erfolgter Zertifizierung ist die InA gGmbH berechtigt, Eingliederungsmaßnahmen im Rahmen des § 16 SGB II in Verbindung mit § 45 SGB III für das Kommunale Job-Center durchzuführen.

Die Beauftragungen des Kreisausschusses des Odenwaldkreises zur Durchführung entsprechender Eingliederungsmaßnahmen erfolgen im Rahmen sogenannter „Inhouse-Vergaben“. Hierzu wurde von Seiten der Kreisverwaltung im Juni 2016 ein entsprechendes Rechtsgutachten eingeholt, welches bestätigte, dass die Aufstellung der InA gGmbH und ihre Rechtsbeziehungen zum Kreisausschuss des Odenwaldkreises den Anforderungen des Vergaberechtes an Inhouse-Vergaben entspricht.

Die Durchführung entsprechender Maßnahmenangebote erfolgt seit 12.10.2015 im neu gegründeten Team „Maßnahmen“, welches räumlich in der Hauptstraße 56 in Erbach angesiedelt ist.

Das Team führt im Jahr 2020 voraussichtlich durchgängig folgende Maßnahmen durch:

- InA-Bewerbercenter
- MInA – Migranten Integration in Arbeit
- Get Back (ab 01.10.2019 erweitert auf 2 Gruppen)
- Service-Point-Bewerbungen
- Work On (neu: ab 14.10 für 12 Monate)
- Quo Vadis (neu: ab 01.11.2019 – 30.06.2020)

Organisatorisch sind das Team und seine Aufgabenwahrnehmung, wie auch die Konzept- und Produktentwicklung seitens der InA gGmbH, Herrn Eberle als Hauptgeschäftsführer der InA gGmbH zugeordnet. Damit kann von vornherein auch eine Befangenheit bei Frau Schnellbacher ausgeschlossen werden, die, neben ihrer Geschäftsführertätigkeit bei der InA gGmbH, auch Abteilungsleiterin des Kommunalen Job-Centers ist.

Die InA gGmbH verfügt seit 11.10.2006 über die Erlaubnis zur **Arbeitnehmerüberlassung**, die zum 11.10.2009 von der Bundesagentur für Arbeit unbefristet erteilt wurde. Die Betreuung der Einsatzstellen und Mitarbeiter der Arbeitnehmerüberlassung wird seit 01.04.2012 durch Mitarbeiter der InA gGmbH wahrgenommen. Ab 01.01.2019 erfolgt die Aufgabenwahrnehmung durch die Mitarbeiter des Team Maßnahmen.

Das mit Beginn 01.09.2017 vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) geförderte Projekt „WIR FM Geflüchtete“ wird auch in 2020 für den Odenwaldkreis durch die InA gGmbH ausgeführt.

Die Stelle wird im Rahmen einer Projektförderung noch bis 31.12.2021 auf der Basis eines Zuwendungsbescheides des Kommunalen Job-Centers des Odenwaldkreises gefördert.

## VII. Fazit und weiterer Ausblick

a) Geschäftsbereich Team „Arbeitsmarkt und Planung“

**Dieser Geschäftsbereich entfällt zum 01.07.2019 ersatzlos.**

b) Geschäftsbereich „Arbeitnehmerüberlassung“

Der Geschäftsbereich der Arbeitnehmerüberlassung wurde bis Mai 2019 aktiv weiterentwickelt. Im Mai 2019 musste der Bereich aufgrund des Weggangs, eines für den Fachbereich qualifizierten Mitarbeiters, vorübergehend aus dem operativen Geschäft genommen werden.

Geplant ist die Neubesetzung der offenen Stelle, mit einem qualifizierten Mitarbeiter, um den Bereich der Arbeitnehmerüberlassung aktiv weiterführen zu können. Es zeichnete sich 2019 ab, dass die Kompetenzen für die Arbeitnehmerüberlassung aufgrund der stetig steigenden Anforderungen, zwingend einen Experten bedarf, der diesen Geschäftsbereich stetig weiterentwickelt.

Die Zielsetzungen für das Jahr 2020 und 2021 sind daher mit 49 TDEU Verleiherlöserwartungen sehr verhalten angesetzt. Im Rahmen der uneingeschränkten Zulassung muss lediglich darauf geachtet werden, dass für den Betrachtungszeitraum des vorliegenden Wirtschaftsplanes, mindestens eine Arbeitnehmerüberlassung stattfindet. Die Zulassung würde InA gGmbH ansonsten verlieren, wenn drei Jahre in Folge keine Überlassung vorgenommen würden.

Die Arbeitnehmerüberlassung wurde dem Bewerbercenter zugeordnet, da hier eine Win-win Situation entsteht. Im Bewerbercenter werden Arbeitsmarktnahe Kunden betreut, die auch in der Arbeitnehmerüberlassung, vorrangig im Helferbereich eingesetzt werden können.

Dennoch birgt das Geschäftsfeld neben den vielen Chancen auch Risiken für die finanzielle Entwicklung der InA gGmbH, da ausschließlich Kunden aus dem Rechtskreis der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) beschäftigt werden.

Die intensive Netzwerkarbeit mit Arbeitgebern der Region muss weitergeführt und intensiviert werden. Durch den Weggang eines Mitarbeiters und das bislang noch ausbaufähige Controlling des seitherigen Teamleiters wird die Unternehmerakquise neu strukturiert, koordiniert und vor allem für alle Maßnahmenverantwortlichen bei InA gGmbH organisiert

## **Wirtschaftsplan 2020/2021**

---

werden. Ziel im Jahr 2020 und 2021 wird es werden, eine stetig ansteigende Datenbank zu entwickeln und vorzuhalten.

### **c) Geschäftsbereich Team „Maßnahmen“**

Durch die 2014 geschaffene Stellung als Maßnahmenträger zur Durchführung von Eingliederungsmaßnahmen (im Rahmen des § 16 SGB II i. V. m. § 45 SGB III), hat die InA gGmbH betriebswirtschaftlich eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung ihrer positiven Ertragslage geschaffen. Durch regelmäßige - zuvor sorgfältig kalkulierte - Einnahmen wurde die Basis dafür vorbereitet, dass die Finanzlage der InA gGmbH mittlerweile auf soliden Füßen steht und sich die InA gGmbH zu einem wachsenden kleinen mittelständischen Unternehmen in der Region entwickelt hat.

Es werden zum Zeitpunkt der Berichtserstattung (08/2019) vier Eingliederungsmaßnahmen für das Kommunale Job-Center durchgeführt. Darüber hinaus ist bereits bekannt, dass weitere Eingliederungsmaßnahmen für das Kommunale Job-Center durchgeführt werden. Im Einzelnen sind dies:

- InA-Bewerbercenter – Durchführung bis 31.12.2019 und neu bis 31.12.2020
- MinA – Migranten Integration in Arbeit – Durchführung 01.05.2019 – 30.04.2020
- Get Back – Durchführung 01.05.2019 – 30.04.2020
- Service-Point Bewerbungen – Durchführung 01.05.2019 – 30.04.2020

Wie bereits im vergangenen und laufenden Jahr durchgeführt, strebt InA gGmbH auch im Jahr 2020 eine Fortsetzung der oben genannten Eingliederungsmaßnahmen an.

Neu hinzukommen werden folgende Maßnahmen:

- Get Back – zweite Gruppe nachmittags – Durchführung 01.10.2019 – 30.04.2020
- Quo Vadis – Sofortmaßnahme Profiling – Durchführung 01.11.2019 – 30.06.2020
- Work On – Vorbereitung SGB II 16e / 16i – Durchführung 14.10.2019 – 15.10.2020

Auch bei diesen neuen Maßnahmen strebt InA gGmbH eine Fortführung über den genannten Maßnahmenzeitraum an. Im Fall der Maßnahme „MinA – Migranten Integration in Arbeit“ muss inhaltlich geprüft werden, wie die Maßnahme weiterentwickelt werden kann, da die aktuelle Entwicklung eines Rückgangs der Flüchtlingszahlen, sowie der weitere Anstieg von Migranten aus Südost-Europa eine gewichtige Rolle spielt.

Ein weiterer Ausbau von weiteren Maßnahmen ist in enger Abhängigkeit von räumlichen Kapazitäten zu sehen. Es wird daher versucht werden, die bestehenden Räumlichkeiten der InA gGmbH, effizienter zum Einsatz zu bringen, um weitere Maßnahmen anbieten zu können.

Der strategische Aufbau von Netzwerken u. a. mit der Kreishandwerkerschaft und lokalen Anbietern soll es der InA gGmbH ermöglichen, auch außerhalb der eigenen Räumlichkeiten nach weiteren Möglichkeiten zu suchen.

**Wirtschaftsplan 2020/2021**

---

Diese strategischen Überlegungen werden im **Stellenplan** der InA gGmbH im Planansatz für das Jahr 2020 und 2021 berücksichtigt.

Darüber hinaus sind derzeit keine weiteren Veränderungen des Stellenplans vorgesehen.

