Haushaltssatzung

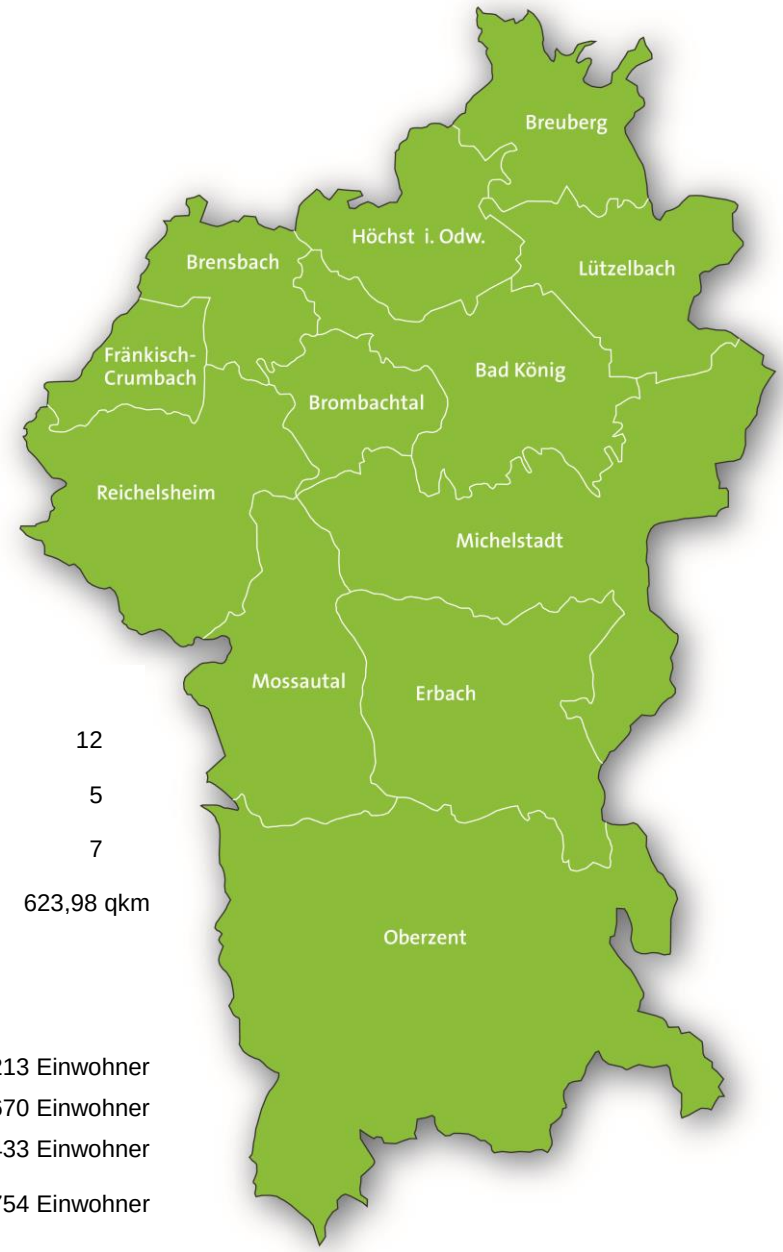
und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Odenwaldkreises für das Haushaltsjahr 2022



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 31.12.2020	96.754 Einwohner

Bevölkerungsdichte auf 1 qkm

im Jahre 1950	116 Einwohner
im Jahre 1987	137 Einwohner
im Jahre 2011	151 Einwohner
am 31.12.2020	155 Einwohner

Inhaltsverzeichnis

		Seite	
Haushaltssatzung	I 1	-	I 4
Vorbericht	II 1	-	II 33
Demografische Entwicklung	III 1	-	III 4
Gesamthaushalt			
Gesamtergebnishaushalt	IV 1		
Gesamtfinanzhaushalt	IV 2	-	IV 3
Investitionen	IV 4	-	IV 5
Übersicht der zugeordneten Produkte	IV 6	-	IV 15
Teilhaushalte (Produktbereiche)			
00 - Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen	IV 16	-	IV 42
01 - Zentrale Verwaltungsaufgaben	IV 43	-	IV 86
02 - Arbeit und Soziale Sicherung	IV 87	-	IV 109
03 - Schule und Jugend	IV 110	-	IV 165
04 - Bauwesen	IV 166	-	IV 181
05 - Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt	IV 182	-	IV 224
06 - Gesundheitswesen	IV 225	-	IV 236
07 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	IV 237	-	IV 246
09 - Amt für den ländlichen Raum	IV 247	-	IV 260
10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV 261	-	IV 269
Anlagen zum Haushaltsplan			
Anlage 1 - Stellenplan	V 1	-	V 9
Anlage 2 - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 – 2025 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 34
Anlage 10 - Wirtschaftsplan Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH	XIV 1	-	XIV 17
Anlage 11 - Wirtschaftsplan InA gGmbH	XV 1	-	XV 14

Anlage 12	-	Wirtschaftsplan OREG Unternehmensgruppe einschl. Tochterunternehmen - OREG mbH - Brenergo GmbH - OSVG	XVI 1	-	XVI 33
Anlage 13	-	Haushaltsplan Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis gAöR	XVII 1	-	XVII 14
Anlage 14	-	Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	XVIII 1		
Anlage 15	-	Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	XIX 1	-	XIX 15

Haushaltssatzung

des Odenwaldkreises
für das
Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), 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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat der Kreistag des Odenwaldkreises in seiner Sitzung am 05. September 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-181.392.857 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	187.077.116 €
mit einem Saldo von	5.684.259 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Fehlbedarf von	5.684.259 €

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-6.039.038 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.329.667 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-26.127.382 €
mit einem Saldo von	-22.797.715 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.346.465 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1. 863.858 €
mit einem Saldo von	21.482.607 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-7.354.146 €

festgesetzt.

§ 2 - Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

23.346.465 €

festgesetzt.
Hierin enthalten sind Kreditaufnahmen aus dem Digitalpakt in Höhe von 824.750 €.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

7.434.414 €

festgesetzt.
Hierin enthalten sind die Weitergabe von Investitionszuschüssen nach dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIP II) in Höhe von 4.546.914 € und aus dem Digitalpakt in Höhe von 2.400.000 €.

§ 4 - Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000 €

festgesetzt.

§ 5 - Kreis- und Schulumlage

Die Hebesätze für die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erhebenden Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2022 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, 06. September 2022

Der Kreisausschuss

des Odenwaldkreises

Frank Matiaske

Landrat

Vorbericht

zum
Haushaltsplan des Odenwaldkreises
für das
Haushaltsjahr
2022

I. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 3

I.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 3

I.2. Nachtragssatzung 3

I.3. Rechnungsergebnis 3

II. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021 5

II.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 5

II.2. Nachtragssatzung 5

III. Haushaltsjahr 2022 6

III.1. Allgemeines 6

III.2. Darstellungssystematik 6

III.3. Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen 6
III.3.1. Gesamthaushalt 6
III.3.2. Teilhaushalte 6
III.3.3. Produktbeschreibungen 7
III.3.4. Interne Leistungsverrechnung 7
III.3.5. Budgets; Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Übertragbarkeit 8

III.4. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 9
III.4.1. Gesamtergebnishaushalt 9
III.4.2. Teilergebnishaushalte 17
III.4.3. Einzelbetrachtungen 18
III.4.4. Erträge 18
III.4.5. Aufwendungen 23
III.4.6. Gesamtfinanzhaushalt 28
III.4.7. Teilfinanzhaushalte 33

III.5. Produktplan 33

I. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

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 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 €	
=	***Ordentliches Ergebnis***			**-29.829 €**
	- *Außerordentliche Erträge*	*0 €*		
	- *Außerordentliche Aufwendungen*	*0 €*		
=	***Außerordentliches Ergebnis***			**0 €**
=	**Jahresergebnis**			**-29.829 €**

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 2020 Veränderungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes eingetreten sind, wurden für den Bereich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben die Regelungen des § 9 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 2020 wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

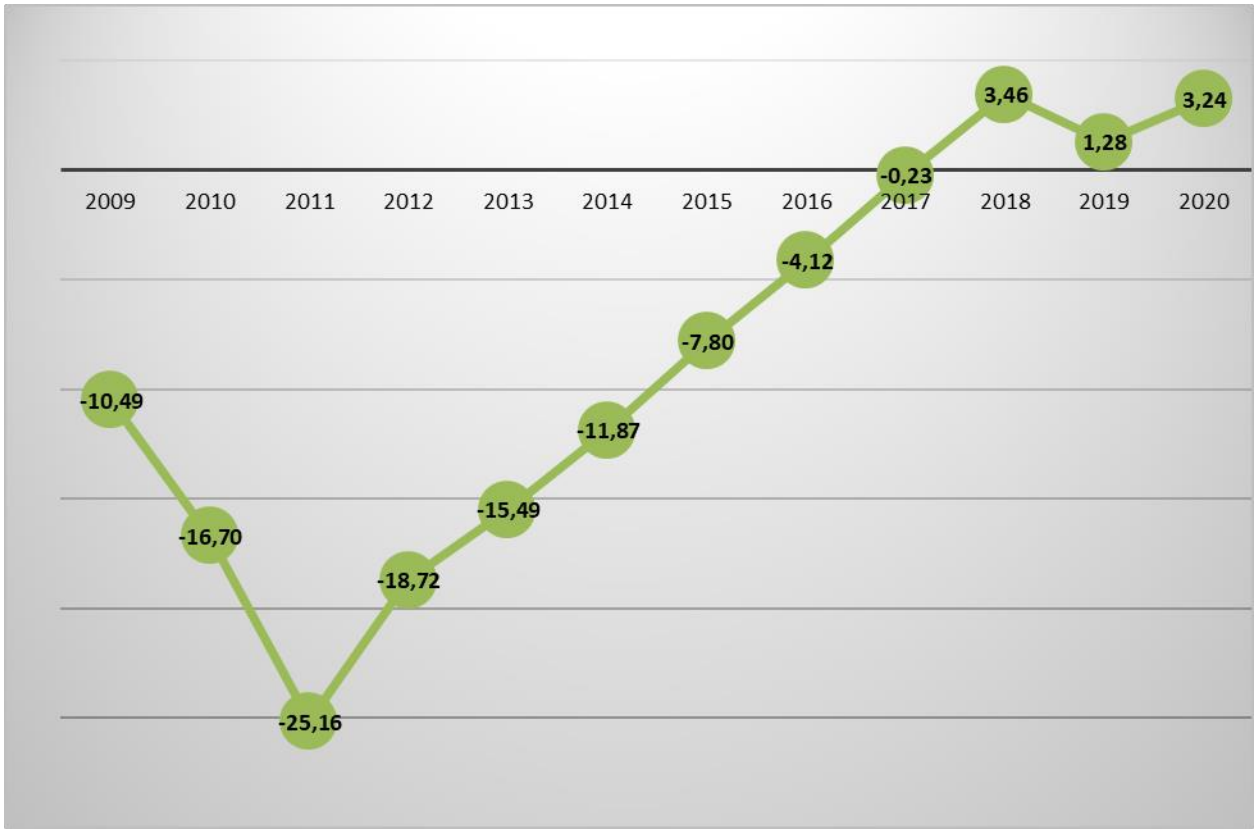
I.3. Rechnungsergebnis

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 lag im Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2022 noch nicht vor.

Der Stand der Auswertung der Buchhaltung zum 31.12.2020 weist aktuell als vorläufiges Jahresergebnis einen Überschuss in Höhe von 3.243.081,73 € (Ergebnis bereinigt um vorläufige Jahresabschlussbuchungen) aus. Im Vergleich zu den seit der Umstellung auf die Doppik erzielten Jahresergebnissen stellt sich das Jahresergebnis 2020 wie folgt dar (Fehlbeträge (-) / Überschuss (+)):

Jahr	ordentliches Ergebnis Plan	ordentliches Ergebnis Ist	außerordentliches Ergebnis Ist	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 €	+ 2.832.825,67 €	- 1.552.295,16 €	+ 1.280.530,51 €
2020	+ 29.828,62 €	+ 4.937.986,55 €	- 1.694.904,82 €	+ 3.243.081,73 €

Jahresergebnisse 2009 bis 2020 (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 2020 beläuft sich auf einen Fehlbetrag in Höhe von 102.377.524,32 €. Durch Entschuldungshilfen des Landes Hessen im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms (28.058.832 €) in 2013 und der HESSENKASSE (70,9 Mio. €) in 2018 konnten die Fehlbeträge verrechnet werden, wonach sich unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 zum 31.12.2020 ein positives Eigenkapital in Höhe von 7.963.137,61 € ergibt. Eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses konnte erstmals im Jahr 2018 gebildet werden. Unter Einbeziehung des vorläufigen Ergebnisses 2020 unter Berücksichtigung weiterer, noch nicht erfolgter Jahresabschlussbuchungen (Erträge aus Investitionszuschüsse, Abschreibungen) beträgt die ordentliche Rücklage zum 31.12.2020 8.421.843,84 €, die außerordentliche Rücklage -5.331.672,80 €.

II. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021

II.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Kreistag des Odenwaldkreises hat in seiner Sitzung am 25. Januar 2021 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung beschlossen.

Die Erträge und Aufwendungen wurden 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 €	
=	***Ordentliches Ergebnis***			**1.521.067 €**
	- *Außerordentliche Erträge*	*0 €*		
	- *Außerordentliche Aufwendungen*	*0 €*		
=	***Außerordentliches Ergebnis***			**0 €**
=	**Jahresergebnis**			**1.521.067 €**

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

Der aktuelle Stand der Buchhaltung des Jahres 2021 prognostiziert vorbehaltlich weiterer Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten die Erzielung eines Gesamtfehlbetrages in Höhe von 1.180.887,81 €. Dieses setzt sich zusammen aus einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.302.793,31 € sowie einem Überschuss in Höhe von 121.905,50 € im außerordentlichen Ergebnis.

Soweit im Laufe des Haushaltsjahres 2021 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 2021 wurde bislang keine Nachtragssatzung erlassen.

III. Haushaltsjahr 2022

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 2022 den Planungsansatz des Vorjahres 2021 sowie das vorläufige Jahresergebnis 2020.

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 wurde der Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum ab 2021 aufgelöst. Das vorläufige Ergebnis 2020 für den aufgelösten Produktbereich wird aus programmtechnischen und informellen Gründen noch in diesem Haushalt ausgewiesen.

Der Haushalt setzt sich derzeit 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 2022 werden mit den vorliegenden tatsächlich erreichten Fallzahlen und Daten des Jahres 2020 sowie den Planzahlen des Jahres 2021 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 ergeben haben, zugeordnet.

Folgende Produkte bzw. Kostenträger werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 in der genannten Reihenfolge auf nachfolgende Kostenstellen zugeordnet:

- Mieten/Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude (11180001)
- Reinigung (11180002)
- Behördenleitung (11100002)
- Kreisentwicklung (51150003)
- Fördermittelberatungsstelle (51150004)
- 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 neun 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 2022

III.4.1. Gesamtergebnishaushalt

Mit vorliegendem Haushaltsplan werden die Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

	- *Ordentliche Erträge*	*-181.114.083 €*		
	- *Ordentliche Aufwendungen*	*186.317.209 €*		
	= Verwaltungsergebnis		5.203.126 €	
	- *Finanzerträge*	*-278.774 €*		
	- *Zinsen und ähnliche Aufwendungen*	*759.907 €*		
	= Finanzergebnis		481.133 €	
=	***Ordentliches Ergebnis***			**5.684.259 €**
	- *Außerordentliche Erträge*	*0 €*		
	- *Außerordentliche Aufwendungen*	*0 €*		
=	***Außerordentliches Ergebnis***			**0 €**
=	**Jahresergebnis**			**5.684.259 €**

Den durch die nach wie vor anhaltende Corona-Pandemie auftretenden Auswirkungen werden - soweit bekannt und prognostizierbar - in den Ansätzen der betreffenden Fachbereiche Rechnung getragen.

Von Seiten des Landes Hessen wurden durch das „Gute-Zukunfts-Sicherungsgesetz“, dem „Corona-Kommunalpaket-Gesetz“ sowie der mit den Kommunalen Spitzenverbänden im November 2020 getroffenen Übereinkunft Mittel zur Verfügung gestellt, um die pandemiebedingten Belastungen der Kommunen auszugleichen. Das sogenannte „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“, das ein Sondervermögen zur Finanzierung der notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Virus-Pandemie und zur Verhinderung weiterer Schäden zum Gegenstand hat, wurde zwischenzeitlich durch den Hessischen Staatsgerichtshof für verfassungswidrig erklärt. Der Staatsgerichtshof hatte der hessischen Landesregierung eine Frist bis März 2022 gesetzt, um das Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz anzupassen. Durch Auflösung des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ und Übernahme der Maßnahmen in den Kernhaushalt des Landes Hessen hat die gerichtlich getroffene Entscheidung auf die an die Kommunen zugesagten Mittel keinen Einfluss.

Soweit die Auswirkungen der einzelnen entlastenden Maßnahmen auf den Haushalt 2022 des Odenwaldkreises zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes bekannt waren, wurden diese entsprechend berücksichtigt.

Der sich im Jahr 2022 ergebende Jahresfehlbetrag von rd. 5,68 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 2021 beruhen im Wesentlichen auf den nachfolgend dargestellten Sachverhalten.

a) Kommunaler Schutzschirm

Mit Änderung des Schutzschirmgesetzes vom 30. Juni 2020 wurde aufgrund des Corona-Kommunalpaket-Gesetzes der mit dem Land Hessen im Rahmen des Entschuldungsprogramms Kom-

munaler 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 fristwahrenden 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-Kommunalpaket-Gesetzes eine Änderung des Hessenkassegesetzes 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 hat der Odenwaldkreis Zinsdiensthilfen bis zur Endfälligkeit am 31. März 2021 für derivative Finanzinstrumente zur Zinssicherung von Kassenkrediten erhalten, die den in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwand vollständig abgedeckt haben.

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.

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage, die einen Ausgleich in der Ergebnis- und Finanzrechnung nicht allein durch Aufzehrung der Gewinnrücklagen ermöglicht und auch nicht allein durch Erhöhung der Kreisumlage kompensiert werden soll, ist die Antragstellung auf Aussetzung der Eigenbeträge gemäß § 2 Abs. 5 Hessenkassegesetz vorgesehen. Der Antrag ist bei dem zuständigen Hessischen Ministerium der Finanzen zu stellen. Der Eigenbetrag ist bei einer bewilligten Aussetzung in voller Höhe zu einem späteren Zeitpunkt zu leisten. In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025 (vgl. Anlage 2) sehen die Planungsansätze im Bereich der Tilgungsleistungen eine Aussetzung des jahresbezogenen Eigenbeitrags in Höhe von 2.425.000 € p.a. zur Hessenkasse vor. Hiervon nicht betroffen sind die Stundungsraten des Jahres 2020 in Höhe von jeweils 242.500 €, die entsprechend eingeplant sind. Hiernach stellen sich die in den Jahren 2022 bis 2025 in den Planungsansätzen enthaltenen Eigenbeiträge wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025
Eigenbeitrag	242.500 €	242.500 €	242.500 €	242.500 €

c) Kommunaler Finanzausgleich

Mit Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport wurden die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025 bekannt gegeben. Die Berechnungsgrundlagen basieren auf den Werten der Mai-Steuerschätzung 2021, die durch die Steuerschätzung des Arbeitskreises vom 11. November 2021 bereits überholt sind. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2021 werden hiernach die Steuereinnahmen für die Kommunen um 6,5 Mrd. Euro nochmals ansteigen. Verglichen mit den in der November-Schätzung 2019 prognostizierten jährlichen Einnahmen „Vor-Corona“ werden die Kommunen jedoch nach der aktuellen November-Schätzung 2021 in den Jahren 2020 bis 2024 einen Einnahmeverlust von insgesamt 19,5 Mrd. Euro verzeichnen. Die Ergebnisse der November-Schätzung haben sich auf den Kommunalen Finanzausgleich für das Planungsjahr 2022 sowie die Folgejahre nicht ausgewirkt.

Die konkreten Planungsdaten des Kommunalen Finanzausgleichs 2022 für den Odenwaldkreis wurden durch das Hessische Ministerium der Finanzen mit Schreiben vom 27. September 2021 mitgeteilt.

Um die pandemiebedingten Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte 2022 abzumildern, verzichtet das Land Hessen auf die sog. Spitzabrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs für 2020, die in Summe eine Kürzung von 622 Mio. € bewirkt hätte. 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“ erhöht sich das Volumen des sog. Kommunalpakts auf mehr als 3 Milliarden Euro.

Nach den Ausführungen des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021 wird für das Jahr 2022 eine Steigerung des KFA-Ausgleichsvolumens in Höhe von 5,5 % prognostiziert, während für das Jahr 2023 keine Steigerung und für das Jahr 2024 sogar eine negative Entwicklung von 0,5% erwartet wird. Erst im Jahre 2025 wird wieder mit einer Steigerung der Bemessungsgrundlagen für den KFA gerechnet.

Die Kreisumlagegrundlagen erhöhen sich demnach in 2022 um 3.820.836 € auf insgesamt 143.916.539 €. Im Gegenzug erhöhen sich die LWV- und Krankenhausumlagegrundlagen um 4.935.220 € auf insgesamt 176.151.243 €.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
	€	€	€	€	€
Erträge					
Kreisschlüsselzuweisungen	30.269.610	29.769.368	31.702.293	31.120.320	32.234.704
Kreisumlage	43.554.856	44.687.288	46.357.549	46.918.051	48.197.649
Schulumlage	25.568.482	26.233.267	27.213.778	27.542.815	28.293.992
Zwischensumme Erträge	99.392.948	100.689.923	105.273.620	105.581.186	108.726.345
Abweichung gegenüber Vorjahr	8.578.289	1.296.975	4.583.697	307.566	3.145.159
Aufwendungen					
LWV-Umlage	17.548.948	17.898.588	16.845.708	17.553.067	19.087.749
Krankenhausumlage	1.539.100	1.648.361	1.582.156	1.558.066	1.708.667
Gesamtsaldo Erträge/Aufwand	80.304.900	81.142.974	86.845.756	86.470.053	87.929.929
Gesamtabweichung gegenüber Vorjahr	6.974.671	838.074	5.702.782	-375.703	1.459.876

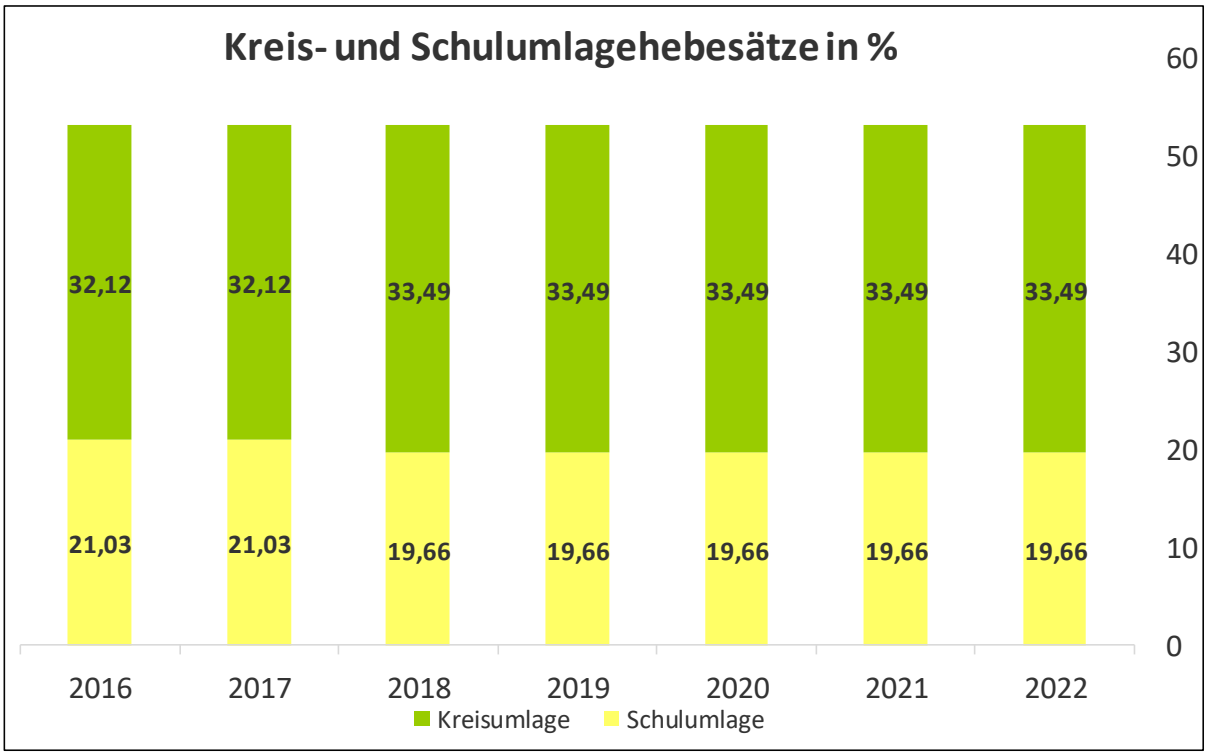
Im Bereich der Umlage an den Landeswohlfahrtverband (LWV) und der Krankenhausumlage ergibt sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen (2021: 171.216.023 €; 2022: 176.151.243 €) eine Erhöhung des Aufwands in Höhe von insgesamt 1.685.283 €. Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 des Landeswohlfahrtverbandes sieht eine Erhöhung des Umlagehebesatzes von 10,252 % in 2021 auf 10,836 % in 2022 vor. Der Hebesatz der Krankenhausumlage erhöht sich von 0,91 % in 2021 auf 0,97 % in 2022.

Mit Beschluss der Verbandsversammlung des LWV am 14.07.2021 wurden die Eckwerte für den Haushaltsplan 2022 beschlossen, die die nicht unerhebliche Erhöhung des Hebesatzes für 2022 mit einer Mehrbelastung aufgrund steigendem Hilfebedarf der Leistungsbezieher bei gleichzeitig steigenden Fallzahlen, Tarifsteigerungen bei Leistungserbringern für deren Pflege- und Hilfskräfte sowie Mindereinnahmen durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz und Bundesteilhabegesetz begründet.

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden im Vergleich zum Vorjahr unverändert wie folgt festgesetzt:

Hebesatz	2021	2022
- Kreisumlage	33,49 %	33,49 %
- Schulumlage	19,66 %	19,66 %
gesamt	**53,15 %**	**53,15 %**

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 2,73% (2021: 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 2022“ verwiesen.

Der vorgenannte Finanzplanungserlass des HMdIS regt wie auch bereits im Vorjahr 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. Aufgrund des für 2022 geplanten Defizits und der in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (vgl. Anlage 2) dargestellten weiteren Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung der Jahre 2023 bis 2025 werden die vorhandenen Rücklagen durch voraussichtliche Defizite der Folgejahre aufgezehrt. Darüber hinaus ist die Darstellung eines gemäß § 92 Abs. 4 HGO geforderten Haushaltsausgleichs nur durch die Berücksichtigung einer Erhöhung des Gesamtumlagehebesatzes auf Basis der Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses ab dem Jahr 2023 auf 57,71 % (+ 4,56 gegenüber 2022) möglich.

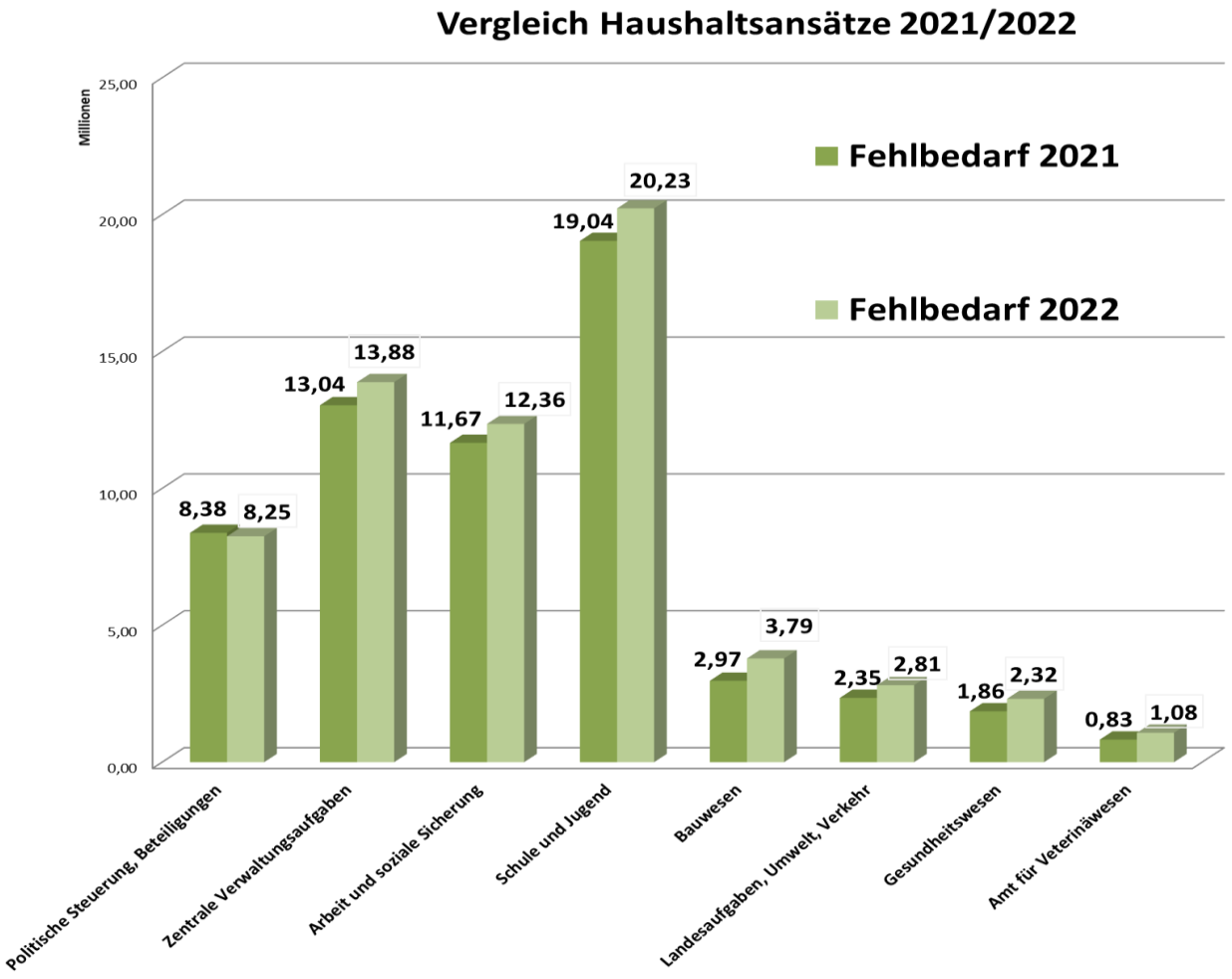
In der mittelfristigen Finanzplanung wird erst in 2025 wieder eine positive Entwicklung des Bestands an Zahlungsmitteln erwartet (vgl. Anlage 2 „Finanzplanung / Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2025“: 149.743 €).

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:

	2021	2022	Abweichung zum Vorjahr		
Produktbereich/-gruppe/Produkt/KTR/KTR-Konto	**Ansatz**	**Ansatz**		**Ansatz absolut**	**Ansatz in %**
00 - Uebergreifende Aufgaben, politische Steuerung,	-8.375.897	-8.250.570	⇨	125.327	98,50
01 - Zentrale Verwaltungsaufgaben	-13.038.522	-13.881.993	↗	-843.471	106,47
02 - Arbeit und Soziale Sicherung	-11.665.127	-12.356.714	↗	-691.587	105,93
03 - Schule und Jugend	-19.040.235	-20.228.505	↗	-1.188.270	106,24
04 - Bauwesen	-2.973.746	-3.789.613	↗	-815.867	127,44
05 - Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr	-2.349.735	-2.814.138	↗	-464.403	119,78
06 - Gesundheitswesen	-1.858.973	-2.315.250	↗	-456.277	124,54
07 - Amt fuer Veterinaerwesen und Verbraucherschutz	-825.679	-1.076.049	↗	-250.370	130,32
10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.606.847	59.028.573	⇨	267.103	100,46
Gesamtsumme Ergebnishaushalt	**-1.521.067**	**-5.684.259**		**-4.163.192**	**373,70**

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



Der Ansatz im Bereich der Produktgruppe 0010 Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderungen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.407.828 € auf 1.568.802 €.

Der Planungsansatz des Jahres 2022 sieht für das Produkt 0010411000 Krankenhauswesen – Gesundheitszentrum einen Zuschuss in Höhe von 192.565 € vor (2021: 1.183.025 €). Der Zuschuss des Jahres 2021 hat im Hinblick auf die finanzielle Entwicklung einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 950.000 € enthalten. Darüber hinaus sind aus statistischen Gründen ab 2022 die Zinsaufwendungen für Darlehen, die im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH stehen, in dem Produktbereich 10 Allgemeine Finanzwirtschaft aufzuführen. Der im August 2022 aufgestellte und in der Anlage 10 beigefügte Nachtrags-Wirtschaftsplan der Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH prognostiziert für das Jahr 2022 ein Defizit in Höhe von 6,029 (ursprüngliche Planung: 1,923 Mio. €). Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse würde sich das Eigenkapital zum 31.12.2022 somit auf einen Negativstand in Höhe von 7,299 Mio. € entwickeln. Aufgrund der derzeit bekannten Rahmeneckdaten ist davon auszugehen, dass sich die wirtschaftliche Gesamtsituation des Kreiskrankenhauses auch in den Folgejahren analog fortsetzen wird. Vor diesem Hintergrund und zur Abwendung einer drohenden Insolvenz sieht die Haushaltsplanung des Odenwaldkreises eine kreditfinanzierte Stammkapitalerhöhung in Höhe von 20 Mio. € im Lauf des Jahres 2022 vor. Die sich hieraus ergebenden Finanzierungskosten in Form von Zins- und Tilgungsleistungen wurden auf Basis der aktuellen Zinsentwicklung wie folgt berücksichtigt: zeitanteilige Rate 2022 206.586 €; in den Folgejahren 944.775 €. Die an das Tochterunternehmen Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH gewährten Zuschüsse wurden aufgrund der positiven Ergebnissituation der Vorjahre von 1.162.023 € in 2021 auf 913.981 € in 2022 reduziert.

Aufgrund der bereits in 2021 gestiegenen Preisentwicklung bei Treibstoffkosten, die sich durch die Ukraine-Krise in 2022 weiter erheblich erhöht haben, werden für die Sicherung der ausreichenden Verkehrsbedienung, die die originäre Finanzplanung des ÖPNV für die Jahre 2020 bis 2024 vorgesehen hat, weitere Mittel benötigt. Für das Jahr 2021 sind zusätzlich 900.000 € und für das Jahr 1,3 Mio. € aufgrund der bestehenden vertraglichen Verpflichtungen mit den Beförderungsunternehmen aufzubringen. Der Mehraufwand entfällt mit 968.000 € auf den Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs, der im Produkt 0030547000 abgebildet wird. Der restliche Betrag von 1,232 Mio. € entfällt auf den Bereich der Schülerbeförderung, die in der Produktgruppe 0310 Schulangelegenheiten dargestellt sind.

Die Mieten für Verwaltungs- und Schulgebäude (Produkt 0180111800 – Verwaltungsgebäude und Produktgruppe 0310 - Schulangelegenheiten), die an den Eigenbetrieb des Kreises Bau- und Immobilienmanagement zu leisten sind, reduzieren sich 2022 gegenüber dem Vorjahr um 832.355 € auf 11.908.775 €. 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 gegenüber den Vorjahr aufgrund des ebenfalls massiven Preisanstiegs für Strom und Heizung um rd. 1,2 Mio. € auf 7,25 Mio. €. Von dem Gesamtbetrag entfallen auf den Bereich der schulischen Liegenschaften 6,426 €. Der für Kreisstraßen zu entrichtende Mietaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 920.250 € auf 2.580.250 €.

In der Produktgruppe 0210 Kommunales Job-Center beruht die Verminderung des Planungsansatzes 2022 gegenüber 2021 in Höhe von rund 715.000 € 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 1,427 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 2022 mit einer durchschnittlichen Zahl von 2.450 ausgegangen. Auch in 2022 wird sich mindestens für ein Übergangszeitraum der erleichterte Zugang zum SGB II infolge der Corona Pandemie mit der Berücksichtigung von unangemessenen Kosten der Unterkunft auswirken.

In der Produktgruppe 0220 Soziale Sicherung wird von einer saldierten Erhöhung des Fehlbetrages im Umfang von rd. 1,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.

Die Hilfen zur Pflege (Produkt 0220311200) erhöhen sich durch den ab 01. September 2022 geltenden Pflegemindestlohn für Pflegefachkräfte um 500.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Eine bereits in 2021 sich abzeichnende deutliche Steigerung der Hilfen zur Gesundheit aufgrund der Erhöhung der Krankenhilfekosten in Einzelfällen setzt sich in 2022 fort und führt zu erhöhten Abschlagszahlungen an die Krankenkassen und einer damit verbundenen Erhöhung des Ansatzes um 265.000 €.

Beim Produkt Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler wird sich die Anzahl der abrechnungsfähigen Fälle nach dem Landesaufnahmegesetz auf 70 Personen verringern und die Zuweisungen des Landes um 300.000 € reduzieren. Der Fehlbetrag bei diesem Produkt erhöht sich auf 224.000 €.

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe in Form von Assistenzleistungen zur Alltagsbewältigung von behinderten Menschen erhöhen sich durch Fallzahlsteigerungen um 180.000 € beim Produkt 0220315000 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen.

In der Produktgruppe 0310 Schulangelegenheiten führen die im Lauf des Jahres 2022 eingetretenen Kostensteigerungen des Energie- und Treibstoffsektors aus den bereits zuvor dargestellten Gründen zu einer Steigerung der Mietnebenkosten für die schulischen Gebäude in Höhe von rd. 960.000 € sowie einer Erhöhung der Zuschüsse im Bereich der Schülerbeförderung (Produkt 0310241000) in Höhe von 1,232 Mio. €. Der in diesem Zusammenhang stehende Mehraufwand in Höhe von 2,192 Mio. € kann durch die Auflösung des Sonderpostens der Schulumlage aus den Jahren 2020 und 2021 kompensiert werden.

Der Ansatz für die Produktgruppe 0330 Jugendamt erhöht sich gegenüber 2021 um 1.249.627 € auf 21.233.071 €.

Beim Produkt 0330363300 Hilfe zur Erziehung erfolgt eine Steigerung gegenüber der Vorjahresplanung im Umfang von ca. 284.000 € durch eine Aufstockung der Vorhalteplätze für Inobhutnahmen sowie einer Erhöhung der Fallzahl um über 40 % und Fallkosten im Bereich der teilstationären Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe.
Auch im Bereich Heimerziehung des Produktes Hilfe für junge Volljährige 0330363410 ist eine Fallzahlensteigerung um 2-3 Fälle absehbar, dies entspricht einer Kostensteigerung von 175.000 €.

Die Assistenzleistungen im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beim Produkt Eingliederungsleistungen erhöhen sich um 225.000 € durch eine Fallzahlensteigerung von 20 % gegenüber der Planung des Vorjahres. Auch die Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach § 41 und 35a SGB VIII erfährt eine Kostensteigerung von 100.000 € durch erforderliche Zusatzleistungen.
Im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII führen steigende Fallzahlen von ca. 10% in Verbindung mit steigenden Fallkosten durch den Wegfall von FSJ-Kräften und den Ersatz durch Fachkräfte zu erheblichen Steigerungen von 270.000 €. Die Gesamtkostensteigerung beim Produkt Eingliederungsleistungen beträgt somit ca. 532.000 € auf nunmehr 8.689.858 € als Folge des geänderten Bundesteilhabegesetzes in Verbindung mit der organisatorischen Neuzuordnung zum Bereich Jugendamt und der Fallübernahme vom Landeswohlfahrtsverband.

Auch der Bereich Unterhaltsvorschussleistungen hat durch Fallzahlensteigerung von 65 Fällen eine Erhöhung des saldierten Fehlbetrags von annähernd 100.000 € zu verzeichnen.

Die unter dem Buchstaben c) dargestellte erneute Erhöhung des Hebesatzes für die Verbandsumlage durch den LWV führt unter Berücksichtigung der ebenfalls durch das HMdIS bekannt gegebenen Erhöhung der Umlagebemessungsgrundlage gegenüber dem Vorjahr zu einer Erhöhung um 1.534.682 € auf insgesamt 19.087.749 €. Nach wie vor findet kein finanzieller Ausgleich des Odenwaldkreises für die entstandenen Mehrbelastungen statt, die durch das seit 2020 geltende reformierte Bundesteilhabegesetzes aufgrund der Neuregelung der Zuständigkeiten für die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen zwischen dem Landeswohlfahrtsverband (LWV) und den örtlichen Sozialhilfeträgern entstanden sind.

Die Personalkostensteigerung gegenüber 2021 in Höhe von rd. 2,275 Mio. € beruht u.a. auf den feststehenden Tariferhöhungen für die Beschäftigten in Höhe von durchschnittlich 1,80 % vom 01.04.2022. Die Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten wurde auf 2,0 % ab 01.01.2022 festgelegt. Weitere Erhöhungen ergeben sich durch die tariflichen und besoldungsrechtlichen Altersstufenregelungen sowie die Veranschlagung neuer Stellen.

Die Pensionsrückstellungen steigen nach den Planungsdaten der Versorgungskasse Hessen gegenüber 2021 um 952.162 €, die der Beihilferückstellungen um 175.005 € an (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 469.239 €.

Der in § 92 Abs. 4 HGO geforderte Haushaltsausgleich kann in der Ergebnisrechnung gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO nur durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der ordentliche Rücklage ausgeglichen werden.

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). Wie aus dem unter Tz III.4.6 dargestellten Gesamtfinanzhaushalt hervorgeht, ergibt sich 2022 eine negative Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Tätigkeit, wodurch die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und des Eigenbeitrags zur Hessenkasse nicht abgedeckt sind. Eine Finanzierung der Tilgungsleistungen ohne Aufnahme neuer Kredite ist in 2022 möglich durch die Verwendung des vorhandenen Liquiditätsbestandes.

Der Planungsansatz zum 31.12.2022 sieht keinen Bestand an Liquiditätskrediten vor. Die Planung 2022 erfüllt weiterhin die Vorgabe des § 105 Abs. 1 Satz 3 HGO, wonach unterjährig aufgenommene Liquiditätskredite bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden müssen.

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 2022 ergibt sich demnach folgende Berechnung des erforderlichen Liquiditätspuffers:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2022	€
2019 (Ist)	155.816.938,56
2020 (Ist)	164.413.056,22
2021 (Plan)	171.047.587,08
Zwischensumme 2019 bis 2021	491.277.581,86
Durchschnittswert der Jahre 2019 bis 2021	163.759.193,95
2% des Durchschnittswertes = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	3.275.183,88

Die Planungsdaten der Finanzrechnung 2022 weisen nachfolgende Bestände der Zahlungsmittel aus:

Bestand an Zahlungsmitteln 2022	€
Anfangsbestand	7.449.552,00
Endbestand	95.406,00

Lt. Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 27. September 2021 wird aufgrund der pandemiebedingten Einnahmeausfälle auf eine aufsichtsbehördliche Beanstandung verzichtet, wenn in der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt der Liquiditätspuffer nicht oder nicht vollständig gebildet werden kann. Der Liquiditätspuffer ist als ungebundene Liquidität anzusehen.

Die Planwerte für 2022 weisen eine Reduzierung des Zahlungsmittelbetandes auf 95.406 € aus und lassen die Bildung einer vorzuhaltenden Liquiditätsreserve bis Ende 2025 nicht mehr zu.

f) Investitionen

Die im Haushalt 2022 veranschlagten Investitionen in Höhe von 26.127.382 € 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.

In dem Betrag der veranschlagten Gesamtinvestitionen in Höhe von 26.127.382 € ist die Erhöhung des Stammkapitals um 20 Mio. € an der Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH enthalten (vgl. Ausfüh-

rungen unter d) allgemeine Haushaltsentwicklung), die als Investition in das Finanzanlagevermögen zu werten ist.

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 für 2022 ausgewiesene Jahresfehlbetrag von rd. 5,68 Mio. € kann durch die vorhandene Gewinnrücklage neutralisiert und somit der Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 4 HGO dargestellt werden. In der mittelfristigen Ergebnisrechnung wird die Gewinnrücklage noch zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 ausreichen, während ab dem Jahr 2025 wieder Überschüsse erwartet werden.

In der Finanzplanung stellt sich der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 als nicht ausreichend dar, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie den Eigenbeitrag an das Sondervermögen Hessenkasse zu leisten. Aus diesem Grunde wird - wie unter III.4.1 b) dargestellt - unter anderem eine Aussetzung der jahresbezogenen Eigenbeiträge zur Hessenkasse für die Jahre 2022 bis 2025 in Betracht gezogen. Wie aus der mittelfristigen Finanzplanung in der Anlage 2 hervorgeht, stellt sich erst nach dieser Maßnahme im Jahr 2025 der betreffende Saldo aus Zahlungsmitteln, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren benötigt werden, wieder positiv dar. Der Finanzmittelbestand beträgt am Ende des Finanzplanungszeitraums 2025 149.742 €.
Die nach dem aktuellen Kenntnisstand vorhandene sog. ungebundene Liquidität (frei verfügbare liquide Mittel) im Sinne des § 106 HGO beläuft sich nach dem Ermittlungsschema entsprechend Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO auf 7.734.284 €. Die sich in den Jahren 2022 bis 2025 aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ergebende Ausgleichslücke im Finanzhaushalt in Höhe von 7.299.809 € wird durch die vorhandene ungebundene Liquidität im Planungszeitraum abgedeckt.

In diesen Fällen entfällt lt. Finanzplanungserlass die Erfordernis, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a HGO ist somit nicht erforderlich.

III.4.2. Teilergebnishaushalte

Der Gesamtergebnishaushalt gliedert sich in folgende Teilergebnishaushalte:

Nr.	Teilergebnishaushalt Produktbereich	Jahresergebnis 2019 (Ist)	Jahresergebnis 2020 (vorläufig)	Jahresergebnis 2021 (Plan)	Jahresergebnis 2022 (Plan)
00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen	8.614.482 €	9.795.706 €	8.375.897 €	8.250.570 €
01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	9.799.602 €	11.523.608 €	13.038.522 €	13.881.993 €
02	Arbeit und Soziale Sicherung	15.028.047 €	11.127.497 €	11.665.127 €	12.356.714 €
03	Schule und Jugend	12.966.827 €	15.816.621 €	19.040.235 €	20.228.505 €
04	Bauwesen	3.669.933 €	3.263.824 €	2.973.746 €	3.789.613 €
05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr	2.091.461 €	1.792.696 €	2.349.735 €	2.814.138 €
06	Gesundheitswesen	1.165.865 €	1.779.252 €	1.858.973 €	2.315.250 €
07	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.118.129 €	579.235 €	825.679 €	1.076.049 €
09	Amt für den ländlichen Raum	1.325.011 €	4.178 €	---	---
10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-56.876.102 €	-58.925.699 €	-58.606.847 €	-59.028.573 €
	Gesamtsumme	**-1.280.531 €**	**-3.243.082 €**	**1.521.067 €**	**5.684.259 €**

III.4.3. Einzelbetrachtungen

III.4.4. Erträge

Im Gesamtergebnishaushalt sind folgende Erträge – teilweise zusammengefasst – nachgewiesen:

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.248 €	307.444 €	367.737 €	322.489 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.376.801 €	4.412.948 €	4.312.064 €	4.330.326 €
03	Kostenersatzleistungen u. – erst.	861.290 €	992.406 €	1.202.397 €	1.078.068 €
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	1.441 €	834 €	0 €	0 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge gesetzlichen Umlagen	71.009.170 €	73.663.402 €	74.574.883 €	76.491.641 €
06	Erträge aus Transferleistungen	38.689.456 €	42.638.379 €	41.128.015 €	42.871.340 €
07	Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.727.266 €	49.689.772 €	49.457.365 €	51.634.392 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.367.412 €		1.505.195 €	4.336.591 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	938.013 €	673.146 €	47.540 €	49.236 €
21	Finanzerträge	374.637 €	97.574 €	303.339 €	278.774 €
25	Außerordentliche Erträge	741.437 €	121.559 €	0 €	0 €
		163.463.171 €	**172.597.464 €**	**172.898.535 €**	**181.392.857 €**

Erläuterungen zu den Einzelpositionen:

Pos. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe 50

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- Personaladministration und EDV-Support für den Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement	93.485 €	94.503 €	80.287 €	95.375 €
- Teilnehmergebühren aus Veranstaltungen und Freizeiten (z. B. Frauenbeauftragte, Odenwaldakademie, Kinder- und Jugendförderung, Erziehungsberatung)	24.762 €	6.043 €	25.500 €	21.618 €
- Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Veröffentlichungen des Kreisarchivs (z.B. Jahrbuch „Gelurt“) und sonst. Umsatzerlöse	18.054 €	17.951 €	16.700 €	15.246 €
- Umsatzerlöse Hausnotruf	54.371 €	57.776 €	55.000 €	30.000 €
- Umsatzerlöse der Volkshochschule	185.576 €	131.172 €	190.250 €	160.250 €
Summe	376.248 €	307.444 €	367.737 €	322.489 €

Pos. 02 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Kontengruppe 51

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (z. B. Revisionsamt, Kfz-Zulassungswesen, Führerscheinwesen, Ordnungs- und Gewerbewesen, Bauaufsicht, Gesundheitswesen, Veterinärwesen, Vollstreckungsgebühren)	3.098.312 €	3.181.735 €	3.014.663 €	3.022.926 €
- Gebühren Vermittlung Krankentransporte (Leitstelle)	1.194.197 €	1.138.158 €	1.259.551 €	1.250.000 €
- Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	84.292 €	93.055 €	37.850 €	57.400 €
Summe	4.376.801 €	4.412.948 €	4.312.064 €	4.330.326 €

Pos. 03 **Kostenersatzleistungen und –erstattungen**
Hauptkonto 548 Kostenersatzleistungen und –erstattungen
Hauptkonto 549 Andere Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- Kostenerstattungen vom Bund (z. B. Erstattungen Altersteilzeitgesetz)	60.000 €	64.305 €	61.750 €	85.000 €
- Kostenerstattungen vom Land (z. B. Leitstelle, Erstattung Neustrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe – Fachberatung und -aufsicht Kindertageseinrichtungen und Jugendheime, Zensus, Schulbudget, Pandemie)	122.593 €	124.785 €	290.673 €	272.333 €
- Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z. B. für Vollstreckung, Gastschulbeiträge)	322.390 €	402.653 €	392.600 €	397.000 €
- Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. für Vollstreckungshandlungen)	8.473 €	9.568 €	4.600 €	4.600 €
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (z. B. Erstattungen für Ausbildung und versch. Dienstleistungen)	248.278 €	283.505 €	241.274 €	244.819 €
- Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (z. B. Beteiligungen an Ausbildungsvergütungen im Rahmen von Ausbildungsverbünden)	0 €	0 €	0 €	15 €
- Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Leitstelle, Jugendberufshilfe)	84.447 €	100.238 €	183.500 €	43.786 €
- Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen (z. B. für Ersatzvornahmen)	15.110 €	7.353 €	28.000 €	30.515 €
Summe	861.291 €	992.406 €	1.202.397 €	1.078.068 €

Pos. 04 **Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**

Kontengruppe 52

	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
-	Bestandsveränderungen Umlaufverm.	1.441 €	834 €	0 €	0 €

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

Kontengruppe 55

	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
-	Jagdsteuer	88.615 €	92.075 €	88.594 €	0 €
-	Erträge aus Kreisumlage	44.687.288 €	46.357.549 €	46.934.070 €	48.197.649 €
-	Erträge aus Schulumlage	26.233.266 €	27.213.778 €	27.552.219 €	28.293.992 €
	Summe	71.009.169 €	73.663.402 €	74.574.883 €	76.491.641 €

In § 5 der Haushaltssatzung wird der Hebesatz für die Kreisumlage im Vergleich zum Jahr 2021 aus den unter III.4.1 dargestellten Gründen unverändert mit 33,49 v.H. in 2022 auf Basis der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannten Umlagegrundlagen festgesetzt.
Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) wird wie im Vorjahr unverändert in 2022 mit 19,66 v.H. festgesetzt, wodurch sich ein gegenüber 2021 ebenfalls unveränderter Gesamthebesatz 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 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
-	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.531.648 €	1.708.158 €	1.495.000 €	1.474.500 €
-	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter)	317.428 €	199.008 €	220.000 €	209.400 €
-	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	1.198.066 €	1.099.661 €	1.075.000 €	1.092.200 €
-	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	982.868 €	759.235 €	759.100 €	1.217.900 €
-	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (SGB II)	4.388.498 €	8.728.933 €	7.290.000 €	8.717.400 €
-	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (SGB II)	16.645.825 €	17.904.226 €	17.545.700 €	18.052.850 €
-	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (SGB II)	2.925.000 €	2.068.893 €	1.844.460 €	2.102.290 €

-	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund (Verwaltungskosten Grundsicherung für Arbeitssuchende)	4.883.991 €	5.463.358 €	6.588.455 €	6.342.700 €
-	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land (z. B. Unterhaltsvorschussgesetz)	3.032.142 €	2.690.728 €	2.354.000 €	2.253.000 €
-	Rückzahlung Sozialdarlehen	604.179 €	593.446 €	646.500 €	609.600 €
-	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	951.593 €	607.166 €	496.200 €	327.500 €
-	Erstattung Kosten und Unterkunft Frauenhaus	50.154 €	41.380 €	10.000 €	10.000 €
-	Gebühren für die Unterbringung Asylbewerber	1.178.064 €	621.947 €	400.000 €	400.000 €
-	Erstattungen Bundesteilhabegesetz	0 €	152.240 €	403.600 €	62.000 €
	Summe	38.689.456 €	42.638.379 €	41.128.015 €	42.871.340 €

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 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
-	Schlüsselzuweisungen	29.074.368 €	31.007.293 €	31.111.368 €	32.234.704 €
-	Zuweisung zu Ausgaben f. Kreisstraßen	452.969 €	453.071 €	453.071 €	454.039 €
-	Zuweisung für die Kommunalisierung der staatl. Verwaltung	2.706.065 €	2.708.623 €	2.764.034 €	2.708.622 €
-	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)	11.778.936 €	14.893.514 €	14.570.282 €	15.705.758 €
-	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z. B. Sozialbudget – Anteil Landeswohlfahrtsverband)	98.895 €	17.926 €	12.300 €	12.300 €
-	Sonstige Zuschüsse und Spenden	208.744 €	215.684 €	170.230 €	157.780 €
-	Schuldendiensthilfen (Kommunaler Schutzschirm, KIP)	407.289 €	393.661 €	376.080 €	361.189 €
	Summe	44.727.266 €	49.689.772 €	49.457.365 €	51.634.392 €

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 be-

trägt die gewöhnliche Nutzungsdauer, die der Auflösung des Sonderpostens zu Grunde gelegt wird, in der Regel fünf Jahre.

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (z. B. Schulbaupauschale, Investitionspauschale, sonst. maßnahmenbezogenen Förderungen)	1.367.412 €	* €	1.505.195 €	1.577.679 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schulumlage				2.758.912 €
Summe	1.367.412 €		1.505.195 €	4.336.591 €

*Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes lagen für das Jahr 2020 noch keine abschließenden Daten vor (Planungsansatz 2020: 1.803.836). Der Position stehen die unter Pos.14 ausgewiesenen Abschreibungen gegenüber.

Pos. 09 Sonstige ordentliche Erträge

Kontengruppe 53

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.683 €	2.238 €	0 €	15 €
- Erträge aus der Eigenbeteiligung nach §6a HBeihVO	19.958 €	19.769 €	20.400 €	21.081 €
- Erträge für private Telefon-/Internetnutzung	17.838 €	18.514 €	16.500 €	18.400 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	883.079 €	630.176 €	0 €	0 €
- Sonstige betriebliche Erträge	15.455 €	2.449 €	10.640 €	9.740 €
Summe	938.013 €	673.146 €	47.540 €	49.236 €

Pos. 21 Finanzerträge

Kontengruppe 56 Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Kontengruppe 57 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- Gewinnausschüttung Sparkasse	200.000 €	*0 €	200.000 €	200.000 €
- Bürgschaftsprovisionen	21.500 €	21.500 €	21.500 €	0 €
- Zinserträge aus Darlehen an OREG und GZO	49.887 €	14.807 €	11.889 €	7.589 €
- Mahngebühren u. Säumniszuschläge	15.075 €	14.252 €	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)	80.065 €	38.765 €	48.390 €	44.250 €
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.050 €	1.190 €	0 €	0 €
Summe	374.637 €	97.574 €	303.339 €	273. 399 €

* Die Gewinnausschüttung der Sparkasse für 2019 ist in 2021 in Höhe von 200.000 € erfolgt.

Pos. 25 Außerordentliche Erträge

Kontengruppe 59

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.631 €	0 €	0 €	0 €
- Erträge aus abgeschriebenen Forderungen und periodenfremde Erträge	737.806 €	121.559 €	0 €	0 €
Summe	741.437 €	121.559 €	0 €	0 €

III.4.5. Aufwendungen

Im Gesamtergebnishaushalt sind folgende Aufwendungen – teilweise zusammengefasst – nachgewiesen:

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
11	Personalaufwendungen	24.838.354 €	27.287.016 €	30.880.163 €	33.267.253 €
12	Versorgungsaufwendungen	5.550.428 €	6.261.431 €	5.828.495 €	5.716.762 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.227.473 €	26.991.116 €	27.485.389 €	30.349.848 €
14	Abschreibungen	2.184.304 €	251.268 €	2.430.789 €	2.696.271 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuweisungen	15.005.367 €	16.115.778 €	17.120.870 €	19.579.205 €
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.957.823 €	18.732.092 €	19.456.453 €	20.871.416 €
17	Transferaufwendungen	64.383.640 €	71.219.955 €	70.514.640 €	73.797.803 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.318 €	6.135 €	31.650 €	38.651 €
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	697.203 €	673.128 €	671.153 €	759.907 €
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.293.731 €	1.816.463 €	0 €	0 €
		162.182.641 €	**169.354.382 €**	**174.419.602 €**	**187.077.116 €**

Erläuterungen zu den Einzelpositionen:

Pos. 11 und 12 ***Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen***

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 2022 38.984.015 € für Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	16.265.477 €	17.978.694 €	20.802.426 €	22.784.628 €
- Rückstellung Urlaub, Überstunden, Beschäftigte	33.150 €	229.512 €	91.330 €	90.680 €
- Freiwillige Zuwendungen, Jobticket	0 €	0 €	0 €	90.000 €
- Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	4.607.863 €	4.759.407 €	4.794.031 €	4.820.527,00 €
- Rückstellung Urlaub, Überstunden, Lebensarbeitszeit Beamte	220.023 €	335.715 €	314.386 €	230.000,00 €
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	3.282.249 €	3.598.997 €	4.320.637 €	4.763.040,00 €
- Beiträge zur Unfallkasse Hessen	62.322 €	68.609 €	68.000 €	66.574,00 €
- Beihilfen an Versorgungsempf.	161.005 €	128.790 €	200.000 €	200.000,00 €
- Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	2.183.698 €	2.436.043 €	2.497.351 €	2.561.195,00 €
- Aufwendungen an Versorgungskasse für tarifliche Beschäftigte	1.335.135 €	1.436.284 €	1.671.789 €	1.828.400,00 €
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.652.215 €	2.051.036 €	1.283.008 €	952.162,00 €
- Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	218.374 €	209.279 €	176.347 €	175.005,00 €
- Inanspruchnahme Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Künstlersozialabgabe	483 €	403 €	500 €	1.000,00 €
- Rückstellungen Altersteilzeit	0 €	0 €	46.099 €	174,00 €
- Beihilfen Bezüge-/Entgeltbereich	166.084 €	154.387 €	200.000 €	200.000,00 €
- Aufwendungen für Personaleinstellungen	49.589 €	69.406 €	65.000 €	85.000,00 €
- Aufwendungen für Dienstjubiläen	200 €	0 €	200 €	200,00 €
- Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.573 €	130 €	2.700 €	1.800,00 €
- übrige sonstige Personalaufwendungen	7.740 €	7.880 €	14.620 €	5.620,00 €
- Tagegelder	12.552 €	6.384 €	14.975 €	11.145,00 €
- Reisekosten	129.049 €	77.494 €	145.259 €	116.865,00 €
Summe	30.388.782 €	33.548.447 €	36.708.658 €	38.984.015 €

Den Ansatzermittlungen für die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen lag eine Berechnung der Versorgungskasse in Darmstadt mit Stand September 2021 zu Grunde.

Die Personalkostensteigerung gegenüber 2021 in Höhe von rd. 2,275 Mio. € beruht u.a. auf den feststehenden Tariferhöhungen für die Beschäftigten in Höhe von durchschnittlich 1,80 %. Die voraussichtliche Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten wurde mit 2,0 % ab dem 01.01.2022 gerechnet. Weitere Erhöhungen ergeben sich durch die tariflichen und besoldungsrechtlichen Altersstufenregelungen sowie die Veranschlagung neuer Stellen.

Pos. 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
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 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- Büromaterial, Druckerzeugnisse, EDV-Material, Praxis- und Laborbedarf, Arbeitsschutzmittel, Bücher, Porto und Versandkosten, Telefon- und Internetkosten, Fuhrpark, Repräsentationskosten, sonst. betriebliche Aufwendungen	1.273.048 €	1.601.262 €	1.460.321 €	2.055.252 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbedarf, Geschäftsausgaben Schulbereich, sonderpädagogischer Förderbedarf; Schulbudget, Schülerbeförderung	185.902 €	168.721 €	560.280 €	591.060 €
- Aufwand ehrenamtlich Tätige	181.305 €	154.530 €	196.628 €	176.790 €
- Fremdleistungen, Honorarkosten, Instandhaltung techn. Hilfsmittel und EDV, Leiharbeitskräfte	581.071 €	576.555 €	1.070.474 €	1.626.675 €
- Mietaufwendungen und Mietnebenkosten für Verwaltungsgebäude, Schulen und Kreisstraßen	21.841.204 €	21.553.440 €	20.586.535 €	21.865.275 €
- Aufwendungen für die Nutzung anderer Sportstätten	32.427 €	30.000 €	42.500 €	35.500 €
- Leasing für Büro- und Geschäftsausstattung, Gebühren für externe Datennutzungsverfahren, Wartung und Pflege von Software	818.635 €	1.065.424 €	1.472.464 €	2.033.274 €
- Sachverständige, Gerichtskosten, Beratungsleistungen	66.929 €	148.920 €	143.100 €	139.780 €
- Fraktionsentschädigungen	103.698 €	104.769 €	105.000 €	90.000 €
- Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Behördenintranet, Zwangsentstempelung von Fahrzeugen)	47.700 €	45.977 €	63.064 €	55.115 €
- Wartungskosten (Druckerkonzept), Wartungskosten EDV-Anlagen	212.738 €	266.706 €	112.500 €	98.132 €
- Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	205.314 €	223.531 €	428.855 €	405.435 €
- Beiträge für Versicherungen	714.833 €	720.673 €	733.900 €	706.698 €
- Beiträge an Vereine und Verbände; Mitgliedsbeiträge	204.678 €	292.332 €	336.868 €	346.967 €
- Aufwendungen für Freizeiten und Veranstaltungen	47.392 €	19.738 €	64.000 €	61.500 €

-	Zuführung Rückstellungen für Prozesskosten und ungewisse Verbindlichkeiten	646.465 €	0 €	100.000 €	60.000 €
-	Sonstige Aufwendungen	9.013 €	18.538 €	8.900 €	2.395 €
-	Einstellungen in sonst. SOPO (Schulumlage)	53.860 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	27.227.473 €	26.991.116 €	27.485.389 €	30.349.848 €

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 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
-	Abschreibungen auf UV (Wertberichtigungen auf Forderungen)	803.095 €	251.268 €	400.000 €	675.500 €
-	Abschr. auf AV (gel. Inv.zuschüsse, Lizenzen, Soft- u. Hardware, BGA)	1.381.209 €	* €	2.030.789 €	2.020.771 €
	Summe	2.184.304 €	251.268 €	2.430.789 €	2.696.271 €

*Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes lagen für das Jahr 2020 noch keine abschließenden Daten vor (Planungsansatz 2020: 1.878.379 €). Der Position stehen die unter Pos.08 ausgewiesenen Abschreibungen gegenüber.

Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Kontengruppe 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen

	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
-	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (z. B. Ausgleichsamt, überörtlicher Brandschutz)	44.043 €	52.913 €	52.800 €	55.500 €
-	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dergl.	8.526 €	526 €	526 €	526 €
-	Zuschuss an Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Klimaschutz	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Zuschuss InA gGmbH (WIR-Fallmanagement)	45.833 €	46.691 €	59.000 €	0 €
-	Zuschuss an Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH	397.533 €	234.650 €	1.183.025 €	192.565 €
-	Zuschuss an OREG mbH (für Geschäftsbesorgung, Regionalmanagement, Qualifizierungsoffensive, ohne ÖPNV, inkl. IGO)	1.057.000 €	1.300.000 €	1.162.023 €	913.981 €
-	Zuschuss an OREG mbH für ÖPNV (Geschäftsbesorgung, Finanzierung lokaler und regionaler ÖPNV, Schülerbeförderung einschl. Sonderschulverkehr)	9.283.823 €	10.255.473 €	9.898.807 €	13.612.900 €
-	Zuschuss Brenergo GmbH	22.500 €	134.500 €	165.924 €	101.943 €

-	Zuschuss an FrankfurtRheinMain GmbH	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
-	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen an verbundene Unternehmen / Beteiligungen	500 €	6.871 €	0 €	500 €
-	Umlage Zweckverband Odenwaldhallenbad	195.360 €	204.960 €	204.960 €	204.960 €
-	Zuschuss zur Frühförderung an Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe	479.611 €	479.630 €	479.630 €	489.030 €
-	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (z. B. Sozialbudget, Schulsozialarbeit, freie Träger der Jugendhilfe, Freizeitmaßnahmen von Vereine, Vereins- und Sportförderung)	1.619.113 €	1.462.816 €	1.726.995 €	1.763.880 €
-	Förderung Ganztags- und Betreuungsangebot an Schulen	1.215.239 €	1.294.854 €	1.507.080 €	1.566.820 €
-	Gastschulbeiträge	397.805 €	386.445 €	415.000 €	415.000 €
-	Tierkörperbeseitigung	59.888 €	51.569 €	66.900 €	66.900 €
-	Sonstige Erstattungen (z. B. an DRK für Leitstelle)	63.593 €	61.680 €	56.000 €	52.500 €
-	Erstattung BSO – Selbständige berufliche Schule	95.000 €	122.200 €	122.200 €	122.200 €
	Summe	15.005.366 €	16.115.778 €	17.120.870 €	19.579.205 €

Pos. 16 **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Kontengruppe 73

	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
-	Krankenhausumlage	1.648.361 €	1.582.156 €	1.558.420 €	1.708.667 €
-	Altlastenfinanzierungsumlage	15.473 €	0 €	0 €	0 €
-	Umlage an den Landeswohlfahrtsverband Hessen	17.898.588 €	16.845.708 €	17.557.053 €	19.087.749 €
-	Umlage Zinsdienst Sonderinvestitionsprogr.	387.472 €	296.275 €	332.980 €	66.500 €
-	Umlage an den hessischen Verwaltungsschulverband	7.929 €	7.953 €	8.000 €	8.500 €
	Summe	19.957.823 €	18.732.092 €	19.456.453 €	20.871.416 €

Pos. 17 **Transferaufwendungen**

Kontengruppe 72 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)

	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
-	Leistungen an Berechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	2.238.720 €	2.482.531 €	2.418.000 €	2.736.000 €
-	Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII	15.431.048 €	16.589.709 €	15.828.300 €	16.860.360 €
-	Leistungen an natürliche Personen nach SGB II	33.837.873 €	35.365.624 €	35.092.980 €	36.176.612 €
-	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen	11.201.866 €	11.108.756 €	11.177.500 €	11.579.500 €
-	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an natürliche Personen	948.548 €	731.642 €	800.000 €	735.000 €
-	Sonstige Soziale Erstattungen	725.285 €	836.654 €	757.360 €	772.830 €
-	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz SGB IX	0 €	4.105.040 €	4.440.500 €	4.437.500 €
	Summe	64.383.340 €	71.219.955 €	70.514.640 €	73.297.802 €

Pos. 18 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Kontengruppe 70 Betriebliche Steuern
Kontengruppe 74 Steuern vom Einkommen und Ertrag
Kontengruppe 76 Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- Kapitalertragsteuer und sonstige betriebliche Steuern	44.318 €	6.135 €	31.650 €	38.651 €

Pos. 22 **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Kontengruppe 77

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- Zinsen für Investitionskredite	220.151 €	216.376 €	230.813 €	327.158 €
- Zinsen für Kassenkredite	0 €	0 €	0 €	
- Aufwendungen für Zinsderivate	58.558 €	55.326 €	55.200 €	52.500 €
- Zinsdiensthilfe (Komm. Schutzschirm/KIP)	407.289 €	393.661 €	376.080 €	358.189 €
- Auflösung von Ansparraten und Sonderbeiträgen	7.060 €	7.060 €	7.060 €	7.060 €
- Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwend.	4.116 €	705 €	2.000 €	15.000 €
Summe	697.202 €	673.128 €	671.153 €	759.907 €

Pos. 26 **Außerordentliche Aufwendungen**
Kontengruppe 79

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.908.919 €	1.802.050 €	0 €	0 €
- Sonstige außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	384.812 €	14.413 €	0 €	0 €
Summe	2.293.731 €	1.816.463 €	0 €	0 €

III.4.6. Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss für das Haushaltsjahr 2022 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 2022
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-5.684.259 €
02	*+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens*	*2.020.771 €*
03	*- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und Zuschüsse*	*-4.336.591 €*
04	*+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen*	*1.298.021 €*
05	*-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens*	*0 €*
06	*+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge*	*0 €*
07	*-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind*	*675.500 €*
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	-6.039.038 €
10	*Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen*	*3.296.802 €*
12	*- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen*	*-6.036.701 €*
13	*+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens*	*32.865 €*
14	*- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen*	*-20.090.681 €*
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-22.797.715 €
16	*Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen*	*23.346.465 €*
17	*- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen*	*-1.863.858 €*
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 und 17)	21.482.607 €
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9 und 15 und 18)	-7.354.146 €
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.449.552 €
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19 und 20)	95.406 €

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 1.298.021 € hinzuzurechnen ist, da hierdurch kein Zahlungsfluss begründet wird.

Die sich verändernden Rückstellungen gehen aus der nachfolgenden Aufstellungen hervor:

		Haushaltsjahr 2022
-	Pensionsrückstellungen	952.162 €
-	Beihilfenrückstellungen	175.005 €
-	Rückstellungen Altersteilzeit	174 €
-	Rückstellungen für Urlaub, Überstunden Beschäftigte	90.680 €
-	Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Lebensarbeitszeitkonto Beamte	230.000 €
-	Prozesskostenrückstellung	60.000 €
-	Inanspruchnahme Rückstellungen	-210.000 €

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 675.500 €.

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 € auszuzahlen 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 3.296.802 € 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 2022
-	Zuschuss Bund Kommunales Investitionsprogramm (KIP II)	150.000 €
-	Zuschuss Digitalpakt	2.474.250 €
-	Zuschuss für Investitionen (Videokonferenzsystem)	56.667 €
-	Tilgungsanteil Land Sonderinvestitionsprogramm (SIP, KIP und Digitalpakt)	515.885 €
-	Zuschuss Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	100.000 €

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 2022
-	**Investitionen:**	
	- Geschäftsausstattung einschl. DV für die gesamte Verwaltung 2020 und 2021; Umsetzung in 2022	917.480 €
	- Geschäftsausstattung einschl. DV für die gesamte Verwaltung 2022	681.351 €
	- Investitionen im Schulbereich (insbesondere zur Verbesserung der DV-Ausstattung und sonst. bewegl. Vermögen)	688.000 €
	- Digitalpakt Schulen	671.000 €
-	**Investitionszuweisungen und Zuschüsse:**	
	- Zuschuss Eigenbetrieb Digitalpakt	2.628.000 €
	- Zuschuss Eigenbetrieb aus Kommunalem Investitionsprogramm (KIP II)	150.000 €
	- Investitionsförderungsprogramm	5.000 €
	- Zuschüsse für Sportgeräte und Sportanlagen	25.000 €
	- Zuschüsse Vereinsförderung	7.500 €
	- Zuschüsse sonstige Bereiche	5.000 €
	- Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereich	153.370 €
	- 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 3.078.870 €.

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 20 Mio. € die beabsichtigte Stammkapitalerhöhung bei der Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH. Des Weiteren enthält der Ansatz in Höhe von 90.681 € 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 23.346.465 € betrifft die im Rahmen der Haushaltssatzung unter § 2 veranschlagte Kreditermächtigung für investive Maßnahmen in 2022. Die Kreditaufnahme steht im Zusammenhang mit den nachfolgend aufgeführten Bereichen:

	Haushaltsjahr 2022
Investitionen Anlagevermögen	2.521.715 €
Investitionen Digitalpakt	824.750 €
Investitionen Finanzanlagevermögen	20.000.000 €

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

Der Ansatz in Höhe von 1.863.858 € 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; 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 Tilgungsleistungen in Höhe von 548.750 € ist aufgrund der Erbringung von Dritter Seite nicht über den laufenden Verwaltungshaushalt i.S. des § 3 Abs. 3 GemHVO zu erwirtschaften.

Der Ansatz betrifft Tilgungsleistungen für folgende Kreditaufnahmen:

		Haushaltsjahr 2022
-	Sondervermögen HESSENKASSE (Eigenbeitrag)	242.500 €
-	Tilgung Darlehen sonstige Investitionsmaßnahmen einschl. Eigenanteile SIP, KIP, Digitalpakt	681.464 €
-	Tilgungsanteil Bund/Land an Darlehen zu SIP, KIP (als Einzahlung aus Zuschüssen in Pos. 10 enthalten)	515.885 €
-	Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH (Stammkapitalerhöhung / Sanierungsmaßnahmen)	424.009 €

Pos. 18 **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**

An dieser Position wird der Saldo der Pos. 16 und 17 ausgewiesen.

Pos. 19 **Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres**
(Pos. 9 und 15 und 18)

An dieser Position wird der Saldo der Finanzmittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9), aus Investitionstätigkeit (Pos. 15) und aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 18) ausgewiesen.

Pos. 20 **Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**

Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt 7.449.552 €.

Pos. 21 **Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**

An dieser Position wird der Saldo der Pos. 19 und 20 ausgewiesen.

III.4.7. Teilfinanzhaushalte

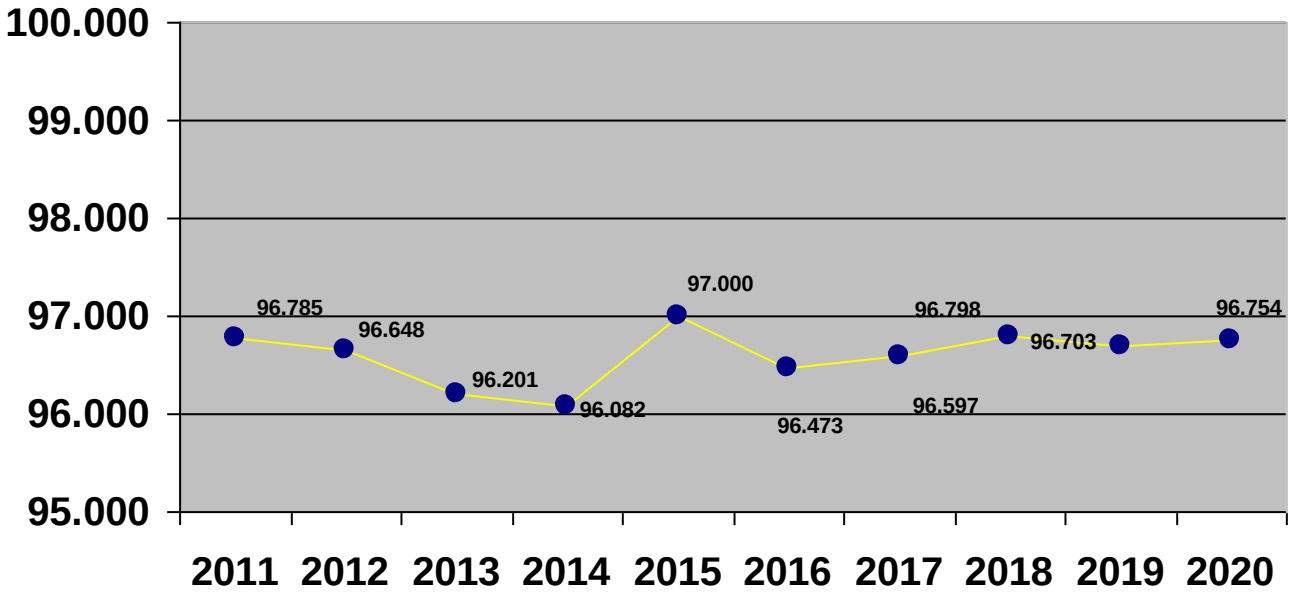
Gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO beschränken sich die Inhalte in den Teilhaushalten auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Dabei sind die einzelnen Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen mit folgenden Angaben darzustellen: der Gesamtauszahlungsbedarf, die Summe der bisher bereit gestellten Haushaltsmittel und die benötigten Verpflichtungsermächtigungen, der Haushaltsansatz des Vorjahres sowie das Ergebnis des letzten Jahresabschlusses, sofern diese bekannt sind.

III.5. Produktplan

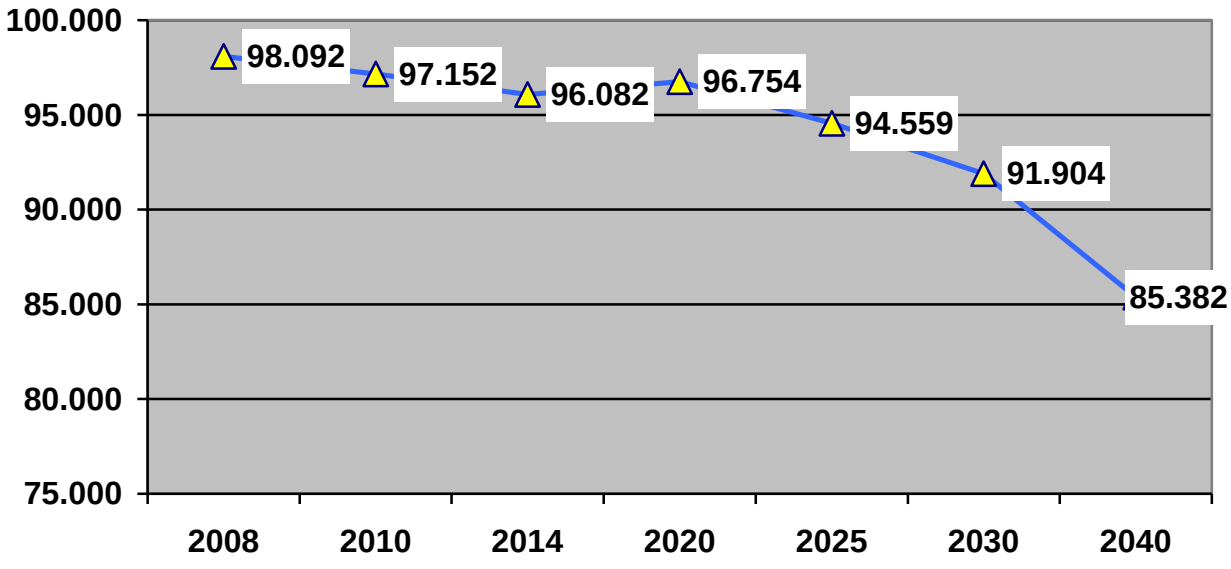
Eine Übersicht der zugeordneten Produkte geht aus dem Haushaltsplan auf Seite IV 6 ff hervor.

Demografische Entwicklung des Odenwaldkreises

I. Bevölkerungsentwicklung von 2011 bis 2020

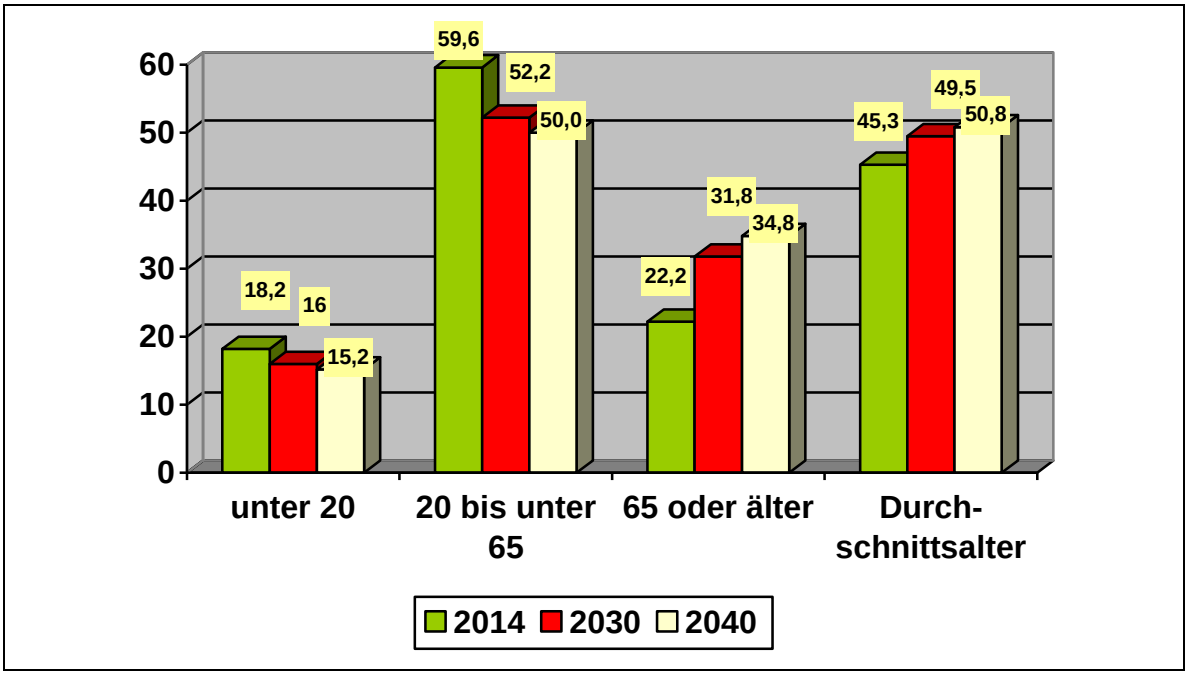


Bevölkerungsvorausberechnung

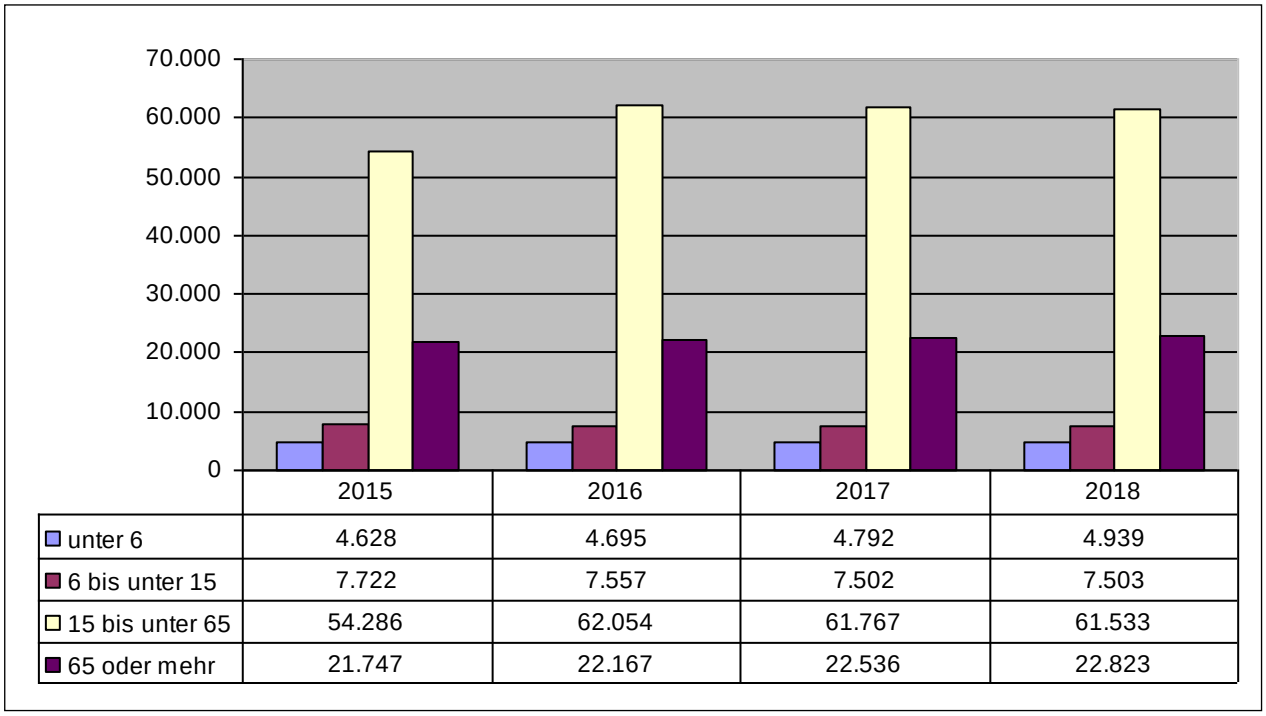


Basisjahr: 31.12.2018

Bevölkerungsvorausberechnung in %:



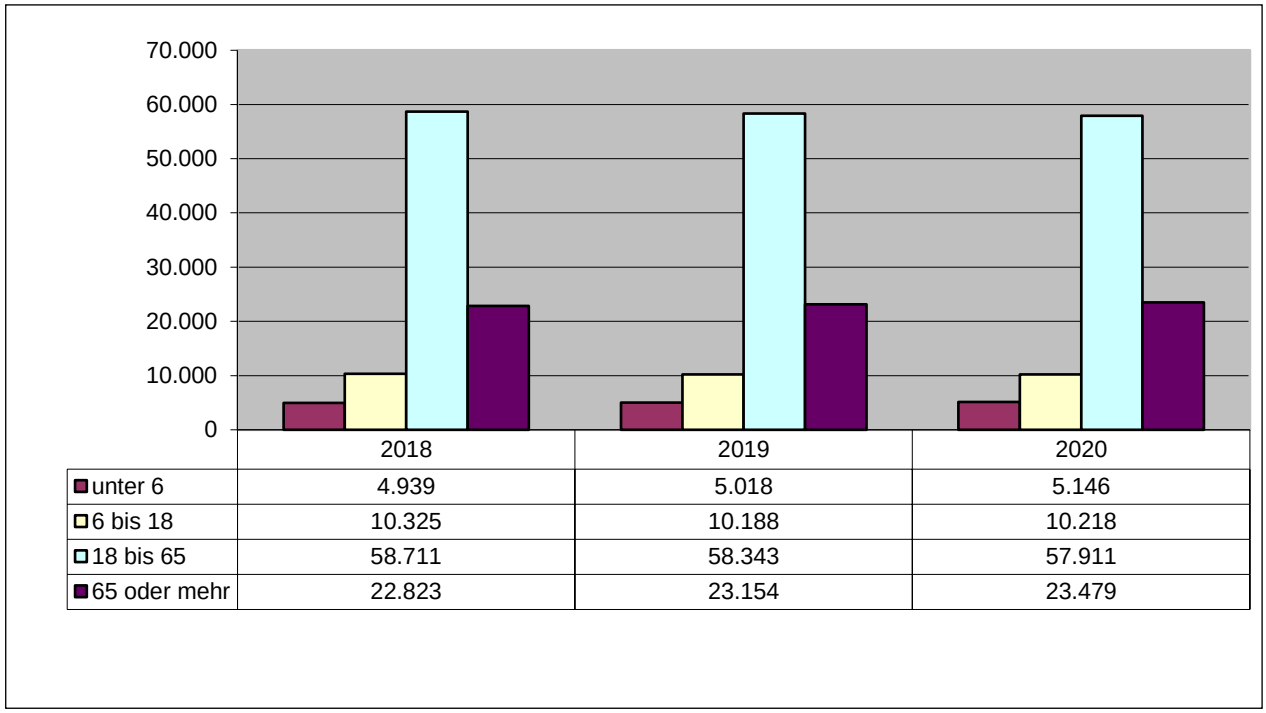
II. Altersstruktur am 31.12.2015 / 31.12.2016 / 31.12.2017 / 31.12.2018



	2015	2016	2017	2018
unter 6	4.628	4.695	4.792	4.939
6 bis unter 15	7.722	7.557	7.502	7.503
15 bis unter 65	54.286	62.054	61.767	61.533
65 oder mehr	21.747	22.167	22.536	22.823

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.



	2018	2019	2020
unter 6	4.939	5.018	5.146
6 bis 18	10.325	10.188	10.218
18 bis 65	58.711	58.343	57.911
65 oder mehr	22.823	23.154	23.479

III. Entwicklung Arbeitsmarkt im Vergleich 2014 bis 2020

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt am Arbeitsort im Odenwaldkreis

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

	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		30.06.2017		30.06.2018		30.06.2019		30.06.2020	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Beschäftigte insgesamt	27.155	100	25.571	100	24.486	100	26.357	100	27.750	100	27.659	100	27.244	100
darunter weiblich	12.287	45,3	11.603	45,4	10.923	44,6	11.851	45,0	12.479	44,9	12.550	45,3	12.559	46,1

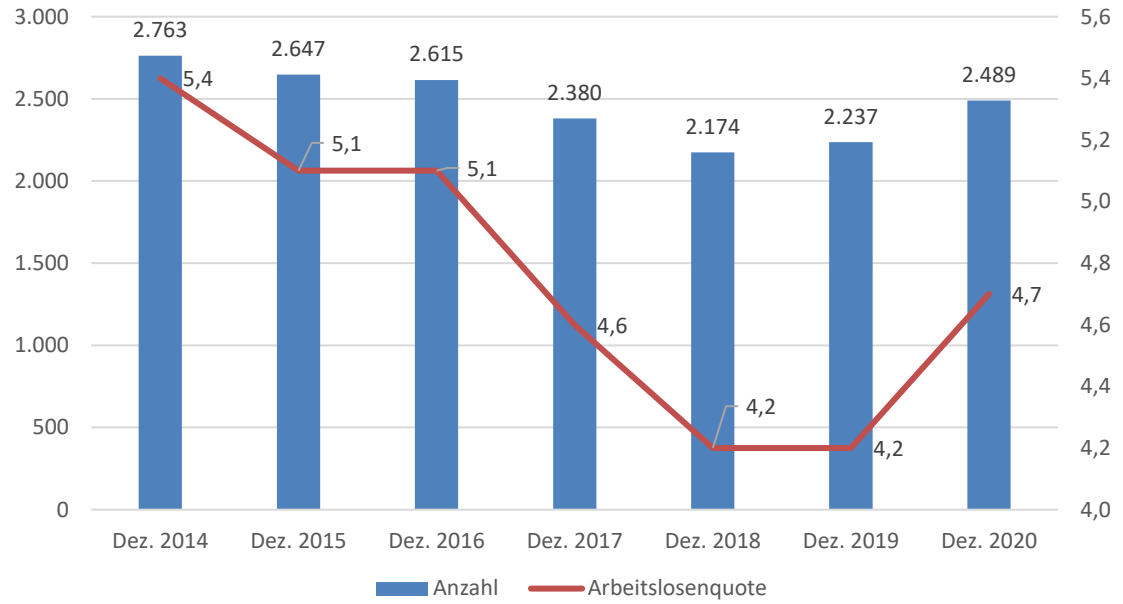
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt am Wohnort im Odenwaldkreis

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

	30.06.2014		30.06.2015		30.06.2016		30.06.2017		30.06.2018		30.06.2019		30.06.2020	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Beschäftigte insgesamt	36.084	100	33.450	100	37.784	100	35.201	100	37.136	100	37.482	100	37.090	100
darunter weiblich	16.028	44,4	14.674	43,8	15.399	40,8	15.673	44,5	16.563	44,6	16.782	44,7	16.729	45,1

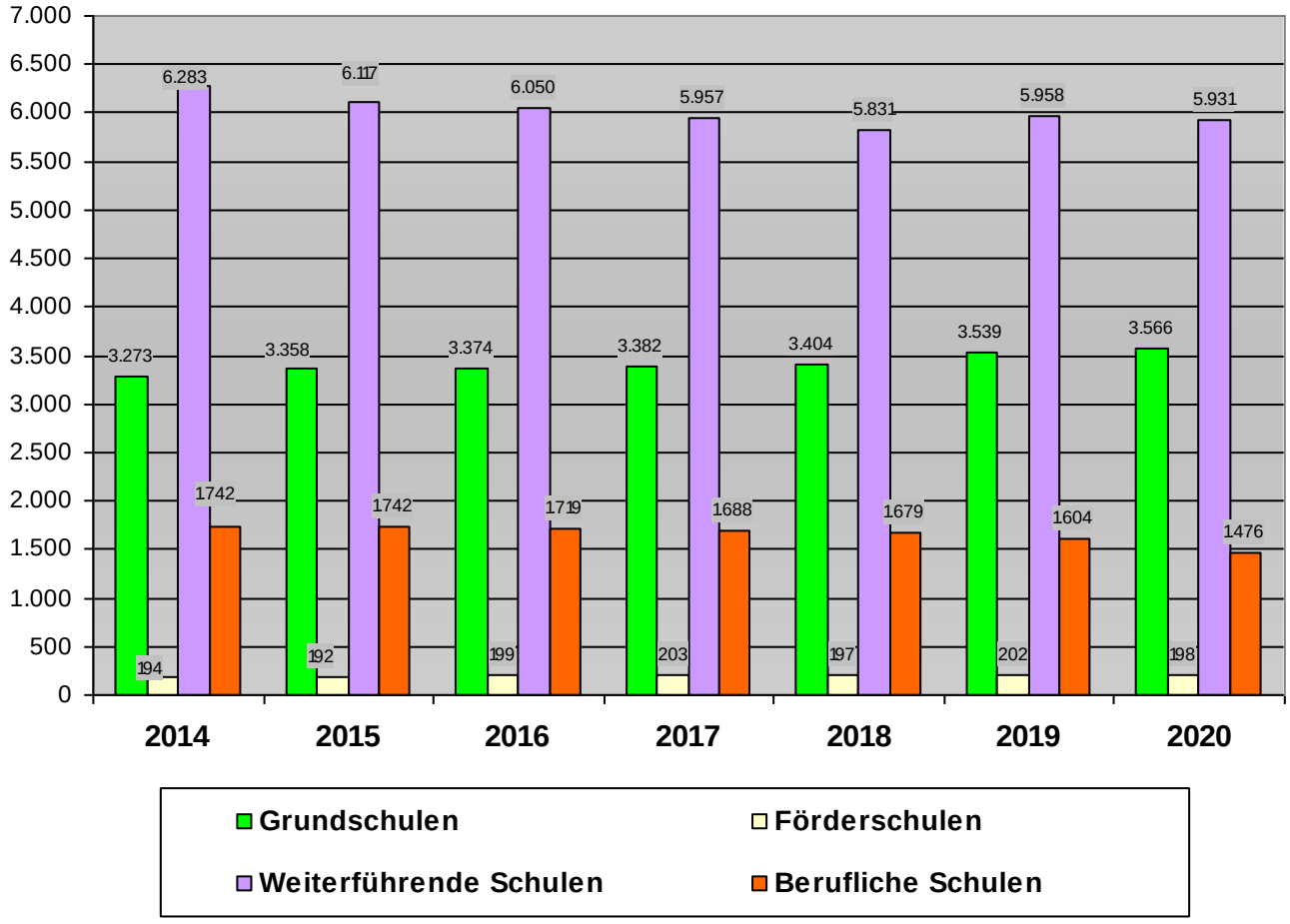
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden

IV. Arbeitslose / Arbeitsmarkt



Quelle: Agentur für Arbeit Darmstadt

V. Schülerzahlen



Quelle: Landesschulstatistik

Gesamtergebnishaushalt

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-322.489	-367.737	-307.444
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.330.326	-4.312.064	-4.412.948
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.078.068	-1.202.397	-992.406
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-834
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-76.491.641	-74.574.883	-73.663.402
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-42.871.340	-41.128.015	-42.638.379
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-51.634.392	-49.457.365	-49.689.772
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-4.336.591	-1.505.195	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49.236	-47.540	-673.145
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-181.114.083**	**-172.595.196**	**-172.378.331**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.267.253	30.880.163	27.287.016
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.716.762	5.828.495	6.261.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.349.848	27.485.389	26.991.116
14	66	Abschreibungen	2.696.271	2.430.789	251.268
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.579.205	17.120.870	16.115.778
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.871.416	19.456.453	18.732.092
17	72	Transferaufwendungen	73.797.803	70.514.640	71.219.955
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.651	31.650	6.135
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**186.317.209**	**173.748.449**	**166.864.792**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.203.126**	**1.153.253**	**-5.513.539**
21	56, 57	Finanzerträge	-278.774	-303.339	-97.575
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	759.907	671.153	673.128
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**481.133**	**367.814**	**575.553**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-181.392.857**	**-172.898.535**	**-172.475.906**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**187.077.116**	**174.419.602**	**167.537.919**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**5.684.259**	**1.521.067**	**-4.937.987**
27	59	Außerordentliche Erträge			-121.559
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.816.463
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			**1.694.905**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**5.684.259**	**1.521.067**	**-3.243.082**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	

Gesamtfinanzhaushalt

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.489	367.737	291.743
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.330.326	4.312.064	4.416.655
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.078.068	1.202.397	885.467
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	76.491.641	74.574.883	73.572.818
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	42.871.340	41.128.015	41.582.962
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	51.634.392	49.457.365	49.262.771
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.714	296.279	87.971
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	49.236	47.540	1.328.386
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**177.049.206**	**171.386.280**	**171.428.772**
10	830	Personalauszahlungen	-32.946.399	-30.428.348	-26.740.340
11	831	Versorgungsauszahlungen	-4.589.595	-4.369.140	-3.994.468
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.512.328	-28.462.393	-26.569.412
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-73.797.803	-70.514.640	-71.636.819
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-19.579.205	-17.120.870	-16.011.570
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-20.871.416	-19.456.453	-18.734.314
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-752.847	-664.093	-665.105
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-38.651	-31.650	-61.029
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-183.088.244**	**-171.047.587**	**-164.413.056**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-6.039.038**	**338.693**	**7.015.716**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.296.802	2.320.814	4.690.868
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			3.631
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.865	32.865	2.549.404
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.329.667**	**2.353.679**	**7.243.902**
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	-6.036.701	-4.592.675	-13.015.499
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.090.681	-96.016	-2.611.236
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-26.127.382**	**-4.688.691**	**-15.626.735**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-22.797.715**	**-2.335.012**	**-8.382.833**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-28.836.753**	**-1.996.319**	**-1.367.117**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.346.465	2.883.762	7.742.343
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.863.858	-3.896.250	-2.159.356
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**21.482.607**	**-1.012.488**	**5.582.987**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-7.354.146**	**-3.008.807**	**4.215.870**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	51.316.901
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-51.676.108
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**-359.207**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.449.552	10.458.359	6.601.696
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.354.146	-3.008.807	3.856.663

Gesamtfinanzhaushalt

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**95.406**	**7.449.552**	**10.458.359**

Investitionen

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
000101 DV - Politische Steuerung, Behördenleitung						-6.500
001000 Beteiligungen	-20.000.000					-28.146.925
001031 Modernisierung Odenwaldbahn						-150.000
001041 Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)						-28.992.370
001042 Kommunales Investitionsprogramm (KIP II)	-150.000		-4.546.914			-6.746.914
001051 Investitionsförderungsprogramm	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-245.000
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.						-3.000
011050 Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen						-550.000
011051 Zuschüsse Vereinsförderung						-30.000
011052 Zuschüsse sonstige Bereiche						-20.000
012001 DV - Personalamt						-14.750
012002 BGA - Personalamt	-10.000	-7.500				-25.000
013001 Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000
013002 Zuschüsse Vereinsförderung	-7.500	-7.500				-22.500
013003 Zuschüsse sonstige Bereiche	-5.000	-5.000				-15.000
014001 DV - Wirtschaftsplanung, Regionale Aktivitäten						-3.700
014101 DV - Dorf- und Regionalentwicklung	-4.000	-3.500				-7.500
016001 DV - Finanzen	-9.540	-9.092				-230.152
016002 BGA Finanzen						-80.496
018001 DV - IuK	-388.000	-360.625	-80.000	-80.000	-65.000	-2.825.185
018002 Telefonanlage - Erweiterung						-175.000
018004 DV - Dokumentenmanagementsystem	-395.625	-250.000	-15.000	-15.000	-15.000	-690.625
018090 Sonst. Geschäftsausstattung - Verwaltung allgem.						-2.000
018091 DV - Verwaltung allgemein						-1.206.500
018095 Investitionsförderprogramm Starke Heimat	-100.000	-100.000				-300.000
018099 DV - Gesamtbedarf ohne Schulen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-980.000
019001 DV - Kreisarchiv	-22.700					-36.500
020001 DV - Kommunales Job-Center	-15.000	-26.500				-723.730
020050 DV - Soziale Sicherung/Kommunales Service Center						-104.381
031001 DV - Schulverwaltung	-37.000					-40.000
031041 Ausstattung von Fachräumen an BSO						-125.000
031042 Modernisierung, Ergänzung IuK-Ausstattung BSO,EFRE	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-850.000
031043 DV - BSO	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
031044 Projekt LeFoO BSO	-10.000	-4.983	-10.000	-10.000	-10.000	-135.379
031045 Digitalpakt Schulen	-3.299.000	-1.949.000	-1.400.000	-1.000.000		-8.856.652
031081 Bewegl. Vermögen für Schulen (ohne EDV)	-150.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.495.000
031091 DV - Ausstattungsprogr. an Schulen (ohne Kopierer)	-441.000	-560.000	-470.000	-470.000	-470.000	-6.114.957
033001 DV - Jugendamt (außer KiJufö und EB)	-32.500	-55.500				-322.800
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

Investitionen

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
037001 DV - Bildungsmonitoring	-5.400					-5.400
041002 DV Bauwesen	-10.890	-15.000				-47.090
041011 DV - Geoinformation	-35.000	-20.000				-428.560
042001 DV - Bauaufsicht						-59.750
050000 DV- Koordination der allgemeinen Landesaufgaben						-750
051000 DV - Rechtsamt	-20.000	-1.500				-28.350
051001 Sonst. BGA Rechtsamt		-1.200				-1.200
051021 DV - Leitstelle (bis 2014)						-600.740
051022 DV - Katastrophenschutz (bis 2014)						-166.452
051041 Zuschüsse für Invest. im Feuerwehrb. (bis 2014)						-345.060
051042 Brandschutz - Digitalfunk (bis 2014)						-42.000
052001 DV - Kommunalaufsicht						-4.500
053001 DV - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-55.000	-194.080				-444.278
054001 DV - Umwelt und Jagd	-21.500					-100.450
054002 Sonst. Geschäftsausstattung - Umwelt und Jagd						-14.200
055001 DV - Untere Naturschutzbehörde		-4.500				-7.250
056001 DV - Verkehrswesen						-89.830
056002 Sonst. Geschäftsausstattung - Verkehrswesen						-7.000
057001 DV - Leitstelle	-141.831	-159.485				-731.154
057002 DV - Katastrophenschutz	-25.692	-29.192				-134.491
057003 BGA - Brand-, Katastrophens., Rettungsdienst	-93.153	-125.938				-227.061
057004 BGA Leitstelle						-42.650
057005 DV - Brandschutz	-10.000	-3.850				-34.080
057041 Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereich	-153.370	-136.810	-75.000	-75.000	-75.000	-790.180
057042 Leitstelle - Digitalfunk						-75.817
057044 Zuschüsse Investitionen im Rettungsbereich	-5.000	-5.000				-45.000
058001 DV - Landwirtschaft	-15.000	-4.900				-19.900
059001 DV - Landschaftspflege und Naturschutz	-19.000	-2.600				-21.600
060001 DV - Gesundheitswesen	-15.000	-2.220				-65.311
060002 Sonst. Geschäftsausstattung - Gesundheitswesen						-20.300
060003 Sehtestgerät - Gesundheitswesen						-5.000
070001 DV - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-4.000	-2.100				-30.490
070002 Sonst.Geschäftsausstattung Veterinäramt	-20.000	-22.300				-44.700
080001 DV - Rechtsamt						-1.250
090001 DV - Amt für den ländlichen Raum						-39.750

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

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
		0110111140	Europaangelegenheiten
		0110414000	Gesundheitsmanangement
		0110511500	Strategische Kreisentwicklung
		0110511600	Fördermittelberatungsstelle
		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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 00 Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.100	-210.500	-266.278
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.830
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	-1.510.172	-1.558.802	-1.471.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.766.272**	**-1.769.302**	**-1.739.808**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.600.473	1.461.061	1.272.805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	211.787	214.130	186.467
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.432	568.533	497.668
14	66	Abschreibungen			128
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.884.749	7.994.905	7.682.135
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		200	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.651	31.650	6.135
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.261.092**	**10.270.479**	**9.645.338**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.494.820**	**8.501.177**	**7.905.530**
21	56, 57	Finanzerträge	-244.250	-260.279	-53.572
22	77	Finanzaufwendungen		134.999	141.698
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-244.250**	**-125.280**	**88.126**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.250.570**	**8.375.897**	**7.993.656**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.802.050
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.802.050**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.250.570**	**8.375.897**	**9.795.706**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.748.031	-1.725.691	-76.300
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	459.295	447.609	384
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.288.736**	**-1.278.081**	**-75.916**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.961.834**	**7.097.816**	**9.719.790**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 00 Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.880.916		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.865		32.865	2.549.199		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**32.865**		**32.865**	**5.430.115**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-11.600	-3.581.014	-26.457.796	-26.442.796
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-3.573.787	-26.403.296	-26.388.296
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.000.000			-2.516.546	-28.158.728	-28.158.728
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-32.865		-32.865	-302.420	-841.316	-841.316
	Summe	**-20.037.865**		**-44.465**	**-6.399.980**	**-55.457.840**	**-55.442.840**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.005.000**		**-11.600**	**-969.865**	**-55.457.840**	**-55.442.840**

Investitionen Produktbereich 00 Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
000101 DV - Politische Steuerung, Behördenleitung							-6.500	-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.500	-6.500
001000 Beteiligungen	-20.000.000						-28.146.925	-28.146.925
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.950	-1.950
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-20.000.000						-28.144.975	-28.144.975
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)							-24.873.296	-24.873.296
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							18.226.260	18.226.260
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-24.873.296	-24.873.296
001051 Investitionsförderungsprogramm	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-245.000	-230.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-245.000	-230.000
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0001 Politische Steuerung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-811
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-811**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.286	253.894	249.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.086	55.500	50.096
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.551	275.205	233.645
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	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**547.923**	**584.799**	**533.353**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**547.923**	**584.799**	**532.542**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**547.923**	**584.799**	**532.542**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**547.923**	**584.799**	**532.542**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-347.554	-347.919	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.555	12.220	256
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-335.999**	**-335.699**	**256**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**211.924**	**249.100**	**532.798**

Produktbeschreibung Produkt 0001111000 Politische Steuerung und Behördenleitung

Odenwaldkreis

Produktbereich	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen
Produktgruppe	0001	Politische Steuerung
Produkt	0001111000	Politische Steuerung und Behördenleitung

Verantw. Organisationseinh.

I - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantw. Personen

Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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)

Auftragsgrundlage

Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung und zahlreiche Einzelgesetze

Ziele

Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und Interessen der Kreisbevölkerung in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, Leitung und Überwachung des Geschäftsganges der Kreisverwaltung

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Bedienstete der Kreisverwaltung

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			x

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entschädigungen Gremienangehörige	97.306	130.000	110.000
Entschädigungen Fraktionen	104.769	105.000	90.000

Teilergebnishaushalt Produkt 0001111000 Politische Steuerung und Behördenleitung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-811
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-811**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.286	253.894	249.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.086	55.500	50.096
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.551	275.205	233.645
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	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**547.923**	**584.799**	**533.353**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**547.923**	**584.799**	**532.542**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**547.923**	**584.799**	**532.542**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**547.923**	**584.799**	**532.542**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-347.554	-347.919	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.555	12.220	256
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-335.999**	**-335.699**	**256**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**211.924**	**249.100**	**532.798**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0010 Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			-19.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-19.500**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.852	235.228	211.276
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.553.549	2.835.032	1.984.965
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.651	31.650	6.135
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.813.052**	**3.101.910**	**2.202.376**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.813.052**	**3.101.910**	**2.182.876**
21	56, 57	Finanzerträge	-244.250	-260.279	-53.572
22	77	Finanzaufwendungen		134.999	141.698
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-244.250**	**-125.280**	**88.126**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.568.802**	**2.976.630**	**2.271.002**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.802.050
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.802.050**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.568.802**	**2.976.630**	**4.073.052**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.568.802**	**2.976.630**	**4.073.052**

Produktbeschreibung Produkt 0010411000 Krankenhauswesen - Gesundheitszentrum

Odenwaldkreis

Produktbereich	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen
Produktgruppe	0010	Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung
Produkt	0010411000	Krankenhauswesen - Gesundheitszentrum

Verantw. Organisationseinh.

I - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantw. Personen

Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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 Jahreabschluss der Gesellschaft.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, FAG

Ziele

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

Zielgruppen

Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH, Kreisbevölkerung

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss Odenwaldkreis	396.035	233.025	192.565
Übernahme Zinsaufwand für Investitionskredite	136.088	131.019	143.251

Teilergebnishaushalt Produkt 0010411000 Krankenhauswesen - Gesundheitszentrum

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
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	192.565	1.183.025	234.650
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**192.565**	**1.183.025**	**234.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**192.565**	**1.183.025**	**234.650**
21	56, 57	Finanzerträge		-7.589	-9.432
22	77	Finanzaufwendungen		131.019	137.719
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**123.430**	**128.287**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**192.565**	**1.306.455**	**362.937**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.802.050
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.802.050**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**192.565**	**1.306.455**	**2.164.987**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**192.565**	**1.306.455**	**2.164.987**

Produktbeschreibung Produkt 0010551000 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Odenwaldkreis

Produktbereich	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen
Produktgruppe	0010	Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung
Produkt	0010551000	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Verantw. Organisationseinh.

I - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantw. Personen

Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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)
- 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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftskraft sowie der Lebens- und Wohnqualität im Odenwaldkreis
- Stärkung der Präsenz des Wirtschaftsstandortes Odenwaldkreis durch Erhalt und Neuansiedlung von Unternehmen im Kreisgebiet
- Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur und des Tourismusmarketing

Zielgruppen

Beteiligungen, Kreisbevölkerung

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
	x		

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss Odenwaldkreis:			
Geo-Naturpark (Beitrag)	110.114	82.945	119.089
FrankfurtRheinMain GmbH	20.000	20.000	20.000
OREGmbH	1.300.000	1.162.023	913.981
Brenergo GmbH	134.500	165.924	101.943
Ineressengemeinschaft Odenwald e.V.	85.284	93.000	114.000
TSOB (Beitrag + Zuschuss)	86.476	96.597	86.476

Teilergebnishaushalt Produkt 0010551000 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			-19.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-19.500**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.365	201.816	197.389
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.149.124	1.440.147	1.538.984
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.355.489**	**1.641.963**	**1.736.373**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.355.489**	**1.641.963**	**1.716.873**
21	56, 57	Finanzerträge		-4.300	-5.375
22	77	Finanzaufwendungen		3.980	3.978
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**-320**	**-1.397**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.355.489**	**1.641.643**	**1.715.476**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.355.489**	**1.641.643**	**1.715.476**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.355.489**	**1.641.643**	**1.715.476**

Produktbeschreibung Produkt 0010573000 Sonstige Beteiligungen und Förderungen

Odenwaldkreis

Produktbereich	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen
Produktgruppe	0010	Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung
Produkt	0010573000	Sonstige Beteiligungen und Förderungen

Verantw. Organisationseinh.

I - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantw. Personen

Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Ziele

Förderung der Institutionen zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Zweckbestimmung im Interesse der Bevölkerung des Odenwaldkreises

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Beteiligungen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		x	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss Odenwaldkreis:			
Hallenbadzweckverband Odenwald	204.960	217.440	204.960
Dividenden aus Beteiligungen:			
Sparkasse Odenwaldkreis (Bruttodividende)	200.000	200.000	200.000
OWAS (Nettodividende)	0	0	5.500
Entega	38.750	48.390	38.750

Teilergebnishaushalt Produkt 0010573000 Sonstige Beteiligungen und Förderungen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.487	33.412	13.887
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.860	211.860	211.331
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.651	31.650	6.135
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**264.998**	**276.922**	**231.352**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**264.998**	**276.922**	**231.352**
21	56, 57	Finanzerträge	-244.250	-248.390	-38.765
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-244.250**	**-248.390**	**-38.765**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.748**	**28.532**	**192.587**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.748**	**28.532**	**192.587**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.748**	**28.532**	**192.587**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0030 Öffentlicher Personennahverkehr

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-1.370.172	-1.508.802	-1.402.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.370.172**	**-1.508.802**	**-1.402.200**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.535	93.380	91.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.457	22.417	20.234
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.330.900	5.159.573	5.697.171
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.443.892**	**5.275.370**	**5.809.259**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.073.720**	**3.766.568**	**4.407.059**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.073.720**	**3.766.568**	**4.407.059**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.073.720**	**3.766.568**	**4.407.059**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.713	19.313	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**29.713**	**19.313**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.103.433**	**3.785.881**	**4.407.059**

Produktbeschreibung Produkt 0030547000 Öffentlicher Personennahverkehr

Odenwaldkreis

Produktbereich	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen
Produktgruppe	0030	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	0030547000	Öffentlicher Personennahverkehr

Verantw. Organisationseinh.

I - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantw. Personen

Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung

NKF: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 547 ÖPNV
Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Abwicklung durch die OREGmbh als Aufgabenträger-organisation im Rahmen einer Beleihung

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan

Ziele

Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen der Daseinsvorsorge

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, OREG

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Busverkehr: Anzahl Fahrzeuge in der Verkehrsspitze	72	72	75
Busverkehr: Fahrplankilometer	3,7 Mio.	3,7 Mio.	3,7 Mio.
Busverkehr: Beförderungsfälle	3,1 Mio.	3,1 Mio.	2,95 Mio.
Busverkehr: Aufwand	10,394 Mio.	10,173 Mio.	11,252 Mio.
Busverkehr: Ertrag	4,015 Mio.	3,770 Mio.	3,821 Mio.
Busverkehr: Ausgleichsbedarf	6,379 Mio.	4,535 Mio.	7,431 Mio.
Busverkehr: Beleihung	0,749 Mio.	0,838 Mio.	0,865 Mio.

Teilergebnishaushalt Produkt 0030547000 Öffentlicher Personennahverkehr

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-1.370.172	-1.508.802	-1.402.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.370.172**	**-1.508.802**	**-1.402.200**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.535	93.380	91.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.457	22.417	20.234
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.330.900	5.159.573	5.697.171
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.443.892**	**5.275.370**	**5.809.259**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.073.720**	**3.766.568**	**4.407.059**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.073.720**	**3.766.568**	**4.407.059**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.073.720**	**3.766.568**	**4.407.059**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.713	19.313	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**29.713**	**19.313**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.103.433**	**3.785.881**	**4.407.059**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0050 Revisionsangelegenheiten

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.100	-210.500	-266.278
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-256.100**	**-210.500**	**-266.278**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	776.566	742.481	605.572
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.895	102.808	86.905
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.714	28.000	28.434
14	66	Abschreibungen			128
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**912.175**	**873.289**	**721.040**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**656.075**	**662.789**	**454.762**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**656.075**	**662.789**	**454.762**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**656.075**	**662.789**	**454.762**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-860.935	-889.185	-76.300
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.860	226.396	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-656.075**	**-662.789**	**-76.300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**378.462**

Produktbeschreibung Produkt 0050111010 Revision

Odenwaldkreis

Produktbereich	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen
Produktgruppe	0050	Revisionsangelegenheiten
Produkt	0050111010	Revision

Verantw. Organisationseinh.

Revisionsamt

Verantw. Personen

Uwe Leisentritt

Kurzbeschreibung/Erläuterung

NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Jahresabschluss-, Kassen- und Gesamtabschlussprüfungen bei der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Kommungen, verschiedener Verbände sowie den Eigenbetrieben, Prüfung von Verwendungsnachweisen, prüfungsbegleitende Beratung bei der Erstellung der doppischen Jahresabschlüsse sowie sonstige Beratungen zur öffentlichen Auftragsvergabe

Auftragsgrundlage

HGO, HKO, GemHVO, GemKVO, VOB, VOL, Satzungen, HGB, EigenbG, weitere Fachgesetze, Erlasse, Verträge, Gremienbeschlüsse der Kommunen, Zweckverbände, Eigenbetriebe, Anstalten öffentlichen Rechts

Ziele

- Überprüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- prüfungsbegleitende Beratung in haushaltsrechtlichen und buchhalterischen Fragen
- Datenaustausch per GDPdU-Schnittstelle für alle relevanten Daten der Finanzbuchführung
- Möglichst zeitnahe Erledigung aller gesetzlichen Prüfungsaufträge
- Optimierung der Verwaltungsabläufe und -ergebnisse

Zielgruppen

Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, kommunale Eigenbetriebe,
Anstalten des öffentlichen Rechts

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchzuführenden Kassenprüfungen	44	43	43
Anzahl der durchzuführenden			
Jahresabschlussprüfungen	18	30	42
Anzahl der durchzuführenden			
Gesamtabschlussprüfungen	0	0	0
Anzahl der Prüfungen von Eröffnungsbilanzen	0	0	0
Anzahl der sonstigen Prüfungen	4	1	1
Anzahl der SGB-Prüfungen	24	24	24
Anzahl Verwendungsnachweisprüfungen	35	30	35
Anzahl Beratungsleistungen	54	35	40

Teilergebnishaushalt Produkt 0050111010 Revision

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.100	-210.500	-266.278
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-256.100**	**-210.500**	**-266.278**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	776.566	742.481	605.572
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.895	102.808	86.905
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.714	28.000	28.434
14	66	Abschreibungen			128
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**912.175**	**873.289**	**721.040**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**656.075**	**662.789**	**454.762**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**656.075**	**662.789**	**454.762**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**656.075**	**662.789**	**454.762**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-860.935	-889.185	-76.300
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.860	226.396	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-656.075**	**-662.789**	**-76.300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**378.462**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0090 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.019
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	-140.000	-50.000	-50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-140.000**	**-50.000**	**-51.019**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	465.086	371.306	325.767
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.349	33.405	29.231
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.315	30.100	24.313
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**544.050**	**435.111**	**379.310**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**404.050**	**385.111**	**328.291**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**404.050**	**385.111**	**328.291**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**404.050**	**385.111**	**328.291**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-539.541	-488.587	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.166	189.680	128
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-326.375**	**-298.907**	**128**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**77.675**	**86.204**	**328.419**

Produktbeschreibung Produkt 0090111090 Personalvertretung

Odenwaldkreis

Produktbereich	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen
Produktgruppe	0090	Verwaltungsübergreifende Aufgaben
Produkt	0090111090	Personalvertretung

Verantw. Organisationseinh.

Personalrat

Verantw. Personen

Britta Ziefle

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Beamtengesetze und Tarifverträge

Ziele

Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten nach dem HPVG

Zielgruppen

Beschäftigte des Odenwaldkreises und dessen Eigenbetrieb, Abteilungen der Kreisverwaltung, Behördenleitung

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beschäftigten in der Kreisverwaltung			
und im Eigenbetrieb	670	650	643
Anzahl der mitwirkungs- bzw. mitbestimmungspflichtigen Personalmaßnahmen	394	350	400

Teilergebnishaushalt Produkt 0090111090 Personalvertretung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.219	170.596	164.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.555	20.650	19.094
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.666	7.020	7.660
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**211.440**	**198.266**	**190.999**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**211.440**	**198.266**	**190.999**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**211.440**	**198.266**	**190.999**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**211.440**	**198.266**	**190.999**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-284.413	-284.146	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.973	85.880	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-211.440**	**-198.266**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**190.999**

Produktbeschreibung Produkt 0090111092 Frauenförderung, Gleichstellung und Integration

Odenwaldkreis

Produktbereich	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen
Produktgruppe	0090	Verwaltungsübergreifende Aufgaben
Produkt	0090111092	Frauenförderung, Gleichstellung und Integration

Verantw. Organisationseinh.

Gleichstellungsbeauftragte/Frauenbeauftragte

Verantw. Personen

Petra Karg

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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.

Auftragsgrundlage

§ 4a Hessische Landkreisordnung, §§ 14 ff. Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
Richtlinie zum Landesprogramm "WIR - Wegweisende Integrationsansätze realisieren" vom 05.07.2013 (StAnz. 30/2013, S.909)

Ziele

- Verwirklichung des Verfassungsauftrags der Gleichberechtigung von Frau und Mann auf Kreisebene
- Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen in der Kreisverwaltung, insbesondere in Führungspositionen und im technischen Bereich
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Frauen
- Koordination der frauenrelevanten Aktivitäten auf Kreisebene
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
- Erhaltung und weiterer Aufbau eines Netzwerks für Frauen
- im Rahmen des WIR-Projektes:
  - Implementierung der Willkommenskultur im Landkreis (Landratsamt sowie kreisangehörige Kommunen)
  - Erlangung interkultureller Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes
  - interkulturelle Öffnung des Landkreises durch die Durchführung von verschiedenen Fortbildungen und Maßnahmen, etc.

Zielgruppen

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

Steuerbarkeit	**Hoch**	**Mittel**	**Gering**
		X	

Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl der Beschäftigten in der Kreisverwaltung			
und im Eigenbetrieb	670	650	677
Anzahl der Beteiligungen an personellen Maßnahmen			
und Beratungen	521	500	530
Anzahl der zu koordinierenden			
Arbeitskreise/Treffen	3/10	5/20	4/10
Anzahl der Sitzungen der Frauenkommission	4	8	8
Anzahl der geplanten			
Veranstaltungen/Teilnehmer*innen	18/20.310	20/1.000	20/1.000
Vermittlung von Grundrechten und der			
Gleichberechtigung von Frau und Mann in			
Integrationskursen/Teilnehmer*innen	1/15	3/60	3/70
Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der WIR-			

Produktbeschreibung Produkt 0090111092 Frauenförderung, Gleichstellung und Integration

Odenwaldkreis

Koordination/Teilnehmer*innen	7/150	4/120	4/100

Teilergebnishaushalt Produkt 0090111092 Frauenförderung, Gleichstellung und Integration

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-140.000	-50.000	-50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-140.000**	**-50.000**	**-50.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.318	172.320	138.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.922	10.891	8.533
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.534	22.130	15.634
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**301.074**	**205.641**	**162.727**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**161.074**	**155.641**	**112.727**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**161.074**	**155.641**	**112.727**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**161.074**	**155.641**	**112.727**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-210.420	-158.924	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.021	89.487	128
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.399**	**-69.437**	**128**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**77.675**	**86.204**	**112.855**

Produktbeschreibung Produkt 0090111093 Schwerbehindertenvertretung

Odenwaldkreis

Produktbereich	00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen
Produktgruppe	0090	Verwaltungsübergreifende Aufgaben
Produkt	0090111093	Schwerbehindertenvertretung

Verantw. Organisationseinh.

Schwerbehindertenvertretung

Verantw. Personen

Elke Bischoff

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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.

Auftragsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Dienstvereinbarungen, Beamtenrecht und Tarifverträge

Ziele

Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der schwerbehinderten Beschäftigten

Zielgruppen

Schwerbehinderte Beschäftigte des Odenwaldkreises und dessen Eigenbetrieb, Abteilungen der Kreisverwaltung, Behördenleitung

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			x

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten in der			
Kreisverwaltung und dem Eigenbetrieb		39	55
Anzahl der mitwirkungs- oder			
mitbestimmungspflichtigen Personalmaßnahmen		60	80
Anzahl der Einzelberatungen und -unterstützungen		70	70

Teilergebnishaushalt Produkt 0090111093 Schwerbehindertenvertretung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.019
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.019**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.549	28.390	22.961
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.872	1.864	1.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115	950	1.019
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**31.536**	**31.204**	**25.584**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.536**	**31.204**	**24.565**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**31.536**	**31.204**	**24.565**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**31.536**	**31.204**	**24.565**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.708	-45.517	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.172	14.313	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.536**	**-31.204**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**24.565**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.545	-93.737	-110.804
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-150.000	-205.204
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-311.082	-279.774	-303.230
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-834
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-10.200	-20.450
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-722.311	-575.709	-248.574
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.481	-36.900	-304.077
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.360.419**	**-1.146.320**	**-1.193.173**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.576.397	5.649.794	4.682.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.362.484	3.575.562	4.276.666
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140.881	4.789.886	3.621.735
14	66	Abschreibungen			1.995
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.000	161.300	111.139
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.500	8.000	7.953
17	72	Transferaufwendungen	2.150	300	2.526
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.242.412**	**14.184.842**	**12.704.854**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.881.993**	**13.038.522**	**11.511.681**
21	56, 57	Finanzerträge			-1
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-1**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.881.993**	**13.038.522**	**11.511.680**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.447
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.375
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**11.928**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**13.881.993**	**13.038.522**	**11.523.608**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.722.590	-12.007.716	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.818.215	1.754.201	48.268
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.904.374**	**-10.253.515**	**48.268**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.977.619**	**2.785.007**	**11.571.876**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				33.967		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.631		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**37.598**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.097.365		-899.417	-413.702	-7.148.808	-6.413.808
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.500		-37.500	-54.992	-787.500	-712.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-90.681		-96.016	-94.690	-670.299	-670.299
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.188.046**		**-995.433**	**-508.392**	**-7.819.107**	**-7.084.107**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.188.046**		**-995.433**	**-470.794**	**-7.819.107**	**-7.084.107**

Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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.							-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.000	-3.000
011050 Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen							-550.000	-550.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-550.000	-550.000
011051 Zuschüsse Vereinsförderung							-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-30.000	-30.000
011052 Zuschüsse sonstige Bereiche							-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000	-20.000
012001 DV - Personalamt							-14.750	-14.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.750	-14.750
012002 BGA - Personalamt	-10.000		-7.500				-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-7.500				-25.000	-25.000
013001 Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000	-75.000
013002 Zuschüsse Vereinsförderung	-7.500		-7.500				-22.500	-22.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500		-7.500				-22.500	-22.500
013003 Zuschüsse sonstige Bereiche	-5.000		-5.000				-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000				-15.000	-15.000
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	-4.000		-3.500				-7.500	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000		-3.500				-7.500	-7.500
016001 DV - Finanzen	-9.540		-9.092				-230.152	-230.152
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.540		-9.092				-230.152	-230.152
016002 BGA Finanzen							-80.496	-80.496
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-80.496	-80.496
018001 DV - IuK	-388.000		-360.625	-80.000	-80.000	-65.000	-2.825.185	-2.600.185
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-388.000		-360.625	-80.000	-80.000	-65.000	-2.825.185	-2.600.185
018002 Telefonanlage - Erweiterung							-175.000	-175.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-175.000	-175.000
018004 DV - Dokumentenmanagementsystem	-395.625		-250.000	-15.000	-15.000	-15.000	-690.625	-645.625
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-395.625		-250.000	-15.000	-15.000	-15.000	-690.625	-645.625

Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
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							-1.206.500	-1.206.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.206.500	-1.206.500
018095 Investitionsförderprogramm Starke Heimat	-100.000		-100.000				-300.000	-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							84.856	84.856
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000		-100.000				-300.000	-300.000
018099 DV - Gesamtbedarf ohne Schulen	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-980.000	-590.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-980.000	-590.000
019001 DV - Kreisarchiv	-22.700						-36.500	-36.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.700						-36.500	-36.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Organisation, Bürger- und Gremienservice

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-169.500	-1.000	-11.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-169.500**	**-1.000**	**-11.250**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	915.151	810.691	716.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.867	63.082	56.103
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.117	233.880	101.441
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.331.135**	**1.107.653**	**874.402**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.161.635**	**1.106.653**	**863.152**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.161.635**	**1.106.653**	**863.152**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.161.635**	**1.106.653**	**863.152**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-158.670	-126.411	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	360.344	455.470	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**201.674**	**329.058**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.363.309**	**1.435.711**	**863.152**

Produktbeschreibung Produkt 0110111100 Service für Gremien und Behördenleitung

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice
Produkt	0110111100	Service für Gremien und Behördenleitung

Verantw. Organisationseinh.

I.10 - Organisation, Bürger- und Gremienservice

Verantw. Personen

Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Dieses Produkt enthält folgende Leistungen:
NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
- Service für Gremien und Behördenleitung (11110000)
  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
- Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation (11113001)
  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

Auftragsgrundlage

HKO, HGO, Satzungen, Geschäftsordnungen

Ziele

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen von Kreisgremien
- Umsetzung und Koordination von Zielvorgaben der Behördenleitung
- Ordnungsgemäße Koordination des Geschäftsganges
- 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
- Einführung Digitaler Sitzungsdienst

Zielgruppen

Kreisgremien, Behördenleitung, Abteilungen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Kreistags-, Ausschuss- und -präsidiumssitzungen	23	28	28
Anzahl der Kreisausschusssitzungen	11	13	13
Anzahl KA-Mitglieder	12	12	12
Anzahl KT-Mitglieder	50	49	51
Anzahl der Anträge auf allgemeinen Ehrungen	5	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 0110111100 Service für Gremien und Behördenleitung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	637.063	610.936	581.839
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.200	49.805	47.178
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.586	76.930	92.588
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**787.849**	**737.671**	**721.604**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**787.849**	**737.671**	**721.604**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**787.849**	**737.671**	**721.604**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**787.849**	**737.671**	**721.604**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	287.366	350.455	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**287.366**	**350.455**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.075.215**	**1.088.126**	**721.604**

Produktbeschreibung Produkt 0110111140 Europaangelegenheiten

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice
Produkt	0110111140	Europaangelegenheiten

Verantw. Organisationseinh.

