

Haushaltssatzung

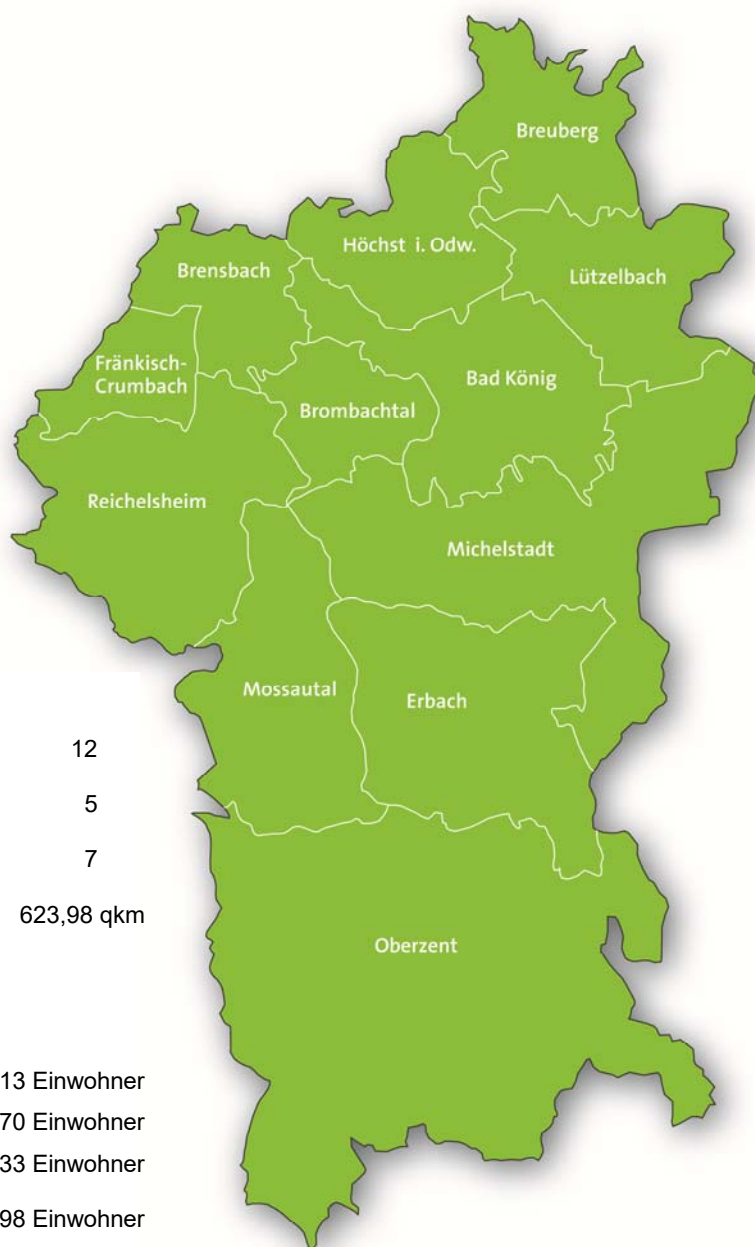
und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Odenwaldkreises für das Haushaltsjahr 2020



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 31.12.2018	96.798 Einwohner

Bevölkerungsdichte auf 1 qkm

im Jahre 1950	116 Einwohner
im Jahre 1987	137 Einwohner
im Jahre 2011	151 Einwohner
am 31.12.2018	155 Einwohner

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	I 1 - I 4
Vorbericht	II 1 - II 31
Demografische Entwicklung	III 1 - III 4
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	IV 1
Gesamtfinanzhaushalt	IV 2 - IV 3
Investitionen	IV 4 - IV 6
Übersicht der zugeordneten Produkte	IV 7 - IV 16
Teilhaushalte (Produktbereiche)	
00 - Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen	IV 17 - IV 41
01 - Zentrale Verwaltungsaufgaben	IV 42 - IV 88
02 - Arbeit und Soziale Sicherung	IV 89 - IV 111
03 - Schule und Jugend	IV 112 - IV 171
04 - Bauwesen	IV 172 - IV 188
05 - Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt	IV 189 - IV 225
06 - Gesundheitswesen	IV 226 - IV 238
07 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	IV 239 - IV 249
09 - Amt für den ländlichen Raum	IV 250 - IV 266
10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV 267 - IV 275
Anlagen zum Haushaltsplan	
Anlage 1 - Stellenplan	V 1 - V 9
Anlage 2 - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 – 2022 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 7
Anlage 8 - Übersicht über die Beteiligungen des Odenwaldkreises	XII 1
Anlage 9 - Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis	XIII 1 - XIII 32
Anlage 10 - Wirtschaftsplan Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH	XIV 1 - XIV 15
Anlage 11 - Wirtschaftsplan InA gGmbH	XV 1 - XV 14

Anlage 12	- Wirtschaftsplan OREG Unternehmensgruppe einschl. Tochterunternehmen - OREG mbH - Brenergo GmbH - OSVG	XVI 1	-	XVI 12
Anlage 13	- Haushaltsplan Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis gAöR	XVII 1	-	XVII 21
Anlage 14	- Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	XVIII 1		
Anlage 15	- Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	XIX 1	-	XIX 14

Haushaltssatzung

des Odenwaldkreises für das Haushaltsjahr 2020

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 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), 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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat der Kreistag des Odenwaldkreises in seiner Sitzung am 17. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-169.644.162 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	169.614.333 €
mit einem Saldo von	-29.829 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

ausgeglichen mit einem Überschuss von -29.829 €
festgesetzt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird
im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.534.181 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.861.159 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.796.340 €

mit einem Saldo von	-5.935.182 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.594.535 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.633.811 €

mit einem Saldo von	2.960.724 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-440.277 €

festgesetzt.

§ 2 - Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

6.594.535 €

festgesetzt.

Hierin enthalten sind Kreditaufnahmen nach dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIP) in Höhe von 4.754.980 €, aus dem Digitalpakt in Höhe von 302.200 € sowie aus dem Landesprogramm Starke Heimat in Höhe von 28.285 €.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

13.305.549 €

festgesetzt.

Hierin enthalten sind die Weitergabe von Investitionszuschüssen nach dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIP) in Höhe von 7.983.441 € und aus dem Digitalpakt in Höhe von 4.834.608 €.

§ 4 - Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000 €

festgesetzt.

§ 5 - Kreis- und Schulumlage

Die Hebesätze für die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erhebenden Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2020 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 mehr 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 Aufwendun-

- gen 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, 18. Februar 2020

Der Kreisausschuss
des Odenwaldkreises



Frank Matiaske

Landrat



Vorbericht

zum
Haushaltsplan des Odenwaldkreises
für das
Haushaltsjahr
2020

I.	Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018	3
I.1.	Haushaltssatzung und Haushaltsplan.....	3
I.2.	Nachtragssatzung.....	3
I.3.	Rechnungsergebnis	3
II.	Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2019	4
II.1.	Haushaltssatzung und Haushaltsplan.....	4
II.2.	Nachtragssatzung	5
III.	Haushaltsjahr 2020	5
III.1.	Allgemeines	5
III.2.	Darstellungssystematik.....	5
III.3.	Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen.....	6
III.3.1.	Gesamthaushalt	6
III.3.2.	Teilhaushalte	6
III.3.2.1	Produktbeschreibungen	6
III.3.2.2	Interne Leistungsverrechnung.....	7
III.3.2.3	Budgets; Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Übertragbarkeit	7
III.4.	Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2020	8
III.4.1.	Gesamtergebnishaushalt.....	8
III.4.2.	Teilergebnishaushalte	16
III.4.3.	Einzelbetrachtungen.....	16
III.4.3.1	Erträge.....	16
III.4.3.2	Aufwendungen	21
III.4.4.	Gesamtfinanzhaushalt.....	27
III.4.5.	Teilfinanzhaushalte.....	31
III.5.	Produktplan	31

I. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

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 23. April 2018 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung beschlossen.

Die Erträge und Aufwendungen wurden im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- Ordentliche Erträge	-161.507.685 €	
- Ordentliche Aufwendungen	160.346.823 €	
= Verwaltungsergebnis		-1.160.862 €
- Finanzerträge	-320.225 €	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.440.541 €	
= Finanzergebnis		1.120.316 €
= Ordentliches Ergebnis		-40.546 €
- Außerordentliche Erträge	0 €	
- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	
= Außerordentliches Ergebnis		0 €
= Jahresergebnis		-40.546 €

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 2018 Veränderungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes eingetreten sind, wurden für den Bereich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben die Regelungen des § 7 der Haushaltssatzung angewandt und durch Einzelbeschlüsse der jeweils zuständigen Gremien die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen.

Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erstellt.

I.2. Nachtragssatzung

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

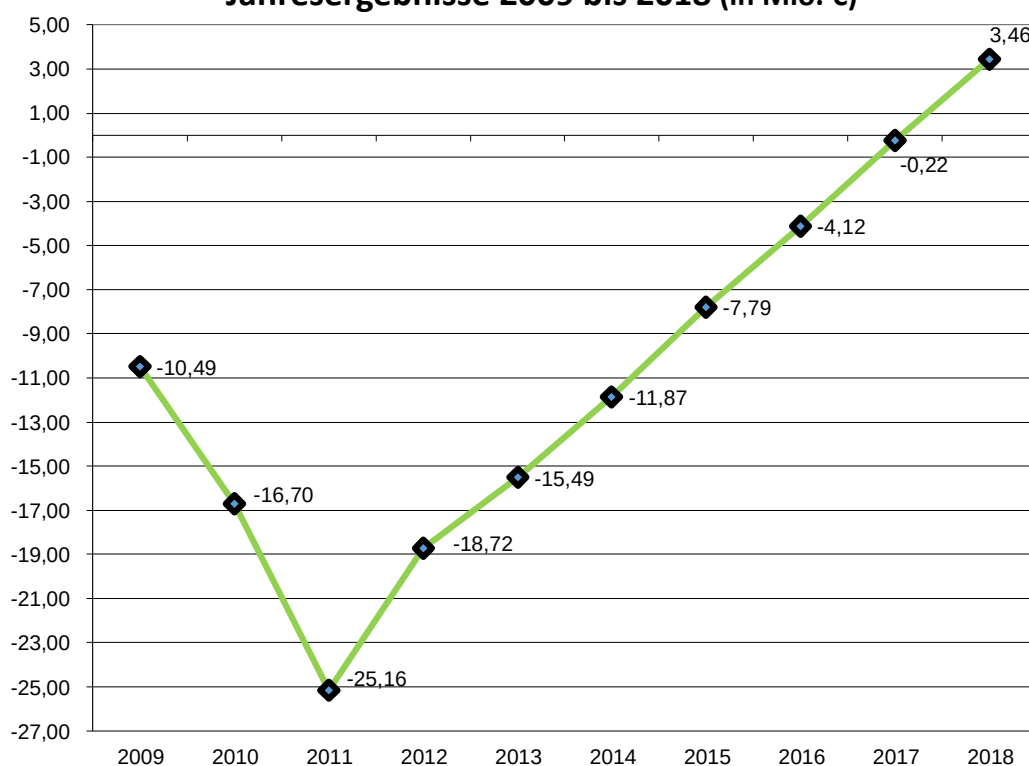
I.3. Rechnungsergebnis

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 wurde am 14.10.2019 durch den Kreisausschuss des Odenwaldkreises aufgestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 weist als vorläufiges Jahresergebnis einen Überschuss in Höhe von 3.464.495 € aus. Im Vergleich zu den seit der Umstellung auf die Doppik erzielten Jahresergebnissen stellt sich das Jahresergebnis 2018 wie folgt dar (Fehlbeträge (-) / Überschuss (+)):

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

Jahresergebnisse 2009 bis 2018 (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 2018 beläuft sich auf einen Fehlbetrag in Höhe von 107.130.527,16 €. Durch Entschuldungshilfen des Landes Hessen im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms (28.058.832 €) und der HESSENKASSE (70,9 Mio. €) konnten die Fehlbeträge verrechnet werden, wonach sich zum 31.12.2018 ein positives Eigenkapital in Höhe von 3.827.573,10 € ergibt.

II. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2019

II.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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

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

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

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

Die aktuelle Entwicklung des Jahres 2019, die aus der Quartalsberichtslegung nach § 28 GemHVO hervorgeht, prognostiziert einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.035.274 €.

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

Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erstellt.

II.2. Nachtragssatzung

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

III. Haushaltsjahr 2020

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.

Hierbei wurden insbesondere die Vorgaben der mit dem Land Hessen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen zum Kommunalen Schutzschirm sowie die Verpflichtungen der sog. HESSENKASSE berücksichtigt.

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 2020 den Planungsansatz des Vorjahres 2019 sowie das vorläufige Jahresergebnis 2018.

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).

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 beigelegt, 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 2020 werden mit den vorliegenden tatsächlich erreichten Fallzahlen und Daten des Jahres 2018 sowie den Planzahlen des Jahres 2019 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 2020 in der genannten Reihenfolge auf nachfolgende Kostenstellen zugeordnet:

- Mieten/Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude (11180000)
- Behördenleitung (11100002)
- Kreisentwicklung (51150003)
- Personalentwicklung und - Fürsorge (0120111250)
- Zentrale Dienste (0110111900)
- Personalmanagement (0120111200)
- Revision (0050111010)
- Informations- und Kommunikationstechnik (0180111500)
- Personalvertretung (0090111090)
- 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 zehn auf Produktbereichsebene erstellten Teilhaushalte als einzelne Budgets definiert. Unter Beachtung des § 20 GemHVO gelten folgende Grundsätze zur Deckungsfähigkeit:

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

- Veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung und der Geschäftsausstattung werden auf der Ebene des Gesamtfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen von Maßnahmen nach den Förderrichtlinien des Odenwaldkreises werden auf der Ebene des Gesamtfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen von Maßnahmen nach dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) werden auf der Ebene des Gesamtfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

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

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

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO standen aus dem Jahr 2018 für das Haushaltsjahr 2019 Reste für investive Maßnahmen im Bereich der Schulen in Höhe von 783.150,61 €, für Datenverarbeitung und Geschäftsausstattung in Höhe von 866.751,00 € und für sonstige Bereiche in Höhe von 240.457,84 € zur Verfügung.

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 2020

III.4.1. Gesamtergebnishaushalt

Mit vorliegendem Haushaltsplan werden die Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 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 €

Durch das Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) vom 25. April 2018 (GVBl. Nr. 5, Seite 59 ff.) haben sich ergänzende genehmigungsrelevante Regelungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ergeben, die bereits ab 2019 im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen waren und auch in den künftigen Haushaltsjahren zu berücksichtigen sind.

Der sich in dem Haushaltsvollzug der Vorjahre abzeichnende positive Trend der Verbesserung der Haushaltssituation setzt sich in dem seitherigen Umfang in der Planung des Haushalts 2020 nicht fort.

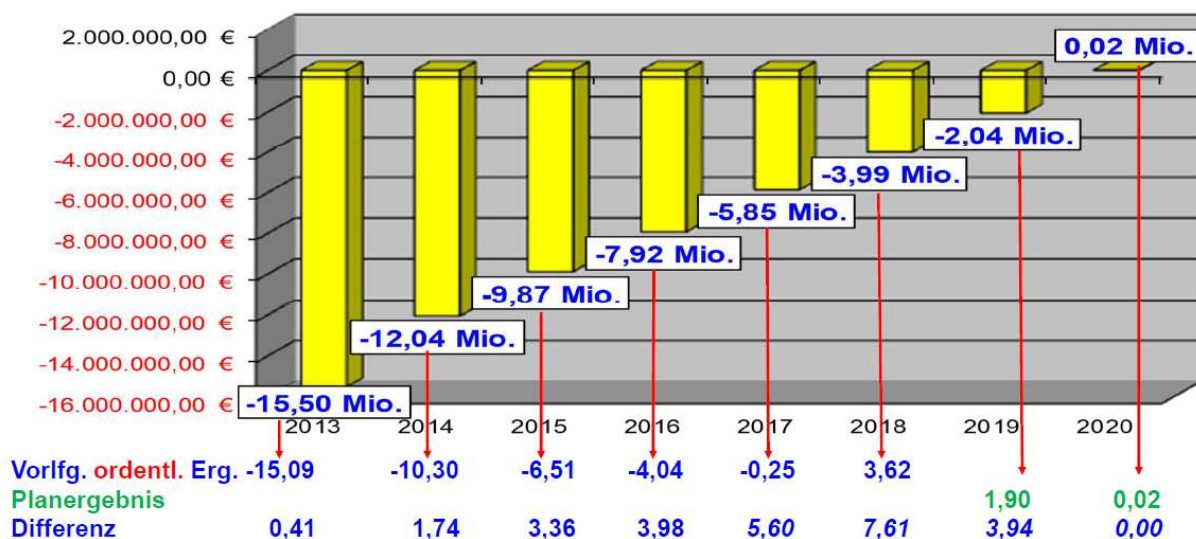
Der gegenüber den Vorjahren 2018 und 2019 tatsächlich erreichte und in der Planung vorgesehene Überschuss wird aufgrund der mit den Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes erwarteten erheblichen Aufwandssteigerungen nicht erreicht.

Die Abweichungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres 2019 beruhen im Wesentlichen auf den nachfolgend dargestellten Sachverhalten.

a) Kommunalen Schutzschirm

Der durch den Odenwaldkreis am 07. Februar 2013 unterzeichnete Vertrag zur Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms beinhaltet die Verpflichtung zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts spätestens im Jahr 2020. Der erforderliche Haushaltsausgleich wurde tatsächlich bereits in 2018 erreicht und wird auch nach dem prognostizierten Verlauf des aktuellen Haushaltsjahres 2019 erfüllt werden können. Die Planung des Haushalts 2020 sieht mit einem Überschuss von 29.829 € eine vertragskonforme Einhaltung des Konsolidierungspfades zum Haushaltsausgleich für 2020 vor.

Vergleich Planung Haushaltsdefizit zu Konsolidierungspfad lt. Vertrag



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 Hessekasse).

Ein positiver Effekt stellt die vollständige Zinsübernahme durch das Land Hessen und damit der Wegfall eines Zinsänderungsrisikos dar. Des Weiteren erhält der Odenwaldkreis Zinsdiensthilfen bis zur Endfälligkeit am 31. März 2021 für derivative Finanzinstrumente, die der Kreis zur Zinssicherung von Kassenkrediten in der Vergangenheit eingegangen war. Diese Zinsdiensthilfen decken den in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwand vollständig ab.

Bereits durch den Eintritt in den durch das Land Hessen aufgelegten sog. Kommunalen Schuttschirm und der im Gegenzug zu den vorgenannten vertraglichen Vereinbarungen gewährten Entschuldungshilfen in Höhe von 28.058.832 € wurden in dem Zeitraum 2013 bis 2016 27.363.772,14 € zur Ablösung von Kassenkrediten verwandt.

Aufgrund des anhaltenden Zinstiefes wurden bis zum Zeitpunkt der Ablösung der Kassenkredite in 2018 durch Vereinbarung negativer Zinssätze Zinserträge erzielt (Ergebnis 2018: 312.006 €).

Seit Ablösung des bestehenden Kassenkreditvolumens im September 2018 bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses waren keine Neuaufnahmen von Kassen- bzw. Liquiditätskrediten erforderlich.

c) Kommunalen Finanzausgleich

Den nachfolgenden Darstellungen liegen die Daten der durch das Hessische Ministerium der Finanzen am 31.10.2019 übermittelten Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) für das Ausgleichsjahr 2020 zu Grunde. Nach den Ausführungen des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 07.11.2019 werden die Orientierungsdaten für die Jahre 2020 bis 2023 durch eine reduzierte Wirtschaftswachstumsprognose von einem Prozent und der erheblichen Auswirkungen des am 31.10.2019 beschlossenen Landesprogramms „Starke Heimat Hessen“ bestimmt.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	endg. Fests.	Plan
	€	€	€	€	€
Erträge					
Kreisschlüsselzuweisungen	25.679.367	28.586.078	30.269.610	29.769.368	31.704.534
Kreisumlage	36.749.298	37.606.436	43.554.856	44.687.288	46.360.845
Schulumlage	24.060.952	24.622.145	25.568.482	26.233.266	27.215.713
Zwischensumme Erträge	86.489.617	90.814.659	99.392.948	100.689.922	105.281.092
<i>Abweichung gegenüber Vorjahr</i>	9.550.162	4.325.042	8.578.289	1.296.974	4.591.170
Aufwendungen					
LWV-Umlage	15.554.400	16.100.592	17.548.948	17.898.592	17.245.030
Krankenhausumlage	1.442.946	1.383.838	1.539.100	1.648.361	1.582.269
Gesamtsaldo Erträge/Aufwand	69.492.271	73.330.229	80.304.900	81.142.969	86.453.793
<i>Gesamtabweichung gegenüber Vorjahr</i>	9.350.353	3.837.958	6.974.671	838.069	5.310.824

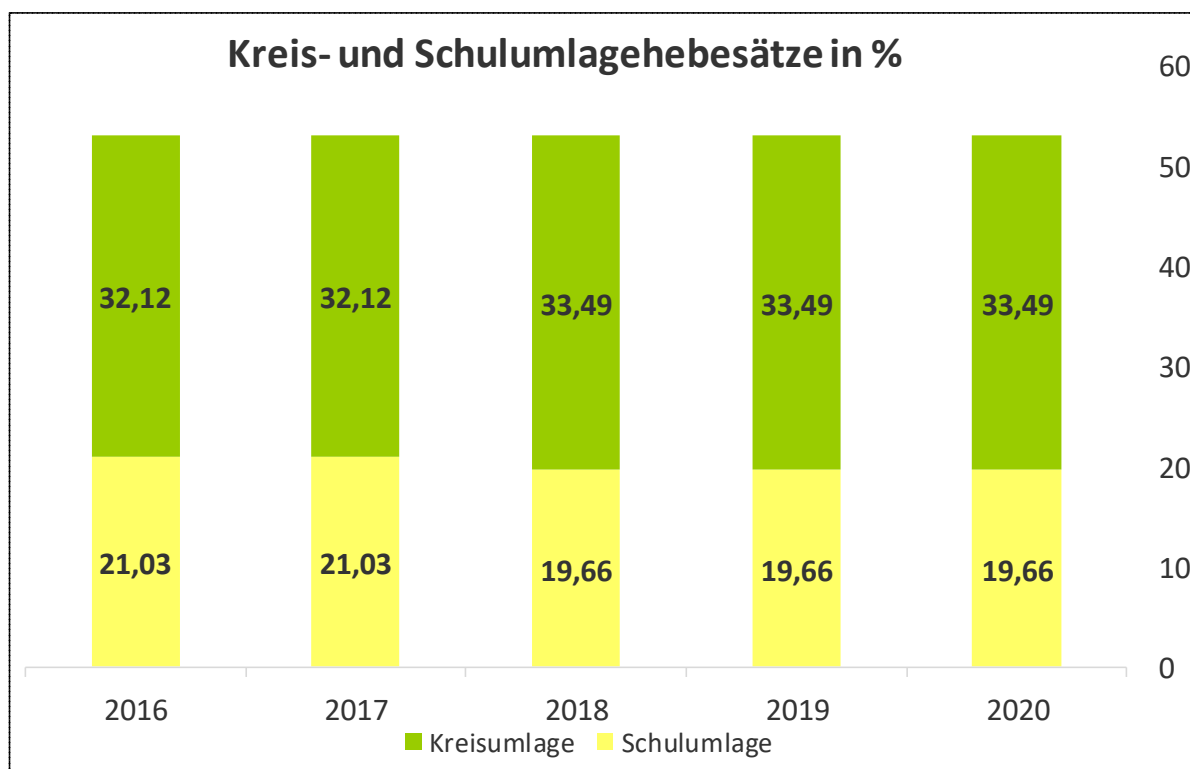
Im Rahmen des Landesprogramms „Starke Heimat“ erfolgt eine Aufstockung des KFA im Bereich der Schlüsselmasse um rd. 100 Mio. €, was in 2020 zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,935 Mio. € führt.

Im Bereich der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband und der Krankenhausumlage ergibt sich gegenüber dem Vorjahr trotz gestiegener Umlagegrundlagen (2019: 163.204.089 €; 2020: 170.136.440 €) eine Reduzierung des Aufwands in Höhe von insgesamt 719.654 € aufgrund der Reduzierung der jeweiligen Umlagehebesätze (LWV: 2019 = 10,967% / 2020 = 10,136%; Krankenhausumlage: 2019 = 1,01% / 2020 = 0,93%).

Die sich auch in 2020 weiterhin positiv darstellende Entwicklung der Kreis- und Schulumlage beruht auf einer Steigerung der Kreisumlagegrundlagen von 133.434.721 € in 2019 auf 138.431.906 € in 2020, die insbesondere auf die Auswirkungen des Landesprogrammes „Starke Heimat Hessen“ zurückzuführen ist. Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden im Vergleich zum Vorjahr unverändert wie folgt festgesetzt:

Hebesatz	2019	2020
- Kreisumlage	33,49 v.H.	33,49 v.H.
- Schulumlage	19,66 v.H.	19,66 v.H.
gesamt	53,15 v.H.	53,15 v.H.

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 3,75 %.

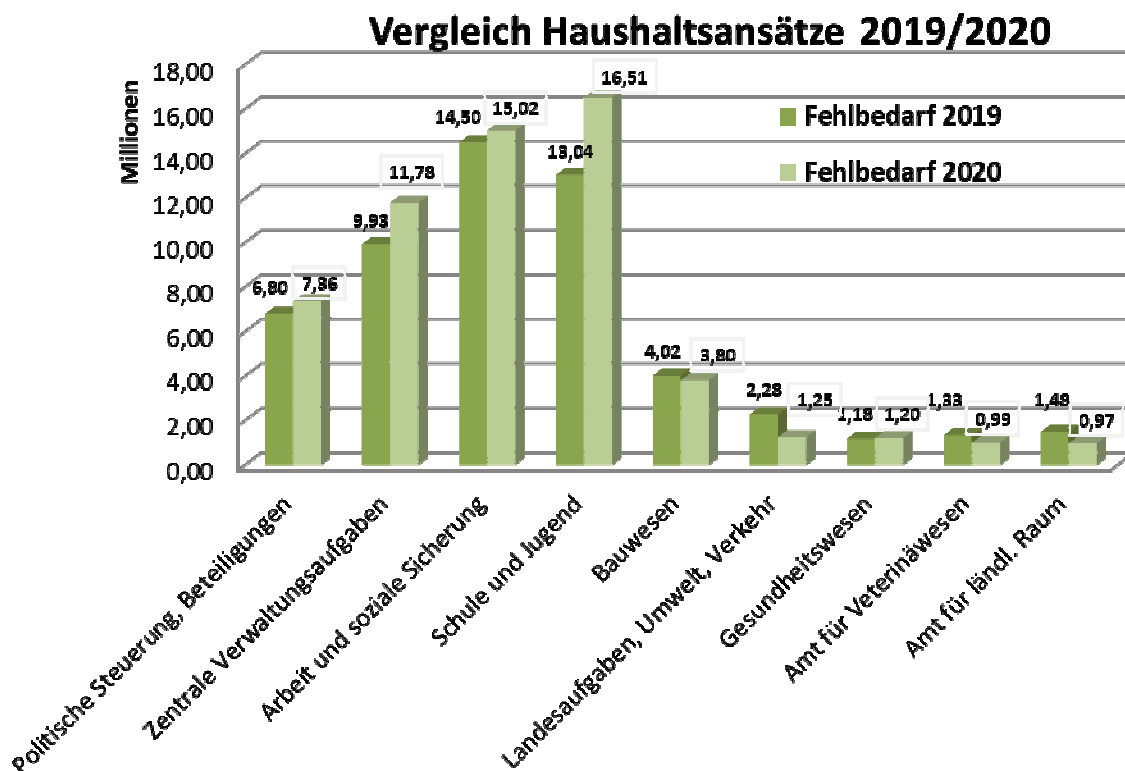
Von den in 2020 angeführten Kreisschlüsselzuweisungen in Höhe von 31.704.534 € werden entsprechend den im Finanzplanungserlass des Landes Hessen dargestellten Möglichkeiten zur Kompensation der in den Schlüsselzuweisungen eingearbeiteten bisherigen Investitions- und Schulbaupauschale zur Finanzierung von Investitionen weiterhin 695.000 € in den Finanzhaushalt übertragen.

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 2020“ verwiesen.

d) Allgemeine Haushaltsentwicklung

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

Produktbereich	2019	2020	Abweichung zum Vorjahr		
	Ansatz	Ansatz		Ansatz absolut	Ansatz in %
00 - Übergreif. Aufg., politische Steuerung, Beteiligungen	-6.798.949	-7.356.587	↗	-557.638	108,20
01 - Zentrale Verwaltungsaufgaben	-9.929.393	-11.783.624	↗	-1.854.231	118,67
02 - Arbeit und Soziale Sicherung	-14.495.424	-15.023.678	↘	-528.254	103,64
03 - Schule und Jugend	-13.038.434	-16.509.330	↗	-3.470.896	126,62
04 - Bauwesen	-4.017.826	-3.800.018	↘	217.808	94,58
05 - Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr	-2.276.592	-1.246.963	↘	1.029.629	54,77
06 - Gesundheitswesen	-1.177.914	-1.200.175	↘	-22.261	101,89
07 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-1.332.756	-985.519	↘	347.237	73,95
09 - Amt für den ländlichen Raum	-1.482.958	-966.828	↘	516.130	65,20
10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	56.454.298	58.902.551	↘	2.448.253	104,34
Gesamtsumme Ergebnishaushalt	1.904.054	29.829		-1.874.225	1,57



Die Mieten für Verwaltungs- und Schulgebäude (Produkt 0110111800 – Verwaltungsgebäude und Produktgruppe 0310 - Schulangelegenheiten), die an den Eigenbetrieb des Kreises Bau- und Immobilienmanagement zu leisten sind, erhöhen sich 2020 gegenüber dem Vorjahr um 531.908 € auf 13.158.599 €. Hierin enthalten ist die Anmietung weiterer Büroflächen. Die im Zusammenhang mit der Anmietung anfallenden Mietnebenkosten reduzieren sich um rd. 200.660 € auf 5.946.270 €. Der für Kreisstraßen zu entrichtende Mietaufwand reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 200.000 € auf 2.570.000 €.

In der Produktgruppe 0210 Kommunales Job-Center beruht die Erhöhung des Planungsansatzes 2020 gegenüber 2019 in Höhe von rund 1,115 Mio. € überwiegend auf einer Reduzierung des Zuschlags zur Sockel-Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung für SGB II-Leistungsbezieher von ursprünglich 3,3 % in 2019 auf 2,7 % in 2020 (Auswirkung: 880.000 € geringere Zuweisungen gegenüber Vorjahr). Bei der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird in 2020 gegenüber 2019 von einer gleichbleibenden Anzahl von 2.400 ausgegangen. Des Weiteren erfolgt durch die ab 01.01.2020 geltende Erhöhung des Wohngeldes eine Anpassung des durchschnittlichen Kostensatzes der angemessenen Kosten der Unterkunft von 410 € auf 425 €.

In der Produktgruppe 0220 Soziale Sicherung ergibt sich saldiert betrachtet eine Verminderung des Planungsansatzes gegenüber dem Vorjahr um rd. 587.000 €. Dies resultiert aus den Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz, das zu einer organisatorischen Änderung der Zuständigkeit der Eingliederungshilfen in den Produktbereich 0330 Jugendamt führt. Hieraus resultiert eine Verminderung der Aufwendungen bei dem Produkt 0220311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Höhe von 2.606.908 €. Diese wird zum überwiegenden Teil durch höhere Aufwendungen bei den Produkten 0220311200 Hilfe zur Pflege (Kostensteigerung +1.044.942 €) und 0220315000 Sonstige soziale Leistungen der Eingliederungshilfe (Kostensteigerung +421.516 €) durch die Abgabe von Leistungsberechtigten des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) an den Kreis als örtlichen Träger kompensiert. Vor dem Hintergrund des am 08.11.2019 durch den Bundestag beschlossenen Angehörigen-Entlastungsgesetzes wurden weitere Kostensteigerungen berücksichtigt.

Der Ansatz für die Produktgruppe 0330 Jugendamt erhöht sich gegenüber 2019 um 3.500.032 € auf 17.112.062 €. Die Auswirkungen der Änderungen durch das reformierte Bundesteilhabegesetz (BTHG), das stufenweise bis 2023 in Kraft tritt, werden ab 2020 in dem neuen Produkt 0330363420 „Eingliederungshilfen“ in der Produktgruppe 0330 Jugendamt abgebildet, das eine Kostenbelastung von 6.547.279 € ausweist. In dieses Produkt fließen die bisherigen Produkte 0330363400 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (-2.248.363 €), 0330363410 Hilfe für junge Volljährige mit Eingliederungshilfen (-533.805 €) und 02203111300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen aus der Produktgruppe 0220 (-2.606.908 €) ein.

Durch das BTHG werden die Zuständigkeiten für die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen zwischen dem Landeswohlfahrtsverband (LWV) und den örtlichen Sozialhilfeträgern neu geregelt. Hierdurch kommt es zu einer Verlagerung von Fallzahlen zwischen Landeswohlfahrtsverband und dem Odenwaldkreis, der sich nach einem aktuellen Abgleich wie folgt darstellt:

Zugang Odenwaldkreis	291 Fälle	(hiervon 69 vollständige Abgabe)
Zugang Landeswohlfahrtsverband	28 Fälle	

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

Durch den LWV wurde - wie unter c) „Kommunaler Finanzausgleich“ dargestellt - eine Senkung des Umlagehebesatzes vorgenommen, was eine Reduzierung der Umlage in Höhe von 653.562 € gegenüber dem Vorjahr bewirkt. Ein finanzieller Ausgleich der verbleibenden Mehrbelastungen - wie von allen Landkreisen vor dem Hintergrund des Konnexitätsprinzips gefordert - ist bislang nicht vorgesehen.

Die Personalkostensteigerung gegenüber 2019 in Höhe von rd. 4,2 Mio. € beruht u.a. auf den feststehenden Tarifierhöhungen für die Beschäftigten in Höhe von durchschnittlich 1,06 % vom 01.03.2020 bis zum 31.08.2020 sowie einer weiteren Erhöhung um durchschnittlich 3,00 % ab dem 01.09.2020. Für die Beamtinnen und Beamten wurde entsprechend der tarifvertraglichen Regelungen eine Besoldungserhöhung von 3,2 % ab 01.02.2020 berücksichtigt. Weitere Erhöhungen ergeben sich durch die tariflichen und besoldungsrechtlichen Altersstufenregelungen sowie die Veranschlagung neuer Stellen.

Die Pensionsrückstellungen sind gegenüber 2019 um 1.963.529 €, die der Beihilferückstellungen um 597 € gestiegen (vgl. Tz. III.4.5 Pos. 11 und 12). Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr aus Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit sowie dem Lebensarbeitszeitkonto des verbeamteten Personals beträgt 272.167 € und wird ab 2020 aus Gründen der Transparenz separat ausgewiesen.

Die bislang im Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Produkt 1000611000) enthaltene zentrale Planung der Mittel der Kommunalisierung der staatlichen Landräte (2020: 2.703.508 €) wird ab 2020 den hiervon direkt betroffenen Produkten in den Teilhaushalten 00, 05, 07 und 09 zugeordnet, wodurch es zu einmaligen Verschiebungen im Vergleich zu den Vorjahreswerten kommt.

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

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

Die Planung 2020 erfüllt weiterhin die Vorgabe des § 105 Abs. 1 Satz 3 HGO, wonach unterjährig aufgenommene Liquiditätskredite bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden müssen. Der Planungsansatz zum 31.12.2020 sieht keinen Bestand an Liquiditätskrediten vor.

e) Liquiditätsreserve

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

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich demnach folgende Berechnung des erforderlichen Liquiditätspuffers:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2020	€
2017 (Ist)	150.911.867,45
2018 (Ist)	153.737.799,74
2019 (Plan)	157.925.950,00
Zwischensumme 2017 bis 2019	462.575.617,19
Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019	154.191.872,40
2% des Durchschnittswertes = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	3.083.837,45

Die Planungsdaten der Finanzrechnung 2020 weisen nachfolgende Bestände der Zahlungsmittel aus:

Bestand an Zahlungsmitteln 2020	€
Anfangsbestand	3.914.812,00
Endbestand	3.474.535,00

Lt. Finanzplanungserlass 2020 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 07. November 2019 hat der Odenwaldkreis als Teilnehmer am Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE eine Übergangsfrist bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2022, den geforderten Bestand an liquiden Mitteln sukzessive aufzubauen. Die Planwerte weisen auf eine Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben bereits im Jahr 2020 hin.

f) Investitionen

Die im Haushalt 2020 veranschlagten Investitionen in Höhe von 16.796.340 € betreffen überwiegend Maßnahmen aus geförderten Investitionsprogrammen von Bund und Land, bei denen eine Ko-Finanzierung des Kreises erforderlich ist. Diese Maßnahmen werden durch den Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement des Odenwaldkreises und dem Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH umgesetzt und die erhaltenen Drittmittel an diese Institutionen weitergeleitet. Die aus den einzelnen Programmen resultierenden Summen gehen unter Tz. III.4.6. Pos. 10 bis 13 hervor.

g) Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 92a HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht eingehalten werden oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Die in der Planung vorgesehene Haushaltssituation stellt keinen der vorgenannten Sachverhalte dar. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 wurde von der gesetzlichen Möglichkeit, vorgetragene Altfehlbeträge mit dem Eigenkapital zu verrechnen (§ 25 Abs. 3 GemHVO), Gebrauch gemacht, wonach keine vorzutragenden Fehlbeträge mehr verblieben sind.