64711 Erbach, 04.09.2019



Siegfried Eberle  
- Geschäftsführer -



Sandra Schnellbacher  
- Geschäftsführerin -

InA gGmbH - gemeinnützige Gesellschaft für Integration in Arbeit -, Erbach  
Bilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	PASSIVA
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3,00	
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.183,00	4,00	
	<u>1.183,00</u>	<u>7,00</u>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.625,47	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.389,22	2.959,88	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	332.205,19	287.196,99	
	<u>338.594,41</u>	<u>291.782,34</u>	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	750,00	0,00	
	<u>340.527,41</u>	<u>291.789,34</u>	
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Zweckgebundene Rücklagen	212.612,37	181.535,07	
2. Freie Rücklagen	<u>26.190,77</u>	<u>22.737,74</u>	
III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	
	<u>263.803,14</u>	<u>229.272,81</u>	
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen	26.434,27	33.598,41	
	<u>26.434,27</u>	<u>33.598,41</u>	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.960,84 (Vorjahr EUR 19.334,93)	22.960,84	19.334,93	
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.329,16 (Vorjahr EUR 9.583,19) davon aus Steuern EUR 7.758,57 (Vorjahr EUR 6.286,60)	27.329,16	9.583,19	
	<u>50.290,00</u>	<u>28.918,12</u>	
	<u>340.527,41</u>	<u>291.789,34</u>	

**InA gGmbH - gemeinnützige Gesellschaft für Integration in Arbeit –, Erbach**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	902.746,74	1.061.261,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>34.173,74</u>	<u>36.840,50</u>
	936.920,48	1.098.102,47
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.943,71	-18.228,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-143.646,82</u>	<u>-89.778,26</u>
	-149.590,53	-108.006,48
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-576.770,78	-703.086,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-136.590,99</u>	<u>-158.905,92</u>
	-713.361,77	-861.991,97
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-298,16</u>	<u>-133,00</u>
	-298,16	-133,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-39.032,31</u>	<u>-71.380,77</u>
	34.637,71	56.580,25
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>3,62</u>	<u>14,57</u>
	3,62	14,57
8. Ergebnis nach Steuern	<u>34.641,33</u>	<u>56.594,82</u>
9. Sonstige Steuern	<u>-111,00</u>	<u>-74,00</u>
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<u><u>34.530,33</u></u>	<u><u>56.520,82</u></u>
11. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) in zweckgebundene Rücklagen	-31.077,30	-50.888,74
b) in freie Rücklagen	<u>-3.453,03</u>	<u>-5.652,08</u>
	-34.530,33	-56.520,82
<b>12. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

## WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLANUNG



### Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) mbH

#### Geschäftsjahr 2021

Inhalt

- Wirtschafts- und Finanzplanung 2021
- Übersicht Zuschüsse 2021
- OREG mbH
- Brenergo GmbH
- Odenwald Service und Verwaltungs GmbH (OSVG)





OREG mbH

Zuschussbedarf Gesellschafter

2020	2021	Differenz 20 - 21
1.300.000,00 €	1.149.022,70 €	-150.977,30 €



Brenergo GmbH

Zuschussbedarf Gesellschafter

115.000,00 €	165.924,00 €	50.924,00 €
--------------	--------------	-------------



OSVG mbH

Zuschussbedarf Gesellschafter

- €	- €	- €
-----	-----	-----

Summe OREG -Gruppe

1.415.000,00 €	1.314.946,70 €	-100.053,30 €
----------------	----------------	---------------

Wirtschafts- u.  
Finanzplanung

GJ 2021

OREG mbH  
Gesamt

Geschäftsjahr	2021	Postimmobilie	ÖPNV	Rege	WiSe	IT	Marketing	Hainhaus	Rettungswachen Erbach/Reichelsheim	Allgemein
Umsatzerlöse	881.970,00 €	244.000,00 €	200,00 €	- €	- €	156.970,00 €	41.100,00 €	304.300,00 €	68.800,00 €	66.600,00 €
Dienstleistungen	72.751,00 €	- €	72.751,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebsumlagen	913.222,00 €	- €	913.222,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fahrkartenvertrieb	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.877.943,00 €</b>	<b>244.000,00 €</b>	<b>996.173,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>156.970,00 €</b>	<b>41.100,00 €</b>	<b>304.300,00 €</b>	<b>68.800,00 €</b>	<b>66.600,00 €</b>
Mat.Stoffe und Waren	129.300,00 €	500,00 €	200,00 €	- €	- €	125.700,00 €	- €	- €	- €	2.900,00 €
<b>Rohertrag</b>	<b>1.748.643,00 €</b>	<b>243.500,00 €</b>	<b>995.973,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>31.270,00 €</b>	<b>41.100,00 €</b>	<b>304.300,00 €</b>	<b>68.800,00 €</b>	<b>63.700,00 €</b>
Sonstige betriebliche Erlöse	35.530,00 €	- €	19.400,00 €	- €	- €	- €	130,00 €	- €	- €	16.000,00 €
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>1.784.173,00 €</b>	<b>243.500,00 €</b>	<b>1.015.373,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>31.270,00 €</b>	<b>41.230,00 €</b>	<b>304.300,00 €</b>	<b>68.800,00 €</b>	<b>79.700,00 €</b>
Personalkosten	1.696.581,00 €	19.580,00 €	1.031.181,00 €	- €	243.310,00 €	12.830,00 €	98.730,00 €	34.750,00 €	7.700,00 €	248.500,00 €
Raumkosten	207.000,00 €	60.000,00 €	58.400,00 €	- €	10.840,00 €	1.200,00 €	4.320,00 €	6.500,00 €	3.700,00 €	62.040,00 €
Versicherungen/Beiträge	53.498,00 €	500,00 €	9.600,00 €	13.398,00 €	1.900,00 €	100,00 €	- €	12.500,00 €	1.500,00 €	14.000,00 €
Besondere Kosten	321.169,00 €	- €	319.669,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €
Kfz-Kosten	46.300,00 €	- €	4.800,00 €	- €	16.400,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
Werbe-/ Reisekosten	134.850,00 €	- €	70.250,00 €	- €	52.800,00 €	- €	500,00 €	300,00 €	- €	11.000,00 €
Kosten Warenabgabe	115.200,00 €	- €	- €	- €	7.200,00 €	- €	48.000,00 €	50.000,00 €	- €	10.000,00 €
Abschreibungen	234.681,00 €	27.800,00 €	111.643,00 €	- €	1.500,00 €	200,00 €	375,00 €	66.500,00 €	18.663,00 €	8.000,00 €
Reparatur/Instandhaltung	95.200,00 €	41.500,00 €	1.500,00 €	- €	4.000,00 €	14.000,00 €	1.200,00 €	21.000,00 €	- €	12.000,00 €
Projekte ÖPNV -siehe WI-Plan ÖPNV	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Kosten	752.095,00 €	23.000,00 €	131.620,00 €	- €	328.000,00 €	48.850,00 €	800,00 €	28.825,00 €	1.000,00 €	190.000,00 €
Garantiert Mobil	35.050,00 €	- €	35.050,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.771.624,00 €</b>	<b>172.380,00 €</b>	<b>1.853.713,00 €</b>	<b>13.398,00 €</b>	<b>665.950,00 €</b>	<b>77.280,00 €</b>	<b>153.925,00 €</b>	<b>220.375,00 €</b>	<b>34.063,00 €</b>	<b>580.540,00 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 1.987.451,00 €</b>	<b>71.120,00 €</b>	<b>- 838.340,00 €</b>	<b>- 13.398,00 €</b>	<b>- 665.950,00 €</b>	<b>- 46.010,00 €</b>	<b>- 112.695,00 €</b>	<b>83.925,00 €</b>	<b>34.737,00 €</b>	<b>- 500.840,00 €</b>
Zinsaufwand	80.851,70 €	34.816,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	25.734,78 €	16.000,00 €	4.300,00 €
Sonstige neutrale Aufwendungen	30.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	500,00 €
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>111.351,70 €</b>	<b>34.816,92 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>55.734,78 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>
Zinserträge	10.440,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.440,00 €
Sonstige neutrale Erträge	101.000,00 €	- €	- €	- €	31.000,00 €	- €	- €	- €	- €	70.000,00 €
Geschäftsbesorgung-Odenwaldkreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dyn.Fahrgastinformation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>111.440,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>31.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>80.440,00 €</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>- 1.987.362,70 €</b>	<b>36.303,08 €</b>	<b>- 838.340,00 €</b>	<b>- 13.398,00 €</b>	<b>- 634.950,00 €</b>	<b>- 46.010,00 €</b>	<b>- 112.695,00 €</b>	<b>28.190,22 €</b>	<b>18.737,00 €</b>	<b>- 425.200,00 €</b>
<b>Ausgleich Mittelfristplanung ÖPNV</b>	<b>838.340,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>838.340,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.149.022,70 €</b>	<b>36.303,08 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 13.398,00 €</b>	<b>- 634.950,00 €</b>	<b>- 46.010,00 €</b>	<b>- 112.695,00 €</b>	<b>28.190,22 €</b>	<b>18.737,00 €</b>	<b>- 425.200,00 €</b>

Zuschuss zur Aufgabenerfüllung -1.149.022,70 €

Ergebnis - €

# Wirtschafts- u. Finanzplanung

GJ 2020 - 2021

## Investitionsplanung

Investitionsplan	2020	2021
Neubau OREG	550.000,00 €	550.000,00 €
Büroausstattung		163.000,00 €

\*Investitionen in Sachanlagen:

# Wirtschafts- u. Finanzplanung

GJ 2021

## OREG mbH Stellenplanung

<b>Geschäftsführung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Einstufung</b>
1 Geschäftsführer	1,00	1,00	AT
2 Geschäftsführer	1,00	1,00	A15
3 Sekretariat	1,00	1,00	E8
4 Finanzen & Controlling	0,50	0,50	E9a
5 Finanzen & Controlling	0,00	1,00	
<b>Summe</b>	<b>3,50</b>	<b>4,50</b>	
<b>Geschäftsbereich ÖPNV</b>			
6 Finanzen & Controlling	1,00	1,00	E9c
7 Finanzen & Controlling	0,60	0,60	E9a
8 Sekretariat	1,00	1,00	E6
9 Sekretariat (Altersteilzeit)	1,00	0,00	E8
10 Planung, Betrieb	1,00	1,00	E9a
11 Planung, Betrieb	1,00	1,00	E10
12 Planung, Betrieb	1,00	1,00	E10
13 Planung, Betrieb	0,25	0,25	E8
14 Orga Schülerbeförderung	0,50	0,50	E6
Orga Schülerbeförderung (Elternzeit)	1,00	1,00	E6
15 Marketing, Kommunikation	1,00	1,00	E11
16 Marketing, Kommunikation	0,25	0,25	E8
17 IT-Dienstleistungen	1,00	1,00	E11
18 IT-Dienstleistungen	1,00	1,00	E10
19 Leiterin- Mobiz	1,00	1,00	E8
20 Mobiz	1,00	1,00	E6
21 Mobiz	0,75	0,75	E6
22 Mobiz	0,50	0,50	E6
23 Mobiz	0,50	0,50	E6
24 Mobiz	0,50	0,50	E6
25 Mobilitätsberatung	0,00	1,00	E8
26 Hausmeister	0,50	0,50	E6
<b>Summe</b>	<b>16,35</b>	<b>16,35</b>	
<b>Stabsstelle Unternehmenskommunikation</b>			
26 Pressearbeit und Layout	1,00	1,00	E9b
<b>Geschäftsbereich Wirtschaftsservice</b>			
27 Referatsleiterin	1,00	1,00	E11
28 Sachbearbeiter	1,00	1,00	E9a
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Brenergo</b>			
29 Assistenz	0,20	0,50	E6
30 Sachbearbeiter	0,70	1,00	E9b
<b>Summe</b>	<b>0,90</b>	<b>1,50</b>	
31 Hausmeister	0,20	0,20	
32 Fahrkarteprüfer	0,20	0,20	
33 Fahrkarteprüfer	0,20	0,20	
<b>Summe</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>24,35</b>	<b>25,95</b>	

**WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLANUNG**



**Geschäftsjahr 2021**

Wirtschafts- u.  
Finanzplanung



GJ 2020/2021

	Photovoltaik	Breitband	Photovoltaik	Breitband	
Geschäftsjahr	2020	2020	2021	2021	Erläuterungen
Umsatzerlöse	260.000,00 €	1.580.700,00 €	260.000,00 €	1.389.791,00 €	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>260.000,00 €</b>	<b>1.580.700,00 €</b>	<b>260.000,00 €</b>	<b>1.389.791,00 €</b>	
Personalkosten		194.004,67 €	- €	179.424,00 €	
Raumkosten	5.030,00 €		5.030,00 €		
Versicherungen/Beiträge	7.500,00 €	2.800,00 €	7.500,00 €	3.000,00 €	
Kfz-Kosten	200,00 €		200,00 €		
Werbe-/ Reisekosten	100,00 € 500,00 € - € - €	100,00 €  6.000,00 €	100,00 € 500,00 € - € - €	100,00 € - € - € 6.500,00 €	
Abschreibungen	126.000,00 €	999.969,00 €	126.000,00 €	1.020.609,00 €	
Sonstige Reparatur und Instandhaltung	10.000,00 € 100,00 € - €	185.000,00 € 100,00 € 30.000,00 €	10.000,00 € 100,00 € - €	- € 100,00 € 35.000,00 €	
Sonstige betriebliche Kosten	100,00 € 50,00 € 200,00 € 50,00 € - € - €	300,00 € 50,00 € - € 100,00 € - € - €	100,00 € 50,00 € 200,00 € 50,00 € - € - €	300,00 € 50,00 € 240,00 € 100,00 € - € - €	
		30.000,00 €		30.000,00 €	
	5.000,00 €	25.950,00 €	5.000,00 €	25.950,00 €	
	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	5.500,00 €	103.000,00 €	5.500,00 €	103.000,00 €	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>163.330,00 €</b>	<b>1.580.373,67 €</b>	<b>163.330,00 €</b>	<b>1.407.373,00 €</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>96.670,00 €</b>	<b>326,33 €</b>	<b>96.670,00 €</b>	<b>- 17.582,00 €</b>	
Zinsaufwand	26.000,00 €	477.200,00 €	20.000,00 €	470.000,00 €	
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>477.200,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>470.000,00 €</b>	
Zinserträge		- €			
Sonstige neutrage Erträge	- €	- €			
Sonstige neutrage Erträge	- €	- €			
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>70.670,00 €</b>	<b>- 476.873,67 €</b>	<b>76.670,00 €</b>	<b>- 487.582,00 €</b>	
<b>Ausgleich</b>		<b>230.004,67 €</b>		<b>165.924,00 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>70.670,00 €</b>	<b>- 246.869,00 €</b>	<b>76.670,00 €</b>	<b>- 321.658,00 €</b>	

# Investitionsplanung

GJ 2020 - 2021

Brenergo GmbH



Investitionsplan	2020	2021
Sachanlagen*	185.000,00 €	60.000,00 €
	- €	- €

VDSL-Karten (2015-2018) + VDSL-Karten (ca. 35 Karten pro Jahr) + Upgrade

# Stellenplanung

GJ 2020 - 2021

Brenergo GmbH



<b>Stellenplan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Geschäftsführung	1	2
Projektleiter		1
Sachbearbeiterin	0,7	1
Assistenz	0,2	0,5
<b>Summe</b>	<b>1,9</b>	<b>4,5</b>

**Mitarbeiter:**



# WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLANUNG



**Geschäftsjahr 2021**

Geschäftsjahr	2020	2021	Erläuterungen
Umsatzerlöse	502.800,00 €	469.464,00 €	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>502.800,00 €</b>	<b>469.464,00 €</b>	
Personalkosten	395.000,00 €	348.749,91 €	
Raumkosten	1.800,00 €	1.800,00 €	
Versicherungen/Beiträge	2.000,00 €	2.000,00 €	
Kfz-Kosten			
Werbe-/ Reisekosten	500,00 €	500,00 €	
	500,00 €	500,00 €	
	4.800,00 €	4.800,00 €	
Abschreibungen			
Sonstige Reparatur und Instandhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €	
	100,00 €	100,00 €	
	- €		
Sonstige betriebliche Kosten	600,00 €	600,00 €	
	50,00 €	50,00 €	
	600,00 €	600,00 €	
	150,00 €	150,00 €	
	35.000,00 €	37.000,00 €	
	8.000,00 €	8.000,00 €	
	400,00 €	450,00 €	
	4.200,00 €	4.200,00 €	
	2.500,00 €	2.500,00 €	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>457.200,00 €</b>	<b>412.999,91 €</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>45.600,00 €</b>	<b>56.464,09 €</b>	
Zinsaufwand			
<b>Neutraler Aufwand</b>			
Zinserträge	- €		
Sonstige neutrage Erträge	- €		
Sonstige neutrage Erträge	- €		
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>- €</b>		
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>45.600,00 €</b>	<b>56.464,09 €</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>45.600,00 €</b>	<b>56.464,09 €</b>	

<b>Investitionsplan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Sachanlagen*	- €	- €
Finanzanlagen	- €	- €

## Stellenplanung

<b>Stellenplan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Geschäftsführer	2	2
Finanzen & Controlling	2	2
IT-Dienstleistungen	1	1
Projektreferenten	4	4
Mobilitätsberater	2	0
Hausmeister	2	2
Gerngf. Besch.	3	2
<b>Summe</b>	<b>16</b>	<b>13</b>

## Odenwald-Regional-Gesellschaft GmbH (OREG) Bilanz zum 31. Dezember 2019

		31.12.2019	31.12.2018	
AKTIVSEITE		€	€	31.12.2018
<b>PASSIVSEITE</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		51.786,00	81.429,50	
2. Geleistete Anzahlungen		49.033,51	0,00	
		<u>110.819,51</u>	<u>81.429,50</u>	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.652.994,28	3.753.864,28	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		737.222,00	115.406,50	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	38.100,36	
		<u>4.390.216,28</u>	<u>3.907.371,14</u>	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		100.000,00	100.000,00	
2. Beteiligungen		14.500,00	14.500,00	
		<u>114.500,00</u>	<u>114.500,00</u>	
		<u>4.615.535,89</u>	<u>4.103.300,64</u>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. Waren		1.016,48	2.981,04	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		353.259,71	196.551,22	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		956.224,14	729.354,67	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		85.428,79	119.442,90	
		<u>1.094.912,64</u>	<u>1.045.348,79</u>	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.916.952,89	4.185.285,17	
		<u>5.012.881,99</u>	<u>5.233.615,00</u>	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		24.017,37	23.006,63	
		<u>9.652.435,25</u>	<u>9.359.922,27</u>	
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital		281.270,00	281.270,00	
II. Kapitalrücklage		25.000,00	25.000,00	
III. Andere Gewinnrücklagen		692.400,17	692.400,17	
IV. Bilanzgewinn		1.422.566,66	1.383.590,73	
		<u>2.421.236,83</u>	<u>2.382.260,90</u>	
<b>B. Rückstellungen</b>		504.726,26	210.553,56	
1. Sonstige Rückstellungen				
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.311.650,87	3.566.859,16	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.052.241,99	219.557,09	
3. Sonstige Verbindlichkeiten		2.348.305,01	2.949.711,60	
		<u>6.712.197,87</u>	<u>6.736.127,90</u>	
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		14.274,29	30.979,91	
		<u>9.652.435,25</u>	<u>9.359.922,27</u>	

**Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG)**  
**Gewinn- Und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019**