Büro des Ersten Kreisbeigeordneten, Stabstelle Erster Kreisbeigeordneter

Verantw. Personen

Oliver Grobeis, Bernd Pfau

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien, regionale Vereinbarungen
Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 137 der Hessischen Landesverfassung, § 2 Abs. 1 HKO

Ziele

- Fördermittelberatung
- Förderung der Partnerschaft mit Falkirk/Schottland
- Stärkung der Region und des Kreises

Zielgruppen

- Patenschaften des Odenwaldkreises, Bevölkerung
- Bürger, Städte und Gemeinden
- Interessierte Bevölkerung
- Wirtschaft (KMUs, Fach- und Führungskräfte)
- Presse
- Politik

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
	x		

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaft	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 0110111140 Europaangelegenheiten

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-1.000**	
		Ordentliche Aufwendungen			
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	52
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**2.300**	**52**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**1.300**	**52**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**1.300**	**52**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**		**1.300**	**52**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**1.300**	**52**

Produktbeschreibung Produkt 0110414000 Gesundheitsmanangement

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice
Produkt	0110414000	Gesundheitsmanangement

Verantw. Organisationseinh.

I.10 Stabsstelle Gremien und Behördenleitung

Verantw. Personen

Oliver Kumpf, Stefan Toepfer

Kurzbeschreibung/Erläuterung

- Aktualisierung, strategische Weiterentwicklung und Pflege eines Gesundheitsnetzwerks Odenwaldkreis
- Planung, Vorbereitung, Koordinierung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen einschließlich der Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Unterstützung der Städte und Gemeinden bei einer bedarfsgerechten ärztlichen Versorgung und der Versorgungsplanung
- Enger Austausch mit Vertretern der Ärzteschaft, dem GZO, dem Gesundheitsamt und anderen relevanten Akteuren; Netzwerkarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit zu gesundheitsrelevanten Themen in Abstimmung mit der Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

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 bewilligt und ausgezahlt)

Ziele

- Auf-und Ausbau einer kommunalen und intersektoralen Gesundheitsstrategie
- Gewinnung von Fachkräften
- Sicherstellung einer ortsnahen Gesundheitsversorgung
- Maßnahmen zum engeren Austausch relevanter Akteure im Gesundheitswesen

Zielgruppen

Akteure im Gesundheitswesen, Kreisverwaltung, Kommunen des Odenwaldkreises, Organisationen und Vereine, Bürger

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		x	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beteiligung an Kampagnen zum Gesundheitsmanagement		3	3
kreiseigene Projekte zum Gesundheitsmanagement		5	5
Projektbegleitung der Kommunen		5	5
Beratungen		70	50

Teilergebnishaushalt Produkt 0110414000 Gesundheitsmanangement

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-45.000		-11.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-45.000**		**-11.250**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.308	68.163	16.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.955	4.546	1.080
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.529	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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**124.792**	**123.909**	**17.832**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**79.792**	**123.909**	**6.582**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**79.792**	**123.909**	**6.582**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**79.792**	**123.909**	**6.582**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.028	32.722	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**30.028**	**32.722**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**109.820**	**156.631**	**6.582**

Produktbeschreibung Produkt 0110511500 Strategische Kreisentwicklung

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice
Produkt	0110511500	Strategische Kreisentwicklung

Verantw. Organisationseinh.

I.10 Stabsstelle Gremien und Behördenleitung

Verantw. Personen

Oliver Kumpf, Stefan Toepfer

Kurzbeschreibung/Erläuterung

- Entwicklung strategischer Ziele und Ausrichtung des Kreises und Steuerung
- Regionalentwicklung und demografischer Wandel
- Initiierung und Koordination von Projekten zur strategischen Kreisentwicklung
- Information der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele

- Zukunftsorientierte und strategische Ausrichtung des Kreises zur Verbesserung und Stärkung der Wohn- und Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen
- Positive Einflussnahme auf den demografischen Wandel
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit
- Verbesserung des Kommunikationsflusses innerhalb der Verwaltung
- Information der Bevölkerung
- Förderung der Akzeptanz aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
- Bindeglied zwischen Kreisgremien und Verwaltung

Zielgruppen

- Bevölkerung
- Akteure aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		x	

Teilergebnishaushalt Produkt 0110511500 Strategische Kreisentwicklung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.511	63.429	60.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.917	4.185	4.043
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.902	51.950	8.008
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**95.330**	**119.564**	**72.790**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**95.330**	**119.564**	**72.790**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**95.330**	**119.564**	**72.790**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**95.330**	**119.564**	**72.790**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-101.792	-126.411	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.462	6.847	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.330**	**-119.564**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**72.790**

Produktbeschreibung Produkt 0110511600 Fördermittelberatungsstelle

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice
Produkt	0110511600	Fördermittelberatungsstelle

Verantw. Organisationseinh.

I.10 Stabstelle Gremien und Behördenleitung

Verantw. Personen

Oliver Kumpf, Stefan Toepfer

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Der Fördermittelberater/ die Fördermittelberaterin berät vor allem die Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises mit Blick auf für sie in Frage kommende Fördermittel sowie -anträge und begleitet sie dabei, nicht zuletzt in der Städtebauförderung. Dazu gehören u.a. die Analyse, Bewertung und Präsentation geeigneter Fördermitelquellen sowie die Recherche und Aufbereitung relevanter Informationen. Intern ist die Stelle eng vernetzt, zunächst innerhalb der Stabstelle Gremien und Behördenleitung, v.a. mit der Kreisentwicklung, aber auch mit anderen in Frage kommenden Stellen etwa der Abteilung Dorf- und Regionalentwicklung, der Wirtschaftsförderung bei der OREG u. IGO

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 07. September 2020

Ziele

- Mehr und geeignete Fördermittel für die Städte und Gemeinden identifizieren und akquirieren (gemeinsam mit den Kommunen), um deren Entwicklung zu unterstützen
- Aufbau einer fördermittelstrategie und eines -managements
- Kompetenzaufbau in Sachen Fördermittel in den Kommunen

Zielgruppen

Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises (Bürgermeister und Bauamtsleiter)

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		x	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratungs- und Informationsgespräche	0	0	70
Bereitgestellte Fördermittel	0	0	1 Mio. €

Teilergebnishaushalt Produkt 0110511600 Fördermittelberatungsstelle

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-20.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.000**		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.302		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.265		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850		
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**70.417**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50.417**		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**50.417**		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**50.417**		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-56.879		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.462		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.417**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Produktbeschreibung Produkt 0110561000 Klimaschutz

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice
Produkt	0110561000	Klimaschutz

Verantw. Organisationseinh.

I.10 Stabsstelle Gremien und Behördenleitung

Verantw. Personen

Oliver Kumpf, Stefan Toepfer

Kurzbeschreibung/Erläuterung

- Aktualisierung und strategische Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzepts des Odenwaldkreises
- Planung, Vorbereitung, Koordinierung und Umsetzung einzelner Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts einschließlich der Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Koordinierung und ggf. Neugestaltung der kommunalen und fachübergreifenden Zusammenarbeit zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts
- Vernetzung mit klimaschutzaktiven Kommunen innerhalb und außerhalb des Odenwaldkreises, Aufbau und Pflege von Netzwerken und Beteiligung externer Akteure bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit zu klimaschutzrelevanten Themen in Abstimmung mit der Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

EU-Klima-und Energierahmen; Erneuerbare-Energien-Gesetz; Energieeinsparungsgesetz;
Klimaschutzkonzept des Odenwaldkreises (KT-Beschluss)

Ziele

- Umsetzung der Projekte und Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes
- Steigerung der Energieeffizienz in öffentlichen und privaten Liegenschaften
- Erschließung der lokalen Potenziale zur CO2-Minderung und zur Senkung des Energieverbrauchs
- Klimaschutz zum Mitmachen
- Umweltmaßnahmen zum Klimaschutz (Blühwiesen, Projekte und Maßnahmen für den Arten- und Lebensraumschutz)

Zielgruppen

Bürger, Kreisverwaltung, Kommunen des Odenwaldkreises, Organisationen und Vereine

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beteiligung an Kampagnen zum Klimaschutz	4	5	5
kreiseigene Projekte zum Klimaschutz	7	10	10
Projektbegleitung der Kommunen	4	6	6
Beratungen	50	50	50

Teilergebnishaushalt Produkt 0110561000 Klimaschutz

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-104.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-104.500**		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.967	68.163	57.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.530	4.546	3.802
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.250	51.500	793
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**252.747**	**124.209**	**62.124**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**148.247**	**124.209**	**62.124**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**148.247**	**124.209**	**62.124**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**148.247**	**124.209**	**62.124**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.028	65.445	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**30.028**	**65.445**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**178.275**	**189.654**	**62.124**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0120 Personalangelegenheiten

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.375	-80.287	-79.503
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-255.569	-250.507	-235.469
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	-5.780	-8.320	-8.147
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.081	-20.400	-285.481
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-362.805**	**-359.514**	**-608.601**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.885.181	1.799.871	1.727.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.010.006	3.289.518	4.052.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.507	243.460	151.501
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.500	8.000	7.953
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.094.194**	**5.340.849**	**5.938.572**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.731.389**	**4.981.335**	**5.329.971**
21	56, 57	Finanzerträge			-1
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-1**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.731.389**	**4.981.335**	**5.329.970**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.275
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**14.275**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.731.389**	**4.981.335**	**5.344.245**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.861.437	-5.101.225	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.048	119.890	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.731.389**	**-4.981.335**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**5.344.245**

Produktbeschreibung Produkt 0120111200 Personalmanagement

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0120	Personalangelegenheiten
Produkt	0120111200	Personalmanagement

Verantw. Organisationseinh.

I.20 - Personalamt

Verantw. Personen

Oliver Kumpf, Manfred Kaufmann

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Beamtengesetze, Arbeitsgesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Frauenförderplan, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer tarif- und gesetzeskonformen Personalbetreuung, termingerechte Bearbeitung von Personalmaßnahmen

Zielgruppen

Bedienstete der Kreisverwaltung, externe Institutionen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalverwaltungsfälle pro Vollzeitäquivalent	139	132	137
Lohnabrechnungsfälle pro Vollzeitäquivalent & Jahr	6.540	6.290	5.800

Teilergebnishaushalt Produkt 0120111200 Personalmanagement

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.375	-80.287	-79.503
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.400	-5.600	-6.901
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			-265.712
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-84.775**	**-85.887**	**-352.116**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	893.891	896.895	1.005.896
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.184.485	1.510.772	2.307.327
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.557	69.110	64.691
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.152.933**	**2.476.777**	**3.377.914**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.068.158**	**2.390.890**	**3.025.798**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.068.158**	**2.390.890**	**3.025.798**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.068.158**	**2.390.890**	**3.025.798**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.191.324	-2.506.245	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.166	115.355	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.068.158**	**-2.390.890**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**3.025.798**

Produktbeschreibung Produkt 0120111250 Personalentwicklung und -fürsorge

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0120	Personalangelegenheiten
Produkt	0120111250	Personalentwicklung und -fürsorge

Verantw. Organisationseinh.

I.20 - Personalamt

Verantw. Personen

Oliver Kumpf, Manfred Kaufmann

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Beamtengesetze, Arbeitsgesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Frauenförderplan, Jugendschutzgesetz, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

Ziele

Bedarfsorientierte Ausbildung auch in Verbindung mit anderen Institutionen
Jährlich aktualisiertes hausinternes Fortbildungsangebot

Zielgruppen

Bedienstete, Fachabteilungen, Auszubildende und Anwärter, Praktikanten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nachwuchs-Übernahmequote Verwaltungsberufe	100%	100%	100%
Ausbildungsquote (Anteil Azubis an Beschäftigten)	3,9%	4,6%	4,3%
Mit Frauen besetzte Führungspositionen	38%	41%	42%

Teilergebnishaushalt Produkt 0120111250 Personalentwicklung und -fürsorge

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-251.169	-244.907	-228.568
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	-5.780	-8.320	-8.147
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.081	-20.400	-19.769
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-278.030**	**-273.627**	**-256.485**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	991.290	902.976	721.134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.825.521	1.778.746	1.744.762
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.950	174.350	86.809
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.500	8.000	7.953
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.941.261**	**2.864.072**	**2.560.658**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.663.231**	**2.590.445**	**2.304.173**
21	56, 57	Finanzerträge			-1
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-1**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.663.231**	**2.590.445**	**2.304.172**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.275
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**14.275**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.663.231**	**2.590.445**	**2.318.447**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.670.114	-2.594.980	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.883	4.535	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.663.231**	**-2.590.445**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**2.318.447**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0130 Ehrenamtsagentur, Kultur-und Vereinsförderung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-970	-50	-1.373
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-14.000	-20.035
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	-149.500	-160.810	-165.929
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-158.470**	**-174.860**	**-187.337**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.845	172.958	168.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.470	11.520	11.599
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.722	39.460	16.347
14	66	Abschreibungen			455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.000	161.300	111.139
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.150	300	2.526
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**380.187**	**385.538**	**310.507**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**221.717**	**210.678**	**123.170**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**221.717**	**210.678**	**123.170**
25	59	Außerordentliche Erträge			-117
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-117**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**221.717**	**210.678**	**123.053**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.293	61.518	128
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100.293**	**61.518**	**128**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**322.010**	**272.196**	**123.181**

Produktbeschreibung Produkt 0130111150 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0130	Ehrenamtsagentur, Kultur-und Vereinsförderung
Produkt	0130111150	Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung

Verantw. Organisationseinh.

I.30 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung

Verantw. Personen

Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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 Ehrenamtscard, 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 Kleintier-züchterehrungen
- 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

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien des Odenwaldkreises, Kreistagsbeschluss vom 23. April 2007 zur Implementierung der Ehrenamtsagentur

Ziele

- Förderung des Ehrenamtes, der Vereinsarbeit und der Kulturarbeit
- Schaffung guter Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Arbeit
- Annerkennungskultur

Zielgruppen

Bürger, ehrenamtlich Tätige, Vereine, Verbände, Städte und Gemeinden

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Ehrenamtscards	271	300	280
Anzahl der Fördermaßnahmen	115	200	200
Verknüpfung mit Ehrenamtlichen über Direktkontakt	12	20	25
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	26	25	25
Qualifizierungsmaßnahmen u.Höhe d.Zuschüsse			
üb.Land Hessen	10.745 + 4.000	10.000 + 4.000	0
Direkt erreichte Bürgerinnen und Bürger bei			
Veranstaltungen und Ehrungen	1.200	700	1.500
Kontaktanfragen an Organisationen+Vereine über			
"Ehrenamtssuchmaschine"	35	70	70
Qualifizierungsmaßnahmen über Spendenmittel	0	0	8.000

Teilergebnishaushalt Produkt 0130111150 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-970	-50	-1.373
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-14.000	-20.035
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	-149.500	-160.810	-165.929
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-158.470**	**-174.860**	**-187.337**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.845	172.958	168.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.470	11.520	11.599
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.722	39.460	16.347
14	66	Abschreibungen			455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.000	161.300	111.139
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.150	300	2.526
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**380.187**	**385.538**	**310.507**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**221.717**	**210.678**	**123.170**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**221.717**	**210.678**	**123.170**
25	59	Außerordentliche Erträge			-117
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-117**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**221.717**	**210.678**	**123.053**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.293	61.518	128
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100.293**	**61.518**	**128**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**322.010**	**272.196**	**123.181**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0141 Dorf- und Regionalentwicklung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-388.531	-396.479	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-388.531**	**-396.479**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.187	393.213	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.981	24.306	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975	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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**495.143**	**421.034**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**106.612**	**24.555**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**106.612**	**24.555**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**106.612**	**24.555**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	199.384	187.826	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**199.384**	**187.826**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**305.996**	**212.381**	

Produktbeschreibung Produkt 0141511400 Dorf- und Regionalentwicklung

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0141	Dorf- und Regionalentwicklung
Produkt	0141511400	Dorf- und Regionalentwicklung

Verantw. Organisationseinh.

I.41 - Dorf- und Regionalentwicklung

Verantw. Personen

Oliver Kumpf, Heidi Hofmann

Kurzbeschreibung/Erläuterung

- Auswahl und Betreuung der Dorfentwicklungsschwerpunkte
- Abwicklung von Förderprojekten der Dorfentwicklung, der Regionalentwicklung (LEADER), sowie Grundversorung und Tourismus von der Antragstellung bis zur Verwendungsführung
- 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
- Informationsarbeit zu den Programmen der EU, des Bundes und des Landes zur Förderung der ländlichen Entwicklung, insbesondere Dorfmoderation
- Beratung und Unterstützung von Dörfern bei der Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Den ländlichen Raum Odenwald als attraktiven Lebensraum fördern und entwickeln
- Zukunftschancen durch die Stärkung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Initiativen wahren
- Natürliche Potenziale in regionalen Wirtschaftskreisläufen nutzbar machen
- Erhaltung der regionalen Baukultur als Identität stiftenden Umweltfaktor
- Aktive Gestaltung des strukturellen Wandels

Zielgruppen

Bevölkerung, Kommunen, Verbände, Unternehmen, Abteilungen der Kreisverwaltung (insbes.Untere Denkmalschutzbehörde, Bauamt)

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			x

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionen (Fallzahlen, Volumen)	52/5 Mio. €	70/5,5 Mio €	70/5 Mio. €
Bereitgestellte Fördermittel (EU, Bund, Land)	2,0 Mio. €	2,5 Mio €	2,5 Mio. €
Anzahl der Förderschwerpunkte - Dorfentwicklung	6 (35 Ortsteile)	6 (40 Ortsteile)	6 (40 Ortsteile)
Beratungs-, Informations- und			
Öffentlichkeitstermine (Fallzahlen)	110	360	150

Teilergebnishaushalt Produkt 0141511400 Dorf- und Regionalentwicklung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-388.531	-396.479	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-388.531**	**-396.479**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.187	393.213	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.981	24.306	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975	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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**495.143**	**421.034**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**106.612**	**24.555**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**106.612**	**24.555**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**106.612**	**24.555**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	199.384	187.826	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**199.384**	**187.826**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**305.996**	**212.381**	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0160 Finanzen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-150.000	-205.204
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-180.000**	**-150.000**	**-205.204**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	850.190	849.592	828.919
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.472	78.156	73.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.375	162.309	115.287
14	66	Abschreibungen			1.540
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.105.037**	**1.090.057**	**1.019.643**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**925.037**	**940.057**	**814.439**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**925.037**	**940.057**	**814.439**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.330
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			99
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.230**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**925.037**	**940.057**	**812.209**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.302.648	-1.347.306	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	377.611	407.249	44.684
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-925.037**	**-940.057**	**44.684**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**856.893**

Produktbeschreibung Produkt 0160111600 Allgem. Finanzwesen einschl. Vollstreckung

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0160	Finanzen
Produkt	0160111600	Allgem. Finanzwesen einschl. Vollstreckung

Verantw. Organisationseinh.

I.60 - Finanzen

Verantw. Personen

Oliver Kumpf, Alexander Schäfer

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

- Allgem. Finanzwesen (11160001)
  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 Gesamtabschlusses (ab 2021), Liquiditätsmanagement, operatives Controlling, Statistiken, gesondertes Berichtswesen im Rahmen des kommunalen Schutzschirms, des Kommunalinvestitionsprogrammes und der Hessenkasse
- Vollstreckung (11160002)
  Mahnung, Beitreibung im Rahmen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes der eigenen Forderungen sowie weiterer verschiedener öffentlichen Gläubiger, Wahrnehmung der Interessen im Rahmen von Insolvenzmaßnahmen
- Controlling (11160003)
  strategisches Controlling; Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung und der Koordination der Leistungen der Abteilungen und Beteiligungen

Auftragsgrundlage

HKO/HGO, GemHVO, GemKVO, GmbH-Gesetz, HGB, Steuergesetze, Investitionsfondgesetz, Finanzausgleichsgesetz, aufsichtsbehördliche Verfügungen und Maßnahmen, Reisekostenrecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Insolvenzordnung, AO

Ziele

- Sicherstellung der Liquidität des Kreises, zeitgerechte Aufstellung der Haushaltsplanung, zeitnahe Erstellung von Quartalsberichten, ordnungsgemäße Buchführung, zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Erhöhung der Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge
- effektive und effiziente Steuerung des Finanzmittelbedarfes

Zielgruppen

Bevölkerung, Kreisgremien, Abteilungen der Kreisverwaltung, Beteiligungen, andere Kommunen und Institutionen (z. B. GEZ, IHK)

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der im Beteiligungsbericht dargestellten Beteiligungen	30	30	29
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	9.101	10.000	9.500
davon erledigt	5.446	6.000	5.500

Teilergebnishaushalt Produkt 0160111600 Allgem. Finanzwesen einschl. Vollstreckung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-150.000	-205.204
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-180.000**	**-150.000**	**-205.204**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	850.190	849.592	828.919
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.472	78.156	73.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.375	162.309	115.287
14	66	Abschreibungen			1.540
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.105.037**	**1.090.057**	**1.019.643**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**925.037**	**940.057**	**814.439**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**925.037**	**940.057**	**814.439**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.330
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			99
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.230**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**925.037**	**940.057**	**812.209**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.302.648	-1.347.306	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	377.611	407.249	44.684
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-925.037**	**-940.057**	**44.684**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**856.893**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0180 Organisation und IT

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-3.200	-15.969
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.513	-15.267	-47.726
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	-63.248
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.400	-16.500	-18.595
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-90.913**	**-43.967**	**-145.537**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.090.603	1.415.510	1.059.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.223	94.922	71.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341.300	4.071.932	3.219.676
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.580.126**	**5.582.364**	**4.350.292**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.489.213**	**5.538.397**	**4.204.755**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.489.213**	**5.538.397**	**4.204.755**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.489.213**	**5.538.397**	**4.204.755**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.399.835	-5.432.774	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	537.029	423.101	3.456
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.862.805**	**-5.009.673**	**3.456**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**626.408**	**528.724**	**4.208.211**

Produktbeschreibung Produkt 0180111110 Zentrale Hauptverwaltung/Organisation

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0180	Organisation und IT
Produkt	0180111110	Zentrale Hauptverwaltung/Organisation

Verantw. Organisationseinh.

I - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantw. Personen

Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Behördenleitung, Geschäftsordnung

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen Dienstbetriebs
- Weiterentwicklung der Verwaltung zu einem effektiven Dienstleistungsunternehmen
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Digitalisierung + Einführung der E-Akte

Zielgruppen

Kreisgremien, Behördenleitung, alle Abteilungen und Bedienstete der Kreisverwaltung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Eigenbetrieb BIMO

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			x

Teilergebnishaushalt Produkt 0180111110 Zentrale Hauptverwaltung/Organisation

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.245	344.943	200.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.775	23.429	13.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.088	41.390	12.133
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**347.108**	**409.762**	**225.921**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**347.108**	**409.762**	**225.921**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**347.108**	**409.762**	**225.921**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**347.108**	**409.762**	**225.921**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.329	118.962	3.072
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**139.329**	**118.962**	**3.072**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**486.437**	**528.724**	**228.993**

Produktbeschreibung Produkt 0180111500 Informations- und Kommunikationstechnik

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0180	Organisation und IT
Produkt	0180111500	Informations- und Kommunikationstechnik

Verantw. Organisationseinh.

I.80 - Informations- und Kommunikationstechnologie

Verantw. Personen

Oliver Kumpf, Joachim Spiehl

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
- System- und Netzwerkservice (11150001)
  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 Revisionssicherheit von Archivsystemen
- Service EDV-Arbeitsplätze incl. Software (11150002)
  Installation und Betreuung von PC-Konfigurationen, Anwendersupport, Neubeschaffung/Austausch von PCs nach den festgelegten Standard-werten, 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 Invetarisierung der EDV-Hard- und Software
- Online- und Mail-Dienste (11150003)
  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
- Schulungsangebote (11150004)
  Vorbereitung von Aus- und Fortbildungskursen
- Telekommunikation (11150005)
  Betreuung der Telekommunikationsanlage, sowie der dienstlichen Mobiltelefone

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Kreisgremien, Dienstvereinbarungen, Sicherheitsrichtlinien

Ziele

- Minimierung der Ausfallzeiten der Systeme
- Umsetzung der Forderungen des Hessischen Datenschutzbeauftragten
- Schrittweise Erstellung und Umsetzung der EDV-Konzepte
- Spiegelung der Daten und Server in einem externen Gebäude zur Sicherstellung der Hochverfügbarkeit im Notfall und Sicherstellung der Revisionssicherheit von Archivsystemen
- administrative Betreuung bei der Anbietung weiterer Abteilungen an die elektronische Aktenarchivierung "Regisafe"
- Fortschreibung des IT-Grundschutzes (BSI) in den notwendigen Bereichen
- Remote Application / Terminalserver
- Durchführung einer automatisierten Lizenzkontrolle über DeskCenter
- Standardisierung der EDV-Ausstattung der Kreisverwaltung unter Berücksichtigung von BSI und Datenschutz
- Einführung einer E-Mailarchivierung
- Ständige Aktualisierung der Telefondaten
- Minimierung der Ausfallzeiten von Telefon und Türöffner
- Tägliche Aktualisierung der Internet-Projekte
- Angebot von Aus- und Fortbildungskursen für neue Anwendungen

Zielgruppen

Bedienstete, Abteilungen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Netzwerkserver (virtualisiert)	55(39)	45(38)	19(55)
Anzahl der zu betreuenden PCs, ThinClients und			
Notebooks	650	580	720
Anzahl der Drucker in der Kreisverwaltung	375	350	380
Anzahl der IP-Telefone	680	660	850

Produktbeschreibung Produkt 0180111500 Informations- und Kommunikationstechnik

Odenwaldkreis

Anwendungen über RemoteApplication	10	10	10
Hardwarekosten der Kreisverwaltung in T€	516	330	330
Softwarekosten (Neuanschaffungen und			
Wartungskosten der Kreisverwaltung in T€	565	420	420

Teilergebnishaushalt Produkt 0180111500 Informations- und Kommunikationstechnik

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000		-15.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			-54.561
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.400	-16.500	-18.514
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-33.400**	**-16.500**	**-88.075**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	977.118	564.200	388.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.396	37.944	26.269
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.579	1.103.750	464.714
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.571.093**	**1.705.894**	**879.946**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.537.693**	**1.689.394**	**791.871**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.537.693**	**1.689.394**	**791.871**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.537.693**	**1.689.394**	**791.871**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.769.183	-1.864.730	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	231.490	175.336	384
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.537.693**	**-1.689.394**	**384**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**792.255**

Produktbeschreibung Produkt 0180111800 Verwaltungsgebäude

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0180	Organisation und IT
Produkt	0180111800	Verwaltungsgebäude

Verantw. Organisationseinh.

I - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantw. Personen

Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer angemessenen Raum- und Arbeitsplatzsituation für die Bediensteten der Kreisverwaltung

Zielgruppen

Alle Abteilungen der Kreisverwaltung, Kreisgremien

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			x

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bruttogeschossfläche der kreiseigenen			
selbstgenutzen Liegenschaften	9.863,21	9.863,21	9.863,21
Mietfläche der vom Kreis angemieteten			
Liegenschaften	8.027,08	8.747,08	9.360,10

Teilergebnishaushalt Produkt 0180111800 Verwaltungsgebäude

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.057		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.978		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590.698	2.737.878	2.464.359
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.928.733**	**2.737.878**	**2.464.359**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.928.733**	**2.737.878**	**2.464.359**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.928.733**	**2.737.878**	**2.464.359**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.928.733**	**2.737.878**	**2.464.359**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.826.209	-2.737.878	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.447		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.788.762**	**-2.737.878**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**139.971**		**2.464.359**

Produktbeschreibung Produkt 0180111900 Zentrale Dienste

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0180	Organisation und IT
Produkt	0180111900	Zentrale Dienste

Verantw. Organisationseinh.

I.80 Organisation und IT

Verantw. Personen

Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
- Registratur (11190003)
  Postein- und -ausgang, Abwicklung der gesamten Postläufe (intern und extern), Erledigung von Druckaufträgen
- Bürgerservice (11190004)
  Erste Kontaktaufnahme und Ansprechpartner für den Bürger, Telefonie, Erledigung einfacher Verwaltungsaufgaben
- Innerer Verwaltungsbetrieb (11190100)
  Führung des elektr. Aktenplanes, Einführung der elektronischen Schriftgutverwaltung, Überwachung der Arbeits- und Gebäudesicherheit

NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
- Statistik (12100003)
  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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben, Vorgaben der Behördenleitung, Bürgeranfragen

Ziele

- Reibungslose und zügige Weitergabe der Posteingänge zu allen Abteilungen der Kreisverwaltung und nach außen
- schnelle Auswertung und Bereitstellung aller kreisrelevanten Daten für die gesamte Kreisverwaltung
- Ordnungsgemäße Datenpflege
- Senkung der Druck- und Portokosten
- Entlastung der Abteilungen von Routinearbeit

Zielgruppen

Bürger, Behördenleitung, alle Abteilungen der Kreisverwaltung, private Organisationen, externe Ämter und Behörden (z.B. Kommunen, Hessisches Statistisches Landesamt)

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			x

Teilergebnishaushalt Produkt 0180111900 Zentrale Dienste

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-3.200	-969
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.513	-15.267	-47.726
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	-8.686
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-81
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-57.513**	**-27.467**	**-57.462**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	501.183	506.367	469.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.074	33.549	31.730
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.935	188.914	278.469
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**733.192**	**728.830**	**780.066**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**675.679**	**701.363**	**722.604**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**675.679**	**701.363**	**722.604**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**675.679**	**701.363**	**722.604**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-804.443	-830.166	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.764	128.803	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-675.679**	**-701.363**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**722.604**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0190 Archivangelegenheiten

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-10.200	-13.960
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-834
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-10.200	-20.450
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.200**	**-20.500**	**-35.244**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.240	207.959	182.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.465	14.058	11.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.885	35.330	17.484
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**256.590**	**257.347**	**211.437**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**246.390**	**236.847**	**176.193**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**246.390**	**236.847**	**176.193**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**246.390**	**236.847**	**176.193**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.505	99.148	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**113.505**	**99.148**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**359.895**	**335.995**	**176.193**

Produktbeschreibung Produkt 0190281000 Kreisarchiv

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0190	Archivangelegenheiten
Produkt	0190281000	Kreisarchiv

Verantw. Organisationseinh.

I.90 - Kreisarchiv

Verantw. Personen

Oliver Kumpf, N.N.

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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
- Unterstützung/Beratung bei der digitalen Schriftgutverwaltung
- Digitale Langzeitarchivierung
- 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
- Archivpädagogische 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

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Dienstanweisungen, Archivsatzung, Kreistagsbeschlüsse

Ziele

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 Geschichtskenntnisse

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

Zielgruppen

Bevölkerung, Fachabteilungen, Bedienstete, Schulen, Studenten, Historiker

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veröffentlichungen und Ausstellungen	13+1	13	2
Anzahl der Recherchen	1.900	2.000	2.000
Anzahl der Aktenaushebungen	2.250	2.100	2.100
Anzahl der Benutzer außerhalb der Verwaltung	450	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 0190281000 Kreisarchiv

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-10.200	-13.960
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-834
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-10.200	-20.450
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.200**	**-20.500**	**-35.244**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.240	207.959	182.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.465	14.058	11.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.885	35.330	17.484
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**256.590**	**257.347**	**211.437**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**246.390**	**236.847**	**176.193**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**246.390**	**236.847**	**176.193**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**246.390**	**236.847**	**176.193**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.505	99.148	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**113.505**	**99.148**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**359.895**	**335.995**	**176.193**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Arbeit und Soziale Sicherung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.836	-6.800	-34.708
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-38.716.640	-36.858.715	-38.112.399
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.378.082	-11.058.880	-10.461.582
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50.101.558**	**-47.924.395**	**-48.610.189**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.124.755	6.083.654	5.427.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	630.571	626.674	552.494
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.963	406.224	488.342
14	66	Abschreibungen	180.000	150.000	91.369
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.030	275.030	243.004
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	54.770.953	52.047.940	53.009.772
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**62.458.272**	**59.589.522**	**59.812.751**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.356.714**	**11.665.127**	**11.202.562**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.356.714**	**11.665.127**	**11.202.562**
25	59	Außerordentliche Erträge			-75.065
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-75.065**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**12.356.714**	**11.665.127**	**11.127.497**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.062.116	3.036.332	19.712
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.062.116**	**3.036.332**	**19.712**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.418.830**	**14.701.459**	**11.147.209**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Arbeit und Soziale Sicherung

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				844		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**844**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-15.000		-26.500	-22.013	-828.111	-828.111
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-40.290	-40.290
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-15.000**		**-26.500**	**-22.013**	**-868.401**	**-868.401**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**		**-26.500**	**-21.169**	**-868.401**	**-868.401**

Investitionen Produktbereich 02 Arbeit und Soziale Sicherung

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
020001 DV - Kommunales Job-Center	-15.000		-26.500				-723.730	-723.730
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-26.500				-723.730	-723.730
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Kommunales Job-Center

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-28.372
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-37.321.240	-35.527.115	-36.262.830
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-837.482	-788.480	-213.832
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-38.159.222**	**-36.316.095**	**-36.506.534**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.837.972	4.751.648	4.210.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	436.246	425.530	381.237
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.661	353.164	341.216
14	66	Abschreibungen	160.000	150.000	71.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		59.000	46.691
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	36.571.792	35.514.840	35.700.341
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.382.671**	**41.254.182**	**40.751.774**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.223.449**	**4.938.087**	**4.245.240**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.223.449**	**4.938.087**	**4.245.240**
25	59	Außerordentliche Erträge			-60.857
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-60.857**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.223.449**	**4.938.087**	**4.184.383**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.406.609	2.370.766	15.087
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.406.609**	**2.370.766**	**15.087**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.630.058**	**7.308.853**	**4.199.470**

Produktbeschreibung Produkt 0210312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Odenwaldkreis

Produktbereich	02	Arbeit und Soziale Sicherung
Produktgruppe	0210	Kommunales Job-Center
Produkt	0210312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantw. Organisationseinh.

II.10 - Kommunales Job-Center

Verantw. Personen

Sandra Schnellbacher, N.N.

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen (31200001)
  Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung für Leistungsbezieher nach dem SGB II; Gewährung einmaliger Beihilfen für Erstausstattungen der Wohnung, Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt sowie orthopädische Hilfsmittel.
- Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (31200002)
  Gewährung des Regelbedarfes und Mehrbedarfes zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Sozialversicherungsbeiträge für die Personen der Bedarfsgemeinschaften.
- Arbeitsmarktintegration (31200003)
  Abbau von Vermittlungshemmnissen und Eingliederung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt durch Fallmanagement, Vermittlungscoaching u. Arbeitsvermittlung in Kooperation mit lokalen Akteuren u. in Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern d. Region.
- (Arbeitsmarkt-)Integration von Flüchtlingen/anerkannten Asylbewerbern
- Umsetzung Bildung- und Teilhabe SGB II ab 01.01.2011 (31200005)
- Bildung und Teilhabe Minderbemittelte (31200006)
- Arbeitsmarktpolitische Budgets des Landes (31200007)
- Maßnahmenplanung und Vergabe

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB II, SGB III, SGB IV, SGB V, SGB VI, SGB X, VO zum SGB II, VoL/A, VGV, UVgO

Ziele

1. Überwindung der Hilfebedürftigkeit im SGB II
2. Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Ausbildung
3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Zielgruppen

Empfänger von Leistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Bedarfsgemeinschaften im			
Jahresdurchschnitt	2.402	2.450	2.450
Zahl der Integrationen in Arbeit und Ausbildung	720	690	960
Zahl der Langzeitleistungsbezieher im			
Jahresdurchschnitt	2.018	2.030	2.020

Teilergebnishaushalt Produkt 0210312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-28.372
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-37.321.240	-35.527.115	-36.262.830
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-837.482	-788.480	-213.832
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-38.159.222**	**-36.316.095**	**-36.506.534**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.837.972	4.751.648	4.210.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	436.246	425.530	381.237
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.661	353.164	341.216
14	66	Abschreibungen	160.000	150.000	71.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		59.000	46.691
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	36.571.792	35.514.840	35.700.341
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.382.671**	**41.254.182**	**40.751.774**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.223.449**	**4.938.087**	**4.245.240**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.223.449**	**4.938.087**	**4.245.240**
25	59	Außerordentliche Erträge			-60.857
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-60.857**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.223.449**	**4.938.087**	**4.184.383**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.406.609	2.370.766	15.087
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.406.609**	**2.370.766**	**15.087**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.630.058**	**7.308.853**	**4.199.470**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Soziale Sicherung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.336	-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	-1.395.400	-1.331.600	-1.849.568
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.540.600	-10.270.400	-10.247.751
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.942.336**	**-11.608.300**	**-12.103.655**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.286.783	1.332.006	1.217.141
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	194.325	201.144	171.257
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.302	53.060	147.126
14	66	Abschreibungen	20.000		19.708
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.030	216.030	196.313
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	18.199.161	16.533.100	17.309.431
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.075.601**	**18.335.340**	**19.060.977**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.133.265**	**6.727.040**	**6.957.322**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.133.265**	**6.727.040**	**6.957.322**
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.208
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-14.208**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.133.265**	**6.727.040**	**6.943.114**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	655.507	665.566	4.625
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**655.507**	**665.566**	**4.625**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.788.772**	**7.392.606**	**6.947.739**

Produktbeschreibung Produkt 0220311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Odenwaldkreis

Produktbereich	02	Arbeit und Soziale Sicherung
Produktgruppe	0220	Soziale Sicherung
Produkt	0220311100	Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantw. Organisationseinh.

II.20 - Soziale Sicherung

Verantw. Personen

Sandra Schnellbacher, Ralf Kaffenberger

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, X, XII, VO zum SGB XII

Ziele

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.

Zielgruppen

Nichterwerbsfähige Hilfebedürftige außer den Leistungsberechtigten der Produkte 02-10-312000, 02-20-311590 und 02-20-311600

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der BGs im Jahresdurchschnitt	253	250	255

Teilergebnishaushalt Produkt 0220311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-102.000	-92.000	-114.968
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-145.000	-145.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-247.000**	**-237.000**	**-114.968**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.759	166.665	149.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.049	26.850	21.165
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.000	2.150	109.885
14	66	Abschreibungen	20.000		15.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.000	210.000	187.299
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.029.000	1.983.000	1.953.485
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.535.808**	**2.388.665**	**2.437.568**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.288.808**	**2.151.665**	**2.322.600**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.288.808**	**2.151.665**	**2.322.600**
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.208
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-14.208**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.288.808**	**2.151.665**	**2.308.392**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.676	87.779	386
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**81.676**	**87.779**	**386**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.370.484**	**2.239.444**	**2.308.778**

Produktbeschreibung Produkt 0220311200 Hilfe zur Pflege

Odenwaldkreis

Produktbereich	02	Arbeit und Soziale Sicherung
Produktgruppe	0220	Soziale Sicherung
Produkt	0220311200	Hilfe zur Pflege

Verantw. Organisationseinh.

II.20 - Soziale Sicherung

Verantw. Personen

Sandra Schnellbacher, Ralf Kaffenberger

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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)

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.

Auftragsgrundlage

SGB XI, SGB XII

Ziele

Um die vorrangige ambulante Pflege zu stärken, soll die Zahl der Empfänger stationärer Pflege trotz der Übernahme der Fälle vom LWV nicht über 270 steigen.

Zielgruppen

Pflegebedürftige Menschen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Empfänger im Jahresdurchschnitt	263	270	270

Teilergebnishaushalt Produkt 0220311200 Hilfe zur Pflege

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.336	-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	-432.000	-450.000	-505.873
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-438.336**	**-456.300**	**-512.209**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.439	272.545	228.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.305	35.980	25.776
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150	13.610	17.406
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.401.201	2.737.200	3.264.205
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.676.095**	**3.059.335**	**3.536.372**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.237.759**	**2.603.035**	**3.024.163**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.237.759**	**2.603.035**	**3.024.163**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.237.759**	**2.603.035**	**3.024.163**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.001	109.364	390
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**109.001**	**109.364**	**390**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.346.760**	**2.712.399**	**3.024.553**

Produktbeschreibung Produkt 0220311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Odenwaldkreis

Produktbereich	02	Arbeit und Soziale Sicherung
Produktgruppe	0220	Soziale Sicherung
Produkt	0220311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0220311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-33.779
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-33.779**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.552
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			
17	72	Transferaufwendungen			384.575
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**389.128**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**355.349**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**355.349**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			**355.349**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**355.349**

Produktbeschreibung Produkt 0220311400 Hilfen zur Gesundheit

Odenwaldkreis

Produktbereich	02	Arbeit und Soziale Sicherung
Produktgruppe	0220	Soziale Sicherung
Produkt	0220311400	Hilfen zur Gesundheit

Verantw. Organisationseinh.

II.20 - Soziale Sicherung

Verantw. Personen

Sandra Schnellbacher, Ralf Kaffenberger

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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.

Auftragsgrundlage

SGB V, SGB XII

Ziele

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.

Zielgruppen

Personen, die nicht krankenversichert oder nicht bei der gesetzlichen Krankenversicherung angemeldet sind

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Personen im Leistungsbezug zum 31.12.			
des Jahres	70	60	70

Teilergebnishaushalt Produkt 0220311400 Hilfen zur Gesundheit

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-1.974
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.974**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.297	37.256	32.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.656	6.619	4.507
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			544
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	620.000	355.000	869.396
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**650.953**	**398.875**	**907.398**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**650.953**	**398.875**	**905.424**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**650.953**	**398.875**	**905.424**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**650.953**	**398.875**	**905.424**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.515	18.707	100
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**16.515**	**18.707**	**100**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**667.468**	**417.582**	**905.524**

Produktbeschreibung Produkt 0220311500 Weitere Leistungen nach SGB XII

Odenwaldkreis

Produktbereich	02	Arbeit und Soziale Sicherung
Produktgruppe	0220	Soziale Sicherung
Produkt	0220311500	Weitere Leistungen nach SGB XII

Verantw. Organisationseinh.

II.20 - Soziale Sicherung

Verantw. Personen

Sandra Schnellbacher, Ralf Kaffenberger

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Einnahmen (31150001)
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (31151001)
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (31153001)
- Bestattungskosten (31155001)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (31156001)

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.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele

Bedarfsdeckende Sicherstellung der Hilfen nach dem achten und neunten Kapitel SGB XII

Zielgruppen

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

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahlfälle im Laufe des Jahres gesamt / laufende Fälle / Einmalige Leistungen	55/2/48	55/10/45	55/10/45

Teilergebnishaushalt Produkt 0220311500 Weitere Leistungen nach SGB XII

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-1.940
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.940**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.828	39.205	34.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.198	6.361	4.987
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			608
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	80.950	89.250	83.025
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**123.976**	**134.816**	**122.669**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**123.976**	**134.816**	**120.729**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**123.976**	**134.816**	**120.729**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**123.976**	**134.816**	**120.729**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.317	18.419	87
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**18.317**	**18.419**	**87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**142.293**	**153.235**	**120.816**

Produktbeschreibung Produkt 0220311590 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Odenwaldkreis

Produktbereich	02	Arbeit und Soziale Sicherung
Produktgruppe	0220	Soziale Sicherung
Produkt	0220311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verantw. Organisationseinh.

II.20 - Soziale Sicherung

Verantw. Personen

Sandra Schnellbacher, Ralf Kaffenberger

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele

Um die Qualität der Leistungserbringung und Beratung zu verbessern, soll der Fallschlüssel auf 160/165 gesenkt werden

Zielgruppen

Hilfebedürftige ab dem Erreichen der Regelaltersrentengrenze oder ab dem 18. Lebensjahr mit dauerhafter voller Erwerbsminderung

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fallschlüssel zum 31.12. des Jahres	154	165	165

Teilergebnishaushalt Produkt 0220311590 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-269.400	-304.600	-319.422
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.595.600	-9.025.400	-8.957.208
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.865.000**	**-9.330.000**	**-9.276.630**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	547.514	522.149	469.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.176	94.080	78.003
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	4.353
14	66	Abschreibungen			1.883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	9.865.000	9.330.000	8.611.076
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.512.690**	**9.947.229**	**9.165.283**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**647.690**	**617.229**	**-111.347**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**647.690**	**617.229**	**-111.347**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**647.690**	**617.229**	**-111.347**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	292.170	277.440	722
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**292.170**	**277.440**	**722**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**939.860**	**894.669**	**-110.625**

Produktbeschreibung Produkt 0220313000 Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler

Odenwaldkreis

Produktbereich	02	Arbeit und Soziale Sicherung
Produktgruppe	0220	Soziale Sicherung
Produkt	0220313000	Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler

Verantw. Organisationseinh.

II.20 - Soziale Sicherung

Verantw. Personen

Sandra Schnellbacher, Ralf Kaffenberger

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

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.

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, BVFG

Ziele

Durch Abbau des Aufnahmeplus und durch das Übergangsmanagement ins SGB II sinkt die Zahl der Asylbewerber im Leistungsbezug 2022 auf durchschnittlich 95

Zielgruppen

Asylbewerber und Spätaussiedler

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Asylbewerber im Jahresdurchschnitt	130	130	95

Teilergebnishaushalt Produkt 0220313000 Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-530.000	-485.000	-871.613
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-800.000	-1.100.000	-986.280
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.330.000**	**-1.585.000**	**-1.857.893**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.021	154.884	174.834
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.127	16.274	23.503
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	2.400	4.878
14	66	Abschreibungen			1.896
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.536.010	1.580.650	1.675.089
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.723.458**	**1.754.208**	**1.880.199**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**393.458**	**169.208**	**22.306**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**393.458**	**169.208**	**22.306**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**393.458**	**169.208**	**22.306**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.783	73.677	372
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**89.783**	**73.677**	**372**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**483.241**	**242.885**	**22.678**

Produktbeschreibung Produkt 0220315000 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen

Odenwaldkreis

Produktbereich	02	Arbeit und Soziale Sicherung
Produktgruppe	0220	Soziale Sicherung
Produkt	0220315000	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen

Verantw. Organisationseinh.

II.20 - Soziale Sicherung

Verantw. Personen

Sandra Schnellbacher, 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 Wohlfahrtpflege 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 2022 ca. 2.700 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der durch die Dienste und Einrichtungen			
erreichten Personen/durch das SGB IX erreichte			
Personen	2.246/25	2.600/45	2700/45

Teilergebnishaushalt Produkt 0220315000 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-62.000		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-304.262
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-62.000**		**-304.262**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.925	139.302	126.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.814	14.980	8.765
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.852	33.900	9.453
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.030	6.030	9.014
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	667.000	458.000	468.579
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**852.621**	**652.212**	**622.360**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**790.621**	**652.212**	**318.098**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**790.621**	**652.212**	**318.098**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**790.621**	**652.212**	**318.098**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.044	80.179	2.569
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**48.044**	**80.179**	**2.569**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**838.665**	**732.391**	**320.667**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schule und Jugend

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.929	-219.000	-138.864
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-506.280	-481.380	-517.046
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.293.992	-27.552.219	-27.213.778
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.154.700	-4.259.100	-4.505.530
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.541.504	-1.861.800	-2.867.823
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.034.220	-1.125.554	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.900	-366.655
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-39.722.625**	**-35.506.953**	**-35.609.695**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.186.425	6.974.150	6.161.897
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	586.921	574.928	503.729
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.215.045	18.577.824	18.479.609
14	66	Abschreibungen	1.970.669	1.345.027	78.047
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.095.070	8.470.279	7.872.968
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.500	332.980	296.275
17	72	Transferaufwendungen	18.830.500	18.272.000	18.045.241
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**59.951.130**	**54.547.188**	**51.437.767**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.228.505**	**19.040.235**	**15.828.072**
21	56, 57	Finanzerträge			-88
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-88**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.228.505**	**19.040.235**	**15.827.984**
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.362
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-11.362**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.228.505**	**19.040.235**	**15.816.622**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.179.064	2.900.555	4.224
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.179.064**	**2.900.555**	**4.224**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.407.569**	**21.940.790**	**15.820.846**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schule und Jugend

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.240.135		2.230.147	1.383.693		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	824.750		337.250			
	Summe	**4.064.885**		**2.567.397**	**1.383.693**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.274.900		-2.924.483	-8.929.191	-30.368.576	-21.181.662
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000		-840.348	-7.618.101	-13.006.336	-8.259.422
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8.439	-8.439
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-515.885		-515.885	-444.108	-1.578.719	-1.578.719
	Summe	**-4.790.785**		**-3.440.368**	**-9.373.299**	**-31.955.734**	**-22.768.820**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-725.900**		**-872.971**	**-7.989.606**	**-31.955.734**	**-22.768.820**

Investitionen Produktbereich 03 Schule und Jugend

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
001041 Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)							-4.119.074	-4.119.074
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							570.382	570.382
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.119.074	-4.119.074
001042 Kommunales Investitionsprogramm (KIP II)	-150.000			-4.546.914			-6.746.914	-2.200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	112.500			3.410.185			5.060.185	1.650.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000			-4.546.914			-6.746.914	-2.200.000
031001 DV - Schulverwaltung	-37.000						-39.750	-39.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.000						-39.750	-39.750
031041 Ausstattung von Fachräumen an BSO							-125.000	-125.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-125.000	-125.000
031042 Modernisierung, Ergänzung IuK-Ausstattung BSO,EFRE	-100.000		-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-850.000	-650.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000		100.000	50.000	50.000	50.000	450.000	300.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000		-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-850.000	-650.000
031043 DV - BSO	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	-150.000
031044 Projekt LeFoO BSO	-10.000		-4.983	-10.000	-10.000	-10.000	-135.379	-105.379
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.512				66.041	66.041
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-4.983	-10.000	-10.000	-10.000	-135.379	-105.379
031045 Digitalpakt Schulen	-3.299.000		-1.949.000	-1.400.000	-1.000.000		-8.856.652	-6.456.652
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.474.250		1.611.750				4.992.452	4.992.452
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.299.000		-1.949.000	-1.400.000	-1.000.000		-8.856.652	-6.456.652
031081 Bewegl. Vermögen für Schulen (ohne EDV)	-150.000		-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.495.000	-2.045.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000		-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.495.000	-2.045.000
031091 DV - Ausstattungsprogr. an Schulen (ohne Kopierer)	-441.000		-560.000	-470.000	-470.000	-470.000	-6.114.957	-4.704.957
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-441.000		-560.000	-470.000	-470.000	-470.000	-6.114.957	-4.704.957
033001 DV - Jugendamt (außer KiJufö und EB)	-32.500		-55.500				-322.800	-322.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.500		-55.500				-322.800	-322.800
033041 DV - Kinder- und Jugendförderung							-6.300	-6.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.300	-6.300
033042 Sonst. Geschäftsausstattung - KiJuFö							-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.500	-3.500
033043 Pädagogischer Bedarf - Kinder- und Jugendförderung							-4.500	-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.500	-4.500
033051 DV - Erziehungsberatungsstelle							-7.850	-7.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.850	-7.850
033090 Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung							-800.000	-800.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-800.000	-800.000
036001 DV - VHS			-25.000				-35.500	-35.500

Investitionen Produktbereich 03 Schule und Jugend

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-35.500	-35.500
037001 DV - Bildungsmonitoring	-5.400						-5.400	-5.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.400						-5.400	-5.400

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Schulangelegenheiten

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-340.000	-340.000	-352.119
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.293.992	-27.552.219	-27.213.778
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.780.654	-1.194.404	-2.079.806
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.034.220	-1.125.554	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.448.866**	**-30.212.177**	**-29.645.703**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.248.575	2.134.395	1.746.847
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.225	151.670	123.803
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.578.957	17.933.817	17.939.134
14	66	Abschreibungen	1.540.669	1.345.027	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.404.020	6.801.514	6.376.781
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.500	332.980	296.275
17	72	Transferaufwendungen			800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.986.946**	**28.699.403**	**26.483.641**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.461.920**	**-1.512.774**	**-3.162.062**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.461.920**	**-1.512.774**	**-3.162.062**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.461.920**	**-1.512.774**	**-3.162.062**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	889.415	616.701	2.816
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**889.415**	**616.701**	**2.816**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-572.505**	**-896.073**	**-3.159.246**

Produktbeschreibung Produkt 0310211000 Grundschulen

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0310	Schulangelegenheiten
Produkt	0310211000	Grundschulen

Verantw. Organisationseinh.

III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen

Oliver Grobeis, Sebastian Weyrauch

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Ziele

Bereitstellung eines wohnortnahen Schulangebotes
Ausbau von Ganztagsangeboten
Betreuungsangebote an Grundschulen

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Grundschulen	24	23	23
Anzahl der Grundschüler	3.343	3.566	3.663
Anzahl der Ganztagsangebote	19	21	22

Teilergebnishaushalt Produkt 0310211000 Grundschulen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-16.264
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	-874.683	-771.983	-136.672
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-889.683**	**-786.983**	**-152.936**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	612.308	563.245	549.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.534	37.362	36.281
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731.836	2.154.638	2.038.000
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.082.160	1.047.160	868.087
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.466.838**	**3.802.405**	**3.492.270**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.577.155**	**3.015.422**	**3.339.334**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.577.155**	**3.015.422**	**3.339.334**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.577.155**	**3.015.422**	**3.339.334**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.495	142.198	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**208.495**	**142.198**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.785.650**	**3.157.620**	**3.339.334**

Produktbeschreibung Produkt 0310217000 Gymnasien

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0310	Schulangelegenheiten
Produkt	0310217000	Gymnasien

Verantw. Organisationseinh.

III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen

Oliver Grobeis, Sebastian Weyrauch

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Ziele

Bereitstellung eines zentralen Gymnasiums
Durchlässigkeit des Bildungssystems fördern, um den Bedürfnissen der SuS gerecht zu werden

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Gymnasiasten	1.397	1.407	1.391
Teilnahme am Ganztagesangebot	ja	ja	ja

Teilergebnishaushalt Produkt 0310217000 Gymnasien

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-2.400
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	-72.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-77.000**	**-77.000**	**-2.400**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.621	99.647	92.628
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.465	6.618	4.549
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.725	580.124	540.253
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.600	163.600	134.195
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**967.411**	**849.989**	**771.625**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**890.411**	**772.989**	**769.225**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**890.411**	**772.989**	**769.225**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**890.411**	**772.989**	**769.225**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.793	26.406	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.793**	**26.406**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**926.204**	**799.395**	**769.225**

Produktbeschreibung Produkt 0310218000 Gesamtschulen

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0310	Schulangelegenheiten
Produkt	0310218000	Gesamtschulen

Verantw. Organisationseinh.

III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen

Oliver Grobeis, Sebastian Weyrauch

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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,

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Ziele

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

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		x	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Gesamtschulen	7	7	7
Anzahl der Gesamtschüler	4.561	4.524	4.487
Anzahl der Ganztagsangebote	7	7	7

Teilergebnishaushalt Produkt 0310218000 Gesamtschulen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230.000	-230.000	-232.845
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	-238.560	-208.320	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-468.560**	**-438.320**	**-232.845**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.213	469.830	455.538
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.771	29.808	28.598
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554.390	2.752.802	2.653.148
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	444.560	412.320	395.435
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.508.934**	**3.664.760**	**3.533.519**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.040.374**	**3.226.440**	**3.300.674**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.040.374**	**3.226.440**	**3.300.674**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.040.374**	**3.226.440**	**3.300.674**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.427	119.753	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**161.427**	**119.753**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.201.801**	**3.346.193**	**3.300.674**

Produktbeschreibung Produkt 0310221000 Förderschulen

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0310	Schulangelegenheiten
Produkt	0310221000	Förderschulen

Verantw. Organisationseinh.

III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen

Oliver Grobeis, Sebastian Weyrauch

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Ziele

- Bereitstellung eines wohnortnahen Schulangebots
- Bereitstellung einer sonderpädagogischen Förderung je nach individueller Situation
- Reintegration von Schülerinnen und Schülern in den Regelunterricht

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		x	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Förderschulen	3	3	3
Anzahl der Förderschüler	202	198	211
Anzahl der Ganztagesangebote	2	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 0310221000 Förderschulen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-18.240
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-44.000**	**-44.000**	**-18.240**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.734	79.123	71.501
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.277	5.249	4.673
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.046	237.284	248.250
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.500	57.000	40.416
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**469.557**	**378.656**	**364.840**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**425.557**	**334.656**	**346.600**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**425.557**	**334.656**	**346.600**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**425.557**	**334.656**	**346.600**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.129	19.277	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.129**	**19.277**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**451.686**	**353.933**	**346.600**

Produktbeschreibung Produkt 0310231000 Berufliche Schulen

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0310	Schulangelegenheiten
Produkt	0310231000	Berufliche Schulen

Verantw. Organisationseinh.

III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen

Oliver Grobeis, Sebastian Weyrauch

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Ziele

- Bereitstellung eines zentralen Schulangebotes
- Ausbau der Ausbildungszweige

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, alle Bürger

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			x

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Berufsschüler (Vollzeit/Teilzeit)	1.604	1.476	1.467

Teilergebnishaushalt Produkt 0310231000 Berufliche Schulen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-82.370
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	-72.700		-19.936
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-142.700**	**-70.000**	**-102.306**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.804	115.899	112.368
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.932	7.698	7.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.527	566.624	551.053
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	382.200	382.200	380.346
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.275.463**	**1.072.421**	**1.051.193**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.132.763**	**1.002.421**	**948.887**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.132.763**	**1.002.421**	**948.887**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.132.763**	**1.002.421**	**948.887**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.417	29.971	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**59.417**	**29.971**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.192.180**	**1.032.392**	**948.887**

Produktbeschreibung Produkt 0310241000 Schülerbeförderung

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0310	Schulangelegenheiten
Produkt	0310241000	Schülerbeförderung

Verantw. Organisationseinh.

III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen

Oliver Grobeis, Sebastian Weyrauch

Kurzbeschreibung/Erläuterung

NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung über die OREG mbH, Finanzierung der Schülerberförderungskosten einschließlich freigestelltem Schülerverkehr und Kostenerstattung von Selbstzahlern sowie Sonderfahrten im Rahmen des Schulbetriebs (Schwimmbad, Sporthallen etc.), Organisation von Sonderbeförderungen

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Vereinbarungen mit der OREG mbH, Nahverkehrsplan

Ziele

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der zu befördernden Schüler im Rahmen des ÖPNV	4.579	4.700	4.600
Anzahl der mit Sonderschulverkehren zu befördernden Schüler	202	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 0310241000 Schülerbeförderung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-160.455	-77.601	-55.157
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-160.455**	**-77.601**	**-55.157**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.549	76.146	74.322
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.261	5.283	5.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	4.328
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.282.000	4.739.234	4.558.302
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.368.810**	**4.825.663**	**4.642.114**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.208.355**	**4.748.062**	**4.586.957**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.208.355**	**4.748.062**	**4.586.957**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.208.355**	**4.748.062**	**4.586.957**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.713	26.861	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**29.713**	**26.861**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.238.068**	**4.774.923**	**4.586.957**

Produktbeschreibung Produkt 0310243100 Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahmen

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0310	Schulangelegenheiten
Produkt	0310243100	Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahmen

Verantw. Organisationseinh.

III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen

Oliver Grobeis, Sebastian Weyrauch

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
- Schulverwaltung/Schulentwicklung (24310001)
  Wahrnehmung der Aufgaben der äußeren Schulorganisation, Abwicklung von Gastschulbeiträgen und Ersatzschulfinanzierungen, Bearbeitung von Schülerversicherungen, Schulentwicklungsplan, EDV-Betreuung an Schulen
- Zentraler Schulsport (24310002)
  Förderung des zentralen Schulsports
- Initiativen zur Förderung der Aus- und Weiterbildung (24310003)
  Unterstützung verschiedener Initiativen zur Verbesserung der Aus- und Weiterbildungssituation
- Schulgebäude - Anmietung von BIMO (24310004)
  Abwicklung der Mietaufwendungen für die dem Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis zugeordneten schulisch genutzten Liegenschaften
- Versicherungen (24310070)
  Sachkosten für schülerbezogene Versicherungen
- allgemeine Zuweisungen (24310090)
  Einnahmen Schullastenausgleich und Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)
- Medienzentrum (24311001)
  Bereitstellung audiovisueller Medien, Beratung bei der Digitalisierung, Bereitstellung von Leihgeräten für medienpraktische Arbeit, Fortbildungen für Lehrkräfte zur Mediennutzung und Mediendidaktik
- Jugendverkehrsschule (24312001)
  Aufrechterhaltung des Angebots einer Jugendverkehrsschule
- Abendschule (21800001)
  Bereitstellung eines Angebots an Abendrealschule und Abendgymnasium, aufgrund geringer Nachfrage keine Beschulung ab Schuljahr 2017/2018

Auftragsgrundlage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Ziele

Umsetzung der Maßnahmen und Ziele des Schulentwicklungsplans

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			x

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Gastschüler - Verbindlichkeiten	891	960	960
Anfragen zur Verleihung audiovisueller Medien	6.000	6.000	6.000
Anzahl der Gastschüler - Forderungen	541	550	550

Teilergebnishaushalt Produkt 0310243100 Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahmen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.293.992	-27.552.219	-27.213.778
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.868.041
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.034.220	-1.125.554	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-32.328.212**	**-28.677.773**	**-29.081.819**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	738.346	730.505	390.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.985	59.652	37.115
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.295.249	11.140.765	11.478.711
14	66	Abschreibungen	1.540.669	1.345.027	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.500	332.980	296.275
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.689.749**	**13.608.929**	**12.202.689**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.638.463**	**-15.068.844**	**-16.879.130**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-19.638.463**	**-15.068.844**	**-16.879.130**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-19.638.463**	**-15.068.844**	**-16.879.130**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	368.441	252.234	2.816
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**368.441**	**252.234**	**2.816**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.270.022**	**-14.816.610**	**-16.876.314**

Produktbeschreibung Produkt 0310243200 DV-Ausstattungsprogramm einschl. Support

Odenwaldkreis

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

Verantw. Organisationseinh.

III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen

Oliver Grobeis, Sebastian Weyrauch

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
- Ausstattungsprogramm EDV (24320001)
- Annex II Administration (24320003)

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
Umsetzung des Digitalpaktes

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der PC an Schulen einschl. Notebooks und			
Tablets	2.651	3.900	5.000
Anzahl der Supportleistungen	1.750	2.000	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 0310243200 DV-Ausstattungsprogramm einschl. Support

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-338.256	-40.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-338.256**	**-40.500**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.184	496.580	425.391
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.240.184**	**496.580**	**425.391**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**901.928**	**456.080**	**425.391**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**901.928**	**456.080**	**425.391**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**901.928**	**456.080**	**425.391**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**901.928**	**456.080**	**425.391**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.679	-28.750	-7.692
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.000	-112.100	-145.610
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.154.700	-4.259.100	-4.505.530
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-562.100	-449.700	-567.987
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.900	-366.655
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.885.479**	**-4.857.550**	**-5.593.473**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.429.606	4.206.261	3.792.263
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	378.315	356.746	314.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.079	337.222	341.043
14	66	Abschreibungen	430.000		77.817
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.691.050	1.668.765	1.496.188
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	18.830.500	18.272.000	18.044.441
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.118.550**	**24.840.994**	**24.066.560**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.233.071**	**19.983.444**	**18.473.087**
21	56, 57	Finanzerträge			-88
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-88**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.233.071**	**19.983.444**	**18.472.999**
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.358
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-11.358**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**21.233.071**	**19.983.444**	**18.461.641**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.046.851	1.879.404	768
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.046.851**	**1.879.404**	**768**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.279.922**	**21.862.848**	**18.462.409**

Produktbeschreibung Produkt 0330361000 Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0330361000	Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantw. Organisationseinh.

III.30 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Besondere Soziale Dienste

Verantw. Personen

Ralf Franz Bär, Karina Glabisch, Bernd Germann

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- Förderung in Tageseinrichtungen (36110001)
  Übernahme von Beiträgen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen
- Förderung in Tagespflege (36120001)
  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

Auftragsgrundlage

§§ 22 - 25 SGB VIII, §§ 13, 25 - 32 HKJGB, Landesförderprogramme Kinderbetreuung

Ziele

- Wirtschaftliche Unterstützung bei dem Besuch der Kindertageseinrichtungen und bei Betreuung durch Tagespflegeeltern - Bearbeitung der Anträge innerhalb von 4 Wochen
- Qualifizierte Betreuung von Tagespflegekindern
- Bedarfgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder von 0 - 14 Jahre
- Ausbau Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren zur Erreichung einer Versorgungsqoute von 33,5 % im Jahr 2013 in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden

Zielgruppen

Kinder, Eltern deren Kinder Tageseinrichtungen besuchen, Eltern deren Kinder in Tagespflegestellen betreut werden, Tagespflegeeltern

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		x	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl übernommener Beiträge Kindertageseinrichtungen	290	360	300
Anzahl vermittelter Tagespflegekinder	87	140	100
Anzahl neu anerkannter Tagespflegepersonen	0	4	4
Anzahl Betreuungsplätze Kinder unter 3 Jahren	663	835	776

Teilergebnishaushalt Produkt 0330361000 Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-150.000	-150.000	-122.875
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-160.000	-160.000	-164.951
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-310.000**	**-310.000**	**-287.827**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.045	138.798	138.736
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.217	10.937	10.322
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		530	1.015
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	78.000	75.623
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.180.000	1.250.000	1.013.557
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.398.262**	**1.478.265**	**1.239.253**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.088.262**	**1.168.265**	**951.426**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.088.262**	**1.168.265**	**951.426**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.088.262**	**1.168.265**	**951.426**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.638	61.530	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**59.638**	**61.530**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.147.900**	**1.229.795**	**951.426**

Produktbeschreibung Produkt 0330362000 Jugendarbeit

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0330362000	Jugendarbeit

Verantw. Organisationseinh.