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

III.4.2. Teilergebnishaushalte

Der Gesamtergebnishaushalt gliedert sich in folgende Teilergebnishaushalte:

Nr.	Teilergebnishaushalt Produktbereich	Jahresergebnis 2017 (vorläufig)	Jahresergebnis 2018 (vorläufig)	Jahresergebnis 2019 (Plan)	Jahresergebnis 2020 (Plan)
00	Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen	6.721.121 €	7.345.909 €	6.798.949 €	7.356.587 €
01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	8.964.081 €	9.575.589 €	9.929.393 €	11.783.624 €
02	Arbeit und Soziale Sicherung	14.606.652 €	15.152.426 €	14.495.423 €	15.023.678 €
03	Schule und Jugend	10.537.679 €	11.561.217 €	13.038.433 €	16.509.330 €
04	Bauwesen	3.719.127 €	3.597.608 €	4.017.826 €	3.800.018 €
05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr	1.815.315 €	2.117.907 €	2.276.592 €	1.246.963 €
06	Gesundheitswesen	1.118.156 €	1.136.395 €	1.177.914 €	1.200.175 €
07	Amt für Veterinärwesen und Ver- braucherschutz	1.091.226 €	1.138.854 €	1.332.756 €	985.519 €
09	Amt für den ländlichen Raum	1.269.164 €	1.307.426 €	1.482.958 €	966.828 €
10	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	-49.613.130 €	-56.397.826 €	-56.454.298 €	-58.902.551 €
	Gesamtsumme	229.391 €	-3.464.495 €	-1.904.054 €	-29.829 €

III.4.3. Einzelbetrachtungen

III.4.4. Erträge

Im Gesamtergebnishaushalt sind folgende Erträge – teilweise zusammengefasst – nachgewiesen:

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.081 €	411.179 €	432.550 €	362.880 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	3.988.930 €	3.946.451 €	4.105.617 €	4.336.476 €
03	Kostenersatzleistungen u. – erst.	947.636 €	832.597 €	901.062 €	874.167 €
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-914 €	2.628 €	0 €	0 €
05	Steuern und steuerähnliche Er- träge einschließlich Erträge ge- setzlichen Umlagen	62.319.981 €	69.214.907 €	71.011.954 €	73.665.152 €
06	Erträge aus Transferleistungen	39.067.057 €	38.338.542 €	39.503.114 €	39.713.750 €
07	Sonstige Erträge aus Zuweisun- gen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.099.781 €	45.024.724 €	44.780.829 €	48.501.849 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	1.356.697 €	1.335.044 €	1.371.925 €	1.803.836 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	325.435 €	663.879 €	53.390 €	51.490 €
21	Finanzerträge	605.530 €	648.260 €	324.299 €	334.562 €
25	Außerordentliche Erträge	2.424.185 €	660.861 €	0 €	0 €
		155.523.399 €	161.079.072 €	162.484.740 €	169.644.162 €

Erläuterungen zu den Einzelpositionen:

Pos. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 50

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Personaladministration für den Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement	73.917 €	75.714 €	76.320 €	78.750 €
- Teilnehmergebühren aus Veranstaltungen und Freizeiten (z. B. Frauenbeauftragte, Odenwaldakademie, Kinder- und Jugendförderung, Erziehungsberatung)	27.763 €	22.635 €	27.900 €	22.050 €
- EDV-Support für den Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
- Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Veröffentlichungen des Kreisarchivs (z.B. Jahrbuch „Gelurt“) und sonst. Umsatzerlöse	24.998 €	18.492 €	16.020 €	17.080 €
- Umsatzerlöse Hausnotruf	16.490 €	49.173 €	48.000 €	50.000 €
- Umsatzerlöse der Volkshochschule	230.912 €	230.165 €	249.310 €	180.000 €
Summe	389.080 €	411.179 €	432.550 €	362.880 €

Pos. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 51

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (z. B. Revisionsamt, Kfz-Zulassungswesen, Führerscheinwesen, Ordnungs- und Gewerbewesen, Bauaufsicht, Gesundheitswesen, Veterinärwesen, Vollstreckungsgebühren)	2.956.899 €	2.874.995 €	2.858.007 €	3.092.076 €
- Gebühren Vermittlung Krankentransporte (Leitstelle)	945.144 €	1.016.300 €	1.205.910 €	1.200.000 €
- Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	86.887 €	55.156 €	41.700 €	44.400 €
Summe	3.988.930 €	3.946.451 €	4.105.617 €	4.336.476 €

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Kostenerstattungen vom Bund (z. B. Erstattungen Altersteilzeitgesetz)	40.477 €	40.477 €	61.750 €	61.750 €
- Kostenerstattungen vom Land (z. B. Leitstelle, Erstattung Neustrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe – Fachberatung und -aufsicht Kindertageseinrichtungen und Jugendheime, Zensus, Schulbudget)	103.398 €	105.531 €	144.723 €	107.038 €
- Kostenerstattungen vom Land (Überlaufeinrichtung)	26.010 €	5.922 €	0 €	0 €

- Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z. B. für Vollstreckungshandlungen, Gastschulbeiträge)	336.158 €	320.684 €	371.100 €	371.100 €
- Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. für Vollstreckungshandlungen)	6.768 €	6.828 €	6.900 €	4.400 €
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (z. B. Erstattungen für Ausbildung und versch. Dienstleistungen)	278.460 €	261.079 €	189.850 €	196.400 €
- Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (z. B. Beteiligungen an Ausbildungsvergütungen im Rahmen von Ausbildungsverbünden)	0 €	0 €	100 €	0 €
- Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Leitstelle, Jugendberufshilfe)	141.745 €	87.680 €	97.640 €	104.480 €
- Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen (z. B. für Ersatzvornahmen)	14.620 €	4.397 €	28.999 €	28.999 €
Summe	947.636 €	832.598 €	901.062 €	874.167 €

Pos. 04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
Kontengruppe 52

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Bestandsveränderungen Umlaufverm.	-914 €	2.628 €	0 €	0 €

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Jagdsteuer	91.400 €	91.569 €	91.400 €	88.594 €
- Erträge aus Kreisumlage	37.606.436 €	43.554.856 €	44.687.288 €	46.360.845 €
- Erträge aus Schulumlage	24.622.145 €	25.568.482 €	26.233.266 €	27.215.713 €
Summe	62.319.981 €	69.214.907 €	71.011.954 €	73.665.152 €

In § 5 der Haushaltssatzung wird der Hebesatz für die Kreisumlage im Vergleich zum Jahr 2019 aus den unter III.4.1 dargestellten Gründen unverändert mit 33,49 v.H. in 2020 auf Basis der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannten Umlagegrundlagen festgesetzt.

Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) wird wie im Vorjahr unverändert in 2020 mit 19,66 v.H. festgesetzt, wodurch sich ein gegenüber 2019 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 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.384.840 €	1.496.114 €	1.454.064 €	1.274.500 €

- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter)	397.761 €	379.207 €	410.800 €	287.250 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	1.263.466 €	1.123.614 €	1.129.500 €	1.156.000 €
- Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	506.438 €	716.037 €	669.200 €	804.300 €
- Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (SGB II)	4.955.007 €	5.210.475 €	5.550.000 €	4.670.000 €
- Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (SGB II)	18.477.932 €	17.013.726 €	17.448.400 €	17.627.900 €
- Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (SGB II)	2.036.589 €	1.934.537 €	2.550.000 €	3.120.000 €
- Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund (Verwaltungskosten Grundsicherung für Arbeitssuchende)	4.839.156 €	5.122.554 €	5.207.000 €	5.850.000 €
- Erstattung von sozialen Leistungen vom Land (z. B. Unterhaltsvorschussgesetz)	3.541.966 €	3.535.352 €	3.176.150 €	2.953.000 €
- Rückzahlung Sozialdarlehen	536.410 €	670.972 €	602.500 €	625.000 €
- Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800.307 €	954.523 €	593.000 €	562.200 €
- Erstattung Kosten und Unterkunft Frauenhaus	19.188 €	859 €	12.500 €	10.000 €
- Gebühren für die Unterbringung Asylbewerber	307.997 €	180.571 €	700.000 €	400.000 €
- Erstattungen Bundesteilhabegesetz	0 €	0 €	0 €	373.600 €
Summe	39.067.057 €	38.338.541 €	39.503.114 €	39.713.750 €

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 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Schlüsselzuweisungen	27.891.078 €	29.574.610 €	29.074.368 €	31.704.534 €
- Zuweisung zu Ausgaben f. Kreisstraßen	349.581 €	451.640 €	345.830 €	452.969 €
- Zuweisung für die Kommunalisierung der staatl. Verwaltung	2.700.951 €	2.703.508 €	2.703.508 €	2.650.654 €
- 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)	12.427.558 €	11.576.330 €	11.986.651 €	13.109.451 €
- Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z. B. Sozialbudget – Anteil Landeswohlfahrtsverband)	98.059 €	97.895 €	95.172 €	12.300 €
- Sonstige Zuschüsse und Spenden	191.768 €	196.704 €	156.210 €	169.600 €
- Schuldendiensthilfe Kommunaler Schutzschirm	440.786 €	424.037 €	419.090 €	402.341 €
Summe	44.099.781 €	45.024.724 €	44.780.829 €	48.501.849 €

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

Hauptkonto 546

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (z. B. Schulbaupauschale, Investitionspauschale, sonst. maßnahmenbezogenen Förderungen)	1.356.697 €	1.335.044 €	1.371.925 €	1.803.836 €

Pos. 09**Sonstige ordentliche Erträge**

Kontengruppe 53

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	19.314 €	1.000 €	500 €	500 €
- Erträge aus der Eigenbeteiligung nach §6a HBeihVO	20.185 €	20.110 €	20.600 €	20.600 €
- Erträge für private Telefon-/Internetnutzung	18.571 €	18.235 €	18.000 €	19.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	252.384 €	608.669 €	0 €	0 €
- Sonstige betriebliche Erträge	14.981 €	15.865 €	14.290 €	11.390 €
Summe	325.435 €	663.879 €	53.390 €	51.490 €

Pos. 21**Finanzerträge**

Kontengruppe 56

Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Kontengruppe 57

Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Gewinnausschüttung Sparkasse	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
- Bürgschaftsprovisionen	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
- Zinserträge aus Darlehen an OREG und GZO	26.767 €	51.863 €	44.089 €	42.112 €
- Mahngebühren u. Säumniszuschläge	14.735 €	18.077 €	15.000 €	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)	30.461 €	37.661 €	36.650 €	49.390 €
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	305.007 €	312.100 €	0 €	0 €
Summe	605.530 €	648.261 €	324.299 €	334.562 €

Pos. 25
Kontengruppe 59

Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.309 €	4.595 €	0 €	0 €
- Erträge aus abgeschriebenen Forderungen und periodenfremde Erträge	2.422.876 €	656.267 €	0 €	0 €
Summe	2.424.185 €	660.862 €	0 €	0 €

III.4.5. Aufwendungen

Im Gesamtergebnishaushalt sind folgende Aufwendungen – teilweise zusammengefasst – nachgewiesen:

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
11	Personalaufwendungen	21.784.502 €	23.948.824 €	25.628.381 €	28.382.149 €
12	Versorgungsaufwendungen	4.495.770 €	4.934.814 €	4.600.574 €	6.048.585 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.754.684 €	26.038.779 €	27.210.240 €	27.638.643 €
14	Abschreibungen	2.003.158 €	2.039.013 €	1.878.379 €	2.471.375 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufweisungen	15.913.298 €	15.418.849 €	15.594.257 €	15.982.702 €
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.919.110 €	19.520.645 €	20.178.051 €	19.223.954 €
17	Transferaufwendungen	65.438.650 €	63.378.405 €	64.719.600 €	69.128.370 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.513 €	37.608 €	31.650 €	31.650 €
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.151.306 €	1.441.774 €	739.553 €	706.905 €
26	Außerordentliche Aufwendungen	279.053 €	855.865 €	0 €	0 €
		155.772.044 €	157.614.576 €	160.580.685 €	169.614.333 €

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 2020 34.430.734 € für Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	13.944.462 €	15.578.539 €	16.873.980 €	19.041.930 €
- Rückstellung Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit Beschäftigte				47.917 €
- Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	4.690.093 €	4.920.148 €	4.949.914 €	4.691.502 €
- Rückstellung Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeit Beamte				222.250 €
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	2.762.960 €	3.044.166 €	3.368.233 €	3.909.147 €
- Beiträge zur Unfallkasse Hessen	52.856 €	56.520 €	56.500 €	62.000 €
- Beihilfen an Versorgungsempfänger	134.152 €	183.515 €	200.000 €	200.000 €
- Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	1.958.746 €	2.016.455 €	2.180.983 €	2.321.341 €
- Aufwendungen an Versorgungskasse für tarifliche Beschäftigte	1.144.887 €	1.273.329 €	1.308.235 €	1.563.118 €
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.340.498 €	1.300.216 €	755.245 €	1.963.529 €
- Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	232.084 €	161.299 €	156.112 €	597 €
- Inanspruchnahme Rückstellungen	-314.597 €	0 €	0 €	0 €
- Künstlersozialabgabe	262 €	287 €	1.000 €	1.000 €
- Beihilfen Bezüge-/Entgeltbereich	172.546 €	176.808 €	200.000 €	200.000 €
- Aufwendungen für Personaleinstellungen	27.232 €	36.702 €	27.000 €	40.000 €
- Aufwendungen für Dienstjubiläen	70 €	100 €	200 €	200 €
- Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.508 €	1.571 €	1.680 €	2.700 €
- übrige sonstige Personalaufwendungen	2.757 €	6.008 €	2.210 €	5.720 €
- Tagegelder	11.700 €	10.939 €	12.200 €	13.663 €
- Reisekosten (vor 2015 unter Pos.13 abgebildet)	118.056 €	117.037 €	135.465 €	144.120 €
Summe	26.280.272 €	28.883.639 €	30.228.957 €	34.430.734 €

Den Ansatzermittlungen für die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen lag eine Berechnung der Versorgungskasse in Darmstadt mit Stand September 2019 zu Grunde.

Die Personalkostensteigerung gegenüber 2019 in Höhe von rd. 4,2 Mio. € beruht u.a. auf den feststehenden Tarifierhöhungen für die Beschäftigten in Höhe von durchschnittlich 1,06 % vom 01.03.2020 bis zum 31.08.2020 sowie einer weiteren Erhöhung um durchschnittlich 3,00 % ab dem 01.09.2020. Für die Beamtinnen und Beamten wurde entsprechend der tarifvertraglichen Regelungen eine Besoldungserhöhung von 3,2 % ab 01.02.2020 berücksichtigt. Weitere Erhöhungen ergeben sich durch die tariflichen und besoldungsrechtlichen Altersstufenregelungen sowie die Veranschlagung neuer Stellen. Zusätzliche Stellen bzw. Stellenanteile ergeben sich aus der Anlage 1 zum Haushaltsplan.

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 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Büromaterial, Druckerzeugnisse, EDV-Material, Praxis- und Laborbedarf, Arbeitsschutzmittel, Bücher, Porto und Versandkosten, Telefon- und Internetkosten, Fuhrpark, Repräsentationskosten, sonst. betriebliche Aufwendungen	1.160.413 €	1.200.100 €	1.057.615 €	1.126.204 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbedarf, Geschäftsausgaben Schulbereich, sonderpädagogischer Förderbedarf; Schulbudget, Schülerbeförderung	144.428 €	166.583 €	494.280 €	543.770 €
- Aufwand ehrenamtlich Tätige	187.785 €	178.850 €	188.645 €	187.228 €
- Fremdleistungen, Honorarkosten, Instandhaltung techn. Hilfsmittel und EDV, Leiharbeitskräfte (Personalgestellung 50Plus)	677.464 €	488.653 €	775.154 €	844.695 €
- Mietaufwendungen und Mietnebenkosten für Verwaltungsgebäude, Schulen und Kreisstraßen	20.376.795 €	20.683.450 €	21.604.761 €	21.691.119 €
- Aufwendungen für die Nutzung anderer Sportstätten	27.427 €	32.418 €	79.500 €	132.700 €
- Leasing für Büro- und Geschäftsausstattung, Gebühren für externe Datennutzungsverfahren, Wartung und Pflege von Software	822.855 €	816.867 €	1.137.407 €	1.106.302 €
- Sachverständige, Gerichtskosten, Beratungsleistungen	28.715 €	49.428 €	91.550 €	109.850 €
- Fraktionsentschädigungen	103.225 €	103.694 €	100.800 €	105.000 €
- Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Behördenintranet, Zwangsentsampelung von Fahrzeugen)	53.924 €	45.936 €	55.300 €	30.450 €
- Wartungskosten (Druckerkonzept), Wartungskosten EDV-Anlagen	68.850 €	181.584 €	208.819 €	176.740 €
- Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	206.353 €	297.196 €	268.400 €	388.440 €
- Beiträge für Versicherungen	653.011 €	680.873 €	688.050 €	737.837 €
- Beiträge an Vereine und Verbände; Mitgliedsbeiträge	224.127 €	201.881 €	288.574 €	281.573 €
- Aufwendungen für Freizeiten und Veranstaltungen	41.759 €	46.593 €	61.485 €	67.835 €
- Zuführung Rückstellungen für Prozesskosten und ungewisse Verbindlichkeiten	264.593 €	337.805 €	100.000 €	100.000 €
- Sonstige Aufwendungen	15.482 €	13.845 €	9.900 €	8.900 €
- Einstellungen in sonst. SOPO (Schulumlage)	671.467 €	513.023 €	0 €	0 €
- Aufwendungen Überlauf Einrichtung	26.010 €	0 €	0 €	0 €
Summe	25.754.683 €	26.038.779 €	27.210.240 €	27.638.643 €

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 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Abschreibungen auf UV (Wertberichtigungen auf Forderungen)	657.905 €	668.420 €	350.000 €	320.000 €
- Abschr. auf AV (gel. Inv.zuschüsse, Lizenzen, Soft- u. Hardware, BGA)	1.345.253 €	1.370.593 €	1.528.379 €	2.151.375 €
Summe	2.003.158 €	2.039.013 €	1.878.379 €	2.471.375 €

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (z. B. Ausgleichsamt, überörtlicher Brandschutz)	44.605 €	47.500 €	59.000 €	58.000 €
- Zuschuss an Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Klimaschutz	0 €	25.967 €	0 €	0 €
- Zuschuss InA gGmbH (WIR-Fallmanagement)		58.791 €	0 €	58.000 €
- Zuschuss an Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH	318.263 €	397.816 €	535.447 €	396.035 €
- Zuschuss an OREG mbH (für Geschäftsbesorgung, Regionalmanagement, Qualifizierungssoffensive, ohne ÖPNV, inkl. IGO u. bis 2015 Odinet GmbH)	1.357.609 €	1.357.000 €	1.057.000 €	1.300.000 €
- Zuschuss an OREG mbH für ÖPNV (Geschäftsbesorgung, Finanzierung lokaler und regionaler ÖPNV, Schülerbeförderung einschl. Sonderschulverkehr)	9.314.745 €	9.512.537 €	9.279.218 €	9.876.272 €
- Zuschuss Brenergo GmbH	0 €	0 €	0 €	115.005 €
- Zuschuss an Odenwald-Tourismus GmbH	80.000 €	0 €	0 €	0 €
- Zuschuss an FrankfurtRheinMain GmbH	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
- Sonstige Zuschüsse und Erstattungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	13.268 €	7.396 €	500 €	200 €
- Umlage Zweckverband Odenwaldhallenbad	444.960 €	195.360 €	207.840 €	204.960 €
- Zuschuss zur Frühförderung an Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe	451.739 €	456.580 €	323.030 €	330.030 €
- Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (z. B. Sozialbudget, Schulsozialarbeit, freie Träger der Jugendhilfe, Freizeitmaßnahmen von Vereinen, Vereins- und Sportförderung)	1.454.213 €	1.575.688 €	2.022.702 €	1.519.480 €
- Förderung Ganztags- und Betreuungsangebot an Schulen	984.299 €	1.115.158 €	1.384.120 €	1.454.720 €
- Gastschulbeiträge	398.128 €	402.031 €	411.000 €	413.000 €
- Tierkörperbeseitigung	41.505 €	53.125 €	45.000 €	52.000 €

- Sonstige Erstattungen (z. B. an DRK für Leitstelle)	922.763 €	91.700 €	129.400 €	62.800 €
- Erstattung BSO – Selbständige berufliche Schule	67.200 €	102.200 €	120.000 €	122.200 €
Summe	15.913.297 €	15.418.849 €	15.594.257 €	15.982.702 €

Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Kontengruppe 73

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Krankenhausumlage	1.383.838 €	1.539.100 €	1.648.361 €	1.582.269 €
- Altlastenfinanzierungsumlage	0 €	15.508 €	0 €	0 €
- Umlage an den Landeswohlfahrtsverband Hessen	16.100.592 €	17.548.948 €	18.112.390 €	17.245.030 €
- Umlage Zinsdienst Sonderinvestitionsprogr.	427.118 €	408.823 €	409.000 €	388.155 €
- Umlage an den hessischen Verwaltungsschulverband	7.562 €	8.266 €	8.300 €	8.500 €
Summe	17.919.110 €	19.520.645 €	20.178.051 €	19.223.954 €

Pos. 17 Transferaufwendungen
Kontengruppe 72 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Leistungen an Berechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	1.265.918 €	1.984.818 €	2.022.000 €	2.478.000 €
- Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII	14.020.602 €	14.500.852 €	14.503.300 €	15.152.070 €
- Leistungen an natürliche Personen nach SGB II	35.732.325 €	33.874.316 €	35.094.300 €	36.169.450 €
- Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen	11.990.433 €	10.798.693 €	10.845.100 €	9.820.000 €
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an natürliche Personen	1.565.528 €	1.039.422 €	1.435.000 €	1.010.000 €
- Sonstige Soziale Erstattungen	863.844 €	1.180.305 €	819.900 €	622.350 €
- Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz SGB IX	0 €	0 €	0 €	3.876.500 €
Summe	65.438.650 €	63.378.406 €	64.719.600 €	69.128.370 €

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 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Kapitalertragsteuer und sonstige betriebliche Steuern	32.513 €	37.608 €	31.650 €	31.650 €

Pos. 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Kontengruppe 77

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Zinsen für Investitionskredite	205.060 €	226.725 €	240.403 €	229.374 €
- Zinsen für Kassenkredite	3.597 €	3.384 €	0 €	0 €
- Aufwendungen für Zinsderivate	1.492.017 €	765.564 €	63.000 €	65.630 €
- Zinsdiensthilfe Kommunalen Schutzschirm	440.786 €	424.037 €	419.090 €	402.341 €
- Auflösung von Ansparraten und Sonderbeiträgen	7.060 €	7.060 €	7.060 €	7.060 €
- Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.786 €	15.004 €	10.000 €	2.500 €
Summe	2.151.306 €	1.441.774 €	739.553 €	706.905 €

Pos. 26 Außerordentliche Aufwendungen
Kontengruppe 79

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
- Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 €	299.798 €	0 €	0 €
- Sonstige außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	279.053 €	556.067 €	0 €	0 €
Summe	279.053 €	855.865 €	0 €	0 €

III.4.6. Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss für das Haushaltsjahr 2020 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 2019
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	29.829 €
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.151.375 €
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und Zuschüsse	-1.803.836 €
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	1.999.293 €
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	170.000 €
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-12.480 €
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.181 €
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.699.800 €
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.705.084 €
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	161.358 €
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-91.256 €
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-5.935.182 €
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	6.594.535 €
17	- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-3.633.811 €
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 und 17)	2.960.724 €
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9 und 15 und 18)	-440.277 €
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.914.812 €
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19 und 20)	3.474.535 €

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 1.999.293 € hinzuzurechnen ist, da hierdurch kein Zahlungsfluss begründet wird.

Die sich verändernden Rückstellungen gehen aus der nachfolgenden Aufstellungen hervor:

	Haushaltsjahr
	2020
- Pensionsrückstellungen	1.963.529 €
- Beihilfenrückstellungen	597 €
- Rückstellungen Altersteilzeit	-4.333 €
- Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Lebensarbeitszeitkonto Beamte	274.500 €
- Prozesskostenrückstellung	100.000 €
- Inanspruchnahme Rückstellungen	-335.000 €

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 170.000 €.

Pos. 05 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens Pos. 06 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge Pos. 08 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Pos. 09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Die Ansätze betreffen:

	Haushaltsjahr 2020
- Zuschuss Bund Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	8.351.968 €
- Zuschuss Digitalpakt Bundesmittel	906.452 €
- Anteil Schlüsselzuweisungen für Investitionen (Neuordnung KFA ab 2016)	695.000 €
- Tilgungsanteil Land Sonderinvestitionsprogramm (SIP), KIP und Digitalpakt	497.995 €
- Zuschuss Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	100.000 €
- Zuschuss Landesprogramm Starke Heimat	84.856 €
- Zuschuss Leaderförderung Lern- und Forschungszentrum BSO	63.529 €

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

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

Die Ansätze betreffen:

	Haushaltsjahr 2020
- Geschäftsausstattung einschl. DV für die gesamte Verwaltung 2019; Umsetzung in 2020	210.000 €
- Geschäftsausstattung einschl. DV für die gesamte Verwaltung 2020	1.041.588 €
- Investitionen im Schulbereich (insbesondere zur Verbesserung der DV-Ausstattung und sonst. bewegl. Vermögen)	825.000 €
- Zuschuss Eigenbetrieb und GZO GmbH aus Kommunalem Investitions- programm (KIP) 2020	13.106.948 €
- Digitalpakt Schulen	1.208.652 €
- Investitionsförderungsprogramm	5.000 €
- Zuschüsse für Sportgeräte und Sportanlagen	25.000 €
- Zuschüsse Vereinsförderung	7.500 €

- Zuschüsse sonstige Bereiche	5.000 €
- Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereich	75.000 €
- Zuschüsse Investitionen im Rettungsbereich	5.000 €
- Zuschuss Leaderförderung Lern- und Forschungszentrum BSO	90.396 €
- Zuschüsse Eigenbetrieb Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	100.000 €

Die Summe der Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse beläuft sich auf 16.705.084 €.

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 161.358 €.

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

Der Ansatz betrifft in Höhe von 91.256 € betrifft die nach § 14 a BBesG zu bildende Versorgungsrücklage, welche in Form eines Fonds über die Versorgungskasse Darmstadt angelegt ist.

Pos. 15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

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

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

Der ausgewiesene Ansatz in Höhe von 6.594.535 € betrifft die im Rahmen der Haushaltssatzung unter § 2 veranschlagte Kreditermächtigung für investive Maßnahmen in 2020. Die Kreditaufnahme steht im Zusammenhang mit den nachfolgend aufgeführten Bereichen:

	Haushaltsjahr
	2020
Kommunales Investitionsprogramm I und II	4.754.980 €
Investitionen Anlagevermögen	1.509.070 €
Investitionen Digitalpakt	302.200 €
Investitionen Landesprogramm Starke Heimat	28.285 €

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

Der Ansatz in Höhe von 3.633.811 € 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 (497.995 € Tilgungsanteil SIP, KIP und Digitalpakt; siehe unter Pos. 10) sowie Einzahlungen aus

Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (161.358 € Tilgungsleistungen Darlehen GZO GmbH; siehe unter Pos. 13) enthalten. Die Summe der beiden vorbezeichneten Tilgungsleistungen in Höhe von 659.353 € 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 2020
- Sondervermögen HESSENKASSE (Eigenbeitrag)	2.425.000 €
- Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH (Stammkapitalerhöhung / Sanierungsmaßnahmen/ Psychiatrie)	161.358 €
- Tilgung Darlehen sonstige Investitionsmaßnahmen einschl. Eigenanteile SIP, KIP, Digitalpakt, Starke Heimat	549.458 €
- Tilgungsanteil Bund/Land an Darlehen zu SIP, KIP und Digitalpakt (als Einzahlung aus Zuschüssen in Pos. 10 enthalten)	497.995 €

Gemäß § 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 Sondervermögen HESSENKASSE) geleistet werden können. Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.534.181 €, wodurch die vorgenannte Voraussetzung eines positiven Liquiditätsüberschusses im Rahmen der Finanzrechnung 2020 erfüllt wird.

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.
An dieser Stelle wird der Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres in vollem Umfang nach Anweisung der Dienstaufsichtsbehörde ausgewiesen, der durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung auszugleichen ist.

Pos. 20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres

Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt 3.914.812 €.

Pos. 21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres

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

III.4.7. Teilfinanzhaushalte

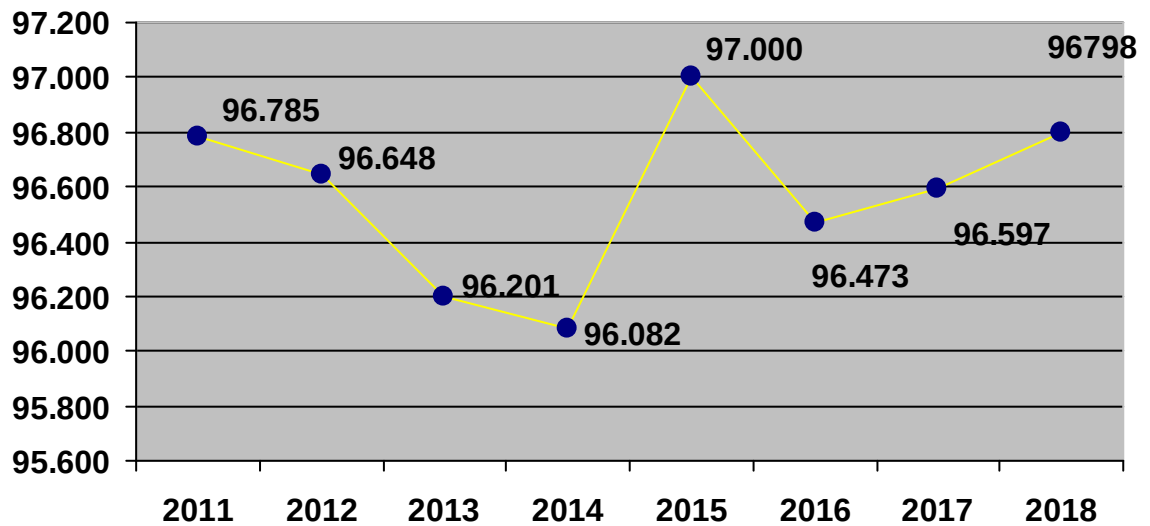
Gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO beschränken sich die Inhalte in den Teilhaushalten auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Dabei sind die einzelnen Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen mit folgenden Angaben darzustellen: der Gesamtauszahlungsbedarf, die Summe der bisher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

III.5. Produktplan

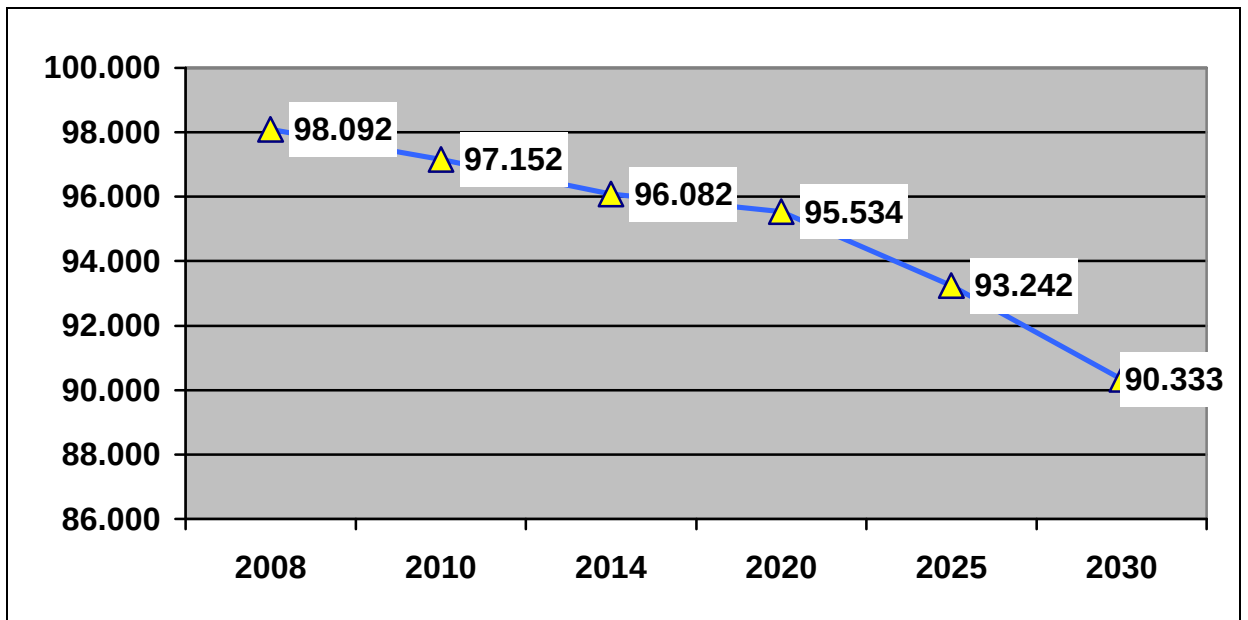
Eine Übersicht der zugeordneten Produkte geht aus dem Haushaltsplan auf Seite IV 7 ff hervor.