	€	€	Vorjahr €
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>1.545.261,04</b>	<b>1.497.413,92</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>2.374.235,30</b>	<b>2.366.305,58</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.212,85		21.055,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>110.499,63</u>	<b>125.712,48</b>	<u>176.577,44</u> <b>197.632,98</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	1.251.724,08		1.315.012,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung € 141.947,70 (i.Vj. € 138.650,23)	<u>366.806,52</u>	<b>1.618.330,60</b>	<u>363.396,46</u> <b>1.678.408,91</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		<b>172.045,61</b>	<b>183.743,12</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>1.916.013,23</b>	<b>1.231.923,20</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>10.971,26</b>	<b>11.497,57</b>
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-0,94</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<u><b>129.603,48</b></u>	<u><b>147.386,59</b></u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>68.762,20</b>	<b>436.123,21</b>
<b>11. Sonstige Steuern</b>		<u><b>29.786,27</b></u>	<u><b>29.860,34</b></u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>38.975,93</b>	<b>406.262,87</b>
<b>13. Gewinnvortrag</b>		<u><b>1.383.590,73</b></u>	<u><b>977.327,86</b></u>
<b>14. Bilanzgewinn</b>		<u><b>1.422.566,66</b></u>	<u><b>1.383.590,73</b></u>

# Brenergo Gesellschaft für Breitband sowie regenerative Energien mbH, Erbach im Odenwald

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019 €	31.12.2018 €	PASSIVSEITE	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00	75.000,00
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	37,00	II. Verlustvortrag	8.127.909,99	7.583.888,01
II. Sachanlagen			III. Jahresfehlbetrag	423.648,10	544.021,98
1. Technische Anlagen und Maschinen	13.179.821,00	14.120.277,00	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	8.476.558,09	8.052.909,99
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	105.656,00		0,00	0,00
	<u>13.179.821,00</u>	<u>14.225.933,00</u>	<b>B. Rückstellungen</b>		
	<u>13.179.826,00</u>	<u>14.225.970,00</u>	1. Sonstige Rückstellungen	4.488,64	6.250,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.346.192,67	20.657.995,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	141.172,63	146.032,94	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.460,03	178,81
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	110,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	202.197,15	244.398,91
	<u>141.172,63</u>	<u>146.142,94</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.148.629,65	2.315.785,09
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.038.667,34	773.056,89		<u>22.854.479,50</u>	<u>23.218.357,98</u>
	<u>1.179.839,97</u>	<u>919.199,83</u>	<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>22.744,08</u>	<u>26.528,16</u>	<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
	<u>8.476.558,09</u>	<u>8.052.909,99</u>		<u>22.858.968,14</u>	<u>23.224.607,98</u>
	<u>22.858.968,14</u>	<u>23.224.607,98</u>			

**Brenergo Gesellschaft für Breitband sowie  
regenerative Energien mbH,  
Erbach im Odenwald**

**Gewinn- Und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019**

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	1.405.364,37	1.243.627,30
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.768,09	5.590,95
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.146.144,00	1.125.599,78
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.580,62	159.891,40
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	498.055,94	507.749,23
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>-0,18</u>
7. Ergebnis nach Steuern	<u>-423.648,10</u>	<u>-544.021,98</u>
8. Jahresfehlbetrag	<u><u>-423.648,10</u></u>	<u><u>-544.021,98</u></u>

# Odenwald Service und Verwaltungs GmbH, Erbach

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019 €	31.12.2018 €	PASSIVSEITE	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		908,83	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	796,56	II. Gewinnvortrag	24.325,73	8.571,60
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.600,00	1.705,39	III. Jahresüberschuss	14.287,26	15.754,13
	85.846,35	100.194,04		53.612,99	49.325,73
III. Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten			<b>B. Rückstellungen</b>		
			1. Steuerrückstellungen	2.686,00	3.357,23
			2. Sonstige Rückstellungen	11.857,40	12.799,00
				14.343,40	16.116,23
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.444,00	971,75
			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	302,19	31.230,86
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.744,38	4.254,76
				10.490,57	36.457,47
				88.446,96	101.899,43
	<b>88.446,96</b>	<b>101.899,43</b>			



**Odenwald Service und Verwaltungs GmbH,  
Erbach**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019**

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	518.282,02	296.025,72
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.303,74	1.758,18
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	315,28	1.153,65
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	367.495,02	190.624,60
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	84.895,32	46.862,57
davon für Altersversorgung € 247,32 (Vorjahr € 221,83)	452.490,34	236.687,17
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.806,88	41.227,57
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.686,00	2.961,38
7. Ergebnis nach Steuern	14.287,26	15.754,13
8. Jahresüberschuss	14.287,26	15.754,13



---

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021



## Haushaltssatzung des Beruflichen Schulzentrums Odenwaldkreis (AÖR) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 5 Abs. 2 Nr. 2 sowie 12 der Satzung des Odenwaldkreises vom 19. Mai 2014 über die Errichtung und Organisation des Beruflichen Schulzentrums Odenwaldkreis als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts in Verbindung mit den §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 sowie der Genehmigung des Hessischen Kultusministeriums vom 20. Juni 2014 hat der Verwaltungsrat des Beruflichen Schulzentrums Odenwaldkreis AÖR am 28.10.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 - Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	393.694,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	393.694,00 EUR
mit einem Saldo von	00,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

ausgeglichen mit einem Überschuss von	00,00 EUR
---------------------------------------	-----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	00,00 EUR
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	00,00 EUR
--	-----------

festgesetzt.



## § 2 - Kreditaufnahmen

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 - Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

## § 5 - Finanzierung

Gebühren für Dienstleistungen des Beruflichen Schulzentrums Odenwaldkreis AÖR werden auf Grundlage einer Gebührenordnung erhoben. Des Weiteren erfolgen entsprechende Zuweisungen des Odenwaldkreises als kommunaler Träger.

## § 6 - Stellenplan

Es wird kein eigenes Personal beschäftigt.

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

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt kann die Geschäftsführung die Genehmigung zur Leistung erteilen. Unerheblich im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen bis zu einem Betrag von 5.000,00 EUR je Sachkonto.

Unabhängig von der Höhe gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen als nicht erheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung des Verwaltungsrats erforderlich.

Michelstadt, den 28.10.2020

Der Verwaltungsrat  
Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis

Oliver Grobeis (Erster Kreisbeigeordneter)  
Vorsitzender des Verwaltungsrates



## Vorbericht 2021

1

Aufbau und Struktur des Haushaltes der Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis AÖR für das Jahr 2021 entsprechen denen der Vorjahre.

### a) Landeszuwendung

Die Plan-Zahlen des Haushaltes leiten sich aus den zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannten Daten (Schüler-, Klassen- und Zuweisungszahlen) ab und sind nachstehend erläutert. Aufgrund der Schülerzahlenstatistik und dem hier zum 01.11.2020 ermittelten Grundlagen für die Lehrerstellen- und Sachmittelzuweisung 2021 an hessischen Berufsschulen (GSB – Großes Schulbudget) ergeben sich für das Berufliche Schulzentrum Odenwaldkreis AÖR **voraussichtlich (Budgetvereinbarung erfolgt erst am 16.12.2020)** folgende Plan-Zahlen 2021:

Bezeichnung	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ2020	HHJ2021
Päd. IT-Support	11.617,00 €	11.779,00 €	11.779,00 €	11.700,00 €
Fortbildung	4.186,00 €	4.255,00 €	4.255,00 €	4.500,00 €
Lehrmittelfreiheit	74.767,00 €	68.194,00 €	74.352,00 €	74.400,00 €
Weitere Budgetbestandteile	1.700,00 €	0,00 €	1.734,00 €	1.700,00 €
Abzgl. Negativ-Rücklage	- 7.017,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen	85.253,00 €	84.228,00 €	92.120,00 €	92.300,00 €

### Freie Personalmittel 2021: **(Budgetvereinbarung erfolgt erst am 16.12.2020)**

Zeitraum	Soll Stunden	Ist Stunden	Plan Ist Stunden	Ergebnisbetrag	Bemerkung
01.01.-28.02.2021	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	
01.03.-31.05.2021	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	
01.06.-30.09.2021	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	
01.10.-31.12.2021	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	

Dies ergibt voraussichtlich ein Budget zum 01.01.2021 in Höhe von € 165.000,00. Dieser Betrag ist lediglich eine Planung, da die Budgetvereinbarung für das HHJ 2021 voraussichtlich erst am 16.12.2020 öffentlich gesetzt wird. Das Budget wird sich um eventuelle Rücklagen aus 2020 erhöhen.

Die Nachsteuerung der freien Personalmittel erfolgt jeweils zu den Stichtagen (01.03./01.06./01.10.) und wird mit Antrag auf Zuwendung durch das Berufliche Schulzentrum Odenwaldkreis AÖR abgerufen. Dies kann das Budget erhöhen oder aber vermindern.

2



---

## b) Zuwendung des Anstaltsträgers

Auf der Trägerseite ergeben sich keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

Der Ansatz für den laufenden Schulbetrieb liegt bei € 110.000,00.

Für das Projekt „Lern- und Forschungszentrum Odenwaldkreis“ wurde die Zuwendung um € 12.200,00 auf 122.200,00 erhöht.

## c) Förderung Ländliche Regionalentwicklung / LEADER

€ 21.994,00 für das Lern- und Forschungszentrum Odenwaldkreis.