III.40 - Kinder- und Jugendförderung

Verantw. Personen

Ralf Franz Bär, Sandra Veigl

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
- Außerschulische Jugendbildung - Jugendbildungswerk (36210001);
  Außerschulische Bildungsseminare, Tagesveranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften auch in Kooperation mit Schulen für junge Menschen, Organisation und Betreuung von Partizipationsprojekten, internationale Jugendarbeit (36230001);
- Kinder- und Jugenderholung (36220001);
  Dezentrale mobile Spiel-, Film- und sozialpädagogische Freizeitangebote, Ferienangebote im In- und Ausland für Kinder und Jugendliche von 8 - 17 Jahren
  jeweils aus den Schwerpunkten heraus
- Mitarbeiterfortbildung - Zuschüsse (36240001)
  Bereichsbezogene Fortbildungsförderung von freien Trägern der Jugendhilfe für deren Mitarbeiter
- 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

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12 SGB VIII, §§ 35 - 40 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Ziele

- Partizipation und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen in demokratischen Gemeinwesen
- Förderung und Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung (Konfliktfähigkeit; Toleranz; sexuelle Identität)
- Förderung sozialer und kognitiver Fähigkeiten in der relevanten Lebenswelt (Kommunikation, interkulturelle Kompetenz)
- Förderung von Gleichberechtigung
- kulturelle Bildung und Förderung der Kretivität
- Qualifizierte Ehrenamtliche / Jugendleiter*innen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren, Jugendverbände, Jugendgruppen der Vereine, Jugendinitiativen, Kommunen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
	x		

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Teilnehmertage Jugendbildungsveranstaltungen	472	2.226	2.143
Anzahl Teilnehmertage Kinder- und Jugenderholung	225	979	891
Anzahl Teilnehmertage Sonstige Jugendarbeit	66	280	310
Anzahl geförderter Freizeitmaßnahmen freier Träger	2	20	25
Anzahl Teilnehmertage Juleica-Schulungen	68	80	80
Fortbildungen Haupt- und Ehrenamtliche in der			
Jugendarbeit	1	1	2
Anzahl Kommunen mit Förderung Jugendarbeit	9	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 0330362000 Jugendarbeit

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.344	-25.550	-6.656
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-805
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	-89.500	-90.000	-82.177
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.900	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-119.844**	**-123.450**	**-89.638**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.159	200.141	212.683
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.041	13.377	14.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.555	137.150	101.791
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	18.500	5.006
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**387.755**	**369.168**	**333.952**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**267.911**	**245.718**	**244.314**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**267.911**	**245.718**	**244.314**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**267.911**	**245.718**	**244.314**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.194	101.467	512
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**101.194**	**101.467**	**512**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**369.105**	**347.185**	**244.826**

Produktbeschreibung Produkt 0330363100 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0330363100	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Verantw. Organisationseinh.

III.40 - Kinder- und Jugendförderung

Verantw. Personen

Ralf Franz Bär, Sandra Veigl

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Jugendsozialarbeit (36311001)
- Qualifizierung von Fachkräften der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Förderung von Kindern u. Jugendlichen mit besonderen Bedarfen
- Soziale Arbeit an Schulen (SAS) (36311004)
  Finanzierung und konzeptionelle Begleitung von sozialer Arbeit an Schule
- Jugendberufshilfe (36311002)
- Förderung von Maßnahmen der Jugendberufshilfe (aktuell: IPA; Quabb)
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (36312001); als Querschnittsaufgabe in allen Stellenanteilen enthalten

Auftragsgrundlage

§§ 13, 14 SGB VIII

Ziele

- Netzwerkarbeit, Entwicklung und Förderung von Maßnahmen der Jugendberufshilfe
- Informationen zum Kinder- und Jugendschutz sowie sinnvolle Präventionsangebote
- Entwickl. und Umsetzung v. Angeboten z. Förderg. v. Kindern u. Jugendlichen mit besonderen Bedarfen
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen (projektorientiert) im System Schule

Zielgruppen

Fachkräfte der Jugendarbeit, benachteiligte Jugendliche des Odenwaldkreises sowie Jugendliche mit Migrationsgeschichte, Schulen des Odenwaldkreises, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit, Schülerinnen/Schüler

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl geförderter Maßnahmen in der Jugendberufshilfe	2	2	2
Anzahl Schulen mit Schulsozialarbeit	26	28	28
Anzahl Arbeitskreise zum Kinder- und Jugendschutz	1	1	1
Anzahl Arbeitsgemeinschaften an Schulen	1	3	3
Qualifizierungsmaßnahmen Teilnehmertage Fachkräfte	48	129	90
Theater- Sprach-Projekt Teilnehmertage	0	30	45
Päd.Angeb.in Schulklassen i.Rahmen des §35a	172	260	260

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363100 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.335	-2.800	-976
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.335**	**-2.800**	**-976**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.301	80.713	58.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.486	5.391	3.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.450	12.310	7.513
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	757.500	735.500	657.105
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**862.737**	**833.914**	**726.609**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**861.402**	**831.114**	**725.633**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**861.402**	**831.114**	**725.633**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**861.402**	**831.114**	**725.633**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.736	36.551	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**38.736**	**36.551**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**900.138**	**867.665**	**725.633**

Produktbeschreibung Produkt 0330363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0330363200	Förderung der Erziehung in der Familie

Verantw. Organisationseinh.

III.30 - Allgemeiner Sozialer Dienst

Verantw. Personen

Ralf Franz Bär, Dagmar Kressmann, Gertrud Platt-Rossbach (Frühe Hilfen)

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (36321001)
  Präventive Angebote der Beratung in Fragen der Erziehung, Förderung von Maßnahmen der Familienbildung, Frühe Hilfen
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung (36322001)
  Angebote der Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind (36323001)
  Unterbringung in Mutter/Vater-Kindeinrichtungen
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituation (36324001)
  Ambulante Betreuung innerhalb des häuslichen Rahmens zur Überbrückung d. Zeit des Ausfalls des für die Versorgung zuständigen Elternteils

Auftragsgrundlage

§§ 1, 2, 16 - 21 SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz

Ziele

- Stärken der Erziehungsfähigkeit und der Elternverantwortung
- Entwicklung eines tragfähigen Vorschlages zur weiteren Betreuung, Versorgung und Umgang des Kindes
- Sicherstellen des Verbleibs der Kinder und Jugendlichen in den Familien (im häuslichen Umfeld) bei kurzfristigem Ausfall des für die Versorgung zuständigen Elternteils

Zielgruppen

Alleinerziehende, Mütter, Väter, Kinder und Jugendliche

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Beratungsfälle allgemeine Förderung der Erziehung	173	350	350
Unterbringungen Mütter/Väter mit Kind(ern)	3	2	3
Anzahl Betreuungsfälle in Notsituationen	0	1	1
Anzahl Arbeitsgruppe "Frühe Hilfen"	6	7	7
Projekte "Frühe Hilfen"	3	4	5
Begleitung von Angeboten zur Familienbildung und			
Familienzentren	1	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.000	-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	-7.500	-6.927
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-25.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-112.500**	**-92.500**	**-66.927**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.643	177.666	145.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.803	11.695	9.743
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770	3.700	3.230
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.550	280.000	218.689
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	259.500	162.500	158.144
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**763.266**	**635.561**	**534.968**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**650.766**	**543.061**	**468.041**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**650.766**	**543.061**	**468.041**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**650.766**	**543.061**	**468.041**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.012	79.231	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**103.012**	**79.231**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**753.778**	**622.292**	**468.041**

Produktbeschreibung Produkt 0330363300 Hilfe zur Erziehung

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0330363300	Hilfe zur Erziehung

Verantw. Organisationseinh.

III.30 - Allgemeiner Sozialer Dienst, Besondere Soziale Dienste

Verantw. Personen

Ralf Franz Bär, Dagmar Kressmann, Karina Glabisch

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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)

Personenberechtigte haben bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindesoder 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.
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.
Der Schutz des Kindeswohls soll sichergestellt werden durch frühzeitige und geeignete Maßnahmen der Krisenintervention sowie auch durch die Vereinbarungen mit den Kindertageseinrichtungen zum Kindesschutz und die Berücksichtigung des Kindergesundheitsschutzgesetzes.
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.

Auftragsgrundlage

§§ 1, 2, 27, 29 - 36a, 42 SGB VIII, § 23 b FAG

Ziele

- Durch Kenntnis und Einschätzen der familiären und häulichen 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.
- Der Verbleib des/der Kindes/er oder Jugendlichen in der Familie wird angestrebt.
- Unterstützung der Integration in die schulische und berufliche Bildung durch Förderung der sozialen Interaktion (u.a. soziale Gruppenarbeit an Schulen).
- Eine erforderliche Fremdunterbringung soll die Möglichkeit der Rückführung in die Familie eröffnen.
- Eine Fremdunterbringung soll, wenn keine Möglichkeit der Rückführung gegeben ist, den jungen Menschen zu einem selbständigen Leben befähigen.
- Der Schutz der Kinder oder Jugendlichen soll sichergestellt werden, gegebenenfalls durch Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegestellen oder stationären Einrichtungen.
- Gewinnung und Qualifizierung von Bereitschaftspflegestellen.
- Die durchschnittliche Verweildauer der Inobhutnahmen soll verkürzt werden, indem geeignete Kriseninterventionen, zur Perspektivenklärung, zeitnah beginnen oder eingesetzt werden.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Personensorgeberechtigte

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII	12	11	12
Anzahl Hilfen soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	122	136	136
Anzahl Betreuungen Erziehungsbeistandschaft			
§ 30 SGB VIII intern / extern	12/52	18/42	12/50
Anzahl Betreuung sozialpädagogische Familienhilfe			
§ 31 SGB VIII intern / extern	24/112	31/135	30/120

Produktbeschreibung Produkt 0330363300 Hilfe zur Erziehung

Odenwaldkreis

Anzahl Betreuung in Tagesgruppe (teilstationär)			
§ 32 SGB VIII	12	7	14
Anzahl Hilfen Vollzeitpflege § 33 SGB VIII /			
betreute Pflegefamilien	66/57	60/55	62/57
Anzahl Hilfen in Heimerz. § 34 SGB VIII, sonst.			
betr. Wohnform/umA	48	30/2	40/1
Anzahl Maßnahmen intensiver sozialpädagoischer			
Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	0	1	1
Anz. Inobhutnahmen § 42 SGB VIII in			
Bereitschaftspflegestellen /			
stationäre Einricht. / durchschnittl. Verweildauer	5/23/12 Wochen	20/35/6 Wochen	10/35/6 Wochen
Erstattungsfälle von anderen Jugendämtern § 33	20	20	20
Erstattungsfälle an andere Jugendämter § 33	10	9	10
Gewinnung von Pflegestellen zum Erhalt des			
Bereitschaftspflegesystems	3	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363300 Hilfe zur Erziehung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-586.000	-839.500	-1.012.271
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.300	-37.300	-45.689
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-593.300**	**-876.800**	**-1.057.959**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.126.427	1.036.681	958.572
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.645	79.123	73.418
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.899	28.759	38.977
14	66	Abschreibungen			7.001
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.615.000	5.700.000	5.838.331
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.844.971**	**6.844.563**	**6.916.299**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.251.671**	**5.967.763**	**5.858.340**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.251.671**	**5.967.763**	**5.858.340**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.251.671**	**5.967.763**	**5.858.340**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	542.166	456.324	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**542.166**	**456.324**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.793.837**	**6.424.087**	**5.858.340**

Produktbeschreibung Produkt 0330363400 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Odenwaldkreis

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

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Dieses Produkt wird seit 2020 über Produkt 0330363420 BTHG abgebildet

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363400 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Produktbeschreibung Produkt 0330363410 Hilfe für junge Volljährige

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0330363410	Hilfe für junge Volljährige

Verantw. Organisationseinh.

III. 30 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Allgemeiner Sozialer Dienst

Verantw. Personen

Ralf Franz Bär, Dagmar Kressmann

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

§§ 1, 2, 27, 30, 33 - 36a und 41 SGB VIII, §§ 22 und 23 HKJGB

Ziele

- Verselbständigung im Rahmen von Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII bzw. einer stationären Unterbringung nach den §§ 34
- Stärkung der Eigenverantwortung
- Unterstützung junger Volljähriger in Krisen ihrer Entwicklung durch Beratung und Betreuung
- Hohe Quote der geplant beendeten Hilfen für junge Volljährige (über 75%)

Zielgruppen

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.

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		x	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl ambulanter Hilfen/umA	10/4	10/9	10/5
Anzahl Vollzeitpflege	0	4	5
Anzahl stationärer Unterbringungen, sonst.			
betreuter Wohnform/umA	4/3	2/7	4/5
Anzahl geplant beendeter Hilfen für junge			
Volljährige	23	3	3
nach § 33/41	4	4	5

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363410 Hilfe für junge Volljährige

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-340.500	-436.500	-612.417
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-35.000	-40.891
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-508
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-360.500**	**-471.500**	**-653.816**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.211	129.163	110.705
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.376	11.347	9.657
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		480	518
14	66	Abschreibungen			4.877
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	938.500	863.000	994.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.075.087**	**1.003.990**	**1.120.256**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**714.587**	**532.490**	**466.440**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**714.587**	**532.490**	**466.440**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**714.587**	**532.490**	**466.440**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.434	56.330	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**58.434**	**56.330**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**773.021**	**588.820**	**466.440**

Produktbeschreibung Produkt 0330363420 Eingliederungshilfen

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Hilfen			
Gesamt/Integrationsfälle/sonstige (SGBIX);			
ambulant	216/67/149	246/100/146	250/85/165
Anzahl der Hilfen Unterbringung in			
Einrichtungen/Pflegeverhältnisse (SGB IX)	22/3	34/5	35/5
Anzahl der Hilfen Legasthenie/Dyskalkulie	19	20	18
ambulante Hilfen nach §35a SGB VIII	147	65	65
teilstationäre Hilfen nach §35a SGB VIII	8	8	8
stationäre Hilfen nach §35a SGB VIII	40	24	20
Anzahl Gruppenprojekte Inklusion (Vielfalt)	172	240	240
Anzahl der Hilfen (§41 SGB VIII)			

Produktbeschreibung Produkt 0330363420 Eingliederungshilfen

Odenwaldkreis

gesamt/ambulant/stationär	22/11/11	23/23/10	20/10/10

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363420 Eingliederungshilfen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-185.200	-678.600	-544.382
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-160.000		-160.513
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-470
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-345.200**	**-678.600**	**-705.365**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	706.965	666.307	529.628
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.593	50.234	40.252
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.030	2.582
14	66	Abschreibungen			118
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550.000	539.765	539.765
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.730.500	7.577.500	7.252.049
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.035.058**	**8.836.836**	**8.364.395**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.689.858**	**8.158.236**	**7.659.030**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.689.858**	**8.158.236**	**7.659.030**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.035
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-3.035**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.689.858**	**8.158.236**	**7.655.995**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	312.289	344.498	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**312.289**	**344.498**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.002.147**	**8.502.734**	**7.655.995**

Produktbeschreibung Produkt 0330363500 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0330363500	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Verantw. Organisationseinh.

III.30 - Amtliche Jugendhilfe, Allgemeiner Sozialer Dienst, Besondere Soziale Dienste, EB

Verantw. Personen

Ralf Franz Bär, Karina Glabisch, Dagmar Kressmann, Oswald Friedrich, Sandra Veigl

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 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)
- 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.
- Mitwirkung Verfahren Jugendgerichtsgesetz (36353001)
  Haftentscheidungshilfe, Täter - Opfer - Ausgleich, Sozialer Trainingskurs, Diversion, Vermittlung von Weisungen und Auflagen, Betreuung während Arrest / Strafhaft, Teilnahme an und sozialpädagogische Stellungnahme in der Hauptverhandlung (I. und II. Instanz), Betreuung entsprechend § 12 JGG
- Sozialer Trainingskurs (36333002)
  Auswahl und Vermittlung junger Straftäter (14. bis vollendetes 21. Lebensjahr), Überwachung der gerichtlichen Weisung
- 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 Vaterschaftsanerkennung, Unterhaltsverpflichtung und Abgabe der Sorgeerklärung
- 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

Auftragsgrundlage

§§ 1, 8a, 11, 14, 16, 18, 27 - 35, 50 - 53a, 55, 56, 59, 60 SGB VIII, BGB, § 49 FGG, ZPO Beurkundungsgesetz, § 38 JGG

Ziele

- schriftliche oder mündliche Stellungnahme in der Familiensache an das Familiengericht in jedem Fall, Teilnahme an den Gerichtsverhandlungen zu 50 %
- schriftliche Anträge auf Entzug oder Teilentzug des elterlichen Sorgerechtes, Teilnahme an diesen Gerichtsverhandlungen zu 100 %
- Vermittlung an geeignete Bewerber*innen mit anschließender Adoption
- Begleitung der an der Adoption beteiligten Personen
- Beratung, Betreuung, Information im Ermittlungsverfahren und im gesamten Jugendstrafverfahren von Jugendlichen, Heranwachsenden und Kindern
- 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
- Reduzierung von Jugendkriminalität durch Präventionsarbeit der Jugendgerichtshilfe (Arbeit mit straffälligen Kindern und deren Eltern; Gewaltprävention in den Schulen "Kids gegen Gewalt")
- Die Unterhaltsrealisierung entspricht der Leistungsfähigkeit der Verpflichteten
- Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu dem jungen Menschen als Vormund

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern, Adoptionsbewerber, Schulen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Fälle ASD+EB (Partnerschafts- und			
Scheidungsberatung)	35	180	40
Anzahl Fälle Delegation an AWO (Partnerschafts-			
und Scheidungsberatung)	1	4	0
Anzahl Fälle Delegation an EB (Partnerschafts-			

Produktbeschreibung Produkt 0330363500 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Odenwaldkreis

und Scheidungsberatung)	28	0	28
Anzahl Fälle ASD nach §1666 BGB	4	6	6
Anzahl			
Vormundschaften/Pflegschaften/Beistandschaften	365	355	354
Anzahl Vormundschaften/Pflegschaften		55	47
Anzahl Beistandschaften		300	307
Beratung nach §§18, 52a SGB VIII	160	200	190
Anzahl Beurkundungen	384	390	450
Stiefelternadoptionen/Fremdadoptionen/Auslandsadop			
tionen	1/1/	3/1/1	3/1/1
Anzahl Überprüfung Adoptionsbewerber	2	3	3
Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	304	410	300
Fallzahlen straffälliger Kinder	38	50	40
Anzahl Teilnehmer Sozialer Trainingskurs	4	8	4
Meldungen nach §8a Gefährdungseinschätzungen	263	260	300

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363500 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-15.300	-13.900	-13.920
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.300**	**-13.900**	**-13.920**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	768.887	739.970	717.609
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.109	69.009	65.559
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.827	27.417	26.765
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	17.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**892.823**	**853.396**	**809.933**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**877.523**	**839.496**	**796.013**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**877.523**	**839.496**	**796.013**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**877.523**	**839.496**	**796.013**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	360.033	306.508	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**360.033**	**306.508**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.237.556**	**1.146.004**	**796.013**

Produktbeschreibung Produkt 0330363600 Übrige Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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 bedarfsgereichten 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anz. Beratungen freie Träger der Ki.-u. Ju.hilfe			
durch: Fachberatung Kindertageseinrichtungen	14	15	14
durch: Fachberatung Kinder- und Jugendheime	12	11	11
Anzahl Beratungen Kommunen:			
durch: Fachberatung Kindertageseinrichtungen	12	12	12
Erteilung von Betriebserlaubnissen:			
durch: Fachberatung Kindertageseinrichtungen	12	7	10
durch: Fachberatung Kinder- und Jugendheime	1	2	2
Anzahl Jugendhilfeplanungsprozesse	1	2	1

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363600 Übrige Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.000	-52.100	-67.205
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-52.000**	**-52.100**	**-67.205**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.649	328.142	260.986
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.603	24.067	20.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.798	117.466	141.952
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**463.050**	**469.675**	**423.543**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**411.050**	**417.575**	**356.338**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**411.050**	**417.575**	**356.338**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**411.050**	**417.575**	**356.338**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.301	105.016	256
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**109.301**	**105.016**	**256**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**520.351**	**522.591**	**356.594**

Produktbeschreibung Produkt 0330367500 Erziehungsberatung

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0330367500	Erziehungsberatung

Verantw. Organisationseinh.

III.50 - Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des Odenwaldkreises

Verantw. Personen

Ralf Franz Bär, Sandra Veigl

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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
- 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)

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB VIII

Ziele

- Erstgespräche innerhalb von vier Wochen nach Anmeldung
- Stärkung und Förderung der Erziehungskompetenz
- Entwicklung und Förderung der Handlungskompetenz von Fachkräften
- Bewältigung von Konflikten

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte (Familien, Alleinerziehende, Paare, Stiefeltern, Pflegefamilien), Kinder u. Jugendliche Fachkräfte u. Instutitionen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl aller Beratungsfälle eines Jahres	569	500	600
Beratung nach §§8a/8b SGB VIII	25	28	25
Präventionsangebote gg.sexuellen Mißbrauch	39	30	35

Teilergebnishaushalt Produkt 0330367500 Erziehungsberatung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400	-60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-17.600
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	-88.500	-59.845
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-90.000**	**-88.900**	**-77.505**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	509.485	467.239	433.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.145	31.460	29.543
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780	5.080	14.984
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**547.410**	**503.779**	**478.260**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**457.410**	**414.879**	**400.755**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**457.410**	**414.879**	**400.755**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**457.410**	**414.879**	**400.755**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.572	179.012	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**185.572**	**179.012**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**642.982**	**593.891**	**400.755**

Produktbeschreibung Produkt 0330368000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0330368000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Verantw. Organisationseinh.

III.30 - Amtliche Jugendhilfe

Verantw. Personen

Ralf Franz Bär, Oswald Friedrich

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, UVG-Richtlinien

Ziele

- Ausgleich der wirtschaftlichen Defizite von Alleinerziehenden beim Ausbleiben der Unterhaltszahlungen für Minderjährige
- Zeitnahe Befriedigung der Ansprüche der Bürger*innen gemäß UVG

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres allein erziehender Elternteile

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Zahlfälle	877	860	910
Rückgriffsfälle	480	430	500
Realisierungsquote Heranziehung	18%	18%	19,5%

Teilergebnishaushalt Produkt 0330368000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.885.500	-2.147.000	-2.206.658
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			-365.677
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.885.500**	**-2.147.000**	**-2.572.335**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.834	241.441	226.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.297	50.106	37.349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.716
14	66	Abschreibungen	430.000		65.821
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.107.000	2.719.000	2.787.860
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.848.131**	**3.011.847**	**3.119.093**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**962.631**	**864.847**	**546.758**
21	56, 57	Finanzerträge			-88
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-88**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**962.631**	**864.847**	**546.670**
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.322
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-8.322**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**962.631**	**864.847**	**538.348**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.477	152.938	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**176.477**	**152.938**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.139.108**	**1.017.785**	**538.348**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0360 Volkshochschule

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-190.000	-130.368
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280	-280	-7.438
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	-95.000	-93.000	-91.234
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-255.280**	**-283.280**	**-229.040**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.401	313.308	341.388
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.705	32.241	32.416
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.430	276.440	170.717
14	66	Abschreibungen			230
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**579.536**	**621.989**	**544.751**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**324.256**	**338.709**	**315.711**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**324.256**	**338.709**	**315.711**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**324.256**	**338.709**	**315.707**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.908	201.245	640
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**144.908**	**201.245**	**640**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**469.164**	**539.954**	**316.347**

Produktbeschreibung Produkt 0360271000 Volkshochschule

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0360	Volkshochschule
Produkt	0360271000	Volkshochschule

Verantw. Organisationseinh.

III-60 - Volkshochschule

Verantw. Personen

Oliver Grobeis

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Betriebswirtschaftliche und pädagogische Kennzahlen sind gebildet.

Auftragsgrundlage

Hessisches Weiterbildungsgesetz

Ziele

- Erweiterung der fachlichen und sozialen Kompetenzen der Odenwälder Bürgerinnen und Bürger, um sich aktiv an den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen beteiligen zu können
- Sicherstellung des Pflichtsangebots nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz
- Erstellen eines freien Angebotes sowie nachfrageorientierte Ausrichtung der Veranstaltungen (z.B. Auftagsmaßnahmen von Firmen)

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Verwaltungen, Firmen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		x	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stat.Zahl:durchschnittliche Teilnehmerzahl	9,15	>8	>9
Stat.Zahl:Anzahl der Kurse	184	>190	>190
Fahrtkosten/Teilnehmerentgelt)	72	<70	<94
Material-/Dienstleistungsquote	131	<111	<131

Teilergebnishaushalt Produkt 0360271000 Volkshochschule

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-190.000	-130.368
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280	-280	-7.438
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	-95.000	-93.000	-91.234
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-255.280**	**-283.280**	**-229.040**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.401	313.308	341.388
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.705	32.241	32.416
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.430	276.440	170.717
14	66	Abschreibungen			230
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**579.536**	**621.989**	**544.751**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**324.256**	**338.709**	**315.711**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**324.256**	**338.709**	**315.711**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**324.256**	**338.709**	**315.707**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.908	201.245	640
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**144.908**	**201.245**	**640**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**469.164**	**539.954**	**316.347**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0370 Bildung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-804
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-11.879
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	-103.750	-124.696	-128.796
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-133.000**	**-153.946**	**-141.479**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.843	320.186	281.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.676	34.271	32.701
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.579	30.345	28.715
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**266.098**	**384.802**	**342.816**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**133.098**	**230.856**	**201.337**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**133.098**	**230.856**	**201.337**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**133.098**	**230.856**	**201.337**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.891	203.205	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**97.891**	**203.205**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**230.989**	**434.061**	**201.337**

Produktbeschreibung Produkt 0370273000 Bildung integriert

Odenwaldkreis

Produktbereich	03	Schule und Jugend
Produktgruppe	0370	Bildung
Produkt	0370273000	Bildung integriert

Verantw. Organisationseinh.

Büro des Ersten Kreisbeigeordneten - Stabsstelle Erster Kreisbeigeordneter

Verantw. Personen

Oliver Grobeis, Bernd Pfau

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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 Bildungs-biographien stehen. Das Projekt besteht aus einem Bildungsmanagement (KTR 27300010) und einem Bildungsmonitoring (KTR 27300011)
- 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.
- Bildungsmonitoring (KTR 27300011)
Grundlage ist eine aktuelle und verlässliche Daten- und Faktenlage. Diese werden im Rahmen einer fortlaufenden Bildungs-berichterstattung 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.
Die weitere Entwicklung des datenbasierten Bildungsmanagements soll auch 2022 weiter gefördert werden. Dafür wird ein Folgeprogramm entwickelt. Mit dem neuen ESF Plus-Programm "Bildungskommunen" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) soll der Ausbau kommunaler Bildungslandschaften weiter unterstützt werden. Bei der Haushalts-aufstellung ist die Förderrichtlinie noch nicht bekannt. Es ist vorgesehen diese nach Veröffentlichung zu prüfen und eine entsprechende Antragstellung folgen zu lassen. Hierüber wird in den Kreisgremien zu gegebener Zeit Bericht erstattet.

- Odenwald-Akademie (KTR 27300013)
- Hessencampus (KTR 27300014)
- OLoV (KTR 27300015)

Auftragsgrundlage

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)

Ziele

- 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 bildungsplitische 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 Unter-nehmens-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

Zielgruppen

- alle mit Bildung betrauten Abteilungen der Kreisverwaltung
- Odenwaldregionalgesellschaft mbH
- alle Mitakteure des formalen und nonformalen Lernens (Träger der freien Wohlfahrtspflege, Jugendwerkstätten, Verein für Bildung
- 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

Steuerbarkeit	**Hoch**	**Mittel**	**Gering**

Produktbeschreibung Produkt 0370273000 Bildung integriert

Odenwaldkreis

	x		
Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
- Bildungsmanagement			
Berichterstattung in den Kreisgremien	1	1	1
Bildungsbericht	0	1	1
Kooperationsvereinbarungen	1	4	4
Netzwerkveranstaltungen	3	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 0370273000 Bildung integriert

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-804
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-11.879
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	-103.750	-124.696	-128.796
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-133.000**	**-153.946**	**-141.479**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.843	320.186	281.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.676	34.271	32.701
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.579	30.345	28.715
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**266.098**	**384.802**	**342.816**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**133.098**	**230.856**	**201.337**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**133.098**	**230.856**	**201.337**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**133.098**	**230.856**	**201.337**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.891	203.205	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**97.891**	**203.205**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**230.989**	**434.061**	**201.337**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Bauwesen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699.000	-699.000	-935.865
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-5.511
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	-454.039	-453.071	-453.071
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.173.039**	**-1.172.071**	**-1.394.447**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.750.165	1.828.088	1.652.709
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.162	156.830	144.853
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.125	1.944.199	2.694.430
14	66	Abschreibungen			7.884
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	22.500	3.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	194.200	194.200	162.416
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.962.652**	**4.145.817**	**4.666.092**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.789.613**	**2.973.746**	**3.271.645**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			8
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**8**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.789.613**	**2.973.746**	**3.271.653**
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.832
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-7.828**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.789.613**	**2.973.746**	**3.263.825**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	814.987	901.051	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**814.987**	**901.051**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.604.600**	**3.874.797**	**3.263.825**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Bauwesen

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				916		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**916**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-45.890		-35.000	-2.138	-535.650	-535.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.560	-3.560
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-45.890**		**-35.000**	**-2.138**	**-539.210**	**-539.210**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.890**		**-35.000**	**-1.222**	**-539.210**	**-539.210**

Investitionen Produktbereich 04 Bauwesen

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
031001 DV - Schulverwaltung							-250	-250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-250	-250
041002 DV Bauwesen	-10.890		-15.000				-47.090	-47.090
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.890		-15.000				-47.090	-47.090
041011 DV - Geoinformation	-35.000		-20.000				-428.560	-428.560
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000		-20.000				-428.560	-428.560
042001 DV - Bauaufsicht							-59.750	-59.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-59.750	-59.750

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.421
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.421**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	802.993	793.596	690.878
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.906	53.589	47.748
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.420	95.550	78.195
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	194.200	194.200	162.416
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.155.519**	**1.138.435**	**979.237**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.155.519**	**1.138.435**	**977.816**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.155.519**	**1.138.435**	**977.816**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.155.519**	**1.138.435**	**977.816**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	408.111	424.942	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**408.111**	**424.942**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.563.630**	**1.563.377**	**977.816**

Produktbeschreibung Produkt 0410511100 Geoinformation

Odenwaldkreis

Produktbereich	04	Bauwesen
Produktgruppe	0410	Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung
Produkt	0410511100	Geoinformation

Verantw. Organisationseinh.

IV.10 - Allgem. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung

Verantw. Personen

Jutta Stegmüller

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Neuausrichtung des öffentlichen Vermessungs- und Geoinformationswesens, Geodatenzugangsgesetz, Inspire-Richtlinien, Kreisausschussbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

Bevölkerung, Kreisgremien, Fachabteilungen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
	x		

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hausinternes Web-GIS (Kartenaufrufe)	253.063	70.000	200.000
Hausinternes Web-GIS (Projektaufrufe)	13.859	7.000	10.000
Hausinternes Web-GIS (Drucke)	4.160	2.000	2.000
Bürger-GIS (Seitenaufrufe)	8.529	120.000	120.000
Bürger-GIS (Infoabfragen)	173.744	150.000	150.000
Bürger-GIS (Abrufe WMS)	4.095	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 0410511100 Geoinformation

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.675	85.381	83.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.915	5.920	5.799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.750	46.950	35.011
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**142.340**	**139.751**	**123.937**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**142.340**	**139.751**	**123.937**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**142.340**	**139.751**	**123.937**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**142.340**	**139.751**	**123.937**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.031	35.994	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**33.031**	**35.994**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**175.371**	**175.745**	**123.937**

Produktbeschreibung Produkt 0410521000 Allgemeines Bauwesen

Odenwaldkreis

Produktbereich	04	Bauwesen
Produktgruppe	0410	Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung
Produkt	0410521000	Allgemeines Bauwesen

Verantw. Organisationseinh.

IV.10 - Allgem. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung

Verantw. Personen

Jutta Stegmüller

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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"

Auftragsgrundlage

Hessische Bauordnung, Geschäftsverteilungsplan

Ziele

- Rechtzeitige Information der Hauptabteilung über Änderungen von Rechtsvorschriften
- Zeitnahe Fristen- und Gebührenüberwachung unter Gewährleistung des 4-Augen-Prinzips
- Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen
- Erweiterung der Dienstleistungen

Zielgruppen

Bürger, Ingenieur- und Architekturbüros, Stadtplaner, Bedienstete der Hauptabteilung

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugriff Bauakte online	190.131	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt Produkt 0410521000 Allgemeines Bauwesen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-403
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-403**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.985	263.384	241.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.506	17.650	16.353
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.667	36.160	29.547
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**351.158**	**317.194**	**287.824**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**351.158**	**317.194**	**287.421**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**351.158**	**317.194**	**287.421**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**351.158**	**317.194**	**287.421**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.407	157.364	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**162.407**	**157.364**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**513.565**	**474.558**	**287.421**

Produktbeschreibung Produkt 0410522000 Bau- und Wohnförderung

Odenwaldkreis

Produktbereich	04	Bauwesen
Produktgruppe	0410	Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung
Produkt	0410522000	Bau- und Wohnförderung

Verantw. Organisationseinh.

IV.10 - Allgem. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung

Verantw. Personen

Jutta Stegmüller

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
BAföG (24314001)
Ermittlung des Anspruchs auf BAfög sowie Feststellung des Bescheides
NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen; Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
- Wohngeld (35151001)
Bearbeitung der Anträge auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)
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
NKF: Umsetzung Bildung- und Teilhabe SGB II ab 01.01.2011 (35151002)

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschriften, Wohnraumförderungsgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Wohnraumförderungsgesetz, Förderrichtilinien, Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAfög), Verwaltungsvorschrift zum BAfög

Ziele

Entscheidung über den vollständigen Antrag innerhalb von 4 Wochen

Zielgruppen

Bürger, Wohnungsunternehmen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Anträge auf Wohngeld und Lastenzuschuss	1.236	1.000	1.000
Anzahl der Förder- und Darlehensanträge und -anfragen	655	600	600
Anzahl der BAfög-Anträge	200	250	150
Beratungen Wohngeld	5.436	2.500	2.500
Beratungen BafögG	1.403	1.500	1.200
Beratungen BuT	814	800	1.000
Anzahl BuT Anträge	1.351	1.400	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 0410522000 Bau- und Wohnförderung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.019
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.019**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.333	444.831	365.827
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.485	30.019	25.597
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.003	12.440	13.637
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	194.200	162.416
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**662.021**	**681.490**	**567.477**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**662.021**	**681.490**	**566.458**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**662.021**	**681.490**	**566.458**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**662.021**	**681.490**	**566.458**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	212.673	231.584	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**212.673**	**231.584**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**874.694**	**913.074**	**566.458**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0420 Bauaufsicht, Bauordnung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699.000	-699.000	-935.865
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-4.089
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-719.000**	**-719.000**	**-939.955**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	947.172	1.034.492	961.831
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.256	103.241	97.105
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.455	188.649	46.235
14	66	Abschreibungen			7.884
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	3.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.226.883**	**1.347.382**	**1.116.854**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**507.883**	**628.382**	**176.899**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			8
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**8**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**507.883**	**628.382**	**176.907**
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.832
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-7.828**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**507.883**	**628.382**	**169.079**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	406.876	476.109	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**406.876**	**476.109**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**914.759**	**1.104.491**	**169.079**

Produktbeschreibung Produkt 0420521100 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Bauleitplanung/-beratung

Odenwaldkreis

Produktbereich	04	Bauwesen
Produktgruppe	0420	Bauaufsicht, Bauordnung
Produkt	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

- Gewährleitung 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 Denkmalen
- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Bauanträge	632	550	550
Anzahl der repressiven Maßnahmen	432	300	300
Anzahl der eingetragenen Baulasten	362	350	350
Anzahl der mündlichen Beratungen	10.981	13.000	13.000
Bauvoranfragen	107	80	95
Denkmalschutzrechtl.Anträge und Stellungnahmen	122	130	130
Grundstücksteilungsanträge	74	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 0420521100 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Bauleitplanung/-beratung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699.000	-699.000	-935.865
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-4.089
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-719.000**	**-719.000**	**-939.955**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	947.172	1.034.492	961.831
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.256	103.241	97.105
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.455	188.649	46.235
14	66	Abschreibungen			7.884
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	3.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.226.883**	**1.347.382**	**1.116.854**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**507.883**	**628.382**	**176.899**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			8
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**8**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**507.883**	**628.382**	**176.907**
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.832
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-7.828**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**507.883**	**628.382**	**169.079**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	406.876	476.109	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**406.876**	**476.109**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**914.759**	**1.104.491**	**169.079**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0440 Kreisstraßen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-454.039	-453.071	-453.071
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-454.039**	**-453.071**	**-453.071**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.250	1.660.000	2.570.000
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.580.250**	**1.660.000**	**2.570.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.126.211**	**1.206.929**	**2.116.929**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.126.211**	**1.206.929**	**2.116.929**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.126.211**	**1.206.929**	**2.116.929**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.126.211**	**1.206.929**	**2.116.929**

Produktbeschreibung Produkt 0440542000 Kreisstraßen

Odenwaldkreis

Produktbereich	04	Bauwesen
Produktgruppe	0440	Kreisstraßen
Produkt	0440542000	Kreisstraßen

Verantw. Organisationseinh.

IV - Bauwesen

Verantw. Personen

Frank Matiaske

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Hessisches Straßengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Satzungen

Ziele

- Versorgung der Bürger mit Kreisstraßen entsprechend der Erfordernisse
- Erhalt deren verkehrssicheren Zustandes einschließlich Werterhalt

Zielgruppen

Bürger, Verkehrsteilnehmer, Städte und Gemeinden

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtlänge der Kreisstraßen	151,119	151,119	151,119

Teilergebnishaushalt Produkt 0440542000 Kreisstraßen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-454.039	-453.071	-453.071
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-454.039**	**-453.071**	**-453.071**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.250	1.660.000	2.570.000
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.580.250**	**1.660.000**	**2.570.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.126.211**	**1.206.929**	**2.116.929**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.126.211**	**1.206.929**	**2.116.929**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.126.211**	**1.206.929**	**2.116.929**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.126.211**	**1.206.929**	**2.116.929**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-55.000	-57.776
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.778.900	-2.819.353	-2.645.024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-103.146	-236.381	-122.852
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	-1.705.094	-1.738.954	-647.578
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-328
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.617.440**	**-4.849.988**	**-3.473.558**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.018.760	5.708.347	4.168.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	447.427	408.596	316.810
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.561	1.003.450	656.439
14	66	Abschreibungen			56.889
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.830	79.330	87.162
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.431.578**	**7.199.723**	**5.285.315**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.814.138**	**2.349.735**	**1.811.757**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.814.138**	**2.349.735**	**1.811.757**
25	59	Außerordentliche Erträge			-19.068
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-19.061**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.814.138**	**2.349.735**	**1.792.696**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.088.969	3.027.711	768
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.088.969**	**3.027.711**	**768**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.903.107**	**5.377.446**	**1.793.464**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.667		90.667	1.364		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**56.667**		**90.667**	**1.364**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-559.546		-669.055	-53.581	-3.890.232	-3.665.232
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-158.370		-141.810	-31.085	-1.070.240	-845.240
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-12.092	-12.092
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-559.546**		**-669.055**	**-53.581**	**-3.902.324**	**-3.677.324**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-502.879**		**-578.388**	**-52.217**	**-3.902.324**	**-3.677.324**

Investitionen Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (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	-20.000		-1.500				-28.350	-28.350
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000		-1.500				-28.350	-28.350
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
051021 DV - Leitstelle (bis 2014)							-600.740	-600.740
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-600.740	-600.740
051022 DV - Katastrophenschutz (bis 2014)							-166.452	-166.452
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-166.452	-166.452
051041 Zuschüsse für Invest. im Feuerwehrb. (bis 2014)							-345.060	-345.060
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-345.060	-345.060
051042 Brandschutz - Digitalfunk (bis 2014)							-42.000	-42.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-42.000	-42.000
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	-55.000		-194.080				-444.278	-444.278
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	-55.000		-194.080				-444.278	-444.278
054001 DV - Umwelt und Jagd	-21.500						-100.450	-100.450
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.500						-100.450	-100.450
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							-89.830	-89.830
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-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	-141.831		-159.485				-731.154	-731.154
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	-141.831		-159.485				-727.584	-727.584
057002 DV - Katastrophenschutz	-25.692		-29.192				-134.491	-134.491
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.692		-29.192				-130.921	-130.921
057003 BGA - Brand-, Katastrophens., Rettungsdienst	-93.153		-125.938				-227.061	-227.061
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.667		56.667				113.334	113.334
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-93.153		-125.938				-227.061	-227.061
057004 BGA Leitstelle							-42.650	-42.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-42.650	-42.650

Investitionen Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
057005 DV - Brandschutz	-10.000		-3.850				-34.080	-34.080
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-3.850				-34.080	-34.080
057041 Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereich	-153.370		-136.810	-75.000	-75.000	-75.000	-790.180	-565.180
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-153.370		-136.810	-75.000	-75.000	-75.000	-790.180	-565.180
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				-45.000	-45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000				-45.000	-45.000
058001 DV - Landwirtschaft	-15.000		-4.900				-19.900	-19.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-4.900				-19.900	-19.900
059001 DV - Landschaftspflege und Naturschutz	-19.000		-2.600				-21.600	-21.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000		-2.600				-21.600	-21.600
080001 DV - Rechtsamt							-1.250	-1.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.250	-1.250

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Allgemeine Landesaufgaben

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-85.610	-87.361	-85.610
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-85.610**	**-87.361**	**-85.610**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.659	109.745	100.298
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.749	24.099	19.893
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637	1.146	1.370
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**138.045**	**134.990**	**121.560**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.435**	**47.629**	**35.950**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**52.435**	**47.629**	**35.950**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**52.435**	**47.629**	**35.950**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.042	49.083	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**45.042**	**49.083**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**97.477**	**96.712**	**35.950**

Produktbeschreibung Produkt 0500122000 Koordination der allgemeinen Landesaufgaben

Odenwaldkreis

Produktbereich	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
Produktgruppe	0500	Allgemeine Landesaufgaben
Produkt	0500122000	Koordination der allgemeinen Landesaufgaben

Verantw. Organisationseinh.

V - Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

Verantw. Personen

Sarina Hildmann

Kurzbeschreibung/Erläuterung

- Leitung der Hauptabteilung Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
- Sonderaufgaben (Kreiswahlleiterin, Vorsitz Anhörungsausschuss, Antikorruptionsbeauftragte, Geheimschutzbeauftragte)

Auftragsgrundlage

Die gesamte Rechtsordnung

Ziele

Effektive und effiziente Leitung der Hauptabteilung unter Wahrung von Recht und Gesetz; Aufsicht über die Gemeinden

Zielgruppen

Abteilungen der Kreisverwaltung, Gemeinden, Bürger, andere Institutionen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Teilergebnishaushalt Produkt 0500122000 Koordination der allgemeinen Landesaufgaben

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-85.610	-87.361	-85.610
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-85.610**	**-87.361**	**-85.610**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.659	109.745	100.298
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.749	24.099	19.893
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637	1.146	1.370
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**138.045**	**134.990**	**121.560**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.435**	**47.629**	**35.950**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**52.435**	**47.629**	**35.950**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**52.435**	**47.629**	**35.950**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.042	49.083	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**45.042**	**49.083**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**97.477**	**96.712**	**35.950**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Rechtsamt

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.406	221.028	106.019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.481	12.394	3.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158	3.000	5.645
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**243.045**	**236.422**	**115.218**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**243.045**	**236.422**	**115.218**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**243.045**	**236.422**	**115.218**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**243.045**	**236.422**	**115.218**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.896	78.506	512
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**103.896**	**78.506**	**512**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**346.941**	**314.928**	**115.730**

Produktbeschreibung Produkt 0510111030 Rechtsamt

Odenwaldkreis

Produktbereich	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
Produktgruppe	0510	Rechtsamt
Produkt	0510111030	Rechtsamt

Verantw. Organisationseinh.

V - Rechtsamt

Verantw. Personen

Sarina Hildmannn

Kurzbeschreibung/Erläuterung

NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
- Rechtsberatung der Kreisverwaltung
- Führung von Prozessen auf allen Rechtsgebieten
- Mitwirkung bei der Gestaltung von Satzungen und Verträgen
- Ausbildung (Praktikanten, Referendare)
- Durchführung und Leitung von Verfahren vor dem Anhörungsausschuss

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

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Klageverfahren Eingang	142	200	150
Klageverfahren anhängig	454	500	500
Vorgänge Anhörungsausschuss	59	80	60
(Dienstaufsichts-)Beschwerden	16	15	15
Strafanzeigen	7	25	10

Teilergebnishaushalt Produkt 0510111030 Rechtsamt

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.406	221.028	106.019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.481	12.394	3.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158	3.000	5.645
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**243.045**	**236.422**	**115.218**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**243.045**	**236.422**	**115.218**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**243.045**	**236.422**	**115.218**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**243.045**	**236.422**	**115.218**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.896	78.506	512
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**103.896**	**78.506**	**512**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**346.941**	**314.928**	**115.730**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Kommunalaufsicht

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-10.570	-2.070
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	-121.138	-123.617	-121.138
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-121.338**	**-134.187**	**-123.209**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.801	160.875	157.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.209	16.085	14.601
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436	75.530	14.228
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**192.446**	**252.490**	**185.970**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**71.108**	**118.303**	**62.761**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**71.108**	**118.303**	**62.761**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**71.108**	**118.303**	**62.761**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.973	71.343	256
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**78.973**	**71.343**	**256**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**150.081**	**189.646**	**63.017**

Produktbeschreibung Produkt 0520122100 Kommunalaufsicht

Odenwaldkreis

Produktbereich	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
Produktgruppe	0520	Kommunalaufsicht
Produkt	0520122100	Kommunalaufsicht

Verantw. Organisationseinh.

V.20 - Kommunalaufsicht

Verantw. Personen

Sarina Hildmann, Detlef Röttger

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen (NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung):
NKF Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
- Kommunalaufsicht (12210001)
  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;
  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

NKF Produktgruppe: 121 Wahlen
- Wahlen (12101001)
  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

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Wasserverbandsgesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Beamtengesetze, Verwaltungsverfahrensgesetze, Dienstaufsichtsverordnung, Wahlgesetze und Wahlordnungen

Ziele

- 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
- rechtsfehlerfreie Vorbereitung und Durchführung der kommunalen und staatlichen Wahlen, von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden auf Kreis- bzw. Wahlkreisebene
- erfolgreiche und sachgerechte präventive Rechtsberatung in Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts, des kommunalen Haushaltsrechts und wahlrechtlichen Angelegenheiten

Zielgruppen

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

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Teilergebnishaushalt Produkt 0520122100 Kommunalaufsicht

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-10.570	-2.070
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	-121.138	-123.617	-121.138
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-121.338**	**-134.187**	**-123.209**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.801	160.875	157.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.209	16.085	14.601
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436	75.530	14.228
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**192.446**	**252.490**	**185.970**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**71.108**	**118.303**	**62.761**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**71.108**	**118.303**	**62.761**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**71.108**	**118.303**	**62.761**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.973	71.343	256
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**78.973**	**71.343**	**256**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**150.081**	**189.646**	**63.017**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.000	-177.000	-153.876
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-206.904	-211.137	-206.904
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-365.904**	**-388.137**	**-360.780**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	889.043	716.946	654.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.788	46.696	48.281
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.425	106.190	79.440
14	66	Abschreibungen			4.957
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.066.256**	**869.832**	**786.902**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**700.352**	**481.695**	**426.122**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**700.352**	**481.695**	**426.122**
25	59	Außerordentliche Erträge			-174
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-173**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**700.352**	**481.695**	**425.949**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	462.222	369.552	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**462.222**	**369.552**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.162.574**	**851.247**	**425.949**

Produktbeschreibung Produkt 0530122200 Ordnungs- und Gewerbewesen

Odenwaldkreis

Produktbereich	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
Produktgruppe	0530	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	0530122200	Ordnungs- und Gewerbewesen

Verantw. Organisationseinh.

V.30 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantw. Personen

Sarina Hildmann, Cornelia Mühle

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Pflichtaufgaben innerhalb eines angemessenen Zeitraumes

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, kreisangehörige Kommunen, sonstige Behörden

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Waffenbesitzerinnen und -besitzer	2.500	2.500	2.500
Waffenbesitzverb.§41WaffG: Verfahren (Verbote)	5 (5)	5 (5)	5(5)
Gesamtzahl der gültigen Sprengstofferlaubnisse	135	150	172
Anzahl der Owi-Verfahren Waffenrecht u.a.	34	25	40
Anzahl der Owi-Verfahren Gewerberecht	0	5	5
Anz. Owi-Verf. unerl. Handwerksausüb.u.Schwarzarb.	23	20	40
Anzahl der Owi-Verfahren Wohngeldstelle	0	10	10
Anzahl der Owi-Verfahren KJC	13	10	30
Anzahl der Owi-Verfahren ÜVG	7	5	20
Anz. d. Neuerteil. von Heilpraktiker-Erlaub.	1	5	5
Anzahl der Hilfspolizeibeamtinnen und -beamten	17	17	19
Anzahl der Einbürgerungsanträge (10 Gemeinden)	50	45	50
Gesamtzahl der Bewachungsunternehmer	4	5	5
Gesamtzahl der gemeldeten Wachpersonen	180	150	150
Anzahl der Firmen im Prostitutionsgewerbe	3	5	5
Anzahl Prostituierte	0	30	30
gültige waffenrechtliche Erlaubnisse	4.306	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt Produkt 0530122200 Ordnungs- und Gewerbewesen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.000	-97.000	-95.545
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-79.137	-80.756	-79.137
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-168.137**	**-177.756**	**-174.682**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.148	268.991	263.724
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.866	20.290	18.869
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400	25.350	16.188
14	66	Abschreibungen			4.902
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**445.414**	**314.631**	**303.683**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**277.277**	**136.875**	**129.001**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**277.277**	**136.875**	**129.001**
25	59	Außerordentliche Erträge			-174
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-173**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**277.277**	**136.875**	**128.828**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	197.594	151.473	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**197.594**	**151.473**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**474.871**	**288.348**	**128.828**

Produktbeschreibung Produkt 0530122300 Ausländerwesen

Odenwaldkreis

Produktbereich	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
Produktgruppe	0530	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	0530122300	Ausländerwesen

Verantw. Organisationseinh.

V.30 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantw. Personen

Sarina Hildmann, Cornelia Mühle

Kurzbeschreibung/Erläuterung

NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Erteilung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen, aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Visaangelegenheiten, Integrations- und Migrationsbetreuung, Abwicklung von Asyverfahren

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsrecht, Asylverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz,
Assoziationsrecht, Freizügigkeitsrecht, Beschäftigungsverordnung

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Bereich Aufenthaltsrecht

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, kreisangehörige Kommunen, sonstige Behörden

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Ausländerinnen und Ausländer im Odenwald	14.579	15.000	15.000
Asylbewerberinnen und -bewerber	170	50	100
Visaanträge (ohne Verpflichtungserklärungen)	9	180	180
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	10	5	15
Strafanzeigen wegen Verstößen im Ausländerrecht	0	5	5
Owi-Verfahren wg. Verstöße im Ausländerrecht	0	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 0530122300 Ausländerwesen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-80.000	-58.331
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-127.767	-130.381	-127.767
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-197.767**	**-210.381**	**-186.098**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	497.895	447.955	390.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.922	26.406	29.412
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.025	80.840	63.252
14	66	Abschreibungen			55
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**620.842**	**555.201**	**483.219**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**423.075**	**344.820**	**297.121**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**423.075**	**344.820**	**297.121**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**423.075**	**344.820**	**297.122**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	264.628	218.079	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**264.628**	**218.079**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**687.703**	**562.899**	**297.122**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0540 Umwelt und Jagd

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.800	-81.300	-92.348
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500		-3.263
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	-157.090	-160.304	-172.539
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-247.390**	**-241.604**	**-268.150**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	526.956	468.184	444.422
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.350	32.155	30.617
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.231	28.240	32.352
14	66	Abschreibungen			6.849
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	26.000	41.264
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**635.537**	**554.579**	**555.504**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**388.147**	**312.975**	**287.354**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**388.147**	**312.975**	**287.354**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.765
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.765**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**388.147**	**312.975**	**285.589**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	241.884	239.555	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**241.884**	**239.555**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**630.031**	**552.530**	**285.589**

Produktbeschreibung Produkt 0540124000 Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen

Odenwaldkreis

Produktbereich	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
Produktgruppe	0540	Umwelt und Jagd
Produkt	0540124000	Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen

Verantw. Organisationseinh.

V.40 - Umwelt und Jagd

Verantw. Personen

Sarina Hildmann, Klaus E. Bischoff

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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, Abschussplanung 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 naturschutzrechtlichenVerfahren als Träger öffentlichen Belange und Fachbehörde, Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Angelegenheiten im Rahmen der4. 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

Auftragsgrundlage

Jagdgesetze, Waffengesetze, Fischereigesetz, Wassergesetze, Abwassergesetz, VO über das Lagern wassergefährdender Stoffe, IndirekteinleiterVO, Wasserrahmenrichtlinie und Immissionsschutzgesetze, Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung (-gebührenordnung), Hess. Verwaltungskostengesetze, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz

Ziele

- Prüfung und Erlaubniserteilungen im Jagd- und Fischereiwesen schnellstens, zeitnah und sachgerecht nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen
- Schutz des Trinkwassers, der Grund- und Oberflächengewässer, des Bodens, vollständige und zeitnahe Überwachung der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und der Abwasserbehandlung
- Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität und der Umweltsituation insbesondere der Umweltmedien Wasser, Luft und Boden

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Jagd- und Fischereigenossenschaften, kreisangehörige Kommunen, Behörden

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Jagdgenossenschaften und Jagdbezirke	160	160	160
Anzahl der erteilten, versagten und entzogenen Jagdscheine (insgesamt / jährlich)	339	420	450
Fischereigenossenschaften und Fischereibezirke	85	90	90
Maßnahmen im Zusammenhang Hegegemeinschaften	6	2	4
- Maßnahmen, Owi-Verfahren	4	1	3
Anzahl der Fischereiprüfungen und Prüfungsteilnehmer	0	1/50	1/50
Anzahl der zu überwachenden Lagerstätten von wassergefährdenden Stoffen (insgesamt / jährlich)	30.000/1.643	30.000/1.700	30.000/1.600
Gewässernutzungen, Zulassungs- und Überwachungsmaßnahmen	60	70	70
- Ahndung von Verstößen, Zwangsmaßnahmen, Owi-Verfahren	17	15	18
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Verfahren	187	180	185

Produktbeschreibung Produkt 0540124000 Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen

Odenwaldkreis

Kehr- und Überprüfungsgebühren, Zwangsmaßnahmen, Owi-Verfahren	436	450	450
Public-Viewing Verfahren	0	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 0540124000 Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.800	-81.300	-92.348
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500		-3.263
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	-157.090	-160.304	-172.539
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-247.390**	**-241.604**	**-268.150**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	526.956	468.184	444.422
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.350	32.155	30.617
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.231	28.240	32.352
14	66	Abschreibungen			6.849
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	26.000	41.264
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**635.537**	**554.579**	**555.504**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**388.147**	**312.975**	**287.354**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**388.147**	**312.975**	**287.354**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.765
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.765**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**388.147**	**312.975**	**285.589**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	241.884	239.555	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**241.884**	**239.555**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**630.031**	**552.530**	**285.589**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0550 Naturschutz

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.500	-27.500	-74.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	
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	-15.967	-16.294	-15.967
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-52.467**	**-51.794**	**-90.067**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	409.364	340.889	329.533
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.657	27.935	26.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.609	27.550	8.950
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	680	680	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**467.310**	**397.054**	**365.102**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**414.843**	**345.260**	**275.035**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**414.843**	**345.260**	**275.035**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**414.843**	**345.260**	**275.034**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.258	153.795	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**170.258**	**153.795**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**585.101**	**499.055**	**275.034**

Produktbeschreibung Produkt 0550554000 Hoheitlicher Naturschutz

Odenwaldkreis

Produktbereich	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
Produktgruppe	0550	Naturschutz
Produkt	0550554000	Hoheitlicher Naturschutz

Verantw. Organisationseinh.

V.50 - Untere Naturschutzbehörde

Verantw. Personen

Sarina Hildmann, Klaus E. Bischoff

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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 Stellungsnahmen in Einzelverfahren, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange, Ausweisung und Pflege von Naturdenkmalen, GLB und Naturschutzgebieten < 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

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, EU-Richtlinien, BauGB, OwiG, u.a.

Ziele

Bearbeitung von naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren innerhalb von 4 Wochen nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen
Ausweisung, Überwachung und Pflege von Naturdenkmalen und Schutzgebieten
Vermeidung von Beeinträchtigungen von Naturschutzgebieten
Kontrolle von Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen

Zielgruppen

Bevölkerung, Unternehmen, Kommunen, Behörden und Verbände

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der naturschutzrechtlichen Verfahren	631	600	650
Anzahl der Naturdenkmale	65	70	70
Kontrollen der Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen	50%	60%	70%
Forstrechtliche Verfahren	25	20	25

Teilergebnishaushalt Produkt 0550554000 Hoheitlicher Naturschutz

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.500	-27.500	-74.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	
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	-15.967	-16.294	-15.967
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-52.467**	**-51.794**	**-90.067**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	409.364	340.889	329.533
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.657	27.935	26.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.609	27.550	8.950
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	680	680	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**467.310**	**397.054**	**365.102**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**414.843**	**345.260**	**275.035**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**414.843**	**345.260**	**275.035**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**414.843**	**345.260**	**275.034**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.258	153.795	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**170.258**	**153.795**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**585.101**	**499.055**	**275.034**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0560 Verkehrswesen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.220.100	-1.235.700	-1.149.914
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-45.420	-46.349	-45.419
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-328
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.265.820**	**-1.282.349**	**-1.195.661**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	903.997	877.074	827.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.444	78.247	73.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.686	250.100	197.428
14	66	Abschreibungen			45.083
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.230.127**	**1.205.421**	**1.143.010**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-35.693**	**-76.928**	**-52.651**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-35.693**	**-76.928**	**-52.651**
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.128
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-17.123**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-35.693**	**-76.928**	**-69.774**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	690.004	635.082	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**690.004**	**635.082**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**654.311**	**558.154**	**-69.774**

Produktbeschreibung Produkt 0560122500 Verkehrswesen

Odenwaldkreis

Produktbereich	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
Produktgruppe	0560	Verkehrswesen
Produkt	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 Taxikonzessionen, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anz.verkehrsregelnder Maßn.u.entspr.Erlaubnisse	350	350	350
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	1.893	2.000	1.900
Anzahl der Zulassungen, Umschreibungen und			
Ausserbetriebsetzung von Fahrzeugen	31.397	37.500	33.500
durchschnittl. Wartezeit im Rahmen der Fahrzeugzulassung	max. 30 Min.	max. 30 Min.	max. 30 Min.

Teilergebnishaushalt Produkt 0560122500 Verkehrswesen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.220.100	-1.235.700	-1.149.914
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-45.420	-46.349	-45.419
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-328
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.265.820**	**-1.282.349**	**-1.195.661**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	903.997	877.074	827.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.444	78.247	73.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.686	250.100	197.428
14	66	Abschreibungen			45.083
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.230.127**	**1.205.421**	**1.143.010**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-35.693**	**-76.928**	**-52.651**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-35.693**	**-76.928**	**-52.651**
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.128
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-17.123**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-35.693**	**-76.928**	**-69.774**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	690.004	635.082	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**690.004**	**635.082**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**654.311**	**558.154**	**-69.774**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0570 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-55.000	-57.776
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.283.500	-1.297.853	-1.174.786
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.446	-76.061	-117.519
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.405.946**	**-1.428.914**	**-1.350.081**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.663.622	1.683.006	1.548.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.404	112.610	100.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.380	308.348	317.027
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.150	51.650	45.898
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.172.556**	**2.155.614**	**2.012.050**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**766.610**	**726.700**	**661.969**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**766.610**	**726.700**	**661.969**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**766.610**	**726.700**	**661.969**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	749.584	847.358	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**749.584**	**847.358**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.516.194**	**1.574.058**	**661.969**

Produktbeschreibung Produkt 0570122200 Maklerwesen

Odenwaldkreis

Produktbereich	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
Produktgruppe	0570	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Produkt	0570122200	Maklerwesen

Verantw. Organisationseinh.

V.70 - Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Verantw. Personen

Sarina Hildmann, Horst Friedrich

Kurzbeschreibung/Erläuterung

- Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen
- Erfassung und Überwachung der Pflichtprüfung
- Anforderung von Gebühren
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Widerspruchsverfahren

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Makler-und Immobiliardarlehensvermittlungsverordnung, Makler-und Bauträgerverordnung, Hess.Verwaltungsverfahrensges.

Ziele

Sofern keine Versagungsgründe vorliegen, Sicherstellung der Erlaubniserteilung innerhalb eines angemessenen Zeitraumes

Zielgruppen

Kreisbevölkerung, Makler, Bauherren/Baubetreuer (im Sinne der §§ 34c und i GewO)

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			x

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
§ 34 c	15	19	16
§ 34 i	2	5	2

Teilergebnishaushalt Produkt 0570122200 Maklerwesen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-12.002	-8.633
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.200**	**-12.002**	**-8.633**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.390	5.750	5.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	416	379	370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	220	39
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.062**	**6.349**	**5.674**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-138**	**-5.653**	**-2.959**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-138**	**-5.653**	**-2.959**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-138**	**-5.653**	**-2.959**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.003	3.272	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.003**	**3.272**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.865**	**-2.381**	**-2.959**

Produktbeschreibung Produkt 0570126000 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Odenwaldkreis

Produktbereich	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
Produktgruppe	0570	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Produkt	0570126000	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Verantw. Organisationseinh.