Demografische Entwicklung des Odenwaldkreises

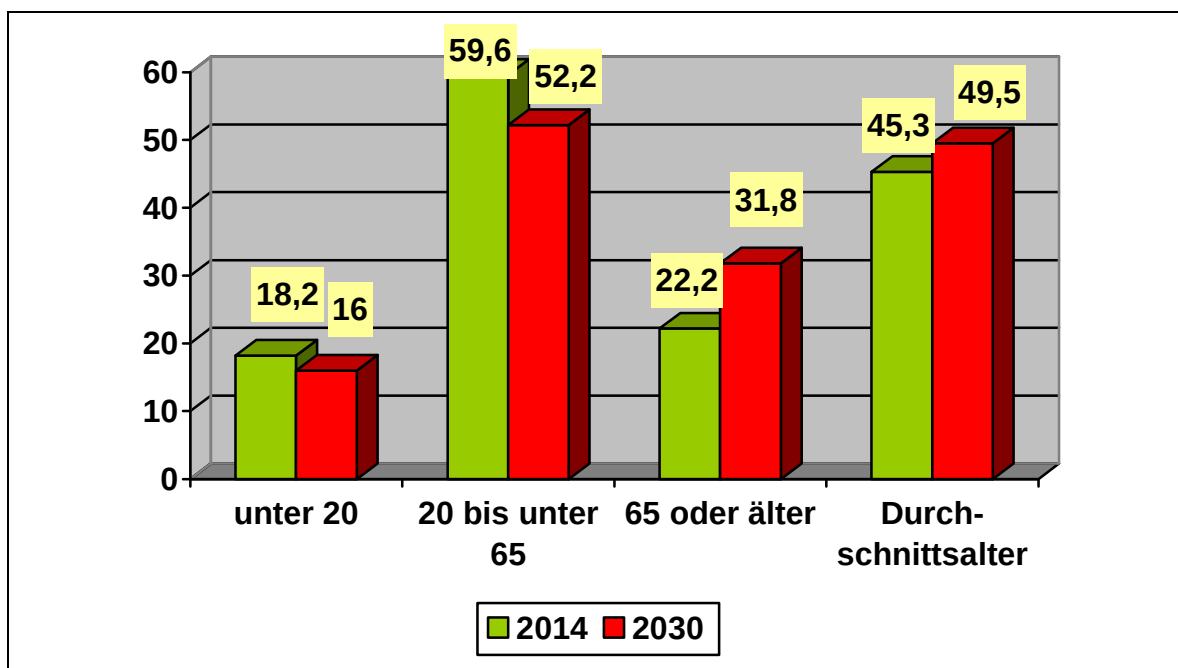
I. Bevölkerungsentwicklung im Vergleich 2011 bis 2018



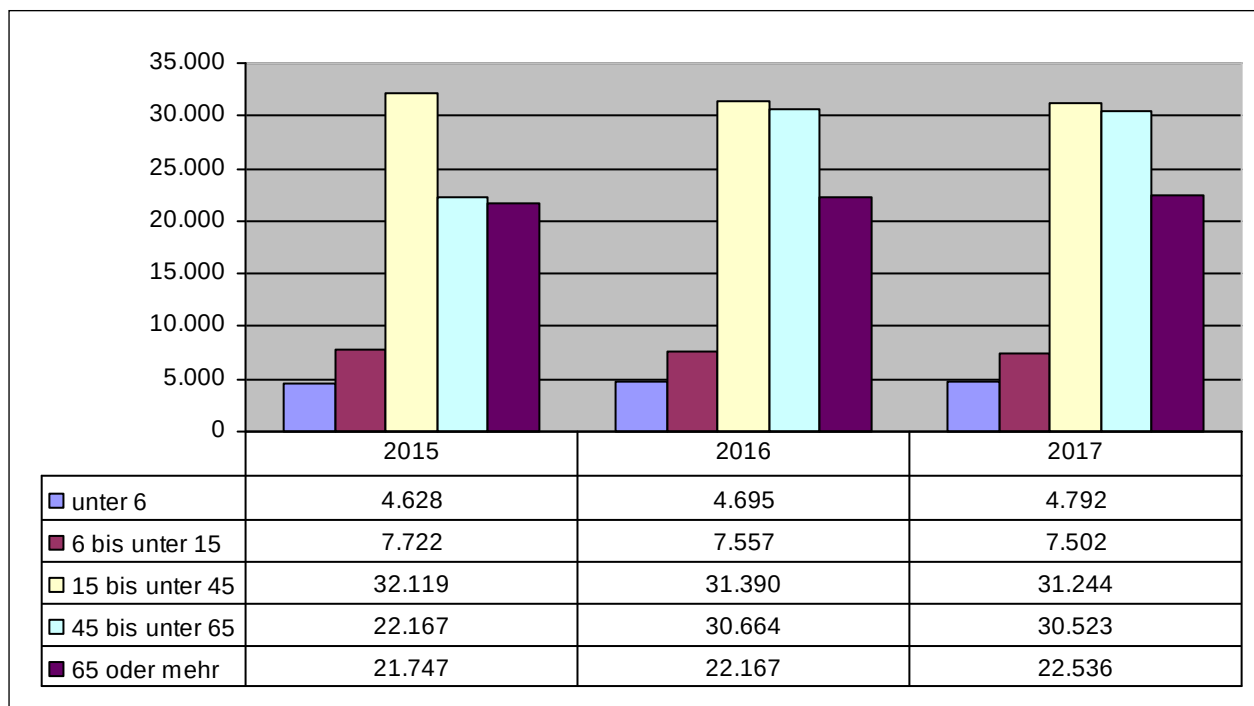
Bevölkerungsvorausberechnung



Bevölkerungsvorausberechnung in %:

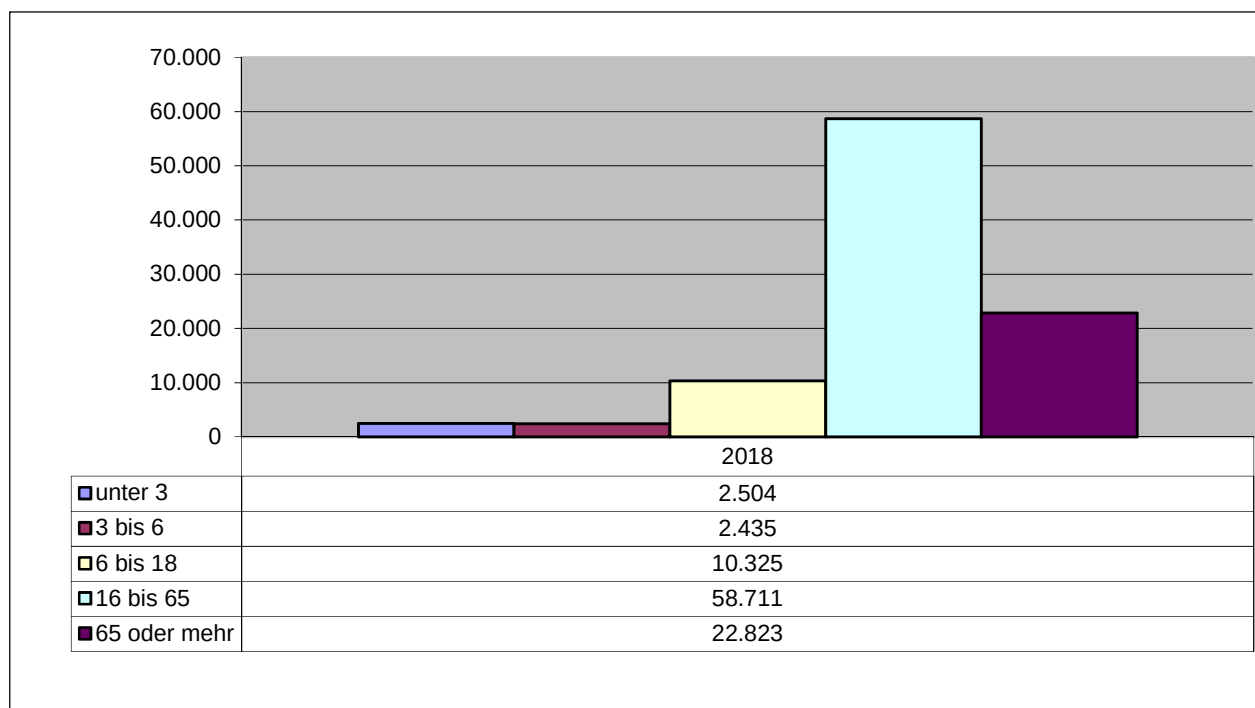


II. Altersstruktur am 31.12.2015 / 31.12.2016 / 31.12.2017



II a) Altersstruktur am 31.12.2018

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



III. Entwicklung Arbeitsmarkt im Vergleich 2011 bis 2018

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt am Arbeitsort im Odenwaldkreis

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

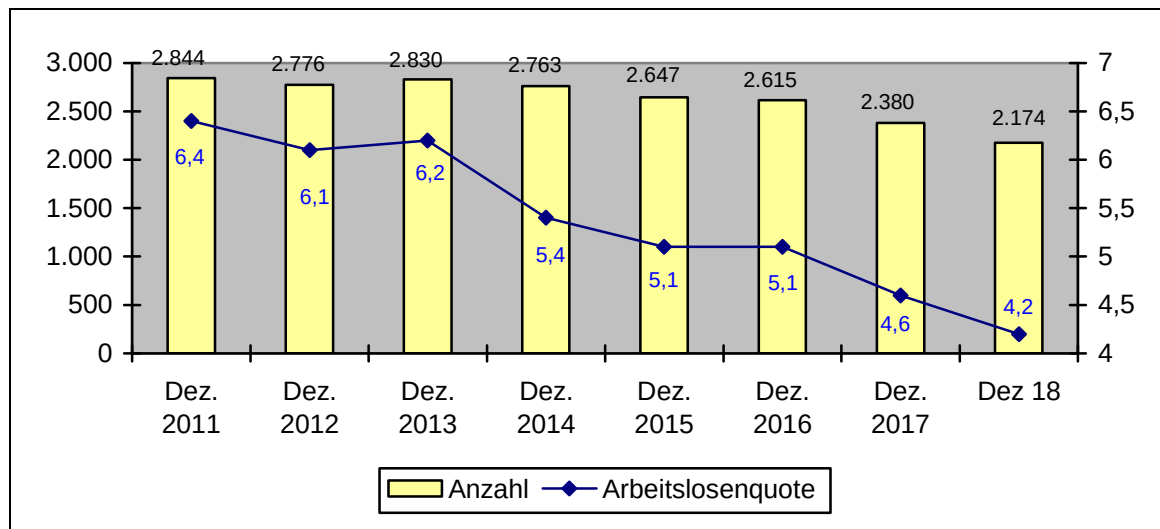
	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		30.06.2017		30.06.2018	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Beschäftigte insgesamt	24.486	100	24.443	100	27.155	100	25.571	100	26.357	100	27.166	100	27.750	100
darunter weiblich	10.923	44,6	10.938	44,8	12.287	45,3	11.603	45,4	11.851	45,0	12.241	45,1	12.479	44,9

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt am Wohnort im Odenwaldkreis

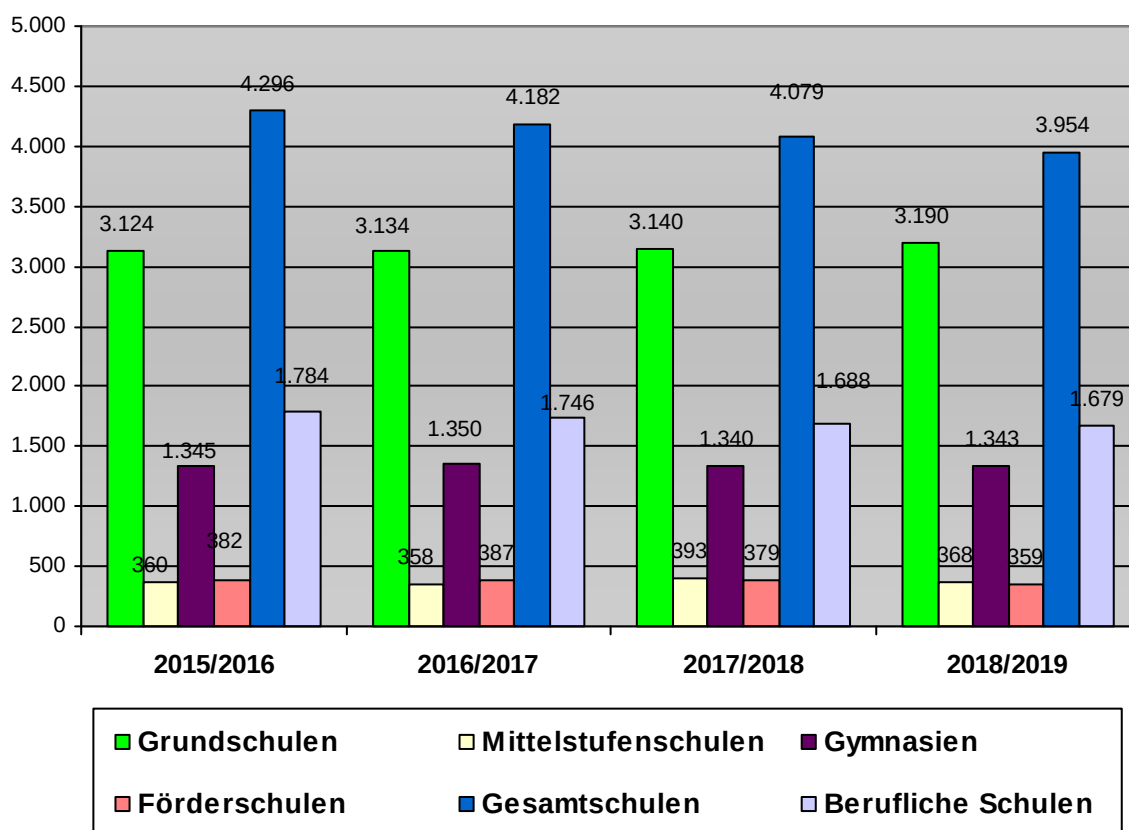
(Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort sind alle Beschäftigten, die im Odenwaldkreis wohnen, aber auch außerhalb des Odenwaldkreises arbeiten.)

	31.12.2011		31.12.2012		30.06.2013		30.06.2014		30.06.2015		30.06.2016		30.06.2017	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Beschäftigte insgesamt	33.450	100	33.529	100	33.344	100	36.084	100	37.784	100	35.201	100	36.400	100
darunter weiblich	14.674	43,8	14.802	44,1	14.709	44,1	16.028	44,4	15.399	40,8	15.673	44,5	16.278	44,7

IV. Arbeitslose / Arbeitsmarkt



V. Schülerzahlen



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

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Gesamtergebnishaushalt					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362.880	-432.550	-411.179
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.336.476	-4.105.617	-3.946.451
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-874.167	-901.062	-832.597
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.628
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-73.665.152	-71.011.954	-69.214.907
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-39.713.750	-39.503.114	-38.338.542
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-48.501.849	-44.780.829	-45.024.724
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.803.836	-1.371.925	-1.335.044
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.490	-53.390	-663.879
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.309.600	-162.160.441	-159.769.951
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.382.149	25.628.381	23.948.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.048.585	4.600.574	4.934.814
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.638.643	27.210.240	26.038.779
14	66	Abschreibungen	2.471.375	1.878.379	2.039.013
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.982.702	15.594.257	15.418.849
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.223.954	20.178.051	19.520.645
17	72	Transferaufwendungen	69.128.370	64.719.600	63.378.405
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	37.608
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.907.428	159.841.133	155.316.938
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-402.172	-2.319.309	-4.453.013
21	56, 57	Finanzerträge	-334.562	-324.299	-648.260
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	706.905	739.553	1.441.774
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	372.343	415.255	793.513
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-169.644.162	-162.484.740	-160.418.212
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	169.614.333	160.580.686	156.758.712
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-29.829	-1.904.054	-3.659.500
27	59	Außerordentliche Erträge			-660.861
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			855.865
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			195.005
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-29.829	-1.904.054	-3.464.495
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Gesamtfinanzhaushalt					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.880	432.550	405.018
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.336.476	4.105.617	3.894.022
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	874.167	901.062	884.997
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	73.665.152	71.011.954	69.210.217
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	39.713.750	39.503.114	38.001.923
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.501.849	44.780.829	45.068.728
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	327.502	317.239	679.348
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	51.490	53.390	599.294
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	167.833.266	161.105.755	158.743.547
10	830	Personalauszahlungen	-28.111.982	-25.427.961	-23.488.581
11	831	Versorgungsauszahlungen	-4.084.459	-3.689.217	-3.479.023
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.023.643	-27.540.240	-25.491.676
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-69.128.370	-64.719.600	-63.073.941
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-15.995.182	-15.606.737	-15.472.392
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-19.223.954	-20.178.051	-20.598.991
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-699.845	-732.493	-1.459.243
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-31.650	-31.650	-673.952
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-165.299.085	-157.925.950	-153.737.800
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.534.181	3.179.805	5.005.747
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.699.800	5.664.469	859.669
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			6.963
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	161.358		163.182
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	10.861.159	5.664.469	1.029.813
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	-16.705.084	-11.156.346	-855.646
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-91.256	-89.425	-88.731
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-16.796.340	-11.245.771	-944.376
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.935.182	-5.581.302	85.437
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.401.001	-2.401.497	5.091.184

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Gesamtfinanzhaushalt					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.594.535	5.581.303	1.800.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-3.633.811	-3.011.127	-536.589
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.960.724	2.570.175	1.263.411
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-440.277	168.678	6.354.595
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---		81.912.812
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---		-85.931.895
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---		-4.019.083
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---		
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.914.812	3.746.134	1.410.623
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-440.277	168.678	2.335.512
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	3.474.535	3.914.812	3.746.134
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen							
Odenwaldkreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
000101 DV - Politische Steuerung, Behördenleitung	-3.000		-3.500				-6.500
001000 Beteiligungen							-8.146.925
001031 Modernisierung Odenwaldbahn							-150.000
001041 Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)	-11.056.948		-9.371.632				-28.992.370
001042 Kommunales Investitionsprogramm (KIP II)	-2.050.000			-4.200.000	-3.783.441		-10.033.441
001051 Investitionsförderungsprogramm	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-235.000
005001 DV - Revisionsamt			-22.000				-32.800
009001 DV - Personalrat							-4.900
009101 DV - Frauenbeauftragte							-1.750
010002 Gewerbliche Schutzrechte - Hauptamt							-16.100
011001 DV - Org., Bürger- und Gremiens.,Sportförd.							-75.900
011002 DV - Bürgerservice							-87.700
011004 BGA Serv.Gremien u. Behördenltg.	-1.000		-1.000				-3.000
011050 Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen			-50.000				-550.000
011051 Zuschüsse Vereinsförderung			-7.500				-30.000
011052 Zuschüsse sonstige Bereiche			-5.000				-20.000
012001 DV - Personalamt			-10.000				-14.750
012002 BGA - Personalamt	-7.500						-7.500
013001 Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen	-25.000			-25.000	-25.000	-25.000	-100.000
013002 Zuschüsse Vereinsförderung	-7.500						-7.500
013003 Zuschüsse sonstige Bereiche	-5.000						-5.000
014001 DV - Wirtschaftsplanung, Regionale Aktivitäten							-3.700
016001 DV - Finanzen	-47.092						-211.520
016002 BGA Finanzen	-77.996						-80.496
018001 DV - IuK	-265.000		-115.000		-110.000	-110.000	-2.071.560
018002 Telefonanlage - Erweiterung	-100.000		-40.000				-175.000
018090 Sonst. Geschäftsausstattung - Verwaltung							-2.000
018091 DV - Verwaltung allgemein	-129.000		-326.700				-1.206.500
018095 Investitionsförderprogramm Starke	-100.000						-100.000
018099 DV - Gesamtbedarf Folgejahre ohne Schulen	-130.000			-30.000	-30.000	-30.000	-420.000
019001 DV - Kreisarchiv							-13.800
020001 DV - Kommunales Job- Center	-140.000		-200.000				-682.230
020050 DV - Soziale Sicherung/Kommunales Service			-2.000				-104.381
031001 DV - Schulverwaltung							-3.000

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen							
Odenwaldkreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
031041 Ausstattung von Fachräumen an BSO	-35.000						-125.000
031042 Modernisierung, Ergänzung IuK-Ausstattung BSO,EFRE	-100.000		-50.000				-450.000
031043 DV - BSO	-50.000						-50.000
031044 Projekt LeFoO BSO	-90.396						-90.396
031045 Digitalpakt Schulen	-1.208.652			-1.208.652	-1.208.652	-1.208.652	-4.834.608
031081 Bewegl. Vermögen für Schulen	-180.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.165.000
031091 DV - Ausstattungsprogramm an Schulen	-560.000		-565.000	-470.000	-300.000	-300.000	-4.773.957
033001 DV - Jugendamt (außer KiJuFö und EB)	-32.800		-24.000				-234.800
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			-4.500				-10.500
041002 DV Bauwesen			-21.200				-21.200
041011 DV - Geoinformation	-15.000		-10.000				-373.560
042001 DV - Bauaufsicht							-59.750
050000 DV- Koordination der allgemeinen Landesaufgaben							-750
051000 DV - Rechtsamt			-2.400				-6.850
051021 DV - Leitstelle (bis 2014)							-600.740
051022 DV - Katastrophenschutz (bis 2014)							-166.452
051041 Zuschüsse für Invest. im Feuerwehrrb. (bis 2014)							-345.060
051042 Brandschutz - Digitalfunk (bis 2014)							-42.000
052001 DV - Kommunalaufsicht			-2.000				-4.500
053001 DV - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-74.000		-26.300				-195.198
054001 DV - Umwelt und Jagd	-3.000		-1.500				-78.950
054002 Sonst. Geschäftsausstattung - Umwelt							-14.200
055001 DV - Untere Naturschutzbehörde							-2.750
056001 DV - Verkehrswesen	-5.000						-89.830
056002 Sonst. Geschäftsausstattung -							-7.000
057001 DV - Leitstelle	-114.860		-56.882				-429.838
057002 DV - Katastrophenschutz			-15.577				-79.607
057003 BGA - Brand-, Katastrophens., Rettungsdienst							-7.970
057004 BGA Leitstelle			-2.975				-42.650
057005 DV - Brandschutz			-2.380				-20.230
057041 Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereich	-75.000		-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-500.000

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen							
Odenwaldkreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
057042 Leitstelle - Digitalfunk							-75.817
057044 Zuschüsse Investitionen im Rettungsbereich	-5.000		-7.500				-35.000
060001 DV - Gesundheitswesen	-4.641						-48.091
060002 Sonst. Geschäftsausstattung -			-2.300				-20.300
060003 Sehtestgerät - Gesundheitswesen							-5.000
070001 DV - Amt für Veterinärwesen und							-24.390
070002 Sonst.Geschäftsausstattung Veterinäramt							-2.400
080001 DV - Rechtsamt							-1.250
090001 DV - Amt für den ländlichen Raum	-1.700		-2.500				-39.750

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

Produktbereich 00 Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0001	Politische Steuerung		
		0001111000	Politische Steuerung und Behördenleitung
0010	Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung		
		0010411000	Krankenhauswesen - Gesundheitszentrum
		0010551000	Wirtschaftsförderung und Tourismus
		0010573000	Sonstige Beteiligungen und Förderungen
0030	Öffentlicher Personennahverkehr		
		0030547000	Öffentlicher Personennahverkehr
0050	Revisionsangelegenheiten		
		0050111010	Revision
0090	Verwaltungsübergreifende Aufgaben		
		0090111090	Personalvertretung
		0090111092	Frauenförderung, Gleichstellung und Integration

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice		
		0110111100	Service für Gremien und Behördenleitung
		0110111110	Zentrale Hauptverwaltung/Organisation
		0110111140	Europaangelegenheiten
		0110111150	Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung
		0110111800	Verwaltungsgebäude
		0110111900	Zentrale Dienste
		0110511500	Strategische Kreisentwicklung
		0110561000	Klimaschutz
0120	Personalangelegenheiten		
		0120111200	Personalmanagement
		0120111250	Personalentwicklung und -fürsorge
0130	Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung		
		0130111150	Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung
0160	Finanzen		
		0160111600	Allgem. Finanzwesen einschl. Vollstreckung
0180	Organisation und IT		
		0180111110	Zentrale Hauptverwaltung/Organisation
		0180111500	Informations- und Kommunikationstechnik
		0180111800	Verwaltungsgebäude
		0180111900	Zentrale Dienste
0190	Archivangelegenheiten		
		0190281000	Kreisarchiv

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

Produktbereich 02 Arbeit und Soziale Sicherung			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0210	Kommunales Job-Center		
		0210312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
0220	Soziale Sicherung		
		0220311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
		0220311200	Hilfe zur Pflege
		0220311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
		0220311400	Hilfen zur Gesundheit
		0220311500	Weitere Leistungen nach SGB XII
		0220311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		0220313000	Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler
		0220315000	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

Produktbereich 03 Schule und Jugend			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0310	Schulangelegenheiten		
		0310211000	Grundschulen
		0310217000	Gymnasien
		0310218000	Gesamtschulen
		0310221000	Förderschulen
		0310231000	Berufliche Schulen
		0310241000	Schülerbeförderung
		0310243100	Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahmen
		0310243200	DV-Ausstattungsprogramm einschl. Support
0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		0330361000	Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		0330362000	Jugendarbeit
		0330363100	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz
		0330363200	Förderung der Erziehung in der Familie
		0330363300	Hilfe zur Erziehung
		0330363400	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
		0330363410	Hilfe für junge Volljährige
		0330363420	Eingliederungshilfen
		0330363500	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
		0330363600	Übrige Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe
		0330367500	Erziehungsberatung
		0330368000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
0360	Volkshochschule		
		0360271000	Volkshochschule
0370	Bildung		
		0370273000	Bildung integriert

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

Produktbereich 04 Bauwesen			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0410	Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung		
		0410511100	Geoinformation
		0410521000	Allgemeines Bauwesen
		0410522000	Bau- und Wohnförderung
0420	Bauaufsicht, Bauordnung		
		0420521100	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Bauleitplanung/-beratung
0440	Kreisstraßen		
		0440542000	Kreisstraßen

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Übersicht der zugeordneten Produkte

Odenwaldkreis

Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0500	Allgemeine Landesaufgaben		
		0500122000	Koordination der allgemeinen Landesaufgaben
0510	Rechtsamt		
		0510111030	Rechtsamt
0520	Kommunalaufsicht		
		0520122100	Kommunalaufsicht
0530	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
		0530122200	Ordnungs- und Gewerbewesen
		0530122300	Ausländerwesen
0540	Umwelt und Jagd		
		0540124000	Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen
0550	Naturschutz		
		0550554000	Hoheitlicher Naturschutz
0560	Verkehrswesen		
		0560122500	Verkehrswesen
0570	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		
		0570122200	Maklerwesen
		0570126000	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Übersicht der zugeordneten Produkte			
Odenwaldkreis			
Produktbereich 06 Gesundheitswesen			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0600	Gesundheitswesen		
		0600111006	Betriebsmedizinischer Dienst
		0600343000	Betreuungsleistungen
		0600414000	Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz
		0600414020	Sozialpsychiatrischer Dienst

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Übersicht der zugeordneten Produkte			
Odenwaldkreis			
Produktbereich 07 Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0710	Angelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes		
		0710414100	Allgemeines Veterinärwesen
		0720414200	Tiergesundheit und Tierseuchenbekämpfung
		0740414400	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Übersicht der zugeordneten Produkte			
Odenwaldkreis			
Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
0910	Angelegenheiten des ländlichen Raums		
		0910511400	Dorf- und Regionalentwicklung
		0910554300	Landschaftspflege und Naturschutz
		0910555000	Amt für den ländlichen Raum Hilfsprodukt
		0910555100	Landwirtschaft
		0910555200	Landwirtschaftliche Förderung

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Übersicht der zugeordneten Produkte			
Odenwaldkreis			
Produktbereich 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1000	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		1000611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
		1000612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		1000613000	Jahresabschluss

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 00 Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Odenwaldkreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.000	-270.000	-252.976
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-650	-6.883
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	-1.686.626	-1.294.100	-1.299.363
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-215
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.971.626	-1.564.750	-1.559.437
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.262.528	1.205.745	1.183.897
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.016	147.682	143.284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.061	523.932	424.356
14	66	Abschreibungen			8.148
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.491.172	6.593.859	6.934.855
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200	500	47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	37.608
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.483.627	8.503.368	8.732.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.512.001	6.938.618	7.172.757
21	56, 57	Finanzerträge	-291.502	-280.739	-289.524
22	77	Finanzaufwendungen	136.088	141.070	151.468
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-155.414	-139.669	-138.056
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.356.587	6.798.949	7.034.701
25	59	Außerordentliche Erträge			-254
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			311.462
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			311.208
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.356.587	6.798.949	7.345.909
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.085.790	-839.214	-1.328.388
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	433.396	247.609	346.392
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-652.394	-591.605	-981.996
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.704.193	6.207.344	6.363.913

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 00 Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		6.244.087	4.969.469			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				90		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		161.358		157.438		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		693.789	4.402.163			
	für Investitionen						
	Summe		7.099.233	9.371.632	157.528		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	-6.942.874	-9.376.632			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-3.000	-25.500	-2.767		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		-230.737	-173.118	-294.316		
	für Investitionen						
	Summe	-5.000	-7.176.611	-9.575.250	-297.082		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000	-77.378	-203.618	-139.554		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen Produktbereich 00 Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen							
Odenwaldkreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
000101 DV - Politische Steuerung, Behördenleitung	-3.000		-3.500				-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-3.500				-6.500
001000 Beteiligungen							-8.146.925
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.950
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-8.144.975
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.							-303.725
001031 Modernisierung Odenwaldbahn							-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-150.000
001041 Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)	-6.937.874		-9.371.632				-24.873.296
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.244.087		4.969.469				18.226.260
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.937.874		-9.371.632				-24.873.296
001051 Investitionsförderungsprogramm	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-235.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-235.000
005001 DV - Revisionsamt			-22.000				-32.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-22.000				-32.800
009001 DV - Personalrat							-4.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.900
009101 DV - Frauenbeauftragte							-1.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.750

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0001 Politische Steuerung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-650	-4.538
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-392.526		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-392.526	-650	-4.538
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.053	242.780	234.996
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.496	41.702	38.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.810	276.543	268.215
14	66	Abschreibungen			2.467
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	200	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200	500	47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	658.859	561.725	544.144
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.333	561.075	539.605
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)	266.333	561.075	539.605
25	59	Außerordentliche Erträge			-254
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-254
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	266.333	561.075	539.351
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-125.581		-431.314
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.390	39.909	40.343
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.191	39.909	-390.971
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.142	600.984	148.380

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entschädigungen Gremienangehörige	120.000	120.000	120.000
Entschädigungen Fraktionen	100.800	100.800	100.800

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0001111000 Politische Steuerung und Behördenleitung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-650	-4.538
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-392.526		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-392.526	-650	-4.538
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.656	242.780	234.942
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.120	41.702	38.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.149	276.543	265.035
14	66	Abschreibungen			1.610
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200	500	47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	572.125	561.725	540.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.599	561.075	535.515
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)	179.599	561.075	535.515
25	59	Außerordentliche Erträge			-254
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-254
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	179.599	561.075	535.260
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-321.719
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.543	39.909	11.911
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.543	39.909	-309.808
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.142	600.984	225.452

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0010 Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung

Odenwaldkreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	100	100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.488	204.139	119.798
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.126.700	1.929.687	2.144.254
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	37.608
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.359.938	2.165.576	2.301.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.359.938	2.165.576	2.301.660
21	56, 57	Finanzerträge	-291.502	-280.739	-289.524
22	77	Finanzaufwendungen	136.088	141.070	151.468
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-155.414	-139.669	-138.056
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.204.524	2.025.908	2.163.604
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			309.734
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			309.734
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.204.524	2.025.908	2.473.338
		(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	2.204.524	2.025.908	2.473.338

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 Jahresabschluss 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss Odenwaldkreis	397.566	535.447	537.583
Übernahme Zinsaufwand für Investitionskredite	99.836	141.070	136.088

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0010411000 Krankenhauswesen - Gesundheitszentrum					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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			6
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	396.035	535.447	397.566
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)	396.035	535.447	397.572
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	396.035	535.447	397.572
21	56, 57	Finanzerträge	-42.112	-44.089	-47.563
22	77	Finanzaufwendungen	136.088	141.070	147.490
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	93.976	96.982	99.927
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	490.011	632.429	497.498
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			299.798
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			299.798
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	490.011	632.429	797.297
		(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	490.011	632.429	797.297

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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) - Investitionsförderungsprogramm (57101004) - Interessengemeinschaft Odenwaldkreis e.V. (57101005) Gewährung von Zuschüssen nach den Förderrichtlinien NKF: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus; Produktgruppe 575 Tourismus - TouristikService Odenwald-Bergstraße (57500001) Die Aufgaben im Rahmen der Wirtschaftsförderung und des Tourismus wurden aus der Kreisverwaltung ausgegliedert und werden innerhalb von Beteiligungen wahrgenommen. Die Kreisgremien befassen sich jährlich mit den bestehenden Aufgabenschwerpunkten und fördern die notwendigen Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsplanungen der Institutionen. Konkrete Kennzahlen gehen aus dem jährlichen Beteiligungsbericht als auch aus dem Bericht über die Überprüfung der wirtschaftlichen Betätigung des Odenwaldkreises hervor.			
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
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss Odenwaldkreis:			
Geo-Naturpark (Beitrag+Zuschuss)	110.105	114.440	82.945
FrankfurtRheinMain GmbH	20.000	20.000	20.000
OREGmbH	1.357.000	1.057.000	1.357.000
Ineressengemeinschaft Odenwald e.V.	81.798	88.500	90.700
Investitionsförderprogramm	5.000	5.000	5.000
TSOB (Beitrag + Zuschuss)	85.396	85.551	85.396

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0010551000 Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	168.341	179.091	110.905
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.525.705	1.186.400	1.544.194
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)	1.694.046	1.365.491	1.655.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.694.046	1.365.491	1.655.100
21	56, 57	Finanzerträge			-4.300
22	77	Finanzaufwendungen			3.978
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-322
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.694.046	1.365.491	1.654.778
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.936
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.936
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.694.046	1.365.491	1.664.714
		(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	1.694.046	1.365.491	1.664.714

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss Odenwaldkreis:			
Hallenbadzweckverband Odenwald	195.360	207.840	213.000
Dividenden aus Beteiligungen:			
Sparkasse Odenwaldkreis (Bruttodividende)	200.000	200.000	200.000
OWAS (Nettodividende)	317	1.000	1.000
Entega	35.661	35.650	48.390

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0010573000 Sonstige Beteiligungen und Förderungen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	100	100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.147	25.048	8.887
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	204.960	207.840	202.494
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	37.608
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.857	264.638	248.989
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	269.857	264.638	248.989
21	56, 57	Finanzerträge	-249.390	-236.650	-237.661
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-249.390	-236.650	-237.661
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.467	27.988	11.328
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.467	27.988	11.328
		(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	20.467	27.988	11.328

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0030 Öffentlicher Personennahverkehr					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-1.244.100	-1.244.100	-1.249.363
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)	-1.244.100	-1.244.100	-1.249.363
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.854	89.066	86.319
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.416	16.844	15.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.364.172	4.663.972	4.790.601
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)	5.473.442	4.769.882	4.896.909
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.229.342	3.525.782	3.647.546
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)	4.229.342	3.525.782	3.647.546
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.229.342	3.525.782	3.647.546
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-118		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.884	18.074	17.578
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.766	18.074	17.578
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.252.108	3.543.856	3.665.123

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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
Kennzahlen		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Busverkehr: Anzahl Fahrzeuge in der Verkehrsspitze		70	69	71
Busverkehr: Fahrplankilometer		2,9 Mio.	2,9 Mio.	3,7 Mio.
Busverkehr: Beförderungsfälle		3,1 Mio.	3,1 Mio.	3,1 Mio.
Busverkehr: Aufwand		8,9 Mio.	8,9 Mio.	10,059 Mio.
Busverkehr: Ertrag		3,3 Mio.	3,4 Mio.	3,709 Mio.
Busverkehr: Ausgleichsbedarf		5,6 Mio.	5,5 Mio.	4,518 Mio.
Busverkehr: Beleihung		0,909 Mio.	0,967 Mio.	0,655 Mio.

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0030547000 Öffentlicher Personennahverkehr					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-1.244.100	-1.244.100	-1.249.363
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)	-1.244.100	-1.244.100	-1.249.363
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.854	89.066	86.319
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.416	16.844	15.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.364.172	4.663.972	4.790.601
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)	5.473.442	4.769.882	4.896.909
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.229.342	3.525.782	3.647.546
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)	4.229.342	3.525.782	3.647.546
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.229.342	3.525.782	3.647.546
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-118		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.884	18.074	17.578
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.766	18.074	17.578
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.252.108	3.543.856	3.665.123

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0050 Revisionsangelegenheiten					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.000	-270.000	-252.976
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.344
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)	-285.000	-270.000	-255.320
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650.042	645.949	651.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.939	78.245	77.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.505	17.311	17.760
14	66	Abschreibungen			1.411
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)	759.486	741.506	748.062
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	474.486	471.506	492.741
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)	474.486	471.506	492.741
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.728
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.728
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	474.486	471.506	494.469
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-690.423	-594.421	-715.140
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.937	122.916	220.671
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-474.486	-471.506	-494.469
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 Gesamtabchlussprüfungen bei der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Kommunen, verschiedener Verbände sowie den Eigenbetrieben, Prüfung von Verwendungsnachweisen, prüfungsbegleitende Beratung bei der Erstellung der doppelten Jahresabschlüsse sowie sonstige Beratungen zur öffentlichen Auftragsvergabe			
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, Eigenbetriebe, Zweckverbände, kommunale Eigenbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der durchzuführenden Kassenprüfungen	43	42	43
Anzahl der durchzuführenden			
Jahresabschlussprüfungen	20	29	30
Anzahl der durchzuführenden			
Gesamtabschlussprüfungen	0	1	2
Anzahl der Prüfungen von Eröffnungsbilanzen	0	1	0
Anzahl der sonstigen Prüfungen	1	1	1
Anzahl der SGB-Prüfungen	35	24	
Anzahl Verwendungsnachweisprüfungen	25	35	35
Anzahl Beratungsleistungen	32	40	35

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0050111010 Revision

Odenwaldkreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.000	-270.000	-252.976
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.344
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)	-285.000	-270.000	-255.320
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650.042	645.949	651.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.939	78.245	77.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.505	17.311	17.760
14	66	Abschreibungen			1.411
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)	759.486	741.506	748.062
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	474.486	471.506	492.741
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)	474.486	471.506	492.741
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.728
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.728
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	474.486	471.506	494.469
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-690.423	-594.421	-715.140
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.937	122.916	220.671
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-474.486	-471.506	-494.469
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0090 Verwaltungsübergreifende Aufgaben					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-50.000	-50.000	-50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-215
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000	-50.000	-50.215
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.479	227.850	211.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.165	10.891	11.297
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.258	25.939	18.584
14	66	Abschreibungen			270
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)	231.902	264.679	241.420
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.902	214.679	191.205
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)	181.902	214.679	191.205
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	181.902	214.679	191.205
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-269.669	-244.792	-181.934
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.185	66.711	67.801
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-177.484	-178.081	-114.133
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.418	36.598	77.072

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 Eigenbetriebe 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 Eigenbetriebe, Abteilungen der Kreisverwaltung, Behördenleitung			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Beschäftigten in der Kreisverwaltung und in Eigenbetrieben	580	580	625
Anzahl der mitwirkungs- bzw. mitbestimmungspflichtigen Personalmaßnahmen	296	340	350

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0090111090 Personalvertretung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	168.896	102.450	102.483
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.690	6.647	7.185
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.466	7.987	7.641
14	66	Abschreibungen			270
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)	194.052	117.084	117.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.052	117.084	117.579
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)	194.052	117.084	117.579
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	194.052	117.084	117.579
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-269.602	-144.382	-156.199
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.549	27.298	38.620
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-194.052	-117.084	-117.579
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Beschäftigten in der Kreisverwaltung			
und im Eigenbetrieb	582	582	630
Anzahl der Beteiligungen an personellen Maßnahmen			

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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	
und Beratungen	399	380	460
Anzahl der zu koordinierenden			
Arbeitskreise/Treffen	7/16	6/20	5/20
Anzahl der Sitzungen der Frauenkommission	7	6	8
Anzahl der geplanten			
Veranstaltungen/Teilnehmer*innen	18/1.320	19/440	20/1.000
Vermittlung von Grundrechten und der			
Gleichberechtigung von Frau und Mann in			
Integrationskursen/Teilnehmer*innen	3/79	4/80	3/60
Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der WIR-			
Koordination/Teilnehmer*innen	4/68	5/125	4/110

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0090111092 Frauenförderung, Gleichstellung und Integration					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-50.000	-50.000	-50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-215
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000	-50.000	-50.215
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.980	125.400	108.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.851	4.243	4.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.453	17.952	14.123
14	66	Abschreibungen			857
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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)	124.584	147.595	127.932
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.584	97.595	77.717
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)	74.584	97.595	77.717
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.584	97.595	77.717
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-125.648	-100.410	-135.330
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.482	39.413	57.613
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.165	-60.997	-77.717
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.419	36.598	

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.770	-104.340	-104.480
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-160.000	-141.713
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-240.700	-221.960	-289.020
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.628
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	-178.200	-161.810	-189.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-407
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.600	-38.600	-441.042
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-716.270	-686.710	-1.168.341
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.503.113	4.090.034	4.076.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.061.399	2.846.620	3.279.021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.932	3.495.749	3.041.872
14	66	Abschreibungen			165.403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.500	175.000	167.715
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.500	8.300	8.266
17	72	Transferaufwendungen	2.450	400	2.524
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.499.894	10.616.103	10.741.344
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.783.624	9.929.393	9.573.003
21	56, 57	Finanzerträge			0
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.783.624	9.929.393	9.573.003
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.404
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.990
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.586
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.783.624	9.929.393	9.575.589
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.928.575	-6.735.339	-9.130.314
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.234.294	784.233	1.151.123
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.694.281	-5.951.107	-7.979.191
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.089.343	3.978.286	1.596.398

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		84.856				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				6.873		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		84.856		6.873		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	-37.500	-62.500	-16.552		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	-857.588	-492.700	-144.014		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-91.256	-89.425	-88.731		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-55.000	-986.344	-644.625	-249.296		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.000	-901.488	-644.625	-242.423		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Odenwaldkreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
010002 Gewerbliche Schutzrechte - Hauptamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-16.100 -16.100
011001 DV - Org., Bürger- und Gremiens.,Sportförd. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-75.900 -75.900
011002 DV - Bürgerservice 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-87.700 -87.700
011004 BGA Serv.Gremien u. Behördenltg. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000				-3.000 -3.000
011050 Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000 -50.000				-550.000 -550.000
011051 Zuschüsse Vereinsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.500 -7.500				-30.000 -30.000
011052 Zuschüsse sonstige Bereiche 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000				-20.000 -20.000
012001 DV - Personalamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000				-14.750 -14.750
012002 BGA - Personalamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500 -7.500						-7.500 -7.500
013001 Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000			-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-100.000 -100.000
013002 Zuschüsse Vereinsförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500 -7.500						-7.500 -7.500
013003 Zuschüsse sonstige Bereiche 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000						-5.000 -5.000
014001 DV - Wirtschaftsplanung, Regionale Aktivitäten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.700 -3.700
016001 DV - Finanzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.092 -47.092						-211.520 -211.520
016002 BGA Finanzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-77.996 -77.996						-80.496 -80.496
018001 DV - IuK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-265.000 -265.000		-115.000 -115.000		-110.000 -110.000	-110.000 -110.000	-2.071.560 -2.071.560
018002 Telefonanlage - Erweiterung	-100.000		-40.000				-175.000