3

## Anmerkungen/Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

### Erträge

5000 Privatrechtliche Leistungsentgelte (THED Bereich Verkauf)	€ 5.000,00
5309 Sonstige ordentliche Erträge z.B. Mieteinnahmen, THED Kostenpauschalen, Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, Einnahmen Kulinarium, Einnahmen U-Pro/EH Cafeteria, Catering, Weiterbildungskurse, BSO Bus/Anhänger	€ 50.000,00
5490 Andere Kostenersatzleistungen und-Erstattungen Erstattung von SuS THED Bereich, Schule Erstattungen SuS Erasmus Praktika	€ 2.000,00
5420-5424 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke	€ 336.694,00

Kreismittel: € 122.200,00

Landesmittel: € 165.000,00

für Fortbildung; IT-Support; LMF (Mittel sind gegenseitig deckungsfähig)

Agentur für Arbeit: € 2.500,00 zweckgebunden für Studierende mit Bildungsgutschein

Europaschule: € 25.000,00 Verausgabung erfolgt über ein komplettes Schuljahr;

nicht verausgabte Mittel müssen zurückgeführt werden

Erasmus: € 00,00 (abhängig vom Programmverlauf)

zweckgebunden; Projektbezogen für Austausch und Mobilitätsprogramme

Lern- und Forschungszentrum: € 21.994,00

Ländliche Regionalentwicklung/LEADER

**Summe der Erträge € 393.694,00**

### Aufwendungen

60, 61, 67 – 69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 205.500,00	originär dem Schulträger zuzurechnen: allg. Verwaltungsaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Schulkopierer, EDV-Support, Versicherungen, Lizenzen, Telefonkosten, Deutsche Post, u.a. (die Positionen sind gegenseitig deckungsfähig), FSJ Kraft, Sozialpädagogische Betreuung aus Landesmitteln
71 Aufwendungen für Zuweisungen	€ 129.000,00	Landesmittel
	€ 25.000,00	Europaschule
	€ 34.194,00	Lern- und Forschungszentrum (Ländliche Regionalentwicklung/LEADER)

**Summe der Aufwendungen € 393.694,00**

**Jahresergebnis € 00,00**

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021 <sup>1</sup>	2020 <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte (THED Bereich Verkauf)	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 4.561,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	546-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen (THED; Schule; Erasmus)	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 1.388,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5420	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – <i>Kreismittel</i> –	€ 122.200,00	€ 122.200,00	€ 95.000,00
	5421	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – <i>Ländliche Regionalentwicklung / LEADER für Lern- und Forschungszentrum Odenwald</i>	€ 21.994,00	€ 21.994,00	€ 0,00
	5422	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – <i>Landesmittel</i>	€ 165.000,00	€ 160.000,00	€ 161.784,68
	5423	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – <i>Agentur für Arbeit</i>	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.990,04
	5424	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – <i>Europaschule</i>	€ 25.000,00	€ 24.828,00	€ 23.787,09
	5425	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – <i>Hessencampus</i>	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 792,66
	546	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – <i>Erasmus</i>	€ 0,00	€ 00,00	€ 20.287,15
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge (Miete, THED Pauschalen, Herabs./Aufl. v. Rückstellungen, Kulinarium, U-Pro.Eh/Cafeteria, Catering, Weiterbildungskurse, BSO Bus, usw.)	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 53.375,61
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>€ 393.694,00</b>	<b>€ 406.522,00</b>	<b>€ 363.968,04</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen (GSB Sozialpädagogische Betreuung)	€ 00,00	€ 45.895,00	€ 45.632,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen (FSJ aus Kreismitteln) Freiwillige Zuwendungen	€ 00,00	€ 9.300,00	€ 10.074,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 205.500,00	€ 100.700,00	€ 158.883,89
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Lern- und Forschungszentrum Odenwald	€ 34.194,00	€ 34.194,00	€ 0,00
14	66	Abschreibungen	€ 00,00	€ 0,00	€ 6.420,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen – <i>Landesmittel</i> -	€ 129.000,00	€ 114.105,00	€ 127.799,61
16	72	Transferaufwendungen (Andere Aufwendungen f.sonstige Leistungen an Dritte)	€ 25.000,00	€ 72.328,00	€ 45.293,49
17	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr



19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	€ 393.694,00	€ 406.522,00	€ 394.105,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	€ 00,00	€ 00,00	€ 30.137,12-
21	56, 57	Finanzerträge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	€ 393.694,00	€ 406.522,00	€ 363.968,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	€ 393.694,00	€ 406.522,00	€ 394.105,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	€ 0,00	€ 00,00	€ 30.137,12-
27	59	Außerordentliche Erträge	€	€ 0,00	€ 100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	€	€ 0,00	€ 0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	€ 00,00	€ 00,00	€ 30.137,12-
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

**Finanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019
			2021 <sup>1</sup>	2020 <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte (THED Bereich Verkauf)	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 4.561,88
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und –erstattungen (THED; Schule; Erasmus)	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 1.388,93
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Kreismittel –	€ 122.200,00	€ 122.200,00	€ 95.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Ländliche Regionalentwicklung /LEADER für Lern- und Forschungszentrum Odenwaldkreis	€ 21.994,00	€ 21.994,00	€ 0,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Landesmittel -	€ 165.000,00	€ 160.000,00	€ 161.784,68
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Agentur für Arbeit -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.990,04
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Europaschule -	€ 25.000,00	€ 24.828,00	€ 23.787,09
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Hessencampus -	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 792,66
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Erasmus -	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.287,15
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben <small>(Miete; THED Kostenpauschalen; Kulinarium, U-Pro EH-Cafeteria, Catering, Weiterbildungskurse, BSO Bus, u.w.)</small>	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 53.375,61
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>€ 393.694,00</b>	<b>€ 406.522,00</b>	<b>€ 363.968,04</b>
10	830	Personalauszahlungen (GSB Sozialpäd. Betreuung)	€ 00,00	€ 45.895,00	€ 45.632,58
10	830	Personalauszahlungen (FSJ aus Kreismitteln)	€ 00,00	€ 9.300,00	€ 10.074,66
11	831	Versorgungsauszahlungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 205.500,00	€ 100.700,00	€ 158.883,89
		Auszahlungen für Lern- und Forschungszentrum Odenwald	€ 34.194,00	€ 34.194,00	€ 0,00
13	833	Abschreibungen	€ 00,00	€ 0,00	€ 6.420,93
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Landesmittel -	€ 129.000,00	€ 114.105,00	€ 127.799,61
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Agentur f. Arbeit	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Europaschule -	€ 0,00	€ 24.828,00	€ 0,00
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Hessencampus-	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019
			2021 <sup>1</sup>	2020 <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6
15	835	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Erasmus-	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
16	836	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
17	837, 848	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 45.293,49
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>€ 393.694,00</b>	<b>€ 406.522,00</b>	<b>€ 394.105,16</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 00,00</b>	<b>- € 30.137,12</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>€ 00,00</b>	<b>€ 00,00</b>	<b>- € 30.137,12</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>€ 00,00</b>	<b>€ 00,00</b>	<b>- € 30.137,12</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019
			2021 <sup>1</sup>	2020 <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	€ 200.042,25	€ 196.042,25	€ 192.254,09 <sup>3</sup>
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 3.788,16
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	€ 203.042,25	€ 200.042,25	€ 196.042,25

<sup>3</sup> Ist-Zahlungsmittelbestand des Vorjahres (Ergebnis des Jahresabschlusses) aus Zeile 40 (Spalte 6) übernehmen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung  
 für den Zeitraum 2020 – 2024  
 mit Investitionsprogramm

**Ergebnisplanung:**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (Euro)
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648-649	Kostenersatzleistungen und -erstattungen (THED, Schule, Erasmus)	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allg. Umlagen	366.522,00	336.694,00	336.694,00	336.694,00	336.694,00
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Sonstige ordentliche Erträge (Kopiergeld, Miete, THED Kostenpauschalen)	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>406.522,00</b>	<b>393.694,00</b>	<b>393.694,00</b>	<b>393.694,00</b>	<b>393.694,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen (FSJ; GSB Sozialpäd. Betreuung)	56.195,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.700,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.627,00	163.194,00	163.194,00	163.194,00	163.194,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (Euro)
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>406.522,00</b>	<b>393.694,00</b>	<b>393.694,00</b>	<b>393.694,00</b>	<b>393.694,00</b>
56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>
59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>

### Finanzplanung:

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (Euro)
	<b>Einzahlungen</b>					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen (THED; Schule; Erasmus)	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnli. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Einzahlungen aus Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allg. Umlagen	356.522,00	336.694,00	336.694,00	336.694,00	336.694,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen (Kopiergeld; Miete, THED Kostenpauschale)	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.522,00</b>	<b>393.694,00</b>	<b>393.694,00</b>	<b>393.694,00</b>	<b>393.694,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
830	Personalauszahlungen (FSJ; GSB sozial.päd. Betreuung)	55.195,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
831	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.700,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (Euro)
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	220.627,00	163.194,00	163.194,00	163.194,00	163.194,00
835	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	Zinsen und ähnliche Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837. 848	Sonstige ordentliche Ausz.	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.627,00	393.694,00	393.694,00	393.694,00	393.694,00
	<b>Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>+/- 00,00</b>	<b>+/- 00,00</b>	<b>+/- 00,00</b>	<b>+/- 00,00</b>	<b>+/- 00,00</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
840. 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Hessenkasse)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn	196.042,00	200.042,00	203.042,00	206.042,00	209.042,00
	Geplante Veränderung der Bestands an Zahlungsmitteln	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	200.042,00	203.042,00	206.042,00	209.042,00	212.042,00