V.70 - Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Verantw. Personen

Sarina Hildmann, Dr. Bernhard Krakowka, Horst Friedrich

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz einschl. Verordnungen, Gefahrenverhütungsschauverordnung, Hessisches Rettungsdienstgesetz

Ziele

- Sicherstellung des Brandschutzes der örtlichen Wehren auf der Grundlage der gesetzlichen Hilfefrist, Kostenbeteiligung an der bedarfsgerechten Ausstattung des Brand- und überortlichen Brandschutzes
- Zeitgerechte Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen
- Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfall- und Notarztversorgung im Rahmen gesetzlicher Fristen mit medizinischer Qualitätssicherung des retungsdienstlichen Einsatzpersonals im Rahmen des auferlegten Qualitätsmanagements
- Äquivalente Erhebung und kontinuierliche Anpassung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Leitstelle durch den Rettungsdienst
- 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
- Sicherung eines effizienten Leitstellenbetriebes mmit Weiterentwicklung der Leitstellentechniken mit Optimierung der Bearbeitungsqualität der Einsätze

Zielgruppen

Feuerwehren, rettungsdienstliche Leistungserbringer, Verbände, Krankenkassen, Krankenhäuser, DRK-Ortsvereine, Kreisbevölkerung

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Überortliche Brandschutz-, Fort- und			
Ausbildungsveranstaltungen	46	56	56
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen und			
brandschutztechnischen Stellungnahmen	345	300	300
Anzahl der von der Leitstelle zu disponierenden			
Einsätze	19.029	22.700	23.000
Kostendeckungsgrad der Rettungsdienstgebühr	100%	100%	100%
Anzahl der geplanten KatS-			
Ausbildungsveranstaltungen einschl. Übungen	10	8	10

Teilergebnishaushalt Produkt 0570126000 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-55.000	-57.776
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.276.300	-1.285.851	-1.166.153
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.446	-76.061	-117.519
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.398.746**	**-1.416.912**	**-1.341.448**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.657.232	1.677.256	1.543.701
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.988	112.231	99.789
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.124	308.128	316.988
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.150	51.650	45.898
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.165.494**	**2.149.265**	**2.006.376**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**766.748**	**732.353**	**664.928**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**766.748**	**732.353**	**664.928**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**766.748**	**732.353**	**664.928**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	746.581	844.085	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**746.581**	**844.085**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.513.329**	**1.576.438**	**664.928**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0580 Landwirtschaft und landwirtschaftliche Förderung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-683.091	-696.042	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-683.091**	**-696.042**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	705.353	712.829	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.302	36.436	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.949	38.576	
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**801.604**	**788.841**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**118.513**	**92.799**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**118.513**	**92.799**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**118.513**	**92.799**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	351.025	369.761	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**351.025**	**369.761**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**469.538**	**462.560**	

Produktbeschreibung Produkt 0580555100 Landwirtschaft

Odenwaldkreis

Produktbereich	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
Produktgruppe	0580	Landwirtschaft und landwirtschaftliche Förderung
Produkt	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 Direktzahlungengesetz, 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 Agrarratatistiken, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fördersumme Einzelbetriebliches Förderprogramm AFP	498.602	500.000	500.000
(in Euro) FID	0	20.000	20.000
Genehmigungen Grundstücksverkehrsgesetz	297	250	250
Anzeige Pachtverträge	51	50	50
Grünlandumbruch	14	20	15
Klärschlammausbringung	0	0	0
TÖB/Bauen im Außenbereich	42	40	50
hoheitl.Kontrollen(CC,Düngemittel,			
Pflanzenschutz etc.)	102	130	130
Stellungnahmen Forst	11	8	10
Erzeuger-Verbrauer-Dialog, Direktvermarktung			
(Anzahl der Veranstaltungen)	0	10	10
Beratungs-,Informations-,Öffentlichkeitstermine			

Produktbeschreibung Produkt 0580555100 Landwirtschaft Odenwaldkreis			
(Fallzahlen)	180	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 0580555100 Landwirtschaft

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-294.848	-299.857	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-294.848**	**-299.857**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	389.194	396.052	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.373	18.315	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.560	35.501	
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**460.127**	**450.868**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**165.279**	**151.011**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**165.279**	**151.011**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**165.279**	**151.011**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.277	192.080	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**191.277**	**192.080**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**356.556**	**343.091**	

Produktbeschreibung Produkt 0580555200 Landwirtschaftliche Förderung

Odenwaldkreis

Produktbereich	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
Produktgruppe	0580	Landwirtschaft und landwirtschaftliche Förderung
Produkt	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.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gemeinsamer Antrag (Anträge/Hektar)	604	602	605
Zahlungsansprüche (Anzahl, Flächenumfang)	17.000 ha/ZA	17.000/17.000 ha	17.000 ha/ZA
Basisprämie (Zahlfälle/Euro)	589/2,88 Mio.	587/2,8 Mio.	587/2,8 Mio.
Greening (Zahlfälle/Euro)	577/1,4 Mio.	583/1,4 Mio.	583/1,4 Mio.
Umverteilungsprämie (Zahlfälle/Euro)	581/0,54 Mio.	581/0,55 Mio.	581/0,55 Mio.
Kleinerzeuger-Regelung (Zahlfälle) € in			
Basisprämie enthalten	58	58	58
Junglandwirte-Prämie (Zahlfälle/Euro)	50/0,08 Mio.	78/0,12 Mio.	78/0,12 Mio.
Krisenfond Landwirtschaft (Zahlfälle/Euro)	393/0,06 Mio.	400/0,05 Mio.	390/0,05 Mio.
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)			
(Zahlfälle/Flächenumfang/Euro)	492/14.260 ha./0,78 Mio.	300/8.000 ha./0,5 Mio.	493/12.530/0,75 Mio.
Agrarumweltprogramm HALM Öko			
(Zahlfälle/Flächenumfang/Euro)	49/1.300/0,35 Mio.	35/1.377/0,26 Mio.	35/1415 ha/0,28 Mio.
Beratungen/Informationsveranstaltungen	555/0/0xÖko	555/5 jährlich/1xÖko	555/5 jährlich/ 1 x Öko
Schulungen Digitale Antragstellung			
(Anzahl/Teilnehmer)	0	15/250	10/150
Digitale Antragsteller	600	602	605

Teilergebnishaushalt Produkt 0580555200 Landwirtschaftliche Förderung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-388.243	-396.185	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-388.243**	**-396.185**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.159	316.777	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.929	18.121	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389	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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**341.477**	**337.974**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-46.766**	**-58.211**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-46.766**	**-58.211**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-46.766**	**-58.211**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.748	177.682	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**159.748**	**177.682**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**112.982**	**119.471**	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0590 Landschaftspflege und Naturschutz

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-389.874	-397.850	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-389.874**	**-539.600**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.559	417.771	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.043	21.939	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.050	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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**484.652**	**604.480**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**94.778**	**64.880**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**94.778**	**64.880**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**94.778**	**64.880**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.081	213.676	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**196.081**	**213.676**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**290.859**	**278.556**	

Produktbeschreibung Produkt 0590554300 Landschaftspflege und Naturschutz

Odenwaldkreis

Produktbereich	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
Produktgruppe	0590	Landschaftspflege und Naturschutz
Produkt	0590554300	Landschaftspflege und Naturschutz

Verantw. Organisationseinh.

V.90 - Landschaftspflege und Naturschutz

Verantw. Personen

Sarina Hildmann, Andreas Stachowiak

Kurzbeschreibung/Erläuterung

NKF: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
- Naturschutzfachliche Vorbereitung und Abschluss von Teilnahmebewilligungen und Auszahlungsbescheiden im Rahmen des Hessischen Programms für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM) und Bescheidmanagement
- Erhaltung und Entwicklung besonderer Lebensräume des Offenlandes, Umsetzung von Artenhilfsmaßnahmen
- Erstellung und Umsetzung von Maßnahmeplänen im Rahmen des Natura 2000 Schutzgebietsnetzes
- Umstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen im NSG in eigenregie (soweit für FFH-Gebiete kein Maßnahmenplan vorliegt)
- Mitwirkung bei der Umsetzung von Pflege- und Entwicklungsplänen in NSG
- Mitwirkung bei der Erstellung und Umsetzung von Plänen nach §41 FlurbG (Wege-und Gewässerpläne)
- Mitarbeit in regionalen Kooperationsprojekten, Beratung der Kommunen
- Fachbeiträge zur Landschaftsplanung und Bauleitplanung und Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
- Produktspezifische Entwicklungen, Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen, FÖJ-Einsatzstelle (Freiwilliges Ökologisches Jahr)
- Erhaltung und Entwicklung der Odenwälder Streuobstbestände

Auftragsgrundlage

EU- und nationale Gesetzgebung zur GAP(Gemeinsame Agrarpollitik), ELER-VO der EU, Dienstanweisung zum EGFL-und ELER-Fonds, Bundes-naturschutzgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Waldgesetz, Richlinie 92/43 EWG (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie), Natura 2000, EU-Vogelschutzrichtlinie, Naturschutzgebiets-VO, Berufsstandsmitwirkungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB § 4), Kreisentwicklungsplan Odenwaldkreis

Ziele

- Schutz der Umwelt und Erhalt der Odenwälder Kulturlandschaft nachhaltig fördern
- Besondere Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten sichern und entwickeln

Zielgruppen

Landwirte, Naturschutzverbände, Bevölkerung, Kommunen, Fachbehörden, Planungsbüros

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			x

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fallzahlen Hessisches Programm für Agrarumwelt-			
und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM)	473	470	500
Menge HALM	2.785 ha	2.700 ha	3.000 ha
Fördersumme HALM	577.655 €	570.000 €	600.000 €
Anzahl Natura 2000 Gebiete	15	15	15
Größe Natura 2000 Gebiete	750 ha	750 ha	750 ha
Naturschutzmittel des RP Darmstadt für Natura 2000	111.771 €	140.000 €	140.000 €
HALM Besondere Arten/Lebensräume und Sichere			
Beweidung Schafe (H2) Bewilligungen	27	25	30
HALM Besondere Arten/Lebensräume Größenumfang	25.758 €	25.000 €	30.000 €
Freiwilliges Ökologisches Jahr	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Beteiligungs/Stellungsnahmen Träger öffentl.			
Belange	77	120	100
Amphibienleiteinrichtungen	2 Anlagen/2.448 €	2 Anlagen/2.663 €	2 Anlagen/3.000 €
Biodiversitätsstrategie	2 Projekte/4.424 €	2 Projekte/6.050 €	2 Projekte/30.000 €
Weidetierprämie Anträge/Bewilligungen	21	25	25

Produktbeschreibung Produkt 0590554300 Landschaftspflege und Naturschutz

Odenwaldkreis

Weidetierprämie (Anzahl Tiere)	2.369	2.500	2.500
Weidetierprämie (Fördermittel)	47.380 €	40.000 bis 60.000 €	50.000 €
Landschaftspflegeverband Odenwaldkreis Beitrag	0	15.000 €	30.000 €
Streuobstaktion Anträge	0	100	100
Streuobstaktion Obstbäume	0	400	400
Streuobstaktion Fördersumme	0	16.500 €	16.500 €
Förderung g. Weidetierschutz RL (Anträge	0	0	3
Förderung g. Weidetierschutz RL Fördersumme	0	0	9.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 0590554300 Landschaftspflege und Naturschutz

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-389.874	-397.850	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-389.874**	**-539.600**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.559	417.771	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.043	21.939	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.050	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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**484.652**	**604.480**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**94.778**	**64.880**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**94.778**	**64.880**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**94.778**	**64.880**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.081	213.676	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**196.081**	**213.676**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**290.859**	**278.556**	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Gesundheitswesen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.650	-162.900	-68.981
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.694	-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	-62.300	-44.100	-61.997
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-316.684**	**-385.102**	**-130.978**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.282.230	1.933.898	1.459.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.752	140.966	126.358
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.952	112.211	261.904
14	66	Abschreibungen			12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.000	57.000	62.495
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.631.934**	**2.244.075**	**1.910.230**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.315.250**	**1.858.973**	**1.779.252**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.315.250**	**1.858.973**	**1.779.252**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.315.250**	**1.858.973**	**1.779.252**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.398.994	1.028.133	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.398.994**	**1.028.133**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.714.244**	**2.887.106**	**1.779.252**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Gesundheitswesen

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-15.000		-2.220	-11.072	-90.611	-90.611
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.179	-2.179
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-15.000**		**-2.220**	**-11.072**	**-92.790**	**-92.790**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**		**-2.220**	**-11.072**	**-92.790**	**-92.790**

Investitionen Produktbereich 06 Gesundheitswesen

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
060001 DV - Gesundheitswesen	-15.000		-2.220				-65.311	-65.311
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-2.220				-65.311	-65.311
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Gesundheitswesen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.650	-162.900	-68.981
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.694	-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	-62.300	-44.100	-61.997
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-316.684**	**-385.102**	**-130.978**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.282.230	1.933.898	1.459.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.752	140.966	126.358
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.952	112.211	261.904
14	66	Abschreibungen			12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.000	57.000	62.495
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.631.934**	**2.244.075**	**1.910.230**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.315.250**	**1.858.973**	**1.779.252**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.315.250**	**1.858.973**	**1.779.252**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.315.250**	**1.858.973**	**1.779.252**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.398.994	1.028.133	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.398.994**	**1.028.133**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.714.244**	**2.887.106**	**1.779.252**

Produktbeschreibung Produkt 0600111006 Betriebsmedizinischer Dienst

Odenwaldkreis

Produktbereich	06	Gesundheitswesen
Produktgruppe	0600	Gesundheitswesen
Produkt	0600111006	Betriebsmedizinischer Dienst

Verantw. Organisationseinh.

VI - Gesundheitswesen

Verantw. Personen

Bernhard Hering, Dr. Antje Siebel

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Unfallversicherungs-Eingliederungsgesetz (im SGB VII), Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft, Biostoff-Verordnung

Ziele

Betriebsärztliche Betreuung aller Bediensteten der Kreisverwaltung

Zielgruppen

Bedienstete der Kreisverwaltung

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beschäftigten	670	600	643
Anzahl betriebsmedizinischer Untersuchungen	185	256	250
Arbeitsplatzbesichtigungen	50	150	150

Teilergebnishaushalt Produkt 0600111006 Betriebsmedizinischer Dienst

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.733	34.660	27.235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.457	2.469	1.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810	2.000	1.186
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**39.000**	**39.129**	**30.360**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**39.000**	**39.129**	**30.360**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**39.000**	**39.129**	**30.360**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**39.000**	**39.129**	**30.360**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.510	11.453	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.510**	**11.453**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**49.510**	**50.582**	**30.360**

Produktbeschreibung Produkt 0600343000 Betreuungsleistungen

Odenwaldkreis

Produktbereich	06	Gesundheitswesen
Produktgruppe	0600	Gesundheitswesen
Produkt	0600343000	Betreuungsleistungen

Verantw. Organisationseinh.

VI - Gesundheitswesen

Verantw. Personen

Bernhard Hering, Dr. Antje Siebel, Hildegard Leonhardt

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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, Vorsorgeregelungen 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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsgesetz (BtG), Betreuungsbehördengesetz (BTBG), Hess. Freiheitsentzugsgesetz (HFEG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden, gut zugänglichen Informations- und Beratungsangebotes für aller Bürgerinnen und Bürger
- Planung und Förderung der Umsetzung des Betreuungsrechtes
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte

Zielgruppen

- 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, Einrichtigungen im Sozial- und Gesundheitswesen, Verbände, sonstige Institutionen, Ärzte, Kliniken
- Gerichte

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der laufenden Betreuungsverfahren	2.051	2.100	2.100
Anzahl der ehrenamtlichen/geführten/ Betreuungen	943	1.100	950
Anzahl der Beratungen der Betreuungsbehörde	88	200	100
Anzahl Berichte der Betreuungsbehörde für das Gericht	340	400	450
Anzahl der Teilnahmen der Behörde an Anhörungen	23	30	60

Teilergebnishaushalt Produkt 0600343000 Betreuungsleistungen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-18.500		-18.360
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.500**		**-18.360**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.837	300.809	246.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.313	20.293	16.698
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	9.640	2.647
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	23.000	28.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**390.200**	**353.742**	**294.845**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**371.700**	**353.742**	**276.485**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**371.700**	**353.742**	**276.485**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**371.700**	**353.742**	**276.485**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	168.756	151.177	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**168.756**	**151.177**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**540.456**	**504.919**	**276.485**

Produktbeschreibung Produkt 0600414000 Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz

Odenwaldkreis

Produktbereich	06	Gesundheitswesen
Produktgruppe	0600	Gesundheitswesen
Produkt	0600414000	Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz

Verantw. Organisationseinh.

VI - Gesundheitswesen

Verantw. Personen

Bernhard Hering, Dr. Antje Siebel

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
NKF: Produktbereich 07 Gesundheitsdienst; Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- Infektionsschutzmaßnahmen (41400001)
  infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern, Arzt/Zahnarztpraxen und Gemeinschaftseinrichtungen
- Amtsärztliche und gesundheitsdienstliche Tätigkeiten und Untersuchungen (41400002)
  Amtsärztliche und sozialmedizinische Begutachtungen; sportmedizinische Untersuchungen als vom Landessportbund Hessen lizenzierte Untersuchungsstelle
- Trinkwasserüberwachung (41400003)
  Überwachung der Trinkwassergewinnungs / -versorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer
- Schulärztlicher Dienst einschl. Schulzahnpflege (41400006)
  Schulärztliche und zahnärztliche Untersuchungen
- Sprachheilberatung (41400007)
  Beratungsangebote für Kinder mit Sprachauffälligkeiten
- Suchtberatung (41400008)
  Beratungsangebote für Suchtkranke und -gefährdete
- Schwangerschafts- und Konfliktberatung (41400009)

NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen; Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendh.)
- Behindertenbetreuung (31530002)
  Beratungsangebote für Menschen mit Behinderung

Abgedeckt sind in den einzelnen Leistungen auch Maßnahmen im Rahmen sozialkompensatorischer Gesundheitshilfen, Gesundheitsförderung und Gesundheitsberichterstattung
- Förderprojekt GVO (Gesundheitsversorgung Odenwaldkreis) (41401000)
  Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der regionalen gesundheitspolitischen Versorgungsstrukturen im Odenwaldkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz, Hess. Beamtengesetz, Hess. Beihilfeverordnung, Hess. Schulgesetz, TVöD, Hess. Rettungsdienstgesetz, Heilpraktikergesetz, Bundesimmissions-schutzgesetz

Ziele

- zeitnahe Abwehr von Gesundheitsgefahren
- Gesundheits- und Verbraucherschutz vor Risiken einschl. Vorbeugung
- Bearbeitung aller amtsärztlichen und sozialmedizinischen Untersuchungen einschließlich Gutachten innerhalb von vier Wochen

Zielgruppen

Bürger, Städte und Gemeinden, sonst. Institutionen, Ärzte, Betreiber von Einrichtungen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl amtsärztlicher Begutachten / Stellungnahmen; durchschnittliche Bearbeitungszeit	629 / 5-6 Wo.	ca. 1.000	1000
Anzahl Begehungen nach Infektionsschutzgesetz	36	40	40
Anzahl Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	130	800	800
Anzahl Begehungen nach Trinkwasserverordnung	0	15 Großv.+30 Einzelv..	15 Großv.
und Hess. Badegewässerverordnung			
Hess. Badegewässerverordnung	3 See, 2 Hallenbäder	1See,7Hallenbäder,10 Freibäder	1 See, 8 Hallenb, 14 Freibäder

Teilergebnishaushalt Produkt 0600414000 Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.650	-162.900	-68.981
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.694	-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	-4.800	-5.300	-4.994
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-259.184**	**-346.302**	**-73.975**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.812.889	1.493.478	1.084.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.893	111.254	101.153
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.982	99.371	257.501
14	66	Abschreibungen			12
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.058.264**	**1.707.603**	**1.446.818**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.799.080**	**1.361.301**	**1.372.843**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.799.080**	**1.361.301**	**1.372.843**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.799.080**	**1.361.301**	**1.372.843**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.174.687	816.420	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.174.687**	**816.420**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.973.767**	**2.177.721**	**1.372.843**

Produktbeschreibung Produkt 0600414020 Sozialpsychiatrischer Dienst

Odenwaldkreis

Produktbereich	06	Gesundheitswesen
Produktgruppe	0600	Gesundheitswesen
Produkt	0600414020	Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantw. Organisationseinh.

VI - Gesundheitswesen

Verantw. Personen

Bernhard Hering, Dr. Antje Siebel

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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.

Auftragsgrundlage

Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und PsychKHG (seit 01.01.17)

Ziele

- Sicherstellung eines umfassenden, gut zugänglichen Informations- und Beratungsangebotes zur gemeindepsychiatrischen Versorgung
- Verbesserung der psychosozialen Versorgung chronisch-psychisch Kranker

Zielgruppen

Volljährige, die in Folge einer psychischen Erkrankung / seelischen Behinderung Hilfe und Unterstützung nachfragen, sowie deren Angehörige

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beratungen	273	295	320
Anzahl von Kriseninterventionsmaßnahmen	34	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 0600414020 Sozialpsychiatrischer Dienst

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-39.000	-38.800	-38.643
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-39.000**	**-38.800**	**-38.643**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.771	104.951	100.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.089	6.950	6.569
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110	1.200	569
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.500	30.500	30.395
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**144.470**	**143.601**	**138.207**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**105.470**	**104.801**	**99.564**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**105.470**	**104.801**	**99.564**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**105.470**	**104.801**	**99.564**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.042	49.083	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**45.042**	**49.083**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**150.512**	**153.884**	**99.564**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.615	-270.250	-289.935
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30		-6.480
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	-664.997	-678.601	-664.998
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.415	-2.400	-2.086
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-960.072**	**-951.251**	**-963.499**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.728.048	1.492.324	1.244.464
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.658	147.518	96.545
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.889	76.562	145.170
14	66	Abschreibungen			7.023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.526	60.526	52.095
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.036.121**	**1.776.930**	**1.545.297**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.076.049**	**825.679**	**581.798**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.076.049**	**825.679**	**581.798**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.571
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.564**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.076.049**	**825.679**	**579.234**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	646.929	631.301	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**646.929**	**631.301**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.722.978**	**1.456.980**	**579.234**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-24.000		-24.400	-830	-75.190	-75.190
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-24.000**		**-24.400**	**-830**	**-75.190**	**-75.190**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.000**		**-24.400**	**-830**	**-75.190**	**-75.190**

Investitionen Produktbereich 07 Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
070001 DV - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-4.000		-2.100				-30.490	-30.490
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000		-2.100				-30.490	-30.490
070002 Sonst.Geschäftsausstattung Veterinäramt	-20.000		-22.300				-44.700	-44.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000		-22.300				-44.700	-44.700

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0710 Angelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.615	-270.250	-289.935
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30		-6.480
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	-664.997	-678.601	-664.998
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.415	-2.400	-2.086
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-960.072**	**-951.251**	**-963.499**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.728.048	1.492.324	1.244.464
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.658	147.518	96.545
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.889	76.562	145.170
14	66	Abschreibungen			7.023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.526	60.526	52.095
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.036.121**	**1.776.930**	**1.545.297**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.076.049**	**825.679**	**581.798**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.076.049**	**825.679**	**581.798**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.571
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.564**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.076.049**	**825.679**	**579.234**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	646.929	631.301	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**646.929**	**631.301**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.722.978**	**1.456.980**	**579.234**

Produktbeschreibung Produkt 0710414100 Allgemeines Veterinärwesen

Odenwaldkreis

Produktbereich	07	Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produktgruppe	0710	Angelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes
Produkt	0710414100	Allgemeines Veterinärwesen

Verantw. Organisationseinh.

VII.10 - Allgemeines Veterinärwesen

Verantw. Personen

Bernhard Hering, Jil Ebenig

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und -verordnungen, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hessisches Verwaltungskostengesetz und Verwaltungskostenordnung HMUKLV, OWiG, Tarifvertrag Personal in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, KA-Beschlüsse

Ziele

Umsetzung der Einhaltung aller fachspezifischen Rechtsvorschriften durch präventive und repressive Verwaltungsmaßnahmen

Zielgruppen

Bevölkerung, Lebensmittelunternehmen, Tierhaltungsbetriebe, Personal in der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Rechtsamt

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltungsverfahren Gefahrenabwehr	13	4	12
Verwaltungsverfahren Erlaubniserteilung gem. § 11			
TierschG	11	6	10
Kostenbescheide bei gebührenpflichtigen			
Kontrollen	75	100	170

Teilergebnishaushalt Produkt 0710414100 Allgemeines Veterinärwesen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-69.645	-71.070	-69.645
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-69.645**	**-71.070**	**-69.645**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	542.627	433.885	376.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.865	75.385	52.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.815	17.684	93.815
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**660.307**	**526.954**	**523.617**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**590.662**	**455.884**	**453.972**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**590.662**	**455.884**	**453.972**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**590.662**	**455.884**	**453.972**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	272.182	271.356	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**272.182**	**271.356**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**862.844**	**727.240**	**453.972**

Produktbeschreibung Produkt 0720414200 Tiergesundheit und Tierseuchenbekämpfung

Odenwaldkreis

Produktbereich	07	Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produktgruppe	0710	Angelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes
Produkt	0720414200	Tiergesundheit und Tierseuchenbekämpfung

Verantw. Organisationseinh.

VII.20 - Tiergesundheitsschutz und Tierseuchenbekämpfung

Verantw. Personen

Bernhard Hering, Jil Ebenig

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:
NKF: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste; Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- Tiergesundheitsschutz (41420001)
  Tierschutzrechtliche Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen, gewerblichen und privaten Tierhaltungen, Schlachtbetrieben, Tiermärkten und -ausstellungen, Zoohandlungen, Zirkusbetrieben und des Tiertransportes, Tierarzneimittelüberwachung
- Tierseuchenbekämpfung (41420002)
  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

NKF: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung; Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
- Tierkörperbeseitigung (53700002)
  Überwachung der vorschriftsmäßigen Be- und Verarbeitung tierischer Nebenprodukte, Überwachung des Verkehrs (inkl. der Entsorgung)

Auftragsgrundlage

EU-Vorschriften, Tierschutzgesetz und hierzu erlassene Verordnungen, Tiergesundheitsgesetz und hierzu erlassene Verordnungen, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung, Verordnung (EG) 1069/2009, Arzneimittelgesetz

Ziele

- Überwachung der Umsetzung artgerechter Tierhaltung durch routinemäßige und anlassbezogene Betriebskontrollen
- Früherkennung von Tierseuchengefahren durch Betriebskontrollen, Untersuchungen und Probenahmen
- Überwachung der Einhaltung von Tierkörperbeseitigungspflichten
- Untersuchung und Probenentnahme durch Betriebskontrollen
- Durchführung von Vorgaben des Tierischen Nebenprodukte-Rechtes durch Betriebskontrollen, Untersuchungen und Probeentnahmen

Zielgruppen

Bevölkerung, Tierhaltungsbetriebe, Schlachtbetriebe, Fleischverarbeitungsbetriebe, Betriebe zur Be- und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Routinekontrollen Tierschutz	95	85	85
Außerplanm. Kontr. Tiersch. (z.B. wg. Anzeigen)	115	150	114
Routinekontrollen Tierseuchenbekämpfung	58	60	60
Außerplanmäßige Kontrollen Tierseuchenbekämpfung	30	60	30
Ordnungswidrigkeitsverfahren Tiergesundheit	3	8	20

Teilergebnishaushalt Produkt 0720414200 Tiergesundheit und Tierseuchenbekämpfung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.800	-6.650	-10.885
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15		
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	-206.828	-211.059	-206.828
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15		-46
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-215.673**	**-217.709**	**-217.760**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.829	265.148	184.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.872	18.210	12.367
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.983	9.644	8.449
14	66	Abschreibungen			5.691
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.526	60.526	52.095
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**365.210**	**353.528**	**263.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**149.537**	**135.819**	**45.240**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**149.537**	**135.819**	**45.240**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.102
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.102**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**149.537**	**135.819**	**43.138**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.604	122.708	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**112.604**	**122.708**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**262.141**	**258.527**	**43.138**

Produktbeschreibung Produkt 0740414400 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Odenwaldkreis

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

Verantw. Organisationseinh.

VII.40 - Lebensmittelüberwachung

Verantw. Personen

Bernhard Hering, Jil Ebenig

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)
  Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich weiterführender Untersuchungen, Beurteilung des Fleisches hinsichtlich seiner Genusstauglichkeit, 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 Schlachttier- und Fleischuntersuchung bei Schlachttieren

Zielgruppen

Verbraucher, Lebensmittelunternehmen, Tierhaltungsbetriebe

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schnellwarnungen und Rückrufe aufgr. europaweites			
Meldesystem	150	150	150
Betriebskontrollen nach risikoorientierter			
Kontrollfrequenz (Routinekontrollen)	353	600	1.000
Anlassbezogene Betriebskontrollen (z.B. aufgrund			
von Anzeigen, alle Kontrollen außer			
Routinekontrollen)	121	150	200
Ordnungswidrigkeiten, Verwarnungsgelder und			
Belehrungen	76	50	120
Probenahmen in der Lebensmittelüberwachung			
(Vorgabe: 5 Proben auf 1.000 Einwohner)			
=Planproben	145	120	300
Anzahl der untersuchten Tiere in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung	53.431	58.000	56.000
Verwaltungsverfahren i.d.Milchhygieneüberwachung	13	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 0740414400 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.815	-263.600	-279.050
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15		-6.480
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	-388.524	-396.472	-388.524
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.400	-2.040
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-674.754**	**-662.472**	**-676.094**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	908.592	793.291	683.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.921	53.923	31.301
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.091	49.234	42.906
14	66	Abschreibungen			1.331
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.010.604**	**896.448**	**758.680**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**335.850**	**233.976**	**82.586**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**335.850**	**233.976**	**82.586**
25	59	Außerordentliche Erträge			-470
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-462**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**335.850**	**233.976**	**82.124**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	262.143	237.236	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**262.143**	**237.236**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**597.993**	**471.212**	**82.124**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-99
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-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			-1.411.495
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.412.344**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.217.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			57.508
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140.983
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			980
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**1.416.526**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**4.182**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**4.182**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			**4.178**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**4.178**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-1.959	-39.750	-39.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-1.959**	**-39.750**	**-39.750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-1.959**	**-39.750**	**-39.750**

Investitionen Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum

Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
090001 DV - Amt für den ländlichen Raum							-39.750	-39.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-39.750	-39.750

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0910 Angelegenheiten des ländlichen Raums

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-99
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-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			-1.411.495
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.412.344**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.217.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			57.508
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140.983
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			980
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**1.416.526**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**4.182**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**4.182**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			**4.178**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**4.178**

Produktbeschreibung Produkt 0910511400 Dorf- und Regionalentwicklung

Odenwaldkreis

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

Kurzbeschreibung/Erläuterung

ab 2021 in Produkt 0141511400 enthalten

Teilergebnishaushalt Produkt 0910511400 Dorf- und Regionalentwicklung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			-388.531
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-388.531**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			299.033
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			15.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.370
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**315.619**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**-72.912**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**-72.912**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			**-72.912**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-72.912**

Produktbeschreibung Produkt 0910554300 Landschaftspflege und Naturschutz

Odenwaldkreis

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

Kurzbeschreibung/Erläuterung

ab 2021 in Produkt 0590554300 enthalten

Teilergebnishaushalt Produkt 0910554300 Landschaftspflege und Naturschutz

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-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			-389.874
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-390.624**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			353.638
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			15.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			996
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**370.443**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**-20.181**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**-20.181**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			**-20.181**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-20.181**

Produktbeschreibung Produkt 0910555000 Amt für den ländlichen Raum Hilfsprodukt

Odenwaldkreis

Produktbereich	09	Amt für den ländlichen Raum
Produktgruppe	0910	Angelegenheiten des ländlichen Raums
Produkt	0910555000	Amt für den ländlichen Raum Hilfsprodukt

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Wegfall ab 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 0910555000 Amt für den ländlichen Raum Hilfsprodukt

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106.213
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**106.310**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**106.310**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**106.310**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			**106.310**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**106.310**

Produktbeschreibung Produkt 0910555100 Landwirtschaft

Odenwaldkreis

Produktbereich	09	Amt für den ländlichen Raum
Produktgruppe	0910	Angelegenheiten des ländlichen Raums
Produkt	0910555100	Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Erläuterung

ab 2021 in Produkt 0580555100 enthalten

Teilergebnishaushalt Produkt 0910555100 Landwirtschaft

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-99
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			-244.848
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-244.947**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			247.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			9.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.678
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			980
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**288.640**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**43.693**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**43.693**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			**43.689**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**43.689**

Produktbeschreibung Produkt 0910555200 Landwirtschaftliche Förderung

Odenwaldkreis

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

Kurzbeschreibung/Erläuterung

ab 2021 in Produkt 0580555200 enthalten

Teilergebnishaushalt Produkt 0910555200 Landwirtschaftliche Förderung

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			-388.243
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-388.243**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			317.026
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			16.761
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.726
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**335.513**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**-52.730**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**-52.730**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			**-52.730**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-52.730**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61	-61	-61
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-48.197.649	-47.022.664	-46.449.624
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.595.893	-31.487.448	-31.400.954
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-302.371	-379.641	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-81.095.974**	**-78.889.814**	**-77.850.640**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	4.836
14	66	Abschreibungen	545.602	935.762	7.922
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.796.416	19.115.473	18.427.864
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.342.018**	**19.789.873**	**18.440.622**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-59.753.956**	**-59.099.941**	**-59.410.018**
21	56, 57	Finanzerträge	-34.524	-43.060	-43.915
22	77	Finanzaufwendungen	759.907	536.154	531.422
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**725.383**	**493.094**	**487.508**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-59.028.573**	**-58.606.847**	**-58.922.510**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.209
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-3.189**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-59.028.573**	**-58.606.847**	**-58.925.699**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.052	6.513	2.944
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.052**	**6.513**	**2.944**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-59.026.521**	**-58.600.334**	**-58.922.755**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Odenwaldkreis

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				389.167		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				205		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.521.715		2.546.512	7.742.343		
	Summe	**22.521.715**		**2.546.512**	**8.131.715**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.315.108		-3.347.500	-1.412.828	-16.041.900	-16.041.900
	Summe	**-1.315.108**		**-3.347.500**	**-1.412.828**	**-16.041.900**	**-16.041.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**21.206.607**		**-800.988**	**6.718.887**	**-16.041.900**	**-16.041.900**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61	-61	-61
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-48.197.649	-47.022.664	-46.449.624
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.595.893	-31.487.448	-31.400.954
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-302.371	-379.641	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-81.095.974**	**-78.889.814**	**-77.850.640**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	4.836
14	66	Abschreibungen	545.602	935.762	7.922
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.796.416	19.115.473	18.427.864
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.342.018**	**19.789.873**	**18.440.622**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-59.753.956**	**-59.099.941**	**-59.410.018**
21	56, 57	Finanzerträge	-34.524	-43.060	-43.915
22	77	Finanzaufwendungen	759.907	536.154	531.422
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**725.383**	**493.094**	**487.508**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-59.028.573**	**-58.606.847**	**-58.922.510**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.209
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-3.189**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-59.028.573**	**-58.606.847**	**-58.925.699**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.052	6.513	2.944
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.052**	**6.513**	**2.944**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-59.026.521**	**-58.600.334**	**-58.922.755**

Produktbeschreibung Produkt 1000611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Odenwaldkreis

Produktbereich	10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1000611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Verantw. Organisationseinh.

I.60 - Finanzen

Verantw. Personen

Oliver Kumpf, Alexander Schäfer

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Jagdsteuersatzung

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Erträge und Aufwendungen

Zielgruppen

Steuerschuldner, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landeswohlfahrtsverband, Land Hessen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Jagdbezirke	160	160	0
Jagdsteuer in T€ (Erhebung ab 2021 ausgesetzt)	92	89	0
Schlüsselzuweisung in T€	31.007	31.111	32.235
Schlüsselzuweisung je Einwohner in €	321	322	333
hiervon Verwendung f. Investitionen in T€	695	0	0
Hebesatz Kreislumlage	33,49%	33,49%	33,49%
Kreisumlage in T€	46.358	46.696	48.198
Hebesatz Schulmlage	19,66%	19,66%	19,66%
Schulumlage in T€	27.214	27.552	28.294
Hebesatz Umlage LWV	9,902%	10,414%	10,836%
Umlage LWV in T€	16.846	17.557	19.088
Hebesatz Krankenhausumlage	0,93%	0,91%	0,97%
Krankenhausumlage in T€	1.582	1.558	1.709

Teilergebnishaushalt Produkt 1000611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-48.197.649	-47.022.664	-46.449.624
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.234.704	-31.111.368	-31.007.293
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-80.432.353**	**-78.134.032**	**-77.456.917**
		Ordentliche Aufwendungen			
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			3.190
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.796.416	19.115.473	18.427.864
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.796.416**	**19.115.473**	**18.431.054**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-59.635.937**	**-59.018.559**	**-59.025.863**
21	56, 57	Finanzerträge			-297
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-297**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-59.635.937**	**-59.018.559**	**-59.026.160**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.423
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.423**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-59.635.937**	**-59.018.559**	**-59.027.583**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.052	625	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.052**	**625**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-59.633.885**	**-59.017.934**	**-59.027.583**

Produktbeschreibung Produkt 1000612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Odenwaldkreis

Produktbereich	10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1000612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw. Organisationseinh.

I.60 - Finanzen

Verantw. Personen

Oliver Kumpf, Alexander Schäfer

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Auftragsgrundlage

Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele

Erzielung zinsgünstiger Konditionen auch unter Einsatz von Instrumentarien der Zinssicherung
Stabilisierung der Kreisfinanzen

Zielgruppen

Banken und Kreditinstitute, Land Hessen

Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionskredite: Volumen (Stand 31.12.)	27,104 Mio. €	28,576 Mio. €	44,157 Mio. €
hiervon:			
SIP Volumen (Stand 31.12.)	9,545 Mio. €	9,051 Mio. €	8,557 Mio. €
KIP Volumen (Stand 31.12.)	7,742 Mio. €	7,288 Mio. €	7,034 Mio. €
Liquiditätskredite: Volumen (Stand 31.12.)	-	-	-
Verschuldung je Einwohner/€ (EW-Zahl 2020: 96.754)	101 €	127 €	295 €
Verschuldung je Einwohner/€ - einschl.			
Konjunkturprogramme -	280 €	296 €	456 €
Tilgungsleistungen Kredite	946.856 €	1.411.930 €	1.621.358 €
Eigenbeitrag Hessenkasse	1.212.500 €	2.425.000 €	242.500 €
Tilgungsleistungen Liquiditätskredite	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1000612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61	-61	-61
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-361.189	-376.080	-393.661
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-361.250**	**-376.141**	**-393.722**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	4.836
14	66	Abschreibungen			4.732
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**6.500**	**9.568**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-361.250**	**-369.641**	**-384.154**
21	56, 57	Finanzerträge	-34.524	-43.060	-43.617
22	77	Finanzaufwendungen	759.907	536.154	531.422
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**725.383**	**493.094**	**487.805**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**364.133**	**123.453**	**103.651**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.786
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.766**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**364.133**	**123.453**	**101.885**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.888	2.944
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**5.888**	**2.944**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**364.133**	**129.341**	**104.829**

Produktbeschreibung Produkt 1000613000 Jahresabschluss

Odenwaldkreis

Produktbereich	10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1000613000	Jahresabschluss

Verantw. Organisationseinh.

I.60 - Finanzen

Verantw. Personen

Oliver Kumpf, Alexander Schäfer

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Zentraler Ausweis produktübergreifender Positionen

Teilergebnishaushalt Produkt 1000613000 Jahresabschluss

Odenwaldkreis

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-302.371	-379.641	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-302.371**	**-379.641**	
		Ordentliche Aufwendungen			
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	545.602	935.762	
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**545.602**	**667.900**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**243.231**	**288.259**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**243.231**	**288.259**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**243.231**	**288.259**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**243.231**	**288.259**	

Anlage 1

Stellenplan

Übersicht

1. Erläuterungen zum Stellenplan 2022

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 2022 – 2021
(nachrichtlich: Auszubildende und Praktikanten)

---

1. Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Auch für das Jahr 2022 wurde aus den Fachbereichen umfangreicher Personalbedarf angemeldet. Die Dringlichkeit der Meldungen machte es erforderlich, einen Teil davon bereits im Laufe des Jahres 2021 vom Kreisausschuss vorab beschließen und zur Besetzung freigeben zu lassen. Dies betraf vor allem die Bereiche IT, Jugendamt, Ausländerbehörde, Gesundheitswesen und Veterinärwesen und Verbraucherschutz. Dabei machen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht nur im Gesundheitsamt, sondern auch in anderen Bereichen der Kreisverwaltung bemerkbar. Außerdem wurden die Hausmeister sowie die Reinigungskräfte der Verwaltungsgebäude vom Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement in den Stellenplan der Verwaltung übergeleitet, was hier zwar zu einer Stellenausweitung führt, sich auf den Kreishaushalt jedoch nicht nachteilig auswirkt.

Gegenüber dem Stellenplan 2021 ergibt sich ein Stellenzuwachs von 32,09 Stellen. Die Gesamtstellenzahl beträgt nun 523,77 Stellen, verteilt auf 88,11 Stellen für Beamtinnen/Beamte, 394,51 Stellen für Beschäftigte im allgemeinen und im technischen Verwaltungsbereich sowie 41,15 Stellen, die dem Sozial- und Erziehungsdienst zugeordnet sind.

Zum 01.10.2021 waren in der Kreisverwaltung und im Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement einschließlich der dual Studierenden und der Auszubildenden ca. 680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon ca. 20 befristet für die Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Die neuen Stellen im Einzelnen:

- *009000 Personalrat*
  - Erhöhung der Wochenarbeitszeit im Personalratsbüro wegen gestiegener Mitarbeiterzahl (+ 0,14 Stellen)
- *009100 Gleichstellungsbeauftragte*
  - weitere Teilnahme am geförderten Landesprogramm WIR (Vielfaltszentrum, KA-Beschluss, + 1,57 Stellen)
- *012000 Personalamt*
  - Aufstockung einer Teilzeitstelle auf eine Vollzeit-Sachbearbeitungsstelle wegen gestiegener Mitarbeiterzahl (+ 0,72 Stellen)
- *013000 Ehrenamt und Kultur*
  - befristete Ausweisung einer haushaltsrechtlich erforderlichen Altersteilzeitstelle (+ 0,77 Stellen)
- *014100 Dorf- und Regionalentwicklung*
  - zusätzliche Sachbearbeitungsstelle wegen Aufgabenzuwachs (+ 1,00 Stellen)
- *016000 Finanzen*
  - Aufstockung einer Teilzeitstelle im Bereich Vollstreckung (+ 0,14 Stellen)
- *018000 Organisation und IT*
  - Übernahme der Hausmeister und der Reinigungskräfte der Verwaltungsgebäude vom Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement (+ 9,48 Stellen)
  - zusätzliche Stellen im IT-Bereich für die Serveradministration (KA-Beschluss, + 2,00 Stellen)
- *019000 Kreisarchiv*
  - Nachbesetzung einer Teilzeitstelle einer Archivmitarbeiterin mit einer Fachkraft in Vollzeit (+ 0,50 Stellen)
- *031000 Schulen*
  - geförderte Springerstellen für die Schulsekretariate im Rahmen des Landesprogramms „Starke Heimat Hessen“ (KA-Beschluss, + 2,00 Stellen)
  - neue Sachbearbeitungsstelle für die Koordination ganztags arbeitender Schulen (+ 1,00 Stellen)
  - befristete Ausweisung einer haushaltsrechtlich erforderlichen Altersteilzeitstelle (+ 0,74 Stellen)
- *033000 Jugendamt*
  - Aufstockung mehrerer Teilzeitstellen im Rahmen der Nachbesetzung bzw. durch dauerhafte Aufgabenübertragung (zus. 0,72 Stellen)
  - neue Stellen für pädagogische Fachkräfte im Allgemeinen Sozialen Dienst wegen Fallzahlensteigerung (KA-Beschluss, + 2,00 Stellen)
  - Verwaltungsstelle im Allgemeinen Sozialen Dienst zur Entlastung der pädagogischen Fachkräfte von Verwaltungsarbeiten (+ 1,00 Stellen)
- *037000 Bildung*
  - Teilzeitstelle für die Assistenz im Projekt OloV (+ 0,42 Stellen)
- *053000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung*
  - Sachbearbeitungsstelle in der Ausländerbehörde wegen Fallzahlensteigerung (KA-Beschluss, + 1,00 Stellen)
  - Verwaltungsstelle in der Ausländerbehörde zur Entlastung der Sachbearbeiterinnen/ Sachbearbeiter von Verwaltungsarbeiten und im Telefondienst (KA-Beschluss, + 1,00 Stellen)
  - Sachbearbeitungsstelle im Ordnungsamt durch neue Aufgabenzuweisungen, insbesondere im Gewerbe-, Waffen- und Glücksspielrecht (KA-Beschluss, + 1,00 Stellen)

- *054000 Umwelt und Jagd*
  - Nachbesetzung einer Teilzeitstelle in der Sachbearbeitung Wasserrecht mit voller Stelle (KA-Beschluss, + 0,50 Stellen)
  - Aufstockung einer Teilzeitstelle in der Sachbearbeitung Jagd- und Schornsteinfegerwesen (0,13 Stellen)
- *055000 Untere Naturschutzbehörde*
  - Zusätzliche Sachbearbeitungsstelle wegen gestiegener Anforderungen im hoheitlichen Naturschutz (+ 1,00 Stellen)
- *056000 Verkehrswesen*
  - Nachbesetzung einer Teilzeitstelle in der Sachbearbeitung bei der Straßenverkehrsbehörde mit voller Stelle (+ 0,33 Stellen)
  - befristete Ausweisung einer haushaltsrechtlich erforderlichen Altersteilzeitstelle (+ 0,87 Stellen)
- *059000 Landschaftspflege und Naturschutz*
  - Nachbesetzung einer Teilzeitstelle in der Sachbearbeitung im Bereich Landespflege in Vollzeit (+ 0,25 Stellen)
- *060000 Gesundheitswesen*
  - Nachbesetzung der Stelle der/des Sprachheilbeauftragten mit erhöhter Stundenzahl (+ 0,27 Stellen)
  - befristete Ausweisung weiterer Sachbearbeitungsstellen zur Bekämpfung der Pandemie (+ 3,41 Stellen)
  - Nachbesetzung einer Teilzeitstelle in der Betreuungsstelle in Vollzeit wegen zusätzlicher Aufgabenzuweisung (+ 0,38 Stellen)
  - befristete Ausweisung einer haushaltsrechtlich erforderlichen Altersteilzeitstelle (+ 0,62 Stellen)
- *070000 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz*
  - vorübergehende Besetzung einer weiteren Stelle im amtstierärztlichen Dienst (KA-Beschluss, + 1,00 Stellen)
  - neue Leitungsstelle für eine Verwaltungsjuristin (KA-Beschluss, + 1,00 Stellen)
  - zusätzliche Sachbearbeitungsstelle im Bereich Verwaltungsanordnungen und OWi-Verfahren (KA-Beschluss, + 0,77 Stellen)

In folgenden Bereichen können Stellenreduzierungen umgesetzt werden:

- *020000 Arbeit und Soziale Sicherung*
  - Wegfall der Kompensationsstelle für die Einführung der E-Akte (- 1,00 Stellen)
- *031000 Schulverwaltung*
  - Wegfall einer vorübergehend ausgewiesenen Altersteilzeitstelle (- 1,00 Stellen)
- *036900 Akademie für lebenslanges Lernen – Volkshochschule*
  - Wegfall einer Stelle im Verwaltungsbereich (- 1,00 Stellen)
- *037000 Bildung*
  - Wegfall einer vorübergehend ausgewiesenen Altersteilzeitstelle (- 1,00 Stellen)
  - Auslaufen des Projektes Bildungsmonitoring (- 1,00 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. Schon länger geplant, aber in 2022 erstmals zur Umsetzung kommen soll die Besetzung eines dualen Studienplatzes in der Fachrichtung „Soziale Arbeit“. Ausbildungsstelle wird schwerpunktmäßig das Jugendamt sein.

2. Stellenübersichten

2.1.1. Beamtinnen/ Beamte - Verwaltung und Schulen

			Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			
			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Kosten-stelle	Produkt-gruppe	Bezeichnung Kostenstelle	B6	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	Summe 2022	Summe 2021	2021 besetzt
000100	0001	politische Steuerung, Behördenleitung	1,00	1,00															2,00	2,00	2,00
003000	0030	öffentlicher Personennahverkehr																	0,00	1,00	1,00
005000	0050	Revisionsamt					1,00			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	1,50	1,50
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	1,00	1,00
016000	0160	Finanzen					1,00							1,00					2,00	2,00	2,00
018000	0180	Organisation und IT											1,00						1,00	0,00	0,00
020000	0210 - 0220	Arbeit und soziale Sicherung				1,00			1,00	3,00	7,15	10,55							22,70	23,69	23,69
031000	0310	Schulverwaltung																	0,00	1,00	1,00
031…	0310	Schulen															0,50		0,50	0,50	0,50
033000	0330	Jugendamt							1,00		2,02	4,59	1,00						8,61	8,61	8,61
036900	0369	Akademie für lebenslanges Lernen - Volkshochschule									1,00								1,00	1,13	1,13
037000	0370	Bildung								0,61	1,00								1,61	1,48	1,48
042000	0420	Bauaufsicht					1,00				2,00								3,00	3,00	3,00
050000	0500	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr (HAL)			1,00														1,00	1,00	1,00
051000	0510	Rechtsamt					1,00			0,71									1,71	1,71	1,71
052000	0520	Kommunalaufsicht							1,00	1,24									2,24	2,24	2,24
053000	0530	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1,00	2,00	2,00							5,00	5,00	4,00
054000	0540	Umwelt und Jagd								0,50	0,69								1,19	1,69	1,59
055000	0550	Untere Naturschutzbehörde								0,50	0,17								0,67	0,67	0,64
056000	0560	Verkehrswesen								1,00	0,67	1,00		0,56					3,23	3,90	3,90
057000	0570	Brand- und Katastrophenschutz										1,00							1,00	0,00	0,00
058000	0580	Landwirtschaft u. Landwirtschaftliche Förderung							1,00		1,80								2,80	2,80	2,80
059000	0590	Landschaftspflege und Naturschutz					1,00												1,00	1,00	1,00
060000	0600	Gesundheitswesen			1,00	2,12 1,0 kw				0,50									3,62	3,62	2,62
070000	0710 - 0740	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1,50	3,00			0,50	1,00	1,00		0,73					7,73	6,73	6,73
		Zusammen	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,62**	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**10,56**	**26,00**	**21,14**	**3,00**	**2,29**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**88,11**	**89,27**	**86,14**

2.1.2. Beamtinnen/ Beamte - Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement

			Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
Kosten-stelle		Bezeichnung Kostenstelle	B6	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	Summe 2022	Summe 2021	2021 besetzt
---	---	Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement							1,00										1,00	1,00	1,00

2.1.3. Beamtinnen/ Beamte - Zusammenstellung

			Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		Bezeichnung Kostenstelle	B6	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	Summe 2022	Summe 2021	2021 besetzt
		Summe Verwaltung	1,00	1,00	2,00	4,62	8,00	0,00	8,00	10,56	26,00	21,14	3,00	2,29	0,00	0,00	0,50	0,00	**88,11**	89,27	86,14
---	---	Summe Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement							1,00										**1,00**	1,00	1,00
---	**---**	**2022 Zusammen**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,62**	**8,00**	**0,00**	**9,00**	**10,56**	**26,00**	**21,14**	**3,00**	**2,29**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**89,11**	90,27	**87,14**
		2021	**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		
		Differenz zum Vorjahr	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-0,05	-1,94	1,83	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		

2.2.1 Tarifpersonal - Verwaltung und Schulen

			Entgeltgruppe nach dem TVöD																		
Kosten-stelle	**Produkt-gruppe**	**Bezeichnung Kostenstelle**	**15 / 15Ü**	**14,00**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2/2Ü**	**Summe 2022**	**Summe 2021**	**2021 besetzt**
003000	0030	Öffentl. Personennahverkehr	1,00 kw															1,00	0,00	0,00
005000	0050	Revisionsamt					2,00	4,00						0,27				6,27	6,27	5,77
009000	0090	Personalrat						1,00				0,77						1,77	1,63	1,63
009100	0090	Gleichstellungsbeauftragte									1,90 kw			1,11 0,31 kw				3,01	1,44	1,44
009300	0090	Schwerbehindertenvertr.										0,50						0,50	0,50	0,50
011000	0110	Stabsstelle Gremien und Behördenleitung	0,50		0,90		3,00	2,00			5,00	0,55		1,00				12,95	13,12	11,73
012000	0120	Personalamt						1,00		5,63				0,68				7,31	6,59	6,09
012099	0120	Personalkosten allgemein									1,00			0,26				1,26	1,26	0,00
013000	0130	Ehrenamt und Kultur						0,81 kw		0,77	1,00	0,77						3,35	2,58	2,58
014100	0140	Dorf- und Regionalentwickl.						4,80		0,06	0,11		1,00	0,22		0,11		6,30	5,30	5,10
016000	0160	Finanzen					2,00	2,00			3,22	2,50		2,00				11,72	11,58	11,58
018000	0180	Organisation und IT	0,50			1,00	1,00	6,00	1,00	2,51	1,50	3,14	1,00	8,73	1,27		7,48	35,13	24,65	21,04
019000	0190	Kreisarchiv					1,00					1,00		1,02	0,50 kw			3,52	3,02	3,02
020000	0210 - 0220	Arbeit und soziale Sicherung					2,00	7,00	49,62 1,5 kw	2,00	0,50	5,69	2,00	9,10	0,51			78,42	78,62	73,62
031000	0310	Schulverwaltung				1,00	1,00	2,00 0,5 kw	1,00	5,00	2,00	1,00		1,00				14,00	13,00	9,00
031...	0310	Schulen												29,31 0,74 kw				29,31	26,57	26,57
032000	0310	Medienzentrum Erbach												0,50				0,50	0,50	0,50
033000	0330	Jugendamt		1,72	0,60	4,00	3,00	1,50	2,89	4,15	1,00			7,01	0,53			26,40	24,47	24,21
036900	0369	Akademie für lebenslanges Lernen - Volkshochschule			0,50		2,00			1,00				1,00		0,15		4,65	5,65	5,65
037000	0370	Bildung			0,50			0,50			0,73	0,42 kw						2,15	4,23	4,23
041000	0410	Allg. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung				1,00		1,00	1,00		5,00	4,00		2,00	1,00			15,00	14,01	13,01
042000	0420	Bauaufsicht				1,00	7,55	1,00				1,00						10,55	11,55	9,55
050000	0500	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr (HAL)										0,50						0,50	0,50	0,50
051000	0510	Rechtsamt				1,00						0,50		0,26				1,76	1,76	1,76
052000	0520	Kommunalaufsicht												0,38				0,38	0,38	0,38
053000	0530	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						3,00		4,92	1,00		1,00	0,46				10,38	7,38	6,38
054000	0540	Umwelt und Jagd					2,00		1,00		1,90	1,00	0,64					6,54	5,41	5,31
055000	0550	Untere Naturschutzbehörde					3,00	1,00					1,00					5,00	4,00	4,00
056000	0560	Verkehrswesen								3,87 0,87 kw		0,69	4,46	5,93				14,95	13,08	13,08
057000	0570	Brand- und Katastrophenschutz	0,75			1,00		2,00	1,00	1,00	17,00			0,88				23,63	24,77	23,13
058000	0580	Landwirtschaft und Landwirtschaftl. Förderung					1,00	2,70		0,82	1,67		2,50	0,45		0,22		9,36	9,36	7,81
0590000	0590	Landschaftspflege und Naturschutz						5,00		0,12	0,11			0,22		0,11		5,56	5,31	5,03
060000	0600	Gesundheitswesen	1,00		0,83				1,00	4,00	4,41 3,41 kw	0,82	1,77	12,58 5,0 kw	1,00			27,41	23,73	22,57
070000	0710 - 0740	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		2,00 1,0 kw							7,11 1,0 kw	1,31		1,44	1,00	0,11		12,97	10,83	10,63
		2022 zusammen	**3,75**	**3,72**	**3,33**	**10,00**	**30,55**	**48,31**	**58,51**	**35,85**	**56,16**	**26,16**	**15,37**	**87,81**	**5,81**	**0,70**	**7,48**	**392,51**	**363,05**	**337,40**
		2021	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	0,70	0,00	363,05		
		Differenz zum Vorjahr	1,00	1,72	-0,73	-0,89	0,50	6,25	0,00	7,40	1,66	-0,26	1,60	4,74	-0,01	0,00	7,48	29,46		

2.2.2 Tarifpersonal - Sozial- und Erziehungsdienst

			Entgeltgruppe nach dem TVÖD - Sozial- und Erziehungsdienst												
Kosten-stelle	**Produkt-gruppe**	**Bezeichnung Kostenstelle**	**S18**	**S17**	**S16**	**S15**	**S14**	**S13**	**S12Ü**	**S12**	**S11b**	**Summe 2022**	**Summe 2021**	**2021 besetzt**
020000	0210 - 0220	Arbeit und soziale Sicherung								3,00		3,00	3,00	3,00
033000	0330	Jugendamt				3,56	0,26 kw 19,60			7,95	1,92	33,03	31,24	28,37
060000	0600	Gesundheitswesen				1,00	4,12	0,62 kw				5,12	4,12	3,12
		2022 Zusammen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,56**	**23,72**	**0,00**	**0,00**	**10,95**	**1,92**	**41,15**	**38,36**	**34,49**
		2021	0,00	0,50	0,00	4,27	20,72	0,00	0,00	10,95	1,92	38,36		
		Differenz zum Vorjahr	0,00	-0,50	0,00	0,29	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79		

2.3. Stellenübersicht zu den Kostenstellen

Kosten-stelle	Produkt-gruppe	Bezeichnung Kostenstelle	Beamtinnen/ Beamte	Tarif-personal	Tarif-personal Soz.-Erz. Dienst	Summe 2022	Summe 2021	*Differenz*	Stellen 2022 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	0,00	1,00	0,00	**1,00**	1,00	*0,00*	1,00
005000	0050	Revisionsamt	5,00	6,27	0,00	**11,27**	11,27	*0,00*	0,00
009000	0090	Personalrat	1,00	1,77	0,00	**2,77**	2,63	*0,14*	0,00
009100	0090	Gleichstellungsbeauftragte	1,50	3,01	0,00	**4,51**	2,94	*1,57*	2,21
009300	0090	Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,50	0,00	**0,50**	0,50	*0,00*	0,00
011000	0110	Stabsstelle Gremien und Behördenleitung	1,00	12,95	0,00	**13,95**	14,12	*-0,17*	0,00
012000	0120	Personalamt	2,00	7,31	0,00	**9,31**	8,59	*0,72*	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	3,35	0,00	**3,35**	2,58	*0,77*	0,81
014100	0140	Dorf- und Regionalentwicklung	1,00	6,30	0,00	**7,30**	6,30	*1,00*	0,00
016000	0160	Finanzen	2,00	11,72	0,00	**13,72**	13,58	*0,14*	0,00
018000	0180	Organisation und IT	1,00	35,13	0,00	**36,13**	24,65	*11,48*	0,00
019000	0190	Kreisarchiv	0,00	3,52	0,00	**3,52**	3,02	*0,50*	0,50
020000	0210 - 0220	Arbeit und soziale Sicherung	22,70	78,42	3,00	**104,12**	105,31	*-1,19*	1,50
031000	0310	Schulverwaltung	0,00	14,00	0,00	**14,00**	14,00	*0,00*	0,50
031020	0310	Schulen	0,50	29,31	0,00	**29,81**	27,07	*2,74*	0,74
032000	0310	Medienzentrum Erbach	0,00	0,50	0,00	**0,50**	0,50	*0,00*	0,00
033000	0330	Jugendamt	8,61	26,40	33,03	**68,04**	64,32	*3,72*	0,26
036900	0369	Akademie für lebenslanges Lernen - Volkshochschule	1,00	4,65	0,00	**5,65**	6,78	*-1,13*	0,00
037000	0370	Bildung	1,61	2,15	0,00	**3,76**	5,71	*-1,95*	0,42
041000	0410	Allg. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung	0,00	15,00	0,00	**15,00**	14,01	*0,99*	0,00
042000	0420	Bauaufsicht	3,00	10,55	0,00	**13,55**	14,55	*-1,00*	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**	3,47	*0,00*	0,00
052000	0520	Kommunalaufsicht	2,24	0,38	0,00	**2,62**	2,62	*0,00*	0,00
053000	0530	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5,00	10,38	0,00	**15,38**	12,38	*3,00*	0,00
054000	0540	Umwelt und Jagd	1,19	6,54	0,00	**7,73**	7,10	*0,63*	0,00
055000	0550	Untere Naturschutzbehörde	0,67	5,00	0,00	**5,67**	4,67	*1,00*	0,00
056000	0560	Verkehrswesen	3,23	14,95	0,00	**18,18**	16,98	*1,20*	0,87
057000	0570	Brand- und Katastrophenschutz	1,00	23,63	0,00	**24,63**	24,77	*-0,14*	0,00
058000	0580	Landwirtschaft und Landwirtschaftliche Förderung	2,80	9,36	0,00	**12,16**	12,16	*0,00*	0,00
059000	0590	Landschaftspflege und Naturschutz	1,00	5,56	0,00	**6,56**	6,31	*0,25*	0,00
060000	0600	Gesundheitswesen	3,62	27,41	5,12	**36,15**	31,47	*4,68*	10,03
070000	0710 - 0740	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	7,73	12,97	0,00	**20,70**	17,56	*3,14*	2,00
---		Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement	1,00	0,00	0,00	**1,00**	1,00	*0,00*	0,00
		Summen	89,11	393,51	41,15	**523,77**	491,68	*32,09*	20,84

3. Zusammenstellung (in Klammern Veränderungen zum Vorjahr)

	Stellen Beamtinnen/ Beamte	**(Differenz Vorjahr)**	**Stellen Tarifpersonal**	**(Differenz Vorjahr)**	**Haushaltsjahr 2022 zusammen**	**(Differenz Vorjahr)**	Stellen Beamtinnen/ Beamte	Stellen Tarifpersonal	Haushaltsjahr 2021 zusammen
Verwaltung und Schulen	**88,11**	**-(1,16)**	**434,66**	**(33,25)**	**522,77**	**(32,09)**	89,27	401,41	490,68
Eigenbetrieb Bau- und Immobilien-management	**1,00**	**(0,00)**	**0,00**	**(0,00)**	**1,00**	**(0,00)**	1,00	0,00	1,00
insgesamt	**89,11**	**-(1,16)**	**434,66**	**(33,25)**	**523,77**	**(32,09)**	90,27	401,41	491,68

nachrichtlich	**Auszubildende VfA**	**12**
(Stichtag 01.10.2022)	**Inspektoranwärterinnen/ -anwärter**	**6**
	Jahrespraktikantinnen/ -praktikanten	**0**
	Studentinnen/Studenten Studium "BASS"	**8**
	Studentin/Student BASA	**1**

Vermerk in § 7 der Haushaltssatzung:

Es ist zugelassen, dass bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden können. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen (VV Nr. 4 zu § 6 GemHVO)

Anlage 2

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
für den Zeitraum 2021 – 2025
mit Investitionsprogramm

Ergebnisplanung:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-367.737	-322.489	-322.500	-322.500	-322.500
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.312.064	-4.330.326	-4.330.500	-4.330.500	-4.330.500
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.202.397	-1.078.068	-1.078.500	-1.078.500	-1.078.500
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5559	andere Steuern	-88.594				
558	Erträge aus Umlagen	-74.486.289	-76.491.641	-83.054.235	-82.638.964	-85.531.327
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-41.128.015	-42.871.340	-42.871.340	-42.871.340	-42.871.340
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allg. Umlagen	-49.457.365	-51.634.392	-51.795.566	-52.605.462	-54.099.722
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-1.505.195	-4.336.591	-2.201.392	-2.043.059	-1.895.182
53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.540	-49.236	-49.250	-49.250	-49.250
	Summe der ordentlichen Erträge	-172.595.196	-181.114.083	-185.703.283	-185.939.575	-190.178.321
	Aufwendungen					
62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.880.163	33.267.253	33.932.598	34.051.250	34.732.275
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.828.495	5.716.762	5.831.097	5.947.719	6.066.674
60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.485.389	30.349.848	30.349.848	30.349.848	30.349.848
66	Abschreibungen	2.430.789	2.696.271	2.989.637	2.833.573	2.529.462
71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.120.870	19.579.205	17.379.205	17.379.205	17.379.205
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.456.453	20.871.416	20.871.416	20.842.059	21.646.531
72	Transferaufwendungen	70.514.640	73.797.803	74.797.803	74.797.803	74.797.803
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650	38.651	38.651	38.651	38.651
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.748.449	186.317.209	186.190.255	186.240.108	187.540.449

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
	Verwaltungsergebnis	**1.153.253**	**5.203.126**	**486.972**	**300.533**	**-2.637.872**
56,57	Finanzerträge	-303.339	-278.774	-278.800	-278.800	-278.800
72	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	671.153	759.907	1.152.902	1.141.442	1.129.697
	Finanzergebnis	**367.814**	**481.133**	**874.102**	**862.642**	**850.897**
	Ordentliches Ergebnis	**1.521.067**	**5.684.259**	**1.361.074**	**1.163.175**	**-1.786.975**
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwend.					
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**1.521.067**	**5.684.259**	**1.361.074**	**1.163.175**	**-1.786.975**

Finanzplanung:

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
	Einzahlungen					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.737	322.489	322.500	322.500	322.500
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.312.064	4.330.326	4.330.500	4.330.500	4.330.500
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.202.397	1.078.068	1.078.500	1.078.500	1.078.500
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	74.574.883	76.491.641	83.054.235	82.638.964	85.531.004
815	Einzahlungen aus Transferaufwendungen	41.128.015	42.871.340	42.871.340	42.871.340	42.871.340
816	Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allg. Umlagen	49.457.365	51.634.392	51.795.566	52.605.462	54.099.722
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.279	271.714	278.800	278.800	278.800
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen	47.540	49.236	49.250	49.250	49.250
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.386.280	177.049.206	183.780.691	184.175.316	188.561.939
	Auszahlungen					
830	Personalauszahlungen	-30.428.348	-32.946.399	-33.605.327	-33.717.434	-34.391.782
831	Versorgungsaufwendungen	-4.369.140	-4.589.595	-4.681.387	-4.775.015	-4.870.515
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.462.393	-30.512.328	-30.512.328	-30.512.328	-30.512.328
833	Auszahlungen für Transferleistungen	-70.514.640	-73.797.803	-74.797.803	-74.797.803	-74.797.803
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-17.120.870	-19.579.205	-17.379.205	-17.379.205	-17.379.205

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
835	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-19.456.453	-20.871.416	-20.871.416	-20.842.059	-21.646.531
836	Zinsen und ähnliche Ausz.	-664.093	-752.847	-1.152.902	-1.141.442	-1.129.697
837, 848	Sonstige ordentliche Ausz.	-31.650	-38.651	-38.651	-38.651	-38.651
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.047.587	-183.088.244	-183.039.019	-183.203.937	-184.766.512
	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**338.693**	**-6.039.038**	**741.672**	**971.379**	**3.795.427**
820	Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.320.814	3.296.802	6.243.727	1.518.132	670.666
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.865	32.865	20.083	20.083	5.083
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.353.679**	**3.329.667**	**6.263.810**	**1.538.215**	**675.749**
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	-4.592.675	-6.036.701	-7.006.914	-2.060.000	-1.045.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-96.016	-20.090.681	-90.681	-90.681	-90.681
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.688.691**	**-26.127.382**	**-7.097.595**	**-2.150.681**	**-1.135.681**
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-2.335.012**	**-22.797.715**	**-833.785**	**-612.466**	**-459.932**
	Zahlungsmittelüberschuss oder /-bedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit	**-1.996.319**	**-28.836.753**	**-92.113**	**358.913**	**3.335.495**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.883.762	23.346.465	1.400.681	1.192.487	1.035.681
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.896.250	-1.863.858	-2.352.982	-2.398.687	-2.425.139
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-1.012.488**	**21.482.607**	**-952.301**	**-1.206.200**	**-1.389.458**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres	**-3.008.807**	**-7.354.146**	**-1.044.414**	**-847.287**	**1.946.037**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	**10.458.359**	**7.449.552**	**95.406**	**-949.008**	**-1.796.295**
	Geplante Veränderung der Bestands an Zahlungsmitteln	**-3.008.807**	**-7.354.146**	**-1.044.414**	**-847.287**	**1.946.037**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**7.449.552**	**95.406**	**-949.008**	**-1.796.295**	**149.742**

Investitionsprogramm:

	Bezeichnung	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
001000	Beteiligungen			20.000.000			
001042	Kommunales Investitionsprogramm (KIP II)	4.546.914		150.000	4.546.914		
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				
012002	BGA - Personalamt		7.500	10.000			
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	4.000			
016001	DV - Finanzen		9.092	9.540			
018001	DV - IuK		360.625	388.000	80.000	80.000	65.000
018004	DV – Dokumentenmanagementsyst.		250.000	395.625	15.000	15.000	15.000
018091	DV - Verwaltung allgemein						
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
019001	DV - Kreisarchiv			22.700			
020001	DV - Kommunales Jobcenter		26.500	15.000			
031001	DV - Schulverwaltung			37.000			
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		4.983	10.000	10.000	10.000	10.000
031045	Digitalpakt Schulen	2.400.000	1.949.000	3.299.000	1.400.000	1.000.000	
031081	Bewegl. Vermögen für Schulen	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
031091	DV - Ausstattungsprogramm an Schulen	150.000	560.000	441.000	470.000	470.000	470.000
033001	DV - Jugendamt		55.500	32.500			
036001	DV - VHS		25.000				
037001	DV - Bildungsmonitoring			5.400			
041002	DV - Bauwesen		15.000	10.890			
041011	DV - Geoinformation		20.000	35.000			
051000	DV - Rechtsamt		1.500	20.000			
051001	Sonst. BGA - Rechtsamt		1.200				
053001	DV - Öffentliche Sicherheit und Ordnung		194.080	55.000			
054001	DV - Umwelt und Jagd			21.500			
055001	DV – Untere Naturschutzbehörde		4.500				
056001	DV - Verkehrswesen						
057001	DV - Leitstelle		159.485	141.831			
057002	DV - Katastrophenschutz		29.192	25.692			
057003	BGA – Brand-, Katastr., Rettungsd.		125.938	93.153			
057005	DV – Brandschutz		3.850	10.000			
057041	Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereich	90.000	136.810	153.370	75.000	75.000	75.000
057044	Zuschüsse Investitionen im Rettungsbereich		5.000	5.000			
058001	DV - Landwirtschaft		4.900	15.000			
059001	DV – Landschaftspflege u. Naturschutz		2.600	19.000			
060001	DV - Gesundheitswesen		2.220	15.000			
070001	DV – Amt für Veterinärwesen/Verbr.		2.100	4.000			
070002	Sonst. Geschäftsausstattung Veterin.		22.300	20.000			
090001	DV – Amt für den ländlichen Raum						
Gesamtsumme Investitionen*		7.434.414	4.592.675	26.036.701	7.006.914	2.060.000	1.045.000

*= 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**			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
2021	2.112 €			
2022		6.109 €	1.163 €	162 €
Nachrichtlich in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	23.346 €	1.401 €	1.192 €	1.036 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2022 verteilen sich auf folgende Investitionen bzw. Maßnahmen:

Inv.-Nr.		2022	2023	2024	2025
001042	Kommunales Investitionsprogr.(KIP II)		4.546.914 €		
001051	Investitionsförderungsprogramm	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
018099	DV- Gesamtbedarf	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
031045	Digitalpakt Schulen	3.299.000 €	1.400.000 €	1.000.000 €	
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 €
	Summe	3.461.500 €	6.109.414 €	1.162.500 €	162.500 €

Die vorgesehenen Kreditaufnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2023	2024	2025
Digitalpakt	824.750 €	350.000 €	141.806 €	
Darlehen für Neuinvestitionen	2.431.034 €	960.000 €	960.000 €	945.000 €
Darlehen Investitionen Finanzanlagevermögen	20.090.681 €	90.681 €	90.681 €	90.681 €
Summe	23.346.465 €	1.400.681 €	1.192.487 €	1.035.681 €

Anlage 4

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten 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 *davon:*	27.104	25.692	47.455
- Sonderinvestitionsprogramm	*(9.545)*	*(9.051)*	*(8.557)*
- Kommunales Investitionsprogramm I+II)	*(7.742)*	*(7.511)*	*(7.034)*
- sonst. (z.B. Digitalpakt)	*(0)*	*(0)*	*(824)*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	27.104	25.692	47.455
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	67.263	64.838	64.596
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
- Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis			
*(*hierin enth. Darlehensermächtigung aus 2021 über 7,564 Mio. €)*	*63.692*	*63.781*	*77.560**
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Sonder-/Rücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
- Hallenbadzweckverband im Odenwaldkreis (32 v. H.)	*1.644*	*1.558*	*1.460*
- Wasserverband Mümling (0,23 v. H.)	*1*	*1*	*2*
- Wasserverband Gersprenzgebiet (0,647 v. H.)	*6*	*5*	*7*
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
- Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH (100 v. H.)	*54.886*	*67.000*	*75.000*
- HEAG Südhessische Energie AG (HSE) (0,1812 v. H.)	*keine Angabe*	*keine Angabe*	*keine Angabe*
- Kurgesellschaft Bad König GmbH (1,09 v. H.)	*37*	*35*	*33*
- Odenwald-Schlachthof-Bauträger GmbH (25,32 v. H.)	*165*	*162*	*160*
- OREG mbH – Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (88,18 v.H.)	*2.575*	*2.176*	*1.506*
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Anlage 5

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Rücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.422	7.119	1.435
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	8.422	7.119	1.435
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	30.966	31.752	32.704
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	(1.112)	(1.210)	(1.308)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	6.750	6.839	7.014
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	30	77	77
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	1.407	1.407	1.407
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	4.019	4.424	4.654
Summe der Rückstellungen	49.690	44.499	45.856

Anlage 6

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2022	2021	2020
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 26 a Abs. 4 HKO**	91.100	101.900	
1.1	Betrag nach Fraktionsstärke (siehe Erläuterung)	88.450	99.000	100.800
1.2	Förderung der Fraktionen in der Regionalversammlung Südhessen (siehe Erläuterung)	2.650	2.900	2.904
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen**			
	SPD-Kreistagsfraktion	24.300	24.900	24.900
	CDU-Kreistagsfraktion	21.300	20.700	20.700
	ÜWG-Kreistagsfraktion	17.100	15.600	15.600
	Kreistagsfraktion „Alternative für Deutschland“ (AfD)			
	(ab 09/2021 kein Fraktionsstatus)	--	10.800	12.600
	Kreistagsfraktion „Bündnis 90/Die Grünen“	14.100	10.800	10.800
	FDP-Kreistagsfraktion	9.000	9.000	9.000
	Kreistagsfraktion „Die Linke“			
	(ab 01.04.2021 kein Fraktionsstatus)	--	7.200	7.200
	1 Kreistagsabgeordneter fraktionslos (ausgeschieden 06/2020)	--	--	--
	Regionalversammlung Südhessen	2.650	2.900	2.904
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**	--	--	--

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).