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Odenwaldkreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000		-40.000				-175.000
018090 Sonst. Geschäftsausstattung - Verwaltung							-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000
018091 DV - Verwaltung allgemein	-129.000		-326.700				-1.206.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-129.000		-326.700				-1.206.500
018095 Investitionsförderprogramm Starke	-100.000						-100.000
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
018099 DV - Gesamtbedarf Folgejahre ohne Schulen	-130.000			-30.000	-30.000	-30.000	-420.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000			-30.000	-30.000	-30.000	-420.000
019001 DV - Kreisarchiv							-13.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-13.800

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Organisation, Bürger- und Gremienservice					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.020	-3.813
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-23.100	-84.968
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		-154.100	-181.339
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-407
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-179
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-180.220	-270.707
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	687.499	1.300.952	1.221.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.891	91.852	93.004
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.424	2.725.289	2.606.876
14	66	Abschreibungen			64.480
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		175.000	167.715
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		400	2.524
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	931.814	4.293.493	4.156.055
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	931.814	4.113.273	3.885.348
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)	931.814	4.113.273	3.885.348
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.505
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.928
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.423
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	931.814	4.113.273	3.887.771
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-123.812	-732.953	-3.002.370
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	327.681	351.434	477.062
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203.869	-381.519	-2.525.307
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.135.683	3.731.755	1.362.464

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 Kreistags- vorsitzenden 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 Entschädigungs- satzung 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Kreistags-, Ausschuss- und -präsidiumssitzungen	28	28	28
Anzahl der Kreisausschusssitzungen	12	12	13
Anzahl KA-Mitglieder	12	12	12
Anzahl KT-Mitglieder	51	51	50
Anzahl der Anträge auf allgemeinen Ehrungen	25	25	25

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0110111100 Service für Gremien und Behördenleitung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
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			
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
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	575.883	582.132	565.625
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.165	45.318	46.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.572	92.047	89.650
14	66	Abschreibungen			2.724
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)	708.620	719.497	704.102
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	708.620	719.497	704.059
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)	708.620	719.497	704.059
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	708.620	719.497	704.059
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.180		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	293.020	215.905	259.791
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	291.840	215.905	259.791
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000.460	935.402	963.850

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0110111110 Zentrale Hauptverwaltung/Organisation

Odenwaldkreis

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

Kurzbeschreibung/Erläuterung

Dieses Produkt wird ab 01.01.2020 mit gleicher Bezeichnung unter 0180111110 abgebildet

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0110111110 Zentrale Hauptverwaltung/Organisation					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.696
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)			-4.696
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		121.754	116.335
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		8.094	8.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.199	42.776
14	66	Abschreibungen			5.638
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)		187.047	172.928
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		187.047	168.233
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)		187.047	168.233
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		187.047	168.233
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		48.729	43.365
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		48.729	43.365
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		235.776	211.598

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaft	1	1	1

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0110111140 Europaangelegenheiten					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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		1.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530	2.500	128
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)	2.530	3.500	128
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.530	3.500	128
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)	2.530	3.500	128
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.530	3.500	128
		(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	2.530	3.500	128

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0110111150 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung

Odenwaldkreis

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

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0110111150 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20	-1.080
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-21.114
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		-148.100	-147.555
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-407
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-168.120	-170.155
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		121.445	116.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		7.868	8.246
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.554	13.042
14	66	Abschreibungen			22.597
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		175.000	142.715
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		400	2.524
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		316.267	306.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		148.147	135.915
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)		148.147	135.915
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		148.147	135.915
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		33.480	50.974
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		33.480	50.974
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		181.627	186.889

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0110111800 Verwaltungsgebäude		
Odenwaldkreis		
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice
Produkt	0110111800	Verwaltungsgebäude
Kurzbeschreibung/Erläuterung		
Dieses Produkt wird ab 01.01.2020 mit gleicher Bezeichnung unter 0180111800 abgebildet.		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0110111800 Verwaltungsgebäude					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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		2.375.450	2.259.033
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)		2.375.450	2.259.033
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.375.450	2.259.033
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)		2.375.450	2.259.033
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.375.450	2.259.033
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-2.259.033
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-2.259.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.375.450	

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0110111900 Zentrale Dienste

Odenwaldkreis

Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice
Produkt	0110111900	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung/Erläuterung

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

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0110111900 Zentrale Dienste					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-2.705
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.100	-59.145
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		-6.000	-33.784
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-179
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-12.100	-95.813
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		474.621	420.625
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		30.573	30.346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392	186.539	201.671
14	66	Abschreibungen			33.522
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			25.000
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)	392	691.733	711.164
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	392	679.633	615.351
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)	392	679.633	615.351
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.505
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.928
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.423
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	392	679.633	617.774
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-732.953	-733.946
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		53.320	116.171
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-679.633	-617.774
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0110511500 Strategische Kreisentwicklung			
Odenwaldkreis			
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Produktgruppe	0110	Organisation, Bürger- und Gremienservice	
Produkt	0110511500	Strategische Kreisentwicklung	
Verantw. Personen			
wird der neuen Stabsstelle des Landrats zugeordnet			
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 Aus den Abteilungen I.10 und I.60 werden Teilbereiche herausgelöst und im Laufe des Jahres zur Stabsstelle des Landrats zusammengefasst. Hierzu gehört auch die "strategische Kreisentwicklung". Personal- und Sachkosten sind daher in der Haushaltsplanung noch zentral in den Bereichen 0110 und 0160 veranschlagt.			
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	

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0110511500 Strategische Kreisentwicklung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	61.853		1.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.256		128
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.930		576
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)	117.039		2.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.039		2.630
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)	117.039		2.630
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.039		2.630
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-122.515		-9.391
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.476		6.761
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.039		-2.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beteiligung an Kampagnen zum Klimaschutz			5
kreiseigene Projekte zum Klimaschutz			10
Projektbegleitung der Kommunen			6
Beratungen			50

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0110561000 Klimaschutz					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	49.763		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.470		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.233		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.233		
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)	103.233		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.233		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-118		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.185		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.068		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.301		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0120 Personalangelegenheiten					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.750	-76.320	-75.734
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-206.700	-198.860	-203.935
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	-7.800	-7.710	-7.712
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.600	-20.600	-422.627
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-313.850	-303.490	-710.008
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.539.685	1.400.141	1.553.116
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.837.742	2.643.402	3.070.293
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.366	152.367	174.724
14	66	Abschreibungen			5.493
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.500	8.300	8.266
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.614.293	4.204.210	4.811.893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.300.443	3.900.720	4.101.884
21	56, 57	Finanzerträge			0
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.300.443	3.900.720	4.101.884
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.030
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.030
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.300.443	3.900.720	4.108.915
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.429.003	-3.962.040	-4.209.290
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.561	61.320	100.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.300.443	-3.900.720	-4.108.915
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalverwaltungsfälle pro Vollzeitäquivalent	166	154	129
Lohnabrechnungsfälle pro Vollzeitäquivalent & Jahr	7.680	6.050	6.210

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0120111200 Personalmanagement					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.750	-76.320	-75.714
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.400	-4.760	-4.917
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			-354.426
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.150	-81.080	-435.058
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	762.259	626.807	836.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.010.551	948.575	1.496.735
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.266	68.197	60.281
14	66	Abschreibungen			5.493
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)	2.842.076	1.643.579	2.399.462
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.757.926	1.562.499	1.964.404
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)	2.757.926	1.562.499	1.964.404
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.757.926	1.562.499	1.964.404
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.884.086	-1.623.819	-2.064.779
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.161	61.320	100.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.757.926	-1.562.499	-1.964.404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nachwuchs-Übernahmequote Verwaltungsberufe	100%	100 %	100%
Ausbildungsquote (Anteil Azubis an Beschäftigten)	4,6 %	4,7 %	3,9%
Mit Frauen besetzte Führungspositionen	43%	40 %	41%

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0120111250 Personalentwicklung und -fürsorge					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-201.300	-194.100	-199.018
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	-7.800	-7.710	-7.712
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.600	-20.600	-68.201
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-229.700	-222.410	-274.950
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	777.426	773.334	716.164
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.827.191	1.694.827	1.573.558
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.100	84.170	114.443
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.500	8.300	8.266
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.772.217	2.560.631	2.412.431
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.542.517	2.338.221	2.137.481
21	56, 57	Finanzerträge			0
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.542.517	2.338.221	2.137.481
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.030
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.030
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.542.517	2.338.221	2.144.511
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.544.917	-2.338.221	-2.144.511
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.542.517	-2.338.221	-2.144.511
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0130 Ehrenamtsagentur, Kultur-und Vereinsförderung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-620		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-161.400		
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)	-182.020		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.177		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.688		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.244		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.500		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.450		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.059		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.039		
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)	195.039		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.039		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-221		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.868		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.647		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.686		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 Ehrenamts card, 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 Kleintierzüchtereuerungen - 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 - Anerkennungskultur			
Zielgruppen			
Bürger, ehrenamtlich Tätige, Vereine, Verbände, Städte und Gemeinden			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Ehrenamts cards	366	250	350
Anzahl der Fördermaßnahmen	199	200	200
Verknüpfung mit Ehrenamtlichen über Direktkontakt	22	35	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	40	30
Qualifizierungsmaßnahmen u.Höhe d.Zuschüsse	15.365 + 4.000	16.000 + 4.000	15.000 + 4.000

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0130111150 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung			
Odenwaldkreis			
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Produktgruppe	0130	Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung	
Produkt	0130111150	Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung	
üb.Land Hessen			
Direkt erreichte Bürgerinnen und Bürger bei	1.400	1.400	1.400
Veranstaltungen und Ehrungen			
Kontaktanfragen an Organisationen+Vereine über		70	70
"Ehrenamtssuchmaschine"			

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0130111150 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-620		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-161.400		
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)	-182.020		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.177		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.688		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.244		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.500		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.450		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.059		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.039		
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)	195.039		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.039		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-221		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.868		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.647		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.686		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0160 Finanzen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-160.000	-141.713
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)	-150.000	-160.000	-141.713
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	837.250	792.736	732.159
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.009	72.581	75.863
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.111	157.216	91.271
14	66	Abschreibungen			14.145
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)	1.087.370	1.022.533	913.439
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	937.370	862.533	771.726
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)	937.370	862.533	771.726
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.764
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.732
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	937.370	862.533	764.993
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.269.662	-1.082.852	-1.117.270
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	332.293	220.319	352.277
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-937.369	-862.533	-764.993
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Abwicklung von Versicherungen, 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 Gesamtab schlusses (ab 2015), Liquiditätsmanagement, operatives Controlling, Statistiken, gesondertes Berichtswesen im Rahmen des kommunalen Schuttschirms, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der im Beteiligungsbericht dargestellten Beteiligungen	30	30	30
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	9.286	10.000	10.500
davon erledigt	4.687	6.000	6.300

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0160111600 Allgem. Finanzwesen einschl. Vollstreckung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-160.000	-141.713
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)	-150.000	-160.000	-141.713
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	837.250	792.736	732.159
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.009	72.581	75.863
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.111	157.216	91.271
14	66	Abschreibungen			14.145
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)	1.087.370	1.022.533	913.439
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	937.370	862.533	771.726
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)	937.370	862.533	771.726
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.764
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.732
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	937.370	862.533	764.993
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.269.662	-1.082.852	-1.117.270
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	332.293	220.319	352.277
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-937.369	-862.533	-764.993
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0180 Organisation und IT					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.200	-15.000	-15.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000	-18.000	-18.235
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.200	-33.000	-33.235
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.084.388	437.619	420.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.592	28.595	29.051
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.161	423.406	151.645
14	66	Abschreibungen			80.769
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)	4.252.141	889.620	682.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.191.941	856.620	648.831
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)	4.191.941	856.620	648.831
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.191.941	856.620	648.831
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.105.522	-957.495	-801.385
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	311.140	100.875	152.553
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.794.382	-856.620	-648.831
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.559		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0180111110 Zentrale Hauptverwaltung/Organisation					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	204.273		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.257		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.226		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	316.756		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	316.756		
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)	316.756		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	316.756		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-347		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.150		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.803		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.559		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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-Grundschatzes 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 Inventarisierung der EDV-Hard- und Software - Online- und Mail-Dienste (11150003) Betreuung der Online- und Mailedienste, 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 Anbietet weiterer Abteilungen an die elektronische Aktenarchivierung "Regisafe" - Fortschreibung des IT-Grundschatzes (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		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0180111500 Informations- und Kommunikationstechnik			
Odenwaldkreis			
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
Produktgruppe	0180	Organisation und IT	
Produkt	0180111500	Informations- und Kommunikationstechnik	
- Angebot von Aus- und Fortbildungskursen für neue Anwendungen			
Zielgruppen			
Bedienstete, Abteilungen			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Netzwerkserver (virtualisiert)	50 (42)	50 (45)	45 (39)
Anzahl der zu betreuenden PCs, ThinClients und Notebooks	550	550	570
Anzahl der Drucker in der Kreisverwaltung	340	340	345
Anzahl der IP-Telefone	550	650	570
Anwendungen über RemoteApplication	10	10	10
Hardwarekosten der Kreisverwaltung in T€	300	300	300
Softwarekosten (Neuanschaffungen und			
Wartungskosten der Kreisverwaltung in T€	400	400	400

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0180111500 Informations- und Kommunikationstechnik					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000	-18.000	-18.235
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.000	-33.000	-33.235
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	388.566	437.619	420.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.747	28.595	29.051
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.881	423.406	151.645
14	66	Abschreibungen			80.769
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)	805.194	889.620	682.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	771.194	856.620	648.831
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)	771.194	856.620	648.831
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	771.194	856.620	648.831
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-884.446	-957.495	-801.385
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.252	100.875	152.553
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-771.194	-856.620	-648.831
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bruttogeschossfläche der kreiseigenen			
selbstgenutzten Liegenschaften	10.199,21 m ²	10.199,21 m ²	9.863,21 m ²
Mietfläche der vom Kreis angemieteten			
Liegenschaften	7.188,59 m ²	7.188,59 m ²	7.904,59 m ²

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0180111800 Verwaltungsgebäude					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	2.460.867		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.460.867		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.460.867		
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)	2.460.867		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.460.867		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.460.867		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.460.867		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0180111900 Zentrale Dienste					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000		
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)	-26.200		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	491.549		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.588		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.187		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	669.324		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	643.124		
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)	643.124		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	643.124		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-759.862		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.738		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-643.124		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0190 Archivangelegenheiten					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-10.000	-9.932
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-117
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.628
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)	-10.200	-10.000	-12.677
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.114	158.586	149.209
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.477	10.190	10.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.626	37.471	17.357
14	66	Abschreibungen			516
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)	237.217	206.247	177.890
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	227.017	196.247	165.213
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)	227.017	196.247	165.213
25	59	Außerordentliche Erträge			-135
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-135
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	227.017	196.247	165.078
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-355		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.752	50.285	68.855
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.397	50.285	68.855
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.414	246.532	233.934

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0190281000 Kreisarchiv Odenwaldkreis		
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben
Produktgruppe	0190	Archivangelegenheiten
Produkt	0190281000	Kreisarchiv
Verantw. Organisationseinh.		
I.90 - Kreisarchiv		
Verantw. Personen		
Oliver Kumpf, Anja Hering		
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 - 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		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0190281000 Kreisarchiv				
Odenwaldkreis				
Produktbereich	01	Zentrale Verwaltungsaufgaben		
Produktgruppe	0190	Archivangelegenheiten		
Produkt	0190281000	Kreisarchiv		
Zielgruppen				
Bevölkerung, Fachabteilungen, Bedienstete, Schulen, Studenten, Historiker				
Steuerbarkeit		Hoch	Mittel	Gering
				X
Kennzahlen		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Veröffentlichungen und Ausstellungen		13 + 1	13 + 1	13 + 1
Anzahl der Recherchen		2.000	2.050	2.000
Anzahl der Aktenaushebungen		2.400	2.400	2.300
Anzahl der Benutzer außerhalb der Verwaltung		500	500	500

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0190281000 Kreisarchiv					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-10.000	-9.932
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-117
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.628
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)	-10.200	-10.000	-12.677
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.114	158.586	149.209
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.477	10.190	10.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.626	37.471	17.357
14	66	Abschreibungen			516
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)	237.217	206.247	177.890
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	227.017	196.247	165.213
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)	227.017	196.247	165.213
25	59	Außerordentliche Erträge			-135
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-135
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	227.017	196.247	165.078
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-355		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.752	50.285	68.855
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.397	50.285	68.855
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.414	246.532	233.934

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Arbeit und Soziale Sicherung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.100	-1.500	-2.572
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.800		-30.811
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-34.920.950	-34.940.964	-32.935.779
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.972.000	-9.076.122	-8.702.716
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-999
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-172.776
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.904.350	-44.019.086	-41.845.653
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.884.627	5.063.565	4.839.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	564.004	485.724	483.549
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.997	467.968	775.015
14	66	Abschreibungen	150.000	230.000	281.809
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.030	1.048.302	854.649
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	52.678.370	51.218.950	49.629.440
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.928.028	58.514.510	56.864.391
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.023.678	14.495.424	15.018.739
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)	15.023.678	14.495.424	15.018.739
25	59	Außerordentliche Erträge			-308.595
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			442.282
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			133.688
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.023.678	14.495.424	15.152.426
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.174		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.780.497	1.673.599	2.522.381
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.768.324	1.673.599	2.522.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.792.002	16.169.023	17.674.807

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Arbeit und Soziale Sicherung

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018		
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-140.000	-202.000	-2.883		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-140.000	-202.000	-2.883		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-140.000	-202.000	-2.883		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen Produktbereich 02 Arbeit und Soziale Sicherung							
Odenwaldkreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
020001 DV - Kommunales Job- Center	-140.000		-200.000				-682.230
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000		-200.000				-682.230
020050 DV - Soziale Sicherung/Kommunales Service			-2.000				-104.381
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-104.381

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Kommunales Job-Center					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-500	-1.552
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500		-24.266
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-33.598.100	-33.199.600	-31.713.786
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-937.000	-919.500	-615.555
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-135.133
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.539.200	-34.120.100	-32.490.292
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.600.872	3.935.323	3.839.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	409.754	345.888	358.574
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.409	345.195	611.662
14	66	Abschreibungen	150.000	230.000	256.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000		58.791
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	36.550.950	35.727.000	34.494.430
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.117.985	40.583.406	39.619.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.578.785	6.463.306	7.129.319
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)	7.578.785	6.463.306	7.129.319
25	59	Außerordentliche Erträge			-233.256
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			295.421
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			62.165
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.578.785	6.463.306	7.191.485
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.562		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.186.961	1.293.937	1.995.747
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.177.398	1.293.937	1.995.747
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.756.183	7.757.243	9.187.231

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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			
Erich Lust, Sandra Schnellbacher			
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 Erstausrüstungen 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, Vermittlungcoaching 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Bedarfsgemeinschaften im	2.518	2.450	2.400
Jahresdurchschnitt			
Zahl der Integrationen in Arbeit und Ausbildung	1.159	1.140	1.080
Zahl der Langzeitleistungsbezieher im	2.186	2.150	2.000
Jahresdurchschnitt			

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0210312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-500	-1.552
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500		-24.266
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-33.598.100	-33.199.600	-31.713.786
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-937.000	-919.500	-615.555
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-135.133
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.539.200	-34.120.100	-32.490.292
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.600.872	3.935.323	3.839.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	409.754	345.888	358.574
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.409	345.195	611.662
14	66	Abschreibungen	150.000	230.000	256.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000		58.791
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	36.550.950	35.727.000	34.494.430
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.117.985	40.583.406	39.619.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.578.785	6.463.306	7.129.319
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)	7.578.785	6.463.306	7.129.319
25	59	Außerordentliche Erträge			-233.256
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			295.421
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			62.165
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.578.785	6.463.306	7.191.485
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.562		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.186.961	1.293.937	1.995.747
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.177.398	1.293.937	1.995.747
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.756.183	7.757.243	9.187.231

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Soziale Sicherung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.300		-6.545
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.322.850	-1.741.364	-1.221.993
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.035.000	-8.156.622	-8.087.161
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-999
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-37.643
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.365.150	-9.898.986	-9.355.361
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.283.755	1.128.243	1.000.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154.250	139.836	124.975
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.588	122.773	163.354
14	66	Abschreibungen			25.502
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.030	1.048.302	795.857
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	16.127.420	15.491.950	15.135.010
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.810.043	17.931.104	17.244.781
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.444.893	8.032.118	7.889.419
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)	7.444.893	8.032.118	7.889.419
25	59	Außerordentliche Erträge			-75.339
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			146.861
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			71.522
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.444.893	8.032.118	7.960.941
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.612		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	593.537	379.662	526.634
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	590.925	379.662	526.634
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.035.818	8.411.780	8.487.576

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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			
Erich Lust, 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 260 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der BGs im Jahresdurchschnitt	220	200	270

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0220311100 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.020
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	-122.150	-123.000	-128.374
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-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)	-173.150	-124.000	-129.394
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.692	130.831	106.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.291	16.384	14.289
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.208	79.793	85.979
14	66	Abschreibungen			14.709
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	70.000	270.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.680.000	1.464.000	1.596.767
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.044.191	1.761.008	2.088.445
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.871.041	1.637.008	1.959.051
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)	1.871.041	1.637.008	1.959.051
25	59	Außerordentliche Erträge			-33.724
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			135
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-33.589
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.871.041	1.637.008	1.925.462
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-328		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.632	45.210	60.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.304	45.210	60.478
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.947.345	1.682.218	1.985.940

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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			
Erich Lust, 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 in 2020/2021 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Empfänger im Jahresdurchschnitt	248	260	270

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0220311200 Hilfe zur Pflege					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.300		-6.545
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-415.500	-556.564	-577.191
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)	-421.800	-556.564	-583.736
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.279	221.571	212.385
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.409	26.164	25.408
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.872	15.647	7.853
14	66	Abschreibungen			328
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.818.000	2.925.000	2.720.453
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.098.560	3.188.382	2.966.427
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.676.760	2.631.818	2.382.691
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)	3.676.760	2.631.818	2.382.691
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.331
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15.331
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.676.760	2.631.818	2.367.360
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-451		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.142	65.875	103.764
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.691	65.875	103.764
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.778.451	2.697.693	2.471.124

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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)

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0220311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-9.500	-28.100	-32.502
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-999
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.500	-28.100	-33.501
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.250	97.321	124.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.212	17.599	18.290
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	1.533
14	66	Abschreibungen			2.106
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		340.450	519.486
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		2.209.500	2.161.906
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.462	2.666.970	2.827.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.962	2.638.870	2.794.342
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)	31.962	2.638.870	2.794.342
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.956
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.956
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.962	2.638.870	2.788.386
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-76		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.484	38.263	86.960
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.408	38.263	86.960
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.370	2.677.133	2.875.346

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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			
Erich Lust, 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 50 steigt.			
Zielgruppen			
Personen, die nicht krankenversichert oder nicht bei der gesetzlichen Krankenversicherung angemeldet sind			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Personen im Leistungsbezug zum 31.12.			
des Jahres	49	50	50

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0220311400 Hilfen zur Gesundheit					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-700	-1.000	-1.044
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)	-700	-1.000	-1.044
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.685	31.084	25.574
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.160	4.568	2.940
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	120	293
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	330.000	230.000	399.854
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.995	265.772	428.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	377.295	264.772	427.618
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)	377.295	264.772	427.618
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	377.295	264.772	427.618
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-85		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.162	10.541	11.628
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.077	10.541	11.628
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.372	275.313	439.245

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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			
Erich Lust, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahlfälle im Laufe des Jahres gesamt / laufende Fälle / Einmalige Leistungen	48/11/37	85/25/60	55/10/45

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0220311500 Weitere Leistungen nach SGB XII					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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			-98
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)			-98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.903	31.918	31.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.977	4.343	2.468
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	200	413
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	74.000	85.050	69.660
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.030	121.511	103.779
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.030	121.511	103.681
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)	117.030	121.511	103.681
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.030	121.511	103.681
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-74		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.783	10.409	10.008
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.709	10.409	10.008
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.739	131.920	113.689

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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			
Erich Lust, 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 in 2020/2021 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fallschlüssel zum 31.12. des Jahres	184	180	160

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0220311590 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-272.000	-212.200	-192.052
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.745.000	-6.057.800	-6.086.606
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)	-8.017.000	-6.270.000	-6.278.659
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	527.143	383.793	265.614
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.126	51.770	40.896
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.000	1.673
14	66	Abschreibungen			3.782
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.800.960	6.000.000	6.002.446
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.403.529	6.438.563	6.314.411
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	386.529	168.563	35.752
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)	386.529	168.563	35.752
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.369
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.169
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	386.529	168.563	33.583
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.132		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.830	140.016	156.602
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	254.698	140.016	156.602
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	641.227	308.579	190.185

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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			
Erich Lust, 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 2020/2021 auf durchschnittlich 140			
Zielgruppen			
Asylbewerber und Spätaussiedler			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Asylbewerber im Jahresdurchschnitt	172	130	140

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0220313000 Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-468.000	-820.500	-290.733
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.240.000	-1.470.000	-1.423.776
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)	-1.708.000	-2.290.500	-1.714.509
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.167	152.421	156.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.929	12.667	14.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216	3.600	6.917
14	66	Abschreibungen			4.417
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.967.460	2.569.400	2.171.173
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.148.772	2.738.087	2.353.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	440.772	447.587	638.695
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)	440.772	447.587	638.695
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.960
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			147.564
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			129.604
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	440.772	447.587	768.299
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-316		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.661	47.623	63.123
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.345	47.623	63.123
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.117	495.211	831.423

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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			
Erich Lust, Ralf Kaffenberger			
Kurzbeschreibung/Erläuterung			
Das Produkt enthält folgende Leistungen (NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen): NKF: Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen - Sozial- und Altenhilfeplanung, Seniorenarbeit (31500001) Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge ist eine Aufgabe des Kreises darauf hinzuwirken, dass soziale Dienste und Einrichtungen in ausreichendem Umfange zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die kommunale Sozial- und Altenhilfeplanung. NKF: Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Sozialbudget (33100001) - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (33110001) Der Ausbau und die Versorgung mit sozialen Diensten und Einrichtungen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den Anbietern sozialer Hilfen. Das Land Hessen und der LWV Hessen wirken unterstützend im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen durch die Bereitstellung von Fördermitteln im Rahmen des Sozialbudgets mit. NKF: Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Hessen und im Odenwaldkreis verbleibt beim Sozialamt nur ein geringer Fallbestand behinderter Menschen.			
Auftragsgrundlage			
SGB I, SGB XII, LAG, öffentlich rechtliche Vereinbarungen			
Ziele			
Durch den Ausbau und die Verbesserung der Beratungsangebote der mit den Mitteln der Kommunalisierung sozialer Hilfe in Hessen geförderten Dienste und Einrichtung steigt die Zahl der erreichten Personen in 2020/2021 auf 2.750 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der durch die Dienste und Einrichtungen			
erreichten Personen	2.731	2.650	2.750

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0220315000 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-35.000		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-628.822	-576.778
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-37.643
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.000	-628.822	-614.421
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.636	79.304	77.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.146	6.341	6.336
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.692	18.313	58.692
14	66	Abschreibungen			159
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.030	637.852	6.172
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	457.000	9.000	12.750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	578.504	750.810	162.011
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	543.504	121.988	-452.410
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)	543.504	121.988	-452.410
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.037
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.037
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	543.504	121.988	-453.447
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-149		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.843	21.725	34.071
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.694	21.725	34.071
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	577.198	143.713	-419.376

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schule und Jugend					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.110	-280.210	-255.224
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-464.000	-463.000	-432.312
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.215.713	-26.233.266	-25.568.482
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.792.800	-4.562.150	-5.402.763
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.803.851	-1.645.401	-1.580.797
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.210.912	-1.075.861	-992.988
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.900	-11.800	-15.866
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.701.286	-34.271.688	-34.248.433
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.634.272	5.803.850	5.297.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	518.963	440.055	415.151
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.982.523	18.591.678	17.861.467
14	66	Abschreibungen	1.436.433	1.154.572	1.194.825
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.929.070	7.505.866	7.212.488
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	388.155	409.000	408.823
17	72	Transferaufwendungen	16.321.200	13.405.100	13.638.226
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.210.616	47.310.122	46.028.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.509.330	13.038.434	11.780.391
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)	16.509.330	13.038.434	11.780.391
25	59	Außerordentliche Erträge			-290.341
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			71.166
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-219.174
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.509.330	13.038.434	11.561.217
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.946		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.902.837	1.672.753	2.373.847
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.889.891	1.672.753	2.373.847
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.399.221	14.711.187	13.935.064

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schule und Jugend Odenwaldkreis							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.878.952	4.023.358	347.500	434.392		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		4.363.391				
	für Investitionen						
	Summe	3.878.952	8.386.748	347.500	434.392		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.200.000	-6.269.074	-100.000	-3.403		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.828.652	-2.156.848	-693.500	-592.519		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		-546.949		-95.832		
	für Investitionen						
	Summe	-6.028.652	-8.972.870	-793.500	-691.754		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.149.700	-586.122	-446.000	-257.362		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen Produktbereich 03 Schule und Jugend							
Odenwaldkreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.119.074						-4.119.074
001042 Kommunales Investitionsprogramm (KIP II)	-2.050.000			-4.200.000	-3.783.441		-10.033.441
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.537.500			2.625.000	2.372.561		6.535.061
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.050.000			-4.200.000	-3.783.441		-10.033.441
031001 DV - Schulverwaltung							-2.750
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.750
031041 Ausstattung von Fachräumen an BSO	-35.000						-125.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000						-125.000
031042 Modernisierung, Ergänzung IuK-Ausstattung BSO,EFRE	-100.000		-50.000				-450.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000						100.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000		-50.000				-450.000
031043 DV - BSO	-50.000						-50.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000						-50.000
031044 Projekt LeFoO BSO	-90.396						-90.396
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	63.529						63.529
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.396						-90.396
031045 Digitalpakt Schulen	-1.208.652			-1.208.652	-1.208.652	-1.208.652	-4.834.608
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	906.452			906.452	906.452	906.452	3.625.808
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.208.652			-1.208.652	-1.208.652	-1.208.652	-4.834.608
031081 Bewegl. Vermögen für Schulen	-180.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.165.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-180.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.165.000
031091 DV - Ausstattungsprogramm an Schulen	-560.000		-565.000	-470.000	-300.000	-300.000	-4.773.957
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-560.000		-565.000	-470.000	-300.000	-300.000	-4.773.957
033001 DV - Jugendamt (außer KiJuFö und EB)	-32.800		-24.000				-234.800
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.800		-24.000				-234.800
033041 DV - Kinder- und Jugendförderung							-6.300
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.300
033042 Sonst. Geschäftsausstattung - KiJuFö							-3.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.500
033043 Pädagogischer Bedarf - Kinder- und Jugendförderung							-4.500

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen Produktbereich 03 Schule und Jugend							
Odenwaldkreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.500
033051 DV - Erziehungsberatungsstelle							-7.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.850
033090 Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung							-800.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-800.000
036001 DV - VHS			-4.500				-10.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500				-10.500

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Schulangelegenheiten					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-324.000	-324.000	-327.224
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.215.713	-26.233.266	-25.568.482
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.077.443	-981.943	-901.582
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.210.912	-1.075.861	-992.988
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.828.068	-28.615.070	-27.790.325
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.834.717	1.445.736	1.383.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.714	98.878	100.239
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.321.326	17.890.041	17.236.003
14	66	Abschreibungen	1.436.433	1.154.572	1.015.148
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.517.820	6.520.866	6.345.502
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	388.155	409.000	408.823
17	72	Transferaufwendungen			675
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.631.165	27.519.092	26.489.851
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.196.903	-1.095.978	-1.300.474
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)	-1.196.903	-1.095.978	-1.300.474
25	59	Außerordentliche Erträge			-275
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.257
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.982
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.196.903	-1.095.978	-1.297.491
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.049		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	708.109	425.347	548.933
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	704.060	425.347	548.933
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-492.844	-670.631	-748.558

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Renate Vierhaus			
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) - Grundschule Lützelbach (031111) - 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) - 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

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0310211000 Grundschulen			
Odenwaldkreis			
Produktbereich	03	Schule und Jugend	
Produktgruppe	0310	Schulangelegenheiten	
Produkt	0310211000	Grundschulen	
		X	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Grundschulen	24	24	24
Anzahl der Grundschüler	3.382	3.382	3.404
Anzahl der Ganztagsangebote	16	18	19

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0310211000 Grundschulen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-14.583
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	-748.943	-676.943	-127.823
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-78.461
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-763.943	-691.943	-220.867
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	540.337	405.678	397.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.116	25.548	26.817
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.790	2.193.360	1.942.010
14	66	Abschreibungen			127.486
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.011.920	955.620	736.048
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.794.163	3.580.206	3.230.129
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.030.220	2.888.263	3.009.263
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)	3.030.220	2.888.263	3.009.263
25	59	Außerordentliche Erträge			-174
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.602
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.428
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.030.220	2.888.263	3.010.691
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.229		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.380	102.170	140.308
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	189.150	102.170	140.308
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.219.370	2.990.433	3.150.999

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Renate Vierhaus			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Gymnasiasten	1.340	1.340	1.343
Teilnahme am Ganztagesangebot	ja	ja	ja

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0310217000 Gymnasien					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-1.665
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	-60.000	-36.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-1.878
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.000	-41.000	-3.543
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.761	90.116	86.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.780	5.735	6.222
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.430	573.510	535.940
14	66	Abschreibungen			17.158
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.600	130.000	114.792
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)	845.571	799.361	760.412
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	780.571	758.361	756.869
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)	780.571	758.361	756.869
25	59	Außerordentliche Erträge			-101
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-101
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	780.571	758.361	756.768
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-235		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.401	23.186	30.841
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.166	23.186	30.841
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	816.737	781.547	787.608

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Renate Vierhaus			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Gesamtschulen	7	7	7
Anzahl der Gesamtschüler	4.617	4.617	4.488
Anzahl der Ganztagsangebote	7	7	7

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0310218000 Gesamtschulen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-210.000	-213.822
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	-204.000	-204.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-418.814
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-414.000	-414.000	-632.686
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.764	404.191	420.653
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.937	24.777	27.377
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837.112	2.860.070	2.628.753
14	66	Abschreibungen			543.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	403.000	400.000	367.479
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			651
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.721.813	3.689.038	3.988.296
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.307.813	3.275.038	3.355.610
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)	3.307.813	3.275.038	3.355.610
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.307.813	3.275.038	3.355.623
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.043		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.440	107.775	143.189
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.398	107.775	143.189
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.468.211	3.382.813	3.498.812

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Renate Vierhaus			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Förderschulen	3	3	3
Anzahl der Förderschüler	203	203	197
Anzahl der Ganztagesangebote	2	2	2

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0310221000 Förderschulen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-22.574
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,			-59.299
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.000	-44.000	-81.873
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.605	64.738	63.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.416	4.126	4.313
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.800	277.900	242.975
14	66	Abschreibungen			73.214
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000	65.000	43.649
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)	412.821	411.764	427.462
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	368.821	367.764	345.590
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)	368.821	367.764	345.590
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	368.821	367.764	345.590
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-147		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.751	15.287	20.504
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.604	15.287	20.504
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.425	383.051	366.093

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Renate Vierhaus			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Berufsschüler (Vollzeit/Teilzeit)	1.679	1.688/772	1.574

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0310231000 Berufliche Schulen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.000	-74.000	-74.581
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,			-12.114
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.000	-74.000	-86.695
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.545	105.662	103.531
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.895	6.743	7.205
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.200	568.860	527.810
14	66	Abschreibungen			56.026
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	382.200	355.000	361.599
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)	1.071.840	1.036.265	1.056.172
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	997.840	962.265	969.477
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)	997.840	962.265	969.477
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	997.840	962.265	969.477
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-279		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.136	28.791	38.297
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.857	28.791	38.297
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.040.697	991.056	1.007.773

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Renate Vierhaus			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der zu befördernden Schüler im Rahmen des ÖPNV	4.650	4.650	4.687
Anzahl der mit Sonderschulverkehren zu befördernden Schüler	208	208	203

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0310241000 Schülerbeförderung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	74.825	73.044	69.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.246	4.870	4.920
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	4.285
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.512.100	4.615.246	4.721.936
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)	4.597.171	4.698.160	4.801.121
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.597.171	4.698.160	4.801.121
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)	4.597.171	4.698.160	4.801.121
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.597.171	4.698.160	4.801.121
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-118		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.502	15.358	27.259
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.385	15.358	27.259
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.621.556	4.713.519	4.828.380

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Renate Vierhaus			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Gastschüler - Verbindlichkeiten	950	1.210	950

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0310243100 Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahmen

Odenwaldkreis

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

Anfragen zur Verleihung audiovisueller Medien	6.000	6.000	6.000
Anzahl der Gastschüler - Forderungen	560	713	560

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0310243100 Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahmen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-27.215.713	-26.233.266	-25.568.482
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-773.759
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.210.912	-1.075.861	-422.421
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.426.625	-27.309.127	-26.764.662
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	481.880	302.306	241.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.324	27.078	23.385
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.463.794	11.076.341	11.119.245
14	66	Abschreibungen	1.436.433	1.154.572	1.735
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	388.155	409.000	408.823
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.813.586	12.969.297	11.795.128
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.613.039	-14.339.830	-14.969.534
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)	-14.613.039	-14.339.830	-14.969.534
25	59	Außerordentliche Erträge			0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.613.039	-14.339.830	-14.969.534
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-999		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	229.499	132.780	148.537
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	228.500	132.780	148.537
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.384.539	-14.207.050	-14.820.997