**BILANZ** zum 31. Dezember 2019

**Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis (AöR), Michelstadt**

**AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1.1.1 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		3.910,00	10.330,93
<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>			
1.2.1 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		219,00	219,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
<b>2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>		18.500,00	18.500,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.000,00		35.000,00
2.2.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170,00		170,00
		35.170,00	35.170,00
<b>2.3 Flüssige Mittel</b>		196.042,25	192.254,09
		<hr/>	<hr/>
		253.841,25	256.474,02
		<hr/>	<hr/>



**BILANZ** zum 31. Dezember 2019

**Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis (AöR), Michelstadt**

**PASSIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1 Stammkapital Nettoposition</b>	104.748,14	104.748,14
<b>1.2 Ergebnisverwendung</b>		
1.2.1 Ergebnisvortrag		
1.2.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	29.808,73	7.892,96-
1.2.2 Jahresfehlbetrag	30.037,12-	37.701,69
<b>2. Rückstellungen</b>		
<b>2.1 Sonstige Rückstellungen</b>	26.082,00	22.728,38
<b>3. Verbindlichkeiten</b>		
<b>3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	7.107,90	2.082,36
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	116.131,80	97.106,41
	<hr/>	<hr/>
	253.841,25	256.474,02
	<hr/>	<hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis (AöR), Michelstadt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.561,88		23.298,00
2. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.388,93		13.525,14
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	304.641,62		273.590,43
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00		2.630,06
5. Sonstige ordentliche Erträge	53.375,61		42.138,13
<b>6. Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>363.968,04</b>	<b>355.181,76</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
7. Personalaufwendungen	55.707,24-		69.160,08-
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.683,50-		185.003,45-
9. Abschreibungen	6.420,93-		10.132,50-
10. Transferaufwendungen	45.293,49-		53.184,04-
<b>11. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>394.105,16-</b>	<b>317.480,07-</b>
<b>12. Verwaltungsergebnis</b>		<b>30.137,12-</b>	<b>37.701,69</b>
<b>13. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>30.137,12-</b>	<b>37.701,69</b>
14. Außerordentliche Erträge		100,00	0,00
<b>15. Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Jahresergebnis</b>		<b>30.037,12-</b>	<b>37.701,69</b>

## Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

## Anlage 14

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplanung		
			vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2020	2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-324.000,00	-324.000,00	-340.000,00
4		darunter: Gastschulbeiträge	204.000,00	200.000	220.000
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	120.000,00	120.000	120.000
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.233.266,00	-27.215.713,00	-27.552.219,00
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-981.943,00	-1.077.443,00	-1.194.404,00
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.075.861,00	-1.210.912,00	-1.125.554,00
11	53	Sonstige ordentliche Erträge			
12		Summe der ordentlichen Erträge	-28.615.070,00	-29.828.068,00	-30.212.177,00
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.445.735,66	1.834.716,90	2.134.395,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.877,74	132.714,00	151.670,00
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.890.041,00	18.321.326,00	17.933.817,00
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	1.154.572,00	1.436.433,00	1.345.027,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.520.866,00	6.517.820,00	6.801.514,00
18		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	409.000,00	403.000,00	415.000,00
19	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	409.000,00	388.155,00	332.980,00
20	72	Transferaufwendungen			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.519.092,40	28.631.164,90	28.699.403,00
23		Verwaltungsergebnis	-1.095.977,60	-1.196.903,10	-1.512.774,00
24	56,57	Finanzerträge			
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
26		Finanzergebnis			
27		Ordentliches Ergebnis	-1.095.977,60	-1.196.903,10	-1.512.774,00
28	59	Außerordentliche Erträge			
29	79	Außerordentliche Aufwendungen			
30		Außerordentliches Ergebnis			
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.095.977,60	-1.196.903,10	-1.512.774,00
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung		4.049,33	
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	425.346,93	708.108,88	616.700,85
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-670.630,67	-492.843,55	-896.073,15
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen			
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.739,87	4.023.357,89	2.230.146,80
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.954,45	8.393.121,91	2.843.983,00
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	231.785,42	-4.369.764,02	-613.836,20
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen			
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	1.165.234,56	566.683,60	566.683,60
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	566.683,60	566.683,60	0,00

### Nachrichtliche Angaben

	Schulsozialarbeit	535.571,52	626.479,00	664.222,00
	Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	4.697.500,23	4.621.556,00	4.748.062,00
	Schulärztliche Untersuchungen	173.477,00	260.263,00	186.810,00
	OloV	41.126,64	42.842,00	68.153,00
	Sprachheilberatung	6.256,58	8.611,00	8.976,00
	Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	22.177	22.177	22.177
	ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb. "Pakt für den Nachmittag"	421.000	395.600	392.200

### Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	11.230	11.303	11.171
davon: Grundschulen	3.382	3.539	3.566
davon: Hauptschulen	0	0	0
davon: Mittelstufenschule	492	487	494
davon: Gymnasien	1.340	1.397	1.407
davon: Gesamtschulen	4.125	4.074	4.030
davon: Berufsschulen	1.688	1.604	1.476
davon: Förderschulen	203	202	198

## Finanzstatusbericht

### Übersicht

- Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Allgemeine Finanzinformationen
- Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
- Indikatorwerte
- FAG und Abgaben
- Ergebnishaushalt
- Details Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Verbindlichkeiten
- Produktbereiche
- Liquiditätsplanung

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	437000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwaldkreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12. 2019	96.703	2019	-€ -
31.12. 2018	96.798	2021	-€ -

<b>Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis</b>	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2019
Erträge	172.898.535,00	162.484.740,00
Aufwendungen	174.419.602,00	160.580.685,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.521.067,00</b>	<b>1.904.055,00</b>

<b>außerordentliches Ergebnis</b>	
Erträge	
Aufwendungen	
<b>Saldo</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-1.521.067,00</b>
	<b>1.904.055,00</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 171.386.280,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 171.047.587,00
<b>Saldo</b>	<b>338.693,00</b>
	161.711.613,00
	155.807.301,00
	5.904.312,00

<b>Investitionstätigkeit</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.353.679,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.688.691,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.335.012,00</b>
	+ 1.340.716,00
	- 1.053.752,00
	<b>286.964,00</b>

<b>Finanzierungstätigkeit</b>	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.883.762,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.896.250,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.012.488,00</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-3.008.807,00</b>
	<b>2.829.754,00</b>

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>3.152.612,00</b>	<b>6.601.696,00</b>
---	---------------------	---------------------

<b>Nachrichtlich</b>	Haushaltsjahr 2021
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>	<b>-€ -</b>
<b>Kernhaushalt</b>	<b>1.412.512,00</b>
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>3.012.512,00</b>

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



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

	- € -	Eräuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.521.067,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	ja	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	2.111.150,52	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.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	3.185.627,91	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	6.161.419,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	3.827.573,10	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	67.262.500,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.041.672,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	338.693,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.471.250,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	2.425.000,00	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	515.885,00	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.	
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	#DIV/0!  #DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	55,00

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-15,73		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	2.111.150,52		
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren			
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			
Bestand an Eigenkapital	3.827.573,10		
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00		
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	67.262.500,00		
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-3,145		
<b>Summe und Status</b>			55,00

Vorliegende Auswertung prüfiziert 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**