Anlage 7

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 2020 sowie die Planzahlen 2021 und 2022.

Produktbereichsplan

Gesamtergebnishaushalt

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PB01	**Produktbereich Innere Verwaltung Saldo**	**12.630.342,83**	**14.180.853,00**	**14.964.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB01E	**davon Erträge**	**-1.266.115,70**	**-764.981,00**	**-870.305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB01A	**davon Aufwendungen**	**13.896.458,53**	**14.945.834,00**	**15.834.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-1.266.115,70	-764.981,00	-870.305,00	0,00	0,00	0,00
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	13.896.458,53	14.945.834,00	15.834.930,00	0,00	0,00	0,00
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo**	**1.407.474,80**	**1.616.906,00**	**1.947.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB02E	**davon Erträge**	**-3.387.109,70**	**-3.576.552,00**	**-3.539.521,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB02A	**davon Aufwendungen**	**4.794.584,50**	**5.193.458,00**	**5.487.217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0,00	-24.370,00	-47.513,00	0,00	0,00	0,00
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	10.980,09	89.432,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-2.045.662,05	-2.135.270,00	-2.093.262,00	0,00	0,00	0,00
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	2.777.228,33	2.954.761,00	3.268.123,00	0,00	0,00	0,00
PG126E	Erträge Brandschutz	-27.694,51	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	398.845,36	401.276,00	387.023,00	0,00	0,00	0,00
PG127E	Erträge Rettungsdienst	-1.310.753,14	-1.388.412,00	-1.372.746,00	0,00	0,00	0,00
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	1.505.945,05	1.626.927,00	1.652.205,00	0,00	0,00	0,00
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	101.585,67	121.062,00	126.266,00	0,00	0,00	0,00
PB03	**Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo**	**-3.131.055,86**	**-1.481.109,00**	**-1.429.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB03E	davon Erträge	-29.645.703,09	-30.212.177,00	-34.448.866,00	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Aufwendungen	26.514.647,23	28.731.068,00	33.019.800,00	0,00	0,00	0,00
PG211E	Erträge Grundschulen	-152.935,96	-786.983,00	-889.683,00	0,00	0,00	0,00
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	3.492.270,45	3.802.405,00	4.466.838,00	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	-2.400,00	-77.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	771.625,04	849.989,00	967.411,00	0,00	0,00	0,00
PG218E	Erträge Gesamtschulen	-232.845,22	-438.320,00	-468.560,00	0,00	0,00	0,00
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	3.533.519,13	3.664.760,00	4.508.934,00	0,00	0,00	0,00
PG221E	Erträge Sonderschulen	-18.240,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	364.840,12	378.656,00	469.557,00	0,00	0,00	0,00
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	-102.306,27	-70.000,00	-142.700,00	0,00	0,00	0,00
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	1.051.192,55	1.072.421,00	1.275.463,00	0,00	0,00	0,00
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	-55.156,64	-77.601,00	-160.455,00	0,00	0,00	0,00
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	4.642.113,65	4.825.663,00	7.368.810,00	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	-29.081.819,00	-28.718.273,00	-32.666.468,00	0,00	0,00	0,00
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	12.659.086,29	14.137.174,00	13.962.787,00	0,00	0,00	0,00
PB04	**Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo**	**762.212,36**	**895.339,80**	**771.069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereichsplan

Gesamtergebnishaushalt

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PB04E	davon Erträge	-476.445,07	-568.586,20	-478.950,00	0,00	0,00	0,00
PB04A	davon Aufwendungen	1.238.657,43	1.463.926,00	1.250.019,00	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	-229.044,15	-283.280,00	-255.280,00	0,00	0,00	0,00
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	544.750,50	621.989,00	579.536,00	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	-141.479,01	-153.946,20	-133.000,00	0,00	0,00	0,00
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung	342.815,54	384.802,00	266.098,00	0,00	0,00	0,00
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-105.921,91	-131.360,00	-90.670,00	0,00	0,00	0,00
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	351.091,39	457.135,00	404.385,00	0,00	0,00	0,00
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen Saldo**	**20.099.850,86**	**21.682.949,00**	**22.967.209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB05E	davon Erträge	-52.043.778,38	-50.799.995,00	-53.490.758,00	0,00	0,00	0,00
PB05A	davon Aufwendungen	72.143.629,24	72.482.944,00	76.457.967,00	0,00	0,00	0,00
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-9.955.707,44	-10.023.300,00	-10.550.336,00	0,00	0,00	0,00
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	16.571.866,59	15.965.320,00	17.542.074,00	0,00	0,00	0,00
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-36.567.391,08	-36.316.095,00	-38.159.222,00	0,00	0,00	0,00
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	40.751.774,60	41.254.182,00	42.382.671,00	0,00	0,00	0,00
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-1.811.993,27	-1.580.000,00	-1.325.000,00	0,00	0,00	0,00
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	1.880.199,32	1.754.208,00	1.723.458,00	0,00	0,00	0,00
PG314E	Erträge Eingliederungshilfen SGB IX	-708.400,26	-678.600,00	-407.200,00	0,00	0,00	0,00
PG314A	Aufwendungen Eingliederungshilfen SGB IX	8.864.450,26	9.325.797,00	9.734.635,00	0,00	0,00	0,00
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-45.900,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	103.023,75	121.871,00	105.512,00	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	-304.262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.460,63	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	-2.580.745,58	-2.147.000,00	-2.885.500,00	0,00	0,00	0,00
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	3.119.093,26	3.011.847,00	3.848.131,00	0,00	0,00	0,00
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	-18.360,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	294.844,82	353.742,00	390.200,00	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	-51.018,70	-50.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereichsplan

Gesamtergebnishaushalt

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	554.916,01	692.497,00	727.806,00	0,00	0,00	0,00
PB06	**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo**	**10.267.298,56**	**10.960.361,00**	**11.580.582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB06E	davon Erträge	-2.315.773,43	-2.031.950,00	-1.654.779,00	0,00	0,00	0,00
PB06A	davon Aufwendungen	12.583.071,99	12.992.311,00	13.235.361,00	0,00	0,00	0,00
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-292.131,92	-310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	1.383.561,40	1.569.062,00	1.541.337,00	0,00	0,00	0,00
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-89.638,22	-123.450,00	-119.844,00	0,00	0,00	0,00
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	333.952,16	369.168,00	387.755,00	0,00	0,00	0,00
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.856.498,52	-1.509.600,00	-1.134.935,00	0,00	0,00	0,00
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.387.298,75	10.550.302,00	10.758.859,00	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	-77.504,77	-88.900,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	478.259,68	503.779,00	547.410,00	0,00	0,00	0,00
PB07	**Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo**	**4.167.615,76**	**3.658.119,00**	**3.188.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB07E	davon Erträge	-1.099.369,86	-1.343.942,00	-1.303.256,00	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Aufwendungen	5.266.985,62	5.002.061,00	4.492.171,00	0,00	0,00	0,00
PG411E	Erträge Krankenhäuser	-9.431,58	-7.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	2.174.418,84	1.314.044,00	192.565,00	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	-1.089.938,28	-1.336.353,00	-1.303.256,00	0,00	0,00	0,00
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	3.092.566,78	3.688.017,00	4.299.606,00	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
PB08	**Produktbereich Sportförderung Saldo**	**151.498,96**	**204.960,00**	**204.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB08E	davon Erträge	-80.441,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
PB08A	davon Aufwendungen	231.939,96	254.960,00	254.960,00	0,00	0,00	0,00
PG421E	Erträge Föderung des Sports	-80.441,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
PG421A	Aufwendungen Föderung des Sports	26.979,96	50.000,00	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	204.960,00	204.960,00	204.960,00	0,00	0,00	0,00
PB09	**Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo**	**123.815,83**	**283.870,00**	**394.699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB09E	davon Erträge	-388.530,51	-396.479,00	-408.531,00	0,00	0,00	0,00
PB09A	davon Aufwendungen	512.346,34	680.349,00	803.230,00	0,00	0,00	0,00
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-388.530,51	-396.479,00	-408.531,00	0,00	0,00	0,00
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	512.346,34	680.349,00	803.230,00	0,00	0,00	0,00
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo**	**510.130,30**	**999.279,00**	**914.013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB10E	davon Erträge	-948.189,35	-719.000,00	-719.000,00	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Aufwendungen	1.458.319,65	1.718.279,00	1.633.013,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereichsplan

Gesamtergebnishaushalt

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-948.189,35	-719.000,00	-719.000,00	0,00	0,00	0,00
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	1.366.601,88	1.601.961,00	1.514.187,00	0,00	0,00	0,00
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	84.636,29	85.368,00	87.826,00	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	7.081,48	30.950,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
PB11	**Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo**	**52.094,67**	**60.526,00**	**60.541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB11E	davon Erträge	-15.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB11A	davon Aufwendungen	67.542,67	60.526,00	60.541,00	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	-15.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	67.542,67	60.526,00	60.541,00	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
PB12	**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo**	**6.523.987,99**	**4.973.497,00**	**7.199.931,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB12E	davon Erträge	-1.855.271,36	-1.961.873,00	-1.824.211,00	0,00	0,00	0,00
PB12A	davon Aufwendungen	8.379.259,35	6.935.370,00	9.024.142,00	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	-453.071,00	-453.071,00	-454.039,00	0,00	0,00	0,00
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	2.570.000,04	1.660.000,00	2.580.250,00	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	-1.402.200,36	-1.508.802,00	-1.370.172,00	0,00	0,00	0,00
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	5.809.259,31	5.275.370,00	6.443.892,00	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
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo**	**482.236,11**	**638.559,00**	**767.223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB13E	davon Erträge	-1.113.885,72	-1.287.436,00	-1.125.432,00	0,00	0,00	0,00
PB13A	davon Aufwendungen	1.596.121,83	1.925.995,00	1.892.655,00	0,00	0,00	0,00
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	130.113,88	135.620,00	139.089,00	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

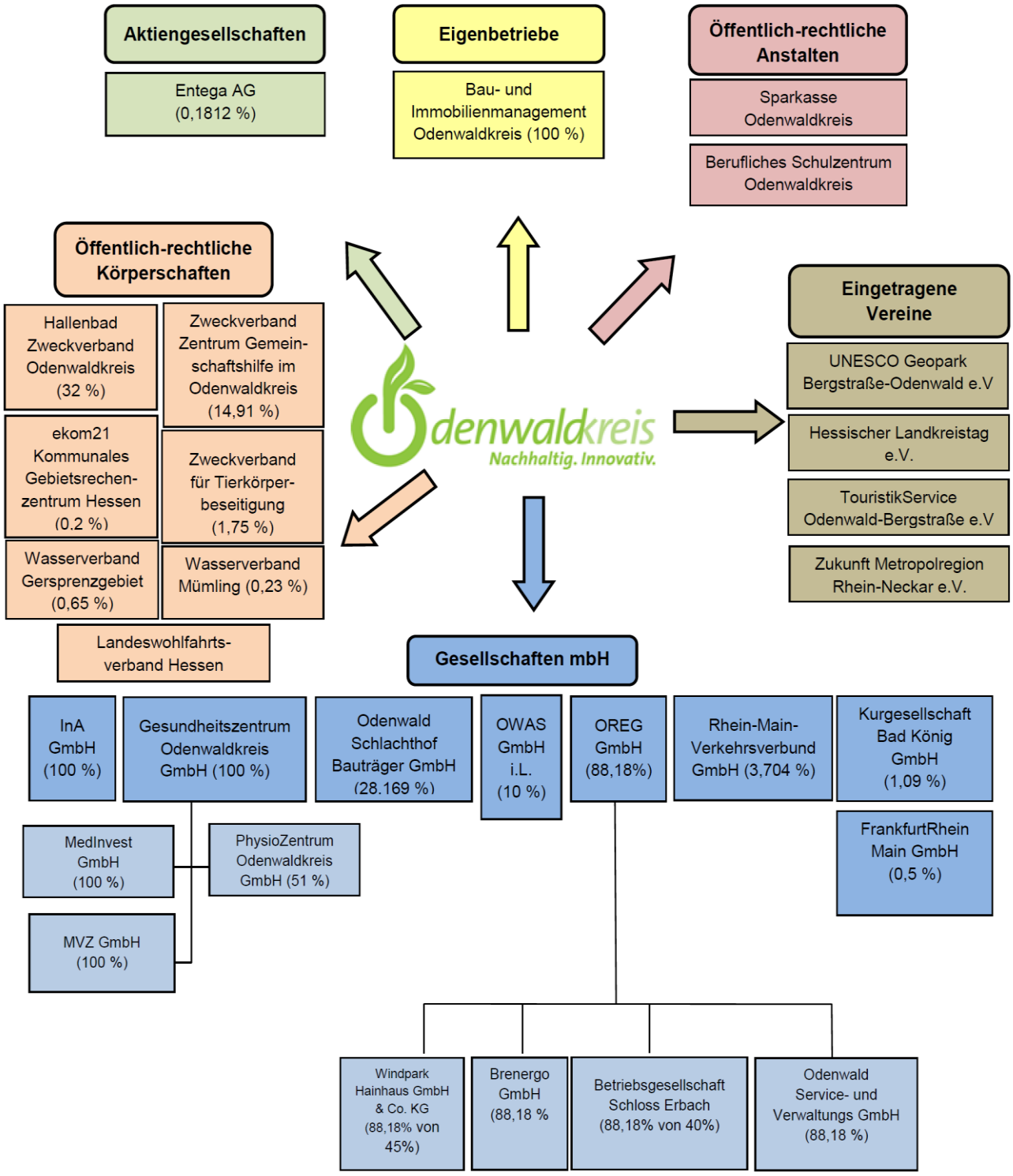
Gesamtergebnishaushalt

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-480.692,30	-591.394,00	-442.341,00	0,00	0,00	0,00
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	735.544,67	1.001.534,00	951.962,00	0,00	0,00	0,00
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-633.193,42	-696.042,00	-683.091,00	0,00	0,00	0,00
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	730.463,28	788.841,00	801.604,00	0,00	0,00	0,00
PB14	**Produktbereich Umweltschutz Saldo**	**62.123,66**	**124.209,00**	**148.247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB14E	davon Erträge	0,00	0,00	-104.500,00	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Aufwendungen	62.123,66	124.209,00	252.747,00	0,00	0,00	0,00
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-104.500,00	0,00	0,00	0,00
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	62.123,66	124.209,00	252.747,00	0,00	0,00	0,00
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo**	**1.572.990,40**	**1.329.595,00**	**1.032.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB15E	davon Erträge	-63.640,00	-252.690,00	-244.250,00	0,00	0,00	0,00
PB15A	davon Aufwendungen	1.636.630,40	1.582.285,00	1.276.438,00	0,00	0,00	0,00
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-24.875,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	1.523.762,48	1.424.927,00	1.129.924,00	0,00	0,00	0,00
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-38.765,00	-248.390,00	-244.250,00	0,00	0,00	0,00
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	26.392,31	71.962,00	60.038,00	0,00	0,00	0,00
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG575A	Aufwendungen Tourismus	86.475,61	85.396,00	86.476,00	0,00	0,00	0,00
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo**	**-58.925.698,96**	**-58.606.847,00**	**-59.028.573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB16E	davon Erträge	-77.897.763,41	-78.932.874,08	-81.130.498,00	0,00	0,00	0,00
PB16A	davon Aufwendungen	18.972.064,45	20.326.027,08	22.101.925,00	0,00	0,00	0,00
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-77.458.637,52	-78.134.032,00	-80.432.353,00	0,00	0,00	0,00
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.431.053,94	19.115.473,00	20.796.416,00	0,00	0,00	0,00
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-439.125,89	-419.201,08	-395.774,00	0,00	0,00	0,00
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	541.010,51	542.654,08	759.907,00	0,00	0,00	0,00
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0,00	-379.641,00	-302.371,00	0,00	0,00	0,00
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	667.900,00	545.602,00	0,00	0,00	0,00
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**-3.243.081,73**	**1.521.066,80**	**5.684.259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage 8

Übersicht
über die Beteiligungen des Odenwaldkreises
Stand 31.12.2021



Anlage 9

Odenwaldkreis
Nachhaltig. Innovativ.

Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis

Wirtschaftsplan 2022

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915), 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 5. September 2022 für das Wirtschaftsjahr 2022 folgendes festgestellt:

§ 1 - Volumen des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan für das Jahr **2022** wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	**25.715.720 €**
	in den Aufwendungen auf	**25.715.720 €**
im Vermögensplan	die Mittelherkunft auf	**23.207.300 €**
	die Mittelverwendung auf	**23.207.300 €**

festgesetzt.

§ 2 - Kreditermächtigung

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

im Wirtschaftsjahr 2022 auf	**12.046.100 €**
- davon Investitionsfondsdarlehen Abt. B	2.140.000 €

festgesetzt.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

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

im Wirtschaftsjahr 2022 auf	**5.250.000 €**

festgesetzt.

§ 4 – Liquiditätskredite

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

im Wirtschaftsjahr 2022 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 5. September 2022

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 14 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 8 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 2022 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.

Nachrichtlich Dienstposten Beamte 2022:

Bezeichnung	Beamte Besoldungsgruppe						Stellen-über-sicht 2022	Stellen-über-sicht 2021	besetzte Stellen 30.06.2021
	B 4	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10			
Betriebsleiter							0,00	0,00	0,00
Bereichsleiter			1,00				1,00	1,00	1,00
Personal techn. und kaufm. Bereich							0,00	0,00	0,00
Stellenübersicht 2022	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**		
Stellenübersicht 2021	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		**1,00**	
besetzte Stellen 30.06.2021	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			**1,00**

(Angaben in Millionen Euro)

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitions-nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	VE	Bemerkungen
Grundschule Bad König										
Sanierung Dach, Fassade, Fluchtweg 2.BA.	01-201-J	0,100	0,100							Gebäude A, Altbau, 2.BA Maßnahmenbeginn nach HH-Genehmigung 08/2021
Sanierung Heizung Turnhalle und Schule	01-201-K2	0,580	0,180							Notwendige Maßnahme zur Sicherstellung TGA, Finanzierung 300.000 Euro aus KIP-II-Förderung-Bund
Lüftungsanlage Turnhalle	01-201-	0,200		0,200						Sanierung/Anpassung Lüftungsanlage im Zusammenhang mit Heizung dringend notwendig!
Außenanlage Sanierung unterer Pausenhof	01-201-	0,200				0,200				Notwendige Ergänzung der Maßnahme "oberer Pausenhof"
Außenanlage Sanierung oberer Pausenhof	01-201-	0,140			0,140					140.000 statt 280.000 (WP-2021) nach Planung: Asphaltfläche für Buswendekreis übrige Bereiche (vorm. Container) Entsiegelung, Pflanzung und Spielgeräte)
Ballfangzaun oberer Hof	01-201-L	0,030	0,030							Zaun 2,4m hoch und Tor (Bus-Zufahrt) zur Verhinderung privater Nutzung
Carl-Weyprecht-Schule Bad König										
Sanierung Heizung	01-202-D	0,500						0,500		
Pausenhofgestaltung 2. BA	01-202-	0,045					0,045			
Anschluss Fernheizleitung Sporthalle	01-202-	0,060								Fertiggestellt 08/2021, Kosten ca. 30.000 statt 60.000 Euro
Sanierung Zufahrt Busbahnhof	01-202-	0,150		0,150						Vorgezogen von 2023 auf 2022 wegen Gleichzeitigkeit Maßnahme der Stadt Bad König im Bereich Busbahnhof ca. 150.000 inv. und 40.000 BU. Ausführung vorauss. in den Sommerferien 2022.
Waldbachschule Zell										
Erweiterung Klassenraum und Verwaltung	02-203-B	0,690			0,660					Notwendige räumliche erweiterung der kleinen Schule
Erneuerung Bolzplatz	02-203-	0,050					0,050			

(Angaben in Millionen Euro)

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitions-nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	VE	Bemerkungen
Schule in der Stried Beerfelden										
Sanierung C-Gebäude	02-201-B	0,350	0,050							Fertiggestellt Sommer/2021, Kosten ca. 300.000 statt 350.000 Euro
Sanierung Verwaltung	02-201-	0,300		0,150	0,150				0,100	Anschlussmaßnahme
Sanierung Sanitär- und Umkleideräume Sporthalle	02-201-K2	0,200								Fertigstellung bis Ende 2021 vorgesehen
Foyer - Sanierung Sanitärräume	02-201-	0,200				0,200				
Oberzentschule Beerfelden										
Verwaltungsgebäude Sanierung Dach	02-202-	0,150	0,050							
Sanierung Lüftung, Heizung, Boden, Prallwand, Sporthalle	02-202-	0,500	0,250	0,250						HH-Genehmigung lag erst 08-2021 vor. Umsetzung 2022 sind Planung und Ausschreibung der Bauausführung vorgesehen. Bauliche Umsetzung frühestens 2023
Sanierung Geb.C	02-202-	0,500	0,250	0,250	0,250				0,200	Maßnahme dringend notwendig wegen maroder Haustechnik 2021: Umschichtung 250.000 € für Mehrkosten EGS-Schwimmbad und GAZ-Heizung, 2023: Neuer Ansatz
Pausenhof/Eingangsbereich	02-202-T	0,050	0,050							HH-Genehmigung lag erst 08-2021 vor. Ausührung Herbst/Winter 2021
Pausenhof Entsiegelung	02-202-	0,150			0,150					
Grundschule Gammelsbach										
Sanierung Fenster, Sanitär, Elektro	02-203-A	0,140	0,025							Fertiggestellt

(Angaben in Millionen Euro)

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitions-nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	VE	Bemerkungen
Lindenhofschule Brensbach										
Sicherung Müllplatz	03-201-	0,020	0,020							HH-Genehmigung lag erst 08-2021 vor. Ausührung Herbst/Winter 2021
Brandschutzmaßnahmen Haupthaus	03-201-	0,100		0,100						Dringend notwendig
Ganztagsangebot Nebengebäude	03-201-	0,050		0,050						Anpassung Küche und Umbau Bibliothek zu Speiseraum
Grundschule Wersau										
Hofsanierung	03-202	0,060	0,060							
Breubergschule Rai-Breitenbach										
Sanierung Altbau	04-201-C	3,700		0,500	1,200	1,000	1,000		1,000	Dringend notwendige Sanierung, abschnittweise (Dach, Fassade, Haustechnik, Innenflächen)
Erweiterung Schule für GTA	04-201-	1,000				1,000				Raumbedarf zur angestrebten Integration des GTA in den Schulbetrieb. Zukünftige Förderung?
Sanierung Schulhof	04-201-	0,040					0,040			
Einzäunung	04-201-	0,030	0,030							Abschluss des Geländes wegen Vandalismus und zur Vermeidung der Vermüllung
Georg-Ackermann-Schule Rai-Breitenbach										
Pausenhofgestaltung Oberer Hof	04-202-	0,140	0,140	0,140						2021: Umschichtung 140.000 € für Mehrkosten EGS-Schwimmbad und GAZ-Heizung 2022: Neuer Ansatz
Sanierung oder Neubau Sport- und Gymnastikhalle	04-202-	6,000						6,000		Umfang und Kosten noch nicht ermittelt
Grundschule Sandbach										
Erweiterung Schule für GTA	04-203-	offen								Umfang und Kosten noch nicht ermittelt

(Angaben in Millionen Euro)

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitions-nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	VE	Bemerkungen
Grundschule Brombachtal										
Sanierung Pausenhof	05-201-D	0,020	0,020							
Schule am Treppenweg Erbach										
Neubau Mensa	06-201-K2	2,250	0,200	1,650						Mehrkosten durch Baupreissteigerung i.H.v. 250.000 Euro und erneute Veranschlagung von Mitteln, da Ansätze vor 2020 nicht mehr übertragbar
Wiederherstellung Altbau nach Brandschaden	06-201-I	1,400	1,000							Fertigstellung Herbst 2021 , Kosten werden eingehalten, ca. 1,4 Mio.€ durch Versicherung gedeckt.
Sanierung D-Bau	06-201-K2	0,550						0,500		
Einhausung Müllplatz	06-201-	0,015								Im Zuge der Maßnahme Mensa
Rutsche Fallschutz	06-201-	0,010	0,010							Im Zuge der Maßnahme Mensa
Außenanlagen, Hofbelag, ...	06-201-	0,100		0,100						Im Zuge der Maßnahme Mensa
Schule am Sportpark Erbach										
Pausenhofentsiegelung Haupthof	06-250-	0,100						0,100		
Schule am Drachenfeld Erbach										
Rollstuhlfahrer-Karussell (Außenspielgerät)	06-250-	0,070	0,070							Fertigestellt
Astrid-Lindgren-Schule										
Sanierung Pausenhang 1.BA	06-250-	0,050	0,050							Sanierung Hang, Betonpalisaden und Sitzstufen. Umsetzung Sommerferien 2022
Sanierung Pausenhang 2.BA	06-250-	0,049		0,049						Sanierung Hang, Betonpalisaden und Sitzstufen. Umsetzung Sommerferien 2023

(Angaben in Millionen Euro)

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitions-nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	VE	Bemerkungen
Rodensteinschule Fränkisch-Crumbach										
Gesamtsanierung	07-201-C	5,000					0,700	4,300		Umfang und Kosten noch nicht ermittelt
Grundschule an der Mümling Höchst										
Errichtung Holzhackschnitzel-feuerungsanlage 2. BA Anteil Grundschule	09-201-	0,300						0,300		Holzhackschnitzelfeuerungsanlage zusammen mit EGS, Maßnahme erneut eingestellt, da Umsetzung aus technischen Gründen und wegen ausstehender Einigung Grenzbebauung verschoben
Sanierung Eingangsbereich	09-201-	0,050						0,050		
Bolzplatz Entwässerung- und Kanalsanierung	09-201-	0,035			0,035					
Sporthalle Dachsanierung	09-201-	0,050			0,050					
Ernst-Göbel-Schule Höchst										
Errichtung Holzhackschnitzel-feuerungsanlage 2. BA Anteil Ernst-Göbel-Schule	09-202-	0,900						0,900		Holzhackschnitzelfeuerungsanlage zusammen mit Grundschule an der Mümling, Maßnahme erneut eingestellt, da Umsetzung aus technischen Gründen und wegen ausstehender Einigung Grenzbebauung verschoben
Lehrerparkplatz, Zufahrt, Zaun	09-202-	0,035		0,035						
Grundschule Lützelbach										
Erweiterung durch einen Klassenraum	10-201-I	0,330	0,030							Fertiggestellt 2021, Bedarf durch steigende Schülerzahlen
Sanierung, Umbau Ganztagsangebot	10-201-H	0,115	0,025							Fertiggestellt 2021. Umbau ehemaliger Umkleideräume in Küche mit Nebenräumen für Ganztagsbetreuung.
Sanierung Turnhalle (zum GTA)	10-201-	0,500		0,500						Ergänzender Umbau ehemaliger Aula mit Nebenräumen als Multifunktionsräume für Ganztagsbetreuung.
Sanierung Pausenhof und Spielgerät	10-201-	0,050								Fertiggestellt Winter 2020
Spielgerät unterer Hof vor Aula	10-201-	0,050						0,050		

(Angaben in Millionen Euro)

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitions-nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	VE	Bemerkungen
Grundschule Seckmauern										
Sanierung Umkleideräume Sporthalle	10-202-	0,195	0,140							Bauliche Ausführung 2022
Stadtschule Michelstadt										
Sanierung Sporthalle 2.BA	11-201-E	0,370	0,020							Fertiggestellt Sommer 2021
Modernisierung Flure und Treppenhäuser	11-201-	0,250		0,100	0,050					HH-Genehmigung lag erst 08-2021 vor. Ausührung ab Herbst/Winter 2021, weitere Bauabschnitte 2022, 2023
Parkplatzsanierung	11-201-	0,022	0,022							
Gymnasium Michelstadt										
Sanierung C-Bau	11-204-E	5,000		0,100	0,350	0,500	1,000	3,050	0,300	Dringend notwendige Sanierung, abschnittweise (Dach, Fassade, Haustechnik, Innenflächen)
Heizung 2. Bauabschnitt	11-204-	0,190					0,190			
Erneuerung Brandmeldeanlage	11-204-L	0,550	0,200	0,200	0,150				0,100	Notwendige Maßnahme, Grobkostenschätzung Ing.Büro liegt vor
Brandschutzmaßnahmen B, D, E	11-204-	0,200		0,200						
Schule am Hollerbusch Michelstadt										
Nahwärmeanschluss an BHKW-Hackschnitzel, Schulzentrum	11-209-	0,200		0,200						Wärmeverbund mit Schulzentrum Michelstadt zur Erhöhung Wirtschaftlichkeit Fördermöglichkeiten
Einhardschule Steinbach										
Spielplatzsanierung	11-210-	0,037			0,037					
Fahrradstellplätze	11-210-	0,015		0,015						

(Angaben in Millionen Euro)

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitions-nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	VE	Bemerkungen
Berufliche Schulen Odenwaldkreis										
Neubau (Ersatz N-Bau)	11-250-I	8,000	0,000	1,956	2,883	2,567			2,000	Neubau als Ersatz für N-Bau im Holzbau, Wettbewerb am 01.10.2021 entschieden. 2022 Planung und erste Ausschreibungen, bauliche Umsetzung 2023, 2024
Neubau 2. BA	11-250-	6,000					0,300	5,700		"Technikum", Bedarfsermittlung liegt noch nicht vor. Umfang und Kosten entsprechend noch nicht ermittelt.
Ausstattung	11-250-	lfd.	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050			Nutzungsbedingte spezifische Ausstattung Maschinen, Möbel, Ausstattung Fachräume
Erneuerung Maschinenausstattung Metallbereich/Tischlerwerkstatt Investitionen ab 2020	11-250-	0,250	0,075	0,030	0,030	0,050				Förderung durch Eigenmittel BSO
smart factory/Digitalisierung Investitionen ab 2020	11-250-	0,700	0,200	0,100	0,100	0,100				Förderung durch Programm "Efre"
Neuausstattung Schulküche/Cafeteria	11-250-	0,180		0,060	0,060	0,060				
Projekt Lern- und Forschungszentrum Odenwald (LeFoO) beim BSO (Investitionsanteil BIMO)	11-250-AA	0,050	0,010							Förderung im Rahmen des "Leader"-Programms
Sanierung Flure A-Bau	11-250-	0,240	0,080	0,080						Sukzessive Maßnahme im laufenden Betrieb
Fahrbahnsanierung Jugendverkehrsschule	11-250-	0,184						0,184		
Theodor-Litt-Schule Michelstadt										
Sanierung Naturwissenschaftlicher Bereich	11-250-	1,250	1,250	0,275						2021: Umschichtung 275.000 € für Mehrkosten EGS-Schwimmbad und GAZ-Heizung 2022: Neuer Ansatz
Schulhof Ost	11-250-AE	0,100	0,100							Fertiggestellt 2021
Müllplatz, Fahrradabstellplatz, Tor	11-250-AD	0,030	0,030							

Der in 2020/2021 stattgefundene Generationswechsel bei den Objektverantwortlichen hat aufgrund der Schwierigkeiten bei den betroffenen Stellenbesetzungen trotz rechtzeitiger Ausschreibung leider nicht fließend geschehen können. Zusätzlich konnte für 2 in Elternzeit befindliche Kolleginnen überhaupt kein befristeter Ersatz gefunden werden. Bei der Personalkostenkalkulation wurde davon ausgegangen, dass im Laufe des Jahres 2022 in beiden Fällen die Elternzeit endet.

Die Reduzierung der Personalkosten trotz der erwarteten und eingepreisten Tariferhöhung ergibt sich aus einem Wechsel der Zuständigkeiten für die im Landratsamt eingesetzten Reinigungskräfte und Hausmeister. Es wurde seitens der Leitungsebene der Hauptverwaltung gewünscht, durch eine direkte Zuordnung und die damit einhergehende Integration in die dort zuständige Abteilung „Organisation" die Prozesse zu optimieren.

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 im Anlagevermögen für den zum Gründungszeitpunkt des Eigenbetriebs erfasste Altbestand an Kreisstraßen ist zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 abgeschrieben. Durch dieses pauschalierte Verfahren entfallen ab 2022 die entsprechenden Abschreibungsbeträge, so dass die Ansätze angepasst werden müssen.

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.

Durch die im Jahr 2021 notwendigen Anmietungen, die sich vollständig erst 2022 auswirken, steigen die Mietaufwendungen in dem dargestellten Umfang.

Durch die Kosten für die Umstellung und notwendige Erweiterung des Fuhrparks erhöhen sich die Leasing-Ansätze.

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.

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 üblicherweise jährlich für die Schulen des Odenwaldkreises ausgerichtet wird. Der im Jahr 2021 wegen der Corona-Pandemie ausgesetzte Wettbewerb soll in 2022 wieder durchgeführt werden.

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 sowie die Zinsbeträge aus den tilgungsbedingt sinkenden Restschulden der noch mit höheren Zinssätzen vereinbarten Alt-Kredite haben erneut eine Reduzierung der Ansätze möglich gemacht.

Die Zuordnung der Zinsaufwendungen erfolgt nach der Herkunft der Darlehen.

III. Vermögensplan

Mittelherkunft	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Plan 2020 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.100.000	6.650.000	6.530.000
abzüglich Auflösung Investitionszuschüsse	- 1.800.000	- 2.130.000	- 2.090.000
Zwischensumme	**4.300.000**	**4.520.000**	**4.440.000**
Ansparrate Investitionsfonds-Darlehen u. Sonderbeiträge	371.200	409.870	423.310
Darlehensaufnahme	12.046.100	7.564.300	7.388.820
darin enthaltene Nettoneuverschuldung	*6.214.800*	*1.600.000*	*1.600.000*
Zuschüsse aus Schulbaupauschale (vor KFA-Reform!)	-	-	
Schadensersatzleistungen	200.000	1.000.000	
Fördermittel Kommunalinvestitionsprogramm 1		235.300	485.000
Fördermittel Kommunalinvestitionsprogramm 2	4.090.000	1.100.000	3.450.000
Fördermittel Straßenbau	550.000	600.000	440.000
sonstige Fördermittel Schulen/energetische Sanierungen	300.000	200.000	200.000
Fördermittel Digitalpakt	1.350.000	1.280.000	-
Gesamtsumme	**23.207.300**	**16.909.470**	**16.827.130**

Mittelverwendung			
Investive Maßnahmen Verwaltungsgebäude	1.140.000	150.000	1.010.000
Investive Maßnahmen Schulgebäude	14.796.000	6.927.000	8.058.310
davon digitale Infrastruktur Digitalpakt	*500.000*	*1.030.000*	
davon Präsentationsmedien Digitalpakt	*850.000*	*248.000*	
davon Kommunalinvestitionsprogramm 1		*300.000*	*550.000*
davon Kommunalinvestitionsprogramm 2	*4.090.000*	*1.100.000*	*3.550.000*
davon Mobiles Anlagevermögen (Inventar/Kfz/Maschinen)	*330.000*		
Investive Baumaßnahmen Kreisstraßen	1.150.000	1.300.000	830.000
Investive Baumaßnahmen Radwege	-	-	-
Erwerb von Anlagevermögen KFZ, Maschinen u. EDV *		140.000	210.000
Erwerb von Anlagevermögen EDV - Schulbereich *		338.000	200.000
Sonstiges Anlagevermögen (Schulmöbel etc.) *		340.000	380.000
Darlehenstilgung	5.831.300	5.964.300	5.788.820
Zahlung Ansparrate/Sonderbeitrag	290.000	350.170	350.000
Gesamtsumme	**23.207.300**	**16.909.470**	**16.827.130**

* ab 2022 in den Ansätzen "Investive Maßnahmen Verwaltungsgebäude" und "Investive Maßnahmen Schulgebäude" enthalten

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2022 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. Allerdings bedeutet diese jahrelange Praxis, dass die für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel, bereinigt um die Förderprogramme, sich seit 2007, also seit Gründung des Eigenbetriebs, nicht erhöht haben. Weder ein Inflationsausgleich noch eine Anpassung an gestiegene Preise fand statt.

Bei der Aufstellung des Investitionsplans 2022 wurde die oben erläuterte Prämisse nicht eingehalten. Dennoch wurden nur Projekte in die Planung aufgenommen, die auf ihre Notwendigkeit geprüft worden sind. Trotzdem mussten, um das jährliche Investitionsvolumen im Rahmen zu halten, größere Projekte zum Teil auf mehrere Jahre gestreckt oder in Folgejahre dargestellt werden. Um aber die nachhaltigen Ziele im Klimaschutz zu erreichen, die auf allen politischen Ebenen gesteckt werden, wären deutlich höhere Investitionsanstrengungen notwendig.

Die sich daraus ergebende Nettoneuverschuldung erhöht zwar den Schuldenstand, die damit einhergehenden Zinsbelastungen sind aufgrund des immer noch extrem niedrigen Zinsniveaus aber fast zu vernachlässigen. Diese günstige Marktsituation sollte mit langfristigen Zinsbindungen genutzt werden, um die finanziellen Belastungen so gering wie möglich zu halten.

Das von Bund und Land aufgelegte Kommunalinvestitionsprogramm 1 hat dem Odenwaldkreis insgesamt 11,057 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die damit finanzierten Maßnahmen werden bis Anfang 2022 fertiggestellt sein. Durch die coronabedingte nochmalige Verlängerung der Fristen wurde der Druck zur Fertigstellung weitgehend genommen, die Vorlage der Verwendungsnachweise wird das Programm voraussichtlich in 2022 für den Kreis beenden.

Die aus Mitteln des Kommunalinvestitionsprogramm 2 (KIP 2) geförderten Maßnahmen „Sanierung der Sporthalle der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim", „Errichtung eines Mensagebäudes an der Schule am Treppenweg in Erbach", die Fortsetzung der Fassadensanierung an der Theodor-Litt-Schule Michelstadt und weitere Sanierungsmaßnahmen kleineren Umfangs an verschiedenen Schulen des Kreises befinden sich in der Umsetzung. Diese Maßnahmen sind im Investitionsplan besonders gekennzeichnet.

Die Schulen des Odenwaldkreises in Nachbarschaft 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 bereits angelaufenen Digitalpakts werden Bundes- und Landesmittel zur Verfügung gestellt. Über den Eigenbetrieb erfolgen die gebäudegebundenen Anteile, also überwiegend EDV-Verkabelungen, aber auch Anschaffung von Whiteboards, Displays und Netzwerkschränken. Für 2021 war dafür insgesamt ein Kostenvolumen von 1.278.000 € eingestellt, für 2022 sind weitere 1.350.000 € geplant. Parallel dazu erfolgt über die Brenergo der Anschluss der Schulen an das schnelle Glasfasernetz.

IV. Finanzplan

Mittelherkunft	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.650.000	6.100.000	6.150.000	6.200.000	6.250.000
abzüglich Auflösung Investitionszuschüsse	- 2.130.000	- 1.800.000	- 1.800.000	- 1.800.000	- 1.800.000
Zwischensumme	**4.520.000**	**4.300.000**	**4.350.000**	**4.400.000**	**4.450.000**
Ansparrate Investitionsfonds-Darlehen u. Sonderbeiträge	409.870	371.200	337.000	302.000	266.000
Darlehensaufnahme	7.564.300	12.046.100	10.476.000	10.224.000	8.111.000
darin enthaltene Nettoneuverschuldung		*6.214.800*	*4.626.000*	*4.324.000*	*2.161.000*
Zuschüsse aus Schulbaupauschale (vor KFA-Reform!)	-	-	-	-	-
Schadensersatzleistungen	1.000.000	200.000			
Fördermittel Kommunalinvestitionsprogramm 1	235.300				
Fördermittel Kommunalinvestitionsprogramm 2	1.100.000	4.090.000			
Fördermittel Straßenbau	600.000	550.000	650.000	650.000	650.000
sonstige Fördermittel Schulen/energetische Sanierungen	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000
Fördermittel Digitalpakt	1.280.000	1.350.000	1.400.000	1.000.000	
Gesamtsumme	**16.909.470**	**23.207.300**	**17.313.000**	**16.676.000**	**13.577.000**

Mittelverwendung					
Investive Maßnahmen Verwaltung	150.000	1.140.000	580.000	570.000	570.000
Investive Maßnahmen Schulgebäude	8.605.000	14.796.000	9.325.000	8.807.000	5.655.000
davon digitale Infrastruktur Digitalpakt	*1.030.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	
davon Präsentationsmedien Digitalpakt	*248.000*	*850.000*	*900.000*	*500.000*	
davon Kommunalinvestitionsprogramm 1	*300.000*				
davon Kommunalinvestitionsprogramm 2	*1.100.000*	*4.090.000*			
davon Mobiles Anlagevermögen (Inventar/Kfz/Maschinen)		*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
Investive Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsprogramm 1					
Investive Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsprogramm 2					
Investive Baumaßnahmen Kreisstraßen	1.300.000	1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Investive Baumaßnahmen Radwege					
Erwerb von Anlagevermögen KFZ, Maschinen u. EDV	140.000				
Erwerb von Anlagevermögen EDV - Schulbereich (nicht Digitalpakt)	60.000				
sonstiges Anlagevermögen	340.000				
Darlehenstilgung	5.964.300	5.831.300	5.850.000	5.900.000	5.950.000
Zahlung Ansparrate/Sonderbeiträge	350.170	290.000	258.000	99.000	102.000
Gesamtsumme	**16.909.470**	**23.207.300**	**17.313.000**	**16.676.000**	**13.577.000**

zukünftig in den Ansätzen "Investive Maßnahmen Verwaltung" und "Investive Maßnahmen Schulgebäude" enthalten

Differenz Mittelherkunft - Mittelverwendung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ubersicht über die Erträge und Aufwendungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt

Erträge	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13.189.740	12.329.920	12.453.300	12.577.800	12.703.600
Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten Kreis	6.299.670	7.492.340	6.456.300	6.520.900	6.586.100
Umsatzerlöse aus der Nutzung von Straßen	1.660.000	2.580.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
sonstige Umsatzerlöse (Erstattungen vom Kreis, z. B. Fuhrpark, Beschaffungsmanagement)	204.500	250.000	255.000	260.000	265.000
Kreiszuschüsse für laufende Zwecke (z. B. Anschaffungen aus Schulbudgets)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamtsumme Erträge	**21.357.910**	**22.656.260**	**21.768.600**	**21.962.700**	**22.158.700**

Aufwendungen					
Leasing (Erstattung an Kreis, z. B. Druckerleasing)	3.500	5.400	5.500	5.600	5.700
Sonstige Inanspruchnahme von Diensten des Kreises (Personaladministration, EDV-Support)	111.000	113.000	115.000	117.000	119.000
Portokosten (Erstattungen an Kreis)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Versicherungsbeiträge (Erstattungen an Kreis, z. B. Eigenschadenversicherung)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Aufwendungen	**121.500**	**125.400**	**127.500**	**129.600**	**131.700**

V. Stellenplan 2022

Bezeichnung	Beschäftigte Tarifbereich Entgeltgruppe nach TVöD																		Stellen-übersicht 2022	Stellen-übersicht 2021	besetzte Stellen 30.06.2021
	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					12,50	4,00			2,00	1,00	1,00	2,00							22,50	20,00	17,61
Hausmeister												15,00	8,07						23,07	25,90	24,28
Techniker									0,87										0,87	0,87	0,87
Bautrupp												6,00							6,00	6,00	6,00
Reinigungskräfte																3,23	0,96		4,19	11,94	11,56
Stellenübersicht 2022	1,00	0,00	0,00	0,00	12,50	4,00	0,00	0,00	2,87	1,00	1,00	23,00	8,07	0,00	0,00	3,23	0,96	0,00	**57,63**		
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	0,00		**65,71**	
besetzte Stellen 30.06.2021	1,00	0,00	0,00	0,00	7,61	3,00	0,00	0,00	1,87	1,00	2,00	25,50	7,78	0,00	0,00	6,21	5,35	0,00			**61,32**

(Angaben in Millionen Euro)

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitions-nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	VE	Bemerkungen
Reichenbergschule Reichelsheim										
Sanierung	13-201-B	5,000			0,200	0,900	0,900	2,900		Dringend notwendige Sanierung, abschnittweise (Dach, Fassade, Haustechnik, Innenflächen)
Erweiterung Schule für GTA	13-201-	offen								Umfang und Kosten noch nicht ermittelt. Zukünftige Förderung?
Fahrradstellplätze	13-201-	0,016		0,016						
Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim										
Gesamtsanierung Sporthalle	13-202-K2	6,000	0,850	2,440						erneute Etatisierung von 2,19 Mio. €, da Mittelbereitstellung aus 2019 nicht nach 2022 übertragbar. Geplante Bauzeit Jan. 2022 – August 2023. Räumung der Halle bis KW50-2021
Gesamtsanierung Sporthalle Eigenmittel	13-202-K2	0,880	0,080	0,800						
Anbau Sporthalle	13-202-L	1,600	0,600	1,000						erneute Etatisierung von 0,4 Mio. €, da Mittelbereitstellung aus 2019 nicht nach 2022 übertragbar
BHKW Neubau KIP-I	13-202-H	0,200								
Sanierung Wärmeverteilung, -steuerung	13-202-H	0,355								
Nahwärmenetzausbau und Tiefbau	13-202-H	0,280	0,280							
NSAVAnbindung Trasse Haupthaus Schwimmbad	13-202-H	0,050		0,050						
Grundschule Beerfurth										
Sanierung 2. BA	13-203-	0,550						0,550		
Balancieranlage	13-203-	0,020		0,020						

(Angaben in Millionen Euro)

VI. Investitionsplan

Schulen	Investitions-nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	VE	Bemerkungen
Grundschule Rothenberg										
Erweiterung Schule für GTA	14-201-	offen								Kein Platz auf dem Grundstück. Zukauf in der Nachbarschaft? Umfang und Kosten nicht ermittelbar. Zukünftige Förderung?
alle Schulen										
EDV-Verkabelung (nicht Digitalpakt) EDV-Anlagevermögen	20-000-E	lfd.	0,200				0,200	0,200		Laufende Maßnahmen zur EDV-Verkabelung
Digitalpakt (Anteil Bimo, digitale Infratstruktur)	20-000-Di	2,500	1,000	0,500	0,500	0,500			0,400	Verkabelung, Netzwerkschränke
Digitalpakt (Anteil Bimo, Präsentationsmedien)	20-000-Di	2,528	(0,278)	0,850	0,900	0,500			0,500	Beamer, Whiteboards, Displays
ELA- & BMA- und SiBEL-Anlagen alle Schulen	20-000-B	lfd.	0,200	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300		Elektroakustische -, Brandmelde- und Sicherheitsbeleuchtungs-Anlagen an verschiedenen Liegenschaften sukzessive
Gebäudeautomation, Energiesparmaßnahmen		lfd.		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		Optimierung Energienutzung, durch Gebäudeleittechnik
Ganztagseinrichtung allgemein		lfd.		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		Für einzelne kleinere Maßnahmen beziehungsweise zur Kofinanzierung.
Inklusionsmaßnahmen	20-000-C	lfd.	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		Maßnahmen zum Einbau von Rampen, Treppenliften etc., nach Bedarf
Lüftungsanlagen Optimierung		0,600		0,400	0,200					Maßnahmen für Förderprogramm
Außenanlagen allg.(z.B. inv. Flächenentsiegelung)		lfd.	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100			
Mobiles Anlagevermögen Inventar, Kfz, Maschinen,		lfd.		0,330	0,330	0,330	0,330			
Investitionmittel Schulbau gesamt			8,327	14,746	9,325	8,807	5,655	26,034	4,600	

(Angaben in Millionen Euro)

VI. Investitionsplan

Verwaltung	Investitions-nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	Folge-jahre	VE	Bemerkungen
Landratsamt										
Landratsamt Gesamtsanierung	06-001-G	offen	0,150	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,300	Kreisausschussbeschluss vom 13.07.2020: Sanierungs- und Renovierungserfordernisse für das Haupthaus (LRA) zusammentragen und Ende 2020/Anfang 2021 vorlegen. 2022: Hauptverteilung inkl. Notstromaggregat, 2022 Bedarfsermittlung, 2023 Ausschreibung PI, 2024 Planung, 2025 - 2030 Bau
Neubau Parkplatz Erlenbacher Straße 59, 64711 Erbach für GZO	06-007-	0,540		0,540						
Nees-von-Esenbeck 9/11, Relystraße 20, Michelstädter Straße 6, Martin-Luther-Str. 45 Austausch Schließanlage	06-002- 06-071- 11-071-	0,150								Umstellung Schließanlagen auf elektronische Schließungen
Erwerb von Anlagevermögen Kfz, Maschinen, EDV	70-000-	lfd.		0,080	0,080	0,070	0,070			
Inventar/Möblierungen	70-000-	lfd.		0,120	0,100	0,100	0,100			
Investitionsvolumen Verwaltungsobjekte			0,150	1,140	0,580	0,570	0,570	0,400	0,300	

(Angaben in Millionen Euro)

VI. Investitionsplan

Kreisstraßen	Investitions-nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	FOLGE-JAHRE	VE	Bemerkungen
K 41 Sanierung UF Mümling bei Hetzbach	65-041-A	noch keine Kostenbe-rechnung								Sanierungsgutachten ist beauftragt (nicht förderfähig) Kosten offen, Denkmalschutz!
K 49 UF Mossaubach in Unter Mossau Sanierung Brückenbauwerk	65-049-D	0,665		0,500	0,165				0,150	Förderung ist beantragt
K 49 Ersatzneubau UF Mümling in Erbach	65-049-E	noch keine Kostenbe-rechnung								Sanierungsgutachten liegt vor Ergebnis: Ersatzneubau notwendig Kosten offen (förderfähig)
K 49 Sanierung Erbach-> Mossautal	65-049-F	noch keine Kostenbe-rechnung								Gutachten liegt vor Kosten offen (Teilabschnitt förderfähig)
K 50 Sanierung Verdohlung Steinbach	65-050-C	noch keine Kostenbe-rechnung	0,020							Planungen laufen Kosten offen (nicht förderfähig)
K 50 Ersatzneubau UF Bachlauf Steinbach	65-050-B	noch keine Kostenbe-rechnung	0,020							Planungen laufen Kosten offen (förderfähig)
K 77, Reichelsheim Klein-Gumpen	65-077-D	0,700			0,300	0,300	0,100			Maßnahme kompl. förderfähig
K 79 UF Gersprenz Be 1906 bei km 0,169	65-079-B	noch keine Kostenbe-rechnung								Maßnahme NICHT förderfähig, da kein Ersatzneubau wegen Denkmalschutz (Neubeurteilung)
K 91 OD Bad König / Momart ca. km 2,700 bis 3,200	65-091-D	noch keine Kostenbe-rechnung								Gutachten liegt vor Kosten offen (förderfähig)
K 91 OD Bad König / Zell	65-091-B	0,400								Maßnahme förderfähig Bauarbeiten abgeschlossen
K 91, UF Mümling Zell	65-091-C	0,350		0,300	0,050					
K 96 UF Weilbach u. Stützwand Bad König	65-096-B	noch keine Kostenbe-rechnung								Planung (Ing.-Büro, Wasserbehörde, Naturschutz, Stadt, ...)
K 113 UF Pfirschbach bei Höchst	65-113-A	noch keine Kostenbe-rechnung								
K 212 OD Höchst, inkl. Kreisel	65-212-B	1,800	1,200	0,250	0,250				0,200	Maßnahme grundsätzlich (zum Teil) förderfähig. Gemeinsame Maßnahme mit Höchst i. Odw.:
Planungsmittel allgemein (Gutachten, Kostenermittlungen, Konzepte, ...)			0,060	0,100	0,100	0,100	0,100			
Jährliche Pauschale für Investitionen ab 2023 unter Berücksichtigung geplanter Maßnahmen					0,435	0,900	1,100			Wegen der Abhängigkeit der Kreisstraßen-investitionen von Förderzusagen sind konkrete Planungen nur bedingt möglich
Investitionsvolumen Kreisstrassen			1,300	1,150	1,300	1,300	1,300		0,350	

Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis, Erbach
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

		31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	113.272,72		127.083,94
			113.272,72	127.083,94
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	204.597.696,04		202.939.079,41
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.969.671,33		3.858.715,23
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.271.639,86		6.449.289,12
			215.839.007,23	213.247.083,76
III.	Finanzanlagen			
1.	Wertpapiere des Anlagevermögens	37.500,00		37.500,00
			37.500,00	37.500,00
			215.989.779,95	213.411.667,70
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	123.101,27		139.015,26
			123.101,27	139.015,26
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.536,67		23.012,29
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.694,90		8.558,12
3.	Forderungen gegenüber dem Odenwaldkreis	58.627,79		0,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	150.812,74		109.294,10
			233.672,10	140.864,51
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.666.600,36	0,00
			5.023.373,73	279.879,77
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		4.618.271,00	4.791.182,00
			225.631.424,68	218.482.729,47

PASSIVA

		31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A.	**Eigenkapital**			
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	-648.053,49		-1.130.212,95
2.	Jahresgewinn/-verlust	-12.674,57		482.159,46
			-660.728,06	-648.053,49
			103.101.071,55	103.113.746,12
B.	**Sonderposten**			
1.	Sonderposten für Investitionszuschüsse zu Sachanlagen	52.904.993,55		46.592.816,08
			52.904.993,55	46.592.816,08
C.	**Rückstellungen**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.433.129,00		3.280.619,00
2.	Sonstige Rückstellungen	242.918,07		272.782,00
			3.676.047,07	3.553.401,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	64.508.571,18		63.453.693,76
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.063.724,09		1.059.771,74
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.725,00		3.521,74
4.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Odenwaldkreis	36.988,55		350.037,89
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	329.303,69		355.741,14
			65.949.312,51	65.222.766,27
			225.631.424,68	218.482.729,47

Anlage 2

Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis, Erbach
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020

		2020 EUR		2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	22.841.110,18		22.949.823,79
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	383.301,10		251.469,91
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.287.181,32		2.439.262,50
			25.511.592,60	25.640.556,20
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.789.439,42		-2.879.417,10
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.759.170,71		-9.593.758,20
			-12.548.610,13	-12.473.175,30
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-2.930.864,81		-2.653.043,52
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 330.494,69 (Vorjahr EUR 429.496,03)	-953.950,16		-985.781,96
			-3.884.814,97	-3.638.825,48
6.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.820.762,76		-6.655.822,47
			-6.820.762,76	-6.655.822,47
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-458.760,65	-438.851,29
			1.798.644,09	2.433.881,66
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71,14		0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.803.500,36		-1.942.785,75
			-1.803.429,22	-1.942.785,75
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-4.785,13	491.095,91
11.	Sonstige Steuern		-7.889,44	-8.936,45
12.	**Jahresgewinn/-verlust**		-12.674,57	482.159,46

Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH

Teilbetrieb

Kreiskrankenhaus Erbach

Nachtrags-Wirtschaftsplan 2022

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 für den Teilbereich Krankenhaus wurde in der Aufsichtsratssitzung am 26.01.22 beschlossen und sah einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.901 T€ vor. Zu Grunde gelegt wurden die Hochrechnungen für das Jahr 2021. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs mit seinen inflationären Folgen sowie der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung zeigt sich, dass der Ansatz insbesondere im Kostenbereich nicht erreicht werden kann und ein Nachtragswirtschaftsplan vorgelegt werden muss.

Rahmenbedingungen

Weiterhin macht die gegenwärtige, durch die Wellen der Covid19 Pandemie beherrschte Situation im Krankenhaus eine zuverlässige Hochrechnung und Planung schwierig. Elektive Patienten im Krankenhaus bleiben aus, die fixen Vorhaltekosten, nicht nur im medizinischen Bereich, steigen dagegen weiter. Die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern sich rasant und sind nicht zu prognostizieren, insbesondere was Ausgleichszahlungen zu Gunsten des Krankenhauses angeht. Darüber hinaus fehlen – wie in den meisten hessischen Krankenhäusern – die Budgetvereinbarungen für das Jahr 2020 und 2021, bei denen insbesondere die Kosten des Pflegedienstes krankenhaus-individuell zu vereinbaren sind. Hieraus resultiert fehlende Liquidität.

Leider sind unsere Annahmen bzgl. Abflauen der Corona-Pandemie und Normalisierung der Krankenhausbehandlungen nicht eingetreten; der Gesetzgeber hat die Ausgleichszahlungen eingestellt, die Patienten sind in Anbetracht der hohen Inzidenzen noch sehr zurückhaltend, was die Akzeptanz von Krankenhausbehandlungen angeht. Nicht vorhersehbar war die extrem hohe Erkrankungsrate unserer Mitarbeitenden, die einerseits zur COVID-Meldestufe „GELB“ geführt hat und anderseits bedingte, dass Teilstationen geschlossen werden mussten, was sich negativ auf die Leistungssituation des Krankenhauses ausgewirkt hat. Diese Situation ist keine Besonderheit für unser Haus, sondern ist in ganz Deutschland zu sehen. Somit müssen auch die DRG Erlöse an die rückläufige Entwicklung angepasst werden.

Planungsannahmen

Zum Zeitpunkt der Vorlage dieses Nachtragswirtschaftsplans im August 2022 müssen wir unsere Leistungsannahmen daher zurückfahren. Die erlösrelevanten Bewertungsrelationen waren ggü. der Hochrechnung 2021 deutlich rückläufig, die neue Planung geht nun davon aus, dass das Leistungsniveau das Vorjahresniveau nicht übersteigt und die Fallschwere – auch auf Grund einer bundesweiten DRG-Abwertung - sinkt.

	IST 2019	Ist 2020	Ist 2021	Nachtrags-Plan 2022
Fallzahl	12.353	10.425	10.858	10.883.
Bewertungsrelationen	8.780	7.925	8.412	8.122
Fallschwere	0,71	0,76	0,77	0,75

Bei dieser Tabelle muss beachtet werden, dass die Pflegebewertungsrelationen nicht enthalten sind.

Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

Aufgrund des um 2,3 % gesteigerten Landesbasisfallwertes für 2022 und der o.g. Leistungsanpassung steigen die DRG-Erlöse nur leicht. Hinzu kommt das Pflegebudget 2022.