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Renate Vierhaus			
Kurzbeschreibung/Erläuterung			
Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben - Ausstattungsprogramm EDV (24320001) - Programm Schule@Zukunft (24320002) Verbesserung der DV-Ausstattung mit informationstechnischer Infrastruktur an den Schulen, Sicherstellung und Verbesserung der Supportleistungen, Vernetzung der Schulen, Bereitstellung moderner Hard- und Software, Gewährleistung der Datensicherheit			
Auftragsgrundlage			
Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan			
Ziele			
- Standardisierung der EDV-Umgebung - Minimierung des Supportaufwands			
Zielgruppen			
Schülerinnen und Schüler, Eltern			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		x	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der PC an Schulen einschl. Notebooks	2.300	2.700	2.300
Anzahl der Supportleistungen	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0310243200 DV-Ausstattungsprogramm einschl. Support					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-40.500	-41.000	
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)	-40.500	-41.000	
		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	374.200	335.000	234.984
14	66	Abschreibungen			196.147
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)	374.200	335.000	431.131
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.700	294.000	431.131
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)	333.700	294.000	431.131
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.642
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.642
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.700	294.000	432.773
		(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	333.700	294.000	432.773

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.110	-27.900	-24.479
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.000	-110.000	-99.039
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.792.800	-4.562.150	-5.402.763
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-466.800	-401.900	-441.478
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.900	-10.800	-15.117
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.403.610	-5.112.750	-5.982.875
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.083.709	3.678.073	3.331.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	326.252	286.934	264.640
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.261	394.673	386.525
14	66	Abschreibungen			169.399
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.411.250	960.000	857.648
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	16.321.200	13.405.100	13.637.552
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.515.672	18.724.780	18.646.825
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.112.062	13.612.030	12.663.950
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)	17.112.062	13.612.030	12.663.950
25	59	Außerordentliche Erträge			-290.065
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			66.737
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-223.328
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.112.062	13.612.030	12.440.622
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.480		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.860.467	1.044.228	1.549.528
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.852.987	1.044.228	1.549.528
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.965.049	14.656.258	13.990.150

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 - Bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder von 0 - 14 Jahre - Ausbau Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren zur Erreichung einer Versorgungsquote 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
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl übernommener Beiträge Kindertageseinrichtungen	356	550	360
Anzahl vermittelter Tagespflegekinder	142	170	140
Anzahl neu anerkannter Tagespflegepersonen	5	15	5
Anzahl Betreuungsplätze Kinder unter 3 Jahren	813	820	820

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330361000 Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.172
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-180.000	-200.000	-210.395
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-160.000	-160.000	-134.997
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)	-340.000	-360.000	-346.564
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.851	123.166	119.502
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.340	7.942	8.046
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			717
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000	75.000	71.632
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.285.000	1.460.000	1.623.164
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.509.191	1.666.108	1.823.062
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.169.191	1.306.108	1.476.498
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)	1.169.191	1.306.108	1.476.498
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.956
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.956
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.169.191	1.306.108	1.480.453
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-256		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.814	37.334	59.049
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.557	37.334	59.049
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.232.748	1.343.442	1.539.502

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 - Kinder- und Jugenderholung (36220001); Dezentrale mobile Spiel-, Film- und sozialpädagogische Freizeitangebote, Ferienangebote im In- und Ausland für Kinder und Jugendliche von 8 - 17 Jahren - Internationale Jugendarbeit (36230001); 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 zu den Stellenanteilen kommen zeitweise Jahrespraktikant/-innen je nach Schwerpunkt hinzu			
Auftragsgrundlage			
§§ 11, 12 SGB VIII, §§ 35 - 40 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)			
Ziele			
- Erlernen von sozialem und demokratischem Verhalten in der Gruppe; Mitwirkung im demokratischen Gemeinwesen - Befähigung junger Menschen, ihre persönlichen und sozialen Lebensbedingungen selbst zu erkennen, zu gestalten, Stärkung der Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins von Kindern und Jugendlichen durch Prävention - Aneignung von sozialen und kognitiven Fähigkeiten für die Freizeit und Arbeitswelt - Stärkung zu Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Toleranz - Förderung von Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen, sowie Jungen und jungen Männern - Aneignung interkultureller Kompetenzen; Erweiterung des Horizontes durch Begegnung / neue kulturelle Erfahrungen - Qualifizierte Ehrenamtliche / Jugendleiter-innen			
Zielgruppen			
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren, Jugendverbände, Jugendgruppen der Vereine, Jugendinitiativen, Kommunen			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Teilnehmertage Jugendbildungsveranstaltungen	1.437	2.200	1.700
Anzahl Teilnehmertage Internationale Jugendbegegnungen	0	0	0

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0330362000 Jugendarbeit			
Odenwaldkreis			
Produktbereich	03	Schule und Jugend	
Produktgruppe	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	0330362000	Jugendarbeit	
Anzahl geförderte Fortbildungsmaßnahmen freier Träger	3	2	2
Anzahl Teilnehmertage Kinder- und Jugenderholung	1.012	900	930
Anzahl Teilnehmertage Sonstige Jugendarbeit	196	350	250
Anzahl geförderter Freizeitmaßnahmen freier Träger	21	20	20
Anzahl Teilnehmertage Juleica-Schulungen	40	80	40
Fortbildungen Haupt- und Ehrenamtliche in der			
Jugendarbeit	1	3	2
Anzahl Kommunen mit Förderung Jugendarbeit	8	8	9

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330362000 Jugendarbeit					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.260	-24.500	-21.062
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.609
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	-85.500	-86.000	-98.732
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.900	-10.800	-12.182
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116.660	-121.300	-137.585
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.246	256.541	257.109
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.099	17.126	17.329
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.542	138.568	148.240
14	66	Abschreibungen			4.546
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.500	28.500	6.877
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)	400.387	440.735	434.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	283.727	319.435	296.515
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)	283.727	319.435	296.515
25	59	Außerordentliche Erträge			-414
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-414
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	283.727	319.435	296.101
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-527		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.712	77.136	146.908
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.186	77.136	146.908
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	411.913	396.571	443.009

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Förderung Maßnahmen Jugendberufshilfe - Bedarfsgerechtes Angebot von Maßnahmen der Jugendberufshilfe - Schaffung zusätzlicher Praktikums- und Ausbildungsplätze, Matching und Vermittlung - Informationen zum Kinder- und Jugendschutz sowie sinnvolle Präventionsangebote - Förderung von benachteiligten Jugendlichen - Frühzeitiges Entgegensteuern von Fehlentwicklungen durch Schulsozialarbeit/frühzeitige ganzheitliche Förderung durch Schulsozialarbeit			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl geförderter Maßnahmen in der Jugendberufshilfe	2	2	2
Anzahl Schulen mit Schulsozialarbeit	22	24	26
Anzahl Arbeitskreise zum Kinder- und Jugendschutz	1	1	1
Anzahl Arbeitsgemeinschaften an Schulen	3	4	3
Qualifizierungsmaßnahmen Teilnehmertage Fachkräfte	154	170	129
Theater- Sprach-Projekt Teilnehmertage	0	60	30
Netzwerk	1	1	1
Päd.Angab.in Schulklassen i.Rahmen des §35a	301	339	

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363100 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.450	-3.000	-2.454
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)	-1.450	-3.000	-2.454
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.274	44.602	38.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.025	2.969	2.675
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.025	15.300	24.535
14	66	Abschreibungen			163
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	692.500	622.000	560.516
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)	781.824	684.871	626.616
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	780.374	681.871	624.162
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)	780.374	681.871	624.162
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	780.374	681.871	624.162
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-152		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.649	13.102	18.813
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.497	13.102	18.813
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	817.871	694.972	642.976

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Rudi Ihrig			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Beratungsfälle allgemeine Förderung der Erziehung	357	260	350
Unterbringungen Mütter/Väter mit Kind(ern)	3	3	2
Anzahl Betreuungsfälle in Notsituationen	0	1	1
Anzahl Arbeitsgruppe "Frühe Hilfen"	7	8	7
Projekte "Frühe Hilfen"	1	2	1
Begleitung von Angeboten zur Familienbildung und Familienzentren	3	3	3

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363200 Förderung der Erziehung in der Familie					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-60.000	-40.477
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.000		-22.366
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000	-25.000	-19.523
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)	-88.000	-85.000	-82.366
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.439	136.943	132.524
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.153	9.079	9.160
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	1.800	26.116
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	257.800	217.500	210.467
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	135.000	165.000	154.228
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	566.092	530.322	532.495
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.092	445.322	450.128
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)	478.092	445.322	450.128
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	478.092	445.322	450.128
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-302		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.336	33.631	56.324
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.034	33.631	56.324
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	553.126	478.952	506.452

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Rudi Ihrig, 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 Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Durch präventive Arbeit (frühzeitiges Kennen der Personen und der Bedarfe, geeignete umfassende Kooperationen mit Trägern, Institutionen und Kindergärten und Schulen) sowie dem Vorhalten geeigneter ambulanter oder teilstationärer Hilfen sollen Fremdunterbringungen vermieden werden. 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 Kinderschutz und die Berücksichtigung des Kinderschutzgesetzes. 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 häuslichen Situation und der vorhandenen Ressourcen soll im Bedarfsfall mit geeigneten Hilfen zur Erziehung, präventiv im ambulanten Bereich, eine Unterstützung für Familien und junge Menschen erfolgen. - 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 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 Perspektivklärung, zeitnah beginnen oder eingesetzt werden.		
Zielgruppen		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0330363300 Hilfe zur Erziehung				
Odenwaldkreis				
Produktbereich	03	Schule und Jugend		
Produktgruppe	0330	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	0330363300	Hilfe zur Erziehung		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Personensorgeberechtigte				
Steuerbarkeit		Hoch	Mittel	Gering
			X	
Kennzahlen		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII		9	10	10
Anzahl Hilfen soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII		130	120	136
Anzahl Betreuungen Erziehungsbeistandschaft				
§ 30 SGB VIII intern / extern		15/46	15/26	17/43
Anzahl Betreuung sozialpädagogische Familienhilfe				
§ 31 SGB VIII intern / extern		25/103	30/100	27/95
Anzahl Betreuung in Tagesgruppe (teilstationär)				
§ 32 SGB VIII		16	25	8
Anzahl Hilfen Vollzeitpflege § 33 SGB VIII /				
betreute junge Menschen / betreute Pflegefamilien		61/63/53	70/70/60	65/67/55
Anzahl Hilfen in Heimerz. § 34 SGB VIII, sonst.				
betr. Wohnform/umA		32/19	30/20	34/14
Anzahl Maßnahmen intensiver sozialpädagogischer				
Einzelbetreuung § 35 SGB VIII		2	2	1
Anz. Inobhutnahmen § 42 SGB VIII in				
Bereitschaftspflegestellen /				
stationäre Einricht. / durchschnittl. Verweildauer		6/29/8 Wochen	15//	8/30/6 Wochen
Erstattungsfälle von anderen Jugendämtern § 33		25	28	25
Erstattungsfälle an andere Jugendämter § 33		13	10	12
Gewinnung von Pflegestellen zum Erhalt des				
Bereitschaftspflegesystems			4	3

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363300 Hilfe zur Erziehung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-777
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.283.000	-1.861.250	-2.414.799
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-52.500	-67.500	-108.450
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)	-1.335.500	-1.928.750	-2.524.026
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.034.878	993.068	963.608
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.194	69.246	71.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.399	19.600	35.792
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.105.000	6.060.100	6.326.389
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.233.471	7.142.014	7.397.253
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.897.971	5.213.264	4.873.227
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)	4.897.971	5.213.264	4.873.227
25	59	Außerordentliche Erträge			-283.769
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			57.478
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-226.291
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.897.971	5.213.264	4.646.936
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.948		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	484.901	268.334	450.941
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	482.953	268.334	450.941
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.380.924	5.481.598	5.097.877

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 ab 2020 über Produkt 0330363420 BTHG abgebildet

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363400 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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		-140.000	-155.215
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)		-140.000	-155.215
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		180.212	169.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		13.151	12.912
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.569
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		2.195.000	2.067.544
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.388.363	2.251.470
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.248.363	2.096.254
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)		2.248.363	2.096.254
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.773
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20.773
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.248.363	2.117.027
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		47.712	74.416
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		47.712	74.416
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.296.075	2.191.443

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Rudi Ihrig			
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
Kennzahlen			
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl ambulanter Hilfen/umA	11/8	8/18	11/8
Anzahl Vollzeitpflege	4	5	5
Anzahl stationärer Unterbringungen, sonst.			
betreuter Wohnform/umA	10/5	20/20	2/8
Anzahl geplant beendeter Hilfen für junge			
Volljährige	2	20	3
nach § 33/41	4	3	3

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363410 Hilfe für junge Volljährige					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-620.000	-592.000	-743.295
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-41.000	-42.500	-27.050
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)	-661.000	-634.500	-770.345
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.020	181.935	189.353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.735	13.615	14.893
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			960
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	842.500	1.282.500	1.320.725
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	969.255	1.478.050	1.525.931
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	308.255	843.550	755.586
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)	308.255	843.550	755.586
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.830
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.691
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.861
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	308.255	843.550	766.447
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-219		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.406	48.402	88.313
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.188	48.402	88.313
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.443	891.952	854.761

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Karina Glabisch			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Hilfen			

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0330363420 Eingliederungshilfen Odenwaldkreis			
Produktbereich 03 Schule und Jugend Produktgruppe 0330 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 0330363420 Eingliederungshilfen			
Gesamt/Integrationsfälle/sonstige (SGBIX)		245/100/145	
Anzahl der Hilfen Legasthenie/Dyskalkulie	25	20	22
ambulante Hilfen nach §35a SGB VIII	70	90	75
teilstationäre Hilfen nach §35a SGB VIII	9	6	10
stationäre Hilfen nach §35a SGB VIII	27	50	30
Anzahl Gruppenprojekte Inklusion (Vielfalt)	75	339	320
Anzahl der Hilfen (§41 SGB VIII)			
gesamt/ambulant/stationär	14/7/7	25	14/7/7

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363420 Eingliederungshilfen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-523.600		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-523.600		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	588.668	102.183	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.214	6.770	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	7.500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	347.450		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	6.184.500		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.187.332	116.453	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.663.732	116.453	
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)	6.663.732	116.453	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.663.732	116.453	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.093		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	271.423	77.575	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	270.330	77.575	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.934.062	194.028	

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Rudi Ihrig, 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 / Straftat, 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)		
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 - Jugendaräquates 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		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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	
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Fälle ASD+EB (Partnerschafts- und Scheidungsberatung)	67	48	72
Anzahl Fälle Delegation an AWO (Partnerschafts- und Scheidungsberatung)	22	0	8
Anzahl Fälle ASD nach §1666 BGB	1	4	4
Anzahl Vormundschaften/Pflegschaften/Beistandschaften	358	375	365
Beratung nach §§18, 52a SGB VIII	163	220	210
Anzahl Beurkundungen	317	420	390
Stiefelterrnadoptionen/Fremdadoptionen/Auslandsadoptionen	1/1/0	3/1/1	2/1/1
Anzahl Überprüfung Adoptionsbewerber	1	5	3
Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	414	450	410
Fallzahlen straffälliger Kinder	61	50	55
Anzahl Teilnehmer Sozialer Trainingskurs	4	8	8
Meldungen nach §8a Gefährdungseinschätzungen	135	125	200

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363500 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-503
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-27.900	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.900		-27.925
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)	-13.900	-27.900	-28.428
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	735.419	728.079	679.718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.390	63.761	62.949
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.727	23.400	7.576
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	17.000	8.155
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)	840.536	832.240	758.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	826.636	804.340	729.970
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)	826.636	804.340	729.970
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	826.636	804.340	729.970
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.267		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	314.618	192.042	296.570
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	313.350	192.042	296.570
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.139.986	996.382	1.026.540

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Bernd Germann			
Kurzbeschreibung/Erläuterung			
Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit) (36361001) Durchführung und Förderung von Fortbildungsmaßnahmen - Jugendhilfeplanung / Controlling (36363001) Lebenswelt- und sozialraumorientierte Planung in Zusammenarbeit mit Kommunen und freien Trägern der Jugendhilfe, Qualitätssicherung wie Aufbau und Pflege von Berichtswesen, fachliche Reflexion und Evaluation - Fachberatung und Fachaufsicht von Kindertageseinrichtungen (36363002) Mitwirkung bei der Erteilung der Betriebserlaubnis für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Aufsicht und Beratung von Trägern, Personal und Nutzer von Kindertageseinrichtungen / teilstationären und stationären Einrichtungen NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" (36500000) Weiterleitung von Landeszuweisungen zur Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen			
Auftragsgrundlage			
§§ 45, 46, 72.,80 SGB VIII, § 12, 16, 18 HKJGB			
Ziele			
- Qualifizierung Mitarbeiter/innen - Entwicklung und Sicherung einer bedarfsgerechten Leistungsstruktur der Jugendhilfe - Sicherstellung des Kindeswohls durch kontinuierliche Fachaufsicht und Beratung - Verbesserung der Qualität der Kindertages- und sonstigen Einrichtungen der Jugendhilfe			
Zielgruppen			
Kinder, Jugendliche, Eltern, Fachkräfte und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Kommunen			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anz. Beratungen freie Träger der Ki.-u. Ju.hilfe			
durch: Fachberatung Kindertageseinrichtungen	13	15	15
durch: Fachberatung Kinder- und Jugendheime	12	12	12
Anzahl Beratungen Kommunen:			
durch: Fachberatung Kindertageseinrichtungen	12	12	12
Erteilung von Betriebserlaubnissen:			
durch: Fachberatung Kindertageseinrichtungen	10	10	10
durch: Fachberatung Kinder- und Jugendheime	3	3	2
Anzahl Jugendhilfeplanungsprozesse	1	2	2

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330363600 Übrige Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-744
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.000	-50.000	-50.500
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			-2.935
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.000	-50.000	-54.179
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.422	246.661	151.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.723	20.197	14.867
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.236	174.915	122.040
14	66	Abschreibungen			9.158
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)	486.381	441.773	297.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	435.381	391.773	243.083
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)	435.381	391.773	243.083
25	59	Außerordentliche Erträge			-121
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-31.160
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-31.281
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	435.381	391.773	211.802
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-421		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.483	54.026	61.819
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.063	54.026	61.819
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	539.444	445.799	273.621

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 - Betreuter Umgang - Thematische Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche und Eltern - Durchführung von Fortbildungs- und Supervisionsmaßnahmen für Erzieher*innen, Lehrer*innen - Themenspezifische Elternabende in Kindergärten und Schulen - Fachspezifische Vorträge - Beratung von Kindertageseinrichtungen im Rahmen des § 8 a SGB VIII - Fachberatung sexueller Mißbrauch (Prävention, Beratung und Fortbildung)			
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			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fälle mit Erstgespäch innerhalb 4 Wochen	324	480	480
Anzahl aller Beratungsfälle eines Jahres	615	550	550
Fallsupervision	22	25	25
Beratung nach §§8a/8b SGB VIII	19	20	30
Gruppenangebote	3	3	3
Elternabende/Fortbildungen	47	42	45
Präventionsangebote gg.sexuellen Mißbrauch	40	38	40

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330367500 Erziehungsberatung

Odenwaldkreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-220
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	-88.900	-20.900	-24.800
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)	-89.300	-21.300	-25.020
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.350	424.075	397.042
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.173	27.634	27.836
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132	13.590	17.114
14	66	Abschreibungen			1.301
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)	473.655	465.298	443.294
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.355	443.998	418.274
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)	384.355	443.998	418.274
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	384.355	443.998	418.274
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-694		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.193	102.744	160.281
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.500	102.744	160.281
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	555.855	546.743	578.555

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Zahlfälle	764	730	820
Rückgriffsfälle	238	400	300
Realisierungsquote Heranziehung	11 %	16 %	17 %

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0330368000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-2.183.200	-1.741.000	-1.856.693
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)	-2.183.200	-1.741.000	-1.856.693
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.142	260.608	232.837
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.206	35.444	22.509
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.867
14	66	Abschreibungen			154.231
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.769.200	2.242.500	2.145.501
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.067.548	2.538.553	2.556.945
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	884.348	797.553	700.252
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)	884.348	797.553	700.252
25	59	Außerordentliche Erträge			-930
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-930
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	884.348	797.553	699.322
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-603		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.931	92.191	136.093
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.328	92.191	136.093
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.036.676	889.744	835.414

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0360 Volkshochschule					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-252.310	-229.341
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.000	-94.070	-98.516
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-699
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-274.000	-347.380	-329.606
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.773	326.567	281.951
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.256	22.331	20.306
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.360	285.595	222.871
14	66	Abschreibungen			8.690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.138
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)	619.389	634.493	535.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	345.389	287.113	206.349
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)	345.389	287.113	206.349
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.172
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.171
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	345.389	287.113	207.521
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-804		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	182.205	59.308	78.678
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.401	59.308	78.678
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	526.790	346.421	286.199

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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. Auftragsmaßnahmen von Firmen)			
Zielgruppen			
Kreisbevölkerung, Verwaltungen, Firmen			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stat.Zahl:durchschnittliche Teilnehmerzahl	11	>8	>8
Stat.Zahl:Anzahl der Kurse	233	>178	>180
Honorarquote(Honorare-			
Fahrtkosten/Teilnehmerentgelt)	65	<60,5	<60

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0360271000 Volkshochschule					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-252.310	-229.341
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.000	-94.070	-98.516
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-699
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-274.000	-347.380	-329.606
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.773	326.567	281.951
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.256	22.331	20.306
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.360	285.595	222.871
14	66	Abschreibungen			8.690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.138
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)	619.389	634.493	535.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	345.389	287.113	206.349
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)	345.389	287.113	206.349
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.172
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.171
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	345.389	287.113	207.521
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-804		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	182.205	59.308	78.678
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.401	59.308	78.678
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	526.790	346.421	286.199

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0370 Bildung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.404
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-5.000
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	-166.608	-167.488	-139.222
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)	-195.608	-196.488	-145.626
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.073	353.474	301.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.741	31.913	29.965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.576	21.369	16.068
14	66	Abschreibungen			1.589
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.000	7.200
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)	444.390	431.756	356.192
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	248.782	235.268	210.566
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)	248.782	235.268	210.566
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	248.782	235.268	210.566
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-612		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.055	143.870	196.708
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.443	143.870	196.708
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.225	379.139	407.274

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 Bildungsbiographien 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 Bildungsberichterstattung gewonnen. Das kommunale Bildungsmonitoring liefert hierfür wichtige Datengrundlagen und zeigt übergreifende bildungsrelevante Aufgaben, Herausforderungen und Chancen auf. Auf der Grundlage der Auswertung der erhobenen Daten, in Bildungsberichten oder vertieften thematischen Analysen, können Handlungsempfehlungen und -strategien abgeleitet werden. - Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte (KTR 27300012) Nach der Erstversorgung der Flüchtlinge im Odenwaldkreis ist in einer zweiten Phase der Einstieg in Kita, Schule, berufliche wie allgemeine Weiterbildung durch Orientierungs- und Beratungsangebote zu gewährleisten. Dazu müssen die beteiligten Akteure zusammengebracht, die vorhandenen Maßnahmen abgestimmt und neue Angebote passgenau ins Leben gerufen werden. Die kommunale Koordination organisiert vor Ort die Bildungsangebote für Neuzugewanderte mit dem Ziel, das Management im gesamten Themenfeld Integration durch Bildung zu verbessern. - 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 bildungspolitische Entscheidungen datenbasiert und damit zielgenau zu treffen - durch Aufbau und die Sicherung von Netzwerken und Steuergremien einhergehend mit verbindlichen Kooperationen aller		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0370273000 Bildung integriert			
Odenwaldkreis			
Produktbereich	03	Schule und Jugend	
Produktgruppe	0370	Bildung	
Produkt	0370273000	Bildung integriert	
Bildungsinstitutionen zur Optimierung der Bildungsinfrastruktur und Bildungsberatung - Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte Bündelung der lokalen Kräfte und das gemeinschaftliche Zusammenwirken aller Bildungsakteure durch systematische Einbindung der Vielzahl der vor Ort aktiven zivilgesellschaftlichen Akteure - wie beispielsweise Stiftungen, ehrenamtlich organisierte Initiativen, Vereine, Verbände - sowie der Sozialpartner, Bildungsträger, der Kirchen und Religionsgemeinschaften, der Kammern und Unternehmens-Initiativen; Optimierung der kommunalen Koordinierung und der ressortübergreifenden Abstimmung der für diese Querschnittsaufgabe zuständigen Ämter und Einrichtungen innerhalb der Kommunalverwaltung. - Hessencampus Betrieb eines Kompetenzzentrums für den gesamten Bereich der beruflichen Erst- und Weiterbildung			
Zielgruppen			
- alle mit Bildung betrauten Abteilungen der Kreisverwaltung - Odenwaldregionalgesellschaft mbH - alle Mitakteure des formalen und nonformalen Lernens (Träger der freien Wohlfahrtspflege, Treff54, Lernstubb) - Agentur für Arbeit, staatliches Schulamt des Landkreises Bergstraße und für den Odenwaldkreis - Stiftungen (Sparkassenstiftung, Volksbankstiftung, Odenwaldstiftung) - und andere - Bürgerinnen und Bürger als Nutzer der Bildungsangebote			
Steuerbarkeit		Hoch	Mittel
			Gering
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Bildungsmanagement			
Berichterstattung in den Kreisgremien	1	1	1
Bildungsbericht	1	1	1
Kooperationsvereinbarungen	3	2	2
Netzwerkveranstaltungen	1	3	3
- Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte			
Berichterstattung in den Kreisgremien	1	1	1
Netzwerktreffen	1	5	5
Internetseite für Neuzugewanderte	1	1	1

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0370273000 Bildung integriert					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.404
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-5.000
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	-166.608	-167.488	-139.222
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)	-195.608	-196.488	-145.626
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.073	353.474	301.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.741	31.913	29.965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.576	21.369	16.068
14	66	Abschreibungen			1.589
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.000	7.200
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)	444.390	431.756	356.192
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	248.782	235.268	210.566
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)	248.782	235.268	210.566
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	248.782	235.268	210.566
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-612		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.055	143.870	196.708
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.443	143.870	196.708
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.225	379.139	407.274

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Bauwesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699.000	-649.000	-643.159
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-5.304
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	-452.969	-345.830	-451.640
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-1.122
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-10.130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.171.969	-1.014.830	-1.111.355
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.830.077	1.711.623	1.498.521
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.447	124.108	116.519
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854.813	3.079.774	2.965.011
14	66	Abschreibungen			26.708
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500	22.500	3.450
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	126.150	94.650	108.168
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.971.987	5.032.656	4.718.378
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.800.018	4.017.826	3.607.023
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)	3.800.018	4.017.826	3.607.023
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.432
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.017
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.414
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.800.018	4.017.826	3.597.608
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.237		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	807.273	539.194	696.660
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	804.036	539.194	696.660
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.604.054	4.557.019	4.294.269

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Bauwesen

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018		
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-15.000	-31.200	-636		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-15.000	-31.200	-636		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.000	-31.200	-636		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen Produktbereich 04 Bauwesen							
Odenwaldkreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
031001 DV - Schulverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-250 -250
041002 DV Bauwesen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-21.200 -21.200				-21.200 -21.200
041011 DV - Geoinformation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000		-10.000 -10.000				-373.560 -373.560
042001 DV - Bauaufsicht 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-59.750 -59.750

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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,			-1.122
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.122
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	776.786	724.734	592.335
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.885	47.726	42.098
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.289	109.474	85.526
14	66	Abschreibungen			10.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	126.150	94.650	108.168
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.049.610	978.084	838.347
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.049.610	978.084	837.225
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)	1.049.610	978.084	837.225
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			239
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			239
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.049.610	978.084	837.463
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.573		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	394.009	248.859	299.874
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	392.436	248.859	299.874
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.442.046	1.226.943	1.137.338

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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			
NKF: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation; Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Federführender Aufbau und Betrieb des geografischen Informationssystems mit hausinternem Web-GIS; Betrieb eines "Bürger-GIS"; Kooperation mit den Städten und Gemeinden des Odenwaldkreises und Anbindung an unser WEB-GIS; Beteiligung an der Arbeitsgemeinschaft "Aufbau einer Geodateninfrastruktur in Südhessen"; Unterstützung bzw. Beratung der Abteilungen im Haus			
Auftragsgrundlage			
Gesetz zur Neuausrichtung des öffentlichen Vermessungs- und Geoinformationswesens, Geodatenzugangsgesetz, Inspire-Richtlinien, Kreisausschussbeschluss			
Ziele			
- Erweiterung des Angebotes durch neue Projekte und aktuelle grafische Informationen zum Odenwaldkreis - Schnelle Online-Verfügbarkeit im Internet - 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
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hausinternes Web-GIS (Kartenabrufe)	65.371	150.000	70.000
Hausinternes Web-GIS (Projektaufrufe)	7.185	15.000	7.000
Hausinternes Web-GIS (Drucke)	1.533	4.500	2.000
Bürger-GIS (Seitenaufrufe)	114.063	150.000	120.000
Bürger-GIS (Infoabfragen)	154.789	110.000	150.000
Bürger-GIS (Abrufe WMS)	2.958	40.000	3.000

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0410511100 Geoinformation					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	84.081	45.595	43.724
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.874	3.018	3.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.924	52.649	44.022
14	66	Abschreibungen			6.425
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.379	102.762	97.254
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.379	102.762	97.254
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)	134.379	102.762	97.254
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.379	102.762	97.254
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-129		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.104	11.973	16.355
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.975	11.973	16.355
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.354	114.734	113.609

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zugriff Bauakte online	185.059	140.000	190.000

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0410521000 Allgemeines Bauwesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	259.129	255.361	227.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.754	16.594	15.069
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.564	42.017	26.259
14	66	Abschreibungen			1.933
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)	312.447	313.972	271.143
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	312.447	313.972	271.143
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)	312.447	313.972	271.143
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	312.447	313.972	271.143
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-627		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	157.648	98.204	131.207
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	157.022	98.204	131.207
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	469.469	412.176	402.350

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Förderrichtlinien, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Anträge auf Wohngeld und Lastenzuschuss		952	1.000	1.000
Anzahl der Förder- und Darlehensanträge und -anfragen		604	600	600
Anzahl der BAföG-Anträge		234	300	250
Beratungen Wohngeld		2.444	3.500	2.500
Beratungen BaföG		1.112	1.500	1.500
Beratungen BuT		753	800	800

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0410522000 Bau- und Wohnförderung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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,			-1.122
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.122
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	433.576	423.778	320.728
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.257	28.114	23.947
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.801	14.808	15.245
14	66	Abschreibungen			1.862
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	126.150	94.650	108.168
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	602.784	561.350	469.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	602.784	561.350	468.828
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)	602.784	561.350	468.828
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			239
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			239
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	602.784	561.350	469.067
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-817		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.257	138.682	152.312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203.440	138.682	152.312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	806.224	700.032	621.379

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0420 Bauaufsicht, Bauordnung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699.000	-649.000	-643.159
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-5.304
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			-10.130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-719.000	-669.000	-658.593
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.053.291	986.890	906.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.562	76.382	74.421
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.524	200.300	59.485
14	66	Abschreibungen			16.488
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	3.450
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)	1.352.377	1.284.572	1.060.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	633.377	615.572	401.438
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)	633.377	615.572	401.438
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.432
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			779
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.653
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	633.377	615.572	391.785
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.664		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	413.264	290.335	396.786
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	411.600	290.335	396.786
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.044.977	905.907	788.571

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0420521100 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Bauleitplanung/-beratung			
Odenwaldkreis			
Produktbereich	04	Bauwesen	
Produktgruppe	0420	Bauaufsicht, Bauordnung	
Produkt	0420521100	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Bauleitplanung/-beratung	
Zielgruppen			
Bürger, Institutionen und Behörden, Ingenieur- und Architektenbüros, Stadtplaner, Firmen, Städte und Gemeinden			
Steuerbarkeit		Hoch	Mittel
			X
Kennzahlen		Ergebnis 2018	Plan 2019
Anzahl der Bauanträge		569	600
Anzahl der repressiven Maßnahmen		297	300
Anzahl der eingetragenen Baulasten		63	100
Anzahl der mündlichen Beratungen		15.234	16.000
Bauvoranfragen		69	80
Denkmalschutzrechtl.Anträge und Stellungnahmen		83	130
Grundstücksteilungsanträge		40	250

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0420521100 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Bauleitplanung/-beratung

Odenwaldkreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699.000	-649.000	-643.159
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-5.304
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			-10.130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-719.000	-669.000	-658.593
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.053.291	986.890	906.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.562	76.382	74.421
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.524	200.300	59.485
14	66	Abschreibungen			16.488
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	3.450
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)	1.352.377	1.284.572	1.060.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	633.377	615.572	401.438
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)	633.377	615.572	401.438
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.432
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			779
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.653
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	633.377	615.572	391.785
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.664		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	413.264	290.335	396.786
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	411.600	290.335	396.786
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.044.977	905.907	788.571

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0440 Kreisstraßen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-452.969	-345.830	-451.640
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)	-452.969	-345.830	-451.640
		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	2.570.000	2.770.000	2.820.000
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)	2.570.000	2.770.000	2.820.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.117.031	2.424.170	2.368.360
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)	2.117.031	2.424.170	2.368.360
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.117.031	2.424.170	2.368.360
		(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	2.117.031	2.424.170	2.368.360

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtlänge der Kreisstraßen	151,119 km	151,877 km	151,145 km

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0440542000 Kreisstraßen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-452.969	-345.830	-451.640
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)	-452.969	-345.830	-451.640
		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	2.570.000	2.770.000	2.820.000
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)	2.570.000	2.770.000	2.820.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.117.031	2.424.170	2.368.360
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)	2.117.031	2.424.170	2.368.360
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.117.031	2.424.170	2.368.360
		(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	2.117.031	2.424.170	2.368.360

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-48.000	-49.173
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.761.315	-2.683.556	-2.524.532
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.917	-133.602	-64.834
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	-1.286.048		-54.865
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-16.978
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-17.191
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.178.580	-2.865.458	-2.727.574
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.318.983	4.036.895	3.695.319
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	338.457	312.531	295.381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.573	667.793	646.509
14	66	Abschreibungen			99.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.530	124.830	111.303
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			15.508
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.425.543	5.142.050	4.863.361
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.246.963	2.276.592	2.135.787
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)	1.246.963	2.276.592	2.135.787
25	59	Außerordentliche Erträge			-33.573
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.692
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17.880
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.246.963	2.276.592	2.117.907
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.114		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.155.563	1.460.072	1.969.806
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.147.449	1.460.072	1.969.806
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.394.412	3.736.664	4.087.712

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				77.777		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				77.777		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-75.000	-80.000	-57.500	-13.446		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-196.860	-110.014	-79.236		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-75.000	-276.860	-167.514	-92.682		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000	-276.860	-167.514	-14.905		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt							
Odenwaldkreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
050000 DV- Koordination der allgemeinen Landesaufgaben							-750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-750
051000 DV - Rechtsamt			-2.400				-6.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.400				-6.850
051021 DV - Leitstelle (bis 2014)							-600.740
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-600.740
051022 DV - Katastrophenschutz (bis 2014)							-166.452
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-166.452
051041 Zuschüsse für Invest. im Feuerwehrrb. (bis 2014)							-345.060
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-345.060
051042 Brandschutz - Digitalfunk (bis 2014)							-42.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-42.000
052001 DV - Kommunalaufsicht			-2.000				-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-4.500
053001 DV - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-74.000		-26.300				-195.198
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-74.000		-26.300				-195.198
054001 DV - Umwelt und Jagd	-3.000		-1.500				-78.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-1.500				-78.950
054002 Sonst. Geschäftsausstattung - Umwelt							-14.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.200
055001 DV - Untere Naturschutzbehörde							-2.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.750
056001 DV - Verkehrswesen	-5.000						-89.830
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-89.830
056002 Sonst. Geschäftsausstattung -							-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.000
057001 DV - Leitstelle	-114.860		-56.882				-429.838
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							85.942
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-114.860		-56.882				-426.268
057002 DV - Katastrophenschutz			-15.577				-79.607
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.577				-76.037
057003 BGA - Brand-, Katastrophens., Rettungsdienst							-7.970
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.970
057004 BGA Leitstelle			-2.975				-42.650

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt							
Odenwaldkreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.975				-42.650
057005 DV - Brandschutz			-2.380				-20.230
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.380				-20.230
057041 Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereich	-75.000		-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-500.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000		-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-500.000
057042 Leitstelle - Digitalfunk							-75.817
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-75.817
057044 Zuschüsse Investitionen im Rettungsbereich	-5.000		-7.500				-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-7.500				-35.000
080001 DV - Rechtsamt							-1.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.250

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Allgemeine Landesaufgaben					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-121.943		
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)	-121.943		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.531	94.715	84.399
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.358	16.636	14.412
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080	1.040	1.095
14	66	Abschreibungen			125
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)	117.969	112.391	100.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.974	112.391	100.030
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)	-3.974	112.391	100.030
25	59	Außerordentliche Erträge			-125
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-125
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.974	112.391	99.906
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-176		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.778	29.931	40.888
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.602	29.931	40.888
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.628	142.322	140.794

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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)			
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	

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0500122000 Koordination der allgemeinen Landesaufgaben					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-121.943		
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)	-121.943		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.531	94.715	84.399
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.358	16.636	14.412
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080	1.040	1.095
14	66	Abschreibungen			125
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)	117.969	112.391	100.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.974	112.391	100.030
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)	-3.974	112.391	100.030
25	59	Außerordentliche Erträge			-125
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-125
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.974	112.391	99.906
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-176		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.778	29.931	40.888
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.602	29.931	40.888
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.628	142.322	140.794

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Rechtsamt					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	94.368	89.469	84.318
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.589	14.925	13.395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860	6.650	6.081
14	66	Abschreibungen			491
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)	116.817	111.043	104.285
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.817	111.043	104.285
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)	116.817	111.043	104.285
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.817	111.043	104.285
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-176		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.868	29.931	41.272
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.692	29.931	41.272
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.509	140.975	145.557