	- € -	<b>Erläuterungen</b>	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	1.904.055,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	4.623.696,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
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.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	3.060.612,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	6.801.696,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	5.731.628,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	68.475.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	3.091.914,74	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.	30,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	5.904.312,00		
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	936.522,00		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	2.425.000,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	549.124,74		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019			
<b>Nachrichtlich:</b>			
Kash-Wert nach Planung für 2019		Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
		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	40%	
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50\%$ ) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ( $< 50\%$ ) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
	Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo $< 0 \text{ €}$ = 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	Kreisumlage Sonderstatusstadt	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
	kreisangehörige Gemeinden				
2021	33,49 v.H.	v.H.	19,66 v.H.	10,414 v.H.	0,91 v.H.
2020	33,49 v.H.	v.H.	19,66 v.H.	9,902 v.H.	0,93 v.H.
2019	33,49 v.H.	v.H.	19,66 v.H.	10,967 v.H.	1,01 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.		Euro
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.		Euro
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	<input type="text" value="ja"/>	Hundsteuer	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	Gaststättenraubaubsteuer	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>
Kurbbeitrag	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>	<input type="text" value="Bitte auswählen"/>		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -											
	Bezeichnung												
1	50	432.550,00	362.880,00	367.737,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
2	51	4.105.617,00	4.336.476,00	4.312.064,00	4.312.500,00	4.312.500,00	4.312.500,00	4.312.500,00	4.312.500,00	4.312.500,00	4.312.500,00	4.312.500,00	4.312.500,00
3	548-549	901.062,00	874.167,00	1.202.397,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00	1.202.500,00
4	52	0,00											
5	55	71.011.954,00	73.665.152,00	74.574.883,00	76.437.040,00	80.254.463,00	80.254.463,00	80.254.463,00	80.254.463,00	80.254.463,00	80.254.463,00	80.254.463,00	83.060.268,00
6	547	39.903.114,00	39.713.750,00	41.128.015,00	41.128.000,00	41.128.000,00	41.128.000,00	41.128.000,00	41.128.000,00	41.128.000,00	41.128.000,00	41.128.000,00	41.128.000,00
7	540-543	44.780.829,00	48.501.849,00	49.457.365,00	50.235.149,00	51.829.607,00	51.829.607,00	51.829.607,00	51.829.607,00	51.829.607,00	51.829.607,00	51.829.607,00	53.001.533,00
8	546	1.371.925,00	1.803.836,00	1.505.195,00	1.365.195,00	1.225.195,00	1.225.195,00	1.225.195,00	1.225.195,00	1.225.195,00	1.225.195,00	1.225.195,00	1.085.195,00
9	53	53.390,00	51.490,00	47.540,00	47.540,00	47.540,00	47.540,00	47.540,00	47.540,00	47.540,00	47.540,00	47.540,00	47.540,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>162.160.441,00</b>	<b>169.309.600,00</b>	<b>172.595.195,00</b>	<b>175.095.924,00</b>	<b>180.367.805,00</b>	<b>184.205.535,00</b>	<b>184.205.535,00</b>	<b>184.205.535,00</b>	<b>184.205.535,00</b>	<b>184.205.535,00</b>	<b>184.205.535,00</b>	<b>184.205.535,00</b>
11	644-646	25.628.381,00	28.382.149,00	30.880.163,00	31.436.006,00	32.064.726,00	32.064.726,00	32.064.726,00	32.064.726,00	32.064.726,00	32.064.726,00	32.064.726,00	32.706.021,00
12	60,61, 67-69	4.800.574,00	6.048.585,00	5.828.495,00	5.933.408,00	6.052.076,00	6.052.076,00	6.052.076,00	6.052.076,00	6.052.076,00	6.052.076,00	6.052.076,00	6.173.118,00
13	66	27.210.240,00	27.638.643,00	27.485.389,00	27.760.243,00	28.037.845,00	28.037.845,00	28.037.845,00	28.037.845,00	28.037.845,00	28.037.845,00	28.037.845,00	28.318.224,00
14	66	1.878.379,00	2.471.375,00	2.430.789,00	2.430.789,00	2.430.789,00	2.430.789,00	2.430.789,00	2.430.789,00	2.430.789,00	2.430.789,00	2.430.789,00	2.430.789,00
15	71	15.594.257,00	15.982.702,00	17.120.870,00	16.170.870,00	16.170.870,00	16.170.870,00	16.170.870,00	16.170.870,00	16.170.870,00	16.170.870,00	16.170.870,00	16.170.870,00
16	73	20.178.051,00	19.223.954,00	19.456.453,00	19.934.340,00	21.272.037,00	21.272.037,00	21.272.037,00	21.272.037,00	21.272.037,00	21.272.037,00	21.272.037,00	22.357.538,00
17	72	64.719.600,00	69.128.370,00	70.514.640,00	71.220.000,00	71.220.000,00	71.220.000,00	71.220.000,00	71.220.000,00	71.220.000,00	71.220.000,00	71.220.000,00	71.220.000,00
18	70, 74, 76	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>159.841.132,00</b>	<b>168.907.428,00</b>	<b>173.748.449,00</b>	<b>174.917.306,00</b>	<b>177.279.993,00</b>	<b>179.408.210,00</b>	<b>179.408.210,00</b>	<b>179.408.210,00</b>	<b>179.408.210,00</b>	<b>179.408.210,00</b>	<b>179.408.210,00</b>	<b>179.408.210,00</b>
20	Verwaltungsergebnis	<b>2.319.309,00</b>	<b>402.172,00</b>	<b>-1.153.253,00</b>	<b>178.618,00</b>	<b>3.087.812,00</b>	<b>4.797.326,00</b>	<b>4.797.326,00</b>	<b>4.797.326,00</b>	<b>4.797.326,00</b>	<b>4.797.326,00</b>	<b>4.797.326,00</b>	<b>4.797.326,00</b>
21	Finanzerträge	324.299,00	334.562,00	303.339,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	739.553,00	706.905,00	671.153,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
23	Finanzergebnis	<b>-415.254,00</b>	<b>-372.343,00</b>	<b>-367.814,00</b>	<b>-386.500,00</b>	<b>-386.500,00</b>	<b>-386.500,00</b>	<b>-386.500,00</b>	<b>-386.500,00</b>	<b>-386.500,00</b>	<b>-386.500,00</b>	<b>-386.500,00</b>	<b>-386.500,00</b>
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	<b>162.484.740,00</b>	<b>169.644.162,00</b>	<b>172.898.535,00</b>	<b>175.399.424,00</b>	<b>180.671.305,00</b>	<b>184.509.036,00</b>	<b>184.509.036,00</b>	<b>184.509.036,00</b>	<b>184.509.036,00</b>	<b>184.509.036,00</b>	<b>184.509.036,00</b>	<b>184.509.036,00</b>
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	<b>160.580.685,00</b>	<b>169.614.333,00</b>	<b>174.419.602,00</b>	<b>175.607.306,00</b>	<b>177.969.993,00</b>	<b>180.098.210,00</b>	<b>180.098.210,00</b>	<b>180.098.210,00</b>	<b>180.098.210,00</b>	<b>180.098.210,00</b>	<b>180.098.210,00</b>	<b>180.098.210,00</b>
26	Ordentliches Ergebnis	<b>1.904.055,00</b>	<b>29.829,00</b>	<b>-1.521.067,00</b>	<b>-207.882,00</b>	<b>2.701.312,00</b>	<b>4.410.826,00</b>	<b>4.410.826,00</b>	<b>4.410.826,00</b>	<b>4.410.826,00</b>	<b>4.410.826,00</b>	<b>4.410.826,00</b>	<b>4.410.826,00</b>
27	Außerordentliche Erträge												
28	Außerordentliche Aufwendungen												
29	Außerordentliches Ergebnis												
30	Jahresergebnis	<b>1.904.055,00</b>	<b>29.829,00</b>	<b>-1.521.067,00</b>	<b>-207.882,00</b>	<b>2.701.312,00</b>	<b>4.410.826,00</b>	<b>4.410.826,00</b>	<b>4.410.826,00</b>	<b>4.410.826,00</b>	<b>4.410.826,00</b>	<b>4.410.826,00</b>	<b>4.410.826,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		29.829,00										
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	4.623.696,38											

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentlich

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen								
Position	Konten	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

- € -

<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	71.011.954,00	73.665.152,00	74.574.883,00	76.437.040,00	80.254.463,00	83.060.268,00
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)	91.400,00	88.594,00	88.594,00	88.594,00	88.594,00	88.594,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	44.687.288,00	46.360.845,00	46.934.070,00	48.107.421,00	50.512.792,00	52.280.740,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	26.233.266,00	27.215.713,00	27.552.219,00	28.241.025,00	29.653.077,00	30.690.934,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	44.780.829,00	48.501.849,00	49.457.365,00	50.235.149,00	51.829.607,00	53.001.533,00
davon	540101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	29.074.368,00	31.704.534,00	31.111.368,00	31.889.152,20	33.483.609,81	34.655.536,15
		Sonstige Erträge	15.706.461,00	16.797.315,00	18.345.997,00	18.345.996,80	18.345.997,19	18.345.996,85
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	20.178.051,00	19.223.954,00	19.456.453,00	19.934.340,00	21.272.037,00	22.357.538,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	1.648.361,00	1.582.269,00	1.558.420,00	1.597.380,00	1.705.048,00	1.791.551,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	18.112.390,00	17.245.030,00	17.557.053,00	17.995.979,00	19.208.959,00	20.183.493,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	417.300,00	396.655,00	340.980,00	340.981,00	358.030,00	382.494,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	739.553,00	706.905,00	671.153,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	240.403,00	229.374,00	230.813,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00

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	161.711.613,00	167.833.266,00	171.386.280,00		174.034.229,00	179.446.109,00	183.423.841,00					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.807.301,00	165.299.085,00	171.047.587,00		172.217.719,00	174.551.363,00	176.649.856,00					
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.904.312,00	2.534.181,00	338.693,00		1.816.510,00	4.894.746,00	6.773.985,00					
	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.174.907,00	10.699.800,00	2.320.814,00		7.921.427,00	2.457.312,46	2.056.617,92					
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	695.000,00	695.000,00										
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	479.551,46	497.995,00	515.885,00		784.510,00	883.809,46	983.114,92					
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse												
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.223,00											
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	159.586,00	161.358,00	32.865,00		32.865,00	32.865,00	32.865,00					
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	159.586,00	161.358,00	32.865,00		32.865,00	32.865,00	32.865,00					
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.716,00	10.861.155,00	2.353.679,00		7.954.292,00	2.490.177,46	2.089.482,92					
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	952.138,00	16.705.084,00	4.592.675,00		8.406.500,00	2.843.086,00	2.343.086,00					
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	101.614,00	91.256,00	96.016,00		96.016,00	96.016,00	96.016,00					
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten												
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.752,00	16.796.340,00	4.689.691,00		8.502.516,00	2.939.102,00	2.439.102,00					
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	286.964,00	-5.935.182,00	-2.335.012,00		-548.224,00	-448.924,54	-349.619,08					
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	6.191.276,00	-3.401.001,00	-1.996.319,00		1.268.286,00	4.445.821,46	6.424.365,92					
	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.594.535,00	2.883.762,00		1.123.836,83	1.034.467,32	945.092,40					
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen												
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.361.522,00	3.633.811,00	3.896.250,00		4.278.083,28	4.299.763,84	4.231.754,15					
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	586.127,00	1.208.811,00	1.471.250,00		1.610.583,28	1.632.263,84	1.564.254,15					
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen												
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00		2.667.500,00	2.667.500,00	2.667.500,00					
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.361.522,00	2.960.724,00	-1.012.488,00		-3.154.246,45	-3.265.296,52	-3.286.661,75					
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.829.754,00	-440.277,00	-3.008.807,00		-1.885.960,45	1.180.524,94	3.137.704,17					
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)												
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten												
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-25.807,00											
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten												
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	25.807,00											
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.746.135,00	6.601.696,00	6.161.419,00		3.152.612,00	1.266.651,55	2.447.176,48					
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.855.561,00	-440.277,00	-3.008.807,00		-1.885.960,45	1.180.524,94	3.137.704,17					
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.601.696,00	6.161.419,00	3.152.612,00		1.266.651,55	2.447.176,48	5.584.880,66					