Die Höhe der zu erwartenden Pflegebudgets (seit 2020) ist immer noch von hoher Unsicherheit geprägt und nicht vereinbart. Kurzfristig hat der Gesetzgeber die Testierung der Kosten des Pflegedienstes durch einen Wirtschaftsprüfer verlangt, was derzeit für die Jahre 2020 und 2021 von der Fa. Schüllermann bearbeitet wird. Ob dies dann auch zu schnelleren Vereinbarungen führt, ist unsicher. Unter dieser Unsicherheit muss für den Plan 2022 das zu erwartende Pflegebudget geschätzt werden. Für das Jahr 2022 haben wir 90 % der Forderung aus 2021 gesteigert um die Veränderungsrate angesetzt (11,6 Mio. EUR).

Somit ergibt sich in der Planung/Hochrechnung für den **DRG-Bereich** mit 43.176 TEUR eine Steigerung von 3,0 %.

Im Bereich der Psychiatrie basieren die Leistungsannahmen auf der mit den Krankenkassen abgestimmten Vereinbarung für 2021 inkl. Grundlohnsteigerung für 2022. Die Annahmen des ursprünglichen Wirtschaftsplans bleiben unverändert.

	IST 2019	Ist 2020	HR 2021	Plan 2022
Fallzahl	967	859	795	795
Pflegetage	15.045	13.596	12.692	12.692
Pflegetage teilstationär	2948	2642	3678	3678

Hier wird für die **Psychiatrie** ein Erlös in Höhe von 5.604 T€ angenommen.

Bei den **sonstigen Erlösen,** bestehend insbesondere aus Zuschlägen für Ausbildung, Notfallversorgung, vorstationären Leistungen sowie Nachzahlungen für Vorjahre wurde das noch zu vereinbarende Ausbildungsbudget für die Krankenpflegehilfeschule (für den Zeitraum 10/2020-12/2022) mit 675 T€ einkalkuliert.

In dieser Position ist auch der bis Juni 2022 vom Bund befristet gewährte zusätzliche Corona-Versorgungsaufschlag in Höhe von 1.338 T€ (VJ 385 T€) enthalten.

Aufgenommen wurde auch ein kalkulatorischer Erlös aus dem Sicherstellungszuschlag für die Jahre 2019 – 2022. Grundsätzlich ist dieser in Höhe von 400 T€ p.a. kalkuliert und auf Bundesebene so festgelegt; im Rahmen der kaufmännischen Vorsicht wurde ein Abschlag von 50 % auf die zu erwartenden Erlöse (insgesamt 1.600 TEUR) vorgenommen und der Betrag von 800 TEUR angesetzt. Für das Jahr 2018 wurde – obwohl ein entsprechender Bescheid des Landes vorliegt, der allerdings von den Krankenkassen beklagt ist, kein Ansatz eingerechnet.

Unter diesen Annahmen mit zum Teil einmaligen Zusetzungen wird mit **sonstigen Erlösen** in Höhe von 8.351 T€ gerechnet.

Alle diese Zusetzungen entfalten jedoch im Jahr 2022 keine Liquiditätswirkung. Diese wird erst im Jahre 2023 „eingefahren“

Auf dieser Basis entwickeln sich prognostisch die **Erlöse aus Allgemeinen Krankenhausleistungen** auf 57.931 T€ und somit 4.289 T€ über den Werten von 2021 und 1.224 T€ über den ursprünglichen Planansatz.

Die rückläufigen Erträge aus dem DRG-Bereich konnten im Rahmen der Neukalkulation insbesondere durch die Aufnahme weiterer Forderungen und Einmaleffekte gegenüber der Planung überkompensiert werden.

Die **Erlöse aus Wahlleistungen** beinhalten insbesondere die Wahlleistung Unterkunft. Da spätestens mit Fertigstellung der Sanierung des Bettenhauses im Kreiskrankenhaus die Unterbringung im Zwei-Bett-Zimmer Regelleistung ist, kann dieses überwiegend nicht mehr abgerechnet werden. Entsprechend reduzieren sich die Erlöse hier auf 278 T€ bei unterjähriger Inbetriebnahme des Bettenhauses.

Die **Erlöse aus ambulanten Leistungen** des Krankenhauses (Notfallambulanz, amb. Operieren und Psychiatrische Institutsambulanz) liegen auf dem Niveau von 2021 und werden mit 1.581 T€ veranschlagt.

Die **Nutzungsentgelte**, also Abgaben der ltd. Ärzte für die in Nebentätigkeit erbrachten ambulanten und wahlärztlichen Leistungen, werden auf dem Niveau von 2021 mit 1.371T€ erwartet.

Bestandsveränderungen, also die Veränderung des Patientenbestands der Jahresüberlieger zum Vorjahr, werden in der Hochrechnung und Planung nicht berücksichtigt.

Insgesamt erwartet die Planung **Erlöse aus Krankenhausleistungen** in Höhe von 61.161 T€ und somit um 4.462 T€ besser als 2021 und um 1.813 T€ über dem alten Wirtschaftsplan.

Die erbrachten Mitarbeiterleistungen im Rahmen der Baumaßname „Bettenhaus“ können aktiviert werden und führen so - wie in der Hochrechnung - zu Erträgen aus **aktivierten Eigenleistungen** in Höhe von 312 T€. Sie führen zu einer Erhöhung des Bauausgabevolumens.

In den **Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand** verbergen sich - neben dem laufenden Zuschuss des Trägers - auch die Zuschüsse des Bundes aus der sog. Freihaltepauschale. Für eine aufgetretene Reduktion belegter Betten erhält das Kreiskrankenhaus eine Ausgleichszahlung. Diese Regelung ist erst im Dezember 2021 wieder in Kraft getreten und ist befristet für die Kalenderwochen 1 bis 11 in 2022. In der aktualisierten Planungsrechnung wurden für das laufende Jahr keine weiteren Zuschüsse für die Freihaltepauschale mehr einkalkuliert.

Somit liegen die Erträge aus Zuweisung und Zuschüssen in der Hochrechnung bei 1.705 T€, im Jahr 2021 hingegen lagen sie noch bei 3.965 T€, davon 950 T€ einmaliger Trägerzuschuss.

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** finden sich vor allem Erträge aus den „Nebengeschäften“ des Kreiskrankenhauses, z.B. Betrieb des Restaurants, Parkplatzbewirtschaftung, Verkauf von Dienstleistungen aller Art, aber auch Buchungen für Rechnungskorrekturen und Wertberichtigungen.

Insbesondere die Verträge und Preisgestaltungen aus den vorhandenen Dienstleistungen ggü. Dritten werden in 2022 angepasst.

Im Jahresabschluss 2021 konnten durch den Abbau von Forderungen 1,4 Mio.€ bilanzielle Wertberichtigungen ertragssteigernd korrigiert werden, zudem konnten 330 T€ außerordentlich Erträge aus Forderungen mit den Krankenkassen generiert werden. Zudem wurde die Corona-Prämienerstattung des Bundes mit 600 T€ in dieser Position erfasst; vor allem diese Einmal-Tatbestände erklären den Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge ggü. dem Vorjahr auf nunmehr 3.111 T€.

Die **Summe der betrieblichen Erträge insgesamt** liegt somit in der neuen Planung mit 66.252 T€ leicht unter Vorjahresniveau und dem alten Planansatz in Höhe von 66.372 T€.

In den Erträgen sind 2,8 Mio.€ Zuwendungen des Bundes für Corona-Versorgungsaufsaufschlag und Freihaltepauschale enthalten, die gegenwärtig nicht mehr verlängert werden. Da diese bei einer möglichen Betrachtung eines Ganzjahresausgleichs von Leistungsrückgängen ggü. 2019 in Anrechnung gebracht werden müssen, entsteht nach gegenwärtigen, vorläufigen Berechnungen keine zusätzliche Möglichkeit, weitere Ausgleichszahlungen für 2022 zu erhalten.

Personalaufwand

Für das Jahr 2022 geht die Personalkostenhochrechnung von 42.583 T€ aus. Hier sind die Tarifsteigerungen eingerechnet. Wir setzen im Jahresdurchschnitt im Jahr 2022 weniger VK ein als 2021.

Die Sachkosten **(Materialaufwand)** steigen ebenfalls deutlich auf 9.595 T€ (3,9 %) ggü. dem Vorjahr und übersteigen auch die bisherigen Planungsannahmen. Leistungsbedingt ist insbesondere der Medizinische Bedarf weniger gestiegen, dennoch erhöhen sämtliche Lieferanten die Bezugspreise auf Grund eines Energiekostenzuschlags.

Dies gilt auch für die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen,** hier allerdings wachsen die zu erwarteten Ansätze für Energie und Versicherungen deutlich an. In der Position Wirtschaftsbedarf sind die Aufwendungen für gestellte MitarbeiterInnen aus der MedInvest GmbH geplant. Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** insgesamt werden mit 18.471 T€, mithin 2,37 Mio. € (14,7%) mehr veranschlagt als 2021 realisiert. Auch die Planungsannahmen werden um 2,5 Mio. € übertroffen. Die Energiekosten steigen prognostisch um 83 %. Ob sich dies angesichts der sich zuspitzenden Energiekrise und Inflation halten lässt, bleibt abzuwarten.

Die **Summe der betrieblichen Aufwendungen** liegt somit bei 70.670 T€ (3,9 % mehr als in 2021), und damit um 4.418 T€ über den geplanten betrieblichen Erträgen für 2022 und bestimmt so das **negative operative Ergebnis (EBITDA).**

Die Abschreibungen des Anlagevermögens und die gegenläufige ertragsmäßige Auflösung der Sonderposten aus Fördermittel werden auf Vorjahresniveau kalkuliert. Dabei werden die Abschreibungen auf geförderte Investitionen neutralisiert, so dass sich das **investive Ergebnis** aus den Abschreibungen aus Eigenmittelfinanzierten Investitionen ergibt. Das sind im Wesentlichen das Ärztehaus, Parkhaus sowie die Restkosten für Funktionsgebäude und Kücheninvestition.

Aufgrund des negativen **operativen Ergebnisses** (EBITDA), bei dem auch nicht liquiditätswirksame Erträge (z.B. Pflegebudgeterlöse, Notarzt, Sicherstellungszuschlag, Ausgleiche etc.) enthalten sind, sowie des Mittelabflusses für Baumaßnahmen, deren Darlehen bereits ausgeschüttet sind, wird die Kreditaufnahme weiter steigen, was – neben den kalkulatorischen Zinsen für Altersteilzeit- und sonstigen Rückstellungen - zu höheren Zinsen führt und sich auch im **Finanzergebnis** widerspiegelt.

Von einer geringeren Ertragssteuerlast für die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe wird ausgegangen.

Im Ergebnis schließt der Nachtragshaushalt 2022 - unter allen Unsicherheitsvorbehalten - mit einem Verlust in Höhe von 6.029 T€.

Hierin sind Einmaleffekte in Höhe von 2,6 Mio. € und 2,8 Mio.€ Zuwendungen des Bundes enthalten (Freihaltepauschale 1,5 Mio.€ und Corona-Versorgungsausgleich 1,3 Mio.€), die derzeit ausgelaufen sind.

KKH Erbach In T€	Jahres-Abschluss 2021	Ursprüngl. Wirtschafts-plan 2022	Nachtrags-plan 2022	Abw. Nachtrag zu urspr. Plan
Erlöse allgem. Krankenhausleistungen	**53.643**	**56.708**	**57.931**	**+1.224**
davon DRG stationär (inkl. Pflegebudget)	41.925	45.522	43.176	-2.345
davon Psychiatrie stationär	5.218	5.900	5.604	-296
davon sonstige Entgelte, Zuschläge, Ausbildung, Ausgleiche	6.500	4.886	8.351	+3.465
Erlöse Wahlleistungen	**335**	**200**	**278**	**+78**
Erlöse aus ambulanten Leistungen	**1.579**	**1.434**	**1.581**	**+146**
Nutzungsentgelte Ärzte	**1.314**	**1.006**	**1.371**	**+365**
Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	**-173**			
Erlöse Krankenhausleistungen	**56.699**	**59.348**	**61.161**	**+1.813**
Andere aktivierte Eigenleistungen	**273**	**312**	**275**	**-37**
Zuweisung u. Zuschüsse öffentl.Hand	**3.965**	**2.052**	**1.705**	**-347**
Sonstige betriebliche Erträge	**5.510**	**4.659**	**3.111**	**-1.549**
Summe betriebliche Erträge	**66.446**	**66.372**	**66.252**	**-119**
Personalaufwand	**42.628**	**42.060**	**42.583**	**+523**
Materialaufwand	**9.234**	**9.013**	**9.595**	**+581**
- davon Lebensmittel u. bezogene Leistungen	649	661	746	+85
- davon Medizinischer Bedarf	8.466	8.352	8.638	+286
-- davon Aufwendungen für Honorarkräfte	119	81	210	+130
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**16.098**	**16.064**	**18.471**	**+2.407**
- davon Wasser, Energie, Brennstoffe	1.473	1.700	2.696	+997
- davon Wirtschaftsbedarf	8.497	8.370	9.367	+997
- davon Verwaltungs- und Organisationsbedarf	1.483	1.304	1.506	+203
- davon Instandhaltungen	1.694	1.601	1.698	+97
- davon Versicherungen, Abgaben, Steuern	657	822	757	-64
- davon Sonstige Aufwendungen	2.272	2.252	2.444	+192
- davon Übrige Aufwendungen	22	16	1	-15
Abschreibungen auf Forderungen	37	35	21	-14
Summe betriebliche Aufwendungen	**67.997**	**67.173**	**70.670**	**+3.497**
Operatives Ergebnis / EBITDA	**-1.551**	**-802**	**-4.418**	**-3.616**
Investives Ergebnis (Eigenfinanzierungsaufwand)	**-455**	**-383**	**-501**	**-118**
Summe operatives u. investives Ergebnis / EBIT	**-2.005**	**-1.185**	**-4.919**	**-3.734**
Finanzergebnis	**-814**	**-699**	**-1.077**	**-378**
./. Steuern von Einkommen und Ertrag	42	18	33	+16
Ergebnis	**-2.861**	**-1.901**	**-6.029**	**-4.128**

Stellenplan [entspricht Wirtschaftsplan von 1/2022]

Der Stellenplan der direkt im Krankenhaus beschäftigten Vollkräfte geht von keiner Steigerung bei den Vollkraftzahlen für das Jahr 2022 aus.

Dienstarten	Ist 2020	HR 2021	Plan 2022
Ärztlicher Dienst	84,78	89,11	89,11
Pflegedienst ohne Schüler*	209,75	250,37	250,37
Medizinisch-technischer Dienst	42,18	44,02	44,02
Funktionsdienst*	69,03	39,29	39,29
Klinisches Hauspersonal	7,05	7,17	7,17
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	16,09	15,43	15,43
Technischer Dienst (mit 1,0 AH-Stelle)	5,24	5,73	5,73
Verwaltungsdienst	13,77	14,23	14,23
Sonderdienst	2,37	2,38	2,38
Personal der Ausbildungsstätten	5,46	6,91	6,91
Gesamt	455,72	474,63	474,63
Besetzte Ausbildungsplätze KPS	60,00	87,00	87,00

*im Jahr 2021 wurden für die Pflegebudgetzuordnung Umgliederungen in den Dienstarten vorgenommen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt den Finanzierungsbedarf (Ausgaben) für Investitionen und Tilgungen den entsprechenden deckenden Einnahmen gegenüber. Dabei wird das laufende Geschäft saldiert als Jahresergebnis/-fehlbetrag eingestellt. Um die Finanzmittel gleichermaßen darzustellen werden im Jahresergebnis enthalte Abschreibungen einnahmewirksam eliminiert und dagegen im Jahresergebnis nicht enthaltene Tilgungsausgaben zugesetzt. So zeigt der Vermögensplan Finanzierungsdefizite, stellt aber keine Liquiditätsplanung dar, auch weil die Finanzmittel nicht unbedingt in der Periode des Finanzbedarfs geflossen sind.

Der veränderte Vermögensplan enthält die Anpassungen an das Jahresergebnis 2021, den Planansatz für 2022, sowie die neue Baukostensumme Bettenhaus in Höhe von 34,8 Mio. €

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	in T€ Bezeichnung	Aus-gaben Nr.	Gesamt ansatz	bis 2020 *	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Gewinnausschüttung Tochtergesellschaft** (PhysioZentr)	2	200			200	0	0	0
2.	Jahresgewinn (inkl. Abschreibungen)								
3	**Zuweisungen und Zuschüsse Land/Bund**								
3.1	Land Hessen Pauschale Fördermittel nach § 22 HKHG, zur Deckung der Investitionen und Tilgungen	1.1 3.4 3.6	8.760		1.209	1.886	1.888	1.888	1.888
3.2	Land Hessen Darlehensfinanzierung	3.5	1.097		33	266	266	266	266
3.3	Bund/Land Digitalpakt Fördermittel für Pflegeschule	1.4	38			38			
3.4	Bund/Land Krankenhaus-zukunftsgesetz/Kommunalpaket	1.3	2.600		172	600	1.000	828	
4.	**Zuweisungen und Zuschüsse Träger**								
4.1	Zuschuss Sanierung Bettenhaus (Übern. Darlehen)	1.5	7.000		275	6.725			
4.2	Zuschuss zu Darlehensbelastungen (Altdarlehen)	3.1	577		129	119	110	110	110
5.	**Zuweisungen und Zuschüsse Dritter**								
5.1	Sparkassenstiftung für Elternschule	1.6	500		390	110			
6	**Kreditauszahlungen**								
6.1	Darl. Sanierung Bettenhaus WI-Bank D9	1.5	16.320	16.320					
6.2	Darl. Sanierung Bettenhaus KIP D10-D12	1.5	8.000	2.033	5.967				
7.	**nicht zahlungswirksame Eigenabschreibungen**	4	956		455	501	**	**	**
	Finanzierungsmittel gesamt		**46.048**	**18.353**	**8.630**	**10.445**	**3.264**	**3.092**	**2.264**

*Bei begonnenen, jahresübergreifenden Investitionen

** Kein Ansatz

II.	**Finanzierungsbedarf (Ausgaben)** in T€	Gesamt-ansatz	bis 2020*	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Investitionen und geförderte Mieten**							
1.1	Anschaffung von Anlagegütern - pausch. FöMi	5.400		1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
1.2	Anschaffung von Anlagegütern aus Eigenmitteln	150		30	30	30	30	30
1.3	Anschaffung von Anlagegütern Digitalierungs nach KHZG	2.600		172	600	1.000	1.828	
1.4	Digitalisierung Krankenpflegeschule	38			38			
1.5	Sanierung Bettenhaus, im Bau, 34,8 Mio.€	34.850	18.353	6.242	10.255			
1.6	Elternschule (510T€)	510		390	120			
2.	**Finanzanlagen/Beteiligungen** (PhysioZentrum)	200		200				
3.	**Tilgung von Darlehen**							
3.1	Altdarlehen, gefördert vom Träger (D1-3)	577		129	119	110	110	110
3.2	Darl. Neubau Funktionstrakt, 1./2. BA (D4-5)	1.758		348	352	352	352	352
3.3	Darl. Einricht. Restaurant, Parkdeck, Tiefgarage (D6)	490		98	98	98	98	98
3.4	Darl. Neubau Psychiatrie, WIBank-Darlehen (D8)	671		129	134	136	136	136
3.5	Darl. Sanierung Bettenhaus, 1/3-Anteil KIP (D10-12)	1.097		33	266	266	266	266
3.6	Darl. Sanierung Bettenhaus, WIBank-Darlehen (D9)	2.689		0	672	672	672	672
3.7	Darl. Ankauf Ärztehaus (D13-14)	825		164	165	165	165	165
4.	**Jahresfehlbetrag**			2.861	6.029	**	**	**
	Finanzierungsbedarf gesamt (II)	**60.754**	**18.353**	**11.676**	**20.159**	**3.910**	**3.738**	**2.910**
	Finanzierungsmittel gesamt (I)	**46.048**	**18.353**	**8.630**	**10.445**	**3.264**	**3.092**	**2.264**
	Finanzierungsüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	**-14.697**	**0**	**-3.046**	**--9.714**	**-646**	**-646**	**-646**

*Bei begonnenen, jahresübergreifenden Investitionen ** Kein Ansatz

	Ausgaben Nr.	2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025
Zusammensetzung des Finanzierungsfehlbetrags		**14.697**	**3.046**	**9.714**	**646**	**646**	**646**
a) Jahresfehlbetrag (ohne Abschreibungen (II.Nr.4-I.Nr.7))	4		2.406	5.528	**	**	**
b) Eigenfinanzierungsanteil Anlagegüter	1.2	150	30	30	30	30	30
b) Eigenfinanzierungsanteil Bettenhaussanierung	1.5	3.530		3.530			
c) Eigenfinanzierungsanteil Elternschule	1.6	10		10			
d) Tilgung für Darlehen Funktionstrakt, Restaurant, Parkdeck	3.2 3.3	2.248	446	450	450	450	450
e) Tilgung Darl. Ärztehaus	3.7	825	164	165	165	165	165

Eigenkapitalentwicklung

Die negativen Ergebnisse wirken sich weiter auf die Bilanzsituation aus der Gesellschaft (inkl. Altenheim) aus, das Eigenkapital wird aufgezehrt. Die bilanzielle Überschuldung nimmt zu.

Die mögliche Entwicklung des Eigenkapitals **Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH** (inkl. Alten- und Pflegeheim) stellt sich wie folgt in der Planung dar.

Eigenkapitalentwicklung

Stand 31.12.2020	**+1.584 T€**
abzgl. Fehlbetrag 2021	-2.854 T€
Stand 31.12.2021	**-1.270 T€**
zzgl. Planung Fehlbetrag 2022	-6.029 T€
Vorauss. Stand 31.12.2022	**-7.299 T€**

Liquiditätsentwicklung

Die Liquiditätssituation hat sich im Jahr 2021 erheblich verschlechtert und wird auch 2022 sich weiter negativ entwickeln. Dies liegt, wie nachfolgende Tabelle zeigt, vor allem am negativen Cashflow aus dem laufenden Geschäft, einem Abrechnungsrückstand laufender Leistungen, nicht genehmigter Budgets, aber auch an den Bausaugaben für die Bettenhaussanierung, deren Kreditauszahlungen bereits in den Vorjahren geflossen sind und die Liquidität seinerzeit verbesserten und nun verschlechtern.

Das Unternehmen ist überschuldet und akut insolvenzgefährdet.

Zur Tilgung der vorhandenen (nicht geförderten) Darlehen muss der Kontokorrentkredit in Anspruch genommen werden.

Zur Stützung der finanziellen Situation benötigt das Unternehmens die weitere Hilfe des Träges in Form Bürgschaften, Kapitalstärkungen, aber vor allem Liquidität, um Insolvenzrisiko zu reduzieren, da die eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen nicht kurzfristig Erfolge in Millionenhöhe erbringen können.

Liquiditätsentwicklung im jeweiligen Zeitraum		
	(vereinfachte Darstellung)*	2022 Planung
A.	**operatives Geschäft**	
	Ergebnis bereinigt um Eigen-Abschreibungen (ohne perf)	-5.528 T€
	./. Enth. nicht in 2022 liquiditätswirksame Erträge /Erh.Ford.	-4.338 T€
	+ erhaltene nicht liquiditätswirksame Aufwendungen	+ 242 T€
	./. Kreditilgungen Eigenmittelfinanzierung	-820 T€
	+ Zuwendung Landkreis	
	+ ./. Veränderung der Forderungsreichweite	+ 3.200 T€
	Liquiditätsveränderung aus operativen Geschäft	**-7.244 T€**
B.	**Baumaßnahmen**	
	./. Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.365 T€
	+ Zufluss Kreditauszahlungen	+ 2.239 T€
	Liquiditätsveränderung aus Baumaßnahmen	**-8.126 T€**
C.	**pauschale Fördermittel**	
	./. Ausz für geförderte Invest, Finanzierung, Mieten, Zins, Tilgung	-2.705 T€
	+ Zufluss pauschale Fördermittel	+ 2.741 T€
	+ Zufluss Corona Kommunalpaket	
	Saldo pauschale Fördermittel	**+ 37 T€**
	./. Ausz für Krankenhauszukunftsgesetz	-600 T€
	+ Zufluss Krankenhauszukunftsgesetz	+ 772 T€
	Saldo für KHZG Fördermittel	**+ 172 T€**
	Liquiditätsveränderung aus Fördermittelverwendung	**+ 209 T€**
Liquiditätsveränderung 2022		**-15.161 T€**

Das vorhandene Kreditvolumen reicht in 2022 nicht aus, um diesen Liquiditätsabbau zu verkraften.

Darlehensverzeichnis per 31.12.2021 [entspricht Wirtschaftsplan von 1/2022]

lfd.-Nr.	Darlehensgeber In T€	Stand 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Annuität 2022	Stand 31.12.2022
1.	Sparkasse Odenwaldkreis (Nr. 600313142)	0	0	0	0	
2.	Sparkasse Odenwaldkreis (Nr. 600313183)	238	2	39	41	199
3.	Volksbank Odenwald (Nr.250030023)	360	7	71	78	289
4.	Hessische Landesbank (Nr. 800054670)	1.787	20	225	245	1.562
5.	Hessische Landesbank (Nr. 800054671)	1.075	13	127	140	947
6.	Volksbank Odenwald (Nr. 50030023)	1.658	62	98	160	1.561
7.	Volksbank Odenwald (Nr. 150030023)	3.890	152	205	357	3.686
8.	WI-Bank (Nr. 7501483665) FM	3.168	52	134	186	3.034
9.	WI-Bank (Nr. 7501491883)	16.320	219	672	891	15.648
10.	WI-Bank (KIP Nr. 7501626054)	900	11	33	44	867
11.	WI-Bank (KIP Nr. 7502049966)	1.450	2	50	52	1.400
12.	WI-Bank (KIP Nr. 7502051427)	5.317	5	183	189	5.133
13.	Volksbank Odenwaldkreis(350030023)	2.071	18	83	101	1.988
14.	Sparkasse Odenwaldkreis (650178262)	2.068	18	83	101	1.985
	Gesamtsumme langf. Darlehen	**40.303**	**582**	**2.003**	**2.584**	**38.300**
20	Kontokorrentkredit lfd. (007278)	18.913				
	Gesamte Darlehenssumme	**59.216**				

Zusätzlich besteht ein Darlehen der Tochtergesellschaft PhysioZentrum GmbH in Höhe von 150 T€.

Zahlungsverpflichtungen des Träger ggü. dem Krankenhaus [entspricht Wirtschaftsplan von 1/2022]

Der Träger hat sich verpflichtet die Annuitäten für drei Darlehen (Nr. 1-3 aus dem Darlehensverzeichnis zu tragen und einen Zuschuss zu den lfd. Aufwendungen der Notfallaufnahme in Höhe von 51.129,19€ p.a. zu gewähren.

Hieraus ergeben sich für das Jahr 2022 Verpflichtungen des Trägers in Höhe von 170.164,87 €.

Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH, Erbach
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgellich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	587.499,27	333.466,20
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	35.509.137,84	32.390.781,84
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.573.432,00	11.891.751,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.866.832,51	2.599.581,51
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.363.727,21	6.724.560,36
	67.313.129,56	53.606.674,71
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	67.750,00	67.750,00
2. Sonstige Ausleihungen	7.200,00	7.200,00
	74.950,00	74.950,00
	67.975.578,83	54.015.090,91
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	403.806,08	404.430,93
2. Unfertige Leistungen	674.654,44	649.117,02
	1.078.460,52	1.053.547,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.980.507,58	11.681.540,96
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15.633,85 (Vorjahr EUR 0,00)	15.633,85	0,00
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG EUR 2.794.035,67 (Vorjahr 3.219.614,58)	4.420.940,45	3.905.546,38
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	687.847,60	699.273,71
4. Sonstige Vermögensgegenstände	582.920,75	467.736,94
	17.687.850,23	16.754.097,99
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.645.999,71	2.618.641,79
1. Ausgleichsposten für Darlehensförderung	726.726,54	903.225,34
	726.726,54	903.225,34
	77.444,35	76.364,86
	0,00	0,00
	89.192.060,18	75.420.968,84

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.050.000,00	5.050.000,00
II. Kapitalrücklagen	6.760.286,15	4.305.579,39
III. Freie Rücklagen	152.921,88	152.921,88
IV. Bilanzgewinn/-verlust	-10.379.164,26	-8.663.355,33
	1.584.043,77	845.145,94
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG	25.854.156,21	27.122.553,63
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	25,69	25,69
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	4.181.869,39	577.971,34
	30.036.051,29	27.700.550,66
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	240.469,00	145.663,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.445.161,95	2.026.800,00
	2.685.630,95	2.172.463,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.541.937,76	36.834.611,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.018.221,80 (Vorjahr EUR 2.800.641,00)	3.018.221,80	2.800.641,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 245.879,25)	0,00	2.617.771,98
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntG EUR 282.361,04 (Vorjahr EUR 487.438,00) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 404.469,05 (Vorjahr EUR 592.672,88)	404.469,05	592.672,88
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	48.183,28	57.075,65
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.873.522,28	1.800.036,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.873.522,28 (Vorjahr EUR 1.800.036,72)		
	54.886.334,17	44.702.809,24
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	89.192.060,18	75.420.968,84

Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH, Erbach
Gewinn -und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	57.067.586,07	60.502.809,87
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	25.537,42	3.719,48
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	271.684,00	311.388,88
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.717.098,22	146.250,91
	65.081.905,71	60.964.169,14
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-32.653.004,70	-30.721.157,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-7.653.407,32	-7.366.920,96
davon für Alterversorgung EUR 2.272.680,04 (Vorjahr EUR 2.189.997,33)		
	-40.306.412,02	-38.088.078,63
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-12.114.400,54	-11.542.268,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.548.774,74	-9.700.997,12
Zwischensumme	2.112.318,41	1.632.824,92
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.847.637,87	1.243.846,93
davon Fördermittel nach dem KHG EUR 859.819,79 (Vorjahr EUR 859.819,79)		
8. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0,00
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.614.142,30	3.501.798,31
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-5.516.452,07	-1.044.914,40
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-176.498,80	-126.905,74
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-552.802,98	-392.197,51
	3.216.026,32	3.181.627,59
13. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.561.723,32	-3.448.752,38
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.746.977,03	-2.426.198,31
	-6.308.700,35	-5.874.950,69
Zwischenergebnis	-980.355,62	-1.060.498,18
15. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
16. Zinsen und ähnliche Erträge	4.769,70	3.914,12
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-773.656,00	-795.760,37
davon für Betriebsmittelkredite EUR 13.767,25 (Vorjahr EUR 22.885,32)		
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-24.427,23	-28.315,71
19. Ergebnis nach Steuern	-1.773.669,15	-1.880.660,14
20. Sonstige Steuern	-3.978,88	-28.258,39
21. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-1.777.648,03**	**-1.908.918,53**
22. Entnahme aus Kapitalrücklage	61.839,10	102.087,57
23. Gewinn-/Verlustvortrag	-8.663.355,33	-6.856.524,37
24. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-10.379.164,26	-8.663.355,33

Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH, Erbach
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	860.346,33	609.690,34
2. Geschäfts- oder Firmenwert	30.692,90	40.136,86
	891.039,23	649.827,20
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	35.509.137,84	32.390.781,84
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.573.432,00	11.891.751,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.084.017,39	2.835.576,68
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.363.727,21	6.724.560,36
	67.530.314,44	53.842.669,88
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	7.200,00	7.200,00
	12.200,00	12.200,00
	68.433.553,67	54.504.697,08
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	407.566,96	408.020,59
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	674.654,44	649.117,02
	1.082.221,40	1.057.137,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.153.326,78	11.926.917,13
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	15.633,85	0,00
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG EUR 2.794.035,67 (Vorjahr EUR 3.219.614,58)	4.420.940,45	3.905.546,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	669.523,61	532.695,72
	17.259.424,69	16.365.159,23
III. Kassenbestand,Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.388.969,46	3.270.439,20
	20.730.615,55	20.692.736,04
C. Ausgleichsposten nach dem KHG	726.726,54	903.225,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten	77.579,35	76.499,86
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00
	89.968.475,11	76.177.158,32

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.050.000,00	5.050.000,00
II. Kapitalrücklagen	6.760.286,14	4.305.579,38
III. Gewinnrücklagen	152.921,88	152.921,88
IV. Konzernbilanzgewinn/Konzernbilanzverlust	-10.115.091,95	-8.440.955,75
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	228.113,01	187.777,43
	2.076.229,08	1.255.322,94
B. Sonderposten Passiva		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	25.854.156,21	27.122.553,63
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	25,69	25,69
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	4.181.869,39	577.971,34
	30.036.051,29	27.700.550,66
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	277.499,00	177.445,00
2. Steuerrückstellungen	709,56	23.930,35
3. Sonstige Rückstellungen	2.613.411,95	2.223.500,00
	2.891.620,51	2.424.875,35
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR (Vorjahr EUR 1.454.439,22)	49.541.937,76	36.834.611,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.034.808,77 (Vorjahr EUR 2.818.837,83)	3.034.808,77	2.818.837,83
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG EUR 282.361,04 (Vorjahr EUR 487.438,00) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 404.469,05 (Vorjahr EUR 592.672,88)	404.469,05	592.672,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 245.879,25)	0,00	2.617.771,98
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.983.326,25 (Vorjahr EUR 1.932.515,67)	1.983.358,65	1.932.515,67
	54.964.574,23	44.796.409,37
E. Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0,00	0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	89.968.475,11	76.177.158,32

Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH, Erbach
Konzerngewinn -und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		2020	2019
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	59.606.717,47	63.155.444,62
2.	Erhöhung /Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	25.537,42	3.719,48
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	271.684,00	311.388,88
4.	Sonstige betriebliche Erträge	7.828.190,66	179.416,57
		67.732.129,55	63.649.969,55
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-40.907.751,33	-38.523.958,09
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.494.245,12 (Vorjahr EUR 2.396.690,92)	-9.551.675,10	-9.188.128,93
		-50.459.426,43	-47.712.087,02
6.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-12.344.803,17	-11.857.278,24
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.534.209,93	-2.201.364,20
		-14.879.013,10	-14.058.642,44
	Zwischensumme	2.393.690,02	1.879.240,09
7.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.847.637,87	1.243.846,93
8.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0,00
9.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.614.142,30	3.501.798,31
10.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-5.516.452,07	-1.044.914,40
11.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-176.498,80	-126.905,74
12.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-552.802,98	-392.197,51
		3.216.026,32	3.181.627,59
13.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.614.756,85	-3.500.796,28
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.851.621,13	-2.497.888,73
		-6.466.377,98	-5.998.685,01
	Zwischenergebnis	-856.661,64	-937.817,33
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.769,70	3.914,37
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-779.415,10	-801.117,00
	Finanzergebnis	-774.645,40	-797.202,63
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-60.159,45	-90.340,55
18.	Ergebnis nach Steuern	-1.691.466,49	-1.825.360,51
19.	sonstige Steuern	-4.173,23	-130,62
20.	**Konzernjahresüberschuss/Konzernjahresfehlbetrag**	**-1.695.639,72**	**-1.825.491,13**
21.	Entnahme aus Kapitalrücklage	61.839,10	102.087,57
22.	Anteile anderer Gesellschafter	-40.335,58	-39.606,80
23.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-8.440.955,75	-6.677.945,39
24.	**Bilanzgewinn/Bilanzverlust**	**-10.115.091,95**	**-8.440.955,75**

Anlage 11

InA gGmbH

Gemeinnützige Gesellschaft für Integration in Arbeit

Wirtschaftsplan 2022/2023

(Stand: 09.06.2021)

Inhaltsverzeichnis:

Inhalt

I. Umsatzerlöse und Zinserträge 3
II. Aufwendungen und Zuführung für Rücklagen, Ertrag 4
III. Ertrag 5
IV. Investitionsplanung 6
V. Stellenplan 7
VI. Erläuterungen 8
VII. Geschäftsfelder der InA gGmbH 9
a.) Geschäftsführung 9
b.) Team Maßnahmen 10
VIII. Fazit und weiterer Ausblick 11
a) Geschäftsbereich „Arbeitnehmerüberlassung“ 11
b) Geschäftsbereich Team „Maßnahmen“ 12

I. Umsatzerlöse und Zinserträge

A - Umsatzerlöse	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
1. Arbeitnehmerüberlassung	**131.794,25 €**	**230.639,95 €**
Verleiherlöse	127.714,25 €	223.499,95 €
Erstattungen Krankenkassen	4.080,00 €	7.140,00 €
2. Team Maßnahmen	**1.107.881,43 €**	**1.109.501,43 €**
Erlöse Eingliederungsmaßnahmen (BC, MinA, GetBack, Service Point, WorkOn, QuoVadis, Get Back 2 Gruppe)	1.086.641,43 €	1.086.641,43 €
Erstattung Krankenkassen (Team Maßnahmen + Verwaltung) ca. 3% aus Gehältern	21.240,00 €	22.860,00 €
3. Digitale Angebote außerhalb Maßnahmen	**5.000 €**	**5.000 €**
Erlöse Projekte HAGE	5.000,00 €	5.000,00 €
4. Ina Lernen (Akademie)	**19.500,00 €**	**25.000,00 €**
Weiterbildung digitale Inhalte	13.650,00 €	7.500,00 €
Führungskräfte Seminare in Präsenz	5.850,00 €	17.500,00 €
Gesamtleistung	**1.264.175,68 €**	**1.370.141,38 €**

II. Aufwendungen und Zuführung für Rücklagen, Ertrag

C - Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Personalkosten	**963.312,00 €**	**1.078.512,00 €**
Verwaltung (Geschäftsführung, Buchhaltung, Assistenz, Personal)	173.712,00 €	173.712,00 €
Arbeitnehmerüberlassung	81.600,00 €	142.800,00 €
Team Maßnahmen	708.000,00 €	762.000,00 €
2. Zuführungen für Rücklagen	**56.371,84 €**	**57.137,54 €**
3. Sachkosten Team Maßnahmen	**186.009,95 €**	**176.009,95 €**
Mietkosten inkl. Nebenkostenvorauszahlung	164.818,20 €	164.818,20 €
Kompetenzfeststellungsverfahren	10.000,00 €	
Geschäftsausstattung, Büro- u. Verbrauchsmaterialien, Bewerbungsmaterialien, USB-Sticks- Lehr- u. Medieneinsatz	11.191,75 €	11.191,75 €
4. Sonstige Kosten	**56.981,89 €**	**56.981,89 €**
Berufsgenossenschaft	2.700,00 €	2.700,00 €
Versicherungen	1.815,58 €	1.815,58 €
Gebühren (Datev, Lohnbuchhaltung, Geldverkehr)	4.566,66 €	4.566,66 €
Kfz-Kosten	6.177,85 €	6.177,85 €
Reisekosten	238,00 €	238,00 €
Reisekosten T. Maßnahmen (Betriebsbesichtigungen)	2.700,00 €	2.700,00 €
Fortbildung	2.706,46 €	2.706,46 €
Fortbildung T. Maßnahmen	6.875,00 €	6.875,00 €
Fortbildung BR	2.380,00 €	2.380,00 €
Rechts- und Beratungskosten	4.055,73 €	4.055,73 €
Abschluss- und Prüfungskosten	6.953,41 €	6.953,41 €
Prüfungskosten T. Maßnahmen (Auditkosten)	714,00 €	714,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (Corporate Design, Werbemittel,etc.)	6.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Stellenbesetzungen, Bewirtungskosten, Aufwandsentschädigungen AR, etc.)	3.500,00 €	3.500,00 €
Sonstige betr. Aufwendungen T. Maßnahmen	2.099,20 €	2.099,20 €
IT Instandhaltungskosten	2.000,00 €	2.000,00 €

5. Spesen Geschäftsleitung	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**
Betriebliche Aufwendungen gesamt	**1.264.175,68 €**	**1.370.141,38 €**

Spesen der Geschäftsführung

Erstmalig im Wirtschaftsplan aufgenommen wurde die Position „Spesen der Geschäftsführung", da im Dienstvertrag eine Festlegung der Spesen über den Wirtschaftsplan vereinbart wurde. In der bisherigen Dienstzeit des Hauptgeschäftsführers gab es keine Spesenausgaben. Kosten für Weiterbildungen und eingeschlossene Hotelkosten, werden dieser Position nicht zugordnet, sondern gesondert unter Ziffer 4 – Reisekosten - abgebildet.

III. Ertrag

D - Ertrag	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Gesamtleistung	1.264.175,68 €	1.370.141,38 €
2. Gesamtkosten	1.264.175,68 €	1.370.142,38 €
Gesamtertrag	**- €**	**- €**

IV. Investitionsplanung

Investitionsplan	2022	2023
Sachanlagen	**125.000,00 €**	**90.000,00 €**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €	25.000,00 €
EDV / IT	60.000,00 €	35.000,00 €
IT Netzwerk, Server u.ä., technischer Support	35.000,00 €	30.000,00 €
Immobilien Geschäftsgebäude	**34.500,00 €**	**45.000,00 €**
Umzug		25.000,00 €
Instandhaltung - Verschönerungen - technisch bauliche Änderungen (z.B. Klimageräte/Anlage)	25.000,00 €	20.000,00 €
Planung Zeichnung EGO zur Ermittlung von Machbarkeit per Forma, Berechnung wenn Projekt nicht stattfindet	9.500,00 €	
Finanzanlagen		
Gesamtinvestitionsvorhaben	**159.500,00 €**	**135.000,00 €**

Finanzierung der Investitionen:
Die Investitionen können aus den zweckgebundenen Betriebsmittelrücklagen in Höhe von 301.472, 57 (Stand 31.12.2020) und den freien Rücklagen in Höhe von 36.064,12 € (Stand 31.12.2020) finanziert werden.

Erläuterung der Investitionsplanungen:
Im Zuge der bisherigen Zusammenarbeit hat sich die Energiegenossenschaft Odenwald (EGO) bereit erklärt - auf Basis der von der InA gGmbH bereits in einfacher Form erstellten visualisierten Bedarfsplanung – ein Konzept mit zwei alternativen Planungen zu erstellen, das sowohl Zeichnungen der vorstellbaren Gebäude und entsprechende Kostenkalkulationen umfasst. Die anfallenden Kosten für das Konzept werden aber nur dann in Rechnung gestellt, wenn das Projekt NICHT zustande kommen sollte.

Diese Kosten des Konzeptes der EGO in Höhe von 9.500 € wurden daher für das Jahr 2022 als Investition aufgenommen, da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar ist, ob das Projekt zum Tragen kommen wird. Ernsthaft angestrebt ist jedoch sehr wohl die Realisierung einer der beiden vorgestellten Alternativen.

Die weiterhin geplanten Investitionen für die Jahre 2022 und 2023 beinhalten den weiteren Ausbau der IT und EDV Infrastruktur im Hinblick auf die bislang entwickelten digitalen Angebote der InA. Die InA wird daher in zusätzliche Serverinfrastrukturen und

Serviceleistungen investieren müssen, damit die bestehenden Angebote auf einer breiten Basis ausgebaut und weiterentwickelt werden können.
Geplant sind darüber hinaus die Übernahme der heute im Mietpreis verrechneten Büro- und Geschäftsausstattungen, um die laufenden Mietaufwendungen entsprechend zu reduzieren und künftige Maßnahmen gegenüber dem Kommunalen Job-Center relativ kostengünstig anbieten zu können.

Die Investitionen dienen final auch dem Erhalt und der Gewinnung neuer Maßnahmen. Die Angebote basieren künftig immer mehr auf innovativen Leistungsinhalten und potentiellen Möglichkeiten, die sich hieraus für den Auftraggeber darstellen. Die InA hat sich mit dem Aufbau der digitalen Produkte einen kleinen Wettbewerbsvorteil geschaffen und muss diesen nun aufrechterhalten und im besten Falle weiter ausbauen.

V. Stellenplan

Stellenplan	2022	2023
Pos. Nr. / Geschäftsführung		
1 Geschäftsführung	**1,05**	**1,05**
2 Buchhaltung	**0,13**	**0,13**
3 Assistenzkraft	**1**	**1**
4 Personal	**0,5**	**0,5**
Pos. Nr. / Geschäftsbereich Arbeitnehmerüberlassung:		
5 Arbeitnehmerüberlassung Leiharbeiter	**5**	**7**
Pos. Nr. / Geschäftsbereich Team Maßnahmen:		
6 Maßnahmencoach	**11**	**11**
7 Übersetzer/Sprachmittler/BackOffice	**1**	**1**
8 Assistenzkraft BackOffice, Digital	**2**	**2**
Gesamt	**21,68**	**23,68**

Erläuterungen

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 Arbeitsuchenden, insbesondere der durch den Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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 seit dem Juli im Jahr 2019 auf zwei Finanzierungssträngen:

a.) Erlöse aus der vermittlungsorientierten Arbeitnehmerüberlassung
b.) Erlöse aus dem Geschäftsbereich „Team Maßnahmen“ zur Durchführung von Eingliederungsmaßnahmen

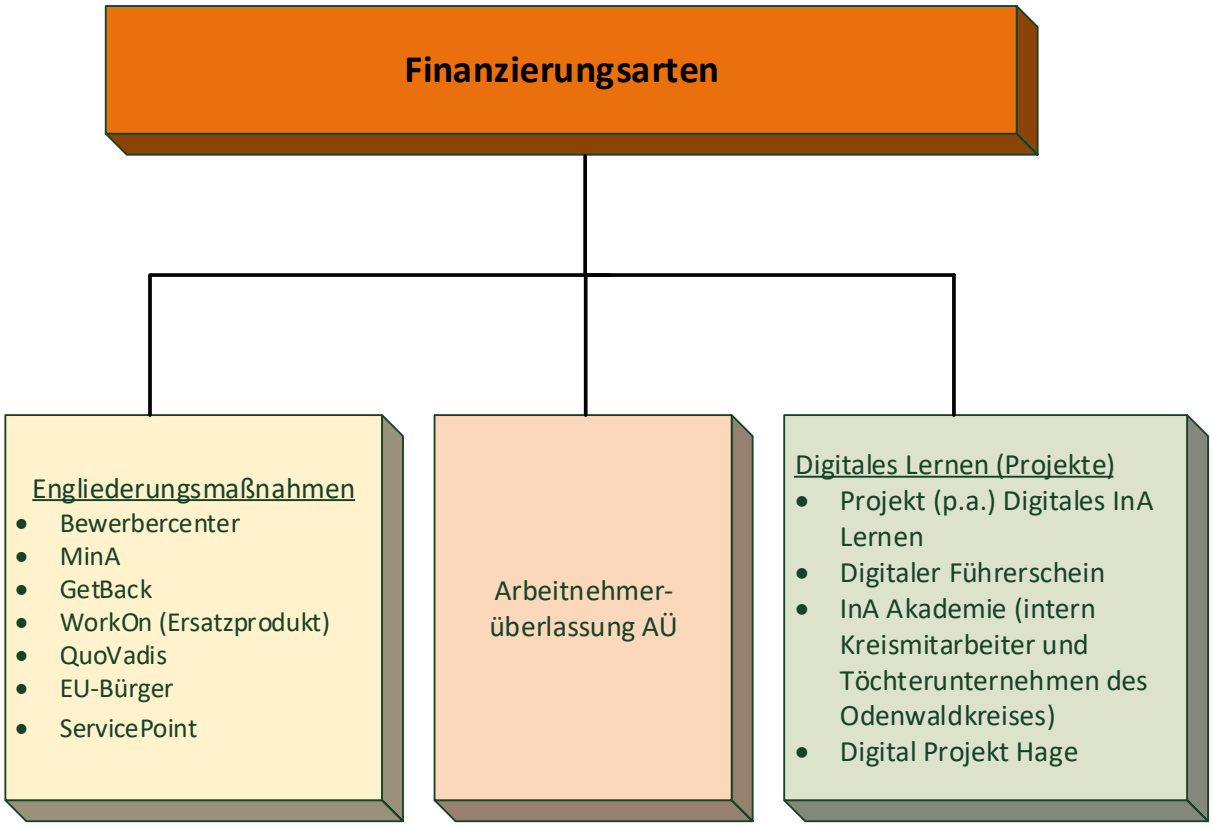
Die Erlöse aus dem Geschäftsbereich Team Maßnahmen, mit der Durchführung von Eingliederungsmaßnahmen konnte im Jahr 2020 und 2021 auf insgesamt 8 Maßnahmen angehoben werden. Diese Maßnahmen tragen erheblich zum Gesamtumsatz bei.

Daher liegt für die Zielsetzung, bereits im Jahr 2021 beginnend, auf dem erneuten Ausbau der vermittlungsorientierten Arbeitnehmerüberlassung. Mit der Schaffung einer Schwerpunktstelle im Team Bewerbercenter, wurde es möglich eine Art Vertrieb für die Arbeitnehmerüberlassung zu installieren. Weiterhin konnten, mit der 0.5 Stelle im Personalwesen, die Ressourcen hergestellt werden, die für eine dauerhaft funktionierende Arbeitnehmerüberlassung notwendig werden.

Der finale Schritt, war die Weiterqualifikation der Geschäftsleitung im Arbeitsrecht und in der Arbeitnehmerüberlassung, so dass ein, für den ersten Ausbau im Jahr 2021 ein dreiköpfiges Team hergestellt werden konnte. Innerhalb der Arbeitnehmerüberlassung wurden durchgehend in den Jahren 2019 – 2020, eine geringe Anzahl (2 bis 3) von Überlassungsarbeitnehmern vorgehalten. Im Jahr 2021 soll dies auf eine durchschnittliche Zahl von 4 bis 5 Überlassungsarbeitnehmern angehoben werden, so dass die Zielsetzung für die Jahre 2022 und 2023 auf 5 und 7 zu überlassende Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt gesteigert werden kann.

Damit das Risiko einer einseitigen Erlösstruktur abgefedert und die Finanzierung des Unternehmens auf eine etwas breitere Basis gestellt werden kann, wurden Überlegungen dahingehend vorgenommen, den im Jahr 2020, mit der Corona Pandemie beginnenden Ausbau der Digitalen Lernplattform, u.a. für Angebote anderer Projekte und zur Weiterbildung von Mitarbeitern, die zum Odenwaldkreis zählen, zu nutzen. Diese Überlegungen werden im

Jahr 2021 in ersten Feldversuchen getestet. Dennoch kann, mit einem minimalen Wagnis, davon ausgegangen werden, dass hierrüber ein weiterer Finanzierungsstrang entstehen kann.



(Grafische Darstellung der Finanzierungsarten)

VI. Geschäftsfelder der InA gGmbH

a.) Geschäftsführung

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 Kommunalen Job-Center war. Hierzu gehören alle Belange, die sich aus vertraglicher und kooperativer Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Job Center ergeben.

In gemeinsamer Verantwortung und Abstimmung werden folgende Aufgaben von der Geschäftsführung wahrgenommen:

- Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
- Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten

Der Hauptgeschäftsführer, Siegfried Eberle, nimmt die operativen Aufgaben und Funktionen war. 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 Qualitätsmanagementbeauftragten wahrnimmt. Die Finanzbuchhaltung wird im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung durch eine Mitarbeiterin aus dem Odenwaldkreis wahrgenommen. Das Personalwesen wird in Teilzeit, durch eine Mitarbeiterin aus dem Backoffice Team durchgeführt

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 Maßnahmen

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 am 05.09.2019 und wird in den nächsten 5 Jahren (2024) durch jährliche Audits geprüft.

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 in der Hauptstraße 56 in Erbach.

Das Team führt voraussichtlich, durchgängig folgende Maßnahmen durch:

- InA-Bewerbercenter
- MInA – Migranten Integration in Arbeit
- Get Back
- Service-Point-Bewerbungen
- Work On (bis Oktober 2021)
- Quo Vadis
- Nachfolgeprodukt für WorkOn
- Digitale Projekte (Digitales InA Lernen, Digitaler Führerschein)

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.

Das mit Beginn 01.09.2017 vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) geförderte Projekt „WIR FM Geflüchtete“ wird bis voraussichtlich 31.12.2021 für den Odenwaldkreis durch die InA gGmbH ausgeführt. Ein Anschlussprojekt ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.

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 „Arbeitnehmerüberlassung“

Der Geschäftsbereich der Arbeitnehmerüberlassung wurde, nachdem im Mai 2019 ein Umbruch stattfand, vorerst reduziert und nur auf Anfrage und Bedarf aufrechterhalten. Die Zielsetzungen wurden im Wirtschaftsplan 2020 / 2021 sehr verhalten angesetzt. Bereits im Jahr 2020 zeichnete sich ab, dass die Kalkulationsgrundlagen dem Markt entsprechend angepasst werden konnten, um somit einen positiven Ertrag zu erzielen. Die Erlöse lagen zwar in 2020 nicht bei den geplanten 49 TDEU, konnten aber gegenüber 2019 einmal verdoppelt werden.
Aufgrund der in 2020 eingetretenen Corona Pandemie, die eine erhebliche Auswirkung auf den Markt der Zeit- und Leiharbeit genommen hat, wird das angesetzte Ziel für das Jahr 2021,

dennoch weiterverfolgt. Mit der Einstellung eines versierten Mitarbeiters und der Übernahme der Personalsachbearbeitung durch eine Personaldienstleistungskauffrau, wurden die Basisgrundlagen für die Reaktivierung einer Arbeitnehmerüberlassung geschaffen.

Die Zielsetzungen für das Jahr 2022 und 2023 basieren auf einer Zielsetzung von jährlich im Durchschnitt 5 bis 7 Überlassungsarbeitnehmern. Es wird für die Jahre 2022 folgend, davon ausgegangen, dass sich der Arbeitnehmerüberlassungsmarkt beruhigen und erholen wird. Bereits im ersten Quartal 2021 zeigten sich einige Branchen, die einen gehobenen Bedarf an Überlassungsarbeitnehmern aufwiesen.

Die Arbeitnehmerüberlassung bleibt auch weiterhin 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.

b) 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 (03/2021) sechs Eingliederungsmaßnahmen und ein digitales Projekt für das Kommunale Job-Center durchgeführt. Darüber hinaus ist bereits bekannt, dass endende Eingliederungsmaßnahmen bzw. endende digitale Projekte durch neue Maß0nahmen respektive neue digitale Projekte ersetzt werden. Im Einzelnen sind dies:

- InA-Bewerbercenter – Durchführung bis 31.12.2021
- MinA – Migranten Integration in Arbeit – Durchführung 01.05.2021 – 30.04.2022
- Get Back – Durchführung 01.05.2021 – 30.04.2022
- Service-Point Bewerbungen – Durchführung 01.05.2021 – 30.04.2022
- EU-Bürger – Durchführung 01.08.2020 – 31.03.2022
- QuoVadis – Durchführung 01.07.2020 – 30.06.2021 (Fortführung geplant)
- Digitales InA-Lernen – Durchführung 01.07.2020 – 31.05.2021 (Ersatz Digital Projekt)
- WorkOn – Durchführung 14.10.2020 – 13.10.2021 (Ersatzmaßnahme in Planung)

Wie bereits im vergangenen und laufenden Jahr durchgeführt, strebt InA gGmbH auch im Jahr 2021 - 2023 eine Fortsetzung der oben genannten Eingliederungsmaßnahmen an.
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.

Gemäß des §108 Nr. 1 Abs. 2 GWB, der konkreter gefasst wurde ergibt sich die Möglichkeit, maximal 20% des Gesamtgeschäftes außerhalb des öffentlichen Auftraggebers durchführen zu können. Die vorbenannten Entwicklungen neuer Geschäftsfelder beruhen allesamt innerhalb der unschädlichen Umsätze, so dass die hier dargestellte Möglichkeit derzeit nicht genutzt werden muss. Im Rahmen der digitalen Entwicklungen und des fortschreitenden Auf- und Ausbau der digitalen Plattform können sich ggf. Möglichkeiten ergeben, die dann im hier benannten Rahmen abgedeckt wären.

Diese strategischen Überlegungen werden im **Stellenplan** der InA gGmbH im Planansatz für die Jahre 2022 und 2023 berücksichtigt.