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0510111030 Rechtsamt Odenwaldkreis																											
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 0510 0510111030	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt Rechtsamt 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 - Gestaltung von Satzungen und Verträgen - Mitwirkung in Widerspruchsverfahren - auch bei Anhörungen - Ausbildung (Praktikanten, Referendare) - Anhörungsverfahren																											
Auftragsgrundlage Die gesamte Rechtsordnung; Europa-, Bundes-, Landes- und kommunales Recht																											
Ziele Praktisches und lösungsorientiertes Aufgabenverständnis: - Wahrung der rechtlichen Interessen des Kreises in allen Rechtsangelegenheiten unter Berücksichtigung des möglichen Prozessrisikos und des vertretbaren Aufwandes - Mitwirken auf eine gütliche Einigung in allen rechtlichen Streitfällen - Überwachung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Bindung an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 1, 3 GG)																											
Zielgruppen Abteilungen der Kreisverwaltung, Bürger																											
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering																								
			X																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Plan 2019</th> <th style="width: 20%; padding: 5px;">Plan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Klageverfahren Eingang</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">148</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">150</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">170</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Klageverfahren anhängig</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">361</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">300</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">450</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Vorgänge Anhörungsausschuss</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">106</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">80</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">80</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">(Dienstaufsichts-)Beschwerden</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">7</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">15</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">15</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Strafanzeigen</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">20</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">25</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">25</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Klageverfahren Eingang	148	150	170	Klageverfahren anhängig	361	300	450	Vorgänge Anhörungsausschuss	106	80	80	(Dienstaufsichts-)Beschwerden	7	15	15	Strafanzeigen	20	25	25
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020																								
Klageverfahren Eingang	148	150	170																								
Klageverfahren anhängig	361	300	450																								
Vorgänge Anhörungsausschuss	106	80	80																								
(Dienstaufsichts-)Beschwerden	7	15	15																								
Strafanzeigen	20	25	25																								

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0510111030 Rechtsamt					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	94.368	89.469	84.318
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.589	14.925	13.395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860	6.650	6.081
14	66	Abschreibungen			491
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)	116.817	111.043	104.285
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.817	111.043	104.285
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)	116.817	111.043	104.285
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.817	111.043	104.285
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-176		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.868	29.931	41.272
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.692	29.931	41.272
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.509	140.975	145.557

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Kommunalaufsicht					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-52.885	-3.657
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	-221.982		
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)	-222.182	-52.885	-3.657
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.412	162.065	156.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.509	12.050	11.454
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.535	12.979	9.591
14	66	Abschreibungen			365
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		50.000	
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)	193.456	237.094	177.491
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.726	184.209	173.834
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)	-28.726	184.209	173.834
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.726	184.209	173.834
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-331		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.164	49.894	77.711
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.832	49.894	77.711
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.106	234.103	251.544

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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) Rechtsaufsicht über 12 und Finanzaufsicht über 11 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; 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 2018	Plan 2019	Plan 2020

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0520122100 Kommunalaufsicht Odenwaldkreis			
Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt Produktgruppe 0520 Kommunalaufsicht Produkt 0520122100 Kommunalaufsicht			
Anzahl der Städte und Gemeinden	12	12	12
Anzahl der der Aufsicht unterliegenden Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände	8	6	6
sowie Anstalten des öffentl. Rechts	1	1	1

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0520122100 Kommunalaufsicht					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-52.885	-3.657
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	-221.982		
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)	-222.182	-52.885	-3.657
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.412	162.065	156.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.509	12.050	11.454
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.535	12.979	9.591
14	66	Abschreibungen			365
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		50.000	
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)	193.456	237.094	177.491
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.726	184.209	173.834
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)	-28.726	184.209	173.834
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.726	184.209	173.834
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-331		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.164	49.894	77.711
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.832	49.894	77.711
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.106	234.103	251.544

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.000	-164.000	-158.479
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	-418.037		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.914
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-595.037	-164.000	-170.393
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	675.410	570.341	528.487
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.528	48.697	45.652
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.850	88.533	98.381
14	66	Abschreibungen			4.885
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)	816.788	707.570	677.406
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.751	543.570	507.012
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)	221.751	543.570	507.012
25	59	Außerordentliche Erträge			-736
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-651
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	221.751	543.570	506.361
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.304		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	328.444	224.889	282.837
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	327.140	224.889	282.837
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	548.891	768.459	789.198

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Waffenbesitzerinnen und -besitzer	2.497	2.600	2.550
Waffenbesitzverb.§41WaffG: Verfahren (Verbote)	6 (11)	5 (5)	5 (5)
Gesamtzahl der gültigen Sprengstofferlaubnisse	155	140	150
Anzahl der Owi-Verfahren Waffenrecht u.a.	29	20	25
Anzahl der Owi-Verfahren Gewerberecht	5	10	10
Anz. Owi-Verf. unerl. Handwerksausüb.u.Schwarzarb.	19	20	20
Anzahl der Owi-Verfahren Wohngeldstelle	12	10	10
Anzahl der Owi-Verfahren KJC	12	10	10
Anzahl der Owi-Verfahren ÜVG	-	5	5
Anz. d. Neuerteil. von Heilpraktiker-Erlaub.	8	10	5
Anzahl der Hilfspolizeibeamtinnen und -beamten	15	15	16
Anzahl der Einbürgerungsanträge (10 Gemeinden)	54	50	45
Gesamtzahl der Bewachungsunternehmer	7	10	5
Gesamtzahl der gemeldeten Wachpersonen	191	250	250

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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	
Anzahl der Firmen im Prostitutionsgewerbe	1	6	5
Anzahl Prostituierte	-	30	30

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0530122200 Ordnungs- und Gewerbewesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.000	-99.000	-84.717
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	-236.603		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-333.603	-99.000	-88.217
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.307	233.654	216.256
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.128	20.692	18.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.076	17.241	18.103
14	66	Abschreibungen			3.215
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)	292.511	271.586	256.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.092	172.586	167.908
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)	-41.092	172.586	167.908
25	59	Außerordentliche Erträge			-607
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-577
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.092	172.586	167.331
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-402		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.921	88.994	97.342
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.519	88.994	97.342
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.427	261.580	264.673

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 Asylverfahren			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Ausländerinnen und Ausländer im Odenwald	13.972	14.500	15.000
Asylbewerberinnen und -bewerber	218	50	50
Visaanträge (ohne Verpflichtungserklärungen)	195	250	500
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	0	0	0
Strafanzeigen wegen Verstößen im Ausländerrecht	2	10	20
Owi-Verfahren wg. Verstöße im Ausländerrecht	0	5	10

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0530122300 Ausländerwesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-65.000	-73.762
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	-181.434		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.414
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-261.434	-65.000	-82.176
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.103	336.687	312.231
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.400	28.005	27.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.774	71.292	80.279
14	66	Abschreibungen			1.671
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)	524.277	435.984	421.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.843	370.984	339.104
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)	262.843	370.984	339.104
25	59	Außerordentliche Erträge			-129
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	262.843	370.984	339.030
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-902		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.523	135.896	185.495
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	223.622	135.896	185.495
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	486.465	506.880	524.525

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0540 Umwelt und Jagd					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.800	-73.700	-74.896
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.262
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	-127.483		-15.508
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)	-211.283	-73.700	-94.666
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	444.815	431.007	416.829
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.060	28.017	28.309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.282	38.626	35.575
14	66	Abschreibungen			7.436
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	22.000	21.180
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			15.508
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	545.157	519.651	524.836
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.874	445.951	430.169
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)	333.874	445.951	430.169
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.139
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.605
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.534
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.874	445.951	428.635
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-810		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	210.420	143.711	196.465
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	209.610	143.711	196.465
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	543.484	589.662	625.101

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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, Abschlussplanung und Überwachung, Maßnahmen zur Wildschadensverhütung, (dgl. im Rahmen des Fischereirechts, Durchführung der Fischerprüfung) - Wasser- und immissionsschutzrechtliche Angelegenheiten (12240002) Wasseraufsicht Zulassung, Genehmigung von Gewässernutzungen (Ab- und Einleitungen, Gewässerausbau, Erdwärmenutzung) und Überwachung der Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, Abwasserabgabe, anlagenbezogener Gewässerschutz (Überwachung der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen), Überwachung und Ahndung von Verstößen an Gewässern, in Trink- und Hochwasserschutzgebieten, Abwehr und Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen, Beratung der Landwirtschaft, Stellungnahmen in bau- und naturschutzrechtlichen Verfahren als Träger öffentlichen Belange und Fachbehörde, Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Angelegenheiten im Rahmen der 4. BImSchV und der VO über die Regelung von Zuständigkeiten nach dem BImSchG, Fachaufsicht Schornsteinfegerwesen, Kehrbezirksüberprüfungen, Kehrgebühren Beitreibung, Zwangs- und Owi-Verfahren NKF: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung; Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft - Abfallbeseitigung (53700001) Abwicklung der Altlastenfinanzierungsumlage für den Müllabfuhrzweckverband Odenwald			
Auftragsgrundlage			
Jagdgesetze, Waffengesetze, Fischereigesetz, Wassergesetze, Abwassergesetz, VO über das Lagern wassergefährdender Stoffe, Indirekt-einleiterVO, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Jagdgenossenschaften und Jagdbezirke	158	160	160

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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	
Anzahl der erteilten, versagten und entzogenen Jagdscheine (insgesamt / jährlich)	346	400	380
Fischereigenossenschaften und Fischereibezirke	90	85	90
Maßnahmen im Zusammenhang Hegegemeinschaften	2	5	2
- Maßnahmen, Owi-Verfahren	4	5	4
Anzahl der Fischereiprüfungen und Prüfungsteilnehmer	1 mit 23 Teilnehmern	1/60	1/50
Anzahl der zu überwachenden Lagerstätten von wassergefährdenden Stoffen (insgesamt / jährlich)	30.000 / 1.350	30.000 / 1.500	30.000 / 1.600
Gewässernutzungen, Zulassungs- und Überwachungsmaßnahmen	67	70	70
- Ahndung von Verstößen, Zwangsmaßnahmen, Owi-Verfahren	16	15	15
Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Verfahren	115	120	135
Kehr- und Überprüfungsgebühren, Zwangsmaßnahmen, Owi-Verfahren	328	400	430
Public-Viewing Verfahren WM 2018/EM 2020	10	0	30

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0540124000 Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.800	-73.700	-74.896
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.262
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	-127.483		-15.508
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)	-211.283	-73.700	-94.666
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	444.815	431.007	416.829
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.060	28.017	28.309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.282	38.626	35.575
14	66	Abschreibungen			7.436
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	22.000	21.180
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			15.508
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	545.157	519.651	524.836
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.874	445.951	430.169
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)	333.874	445.951	430.169
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.139
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.605
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.534
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.874	445.951	428.635
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-810		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	210.420	143.711	196.465
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	209.610	143.711	196.465
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	543.484	589.662	625.101

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0550 Naturschutz					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.200	-12.200	-13.236
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.999	-8.999	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.046		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.612
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.245	-21.199	-14.848
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.729	325.668	285.885
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.189	24.591	24.773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.547	32.016	15.512
14	66	Abschreibungen			690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	680	680	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391.145	382.956	327.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	309.900	361.757	312.512
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)	309.900	361.757	312.512
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	309.900	361.757	312.512
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-588		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.927	92.588	126.480
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	145.339	92.588	126.480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	455.239	454.345	438.993

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 Stellungnahmen in Einzelverfahren, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange, Ausweisung und Pflege von Naturdenkmälern, 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 Naturdenkmälern 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der naturschutzrechtlichen Verfahren	570	600	600
Anzahl der Naturdenkmale	58	90	70
Kontrollen der Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen	40 %	50 %	60 %
Forstrechtliche Verfahren	12	12	10

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0550554000 Hoheitlicher Naturschutz					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.200	-12.200	-13.236
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.999	-8.999	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.046		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.612
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.245	-21.199	-14.848
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.729	325.668	285.885
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.189	24.591	24.773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.547	32.016	15.512
14	66	Abschreibungen			690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	680	680	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391.145	382.956	327.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	309.900	361.757	312.512
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)	309.900	361.757	312.512
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	309.900	361.757	312.512
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-588		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.927	92.588	126.480
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	145.339	92.588	126.480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	455.239	454.345	438.993

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0560 Verkehrswesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250.700	-1.191.100	-1.224.717
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	-336.557		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-3.665
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.587.557	-1.191.400	-1.228.381
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	871.400	836.275	790.007
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.725	67.196	66.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.599	221.359	240.063
14	66	Abschreibungen			27.507
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)	1.173.724	1.124.830	1.123.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-413.833	-66.570	-104.579
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)	-413.833	-66.570	-104.579
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.573
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15.571
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-413.833	-66.570	-120.150
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.813		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	587.651	413.802	582.854
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	585.838	413.802	582.854
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.005	347.232	462.703

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anz.verkehrsregelnder Maßn.u.entspr.Erlaubnisse	357	380	360
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	1.947	1.800	1.900
Anzahl der Zulassungen, Umschreibungen und			
Ausserbetriebsetzung von Fahrzeugen	38.793	34.000	38.000
durchschnittl. Wartezeit im Rahmen der Fahrzeugzulassung	max. 30.Min	max. 30.Min	max. 30.Min

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0560122500 Verkehrswesen

Odenwaldkreis

Produktbereich	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt
Produktgruppe	0560	Verkehrswesen
Produkt	0560122500	Verkehrswesen

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0560122500 Verkehrswesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250.700	-1.191.100	-1.224.717
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	-336.557		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-3.665
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.587.557	-1.191.400	-1.228.381
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	871.400	836.275	790.007
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.725	67.196	66.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.599	221.359	240.063
14	66	Abschreibungen			27.507
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)	1.173.724	1.124.830	1.123.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-413.833	-66.570	-104.579
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)	-413.833	-66.570	-104.579
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.573
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15.571
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-413.833	-66.570	-120.150
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.813		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	587.651	413.802	582.854
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	585.838	413.802	582.854
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.005	347.232	462.703

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0570 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-48.000	-49.173
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.237.615	-1.242.556	-1.053.204
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-71.718	-71.718	-56.915
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			-39.357
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-16.978
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.359.333	-1.362.274	-1.215.627
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.631.318	1.527.355	1.349.312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.499	100.420	91.163
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.820	266.590	240.210
14	66	Abschreibungen			57.841
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.850	52.150	89.624
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)	2.070.487	1.946.515	1.828.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	711.154	584.241	612.523
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)	711.154	584.241	612.523
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	711.154	584.241	612.523
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.916		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	724.311	475.326	621.299
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	721.395	475.326	621.299
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.432.549	1.059.567	1.233.822

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 Immobiliendarlehensvermittlungsverordnung, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
§ 34 c	19	12	21
§ 34 i	1	5	7

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0570122200 Maklerwesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.315	-10.346	-9.085
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)	-11.315	-10.346	-9.085
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.494	5.277	4.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	378	348	345
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	100	
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)	6.072	5.725	5.171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.243	-4.621	-3.914
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)	-5.243	-4.621	-3.914
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.243	-4.621	-3.914
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.919	1.995	2.726
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.907	1.995	2.726
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.336	-2.626	-1.188

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 überörtlichen Brandschutzes - Zeitgerechte Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen - Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfall- und Notarztversorgung im Rahmen gesetzlicher Fristen mit medizinischer Qualitätssicherung des rettungsdienstlichen Einsatzpersonals im Rahmen des auferlegten Qualitätsmanagements - 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 2018	Plan 2019	Plan 2020

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0570126000 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz			
Odenwaldkreis			
Produktbereich	05	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt	
Produktgruppe	0570	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	
Produkt	0570126000	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	
Überörtliche Brandschutz-, Fort- und	55	53	52
Ausbildungsveranstaltungen			
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen und	320	300	300
brandschutztechnischen Stellungnahmen			
Anzahl der von der Leitstelle zu disponierenden	20.081	20.700	21.700
Einsätze			
Kostendeckungsgrad der Rettungsdienstgebühr	100%	100%	100%
Anzahl der geplanten KatS-	7	6	8
Ausbildungsveranstaltungen einschl. Übungen			

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0570126000 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-48.000	-49.173
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.226.300	-1.232.210	-1.044.120
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-71.718	-71.718	-56.915
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			-39.357
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-16.978
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.348.018	-1.351.928	-1.206.543
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.625.824	1.522.078	1.344.487
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.121	100.072	90.818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.620	266.490	240.210
14	66	Abschreibungen			57.841
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.850	52.150	89.624
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)	2.064.415	1.940.790	1.822.979
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	716.397	588.862	616.437
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)	716.397	588.862	616.437
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	716.397	588.862	616.437
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.904		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	721.393	473.331	618.573
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	718.488	473.331	618.573
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.434.885	1.062.193	1.235.010

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Gesundheitswesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.500	-149.000	-124.839
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	-43.200	-43.100	-44.137
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-109
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-207.850	-192.250	-169.125
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.204.255	1.131.235	1.062.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.216	84.082	83.157
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.654	75.946	75.997
14	66	Abschreibungen			3.612
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.900	78.900	80.265
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)	1.408.025	1.370.164	1.305.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.200.175	1.177.914	1.136.394
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)	1.200.175	1.177.914	1.136.394
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.200.175	1.177.914	1.136.395
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.187		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	494.834	350.996	458.531
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	492.647	350.996	458.531
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.692.822	1.528.910	1.594.926

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Gesundheitswesen Odenwaldkreis							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018		
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-4.641	-2.300			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-4.641	-2.300			
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.641	-2.300			

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen Produktbereich 06 Gesundheitswesen							
Odenwaldkreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
060001 DV - Gesundheitswesen	-4.641						-48.091
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.641						-48.091
060002 Sonst. Geschäftsausstattung -			-2.300				-20.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.300				-20.300
060003 Sehtestgerät - Gesundheitswesen							-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Gesundheitswesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.500	-149.000	-124.839
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	-43.200	-43.100	-44.137
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-109
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-207.850	-192.250	-169.125
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.204.255	1.131.235	1.062.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.216	84.082	83.157
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.654	75.946	75.997
14	66	Abschreibungen			3.612
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.900	78.900	80.265
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)	1.408.025	1.370.164	1.305.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.200.175	1.177.914	1.136.394
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)	1.200.175	1.177.914	1.136.394
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.200.175	1.177.914	1.136.395
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.187		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	494.834	350.996	458.531
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	492.647	350.996	458.531
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.692.822	1.528.910	1.594.926

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0600111006 Betriebsmedizinischer Dienst Odenwaldkreis			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 0600 0600111006	Gesundheitswesen Gesundheitswesen Betriebsmedizinischer Dienst	
Verantw. Organisationseinh. VI - Gesundheitswesen			
Verantw. Personen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Beschäftigten	ca. 560	ca. 600	ca. 600
Anzahl betriebsmedizinischer Untersuchungen	ca. 100-170	ca. 250	ca. 250
Arbeitsplatzbesichtigungen	ca. 100	ca. 150	ca. 150

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0600111006 Betriebsmedizinischer Dienst					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	20.832	18.518	17.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.287	1.253	1.266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		710	1.180
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)	22.119	20.481	20.394
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.119	20.481	20.394
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)	22.119	20.481	20.394
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.119	20.481	20.394
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.480	3.392	4.634
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.460	3.392	4.634
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.579	23.873	25.028

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0600343000 Betreuungsleistungen			
Odenwaldkreis			
Produktbereich	06	Gesundheitswesen	
Produktgruppe	0600	Gesundheitswesen	
Produkt	0600343000	Betreuungsleistungen	
Verantw. Organisationseinh.			
VI - Gesundheitswesen			
Verantw. Personen			
Dr. Ulrich Falk, Heinz Groß			
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, Vorsorgeregungen einschl. der amtlichen Beglaubigung von Vollmachten und Verfügungen - Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern und Berufsbetreuern in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben einschl. Vollzugshilfe - Gewinnung, Aus- und Weiterbildung, sowie Qualifizierung ehrenamtlicher Betreuer - Führung von Behördenbetreuungen - Krisenintervention im Vorfeld bzw. zur Abwendung einer Betreuung - Qualitätssicherung - Gremienarbeit			
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, Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitswesen, Verbände, sonstige Institutionen, Ärzte, Kliniken - Gerichte			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der laufenden Betreuungsverfahren	2.055	2.150	2.200
Anzahl der ehrenamtlichen/geführten/ Betreuungen	1.200	1.150	1.050
Anzahl der Beratungen der Betreuungsbehörde	200	150	150
Anzahl Berichte der Betreuungsbehörde für das Gericht	400	400	400
Anzahl der Teilnahmen der Behörde an Anhörungen	250	50	50

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0600343000 Betreuungsleistungen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	270.728	232.305	222.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.683	15.188	15.517
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.513	2.748
14	66	Abschreibungen			310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	45.000	46.320
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)	314.461	295.006	287.820
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	314.461	295.006	287.820
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)	314.461	295.006	287.820
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	314.461	295.006	287.820
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-543		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.743	72.234	98.676
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.200	72.234	98.676
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	435.661	367.240	386.497

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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			
Dr. Ulrich Falk			
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. Beamten-gesetz, 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

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0600414000 Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz Odenwaldkreis			
Produktbereich 06 Gesundheitswesen Produktgruppe 0600 Gesundheitswesen Produkt 0600414000 Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz			
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl amtsärztlicher Begutachten / Stellungnahmen; durchschnittliche Bearbeitungszeit	1.100 / 5-6 Wo.	1.100 / 10 Wo.	1.100 / 5-6 Wo.
Anzahl Begehungen nach Infektionsschutzgesetz	38	35	35
Anzahl Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz	865	850	860
Anzahl Begehungen nach Trinkwasserverordnung und Hess. Badegewässerverordnung	15 Groß-, 15 Einzelversorger	15 Groß-, 15 Einzelversorger	15 Großversorger
Hess. Badegewässerverordnung	1 See, 7 Hallenbäder	1 See, 7 Hallenbäder, 10 Frei.	1 See, 7 Hallenbäder

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0600414000 Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.500	-149.000	-124.839
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	-4.400	-4.300	-5.548
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-109
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.050	-153.450	-130.536
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	823.170	797.461	770.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.972	62.327	62.845
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.504	71.623	72.006
14	66	Abschreibungen			3.302
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.550
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)	944.146	934.911	911.789
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	775.096	781.461	781.253
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)	775.096	781.461	781.253
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	775.096	781.461	781.253
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.469		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333.828	249.029	332.869
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	332.359	249.029	332.869
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.107.455	1.030.491	1.114.121

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0600414020 Sozialpsychiatrischer Dienst			
Odenwaldkreis			
Produktbereich	06	Gesundheitswesen	
Produktgruppe	0600	Gesundheitswesen	
Produkt	0600414020	Sozialpsychiatrischer Dienst	
Verantw. Organisationseinh.			
VI - Gesundheitswesen			
Verantw. Personen			
Dr. Ulrich Falk			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Beratungen	201	185	265
Anzahl von Kriseninterventionsmaßnahmen	17	15	30

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0600414020 Sozialpsychiatrischer Dienst					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-38.800	-38.800	-38.589
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)	-38.800	-38.800	-38.589
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.525	82.951	51.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.274	5.314	3.530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	63
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.400	30.400	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)	127.299	119.766	85.516
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.499	80.966	46.927
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)	88.499	80.966	46.927
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.499	80.966	46.928
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-155		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.784	26.340	22.352
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.629	26.340	22.352
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.128	107.305	69.280

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Odenwaldkreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.261
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272.500	-192.500	-256.505
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100	-109
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	-349.143		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.040	-2.040	-2.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-623.683	-194.640	-260.915
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.332.989	1.244.016	1.136.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.764	96.119	74.605
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.449	142.261	130.061
14	66	Abschreibungen			5.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	45.000	53.125
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)	1.609.202	1.527.396	1.400.071
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	985.519	1.332.756	1.139.155
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)	985.519	1.332.756	1.139.155
25	59	Außerordentliche Erträge			-303
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-301
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	985.519	1.332.756	1.138.854
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.023		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	504.967	346.719	359.802
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	502.944	346.719	359.802
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.488.463	1.679.475	1.498.656

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018		
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen Produktbereich 07 Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz Odenwaldkreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
070001 DV - Amt für Veterinärwesen und							-24.390
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-24.390
070002 Sonst.Geschäftsausstattung Veterinäramt							-2.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.400

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0710 Angelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes

Odenwaldkreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.261
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272.500	-192.500	-256.505
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100	-109
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	-349.143		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.040	-2.040	-2.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-623.683	-194.640	-260.915
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.332.989	1.244.016	1.136.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.764	96.119	74.605
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.449	142.261	130.061
14	66	Abschreibungen			5.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	45.000	53.125
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)	1.609.202	1.527.396	1.400.071
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	985.519	1.332.756	1.139.155
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)	985.519	1.332.756	1.139.155
25	59	Außerordentliche Erträge			-303
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-301
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	985.519	1.332.756	1.138.854
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.023		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	504.967	346.719	359.802
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	502.944	346.719	359.802
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.488.463	1.679.475	1.498.656

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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				
N.N., Dr. Michael Sallmann				
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 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung				
Auftragsgrundlage				
Fachgesetze und -verordnungen, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hessisches Verwaltungskostengesetz und Verwaltungskostenordnung HMUKLV, OWiG, Tarifvertrag Personal in der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, KA-Beschlüsse				
Ziele				
Umsetzung der Einhaltung aller fachspezifischen Rechtsvorschriften durch präventive und repressive Verwaltungsmaßnahmen				
Zielgruppen				
Bevölkerung, Lebensmittelunternehmen, Tierhaltungsbetriebe, Personal in der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Rechtsamt				
Steuerbarkeit		Hoch	Mittel	Gering
				X
Kennzahlen		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verwaltungsverfahren Gefahrenabwehr		6	5	5
Verwaltungsverfahren Erlaubniserteilung		10	10	6
Kostenbescheide bei gebührenpflichtigen				
Kontrollen		106	113	100

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0710414100 Allgemeines Veterinärwesen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-251.783		
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)	-251.783		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.929	316.694	298.255
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.810	38.729	35.392
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.868	114.599	90.978
14	66	Abschreibungen			2.413
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)	444.607	470.021	427.039
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.824	470.021	427.039
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)	192.824	470.021	427.039
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.824	470.021	427.039
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-759		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.225	131.213	147.184
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.466	131.213	147.184
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.290	601.234	574.223

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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			
N.N., Dr. Michael Sallmann			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Routinekontrollen Tierschutz	140	85	85
Außerplanm. Kontr. Tiersch. (z.B. wg. Anzeigen)	182	180	150
Routinekontrollen Tierseuchenbekämpfung	87	60	60
Außerplanmäßige Kontrollen Tierseuchenbekämpfung	64	60	60
Befundauswertung (BHV-1, Brucellose, Leukose, BVDV etc.)	480	-	
Ordnungswidrigkeitsverfahren	12	10	8

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0720414200 Tiergesundheit und Tierseuchenbekämpfung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.261
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.900	-7.200	-12.422
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-109
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)	-8.900	-7.200	-14.792
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.195	171.841	165.414
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.192	20.224	6.629
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.709	9.020	9.612
14	66	Abschreibungen			2.847
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	45.000	53.125
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)	295.096	246.085	237.627
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.196	238.885	222.835
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)	286.196	238.885	222.835
25	59	Außerordentliche Erträge			-303
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-301
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	286.196	238.885	222.533
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-441		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.445	74.829	47.703
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.004	74.829	47.703
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.200	313.713	270.236

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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			
N.N., Dr. Michael Sallmann, Dr. Petra Müller			
Kurzbeschreibung/Erläuterung			
Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 07 Gesundheitsdienst; Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Vorbeugender Verbraucherschutz durch: - Lebensmittelüberwachung (41440001) Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des LFGB und der hierzu erlassenen Verordnungen im Verkehr mit Lebensmitteln (u.a. Bearbeitung von EU-Schnellwarnungen, Milchhygieneüberwachung), kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen, Überprüfung aller Lebensmittelbetriebe auf Einhaltung der baulichen, hygienischen und personellen Anforderungen nach risikoorientierter Kontrollfrequenz oder aufgrund von Verbraucherbeschwerden, Probenahmen von dem LFGB unterliegenden Erzeugnissen bei Herstellern und im Handel - Fleischhygieneüberwachung (41440002) Schlacht- und Fleischuntersuchung einschließlich weiterführender Untersuchungen, Beurteilung des Fleisches hinsichtlich seiner Genussauglichkeit, 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 Schlacht- und Fleischuntersuchung bei Schlachttieren			
Zielgruppen			
Verbraucher, Lebensmittelunternehmen, Tierhaltungsbetriebe			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X
Kennzahlen			
Schnellwarnungen und Rückrufe aufgr. europaweites			
Meldesystem	150	150	150
Betriebskontrollen nach risikoorientierter			
Kontrollfrequenz (Routinekontrollen)	321	500	414
Anlassbezogene Betriebskontrollen (z.B. aufgrund			
von Anzeigen)	146	180	150
Ordnungswidrigkeiten, Verwarnungsgelder und			

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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	
Belehrungen	73	60	50
Probenahmen in der Lebensmittelüberwachung (Vorgabe: 5 Proben auf 1.000 Einwohner)	132	120	120
Anzahl der untersuchten Tiere in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung	61.975	55.000	73.000
Verwaltungsverfahren in der			
Milchhygieneüberwachung	13	8	8

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0740414400 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263.600	-185.300	-244.083
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-97.360		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.040	-2.040	-2.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-363.000	-187.440	-246.123
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	799.865	755.482	672.671
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.762	37.166	32.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.872	18.642	29.471
14	66	Abschreibungen			679
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)	869.499	811.289	735.405
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	506.499	623.849	489.282
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)	506.499	623.849	489.282
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	506.499	623.849	489.282
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-823		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.297	140.678	164.915
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203.474	140.678	164.915
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	709.973	764.527	654.197

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-93
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.750	-61.750	-3.324
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-622.937	-17.500	
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)	-684.687	-79.250	-3.417
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.411.305	1.341.417	1.157.944
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.319	63.652	44.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.891	157.139	105.013
14	66	Abschreibungen			2.742
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)	1.651.515	1.562.208	1.310.846
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	966.828	1.482.958	1.307.429
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)	966.828	1.482.958	1.307.429
25	59	Außerordentliche Erträge			-3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	966.828	1.482.958	1.307.426
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.996		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	743.933	499.056	579.792
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	740.937	499.056	579.792
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.707.765	1.982.014	1.887.218

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018		
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.700	-2.500	-190		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-1.700	-2.500	-190		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.700	-2.500	-190		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Investitionen Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum Odenwaldkreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
090001 DV - Amt für den ländlichen Raum	-1.700		-2.500				-39.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.700		-2.500				-39.750

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0910 Angelegenheiten des ländlichen Raums					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-93
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.750	-61.750	-3.324
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-622.937	-17.500	
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)	-684.687	-79.250	-3.417
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.411.305	1.341.417	1.157.944
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.319	63.652	44.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.891	157.139	105.013
14	66	Abschreibungen			2.742
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)	1.651.515	1.562.208	1.310.846
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	966.828	1.482.958	1.307.429
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)	966.828	1.482.958	1.307.429
25	59	Außerordentliche Erträge			-3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	966.828	1.482.958	1.307.426
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.996		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	743.933	499.056	579.792
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	740.937	499.056	579.792
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.707.765	1.982.014	1.887.218

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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	
Verantw. Organisationseinh.			
IX.40 - Dorf- und Regionalentwicklung			
Verantw. Personen			
N.N., Heidi Hofmann			
Kurzbeschreibung/Erläuterung			
NKF: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation; Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
- Auswahl und Betreuung der Dorfentwicklungsschwerpunkte - Abwicklung von Förderprojekten der Dorfentwicklung, der Regionalentwicklung (LEADER), sowie Grundversorgung 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			
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 und wirtschaftlichen Initiativen wahren - Natürliche Potenziale in regionalen Wirtschaftskreisläufen nutzbar machen - Erhaltung der regionalen Baukultur als Identität stiftenden Umweltfaktor			
Zielgruppen			
Bevölkerung, Kommunen, Verbände, Unternehmen, Abteilungen der Kreisverwaltung (insbes. Untere Denkmalschutzbehörde, Bauamt)			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionen (Fallzahlen, Volumen)	67 / 5,0 Mio €	70 / 4,0 Mio €	70 / 5,0 Mio €
Bereitgestellte Fördermittel (EU, Bund, Land)	1,66 Mio €	1,5 Mio €	2,0 Mio €
Anzahl der Förderschwerpunkte - Dorfentwicklung	6 (28 Ortsteile)	5 (26 Ortsteile)	7 (35 Ortsteile)
Beratungs-, Informations- und Öffentlichkeitstermine (Fallzahlen)	350	350	360

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0910511400 Dorf- und Regionalentwicklung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-120.621		
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)	-120.621		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.824	302.685	283.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.192	17.393	14.695
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167
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)	397.016	320.079	297.924
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	276.395	320.079	297.924
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)	276.395	320.079	297.924
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	276.395	320.079	297.924
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-731		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.533	94.184	126.753
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	180.802	94.184	126.753
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	457.197	414.263	424.677

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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	
Verantw. Organisationseinh.			
IX.30 - Landschaftspflege und Naturschutz			
Verantw. Personen			
N.N., 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 Maßnahmenplänen im Rahmen des Natura 2000 Schutzgebietsnetzes - Umsetzung 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 Agrarpolitik), ELER-VO der EU, Dienstanweisung zum EGFL- und ELER-Fonds, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Waldgesetz, Richtlinie 92/43 EWG (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie), Natura 2000, EU-Vogelschutzrichtlinie, Naturschutzgebiets-VO, Berufsstandsmitwirkungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz,Baugesetzbuch (BauGB § 4), Kreisentwicklungsplan Odenwaldkreis			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fördersumme Agrarumweltmaßnahmen (Fallzahlen, Menge, Euro) (Fördermittel aus HALM bzw.HIAP-Landesprogr.)			
Gebietsmanagement in Natura 2000- und Naturschutzgebieten (in ha), Naturschutzmittel des RP			
Amphibienleiteinrichtungen			
Biodiversitätsstrategie			

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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	
Bewilligung von Maßnahmen - Besondere Arten/			
Lebensräume, Fördermittel aus HALM	5 Bewilligungen/30 ha/15.000 €	5 Bewilligungen/30 ha/15.000 €	5 Bewilligungen/30 ha/15.000 €
Freiwilliges Ökologisches Jahr	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Streuobstpflanzaktion (Teilnehmer/Obstbäume/Beitrag TeilnehmerInnen)	50 / 500 / 5.000 €	50 / 500 / 5.000 €	-
Beteiligung bzw. Stellungnahmen Träger			
öffentlicher Belange	ca. 120	ca. 120	ca. 120
Kooperative Kommissionsleitung Südhessen "Unser Dorf hat Zukunft" seit 2014	1 Ortschaft im Landesentscheid	- Bundesentscheid	-

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0910554300 Landschaftspflege und Naturschutz					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.750	-61.750	-3.324
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-244.640		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-306.390	-61.750	-3.324
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	417.491	413.849	377.781
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.270	14.769	7.703
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.090	60.090	643
14	66	Abschreibungen			47
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)	505.851	488.708	386.173
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.461	426.958	382.849
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)	199.461	426.958	382.849
25	59	Außerordentliche Erträge			-3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	199.461	426.958	382.846
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-996		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247.200	169.013	188.085
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	246.204	169.013	188.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	445.665	595.971	570.931

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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
Verantw. Organisationseinh.		
IX - Amt für den ländlichen Raum		
Verantw. Personen		
N.N.		
Kurzbeschreibung/Erläuterung		
Hilfsprodukt für aufgabenübergreifende Kosten		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0910555000 Amt für den ländlichen Raum Hilfsprodukt					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	2.750	2.750	660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.301	93.549	100.806
14	66	Abschreibungen			2.683
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)	97.051	96.299	104.148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.051	96.299	104.148
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)	97.051	96.299	104.148
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.051	96.299	104.148
		(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	97.051	96.299	104.148

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0910555100 Landwirtschaft			
Odenwaldkreis			
Produktbereich	09	Amt für den ländlichen Raum	
Produktgruppe	0910	Angelegenheiten des ländlichen Raums	
Produkt	0910555100	Landwirtschaft	
Verantw. Organisationseinh.			
IX.10 - Landwirtschaft			
Verantw. Personen			
N.N., Maria Heiderich			
Kurzbeschreibung/Erläuterung			
NKF: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 555 Land- und Fortstwirtschaft - 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 der Erzeuger-Verbraucher-Dialogs, der Regional- und Direktvermarktung - Biomassenutzung			
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 Agrarstatistiken, Strahlenschutzvorsorgegesetz, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Hessisches Naturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Bundes-Naturschutzgesetz, Berufsstandsmitwirkungsgesetz, UVP-Gesetz, Bundesbodenschutzgesetz, BundesforstG, BundesbauG, Landwirtschaftlicher Fachplan Südhessen			
Ziele			
- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe im Odenwald erhalten und verbessern - Landwirtschaftliche Produktionsressourcen sowie Kreislaufwirtschaft bewahren und entwickeln - Regional- und Direktvermarktung ausbauen und unterstützen - Erhalt der Kulturlandschaft nachhaltig sichern - Förderung erneuerbarer Energien			
Zielgruppen			
Landwirtschaftliche Familien, Bevölkerung, Kommunen, Schulen, Forstverwaltungen, Abteilungen der Kreisverwaltung einschl. Beteiligungen (insbes. Untere Naturschutzbehörde, Wasserbehörde, Bauamt, OREG, BRENERGO)			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
		X	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fördersumme Einzelbetriebliches Förderprogramm AFP	535.792	450.000	500.000
(in Euro) FID	11.088	50.000	20.000
Genehmigungen Grundstücksverkehrsgesetz	254	200	250

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0910555100 Landwirtschaft			
Odenwaldkreis			
Produktbereich	09	Amt für den ländlichen Raum	
Produktgruppe	0910	Angelegenheiten des ländlichen Raums	
Produkt	0910555100	Landwirtschaft	
Anzeige Pachtverträge	51	50	50
Grünlandumbruch	17	20	20
Klärschlammausbringung	0	100	0
Beiträge zur Belangswahrnehmung u. Hoheitliche			
Kontrollen (Fallzahlen):			
TÖB/Bauen im Außenbereich	48	60	45
hoheitl.Kontrollen(CC,Düngemittel, Pflanzenschutz,etc.)	125	130	130
Stellungnahmen Forst	7	10	8
Erzeuger-Verbraucher-Dialog, Direktvermarktung (Anzahl der Veranstaltungen)	10	10	10
Beratungs-, Informations-, Öffentlichkeitstermine (Fallzahlen)	140	120	200