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	27.104.335,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	63.652.824,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>90.757.159,00</b>	€	<b>Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	67.262.500,00	€	
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>158.019.659,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -  
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	1.471.250,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.964.300,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
<b>Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>2.435.000,00</b>	€	<b>Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.</b>

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	28.516.847,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	65.252.824,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	93.769.671,00	€	
<b>Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung</b>	<b>5.000.000,00</b>	€	
<b>Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>2.500.000,00</b>	€	
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	€	
<b>Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>64.837.500,00</b>	€	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>3.152.612,00</b>	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2021												
Haushaltsansatz												
Status:	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	
PBN:	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	764.981,00 €	7,91 €	14.358.120,02 €	148,48 €	14.945.834,00 €	154,55 €	16.764.331,38 €	173,36 €	173,36 €	173,36 €	
2	Sicherheit und Ordnung	3.576.552,00 €	36,98 €	3.590.408,08 €	37,13 €	5.193.458,00 €	53,71 €	7.412.754,61 €	76,65 €	76,65 €	76,65 €	
3	Schulträgeraufgaben	30.212.177,00 €	312,42 €	30.212.177,00 €	312,42 €	28.731.068,00 €	297,11 €	29.362.493,88 €	303,64 €	303,64 €	303,64 €	
4	Kultur und Wissenschaft	568.586,20 €	5,88 €	568.586,20 €	5,88 €	1.463.926,00 €	15,14 €	1.977.341,75 €	20,45 €	20,45 €	20,45 €	
5	Soziale Leistungen	50.799.995,00 €	525,32 €	50.799.995,00 €	525,32 €	72.482.944,00 €	749,54 €	76.411.579,79 €	790,17 €	790,17 €	790,17 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.031.950,00 €	21,01 €	2.031.950,00 €	21,01 €	12.992.311,00 €	134,35 €	14.374.279,23 €	148,64 €	148,64 €	148,64 €	
7	Gesundheitsdienste	1.343.942,00 €	13,90 €	1.343.942,00 €	13,90 €	5.002.061,00 €	51,73 €	6.531.587,87 €	67,54 €	67,54 €	67,54 €	
8	Sportförderung	50.000,00 €	0,52 €	50.000,00 €	0,52 €	254.960,00 €	2,64 €	254.960,00 €	2,64 €	2,64 €	2,64 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	396.479,00 €	4,10 €	522.890,45 €	5,41 €	680.349,00 €	7,04 €	911.016,68 €	9,42 €	9,42 €	9,42 €	
10	Bauen und Wohnen	719.000,00 €	7,44 €	719.000,00 €	7,44 €	1.718.279,00 €	17,77 €	2.369.748,84 €	24,51 €	24,51 €	24,51 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.526,00 €	0,63 €	60.526,00 €	0,63 €	0,63 €	0,63 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.961.873,00 €	20,29 €	1.961.873,00 €	20,29 €	6.935.370,00 €	71,72 €	6.954.683,03 €	71,92 €	71,92 €	71,92 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.287.436,00 €	13,31 €	1.287.436,00 €	13,31 €	1.925.995,00 €	19,92 €	2.663.227,40 €	27,54 €	27,54 €	27,54 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.209,00 €	1,28 €	189.653,50 €	1,96 €	1,96 €	1,96 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	252.690,00 €	2,61 €	252.690,00 €	2,61 €	1.582.285,00 €	16,36 €	1.582.285,00 €	16,36 €	16,36 €	16,36 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.932.874,08 €	816,24 €	78.932.874,08 €	816,24 €	20.326.027,08 €	210,19 €	20.332.539,67 €	210,26 €	210,26 €	210,26 €	
	Gesamtsumme	172.898.535,28 €	1.787,93 €	186.631.941,75 €	1.929,95 €	174.419.602,08 €	1.803,66 €	188.153.008,63 €	1.945,68 €	1.945,68 €	1.945,68 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2020														
Haushaltsansatz														
Status:	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		
	1.207.576,00 €	12,49 €	13.086.945,66 €	135,33 €	13.526.587,00 €	139,88 €	15.069.299,30 €	155,83 €	4.111.335,00 €	42,52 €	4.936.928,00 €	51,05 €	6.913.334,33 €	71,49 €
	29.828.068,00 €	308,45 €	29.832.170,22 €	308,49 €	28.662.058,90 €	296,39 €	29.383.301,18 €	303,85 €	621.827,60 €	6,43 €	1.528.799,71 €	15,81 €	1.951.567,63 €	20,18 €
	47.661.150,00 €	492,86 €	47.676.329,45 €	493,02 €	71.055.121,00 €	734,78 €	74.573.422,98 €	771,16 €	2.696.810,00 €	27,89 €	2.702.594,28 €	28,05 €	3.157.210,18 €	32,33 €
	873.645,00 €	9,03 €	877.292,33 €	9,07 €	3.157.210,18 €	32,33 €	4.030.789,24 €	41,68 €	20.000,00 €	0,21 €	224.960,00 €	2,33 €	224.960,00 €	2,33 €
	120.621,00 €	1,25 €	243.995,95 €	2,52 €	648.434,00 €	6,71 €	867.545,99 €	8,97 €	719.000,00 €	7,44 €	1.720.312,00 €	17,79 €	2.307.276,25 €	23,86 €
	1.697.069,00 €	17,55 €	1.697.186,54 €	17,55 €	8.043.442,00 €	83,18 €	8.066.325,89 €	83,41 €	645.311,00 €	6,67 €	1.748.589,00 €	18,08 €	2.456.916,38 €	25,41 €
	0,00 €	0,00 €	117,54 €	0,00 €	103.233,00 €	1,07 €	132.418,31 €	1,37 €	249.390,00 €	2,58 €	1.655.998,00 €	17,12 €	1.655.998,00 €	17,12 €
	79.192.359,00 €	818,92 €	79.192.359,00 €	818,92 €	20.289.808,19 €	209,82 €	20.290.256,19 €	209,82 €	169.614.332,98 €	1.753,97 €	181.672.375,98 €	1.878,66 €	181.672.375,98 €	1.878,66 €
Gesamtsumme	169.644.161,60 €	1.754,28 €	181.702.204,60 €	1.878,97 €	169.614.332,98 €	1.753,97 €	181.672.375,98 €	1.878,66 €	169.614.332,98 €	1.753,97 €	181.672.375,98 €	1.878,66 €	181.672.375,98 €	1.878,66 €

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



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2019									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	4.235.990,83 €	43,80 €	4.294.708,03 €	44,41 €	12.282.862,80 €	127,02 €	12.298.937,87 €	127,18 €	127,18 €	
2	Sicherheit und Ordnung	2.952.301,92 €	30,53 €	2.952.301,92 €	30,53 €	4.594.427,77 €	47,51 €	4.595.249,42 €	47,52 €	47,52 €	
3	Schulträgeraufgaben	27.778.722,20 €	287,26 €	27.778.722,20 €	287,26 €	26.312.100,84 €	272,09 €	26.317.220,64 €	272,14 €	272,14 €	
4	Kultur und Wissenschaft	631.637,16 €	6,53 €	632.009,02 €	6,54 €	1.275.877,70 €	13,19 €	1.276.339,37 €	13,20 €	13,20 €	
5	Soziale Leistungen	44.734.044,00 €	462,59 €	44.734.044,00 €	462,59 €	61.233.400,04 €	633,21 €	61.265.326,37 €	633,54 €	633,54 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.884.818,15 €	40,17 €	3.884.818,15 €	40,17 €	16.446.703,88 €	170,07 €	16.447.968,22 €	170,09 €	170,09 €	
7	Gesundheitsdienste	552.733,86 €	5,72 €	552.733,86 €	5,72 €	4.845.789,49 €	50,11 €	4.849.097,49 €	50,14 €	50,14 €	
8	Sportförderung	19.205,00 €	0,20 €	19.205,00 €	0,20 €	205.618,00 €	2,13 €	205.618,00 €	2,13 €	2,13 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	486.525,16 €	5,03 €	486.598,49 €	5,03 €	5,03 €	
10	Bauen und Wohnen	748.836,42 €	7,74 €	748.836,42 €	7,74 €	1.468.169,33 €	15,18 €	1.468.188,00 €	15,18 €	15,18 €	
11	Ver- und Entsorgung	15.473,00 €	0,16 €	15.473,00 €	0,16 €	69.076,77 €	0,71 €	69.076,77 €	0,71 €	0,71 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.702.332,00 €	17,60 €	1.702.332,00 €	17,60 €	7.544.779,08 €	78,02 €	7.544.779,08 €	78,02 €	78,02 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	13.853,46 €	0,14 €	13.853,46 €	0,14 €	1.515.848,81 €	15,68 €	1.515.848,81 €	15,68 €	15,68 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	306.864,72 €	3,17 €	306.864,72 €	3,17 €	1.315.936,52 €	13,61 €	1.315.936,52 €	13,61 €	13,61 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.324.709,90 €	768,59 €	74.324.709,90 €	768,59 €	20.488.628,50 €	211,87 €	20.488.628,50 €	211,87 €	211,87 €	
	Gesamtsumme	161.901.522,62 €	1.674,21 €	161.960.611,68 €	1.674,83 €	160.085.724,49 €	1.655,44 €	160.144.813,55 €	1.656,05 €	1.656,05 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.







**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

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

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

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

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)