64711 Erbach, 10.06.2021

Siegfried Eberle
Geschäftsführer

Sandra Schnellbacher
Geschäftsführerin

InA gGmbH - gemeinnützige Gesellschaft für Integration in Arbeit –, Erbach
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

		31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
II.	Sachanlagen			
1.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.402,00		1.183,00
			15.402,00	1.183,00
			15.402,00	1.183,00
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.195,18		0,00
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	314,66		6.389,22
			10.509,84	6.389,22
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		400.214,14	332.205,19
			410.723,98	338.594,41
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00	750,00
			426.125,98	340.527,41

PASSIVA

		31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II.	Gewinnrücklagen			
1.	Zweckgebundene Rücklagen	301.472,57		212.612,37
2.	Freie Rücklagen	36.064,12		26.190,77
			337.536,69	238.803,14
III.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust		0,00	0,00
			362.536,69	263.803,14
B.	**Rückstellungen**			
1.	Sonstige Rückstellungen	41.047,96		26.434,27
			41.047,96	26.434,27
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.074,31 (Vorjahr EUR 0,00)	14.074,31		0,00
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 22.960,84)	0,00		22.960,84
3.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.467,02 (Vorjahr EUR 27.329,16) davon aus Steuern EUR 8.294,50 (Vorjahr EUR 7.758,57)	8.467,02		27.329,16
			22.541,33	50.290,00
			426.125,98	340.527,41

Anlage 2

InA gGmbH - gemeinnützige Gesellschaft für Integration in Arbeit –, Erbach
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

		2020 EUR		2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.200.606,97		902.746,74
2.	Sonstige betriebliche Erträge	31.908,67		34.173,74
			1.232.515,64	936.920,48
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.457,04		-5.943,71
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-201.961,11		-143.646,82
			-211.418,15	-149.590,53
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-692.615,32		-576.770,78
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-155.237,23		-136.590,99
			-847.852,55	-713.361,77
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13.186,01		-298,16
			-13.186,01	-298,16
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-61.213,38	-39.032,31
			98.845,55	34.637,71
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		3,62
			0,00	3,62
8.	Ergebnis nach Steuern		98.845,55	34.641,33
9.	Sonstige Steuern		-112,00	-111,00
10.	**Jahresüberschuss**		98.733,55	34.530,33
11.	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	a) in zweckgebundene Rücklagen	-88.860,20		-31.077,30
	b) in freie Rücklagen	-9.873,35		-3.453,03
			-98.733,55	-34.530,33
12.	**Bilanzgewinn/Bilanzverlust**		0,00	0,00

Anlage 12

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLANUNG

Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) mbH

Geschäftsjahr 2022

INHALT

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLANUNG 2022

Übersicht Zuschüsse Odenwaldkreis 2022

OREG mbH

Brenergo GmbH

OSVG mbH

		2021	2022	Differenz 21 - 22
OREG mbH	**Zuschussbedarf Gesellschafter**	1.149.023	913.981	-235.042
Brenergo GmbH	**Zuschussbedarf Gesellschafter**	165.924	101.943	-63.981
OSVG mbH	**Zuschussbedarf Gesellschafter**	0	0	0
Summe OREG -Gruppe		**1.314.947**	**1.015.924**	**-299.023**

Wirtschafts- u. Finanzplanung

GJ 2021-2022

Postimmobilie

Geschäftsjahr	2021	2022
Umsatzerlöse - Mieten	184.000,00 €	185.903,88 €
Umsatzerlöse - Umlagen	60.000,00 €	60.000,00 €
Gesamtleistung	**244.000,00 €**	**245.903,88 €**
Mat.Stoffe und Waren	500,00 €	500,00 €
Rohertrag	**243.500,00 €**	**245.403,88 €**
Sonstige betriebliche Erlöse		
Betrieblicher Rohertrag	**243.500,00 €**	**245.403,88 €**
Personalkosten	19.580,00 €	23.220,00 €
Umlagefähige Kosten	60.000,00 €	60.000,00 €
Versicherungen/Beiträge	500,00 €	500,00 €
Besondere Kosten	- €	- €
Kfz-Kosten	- €	- €
Werbe-/ Reisekosten	- €	- €
Kosten Warenabgabe	- €	- €
Abschreibungen	27.800,00 €	30.121,00 €
Reparatur/Instandhaltung	41.500,00 €	40.000,00 €
Sonstige Kosten	23.000,00 €	16.764,99 €
Gesamtkosten	**- 172.380,00 €**	**- 170.605,99 €**
Betriebsergebnis	**71.120,00 €**	**74.797,89 €**
Zinsaufwand	34.816,92 €	27.324,33 €
Sonstge neutrale Aufwendungen	- €	- €
Neutraler Aufwand	34.816,92 €	27.324,33 €
Zinserträge		
Sonstige neutrale Erträge		
Sonstige neutrale Erträge		
Neutraler Ertrag		
Ergebnis vor Steuern	**36.303,08 €**	**47.473,56 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €
Ergebnis	**36.303,08 €**	**47.473,56 €**

Wirtschafts- u. Finanzplanung

GJ 2021 - 2022

ÖPNV

inh

Geschäftsjahr	2021	2022
Umsatzerlöse/Verkauf	200,00 €	150,00 €
Dienstleistungen	72.751,00 €	113.920,00 €
Betriebsumlagen	913.222,00 €	926.920,00 €
Fahrkartenvertrieb	10.000,00 €	10.000,00 €
Gesamtleistung	**996.173,00 €**	**1.050.990,00 €**
Mat.Stoffe und Waren	200,00 €	150,00 €
Rohertrag	**995.973,00 €**	**1.050.840,00 €**
Sonstige betriebliche Erlöse	19.400,00 €	21.900,00 €
Betrieblicher Rohertrag	**1.015.373,00 €**	**1.072.740,00 €**
Personalkosten	1.031.181,00 €	1.133.684,00 €
Raumkosten	58.400,00 €	57.150,00 €
Versicherungen/Beiträge	9.600,00 €	12.320,00 €
Besondere Kosten	319.669,00 €	322.699,50 €
Rechtsberatung/Testate	11.500,00 €	20.000,00 €
Kfz.-Kosten	4.800,00 €	5.200,00 €
Marketingplan/Webseite	70.250,00 €	155.250,00 €
Abschreibungen	111.643,00 €	126.948,50 €
Reparatur/Instandhaltung	1.500,00 €	5.000,00 €
Sonstige Kosten	120.120,00 €	114.450,00 €
Planungskosten barrierefreier Ausbau	50.000,00 €	
Planungskosten Wartehallenprogramm	10.000,00 €	15.000,00 €
Planungskosten Odenwaldbahn	20.000,00 €	
Projekt-gm	35.050,00 €	
Projekt Gesundheitsmanagement		
Projekt-EFM/ITCS		
Gesamtkosten	**1.853.713,00 €**	**1.967.702,00 €**
Betriebsergebnis	**- 838.340,00 €**	**- 894.962,00 €**
Zinserträge	- €	- €
Sonstige neutrale Erträge	- €	- €
Geschäftsbesorgung -Odenwaldkreis	- €	- €
Zus. Mobilitätsgaratie,Fahrplanbuch	- €	- €
Neutraler Ertrag	**- €**	**- €**
Ergebnis vor Steuern	**- 838.340,00 €**	**- 894.962,00 €**
Ausgleich durch Mittelfristplanung	838.340,00 €	894.962,00 €
	- €	- €
Ergebnis	**- €**	**- €**

Wirtschafts- u.
Finanzplanung

GJ 2021 - 2022

Wirtschaftsservice

Geschäftsjahr	2021		2022	
Umsatzerlöse	- €		- €	
Gesamtleistung	- €		**- €**	
Mat.Stoffe und Waren	- €		- €	
Rohertrag	**- €**		**- €**	
Sonstige betriebliche Erlöse	- €		- €	
Betrieblicher Rohertrag	**- €**		**- €**	
Personalkosten	243.310,00 €		275.220,00 €	
Raumkosten (+NK)	10.840,00 €		22.197,31 €	
Versicherungen/Beiträge	1.900,00 €		3.000,00 €	
Kfz-Kosten	16.400,00 €		16.400,00 €	
Werbe-/ Reisekosten	52.800,00 €		45.000,00 €	
Marketingmaterialien		13.500,00 €		9.500,00 €
Öffentlichkeitsarbeit - Odenwald-Regional		24.300,00 €		23.000,00 €
Ausbildungs-Messe Katalog		-		-
Sonstige Werbe-/Reisekosten		15.000,00 €		10.000,00 €
Gesamt				
Kosten Warenabgabe	7.200,00 €		7.200,00 €	
Sonstige Software		2.700,00 €		2.700,00 €
Cobra-CRM		4.500,00 €		4.500,00 €
Abschreibungen	1.500,00 €		1.500,00 €	
Reparatur/Instandhaltung	4.000,00 €		1.000,00 €	
Sonstige Kosten	328.000,00 €		336.900,00 €	
Operative Kosten		7.500,00 €		7.500,00 €
Sonstige Kosten		267.600,00 €		277.000,00 €
EDV-Ausstattung/Mobiliar		12.400,00 €		11.900,00 €
Kosten Gründungsoffensive		15.000,00 €		15.000,00 €
Hausmeister-Umlage		1.500,00 €		1.500,00 €
Weiterbildungskosten/Projekt NN		24.000,00 €		24.000,00 €
Gesamtkosten	**665.950,00 €**		**708.417,31 €**	
Betriebsergebnis	**- 665.950,00 €**		**- 708.417,31 €**	
Sonstige neutrale Erträge	31.000,00 €	6.000,00 €	128.000,00 €	
		25.000,00 €		30.000,00 €
				3.000,00 €
				5.000,00 €
				90.000,00 €
				-
Neutraler Ertrag	**31.000,00 €**		**128.000,00 €**	
Ergebnis vor Steuern	**- 634.950,00 €**		**- 580.417,31 €**	
Ergebnis	**- 634.950,00 €**		**- 580.417,31 €**	

Wirtschafts- u.
Finanzplanung

GJ 2021 - 2022

IT-Abteilung

Geschäftsjahr	2021	2022
Umsatzerlöse	156.970,00 €	155.047,00 €
Gesamtleistung	**156.970,00 €**	**155.047,00 €**
Kosten für Material, Stoffe und Waren	125.700,00 €	131.758,32 €
Rohertrag	**31.270,00 €**	**23.288,68 €**
Personalkosten	12.830,00 €	13.460,00 €
Raumkosten (NK)	1.200,00 €	4.439,46 €
Versicherungen/Beiträge	100,00 €	100,00 €
Kfz-Kosten	100,00 €	100,00 €
Werbe-/ Reisekosten		
Abschreibungen	200,00 €	1.000,00 €
Reparatur, Wartung Software	14.000,00 €	14.740,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	41.850,00 €	51.465,96 €
	7.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtkosten	**77.280,00 €**	**90.305,42 €**
Zinserträge	- €	
Sonstige neutrale Erträge		
Neutraler Ertrag	- €	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	
Ergebnis	**- 46.010,00 €**	**- 67.016,74 €**

Wirtschafts- u. Finanzplanung

GJ 2021 - 2022

Marketing

Geschäftsjahr	2021	2022
Umsatzerlöse	41.100,00 €	42.804,40 €
Gesamtleistung	**41.100,00 €**	**42.804,40 €**
Mat.Stoffe und Waren	- €	- €
Rohertrag	**41.100,00 €**	**42.804,40 €**
Sonstige betriebliche Erlöse	130,00 €	130,00 €
Betrieblicher Rohertrag	**41.230,00 €**	**42.934,40 €**
Personalkosten	98.730,00 €	97.940,00 €
Raumkosten (NK)	4.320,00 €	4.439,46 €
Versicherungen/Beiträge	- €	- €
Besondere Kosten	- €	- €
Kfz-Kosten	- €	- €
Werbe-/ Reisekosten	500,00 €	500,00 €
Kosten Warenabgabe	48.000,00 €	45.000,00 €
Abschreibungen	375,00 €	- €
Reparatur/Instandhaltung	1.200,00 €	200,00 €
Sonstige Kosten	800,00 €	800,00 €
Gesamtkosten	**153.925,00 €**	**148.879,46 €**
Betriebsergebnis	**- 112.695,00 €**	**- 105.945,06 €**
Zinsaufwand	- €	- €
Sonstge neutrale Aufwendungen	- €	- €
Neutraler Aufwand	- €	- €
Zinserträge	- €	- €
Sonstige neutrale Erträge		
Neutraler Ertrag	**- €**	**- €**
Ergebnis vor Steuern	**- 112.695,00 €**	**- 105.945,06 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €
Ergebnis	**- 112.695,00 €**	**- 105.945,06 €**

Wirtschafts- u. Finanzplanung

GJ 2021 - 2022

Hainhaus

Geschäftsjahr	2021	2022
Umsatzerlöse - Mieten	263.100,00 €	291.752,00 €
Umsatzerlöse - Umlagen	41.200,00 €	33.020,88 €
Gesamtleistung	**304.300,00 €**	**324.772,88 €**
Mat.Stoffe und Waren	- €	- €
Rohertrag	**304.300,00 €**	**324.772,88 €**
Sonstige betriebliche Erlöse	- €	- €
Betrieblicher Rohertrag	**304.300,00 €**	**324.772,88 €**
Personalkosten	34.750,00 €	44.435,96 €
Raumkosten	6.500,00 €	10.600,00 €
Versicherungen/Beiträge	12.500,00 €	13.700,00 €
Besondere Kosten	- €	- €
Kfz-Kosten		
Werbe-/ Reisekosten	300,00 €	300,00 €
Kosten Warenabgabe	50.000,00 €	35.000,00 €
Abschreibungen	66.500,00 €	54.501,00 €
Reparatur/Instandhaltung	21.000,00 €	15.000,00 €
Sonstige Kosten	28.825,00 €	60.225,71 €
Gesamtkosten	**220.375,00 €**	**233.762,67 €**
Betriebsergebnis	**83.925,00 €**	**91.010,21 €**
Zinsaufwand	25.734,78 €	22.432,52 €
Sonstge neutrale Aufwendungen	30.000,00 €	33.000,00 €
Neutraler Aufwand	55.734,78 €	55.432,52 €
Zinserträge	- €	- €
Sonstige neutrale Erträge	- €	- €
Neutraler Ertrag	**- €**	**- €**
Ergebnis vor Steuern	**28.190,22 €**	**35.577,69 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	
Ergebnis	**28.190,22 €**	**35.577,69 €**

Finanz- und Wirtschaftsplan

GJ 2021 - 2022

Rettungswachen

Geschäftsjahr	2021 Erbach	2021 Reichelsheim	2022 Erbach	2022 Reichelsheim
Umsatzerlöse	45.500,00 €	23.300,00 €	41.400,00 €	22.143,00 €
Gesamtleistung	**45.500,00 €**	**23.300,00 €**	**41.400,00 €**	**22.143,00 €**
Mat.Stoffe und Waren	- €	- €	- €	- €
Rohertrag	**45.500,00 €**	**23.300,00 €**	**41.400,00 €**	**22.143,00 €**
Sonstige betriebliche Erlöse	- €	- €	- €	- €
Betrieblicher Rohertrag	**45.500,00 €**	**23.300,00 €**	**41.400,00 €**	**22.143,00 €**
Personalkosten	3.850,00 €	3.850,00 €	4.320,00 €	4.320,00 €
Raumkosten	1.700,00 €	2.000,00 €	- €	- €
Versicherungen/Beiträge	1.000,00 €	500,00 €	- €	- €
Besondere Kosten	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €
Kfz-Kosten	- €	- €	- €	- €
Werbe-/ Reisekosten	- €	- €	- €	- €
Kosten Warenabgabe	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	10.782,00 €	7.881,00 €	11.888,40 €	7.881,00 €
Reparatur/Instandhaltung	- €	- €	- €	- €
Sonstige Kosten	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtkosten	**18.332,00 €**	**15.731,00 €**	**17.208,40 €**	**13.701,00 €**
Betriebsergebnis	**27.168,00 €**	**7.569,00 €**	**24.191,60 €**	**8.442,00 €**
Zinsaufwand	16.000,00 €		5.550,00 €	- €
Sonstge neutrale Aufwendung	- €		- €	- €
Neutraler Aufwand	16.000,00 €	- €	5.550,00 €	- €
Zinserträge	- €		- €	
Sonstige neutrale Erträge	- €		- €	
Neutraler Ertrag	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Ergebnis vor Steuern	**11.168,00 €**	**7.569,00 €**	**18.641,60 €**	**8.442,00 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €		
Ergebnis	**11.168,00 €**	**7.569,00 €**	**18.641,60 €**	**8.442,00 €**

Wirtschafts- u. Finanzplanung

GJ 2021 -2022

Allgemeine

Geschäftsjahr	2021	2022
Umsatzerlöse	66.600,00 €	73.955,69 €
Gesamtleistung	**66.600,00 €**	**73.955,69 €**
Mat.Stoffe und Waren	2.900,00 €	3.000,00 €
Rohertrag	**63.700,00 €**	**70.955,69 €**
Sonstige betriebliche Erlöse	16.000,00 €	16.500,00 €
Betrieblicher Rohertrag	**79.700,00 €**	**87.455,69 €**
Personalkosten	248.500,00 €	273.142,48 €
Raumkosten	62.040,00 €	117.694,53 €
Versicherungen/Beiträge	14.000,00 €	12.000,00 €
Besondere Kosten	- €	- €
Kfz-Kosten	25.000,00 €	25.000,00 €
Werbe-/ Reisekosten	11.000,00 €	11.000,00 €
Kosten Warenabgabe	10.000,00 €	10.000,00 €
Abschreibungen	8.000,00 €	15.000,00 €
Reparatur/Instandhaltung	12.000,00 €	3.000,00 €
Sonstige Kosten	190.000,00 €	258.283,51 €
Gesamtkosten	**580.540,00 €**	**725.120,52 €**
Betriebsergebnis	**- 500.840,00 €**	**- 637.664,83 €**
Zinsaufwand	4.300,00 €	5.375,00 €
Sonstge neutrale Aufwendungen	500,00 €	1.500,00 €
Neutraler Aufwand	**4.800,00 €**	**6.875,00 €**
Zinserträge	10.440,00 €	11.320,00 €
Sonstige neutrale Erträge	70.000,00 €	126.464,09 €
Neutraler Ertrag	**80.440,00 €**	**137.784,09 €**
Ergebnis vor Steuern	**- 425.200,00 €**	**- 506.755,74 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis	**- 425.200,00 €**	**- 506.755,74 €**

Wirtschafts- u.
Finanzplanung

GJ 2021

OREG mbH
Gesamt

Geschäftsjahr	2022	Postimmobilie	ÖPNV	WiSe	IT	Marketing	Hainhaus	Rettungswachen	Allgemein
								Erbach/Reichelsheim	
Umsatzerlöse	**906.176,85 €**	245.903,88 €	150,00 €	- €	155.047,00 €	42.804,40 €	324.772,88 €	63.543,00 €	73.955,69 €
Dienstleistungen	**113.920,00 €**	- €	**113.920,00 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebsumlagen	**926.920,00 €**	- €	**926.920,00 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fahrkartenvertrieb	**10.000,00 €**	- €	**10.000,00 €**	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtleistung	**1.957.016,85 €**	**245.903,88 €**	**1.050.990,00 €**	- €	**155.047,00 €**	**42.804,40 €**	**324.772,88 €**	**63.543,00 €**	**73.955,69 €**
Mat.Stoffe und Waren	**135.408,32 €**	500,00 €	150,00 €		131.758,32 €		- €	- €	3.000,00 €
Rohertrag	**1.821.608,53 €**	**245.403,88 €**	**1.050.840,00 €**	**- €**	**23.288,68 €**	**42.804,40 €**	**324.772,88 €**	**63.543,00 €**	**70.955,69 €**
Sonstige betriebliche Erlöse	**38.530,00 €**	- €	21.900,00 €	- €	- €	130,00 €	- €	- €	16.500,00 €
Betrieblicher Rohertrag	**1.860.138,53 €**	**245.403,88 €**	**1.072.740,00 €**	**- €**	**23.288,68 €**	**42.934,40 €**	**324.772,88 €**	**63.543,00 €**	**87.455,69 €**
Personalkosten	**1.869.742,44 €**	23.220,00 €	1.133.684,00 €	275.220,00 €	13.460,00 €	97.940,00 €	44.435,96 €	8.640,00 €	273.142,48 €
Raumkosten	**276.520,76 €**	60.000,00 €	57.150,00 €	22.197,31 €	4.439,46 €	4.439,46 €	10.600,00 €	- €	117.694,53 €
Versicherungen/Beiträge	**41.620,00 €**	500,00 €	12.320,00 €	3.000,00 €	100,00 €	- €	13.700,00 €	- €	12.000,00 €
Besondere Kosten	**324.199,50 €**	- €	322.699,50 €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €
Kfz-Kosten	**46.700,00 €**	- €	5.200,00 €	16.400,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
Werbe-/ Reisekosten	**212.050,00 €**	- €	155.250,00 €	45.000,00 €	- €	500,00 €	300,00 €	- €	11.000,00 €
Kosten Warenabgabe	**97.200,00 €**	- €		7.200,00 €	- €	45.000,00 €	35.000,00 €	- €	10.000,00 €
Abschreibungen	**248.839,90 €**	30.121,00 €	126.948,50 €	1.500,00 €	1.000,00 €	- €	54.501,00 €	19.769,40 €	15.000,00 €
Reparatur/Instandhaltung	**78.940,00 €**	40.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	14.740,00 €	200,00 €	15.000,00 €	- €	3.000,00 €
Projekte ÖPNV -siehe WI-Plan ÖPNV	**15.000,00 €**	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Kosten	**864.890,17 €**	16.764,99 €	134.450,00 €	336.900,00 €	56.465,96 €	800,00 €	60.225,71 €	1.000,00 €	258.283,51 €
Garantiert Mobil	**- €**	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	**4.075.702,77 €**	**170.605,99 €**	**1.967.702,00 €**	**708.417,31 €**	**90.305,42 €**	**148.879,46 €**	**233.762,67 €**	**30.909,40 €**	**725.120,52 €**
Betriebsergebnis	**- 2.215.564,24 €**	**74.797,89 €**	**- 894.962,00 €**	**- 708.417,31 €**	**- 67.016,74 €**	**- 105.945,06 €**	**91.010,21 €**	**32.633,60 €**	**- 637.664,83 €**
Zinsaufwand	**60.681,85 €**	27.324,33 €		- €	- €	- €	22.432,52 €	5.550,00 €	5.375,00 €
Sonstige neutrale Aufwendungen	**34.500,00 €**	- €		- €	- €	- €	33.000,00 €		1.500,00 €
Neutraler Aufwand	**95.181,85 €**	**27.324,33 €**		**- €**	**- €**	**- €**	**55.432,52 €**	**5.550,00 €**	**6.875,00 €**
Zinserträge	**11.320,00 €**	- €		- €	- €	- €	- €		11.320,00 €
Sonstige neutrale Erträge	**254.464,09 €**	- €		128.000,00 €		- €	- €		126.464,09 €
Geschäftsbesorgung-Odenwaldkreis	**- €**	- €		- €	- €	- €	- €		- €
Dyn.Fahrgastinformation	**- €**	- €		- €	- €	- €	- €		- €
Neutraler Ertrag	**265.784,09 €**	**- €**		**128.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**137.784,09 €**
Ergebnis vor Steuern	**- 2.044.962,00 €**	**47.473,56 €**	**- 894.962,00 €**	**- 580.417,31 €**	**- 67.016,74 €**	**- 105.945,06 €**	**35.577,69 €**	**27.083,60 €**	**- 506.755,74 €**
Ausgleich Mittelfristplanung ÖPNV	**894.962,00 €**	- €	894.962,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis	**- 1.150.000,00 €**	**47.473,56 €**	**- €**	**- 580.417,31 €**	**- 67.016,74 €**	**- 105.945,06 €**	**35.577,69 €**	**27.083,60 €**	**- 506.755,74 €**

Zuschuss zur Aufgabenerfüllung	**-1.150.000,00 €**	-	1.150.000,00 €
Entnahme aus Rücklagen	236.019,00 €		
Ergebnis	**-913.981,00 €**		

Wirtschafts- u. Finanzplanung

GJ 2020 - 2021

Investitionsplanung

Investitionsplan	2021	2022
Server/ Videokonferensanlage, Display mit Touchscre	0,00 €	20.000,00 €
ALMEX (ÖPNV)	- €	- €
Neubau OREG	550.000,00 €	
Maschinen		25.000,00 €
Sitzecken und Ausstattung Aufenthaltsräume		10.000,00 €
Küchen		30.000,00 €
Büroausstattung (Möbel)	163.000,00 €	75.000,00 €

***Investitionen in Sachanlagen:**

Wirtschafts- u. Finanzplanung

GJ 2022

OREG mbH Stellenplanung

	Geschäftsführung	2021	2022	Einstufung
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	1,00	1,00	
	Summe	**4,50**	**4,50**	
	Geschäftsbereich ÖPNV			
6	Referatsleitung	0,00	1,00	E11
7	Finanzen & Controlling	1,00	1,00	E9c
8	Finanzen & Controlling	0,62	0,62	E9a
9	Sekretariat	1,00	1,00	E6
10	Planung, Betrieb	1,00	1,00	E9a
11	Planung, Betrieb	1,00	0,00	E10
12	Planung, Betrieb	1,00	1,00	E10
13	Planung, Betrieb	0,42	0,42	E8
14	Orga Schülerbeförderung	0,50	0,50	E6
15	Orga Schülerbeförderung	1,00	1,00	E6
16	Marketing, Kommunikation	1,00	1,00	E9a
17	Marketing, Kommunikation	0,21	0,21	E8
18	IT-Dienstleistungen	1,00	1,00	E11
19	IT-Dienstleistungen	1,00	1,00	E10
20	Leiterin- Mobiz	1,00	1,00	E8
21	Mobiz	1,00	1,00	E6
22	Mobiz	0,77	0,77	E6
23	Mobiz	0,50	0,50	E6
24	Mobiz	0,50	0,50	E6
25	Mobiz	0,50	0,50	E6
26	Mobilitätsberatung	1,00	1,00	E8
27	Hausmeister	0,50	0,50	E6
	Summe	**16,52**	**16,52**	
	Stabsstelle Unternehmenskommunikation			
27	Pressearbeit und Layout	**1,00**	**0,90**	E9b
	Geschäftsbereich Wirtschaftsservice			
28	Referatsleiterin	1,00	1,00	E11
29	Sachbearbeiter	1,00	1,00	E9a
	Summe	**2,00**	**2,00**	
	Brenergo			
30	Assistenz	0,50	0,50	AT
31	Sachbearbeiter	0,80	0,80	E9b
32	Sachbearbeiter	0,00	1,00	AT
	Summe	**1,30**	**2,30**	
33	Hausmeister	0,20	0,20	
34	Fahrkarteprüfer	0,20	0,20	AT
35	Fahrkarteprüfer	0,20	0,20	AT
	Summe	**0,60**	**0,60**	
	Gesamt	**25,92**	**26,82**	

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLANUNG

REG
Breitband Odenwald

Geschäftsjahr 2022

Wirtschafts- u. Finanzplanung

GJ 2021/2022

	Photovoltaik	Breitband	Photovoltaik	Breitband
Geschäftsjahr	**2021**	**2021**	**2022**	**2022**
Umsatzerlöse	260.000,00 €	1.389.791,00 €	260.000,00 €	64.000,00 €
Gesamtleistung	**260.000,00 €**	**1.389.791,00 €**	**260.000,00 €**	**64.000,00 €**
Personalkosten	- €	179.424,00 €	- €	207.970,00 €
Raumkosten	5.030,00 €		5.200,00 €	8.878,92 €
Versicherungen	7.500,00 €	3.000,00 €	7.400,00 €	
Kfz-Kosten	200,00 €		200,00 €	
Werbe-/ Reisekosten	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	500,00 €		100,00 €	100,00 €
	- €			800,00 €
	- €	6.500,00 €		500,00 €
Abschreibungen	126.000,00 €	1.020.609,00 €	125.600,00 €	
Sonstige Reparatur und Instandhaltung	10.000,00 €	- €	6.350,00 €	
	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
	- €	35.000,00 €	5.000,00 €	
Sonstige betriebliche Kosten	100,00 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €
	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	200,00 €	240,00 €	200,00 €	240,00 €
	50,00 €	100,00 €	50,00 €	100,00 €
	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €
		30.000,00 €		7.454,00 €
	5.000,00 €	25.950,00 €	5.000,00 €	16.000,00 €
	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	5.500,00 €	103.000,00 €	5.500,00 €	
Gesamtkosten	**163.330,00 €**	**1.407.373,00 €**	**163.950,00 €**	**245.492,92 €**
Betriebsergebnis	96.670,00 €	- 17.582,00 €	96.050,00 €	- 181.492,92 €
Zinsaufwand	20.000,00 €	470.000,00 €	16.500,00 €	
Neutraler Aufwand	20.000,00 €	470.000,00 €	16.500,00 €	- €
Zinserträge		- €		
Sonstige neutrage Erträge	- €	- €		
Sonstige neutrage Erträge	- €	- €		
Neutraler Ertrag	- €	- €		
Ergebnis vor Steuern	76.670,00 €	- 487.582,00 €	79.550,00 €	- 181.492,92 €
Zuschuss		165.924,00 €		165.924,00 €
Entnahme aus Rücklagen				62.000,00 €
Ergebnis	**76.670,00 €**	**- 321.658,00 €**	**79.550,00 €**	**- 77.568,92 €**

Investitionsplanung

GJ 2021 - 2022

Brenergo GmbH

Investitionsplan	2021	2022
Sachanlagen*	60.000,00 €	60.000,00 €
Möbel/Büroausstattung		20.000,00 €
	- €	- €

VDSL-Karten (ca. 35 Karten pro Jahr) + Upgrade

Stellenplanung

GJ 2021 - 2022

Brenergo GmbH

Stellenplan	2021	2022
Geschäftsführung	2	2
Projektleiter	1	1
Sachbearbeiterin	1	2
Assistenz	0,5	0,5
Summe	**4,5**	**5,5**

Mitarbeiter:

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLANUNG

REG
Service und Verwaltung
Odenwald

Geschäftsjahr 2022

Geschäftsjahr	2021	2022
Umsatzerlöse	469.464,00 €	666.990,00 €
Gesamtleistung	**469.464,00 €**	**666.990,00 €**
Personalkosten	348.749,91 €	520.112,55 €
Raumkosten	1.800,00 €	30.236,77 €
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 €	120,00 €
	- €	
Sonstige betriebliche Kosten	600,00 €	600,00 €
	50,00 €	50,00 €
	600,00 €	600,00 €
	150,00 €	150,00 €
	37.000,00 €	37.000,00 €
	8.000,00 €	5.000,00 €
	450,00 €	1.000,00 €
	4.200,00 €	1.440,00 €
	2.500,00 €	5.000,00 €
Gesamtkosten	**412.999,91 €**	**610.109,32 €**
Betriebsergebnis	56.464,09 €	56.880,68 €
Zinsaufwand		
Neutraler Aufwand		
Zinserträge	- €	
Sonstige neutrage Erträge	- €	
Sonstige neutrage Erträge	- €	
Neutraler Ertrag	- €	
Ergebnis vor Steuern	56.464,09 €	56.880,68 €
Ergebnis	**56.464,09 €**	**56.880,68 €**

Investitionsplan	2021	2022
Sachanlagen*	- €	- €
		35.000,00 €
Finanzanlagen	- €	- €

Stellenplan	2021	2022
Geschäftsführer	2	2
Finanzen & Controlling	2	2
IT-Dienstleistungen	1	1
Projektreferenten	4	6
Hausmeister	2	2
Gerngf. Besch.	2	2
Summe	**13**	**15**

Mitarbeiter:

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Odenwald Regionalgesellschaft mbH Regionalentwicklung, Erbach

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.923,00		61.786,00
2. geleistete Anzahlungen	50.000,00	95.923,00	49.033,61
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.580.004,28		3.652.994,28
2. technische Anlagen und Maschinen	134.652,50		90.109,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	734.823,50	4.449.480,28	647.112,50
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00		100.000,00
2. Beteiligungen	14.500,00	114.500,00	14.500,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		146,05	1.016,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	661.903,24		353.259,71
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 18.000,00 (EUR 29.000,00)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	317.124,44		200.000,00
Übertrag	979.027,68	4.660.049,33	5.169.812,06

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Odenwald Regionalgesellschaft mbH Regionalentwicklung, Erbach

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	979.027,68	4.660.049,33	5.169.812,06
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	453.724,80		456.224,14
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 453.724,80 (EUR 453.724,80)			
4. sonstige Vermögensgegenstände	76.176,92	1.508.929,40	85.428,79
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 21.710,39)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.076.458,08	3.916.952,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		35.992,55	24.017,37
		8.281.429,36	9.652.435,25

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Odenwald Regionalgesellschaft mbH Regionalentwicklung, Erbach

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		281.270,00	281.270,00
II. Kapitalrücklage		25.000,00	25.000,00
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		692.400,17	692.400,17
IV. Gewinnvortrag		1.422.566,66	1.383.590,73
V. Jahresüberschuss		422.583,95	38.975,93
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		759.788,16	504.726,26
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.902.840,72 (EUR 3.311.650,87)	2.902.840,72		3.311.650,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 205.927,17 (EUR 1.052.241,99)	205.927,17		1.052.241,99
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.807,51 (EUR 0,00)	16.807,51		0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 544.603,31 (EUR 544.603,31) - davon aus Steuern EUR 75.380,76 (EUR 22.549,17) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 845,63 (EUR 0,00)	1.544.582,38	4.670.157,78	2.348.305,01
Übertrag		8.273.766,72	9.638.160,96

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Odenwald Regionalgesellschaft mbH Regionalentwicklung, Erbach

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.273.766,72	9.638.160,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 993.587,07 (EUR 1.797.309,70)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 550.995,31 (EUR 550.995,31)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		7.662,64	14.274,29
		8.281.429,36	9.652.435,25

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Odenwald Regionalgesellschaft mbH Regionalentwicklung, Erbach

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.038.877,96	1.545.261,04
2. Gesamtleistung		2.038.877,96	1.545.261,04
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	181,87		250,60
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.164,60		4.519,09
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	2.130.845,01	2.145.191,48	2.369.465,61
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.160,02		15.212,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.928,16	166.088,18	110.499,63
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.259.522,84		1.251.724,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	361.131,19	1.620.654,03	366.606,52
- davon für Altersversorgung EUR 136.139,72 (EUR 141.947,70)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		250.406,41	172.045,61
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	90.631,62		81.515,96
b) Grundstücksaufwendungen	53.766,64		57.262,41
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	34.781,47		34.376,22
d) Reparaturen und Instandhaltungen	56.024,84		46.606,14
e) Fahrzeugkosten	28.865,56		40.069,23
f) Werbe- und Reisekosten	182.376,52		202.491,50
Übertrag	446.446,65-	2.146.920,82	1.541.086,19

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Odenwald Regionalgesellschaft mbH Regionalentwicklung, Erbach

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	446.446,65-	2.146.920,82	1.541.086,19
g) Kosten der Warenabgabe	76.443,35		191.968,61
h) verschiedene betriebliche Kosten	897.541,27		903.497,62
i) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17,00		40,00
j) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		63,95
k) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	238.101,14	1.658.549,41	258.121,59
8. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		67.124,44	0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 4.476,18- (EUR 4.300,00)		10.615,61	10.971,26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		109.838,72	129.603,48
11. Ergebnis nach Steuern		456.272,74	68.762,20
12. sonstige Steuern		33.688,79	29.786,27
13. Jahresüberschuss		422.583,95	38.975,93

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Brenergo Gesellschaft für Breitband sowie regenerative Energien mbH Erbach

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5,00	5,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen		12.218.537,00	13.179.821,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	175.352,73		141.172,63
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.453,10		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,64	179.806,47	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		991.295,53	1.038.667,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18.954,33	22.744,08
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		8.753.984,32	8.476.558,09
		22.162.582,65	22.858.968,14

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Brenergo Gesellschaft für Breitband sowie regenerative Energien mbH Erbach

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		75.000,00	75.000,00
II. Verlustvortrag		8.551.558,09-	8.127.909,99-
III. Jahresfehlbetrag		277.426,23-	423.648,10-
nicht gedeckter Fehlbetrag		8.753.984,32	8.476.558,09
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		79.658,66	4.488,64
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.759.158,99		20.346.192,67
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 19.759.158,99 (EUR 20.346.192,67)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278.981,53		157.460,03
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 278.981,53 (EUR 157.460,03)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	250.000,00		202.197,15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 250.000,00 (EUR 202.197,15)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.794.783,47	22.082.923,99	2.148.629,65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.794.783,47 (EUR 2.148.629,65)			
		22.162.582,65	22.858.968,14

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Brenergo Gesellschaft für Breitband sowie regenerative Energien mbH Erbach

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.571.555,32	1.405.364,37
2. sonstige betriebliche Erträge		157.497,01	6.768,09
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.195,30		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.932,38	11.127,68	0,00
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.162.067,16	1.146.144,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		345.827,22	191.580,62
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,41	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		487.458,91	498.055,94
- davon an verbundene Unternehmen EUR 4.476,18 (EUR 4.300,00)			
8. Ergebnis nach Steuern		277.426,23-	423.648,10-
9. Jahresfehlbetrag		277.426,23	423.648,10

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Odenwald Service und Verwaltungs GmbH, Erbach

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.554,41		2.600,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 200,00 (EUR 2.600,00)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	142.618,83	155.173,24	85.846,96
		155.173,24	88.446,96

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Odenwald Service und Verwaltungs GmbH, Erbach

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	38.612,99	24.325,73
III. Jahresüberschuss	0,00	14.287,26
B. Rückstellungen	14.345,27	14.343,40
C. Verbindlichkeiten	77.214,98	10.490,57
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 77.214,98 (EUR 10.490,57)		
	155.173,24	88.446,96

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Odenwald Service und Verwaltungs GmbH, Erbach

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		548.705,00	527.270,48
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	353.035,65		367.495,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	82.809,35	435.845,00	84.995,32
- davon für Altersversorgung EUR 247,32 (EUR 247,32)			
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		45.735,56	57.806,88
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	2.686,00
5. Ergebnis nach Steuern		67.124,44	14.287,26
6. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		67.124,44	0,00
7. Jahresüberschuss		0,00	14.287,26

Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis (AöR)
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung des Beruflichen Schulzentrums Odenwaldkreis (AöR) für das Haushaltsjahr 2022

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 23.11.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	402.846,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	396.246,00 EUR
mit einem Saldo von	6.600,00 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 23.11.2021

Der Verwaltungsrat
Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis

.....
Oliver Grobeis (Erster Kreisbeigeordneter)
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis (AöR)

rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

Vorbericht 2022

1

Aufbau und Struktur des Haushaltes der Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis AöR für das Jahr 2022 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 01.11.2021 ermittelten Grundlagen für die Lehrerstellen- und Sachmittelzuweisung 2022 an hessischen Berufsschulen (GSB – Großes Schulbudget) ergeben sich für das Berufliche Schulzentrum Odenwaldkreis AöR ***voraussichtlich*** ***(Budgetvereinbarung erfolgt voraussichtlich erst am 10.12.2021)*** folgende Plan-Zahlen 2022:

Bezeichnung	HHJ 2019	HHJ2020	HHJ2021	HHJ 2022
Päd. IT-Support	11.779,00 €	11.779,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
Fortbildung	4.255,00 €	4.255,00 €	7.900,00 €	5.900,00 €
Lehrmittelfreiheit	68.194,00 €	74.352,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €
Weitere Budgetbestandteile	0,00 €	1.734,00 €	3.500,00 €	3.102,00 €
Abzgl. Negativ-Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen	84.228,00 €	92.120,00 €	89.800,00 €	87.402,00 €

Freie Personalmittel 2022: ***(Budgetvereinbarung erfolgt voraussichtlich erst am 10.12.2021)***

Zeitraum	Soll Stunden	Ist Stunden	Plan Ist Stunden	Ergebnisbetrag	Bemerkung
01.01.-28.02.2022	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	
01.03.-31.05.2022	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	
01.06.-30.09.2022	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	
01.10.-31.12.2022	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	

Dies ergibt voraussichtlich ein Budget zum 01.01.2022 in Höhe von € 170.000,00.
Dieser Betrag ist lediglich eine Planung, da die Budgetvereinbarung für das HHJ 2022 voraussichtlich erst am 10.12.2021 öffentlich gesetzt wird. Das Budget in Höhe von € 170.000,00 enthält € 82.598,00 Rücklagen aus dem HHJ 2019. Diese Rücklagen müssen im HHJ 2022 verausgabt werden.
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.

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 € 34.194,00 auf 144.194,00 erhöht.

c) Förderung Ländliche Regionalentwicklung / LEADER

€ 21.482,00 für das Lern- und Forschungszentrum Odenwaldkreis.

d) Förderung Industrie und Handelskammer (Zukunftswerkstatt)

€ 3.500,00 für das Lern- und Forschungszentrum Odenwaldkreis.

e) Förderung Sparkassen Stiftung

€ 10.000,00 für das Lern- und Forschungszentrum Odenwaldkreis.

3

Anmerkungen/Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Erträge

5300 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Räume, Werkstätten, BSO Bus/Anhänger) **€ 7.000,00**

5301 Erlöse aus Kantinenbetrieb (Unterricht Projekt U-Pro-EH, Kulinarium) **€ 2.400,00**

5309 Sonstige Nebenerlöse (THED Bereich Verkauf; Fortbildungen-BSO als Dienstleister) **€ 4.100,00**

5380 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen **€ 13.400,00**
ERASMUS € 10.000,00; Agentur für Arbeit Bildungsguts. € 3.400,00

5488 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen **€ 4.200,00**
Erstattung von SuS THED Bereich (Kostenpauschalen)

5420-5424 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke **€ 371.746,00**

Kreismittel: € 110.000,00
Landesmittel: € 170.000,00
für Fortbildung; IT-Support; LMF (Mittel sind gegenseitig deckungsfähig)
Agentur für Arbeit: € 600,00 zweckgebunden für Studierende mit Bildungsgutschein
Europaschule: € 21.970,00 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: € 21.482,00 Ländliche Regionalentwicklung/LEADER
Lern- und Forschungszentrum: € 3.500,00 Industrie und Handelskammer (Zukunftswerkstatt)
Lern- und Forschungszentrum: € 10.000,00 Sparkassen Stiftung
Lern- und Forschungszentrum: € 34.194,00 Odenwaldkreis

Summe der Erträge **€ 402.846,00**

Aufwendungen

60, 61, 67 – 69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**€ 207.100,00**	allg. Verwaltungsaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Schulkopierer, EDV-Support, Versicherungen, Lizenzen, Telefonkosten, Deutsche Post, u.a. (die Positionen sind gegenseitig deckungsfähig) € 100.700,00 € 9.300,00 FSJ Kraft € 6.000,00 BSO Bus (Reparatur+TüV) Material U-Pro-EH/Kulinarium € 2.400,00 Fortbildungen-BSO a. Dienstl. € 2.700,00 Bereich Bildungsgutscheine € 4.000,00 Sozialpädagogische Betreuung aus Landesmitteln € 72.000,00, Erasmus € 10.000,00
71 Aufwendungen für Zuweisungen	**€ 98.000,00**	Landesmittel
	€ 21.970,00	Europaschule
	€ 69.176,00	Lern- und Forschungszentrum

Summe der Aufwendungen **€ 396.246,00**

Jahresergebnis **€ 6.600,00**

zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 2

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		*vorläufiges* Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022[1]	2021[2]	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 4.561,88
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und –erstattungen (THED; Schule; Erasmus)	€ 4.200,00	€ 2.000,00	€ 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 –	€ 110.000,00	€ 122.200,00	€ 122.200,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Ländliche Regionalentwicklung /LEADER für Lern- und Forschungszentrum Odenwaldkreis	€ 21.482,00	€ 21.994,00	€ 21.994,00
		Industrie und Handelskammer (Zukunftswerkstatt) für LefoO	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00
		Sparkassen Stiftung für Lern-und Forschungszentrum	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
		Odenwaldkreis für Lern- und Forschungszentrum	€ 34.194,00	€ 0,00	€ 0,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Landesmittel -	€ 170.000,00	€ 165.000,00	€ 172.321,21
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Agentur für Arbeit -	€ 600,00	€ 2.500,00	€ 1.299,99
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Europaschule -	€ 21.970,00	€ 25.000,00	€ 23.520,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Hessencampus -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Erasmus -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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 (Miete; THED Kostenpauschalen; Kulinarium, U-Pro EH-Cafeteria, Catering, Weiterbildungskurse, BSO Bus, u.w.)	€ 26.900,00	€ 50.000,00	€ 23.509,83
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**€ 402.846,00**	**€ 393.694,00**	**€ 370.795,84**
10	830	Personalauszahlungen	€ 00,00	€ 00,00	€ 0,00
10	830	Personalauszahlungen	€ 00,00	€ 00,00	€ 0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 207.100,00	€ 205.500,00	€ 178.821,07
		Auszahlungen für Lern- und Forschungszentrum Odenwald	€ 69.176,00	€ 34.194,00	€ 0,00
13	833	Abschreibungen	€ 00,00	€ 00,00	€ 4.746,33
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Landesmittel -	€ 98.000,00	€ 129.000,00	€ 146.000,00
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Agentur f. Arbeit	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

[1] Haushaltsjahr
[2] Vorjahr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		*vorläufiges* Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022[1]	2021[2]	
1	2	3	4	5	6
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Europaschule -	€ 21.970,00	€ 25.000,00	€ 23.520,00
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Hessencampus-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Erasmus-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**€ 396.246,00**	**€ 393.694,00**	**€ 353.087,40**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 17.708,44**
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		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
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		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**€ 6.600,00**	**€ 00,00**	**€ 17.708,44**
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		*vorläufiges* Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022[1]	2021[2]	
1	2	3	4	5	6
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**€ 6.600,00**	**€ 00,00**	**€ 17.708,44**
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	€ 203.042,25	€ 200.042,25	**€ 192.254,09[3]**
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	€ 6.600,00	€ 3.000,00	**€ 3.788,16**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**€ 209.642,25**	**€ 203.042,25**	**€ 196.042,25**

[3] Ist-Zahlungsmittelbestand des Vorjahres (Ergebnis des Jahresabschlusses) aus Zeile 40 (Spalte 6) übernehmen.

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		*vorläufiges* Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020
			2022 [1]	2021 [2]	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 4.561,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		€ 0,00	€ 0,00
3	548-549	Kostenerstattungen (THED Kostenpauschalen)	€ 4.200,00	€ 2.000,00	€ 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 – *Kreismittel* –	€ 110.000,00	€ 122.200,00	€ 122.200,00
	5421	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Ländliche Regionalentwicklung / LEADER für *Lern-und Forschungs-zentrum Odenwald*	€ 21.482,00	€ 21.994,00	€ 21.994,00
	5422	Industrie und Handelskammer (Zukunftswerkstatt) für LefoO Sparkassen Stiftung für LefoO Odenwaldkreis für LefoO	€ 3.500,00 € 10.000,00 € 34.194,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00
	5423	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – *Landesmittel*	€ 170.000,00	€ 165.000,00	€ 172.321,21
	5424	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – *Agentur für Arbeit*	€ 600,00	€ 2.500,00	€ 1.299,99
	5425	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – *Europaschule*	€ 21.970,00	€ 25.000,00	€ 23.520,00
	546	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – *Hessencampus*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – *Erasmus*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge (Miete, Kulinarium, U-Pro.Eh/Cafeteria, Catering, BSO Bus, usw.)	€ 26.900,00	€ 50.000,00	€ 23.509,83
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**€ 402.846,00**	**€ 393.694,00**	**€ 370.795,84**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen (GSB Sozialpädagogische Betreuung)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen (FSJ aus Kreismitteln) Freiwillige Zuwendungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 207.100,00	€ 205.500,00	€ 178.821,07
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Lern- und Forschungszentrum Odenwald	€ 69.176,00	€ 34.194,00	€ 0,00
14	66	Abschreibungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.746,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen – Landesmittel -	€ 119.970,00	€ 129.000,00	€ 146.000,00
16	72	Transferaufwendungen (Andere Aufwendungen f.sonstige Leistungen an Dritte)	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 23.520,00
17	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

[1] Haushaltsjahr
[2] Vorjahr

19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**€ 396.246,00**	**€ 393.694,00**	**€ 353.087,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**€ 6.600,00**	**€ 00,00**	**€ 17.708,44**
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)**	**€ 402.846,00**	**€ 393.694,00**	**€ 370.795,84**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**€ 396.246,00**	**€ 393.694,00**	**€ 353.087,40**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**€ 6.600,00**	**€ 0,00**	**€ 17.708,44**
27	59	Außerordentliche Erträge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**€ 6.600,00**	**€ 00,00**	**€ 17.708,44**
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis AöR
Erbacher Straße 50,64720 Michelstadt

Anlage 1

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2021 – 2025 mit Investitionsprogramm

Ergebnisplanung:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen (THED,Schule,)	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	336.694,00	371.746,00	371.746,00	371.746,00	371.746,00
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Sonstige ordentliche Erträge (Kopiergeld, Miete, THED Kostenpauschalen)	50.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	Summe der ordentlichen Erträge	393.694,00	402.846,00	402.846,00	402.846,00	402.846,00
	Aufwendungen					
62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.500,00	207.100,00	220.300,00	213.700,00	213.700,00
66	Abschreibungen	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.194,00	189.146,00	189.146,00	189.146,00	189.146,00
73	Steuerauf. 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				
		2021	2022	2023	2024	2025
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwaltungsergebnis	**393.694,00**	**396.246,00**	**409.446,00**	**402.846,00**	**402.846,00**
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
	Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
	Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jahresergebnis	**00,00**	**+6.600,00**	**-6.600,00**	**+-00,00**	**+-00,00**

Finanzplanung:

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
	Einzahlungen					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen (THED; Schule;)	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. 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	336.694,00	371.746,00	371.746,00	371.746,00	371.746,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen (Kopiergeld; Miete, THED Kostenpauschale)	50.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.694,00	402.846,00	402.846,00	402.846,00	402.846,00
	Auszahlungen					
830	Personalauszahlungen	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.500,00	207.100,00	220.300,00	213.700,00	213.700,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	163.194,00	189.146,00	189.146,00	189.146,00	189.146,00
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.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.694,00	396.246,00	409.446,00	402.846,00	402.846,00
	Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**+/- 00,00**	**+6.600,00**	**-6.600,00**	**-+00,00**	**+-00,00**
820	Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen 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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss oder /-bedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit	**00,00**	**00,00**	**00,00**	**00,00**	**00,00**
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
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Hessenkasse)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn	**200.042,25**	**203.042,25**	**209.642,25**	**203.042,25**	**203.042,25**
	Geplante Veränderung der Bestands an Zahlungsmitteln	**3.000,00**	**6.600,00**	**- 6.600,00**	**00,00**	**00,00**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	**203.042,25**	**209.642,25**	**203.042,25**	**203.042,25**	**203.042,25**

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Anlage 14

			vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsplanung	
Position	Konten	Bezeichnung	2020	2021	2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-352.119,02	-340.000,00	-340.000,00
4		darunter: Gastschulbeiträge	-333.246,00	-220.000,00	-220.000,00
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-95.488,00	-120.000,00	-120.000,00
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	-27.213.778,00	-27.552.219,00	-28.293.992,00
		aus gesetzlichen Umlagen			
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende	-2.079.806,07	-1.194.404,00	1.780.654,00
		Zwecke und allgemeine Umlagen			
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-	1.013.587,03	-1.125.554,00	-1.842.191,00
		zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.370,78		
12		Summe der ordentlichen Erträge	-28.647.486,84	-30.212.177,00	-32.256.837,00
13	62, 63,	Personalaufwendungen	1.762.218,26	2.134.395,00	2.248.575,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.803,39	151.670,00	148.225,00
15	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.938.445,27	17.933.817,00	18.618.928,00
	67-69				
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	1.125.977,46	1.345.027,00	1.540.669,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	6.376.780,59	6.801.514,00	8.172.020,00
		besondere Finanzaufwendungen			
18		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	404.627,75	415.000,00	415.000,00
19	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	296.275,04	332.980,00	66.500,00
20	72	Transferaufwendungen			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.623.500,01	28.699.403,00	30.794.917,00
23		Verwaltungsergebnis	-1.023.986,83	-1.512.774,00	-1.461.920,00
24	56,57	Finanzerträge			
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
26		Finanzergebnis			
27		Ordentliches Ergebnis	-1.023.986,83	-1.512.774,00	-1.461.920,00
28	59	Außerordentliche Erträge			
29	79	Außerordentliche Aufwendungen			
30		Außerordentliches Ergebnis			
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.023.986,83	-1.512.774,00	-1.461.920,00
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung			
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	704.059,55	616.700,85	889.414,91
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-319.927,28	-896.073,15	-572.505,09
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	1.383.693,02	2.230.146,80	3.240.135,00
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitititionstätigkeit	8.918.649,51	2.843.983,00	4.237.000,00
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.534.956,49	-613.836,20	-996.865,00
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen			
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	566.683,60	113.279,70	81.191,85
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	113.279,70	81.191,85	-355.663,76

Nachrichtliche Angaben

		Schulsozialarbeit	558.811,08	664.222,00	691.187,00
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	4.586.957,01	4.774.923,13	6.006.068,05
		Schulärztliche Untersuchungen	179.800,79	186.810,00	221.128,92
		OloV	28.313,26	68.153,00	65.168,56
		Sprachheilberatung	6.406,05	8.976,00	31.876,22
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	0,00	22.177,00	22.177,00
		ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	270.643,44	392.200,00	402.400,00

Statistische Übersicht

	Schülerzahl im Landkreis	11.107	11.171	11.219
	davon: Grundschulen	3.343	3.566	3.663
	davon: Hauptschulen	0	0	0
	davon: Mittelstufenschule	487	494	480
	davon: Gymnasien	1.397	1.407	1.391
	davon: Gesamtschulen	4.074	4.030	4.007
	davon: Berufsschulen	1.604	1.476	1.467
	davon: Förderschulen	202	198	211

Anlage 15

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

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	437000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwald	Haushaltsjahr	2022

Einwohnerzahl am:

31.12.2020	96.754
31.12.2019	96.703

	Haushaltsjahr 2022 -€-	Jahresabschluss 2020 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	181.392.857,00	172.475.905,73
Aufwendungen	187.077.116,00	167.537.919,18
Saldo	-5.684.259,00	4.937.986,55
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		121.558,66
Aufwendungen		1.816.463,48
Saldo		-1.694.904,82
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-5.684.259,00	3.243.081,73
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 177.049.206,00	171.428.772,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 183.088.244,00	164.413.056,82
Saldo	-6.039.038,00	7.015.716,04
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.329.667,00	+ 7.243.901,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.127.382,00	- 15.626.734,88
Saldo	-22.797.715,00	-8.382.832,98
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 23.346.465,00	+ 7.742.343,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.863.858,00	- 2.159.356,43
Saldo	21.482.607,00	5.582.986,57
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-7.354.146,00	4.215.869,63
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	95.405,70	10.458.358,60

	Haushaltsjahr 2022 -€-
Nachrichtlich	
RechnersicheNeuverschuldung	
Kernhaushalt	21.762.920,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.214.861,08
Insgesamt	27.977.781,08

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

AllgemeineFinanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2015	-9.870.554,00	-10.304.748,57	-434.194,57	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	-7.757.079,40	-7.461.612,80	295.466,60	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	-5.527.831,00	-4.582.671,62	945.159,38	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	40.546,00	3.464.495,27	3.423.949,27	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	-1.904.054,00	-2.832.825,67	-928.771,67	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020 — Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020 — 30.11.2022

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

Eigenbetriebe
Bau- und Immobilienmanagement

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis gAöR

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich — nein

AngabenzurBeurteilungderdauerndenfinanziellenLeistungsfähigkeitfür2022

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-5.684.259,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	7.119.050,53	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	BestandderLiquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	3.275.183,88	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 1.1.2022	7.449.551,70	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	AngabenzurletztenaufgestelltenVermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	5.108.103,61	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	64.837.500,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	GeplantezuerwirtschaftendeDifferenzausZahlungsmittelfluss aus laufenderVerwaltungstätigkeitundordentlicherTilgung sowieder ZahlungenandasSondervermögenHessenkasse	-7.349.198,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-6.039.038,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	1.583.545,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	242.500,00	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 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

AuswertungderAngabenzurBeurteilungderdauerndenfinanziellenLeistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-58,75	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	7.119.050,53	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Bestand an Eigenkapital	5.108.103,61	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	64.837.500,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-75,96	0,00
Summe und Status		55,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2020	4.937.986,55	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	[redacted]		
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	9.683.012,33	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	3.083.837,45	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	3.078.288,02	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	8.351.185,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	67.262.500,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelflussaus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	5.280.269,82	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	7.015.716,00	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	946.856,43	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	1.212.500,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	423.910,25	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	51,04	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	9.683.012,33	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		2,50
Bestand an Eigenkapital	8.351.185,34	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	67.262.500,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	54,57	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		92,50
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	33,49	v.H.		v.H.	19,66	v.H.	10,840	v.H.	0,97	v.H.
	33,49	v.H.		v.H.	19,66	v.H.	10,414	v.H.	0,91	v.H.
	33,49	v.H.		v.H.	19,66	v.H.	9,902	v.H.	0,93	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2021	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro
2020	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2022		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2020 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.444,37	367.737,00	322.489,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.412.948,04	4.312.064,00	4.330.326,00	4.330.500,00	4.330.500,00	4.330.500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	992.406,04	1.202.397,00	1.078.068,00	1.078.500,00	1.078.500,00	1.078.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	73.663.402,41	74.574.883,00	76.491.641,00	83.054.235,00	82.638.964,00	85.531.327,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	42.638.378,86	41.128.015,00	42.871.340,00	42.871.340,00	42.871.340,00	42.871.340,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	49.689.772,21	49.457.365,00	51.634.392,00	51.795.566,00	52.605.462,00	54.099.722,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	1.505.195,00	4.336.591,00	2.201.392,00	2.043.059,00	1.895.182,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	673.146,00	47.540,00	49.236,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	172.378.331,44	172.595.196,00	181.114.083,00	185.703.283,00	185.939.575,00	190.178.321,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.287.016,00	30.880.163,00	33.267.253,00	33.932.598,00	34.051.250,00	34.732.275,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.261.431,00	5.828.495,00	5.716.762,00	5.831.097,00	5.947.719,00	6.066.674,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.991.116,00	27.485.389,00	30.349.848,00	30.349.848,00	30.349.848,00	30.349.848,00
14	66	Abschreibungen	251.268,18	2.430.789,00	2.696.271,00	2.989.637,00	2.833.573,00	2.529.462,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.115.777,71	17.120.870,00	19.579.205,00	17.379.205,00	17.379.205,00	17.379.205,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.732.092,24	19.456.453,00	20.871.416,00	20.871.416,00	20.842.059,00	21.646.531,00
17	72	Transferaufwendungen	71.219.955,48	70.514.640,00	73.797.803,00	74.797.803,00	74.797.803,00	74.797.803,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134,57	31.650,00	38.651,00	38.651,00	38.651,00	38.651,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.864.791,18	173.748.449,00	186.317.209,00	186.190.255,00	186.240.108,00	187.540.449,00
20		Verwaltungsergebnis	5.513.540,26	-1.153.253,00	-5.203.126,00	-486.972,00	-300.533,00	2.637.872,00
21	56,57	Finanzerträge	97.574,29	303.339,00	278.774,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	673.128,00	671.153,00	759.907,00	1.152.902,00	1.141.442,00	1.129.697,00
23		Finanzergebnis	-575.553,71	-367.814,00	-481.133,00	-874.102,00	-862.642,00	-850.897,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	172.475.905,73	172.898.535,00	181.392.857,00	185.982.083,00	186.218.375,00	190.457.121,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	167.537.919,18	174.419.602,00	187.077.116,00	187.343.157,00	187.381.550,00	188.670.146,00
26		Ordentliches Ergebnis	4.937.986,55	-1.521.067,00	-5.684.259,00	-1.361.074,00	-1.163.175,00	1.786.975,00
27	59	Außerordentliche Erträge	121.558,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.816.463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.694.904,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.243.081,73	-1.521.067,00	-5.684.259,00	-1.361.074,00	-1.163.175,00	1.786.975,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		-1.302.793,31
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	4.351.339,53	

AufschlüsselungvonErträgenundAufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	73.663.402,41	74.574.883,00	76.491.641,00	83.054.235,00	82.638.964,00	85.531.327,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	92.075,41	88.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	46.357.549,00	46.934.070,00	48.197.649,00	54.760.243,00	54.486.442,00	56.393.467,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	27.213.778,00	27.552.219,00	28.293.992,00	28.293.992,00	28.152.522,00	29.137.860,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	49.689.772,21	49.457.365,00	51.634.392,00	51.795.566,00	52.605.462,00	54.099.722,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	31.007.292,84	31.111.368,00	32.234.704,00	32.395.878,00	33.205.774,00	34.700.034,00
		Sonstige Erträge	18.682.479,37	18.345.997,00	19.399.688,00	19.399.688,00	19.399.688,00	19.399.688,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.732.092,24	19.456.453,00	20.871.416,00	20.871.416,00	20.842.059,00	21.646.531,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	1.582.156,00	1.558.420,00	1.708.667,00	1.708.667,00	1.700.124,00	1.768.470,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	16.845.708,00	17.557.053,00	19.087.749,00	19.087.749,00	18.992.310,00	19.755.820,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				
				0,00				
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	304.228,24	340.980,00	75.000,00	75.000,00	149.625,00	122.241,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	673.128,00	671.153,00	759.907,00	1.152.902,00	1.141.442,00	1.129.697,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	216.375,75	230.813,00	323.178,00	749.822,00	738.362,00	726.617,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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**	171.428.772,86	171.386.280,00	177.049.206,00	183.780.691,00	184.175.316,00	188.561.939,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	164.413.056,82	171.047.587,00	183.088.244,00	183.039.019,00	183.203.937,00	184.766.512,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.015.716,04**	**338.693,00**	**-6.039.038,00**	**741.672,00**	**971.379,00**	**3.795.427,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.690.867,66	2.320.814,00	3.296.802,00	6.243.727,00	1.518.132,00	670.666,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	515.885,00	515.885,00	515.885,00	546.813,00	559.938,00	570.666,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.549.403,72	32.865,00	32.865,00	20.083,00	20.083,00	5.083,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	32.857,86	32.865,00	32.865,00	20.083,00	20.083,00	5.083,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.243.901,90**	**2.353.679,00**	**3.329.667,00**	**6.263.810,00**	**1.538.215,00**	**675.749,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.015.499,08	4.592.675,00	6.036.701,00	7.006.914,00	2.060.000,00	1.045.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.611.235,80	96.016,00	20.090.681,00	90.681,00	90.681,00	90.681,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.626.734,88**	**4.688.691,00**	**26.127.382,00**	**7.097.595,00**	**2.150.681,00**	**1.135.681,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.382.832,98**	**-2.335.012,00**	**-22.797.715,00**	**-833.785,00**	**-612.466,00**	**-459.932,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-1.367.116,94**	**-1.996.319,00**	**-28.836.753,00**	**-92.113,00**	**358.913,00**	**3.335.495,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.742.343,00	2.883.762,00	23.346.465,00	1.400.681,00	1.192.487,00	1.035.681,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.159.356,43	3.896.250,00	1.863.858,00	2.352.982,00	2.398.687,00	2.425.139,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	946.856,43	1.471.249,00	1.621.358,00	2.110.482,00	2.156.187,00	2.182.639,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.212.500,00	2.425.000,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.582.986,57**	**-1.012.488,00**	**21.482.607,00**	**-952.301,00**	**-1.206.200,00**	**-1.389.458,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	4.215.869,63	-3.008.807,00	-7.354.146,00	-1.044.414,00	-847.287,00	1.946.037,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	359.207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-359.207,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	6.601.696,02	10.458.358,70	7.449.551,70	95.405,70	-949.008,30	-1.796.295,30
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**3.856.662,58**	**-3.008.807,00**	**-7.354.146,00**	**-1.044.414,00**	**-847.287,00**	**1.946.037,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**10.458.358,60**	**7.449.551,70**	**95.405,70**	-949.008,30	-1.796.295,30	149.741,70

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

VerbindlichkeitenausKrediten,LiquiditätskreditensowiegegenüberdemSondervermögenHessenkassezuBeginndesHaushaltsjahres2022			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	25.915.405,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	63.781.251,70	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	89.696.656,70		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	64.837.500,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	154.534.156,70	€	
imHaushaltsjahr2022veranschlagteKreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	23.346.465,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.046.100,00	€	
imHaushaltsjahr2022veranschlagteTilgungenfürKreditesowieAuszahlungenandasSondervermögenHessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.583.545,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Po
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.831.238,92	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	242.500,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Pos. 16.3 - übernommen.
VerbindlichkeitenausKrediten,LiquiditätskreditensowiegegenüberdemSondervermögenHessenkasseamEndedesHaushaltsjahres2022			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	47.678.325,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	69.996.112,78	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	117.674.437,78	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	64.595.000,00		
VoraussichtlicherZahlungsmittelbestandamEndedesHaushaltsjahres2022	95.405,70	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	870.305,00 €	9,00 €	15.164.629,89 €	156,73 €	15.834.930,00 €	163,66 €	17.699.284,56 €	182,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.539.521,00 €	36,58 €	3.557.146,41 €	36,76 €	5.487.217,00 €	56,71 €	7.767.814,13 €	80,28 €
3	Schulträgeraufgaben	34.448.866,00 €	356,05 €	34.448.866,00 €	356,05 €	33.019.800,00 €	341,28 €	33.922.727,42 €	350,61 €
4	Kultur und Wissenschaft	478.950,00 €	4,95 €	478.950,00 €	4,95 €	1.250.019,00 €	12,92 €	1.636.350,15 €	16,91 €
5	Soziale Leistungen	53.490.758,00 €	552,85 €	53.490.758,00 €	552,85 €	76.457.967,00 €	790,23 €	80.429.313,58 €	831,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.654.779,00 €	17,10 €	1.654.779,00 €	17,10 €	13.235.361,00 €	136,79 €	14.793.445,93 €	152,90 €
7	Gesundheitsdienste	1.303.256,00 €	13,47 €	1.303.256,00 €	13,47 €	4.492.171,00 €	46,43 €	6.388.856,45 €	66,03 €
8	Sportförderung	50.000,00 €	0,52 €	50.000,00 €	0,52 €	254.960,00 €	2,64 €	254.960,00 €	2,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	408.531,00 €	4,22 €	567.201,04 €	5,86 €	803.230,00 €	8,30 €	1.048.568,08 €	10,84 €
10	Bauen und Wohnen	719.000,00 €	7,43 €	719.000,00 €	7,43 €	1.633.013,00 €	16,88 €	2.218.811,90 €	22,93 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.541,00 €	0,63 €	60.541,00 €	0,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.824.211,00 €	18,85 €	1.824.211,00 €	18,85 €	9.024.142,00 €	93,27 €	9.053.855,05 €	93,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.125.432,00 €	11,63 €	1.125.432,00 €	11,63 €	1.892.655,00 €	19,56 €	2.610.018,74 €	26,98 €
14	Umweltschutz	104.500,00 €	1,08 €	104.500,00 €	1,08 €	252.747,00 €	2,61 €	282.774,78 €	2,92 €
15	Wirtschaft und Tourismus	244.250,00 €	2,52 €	244.250,00 €	2,52 €	1.276.438,00 €	13,19 €	1.276.438,00 €	13,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.130.498,00 €	838,52 €	81.130.498,00 €	838,52 €	22.101.925,00 €	228,43 €	22.103.976,57 €	228,46 €
	Gesamtsumme	181.392.857,00 €	1.874,78 €	195.863.477,34 €	2.024,35 €	187.077.116,00 €	1.933,53 €	201.547.736,34 €	2.083,09 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2021 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge: absolut vor ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Erträge: absolut nach ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	764.981,00 €	7,91 €	14.358.120,02 €	148,40 €	14.945.834,00 €	154,47 €	16.764.331,38 €	173,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.576.552,00 €	36,97 €	3.590.408,08 €	37,11 €	5.193.458,00 €	53,68 €	7.412.754,61 €	76,61 €
3	Schulträgeraufgaben	30.212.177,00 €	312,26 €	30.212.177,00 €	312,26 €	28.731.068,00 €	296,95 €	29.362.493,88 €	303,48 €
4	Kultur und Wissenschaft	568.586,20 €	5,88 €	568.586,20 €	5,88 €	1.463.926,00 €	15,13 €	1.977.341,75 €	20,44 €
5	Soziale Leistungen	50.799.995,00 €	525,04 €	50.799.995,00 €	525,04 €	72.482.944,00 €	749,15 €	76.411.579,79 €	789,75 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.031.950,00 €	21,00 €	2.031.950,00 €	21,00 €	12.992.311,00 €	134,28 €	14.374.279,23 €	148,57 €
7	Gesundheitsdienste	1.343.942,00 €	13,89 €	1.343.942,00 €	13,89 €	5.002.061,00 €	51,70 €	6.531.587,87 €	67,51 €
8	Sportförderung	50.000,00 €	0,52 €	50.000,00 €	0,52 €	254.960,00 €	2,64 €	254.960,00 €	2,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	396.479,00 €	4,10 €	522.890,45 €	5,40 €	680.349,00 €	7,03 €	911.016,68 €	9,42 €
10	Bauen und Wohnen	719.000,00 €	7,43 €	719.000,00 €	7,43 €	1.718.279,00 €	17,76 €	2.369.748,84 €	24,49 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.526,00 €	0,63 €	60.526,00 €	0,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.961.873,00 €	20,28 €	1.961.873,00 €	20,28 €	6.935.370,00 €	71,68 €	6.954.683,03 €	71,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.287.436,00 €	13,31 €	1.287.436,00 €	13,31 €	1.925.995,00 €	19,91 €	2.663.227,40 €	27,53 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.209,00 €	1,28 €	189.653,50 €	1,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	252.690,00 €	2,61 €	252.690,00 €	2,61 €	1.582.285,00 €	16,35 €	1.582.285,00 €	16,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.932.874,08 €	815,81 €	78.932.874,00 €	815,81 €	20.326.027,08 €	210,08 €	20.332.539,67 €	210,15 €
	Gesamtsumme	172.898.535,28 €	1.786,99 €	186.631.941,75 €	1.928,93 €	174.419.602,08 €	1.802,71 €	188.153.008,63 €	1.944,65 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2020							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.096.306,30 €	11,33 €	1.172.606,30 €	12,12 €	13.733.754,96 €	141,95 €	13.782.918,96 €	142,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.387.109,70 €	35,01 €	3.387.109,70 €	35,01 €	4.797.518,14 €	49,58 €	4.797.774,14 €	49,59 €
3	Schulträgeraufgaben	29.661.073,87 €	306,56 €	29.661.073,87 €	306,56 €	26.529.329,31 €	274,19 €	26.532.145,31 €	274,22 €
4	Kultur und Wissenschaft	475.611,56 €	4,92 €	475.611,56 €	4,92 €	1.238.657,43 €	12,80 €	1.239.297,43 €	12,81 €
5	Soziale Leistungen	52.199.920,87 €	539,51 €	52.199.920,87 €	539,51 €	72.292.058,25 €	747,17 €	72.311.770,25 €	747,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.318.023,43 €	23,96 €	2.318.023,43 €	23,96 €	12.583.071,99 €	130,05 €	12.583.839,99 €	130,06 €
7	Gesundheitsdienste	1.099.369,86 €	11,36 €	1.099.369,86 €	11,36 €	3.464.714,79 €	35,81 €	3.464.714,79 €	35,81 €
8	Sportförderung	80.441,00 €	0,83 €	80.441,00 €	0,83 €	231.939,96 €	2,40 €	231.939,96 €	2,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	388.530,51 €	4,02 €	388.530,51 €	4,02 €	512.346,34 €	5,30 €	512.346,34 €	5,30 €
10	Bauen und Wohnen	948.189,35 €	9,80 €	948.189,35 €	9,80 €	1.458.319,65 €	15,07 €	1.458.319,65 €	15,07 €
11	Ver- und Entsorgung	15.448,00 €	0,16 €	15.448,00 €	0,16 €	67.542,67 €	0,70 €	67.542,67 €	0,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.855.271,36 €	19,18 €	1.855.271,36 €	19,18 €	8.379.259,35 €	86,60 €	8.379.259,35 €	86,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.113.885,72 €	11,51 €	1.113.885,72 €	11,51 €	1.596.121,83 €	16,50 €	1.596.121,83 €	16,50 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.123,66 €	0,64 €	62.123,66 €	0,64 €
15	Wirtschaft und Tourismus	63.640,00 €	0,66 €	63.640,00 €	0,66 €	1.636.630,40 €	16,92 €	1.636.630,40 €	16,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.773.084,20 €	803,82 €	77.773.084,20 €	803,82 €	18.954.530,45 €	195,90 €	18.957.474,45 €	195,93 €
	Gesamtsumme	172.475.905,73 €	1.782,62 €	172.552.205,73 €	1.783,41 €	167.537.919,18 €	1.731,59 €	167.614.219,18 €	1.732,38 €

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2022** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 10.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.449.552 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	7.449.552 €					
Januar		14.404.437 €	21.266.602 €	- 6.862.165 €	587.387 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		13.708.331 €	13.472.589 €	235.742 €	823.129 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		13.825.879 €	16.470.282 €	- 2.644.403 €	- 1.821.274 €	
April		19.175.399 €	10.172.012 €	9.003.387 €	7.182.113 €	
Mai		13.749.179 €	20.008.275 €	- 6.259.096 €	923.017 €	
Juni		14.861.647 €	15.343.817 €	- 482.170 €	440.847 €	
Juli		14.964.757 €	17.331.642 €	- 2.366.885 €	- 1.926.038 €	
August		13.544.653 €	16.848.948 €	- 3.304.295 €	- 5.230.333 €	
September		13.415.327 €	12.556.794 €	858.533 €	- 4.371.800 €	
Oktober		16.121.064 €	16.799.272 €	- 678.208 €	- 5.050.008 €	
November		15.370.516 €	14.023.194 €	1.347.322 €	- 3.702.686 €	
Dezember		13.908.017 €	8.794.817 €	5.113.200 €	1.410.514 €	
Summe		177.049.206 €	183.088.244 €	- 6.039.038 €		
Werte gemäß Haushaltsplan		177.049.206 €	183.088.244 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				6.862.165 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					5.230.333 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021			- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	- 6.039.038,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"	
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.621.358,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen	
verbleibender Saldo	- 7.660.396,00 €		
Beitrag zur Hessenkasse	242.500,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"	
Differenz	- 7.902.896,00 €		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	26.127.382,00 €		

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Vorjahr	Planzahl	2021	171.047.587,08 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	164.413.056,82 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	155.816.938,56 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			491.277.582,46 €	
Durchschnitt			163.759.194,15 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			3.275.183,88 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.449.552,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	4.847.203,45 €