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0910555100 Landwirtschaft					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-93
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	-152.986	-17.500	
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)	-152.986	-17.500	-93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.258	301.304	214.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.249	12.141	5.982
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.161
14	66	Abschreibungen			12
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)	306.007	316.946	224.925
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.021	299.446	224.833
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)	153.021	299.446	224.833
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	153.021	299.446	224.833
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-574		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.424	117.730	109.035
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.851	117.730	109.035
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.872	417.176	333.868

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0910555200 Landwirtschaftliche Förderung			
Odenwaldkreis			
Produktbereich	09	Amt für den ländlichen Raum	
Produktgruppe	0910	Angelegenheiten des ländlichen Raums	
Produkt	0910555200	Landwirtschaftliche Förderung	
Verantw. Organisationseinh.			
IX.20 - Landwirtschaftliche Förderung			
Verantw. Personen			
N.N., Annett Sliwa			
Kurzbeschreibung/Erläuterung			
NKF: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft - Beratung und Umsetzung der Direktzahlungen (Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Kleinerzeuger-Regelung, Krisenfond Landwirtschaft, Aktiver Betriebsinhaber, Zahlungsansprüche). - Greening: Anbaudiversifizierung, Dauergrünlanderhaltung, Ökologische Vorrangflächen, Zwischenfrüchte, Stickstoffbindende Pflanzen, Stilllegung/Brachland, Landschaftselemente, Wald-u.Feldränder). - Kurzfristig eingeführte Sonderprogramme - Beratung und Umsetzung von Agrarumweltmaßnahmen: Förderung des ökologischen Landbaues, Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ) u. a. - Öffentlichkeitsarbeit, Beratungen, Informationsveranstaltungen und Schulungen für Antragsteller Da Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes bearbeitet werden, müssen deren Vorgaben eingehalten werden. Eine Nichteinhaltung zieht entsprechende Sanktionen für die Antragsteller und Anlastungen der EU gegenüber dem Land Hessen nach sich.			
Auftragsgrundlage			
Europäischer Garantiefonds für Landwirtschaft (EGFL), Europäischer Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Div. Rats-u.Kommissionsverordnungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik(GAP), Entwicklungsplan f. die Entwicklung des ländlichen Raumes(EPLR) Nationale Gesetzgebung: Direktzahlungen-Durchführungsgesetz, Umverteilungsprämienengesetz, Marktorganisationsgesetz, Agrarzahlen-Verpflichtungsgesetz, InVeKoS-Daten-Gesetz, Agrarstatistikgesetz, Agrarzahlen-VerpflichtungsVO, InVeKoS-VO, InVeKoS-Durchführungs-VO, Dienstanweisung der WI-Bank zum EGFL- und ELER-Fond, Berufsstandmitwirkungsgesetz			
Ziele			
- Einkommen und Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe sichern - Umsetzung der europäischen Agrarreform in Deutschland - Umweltverträgliche Landwirtschaft erhalten			
Zielgruppen			
Landwirtschaftliche Betriebsleiter/innen, Nebenerwerbsbetriebe, Haupterwerbsbetriebe, Naturschutzgruppen, Vereine, Forstämter, Zusammenarbeit mit Abteilungen der Kreisverwaltung			
Steuerbarkeit	Hoch	Mittel	Gering
			X
Kennzahlen			
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gemeinsamer Antrag (Anträge/Hektar)	584	618	618
Antrag aktiver Betriebsinhaber	584	618	entfällt
Zahlungsansprüche (Anzahl, Flächenumfang)	17.344/17.230 ha	17.344/18.463 ha	17.230 ha/ZA
Basisprämie (Zahlfälle/ Euro)	584/2,8 Mio.	603/2,8 Mio.	584/2,8 Mio.
Greening (Zahlfälle/ Euro)	584/1,37 Mio.	603/1,6 Mio.	584/1,37 Mio.
Umverteilungsprämie (Zahlfälle/ Euro)	584/0,51 Mio.	574/0,56 Mio.	584/0,51 Mio.
Kleinerzeuger-Regelung (Zahlfälle) € in			
Basisprämie enthalten	58	63	58

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Produktbeschreibung Produkt 0910555200 Landwirtschaftliche Förderung			
Odenwaldkreis			
Produktbereich	09	Amt für den ländlichen Raum	
Produktgruppe	0910	Angelegenheiten des ländlichen Raums	
Produkt	0910555200	Landwirtschaftliche Förderung	
Junglandwirte-Prämie (Zahlfälle/ Euro)	78/0,12 Mio.	65/0,09 Mio.	78/0,12 Mio.
Krisenfond Landwirtschaft (Zahlfälle/ Euro)	583/0,05 Mio.	400/0,05 Mio.	583/0,05 Mio.
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)			
(Zahlfälle/Flächenumfang/Euro)	487/13.000 ha/0,77 Mio.	490/13.300 ha/0,77 Mio.	487/13.000 ha/0,77 Mio.
Agrarumweltprogramm HALM Öko			
(Zahlfälle/Flächenumfang/Euro)	49/1.300 ha/0,35 Mio.	48/1.300 ha/0,35 Mio.	49/1.300 ha/0,35 Mio.
Beratungen/Informationsveranstaltungen	555/3 jährlich, 1xöko	555/3 jährlich	555/3xallgemein,1xöko
Schulungen Digitale Antragstellung			
(Anzahl/Teilnehmer)	7/100	7/100	7/90
Digitale Antragsteller	580	590	580

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 0910555200 Landwirtschaftliche Förderung					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-104.690		
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)	-104.690		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.982	320.828	281.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.608	19.348	15.766
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			236
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)	345.590	340.176	297.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.900	340.176	297.675
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)	240.900	340.176	297.675
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	240.900	340.176	297.675
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-696		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.777	118.129	155.920
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.081	118.129	155.920
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.981	458.306	453.594

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-46.449.439	-44.778.688	-43.646.425
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.106.875	-32.196.966	-32.702.155
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-592.924	-296.064	-322.550
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.510
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.149.299	-77.271.779	-76.675.702
		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	6.750	8.000	13.476
14	66	Abschreibungen	884.942	493.807	250.486
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.827.299	19.760.751	19.088.048
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.718.991	20.262.558	19.352.011
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.430.308	-57.009.221	-57.323.691
21	56, 57	Finanzerträge	-43.060	-43.560	-358.736
22	77	Finanzaufwendungen	570.817	598.483	1.290.306
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	527.757	554.923	931.570
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-58.902.551	-56.454.298	-56.392.121
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			253
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.704
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.902.551	-56.454.298	-56.397.825
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	448	322	367
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	448	322	367
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.902.103	-56.453.976	-56.397.459

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	347.500	347.500	347.500	347.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				5.743		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		1.537.355	1.179.139			
	für Investitionen						
	Summe	347.500	1.884.855	1.526.639	353.243		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.425.000	-2.856.125	-2.838.009	-146.442		
	für Investitionen						
	Summe	-2.425.000	-2.856.125	-2.838.009	-146.442		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.077.500	-971.270	-1.311.370	206.802		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1000 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-46.449.439	-44.778.688	-43.646.425
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.106.875	-32.196.966	-32.702.155
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-592.924	-296.064	-322.550
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.510
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.149.299	-77.271.779	-76.675.702
		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	6.750	8.000	13.476
14	66	Abschreibungen	884.942	493.807	250.486
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.827.299	19.760.751	19.088.048
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.718.991	20.262.558	19.352.011
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.430.308	-57.009.221	-57.323.691
21	56, 57	Finanzerträge	-43.060	-43.560	-358.736
22	77	Finanzaufwendungen	570.817	598.483	1.290.306
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	527.757	554.923	931.570
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-58.902.551	-56.454.298	-56.392.121
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			253
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.704
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.902.551	-56.454.298	-56.397.825
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	448	322	367
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	448	322	367
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.902.103	-56.453.976	-56.397.459

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Jagdbezirke	152	157	157
Jagdsteuer in T€	91	91	89
Schlüsselzuweisung in T€	30.270	29.769	31.705
Schlüsselzuweisung je Einwohner in €	312	308	327
hiervon Verwendung f. Investitionen in T€	695	695	695
Hebesatz Kreisumlage	33,49 %	33,49 %	33,49 %
Kreisumlage in T€	43.554	44.687	46.361
Hebesatz Schulumlage	19,66 %	19,66 %	19,66 %
Schulumlage in T€	25.568	26.233	27.216
Hebesatz Umlage LWV	10,946 %	11,098 %	10,136 %
Umlage LWV in T€	17.549	18.112	17.245
Hebesatz Krankenhausumlage	0,96 %	1,01 %	0,93 %
Krankenhausumlage in T€	1.539	1.648	1.582

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1000611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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	-46.449.439	-44.778.688	-43.645.782
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.704.534	-31.777.876	-32.278.118
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-173.750
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.153.973	-76.556.564	-76.097.650
		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			1.673
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.827.299	19.760.751	19.088.048
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.827.299	19.760.751	19.089.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.326.674	-56.795.813	-57.007.929
21	56, 57	Finanzerträge			-93
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-93
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-59.326.674	-56.795.813	-57.008.022
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.167
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.167
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.326.674	-56.795.813	-57.012.189
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	448	322	367
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	448	322	367
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.326.226	-56.795.491	-57.011.822

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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 Hessenkassengesetz			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionskredite: Volumen (Stand 31.12.)	21,246 Mio. €	25,98 Mio. €	25,695 Mio. €
hiervon:			
SIP Volumen (Stand 31.12.)	10,53 Mio. €	10,04 Mio. €	9,55 Mio. €
KIP Volumen (Stand 31.12.)	0 €	4.519.752 €	4,05 Mio. €
Liquiditätskredite: Volumen (Stand 31.12.)	0 €	0 €	0 €
Verschuldung je Einwohner/€ (EW-Zahl 2018: 96.798)	111 €	118 €	122 €
Verschuldung je Einwohner/€ - einschl.			
Konjunkturprogramme -	219 €	269 €	265 €
Tilgungsleistungen Kredite	926.984 €	745.509 €	1.208.810 €
Eigenbeitrag Hessenkasse		2.425.000 €	2.425.000 €
Tilgungsleistungen Kassenkredite (in 2018:	141,8 Mio. €	0 €	0 €
Ablösung im Rahmen der sog. "Hessenkasse")			

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1000612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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			-643
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-402.341	-419.090	-424.037
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-148.800
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-402.402	-419.151	-573.542
		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	6.750	8.000	13.476
14	66	Abschreibungen			4.678
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)	6.750	8.000	18.155
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-395.652	-411.151	-555.387
21	56, 57	Finanzerträge	-43.060	-43.560	-358.643
22	77	Finanzaufwendungen	570.817	598.483	1.290.306
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	527.757	554.923	931.662
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	132.105	143.772	376.275
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.790
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			253
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.537
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	132.105	143.772	374.738
		(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	132.105	143.772	374.738

Haushaltsplan Odenwaldkreis

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		

Haushaltsplan Odenwaldkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 1000613000 Jahresabschluss					
Odenwaldkreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	Plan 2019	Vorl. Ergebnis 2018
		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,	-592.924	-296.064	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.510
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-592.924	-296.064	-4.510
		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	884.942	493.807	244.135
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)	884.942	493.807	244.135
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.018	197.743	239.625
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)	292.018	197.743	239.625
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	292.018	197.743	239.625
		(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	292.018	197.743	239.625

Stellenplan

Übersicht

1. Erläuterungen zum Stellenplan 2020
 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 2020 – 2019
(nachrichtlich: Auszubildende und Praktikanten)
-

1. Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Zum Stellenplan 2020 haben viele Bereiche der Kreisverwaltung einen zusätzlichen Stellenbedarf angemeldet, der nach den intern geführten Haushaltsgesprächen nahezu vollständig in den Stellenplan 2020 aufgenommen wurde. Damit weist der Stellenplan 2020 gegenüber dem letztjährigen Stellenplan 2019 einen Zuwachs von nahezu 32 Stellen aus. Er umfasst jetzt insgesamt 465,46 Stellen, davon 89,16 Stellen für Beamtinnen/Beamte, 337,01 Stellen für Beschäftigte im Allgemeinen und im technischen Verwaltungsbereich sowie 39,29 Stellen, die dem Sozial- und Erziehungsdienst zugeordnet sind.

Die Beschäftigtenzahl der Kreisverwaltung einschließlich des Eigenbetriebs Bau- und Immobilienmanagement ist im Laufe des Jahres 2019 auf über 600 gestiegen und wird sich bei Umsetzung des Haushalts- und Stellenplans 2020 weiter erhöhen.

Die bisher in den Kostenstellen *011000 Organisation, Bürger- und Gremienservice* und *018000 Informations- und Kommunikationstechnik* veranschlagten Aufgabenbereiche wurden neu organisiert. Daraus resultieren die neuen Kostenstellen *011000 Stabsstelle Gremien und Behördenleitung* sowie *018000 Organisation und IT*. Die vorgesehene Auflösung der bisherigen

Hauptabteilung IX Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz ist im Stellenplan noch nicht abgebildet worden.

Die neuen Stellen finden sich in folgenden Bereichen:

- *009000 Personalrat*
 - ab 600 Beschäftigten steht dem Personalrat gesetzlich eine zweite Freistellung zu (+ 1,0 Stellen)
- *009100 Gleichstellungsbeauftragte*
 - ab 600 Beschäftigten ist für die Umsetzung des HGIG eine weitere Freistellung im Umfang einer halben Stelle zu gewähren (+ 0,5 Stellen)
- *011000 Stabsstelle Gremien und Behördenleitung*
 - Veranschlagung der bisher dem Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement zugeordneten Stelle einer Klimamanagerin/ eines Klimamanagers nach Auslaufen der Förderung (+ 1,0 Stellen)
 - Stelle einer Projektmanagerin/eines Projektmanagers für die Sicherung der ärztlichen Versorgung (+ 1,0 Stellen)
- *012000 Personalamt*
 - Einrichtung einer weiteren Sachbearbeiterstelle aufgrund gestiegener Mitarbeiterzahlen und deutlicher Zunahme der Stellenbesetzungsverfahren (+ 1,0 Stellen)
- *018000 Organisation und IT*
 - Bereitstellung einer halben Sachbearbeiterstelle für die Vorbereitung und Umsetzung des Zensus 2021 (+ 0,5 Stellen)
- *019000 Kreisarchiv*
 - befristete Einrichtung einer Teilzeitstelle für eine finanziell voll geförderte Verwaltungskraft (+ 0,5 Stellen)
- *020000 Arbeit und Soziale Sicherung*
 - Rückführung des Bereichs Maßnahmenmanagement und Öffentlichkeitsarbeit von der InA gGmbH in das Kommunale Job-Center (+ 3,0 Stellen)
 - vollfinanzierte Stellen für Gesundheitscoachs sowie Maßnahmenplanung für das beantragte Projekt rehapro (+ 2,5 Stellen)
 - Vollzeitstelle für den Arbeitgeberservice nach Kündigung der Dienstleistungsvereinbarung mit der InA gGmbH (+ 1,0 Stellen)
 - Vermittlungsscoach für die ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung im SGB II (§§ 16e und 16i SGB II, + 0,5 Stellen)
 - weitere Sachbearbeiterstelle für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit/Hilfe zum Lebensunterhalt aufgrund gestiegener Fallzahlen (+ 1,0 Stellen)
 - Aufstockung der Widerspruchsstelle aufgrund gestiegener Fallzahlen (+ 1,0 Stellen)
 - befristete Kompensationsstellen für die Einführung der E-Akte im Kommunalen Job-Center (+ 2,0 Stellen)
- *031000 Schulverwaltung*
 - Umsetzung der Digitalisierung an den Schulen des Odenwaldkreises (Koordination und IT-Sachbearbeitung, + 2,0 Stellen)
 - vorübergehende Stellenerhöhung zur Stellennachbesetzung während der Freistellungsphase der Altersteilzeit einer Mitarbeiterin (+ 1,0 Stellen)
- *033000 Jugendamt*
 - zusätzliche sozialpädagogische Stelle im ASD aufgrund gestiegener Fallzahlen (+ 1,0 Stellen)
 - weitere Leistungssachbearbeitung und Assistenz im Bereich BTHG (+ 1,75 Stellen)
- *036900 Volkshochschule*
 - Aufstockung der Teilzeitstelle der zweiten Assistenzkraft (+ 0,25 Stellen)
- *037000 Bildung*
 - vorübergehende Stellenerhöhung zur Stellennachbesetzung während der Freistellungsphase der Altersteilzeit einer Mitarbeiterin (+ 1,0 Stellen)

- 053000 *Öffentliche Sicherheit und Ordnung*
 - zusätzliche Sachbearbeiterstelle für die Ausländerbehörde aufgrund gestiegener Fallzahlen (+ 1,0 Stellen)
- 056000 *Verkehrswesen*
 - zusätzliche Sachbearbeiterstelle für die Führerscheinstelle aufgrund der Umtauschaktion für Führerscheine (+ 0,5 Stellen)
- 057000 *Brand- und Katastrophenschutz*
 - neue Stelle für eine/einen Einsatzbearbeiter*in in der Zentralen Leitstelle wegen hoher Arbeitsbelastung (+ 1,0 Stellen)
- 060000 *Gesundheitswesen*
 - Aufstockung der Betreuungsstelle durch eine pädagogische Fachkraft aufgrund der Zunahme der Betreuungsverfahren (+ 1,0 Stellen)
- 070000 *Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz*
 - erhebliche Kontrolldefizite sowohl im tierärztlichen Bereich als auch bei der Lebensmittelkontrolle, deshalb Ausweisung jeweils einer zusätzlichen Stelle im tierärztlichen Dienst, für eine/einen Lebensmittelkontrolleur*in sowie für eine Verwaltungskraft (+ 3,0 Stellen)
- 090000 *Amt für den ländlichen Raum*
 - im Bereich Dorf- und Regionalentwicklung Aufstockung einer Teilzeitstelle sowie Veranschlagung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle zur Umsetzung der umfangreichen Förderprogramme (+ 1,5 Stellen)
 - neue Stelle einer Förderlotsin/ eines Förderlotsen für Fördermittel, finanziert über IKZ-Mittel (+ 1,0 Stellen)

Nach der aktuellen Konzeption zur Umsetzung des Projektes „Ökomodellregion“ kann bei der Kostenstelle 090000 *Amt für den ländlichen Raum* eine dafür vorgesehene Verwaltungsstelle um die Hälfte reduziert werden (- 0,5 Stellen).

Die Ausbildungs- und Studienangebote in der Kreisverwaltung bleiben unverändert aufrechterhalten. Im Studiengang „Soziale Sicherung, Inklusion, Verwaltung – BASS“ sollen 2020 3 neue Plätze besetzt werden. Für den im Jahr 2018 mangels geeigneter Bewerberinnen/Bewerber unbesetzt gebliebene Ausbildungsplatz „Fachinformatiker für Systemintegration“ konnte im Jahr 2019 ein passender Bewerber gefunden werden.

Aufgrund rückläufiger Bewerberzahlen wird die Werbung für die Ausbildungs- und Studienplätze intensiviert und ausgeweitet. Maßnahmen sind insbesondere die verstärkte Beteiligung an Ausbildungs- und Studienmessen im gesamten südhessischen Raum sowie die Nutzung sozialer bzw. alternativer Medien, verbunden mit einer professionellen Konzeption des Werbeauftritts.

2. Stellenübersichten

2.1.1. Beamtinnen/ Beamte - Verwaltung und Schulen

		Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			
Kosten- stelle	Produkt- gruppe	Bezeichnung Kostenstelle	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Summe 2020	Summe 2019	2019 besetzt
			B6	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
000100	0001	politische Steuerung, Behördenleitung	1,00	1,00															2,00	2,00	2,00
003000	0030	öffentlicher Personennahverkehr			1,00 ^{kw}														1,00	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	0,00	0,00
009100	0090	Gleichstellungsbeauftragte								1,00									1,00	1,00	1,00
011000	0110	Stabsstelle Gremien und Behördenleitung											1,00						1,00	0,00	0,00
012000	0120	Personalamt						1,00				1,00							2,00	1,00	1,00
012099	0120	Personalkosten allgemein						2,00		1,00									3,00	3,00	1,00
016000	0160	Finanzen					1,00											1,00	2,00	4,00	4,00
0210 - 0220	0210 - 0220	Arbeit und soziale Sicherung					1,00			3,00	10,14	10,55	1,00						26,69	24,36	23,86
031000	0310	Schulverwaltung								1,00									1,00	1,00	1,00
031...	0310	Schulen																	0,50	0,50	0,50
033000	0330	Jugendamt								1,00	2,02	2,59 ^{kw}	2,00						7,61	8,50	8,50
036900	0369	Akademie für lebenslanges Lernen - Volkshochschule								0,13									0,13	0,13	0,13
037000	0370	Bildung								0,48	1,00								1,48	1,48	1,48
041000	0410	Allg. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung																	0,00	0,00	0,00
042000	0420	Baufaufsicht					1,00				2,00								3,00	3,00	3,00
050000	0500	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr (HAL)				1,00													1,00	1,00	1,00
051000	0510	Rechtsamt					1,00												1,00	1,00	1,00
052000	0520	Kommunalaufsicht						1,00	1,00	0,50									2,50	2,50	2,50
053000	0530	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1,00	2,00	2,00	2,00		0,92					5,92	6,92	6,67
054000	0540	Umwelt und Jagd							0,50	0,59	0,50								1,59	1,59	1,59
055000	0550	Untere Naturschutzbehörde							0,50	0,14									0,64	0,64	0,64
056000	0560	Verkehrswesen							1,00	0,67	1,67			0,56					3,90	3,90	3,90
060000	0600	Gesundheitswesen			1,00	1,40													2,40	2,40	2,14
0710 - 0740	0710 - 0740	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz			0,20	1,00	2,00				1,00								4,20	4,26	4,06
090000	0910	Amt für den ländlichen Raum			0,80		1,00		1,00	2,00	1,80								6,60	8,05	7,25
		Zusammen	1,00	1,00	3,00	4,40	8,00	0,00	5,00	12,61	27,86	18,31	4,00	2,48	0,00	0,00	0,50	0,00	88,16	88,23	84,22

2.2.2 Tarifpersonal - Sozial- und Erziehungsdienst																	
			Entgeltgruppe nach dem TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst														
															</		

2.3. Stellenübersicht zu den Kostenstellen

Kosten- stelle	Produkt- gruppe	Bezeichnung Kostenstelle	Beamtinnen/ Beamate	Tarif- personal	Tarif- personal Soz.-Erz. Dienst	Summe 2020	Summe 2019	Differenz	Stellen 2020 mit kw- Vermerk
000100	0001	politische Steuerung, Behördenleitung	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
003000	0030	öffentlicher Personennahverkehr	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
005000	0050	Revisionsamt	5,00	5,77	0,00	10,77	10,77	0,00	1,00
009000	0090	Personalrat	1,00	1,63	0,00	2,63	1,63	1,00	0,00
009100	0090	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	1,94	0,00	2,94	2,44	0,50	0,80
011000	0110	Stabsstelle Gremien und Behördenleitung	1,00	11,62	0,00	12,62	26,15	-13,53	0,00
012000	0120	Personalamt	2,00	6,59	0,00	8,59	7,59	1,00	0,00
012099	0120	Personalkosten allgemein	3,00	1,26	0,00	4,26	4,26	0,00	0,00
013000	0130	Ehrenamt und Kultur	0,00	2,58	0,00	2,58	0,00	2,58	0,00
016000	0160	Finanzen	2,00	11,58	0,00	13,58	13,58	0,00	0,00
018000	0180	Organisation und IT	0,00	19,65	0,00	19,65	7,58	12,07	0,50
019000	0190	Kreisarchiv	0,00	3,09	0,00	3,09	2,59	0,50	0,50
0210 -									
020000	0220	Arbeit und soziale Sicherung	26,69	76,49	3,00	106,18	95,65	10,53	4,50
031000	0310	Schulverwaltung	1,00	9,00	0,00	10,00	6,00	4,00	1,50
031020	0310	Schulen	0,50	26,57	0,00	27,07	27,07	0,00	0,00
032000	0310	Medienzentrum Erbach	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
033000	0330	Jugendamt	7,61	25,31	31,17	64,09	61,25	2,84	3,01
036900	0369	Akademie für lebenslanges Lernen - Volkshochschule	0,13	5,65	0,00	5,78	5,53	0,25	0,00
037000	0370	Bildung	1,48	4,73	0,00	6,21	5,21	1,00	2,50
041000	0410	Allg. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung	0,00	14,01	0,00	14,01	13,51	0,50	0,00
042000	0420	Bauaufsicht	3,00	11,55	0,00	14,55	14,55	0,00	0,00
050000	0500	Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr (HAL)	1,00	0,50	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
051000	0510	Rechtsamt,	1,00	0,50	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
052000	0520	Kommunalaufsicht	2,50	0,50	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
053000	0530	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5,92	6,42	0,00	12,34	11,32	1,02	0,00
054000	0540	Umwelt und Jagd	1,59	5,31	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00
055000	0550	Untere Naturschutzbehörde	0,64	4,00	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00
056000	0560	Verkehrswesen	3,90	13,08	0,00	16,98	16,48	0,50	0,00
057000	0570	Brand- und Katastrophenschutz	0,00	23,81	0,00	23,81	22,79	1,02	0,00
060000	0600	Gesundheitswesen	2,40	11,43	5,12	18,95	17,93	1,02	0,00
0710 -									
070000	0740	Ant für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,20	12,85	0,00	17,05	14,05	3,00	0,00
090000	0910	Ant für den ländlichen Raum	6,60	19,09	0,00	25,69	23,63	2,06	0,00
---		Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		Summen	89,16	337,01	39,29	465,46	433,60	31,86	15,31

3. Zusammenstellung (in Klammern Veränderungen zum Vorjahr)

	Stellen Beamtennen/ Beamte	(Differenz Vorjahr)	Stellen Tarifpersonal	(Differenz Vorjahr)	Haushaltsjahr 2020 zusammen	(Differenz Vorjahr)	Stellen Beamtennen/ Beamte	Stellen Tarifpersonal	Haushaltsjahr 2019 zusammen
Verwaltung und Schulen	88,16	-(0,07)	376,30	(31,93)	464,46	(31,86)	88,23	344,37	432,60
Eigenbetrieb Bau- und Immobilien- management	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	1,00	(0,00)	1,00	0,00	1,00
insgesamt	89,16	-(0,07)	376,30	(31,93)	465,46	(31,86)	89,23	344,37	433,60
nachrichtlich	Auszubildende VfA								12
(Stichtag 01.10.2020)	Inspektoranwärterinnen/ -anwärter								6
	Jahrespraktikantinnen/ -praktikanten								0
	Studentinnen/Studenten Studium "BASS"								7
	Studentin/Student BASA								0

Vermerk in § 8 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 2019 – 2023 mit Investitionsprogramm

Ergebnisplanung:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-432.550	-362.880	-363.000	-363.000	-363.000
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.105.617	-4.336.476	-4.336.500	-4.336.500	-4.336.500
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-901.062	-874.167	-875.000	-875.000	-875.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5559	andere Steuern	-91.400	-88.594	-88.594	-88.594	-88.594
558	Erträge aus Umlagen	-70.920.554	-73.576.558	-76.519.620	-79.580.405	-81.172.013
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-39.503.114	-39.713.750	-39.700.000	-39.700.000	-39.700.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allg. Umlagen	-44.780.829	-48.501.849	-49.770.030	-51.088.939	-51.774.771
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-1.371.925	-1.803.836	-1.803.836	-1.803.836	-1.803.836
53	Sonstige ordentliche Erträge	-53.390	-51.490	-51.490	-51.490	-51.490
	Summe der ordentlichen Erträge	-162.160.441	-169.309.600	-173.508.071	-177.887.764	-180.165.205
	Aufwendungen					
62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.628.381	28.382.149	29.411.889	30.294.246	30.900.131
644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600.574	6.048.585	6.242.521	6.429.797	6.558.393
60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.210.240	27.638.643	28.398.456	28.682.440	28.969.265
66	Abschreibungen	1.878.379	2.471.375	2.461.975	2.461.975	2.461.975
71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.594.257	15.982.702	16.200.000	16.200.000	16.200.000
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.178.051	19.223.954	19.977.046	21.172.783	21.992.893
72	Transferaufwendungen	64.719.600	69.128.370	69.850.000	69.850.000	69.850.000
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.841.133	168.907.428	172.573.537	175.122.890	176.964.306

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
	Verwaltungsergebnis	-2.319.309	-402.172	-934.534	-2.764.874	-3.200.898
56,57	Finanzerträge	-324.299	-334.562	-334.500	-334.500	-334.500
72	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	739.553	706.905	710.000	710.000	710.000
	Finanzergebnis	415.255	372.343	375.500	375.500	375.500
	Ordentliches Ergebnis	-1.904.054	-29.829	-559.034	-2.389.374	-2.825.398
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwend.					
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-1.904.054	-29.829	-559.034	-2.389.374	-2.825.398

Finanzplanung:

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
	Einzahlungen					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.550	362.880	363.000	363.000	363.000
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.105.617	4.336.476	4.336.500	4.366.500	4.336.500
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	901.062	874.167	875.000	875.000	875.000
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnli. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	71.011.954	73.665.152	76.608.214	79.668.999	81.260.607
815	Einzahlungen aus Transferaufwendungen	39.503.114	39.713.750	39.700.000	39.700.000	39.700.000
816	Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allg. Umlagen	44.780.829	48.501.849	49.770.030	51.088.939	51.774.771
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317.239	327.502	334.500	334.500	334.500
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen	53.390	51.490	51.490	51.490	51.490
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.105.755	167.833.266	172.038.734	176.418.428	178.695.869
	Auszahlungen					
830	Personalauszahlungen	-25.427.961	-28.111.982	-29.133.617	-30.007.625	-30.907.854
831	Versorgungsaufwendungen	-3.689.217	-4.084.459	-4.219.471	-4.346.055	-4.476.437
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.540.240	-28.023.643	-28.787.306	-29.075.179	-29.365.931
833	Auszahlungen für Transferleistungen	-64.719.600	-69.128.370	-69.850.000	-69.850.000	-69.850.000
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-15.606.737	-15.995.182	-16.200.000	-16.200.000	-16.200.000

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
835	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-20.178.051	-19.223.954	-19.977.046	-21.172.783	-21.992.893
836	Zinsen und ähnliche Ausz.	-732.493	-699.845	-710.000	-710.000	-710.000
837, 848	Sonstige ordentliche Ausz.	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.925.950	-165.299.085	-168.909.090	-171.393.293	-173.534.765
	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179.805	2.534.181	3.129.645	5.025.136	5.161.103
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.664.469	10.699.800	4.792.057	4.601.229	2.243.779
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		161.358	161.358	161.358	161.358
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.664.469	10.861.159	4.953.415	4.762.587	2.405.137
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen	-11.156.346	-16.705.084	-6.163.652	-5.687.093	-1.903.652
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-89.425	-91.256	-91.256	-91.256	-91.256
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.245.771	-16.796.340	-6.254.908	-5.778.349	-1.994.908
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.581.302	-5.935.182	-1.301.493	-1.015.762	410.229
	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit	-2.401.497	-3.401.001	1.828.151	4.009.374	5.571.332
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.581.303	6.594.535	2.028.456	1.804.337	393.456
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.011.127	-3.633.811	-3.936.571	-4.118.961	-4.144.147
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.570.175	2.960.724	-1.908.115	-2.314.624	-3.750.691
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres	168.678	-440.277	-79.963	1.694.751	1.820.641
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.746.134	3.914.812	3.474.535	3.394.572	5.089.323
	Geplante Veränderung der Bestands an Zahlungsmitteln	168.678	-440.277	-79.963	1.694.751	1.820.641
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.914.812	3.474.535	3.394.572	5.089.323	6.909.963

Investitionsprogramm:

	Bezeichnung	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
000101	DV – Politische Steuerung		3.500	3.000			
001041	Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)		9.371.632	11.056.948			
001042	Kommunales Investitionsprogramm (KIP II)	7.983.441		2.050.000	4.200.000	3.783.441	
001051	Investitionsförderungsprogramm	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
005001	DV – Revisionsamt		22.000				
011004	BGA – Service Gremien- u. Beh.ltg.		1.000	1.000			
011050	Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen		50.000				
011051	Zuschüsse Vereinsförderung		7.500				
011052	Zuschüsse sonstige Bereiche		5.000				
012001	DV - Personalamt		10.000				
012002	BGA - Personalamt			7.500			
013001	Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen			25.000	25.000	25.000	25.000
013002	Zuschüsse Vereinsförderung			7.500			
013003	Zuschüsse sonstige Bereiche			5.000			
016001	DV - Finanzen			47.092			
016002	BGA - Finanzen			77.996			
018001	DV - IuK		115.000	265.000		110.000	110.000
018002	Telefonanlage - Erweiterung		40.000	100.000			
018091	DV - Verwaltung allgemein		326.700	129.000			
018095	Investitionsförderprogramm Starke Heimat			100.000			
018099	DV – Gesamtbedarf Folgejahre ohne Schulen	90.000		130.000	30.000	30.000	30.000
020001	DV - Kommunales Jobcenter		200.000	140.000			
020050	DV - Soziale SicherungKJC		2.000				
031041	Ausstattung von Fachräumen an BSO			35.000			
031042	DV - Modernisierung BSO		50.000	100.000			
031043	DV - BSO			50.000			
031044	Projekt LeFoO BSO			90.396			
031045	Digitalpakt Schulen	4.834.608		1.208.652	1.208.652	1.208.652	1.208.652
031081	Bewegl. Vermögen für Schulen	150.000	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000
031091	DV - Ausstattungsprogramm an Schulen	150.000	565.000	560.000	470.000	300.000	300.000
033001	DV - Jugendamt		24.000	32.800			
036001	DV - VHS		4.500				
041002	DV - Bauwesen		21.200				
041011	DV - Geoinformation		10.000	15.000			
051000	DV - Rechtsamt		2.400				
052001	DV - Kommunalaufsicht		2.000				
053001	DV - Öffentliche Sicherheit und Ordnung		26.300	74.000			
054001	DV - Umwelt und Jagd		1.500	3.000			
056001	DV - Verkehrswesen			5.000			
057001	DV - Leitstelle		56.882	114.860			
057002	DV - Katastrophenschutz		15.577				
057004	BGA – Leitstelle		2.975				
057005	DV – Brandschutz		2.380				
057041	Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereich	90.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
057044	Zuschüsse Investitionen im Rettungsbereich		7.500	5.000			
060001	DV - Gesundheitswesen			4.641			
060002	Sonst. Geschäftsausstattung		2.300				
090001	DV – Amt für den ländlichen Raum		2.500	1.700			
Gesamtsumme Investitionen*		13.305.549	11.156.346	16.705.085	6.163.652	5.687.093	1.903.652

*= 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				
	2020	2021	2022	2023	2024
2019	6.739 €	2.795 €			
2020		2.776 €	5.155 €	1.371 €	1.209 €
<u>Nachrichtlich</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	6.595 €	2.028 €	1.804 €	393 €	302 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2020 verteilen sich auf folgende Investitionen bzw. Maßnahmen:

Inv.-Nr.	2020	2021	2022	2023
001041 Kommunales Investitionsprogr. (KIP I)	6.576.734 €			
001042 Kommunales Investitionsprogr.(KIP II)		4.200.000 €	3.783.441 €	
001051 Investitionsförderungsprogramm	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
018099 DV- Gesamtbedarf	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
031045 Digitalpakt Schulen		1.208.652 €	1.208.652 €	1.208.652 €
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	6.739.234 €	5.571.152 €	5.154.593 €	1.371.152 €

Die vorgesehenen Kreditaufnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

	2020	2021	2022	2023
Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	4.754.979 €	1.575.000 €	1.410.881 €	
Digitalpakt, Starke Heimat	330.485 €	302.200 €	302.200 €	302.200 €
Darlehen für Neuinvestitionen	1.509.070 €	151.256 €	91.256 €	91.256 €
Summe	6.594.535 €	2.028.456 €	1.804.337 €	393.456 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
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 <i>davon:</i>	21.246	20.309	25.695
- Sonderinvestitionsprogramm	(10.533)	(10.040)	(9.545)
- Kommunales Investitionsprogramm I+II)	(0)	(0)	(4.051)
- sonst. (Digitalpakt, Starke Heimat)	(0)	(0)	(299)
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	21.246	20.309	25.695
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	70.900	68.475	66.050
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 <i>aus Krediten</i>			
- Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis (*hierin enth. Darlehensermächtigung aus 2019 über 7,138 Mio. €)	61.959	63.165	71.903*
5.2 <i>aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>			

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
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.)	1.822	1.724	1.629
- Wasserverband Mümling (0,23 v. H.)	<1	<1	<1
- Wasserverband Gersprenzgebiet (0,647 v. H.)	3	3	3
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
- Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH (100 v. H.)	39.490	44.195	55.764
- HEAG Süd Hessische Energie AG (HSE) (0,1812 v. H.)	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe
- Kurgesellschaft Bad König GmbH (1,09 v. H.)	45	38	30
- Odenwald-Schlachthof-Bauträger GmbH (25,32 v. H.)	214	284	279
- OREG mbH – Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (88,18 v.H.)	2.773	2.394	1.709
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1. Rücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.464	3.464	3.464
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	3.464	3.464	3.464
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	28.112 (927)	28.887 (1.019)	30.851 (1.112)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	6.409	6.565	6.566
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	17	0
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	944	1.044	1.144
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	3.328	3.511	3.786
Summe der Rückstellungen	38.793	40.024	42.347

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
	2020	2019	2018
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26 a Abs. 4 HKO	101.900	103.700	
1.1 Betrag nach Fraktionsstärke (siehe Erläuterung)	99.000	100.800	100.800
1.2 Förderung der Fraktionen in der Regionalversammlung Südhessen (siehe Erläuterung)	2.900	2.900	2.904
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen			
SPD-Kreistagsfraktion	24.900	24.900	24.900
CDU-Kreistagsfraktion	20.700	20.700	20.700
ÜWG-Kreistagsfraktion	15.600	15.600	15.600
Kreistagsfraktion „Alternative für Deutschland“ (AfD)	10.800	12.600	12.600
Kreistagsfraktion „Bündnis 90/Die Grünen“	10.800	10.800	10.800
FDP-Kreistagsfraktion	9.000	9.000	9.000
Kreistagsfraktion „Die Linke“	7.200	7.200	7.200
1 Kreistagsabgeordneter fraktionslos	0	0	0
Regionalversammlung Südhessen	2.900	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).

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 2018 sowie die Planzahlen 2019 und 2020.

Produktbereichsplan

nach § 4 Abs. 2 GemHVO

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	8.017.430,52	8.346.319,73	12.319.011,00	0,00	0,00	0,00
PB01E	davon Erträge	-3.982.134,90	-3.502.748,00	-1.207.576,00	0,00	0,00	0,00
PB01A	davon Aufwendungen	11.999.565,42	11.849.067,73	13.526.587,00	0,00	0,00	0,00
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-3.982.134,90	-3.502.748,00	-1.207.576,00	0,00	0,00	0,00
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	11.999.565,42	11.849.067,73	13.526.587,00	0,00	0,00	0,00
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	1.705.822,52	1.808.297,92	825.593,00	0,00	0,00	0,00
PB02E	davon Erträge	-2.715.185,32	-2.844.259,00	-4.111.335,00	0,00	0,00	0,00
PB02A	davon Aufwendungen	4.421.007,84	4.652.556,92	4.936.928,00	0,00	0,00	0,00
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-3.657,35	-52.685,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	8.109,90	58.316,44	24.570,00	0,00	0,00	0,00
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-1.504.985,05	-1.439.646,00	-2.749.317,00	0,00	0,00	0,00
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	2.589.918,50	2.653.450,36	2.847.943,00	0,00	0,00	0,00
PG126E	Erträge Brandschutz	-36.561,94	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	319.077,55	379.217,24	391.568,00	0,00	0,00	0,00
PG127E	Erträge Rettungsdienst	-1.128.123,62	-1.323.428,00	-1.319.518,00	0,00	0,00	0,00
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	1.380.843,54	1.464.636,17	1.568.086,00	0,00	0,00	0,00
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-41.857,36	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	123.058,35	96.936,71	104.761,00	0,00	0,00	0,00
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	-1.251.927,75	-1.066.346,39	-1.166.009,10	0,00	0,00	0,00
PB03E	davon Erträge	-27.790.600,03	-28.615.070,00	-29.828.068,00	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Aufwendungen	26.538.672,28	27.548.723,61	28.662.058,90	0,00	0,00	0,00
PG211E	Erträge Grundschulen	-221.040,31	-691.943,00	-763.943,00	0,00	0,00	0,00
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	3.231.731,47	3.580.206,00	3.794.163,00	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	-3.644,39	-41.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	760.411,96	799.361,32	845.571,00	0,00	0,00	0,00
PG218E	Erträge Gesamtschulen	-632.685,90	-414.000,00	-414.000,00	0,00	0,00	0,00
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	3.988.330,83	3.689.038,17	3.721.843,00	0,00	0,00	0,00
PG221E	Erträge Sonderschulen	-81.872,76	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	427.462,27	411.764,00	412.821,00	0,00	0,00	0,00
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	-86.694,79	-74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	1.056.171,64	1.036.265,46	1.071.840,00	0,00	0,00	0,00
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	4.801.120,82	4.698.160,07	4.597.171,00	0,00	0,00	0,00
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereichsplan

nach § 4 Abs. 2 GemHVO

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	-26.764.661,88	-27.350.127,00	-28.467.125,00	0,00	0,00	0,00
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	12.273.443,29	13.333.928,59	14.218.649,90	0,00	0,00	0,00
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	603.073,81	761.177,68	906.972,11	0,00	0,00	0,00
PB04E	davon Erträge	-621.949,74	-681.988,00	-621.827,60	0,00	0,00	0,00
PB04A	davon Aufwendungen	1.225.023,55	1.443.165,68	1.528.799,71	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	-329.607,26	-347.380,00	-274.000,00	0,00	0,00	0,00
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	537.127,79	634.492,98	619.389,00	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	-145.625,73	-196.488,00	-195.607,60	0,00	0,00	0,00
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung	356.191,65	431.756,43	444.389,71	0,00	0,00	0,00
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-146.716,75	-138.120,00	-152.220,00	0,00	0,00	0,00
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	331.704,11	376.916,27	465.021,00	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	16.525.227,44	16.081.163,35	23.393.971,00	0,00	0,00	0,00
PB05E	davon Erträge	-44.062.992,81	-45.810.086,00	-47.661.150,00	0,00	0,00	0,00
PB05A	davon Aufwendungen	60.588.220,25	61.891.249,35	71.055.121,00	0,00	0,00	0,00
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-7.121.453,59	-6.979.664,00	-8.622.150,00	0,00	0,00	0,00
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	14.785.038,03	14.465.500,06	15.106.559,00	0,00	0,00	0,00
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-32.723.547,50	-34.120.100,00	-34.539.200,00	0,00	0,00	0,00
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	39.915.032,22	40.583.405,59	42.117.985,00	0,00	0,00	0,00
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-1.654.168,57	-2.250.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	2.500.768,05	2.738.087,15	2.148.772,00	0,00	0,00	0,00
PG314E	Erträge Eingliederungshilfen SGB IX	0,00	0,00	-558.600,00	0,00	0,00	0,00
PG314A	Aufwendungen Eingliederungshilfen SGB IX	0,00	0,00	7.639.332,00	0,00	0,00	0,00
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-78.300,00	-40.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	93.175,95	89.714,86	97.732,00	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

Produktbereichsplan

nach § 4 Abs. 2 GemHVO

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-576.778,15	-628.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.459,23	632.302,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	-1.857.623,00	-1.741.000,00	-2.183.200,00	0,00	0,00	0,00
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	2.556.944,78	2.538.552,94	3.067.548,00	0,00	0,00	0,00
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	287.820,29	295.005,68	314.461,00	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	-51.122,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	445.981,70	548.681,07	559.252,00	0,00	0,00	0,00
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	11.741.300,03	12.814.476,97	9.563.982,00	0,00	0,00	0,00
PB06E	davon Erträge	-4.415.317,24	-3.371.750,00	-2.696.810,00	0,00	0,00	0,00
PB06A	davon Aufwendungen	16.156.617,27	16.186.226,97	12.260.792,00	0,00	0,00	0,00
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-346.685,18	-360.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	1.962.277,89	1.764.673,18	1.622.896,00	0,00	0,00	0,00
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-137.999,05	-121.300,00	-116.660,00	0,00	0,00	0,00
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	434.099,96	440.735,37	400.387,00	0,00	0,00	0,00
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.905.613,01	-2.869.150,00	-2.150.850,00	0,00	0,00	0,00
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.316.945,56	13.515.520,05	9.763.854,00	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	-25.020,00	-21.300,00	-89.300,00	0,00	0,00	0,00
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	443.293,86	465.298,37	473.655,00	0,00	0,00	0,00
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	2.707.656,69	2.779.111,22	2.283.565,18	0,00	0,00	0,00
PB07E	davon Erträge	-477.906,65	-430.978,59	-873.645,00	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Aufwendungen	3.185.563,34	3.210.089,81	3.157.210,18	0,00	0,00	0,00
PG411E	Erträge Krankenhäuser	-47.563,31	-44.088,59	-42.112,00	0,00	0,00	0,00
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	844.859,90	676.517,09	532.123,00	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	-430.343,34	-386.890,00	-831.533,00	0,00	0,00	0,00
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.340.703,44	2.533.572,72	2.625.087,18	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	210.317,00	207.840,00	204.960,00	0,00	0,00	0,00
PB08E	davon Erträge	-14.730,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereichsplan

nach § 4 Abs. 2 GemHVO

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
PB08A	davon Aufwendungen	225.047,00	227.840,00	224.960,00	0,00	0,00	0,00
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-14.730,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	29.687,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	195.360,00	207.840,00	204.960,00	0,00	0,00	0,00
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	397.807,33	422.840,66	527.813,00	0,00	0,00	0,00
PB09E	davon Erträge	0,00	0,00	-120.621,00	0,00	0,00	0,00
PB09A	davon Aufwendungen	397.807,33	422.840,66	648.434,00	0,00	0,00	0,00
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	-120.621,00	0,00	0,00	0,00
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	397.807,33	422.840,66	648.434,00	0,00	0,00	0,00
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	701.387,99	986.628,70	1.001.312,00	0,00	0,00	0,00
PB10E	davon Erträge	-669.025,14	-669.000,00	-719.000,00	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Aufwendungen	1.370.413,13	1.655.628,70	1.720.312,00	0,00	0,00	0,00
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-669.025,14	-669.000,00	-719.000,00	0,00	0,00	0,00
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	1.281.258,29	1.542.032,39	1.603.040,00	0,00	0,00	0,00
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	84.023,94	86.716,31	86.382,00	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	5.130,90	26.880,00	30.890,00	0,00	0,00	0,00
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	53.124,53	45.000,00	52.060,00	0,00	0,00	0,00
PB11E	davon Erträge	-31.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB11A	davon Aufwendungen	84.237,53	45.000,00	52.060,00	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	-31.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	84.237,53	45.000,00	52.060,00	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	6.015.905,60	5.949.951,69	6.346.373,00	0,00	0,00	0,00
PB12E	davon Erträge	-1.701.003,00	-1.589.930,00	-1.697.069,00	0,00	0,00	0,00
PB12A	davon Aufwendungen	7.716.908,60	7.539.881,69	8.043.442,00	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	-451.640,00	-345.830,00	-452.969,00	0,00	0,00	0,00
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	2.820.000,00	2.770.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereichsplan

nach § 4 Abs. 2 GemHVO

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
PG543E	Erträge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG544E	Erträge Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG545E	Erträge Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG547E	Erträge ÖPNV	-1.249.363,00	-1.244.100,00	-1.244.100,00	0,00	0,00	0,00
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	4.896.908,60	4.769.881,69	5.473.442,00	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	1.452.120,12	1.659.075,47	1.103.278,00	0,00	0,00	0,00
PB13E	davon Erträge	-18.267,47	-100.449,00	-645.311,00	0,00	0,00	0,00
PB13A	davon Aufwendungen	1.470.387,59	1.759.524,47	1.748.589,00	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	130.105,41	134.440,00	102.945,00	0,00	0,00	0,00
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18.174,81	-82.949,00	-387.635,00	0,00	0,00	0,00
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	713.533,61	871.663,69	896.996,00	0,00	0,00	0,00
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-92,66	-17.500,00	-257.676,00	0,00	0,00	0,00
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	626.748,57	753.420,78	748.648,00	0,00	0,00	0,00
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	0,00	0,00	103.233,00	0,00	0,00	0,00
PB14E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	103.233,00	0,00	0,00	0,00
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	103.233,00	0,00	0,00	0,00
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	1.350.576,19	1.051.199,00	1.406.608,00	0,00	0,00	0,00
PB15E	davon Erträge	-241.961,04	-236.650,00	-249.390,00	0,00	0,00	0,00
PB15A	davon Aufwendungen	1.592.537,23	1.287.849,00	1.655.998,00	0,00	0,00	0,00
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	1.453.512,48	1.145.500,00	1.505.705,00	0,00	0,00	0,00
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-237.661,04	-236.650,00	-249.390,00	0,00	0,00	0,00
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	53.628,61	56.798,00	64.897,00	0,00	0,00	0,00
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG575A	Aufwendungen Tourismus	85.396,14	85.551,00	85.396,00	0,00	0,00	0,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-53.694.317,29	-53.750.790,00	-58.902.550,81	0,00	0,00	0,00
PB16E	davon Erträge	-74.336.886,31	-74.611.831,00	-79.192.359,00	0,00	0,00	0,00

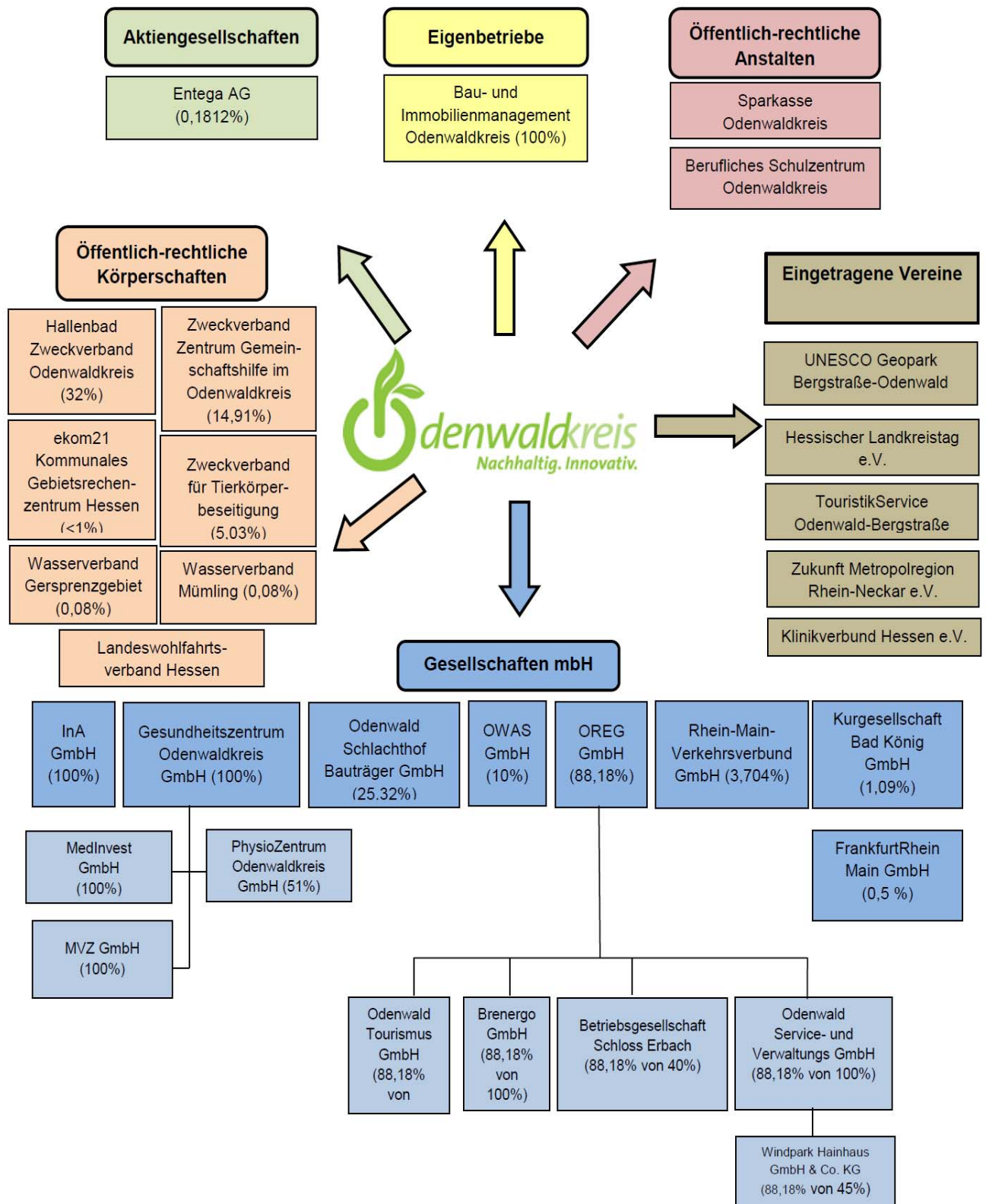
Produktbereichsplan

nach § 4 Abs. 2 GemHVO

Odenwaldkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
PB16A	davon Aufwendungen	20.642.569,02	20.861.041,00	20.289.808,19	0,00	0,00	0,00
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-73.398.401,32	-73.853.056,00	-78.153.973,00	0,00	0,00	0,00
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.089.720,50	19.760.751,00	18.827.299,00	0,00	0,00	0,00
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-933.974,66	-462.711,00	-445.462,00	0,00	0,00	0,00
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.308.713,03	606.483,00	577.567,00	0,00	0,00	0,00
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	-4.510,33	-296.064,00	-592.924,00	0,00	0,00	0,00
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	244.135,49	493.807,00	884.942,19	0,00	0,00	0,00
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-3.464.495,27	-1.904.054,00	-29.828,62	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Beteiligungen des Odenwaldkreises Stand November 2019



**Bau- und Immobilienmanagement
Odenwaldkreis**

**Wirtschaftsplan
2020**

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. I S. 310), 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 17. Februar 2020 für das Wirtschaftsjahr 2020 folgendes festgestellt:

§ 1 - Volumen des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird		€
<u>im Erfolgsplan</u>	in den Erträgen auf	25.263.160
	in den Aufwendungen auf	25.263.160
<u>im Vermögensplan</u>	die Mittelherkunft auf	16.827.130
	die Mittelverwendung auf	16.827.130
festgesetzt.		

§ 2 - Kreditermächtigung

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

im Wirtschaftsjahr 2020 auf	7.388.820 €
- davon Investitionsfondsdarlehen Abt. B	3.021.000 €

festgesetzt.

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

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

im Wirtschaftsjahr 2020 auf	3.375.000 €

festgesetzt.

§ 4 – Kassenkredite

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

im Wirtschaftsjahr 2020 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 27. Februar 2020



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 10 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 ergaben sich seit ca. 6 Jahren verstärkt Aufgaben bei der Anmietung und Betreuung von Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern. Insbesondere durch Familienzusammenführungen bzw. Nachzug von Familienangehörigen können die Wohnungsbestände nur bedarfsentsprechend sukzessive abgebaut werden.

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

Die Ansätze für das Jahr 2020 sind wie im Kreishaushalt auf volle 10 €-Beträge gerundet.

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

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

II. Erfolgsplan

	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ergebnis 2018 vorläufig in €
Erlöse und Erträge			
<u>Umsatzerlöse</u>			
- aus Vermietung und Verpachtung an Kreis	13.486.440	12.966.230	12.654.810
- aus Vermietung und Verpachtung an Sonstige	218.530	189.500	137.276
- außerschul. Nutzung schulischer Einrichtungen	36.710	3.500	36.930
- aus Mietnebenkosten Kreis	6.193.670	6.426.740	5.934.320
- aus Mietnebenkosten Sonstige	60.850	56.220	47.518
- aus der Nutzung von Straßen	2.570.000	2.770.000	2.820.250
- sonstige Umsatzerlöse	196.260	202.260	197.129
Summe Umsatzerlöse	22.762.460	22.614.450	21.828.234
<u>aktivierte Eigenleistungen</u>			
- aktivierte Eigenleistungen	250.000	250.000	220.363
Summe aktivierte Eigenleistungen	250.000	250.000	220.363
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
- Nebenerlöse aus Abgabe von Energien	1.500	2.500	920
- Nebenerlöse aus Dienstleistungen u. Material	-	-	-
- Sonstige Nebenerlöse	30.600	30.600	373.068
Summe sonstige betriebliche Erträge	32.100	33.100	373.988
<u>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</u>			
- Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-	37.890	42.086
- Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-	-	-
- Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kommunen	120.000	120.000	-
- Zuweisungen für lfd Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	-	-	-
- Kreiszuschüsse für lfd. Zwecke	4.000	5.000	967
- Zuschüsse für lfd Zwecke sonstige	4.000	5.000	4.000
Summe Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	128.000	167.890	47.053
<u>Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen</u>			
- Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen Sonderinvestitionsprogramm	-	-	-
- Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen vom öffentl Bereich	2.090.000	2.178.000	2.229.667
Summe Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	2.090.000	2.178.000	2.229.667

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
	in €	in €	in €
<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	286
Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	286
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
- Bank- und sonstige Zinsen	-	-	-
- Zinserträge aus Anspardarlehen	-	77.500	1
- Erträge aus Zinsderivaten	-	-	-
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	-	77.500	1
Gesamtsumme ordentliche Erlöse und Erträge	25.263.160	25.321.540	24.699.592
<u>Außerordentliche Erträge</u>			
- Periodenfremde Erträge	-	-	101.398
- sonstige außerordentliche Erträge	-	-	29.750
Summe außerordentliche Erträge	-	-	131.148
Gesamtsumme Erlöse und Erträge	25.263.160	25.321.540	24.830.741

Aufwendungen			
<u>Verbrauchsmaterial</u>	5.000	5.000	3.152
<u>Energie, Wasser, Abwasser</u>			
- Strom	879.500	964.530	917.319
- Brenn- und Treibstoffe	1.202.220	1.351.770	1.205.865
- Wasser und Abwasser	219.280	225.900	218.195
Summe Energie, Wasser, Abwasser	2.301.000	2.542.200	2.341.379
<u>Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung</u>			
- Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	118.450	123.750	163.802
- Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	21.530	16.960	22.257
- Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.700	7.630	15.330
- Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-	-	601
Summe Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	147.680	148.340	201.989
<u>Sonstiger Materialaufwand</u>			
- Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	10.000	5.780
- Reinigungsmaterial	10.510	20.760	9.572
- Übriger sonstiger Materialaufwand Bauunterhaltung	800	810	-
- Übriger sonstiger Materialaufwand Bewirtschaftung	4.870	5.080	2.632

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
	in €	in €	in €
- Hygienematerial	82.450	92.920	78.440
- EDV-Material	500	500	249
- Werkzeuge	700	500	644
- Material und Chemikalien Schwimmbad	26.840	31.420	24.618
- Schul- u. Verwaltungsmöbel	4.000	4.000	13.114
- Material Technikerwerkstatt	1.500	1.500	694
- Straßenzubehör	10.500	10.430	10.278
- Sportgeräte	1.000	1.500	-
Summe sonstiger Materialaufwand	153.670	179.420	146.021
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
- Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlagen	2.717.000	2.492.440	3.082.701
- Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlagen im Rahmen Sonderinvestitionsprogramm	-	-	-
- Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	326.500	190	-
- Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen	109.900	116.350	134.408
- Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000	51.000	30.444
- Instandhaltung von Straßen	1.810.000	2.010.000	1.445.049
- Wartungskosten	195.350	199.500	167.886
- Sonstige Instandhaltung Technikerwerkstatt	-	-	-
- Instandhaltung von Hard- und Software	28.000	28.000	26.072
- Aufwendungen für Abfallentsorgung (Müllgebühren)	167.740	168.380	147.694
- Contracting	-	-	-
- Fremdreinigung	2.602.070	2.562.170	2.368.494
- Sonstige bezogene Leistungen	55.890	50.480	50.183
Gesamtsumme bezogene Leistungen	8.072.450	7.678.510	7.452.933
<u>Personalaufwand</u>			
- Gehälter und Bezüge der Beschäftigten	4.026.400	3.827.130	3.202.676
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	90.000	180.000	-
- Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-	-	-
- Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	-	-	-
- Beihilfen	2.000	126.000	1.330
- sonstige Personalaufwendungen	2.100	900	9.116
Summe Personalaufwand	3.940.500	4.134.030	3.213.123

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
	in €	in €	in €
<u>Abschreibungen</u>			
- Abschreibungen (mit Ausnahme Sonderinvestitionsprogramm)	6.530.000	6.410.000	6.535.801
- Abschreibungen für Maßnahmen aus dem Sonderinvestitionsprogramm	-	-	-
Summe Abschreibungen	6.530.000	6.410.000	6.535.801
<u>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u>			
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.077.500	1.037.380	1.001.619
- Mietnebenkosten	439.660	435.100	449.861
- Mieten f. technische Einrichtungen	17.000	17.000	15.862
- Leasing	135.000	135.800	76.746
- Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	3.000	9.282
- Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	-
- andere Beratungsleistungen	60.000	55.000	58.720
- Aufwand für Betriebskommission oder dgl.	2.500	2.500	1.275
- sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131.880	121.000	102.740
Summe Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.887.540	1.826.780	1.716.104
<u>Sonstige Geschäftsausgaben</u>			
- Bücher, Zeitschriften, Literatur, Porto und Versandkosten	5.000	5.000	3.912
- Telefon, Datenübertragungskosten	12.000	13.300	10.443
- Amtliche Bekanntmachungen	1.000	2.000	-
- Reisekosten	8.000	8.000	6.571
- Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4.500	6.000	4.495
- Fort- und Weiterbildung	15.500	15.000	17.673
Summe Sonstige Geschäftsausgaben	46.000	49.300	43.094
<u>Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge</u>			
- Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200.190	192.770	186.398
- Kfz-Versicherungsbeiträge	50.000	52.000	43.028
- sonstige Versicherungen	5.500	5.500	5.447
- Sonstige Beiträge	1.000	1.000	10.900
Summe Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge	256.690	251.270	245.773
<u>Andere sonstige betriebl. Aufwendungen</u>			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.970	-	-
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	27.970	-	-

	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Ergebnis 2018 vorläufig in €
<u>Betriebliche Steuern</u>			
- Grundsteuer	2.510	2.490	2.431
- Kfz-Steuer	5.000	8.500	8.057
- Sonstige betriebliche Steuern	-	-	-
Summe Betriebliche Steuern	7.510	10.990	10.488
<u>Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte</u>			
- Preisgelder	2.000	2.000	1.300
Summe Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.000	2.000	1.300
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
- Zinsen & ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen (Kreis)	-	-	-
- Bankzinsen	500	500	-
- Auflösung von Ansparraten	390.000	380.000	-
- Aufwendungen für Sonderbeiträge	33.310	57.000	-
- Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
- Zinsen & ähnliche Aufwendungen an Land	-	-	-
- Zinsen & ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitutionen	512.130	503.470	514.846
- Zinsderivate	242.800	274.000	284.796
- Zinsen & ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	606.410	750.760	688.709
- Sonstige Zinsen & ähnliche Aufwendungen	100.000	90.000	-
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.885.150	2.055.730	1.488.351
Gesamtsumme ordentliche Aufwendungen	25.263.160	25.293.570	23.399.509
<u>Außerordentlicher Aufwand</u>			
- außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	-	-
- Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-	-	2.925
- Periodenfremde Aufwendungen	-	-	380
- Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-	27.970	-
Summe außerordentlicher Aufwand	-	27.970	3.305
Gesamtsumme Aufwendungen	25.263.160	25.321.540	23.402.814

Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018 vorläufig
in €	in €	in €

Zusammenfassung:

Ordentliches Ergebnis

Gesamtsumme ordentliche Erlöse und Erträge	25.263.160	25.321.540	24.699.592
Gesamtsumme ordentlicher Aufwendungen	25.263.160	25.293.570	23.399.509
ordentliches Ergebnis	-	27.970	1.300.083

Außerordentliches Ergebnis

Gesamtsumme außerordentlicher Erträge	-	-	131.148
Gesamtsumme außerordentlicher Aufwand	-	27.970	3.305
außerordentliches Ergebnis	-	- 27.970	127.843

Gesamtergebnis

ordentliches Ergebnis	-	27.970	1.300.083
außerordentliches Ergebnis	-	- 27.970	127.843
Gesamtergebnis	-	-	1.427.927

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2020

Vorbemerkung

Der Erfolgsplan schließt im Wirtschaftsjahr 2020 ausgeglichen in Aufwand und Ertrag ab.

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

Die in der Spalte „Ergebnis 2018 – vorläufig“ aufgeführten Beträge können bzw. werden sich im Rahmen der noch nicht abgeschlossenen Jahresabschlussarbeiten ändern und sind deshalb zumindest teilweise nicht aussagekräftig. In dieser Spalte können durch Rundung der Nach-Komma-Beträge in der Summation geringe Differenzen auftreten, die jedoch vernachlässigbar sind.

Erträge

Umsatzerlöse

Die Mieteinnahmen für Schul- und Verwaltungsliegenschaften sowie für die angemieteten Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2020 im Vergleich zu 2019 um fast ½ Mio. €. Der Wohnungsbestand „Asyl“ nimmt aufgrund des Familiennachzugs nur langsam ab. Dieses Tätigkeitsfeld beschäftigt den Eigenbetrieb deshalb auch in 2020 in nicht unerheblichem Maße. Ziel ist dennoch ein bedarfsgerechter Abbau des Bestandes. Des Weiteren ergibt sich zur Finanzierung der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und der Übernahme des Mietvertrages für die Rettungswache in Stockheim ein zusätzlicher Mittelbedarf, der über die Miete abgedeckt werden muss.

Ein weiterer Faktor bei der Mietkalkulation sind die Instandhaltungsaufwendungen eines immer älteren Gebäudebestands und für die Kreisstraßen. Die Erlöse aus der Nutzung der Kreisstraßen konnten analog zu dem geringeren Aufwand um rd. 300.000 € reduziert werden. Da die entsprechenden Aufwandspositionen aber von der Anzahl und dem Umfang der geplanten Deckensanierungen abhängen, kann sich dieser Trend in den nachfolgenden Jahren auch wieder umkehren. Instandhaltung und Bauunterhaltung sind personalintensiv und führen folglich zu höheren Personalkosten, die ebenfalls über die Mieteinnahmen abgedeckt werden müssen. Höhere und neue gesetzliche Anforderungen bei Brandschutz, Prüf- und Kontrollpflichten führen zusätzlich zu den ohnehin schon gestiegenen Marktpreisen zu deutlichen Kostensteigerungen.

Bei den Mietnebenkosten machen sich die immer noch vergleichsweise günstigen Energiekosten bemerkbar. Bei der Kalkulation wurde vorsichtig optimistisch gerechnet.

Aktiviert Eigenleistungen

Die im Zusammenhang mit einer Investition entstehenden anteiligen Personalkosten für eigenes Personal (z. B. für Planungsleistungen oder Bauherrentätigkeiten) können als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu den Investitionskosten aktiviert werden. Der Ansatz wurde auf dem Niveau des Vorjahres belassen, wobei die Umsetzung der Kommunalinvestitionsprogramme 1 und 2 berücksichtigt wurde.

Sonstige betriebliche Erträge

Unter die sonstigen betrieblichen Erträge fallen Erlöse aus der Einspeisung von Strom, die Mineralölsteuererstattungen für die vom Bau- und Immobilienmanagement noch betriebenen Blockheizkraftwerke, Schadensersatzleistungen und die Erträge für Dienstleistungen des Technikers.

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

Die Ansätze bleiben in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Förderung des verbliebenen Klimaschutzmanagers endet in 2020. Der Bereich Klimaschutzmanagement wird im Rahmen der anstehenden Umstrukturierungen zur Stabsstelle des Landrats wechseln.

Bei den Zuweisungen von Kommunen schlägt sich die Errichtung einer zentralen Vergabestelle für die Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises nieder. Die Inanspruchnahme durch die Kommunen ist in der noch laufenden „Startphase“ immer noch schwer abzuschätzen, so dass die tatsächlichen Erträge möglicherweise abweichen werden. Da es sich bei den korrespondierenden Aufwandspositionen überwiegend um Personalkosten handelt, kann die Anfangsphase im Saldo zu einer finanziellen Belastung des Eigenbetriebs führen. Ziel ist der für den Eigenbetrieb kostenneutrale Betrieb dieser Dienstleistung für die Kommunen.

Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen

Der für das Wirtschaftsjahr 2020 dargestellte Betrag ergibt sich aus der Auflösung der vom Kreis im Zuge der Eigenbetriebsgründung übertragenen bzw. dem Eigenbetrieb direkt gewährten Investitionszuschüsse. Die Zuschüsse aus dem Sonderinvestitionsprogramm sind bereits ab 2014 nicht mehr getrennt aufgeführt.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Es werden die erwarteten Lohnkostenzuschüsse bzw. Personalkostenerstattungen dargestellt.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die in der Vergangenheit ausweisbaren Guthabenzinsen unserer Bankkonten sind aufgrund des niedrigen Zinsniveaus nicht mehr zu erzielen. Der im Wirtschaftsjahr 2019 etatisierte Zinsertrag aus Anspardarlehen resultiert aus einer vertraglich vereinbarten „Prämie“ für die spätere Auszahlung bereits bewilligter Investitionsfondsdarlehen mit Ansparverpflichtung. In 2020 ist keine Aufnahme von Investitionsfondsdarlehen in dieser Form vorgesehen, daher werden diesbezüglich keine Erträge dargestellt.

Aufwendungen

Energie, Wasser, Abwasser

Der für diesen Bereich dargestellte Gesamt-Aufwand reduziert sich aufgrund der günstigen Energiebezugskosten geringfügig. Der Kalkulation auf Objekt-Ebene liegen die Durchschnitte der letzten Jahre oder für Neuflächen die erwarteten Verbräuche zugrunde. Bei den Wasser- und Abwasserkosten (einschließlich Niederschlagswasser) rechnen wir mit einem ähnlichen Verlauf wie in 2018. Die Einschätzung bei den Energiekosten berücksichtigt den eingeschlagenen Kurs zur stetigen Verbrauchsreduzierung. Die Fortsetzung der Umrüstungen auf energiesparende LED-Beleuchtungen und die stetige Fortführung von energetischen Maßnahmen können die erwarteten Tarifsteigerungen meist kompensieren. Die energetischen Effekte der zunehmenden Digitalisierung im Unterricht sowie der Ganztagesangebote sind in ihrem Umfang immer noch nicht quantifizierbar.

Umso wichtiger ist ein effizientes Energiemanagement, um die Verbrauchsoptimierung nachhaltig zu unterstützen. Eingesparte Energie führt nicht nur zu geringeren Kosten, sondern entlastet die Umwelt erheblich. Durch technische Weiterentwicklungen muss auch das elektronische Erfassungssystem ständig angepasst werden. Dies wirkt sich auch bei den Kosten für bezogene Leistungen aus.

Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Aufgrund der erwarteten Entwicklungen könnten die Ansätze in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr belassen werden.

Sonstiger Materialaufwand

Als Ergebnis einer stringenten Mittelbewirtschaftung konnten die im Vorjahr nach oben korrigierten Ansätze wieder reduziert werden.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die insgesamt dargestellte Erhöhung ist vorwiegend auf Anpassungen bei den Ansätzen für Fremdinstandhaltung und Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten zurückzuführen. Der letztgenannte Ansatz war bisher in der „Fremdinstandhaltung“ enthalten und wird zukünftig zur transparenteren Darstellung getrennt aufgeführt. Wegen der hohen Nachfrage (insbesondere auch aufgrund der aufgelegten Investitionsprogramme des Bundes und des Landes) ist beim Instandhaltungsaufwand mit deutlich gestiegenen Marktpreisen zu kalkulieren. Bei der Fremdreinigung werden die Ansätze entsprechend der jährlichen tarifbedingten Preissteigerungen angepasst.

Personalaufwand

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

Die im Stellenplan des Vorjahres noch vergleichsweise hohe Differenz zwischen Soll- und besetzten Stellen konnte in 2019 deutlich abgemildert werden. Die noch offenen Stellen sollen zügig besetzt werden. Dies wurde bei der Kalkulation der Personalkosten bereits berücksichtigt. Beim vorläufigen Ergebnis des Jahres 2018 fehlen die Abschlussbuchungen (insbesondere Pensions- und Beihilferückstellungen). Daher sind die in dieser Spalte aufgeführten Personalkosten nicht aussagekräftig.

Abschreibungen

Die Abschreibung ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung. Der Ansatz bleibt in etwa auf gleichem Niveau.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Fremd angemietete Räume werden ohne Verwaltungsaufschlag mit gleichem Mietzins und Nebenkosten an den Odenwaldkreis weiterbelastet. 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. Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes hat die Bereitstellung von zusätzlichen Arbeitsplätzen notwendig gemacht, die dadurch entstehenden Mietaufwendungen sind in den Ansätzen berücksichtigt.

Bei den Leasingkosten sind die Auswirkungen der teilweise bereits erfolgten und der noch anstehenden Umstellung des Fuhrparks auf E- bzw. Hybridfahrzeuge einkalkuliert.

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

Die bisher beim „Sonstigen außerordentlichen Aufwand“ geplanten Auswirkungen aus der Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), insbesondere die durch die Neubewertung der Pensionsrückstellungen und Verteilung der Mehraufwendungen auf den Zeitraum von 15 Jahren entstehenden Kosten werden aufgrund neuer Buchungsvorschriften den „Anderen sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ zugeordnet.

Betriebliche Steuern

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

Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte

Die eingestellten Aufwendungen für Preisgelder betreffen den Klassenraum-Wettbewerb, der jährlich für die Schulen des Odenwaldkreises ausgerichtet wird.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

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

Die Zuordnung der Zinsaufwendungen erfolgt nach der Herkunft der Darlehen.

Sonstige außerordentliche Aufwendungen

Siehe Erläuterungen bei „Andere sonstige betriebliche Aufwendungen“

III. Vermögensplan

<u>Mittelherkunft</u>	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Plan 2018 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.530.000,00	6.410.000,00	6.450.000,00
abzüglich Auflösung Investitionszuschüsse	-	-	-
Zwischensumme	4.440.000,00	4.232.000,00	4.260.000,00
Ansparate Investitionsfonds-Darlehen u. Sonderbeiträge	423.310,00	437.000,00	420.000,00
Darlehensaufnahme	7.388.820,00	7.138.300,00	6.800.400,00
Zuschüsse aus Schulbaupauschale	-	-	-
Schadensersatzleistungen	-	-	-
Fördermittel Kommunalinvestitionsprogramm 1 (Zuschuss über Kreis)	485.000,00	300.000,00	1.600.000,00
Fördermittel Kommunalinvestitionsprogramm 2 (Zuschuss über Kreis)	3.450.000,00	4.000.000,00	750.000,00
Fördermittel Straßenbau	440.000,00	700.000,00	820.000,00
Fördermittel Schulbau	200.000,00	200.000,00	240.000,00
Fördermittel E-Fahrzeuge	-	40.000,00	-
Gesamtsumme	16.827.130,00	17.047.300,00	14.890.400,00

<u>Mittelverwendung</u>	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Plan 2018 €
Investive Maßnahmen Verwaltungsgebäude	1.010.000,00	880.000,00	450.000,00
Investive Baumaßnahmen Schulgebäude	3.958.310,00	3.954.000,00	4.740.000,00
Investive Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsprogramm 1	550.000,00	300.000,00	1.600.000,00
Investive Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsprogramm 2	3.550.000,00	4.000.000,00	750.000,00
Investive Baumaßnahmen Kreisstraßen	830.000,00	1.240.000,00	1.380.000,00
Investive Baumaßnahmen Radwege	-	-	-
Erwerb von Anlagevermögen KFZ, Maschinen u. EDV	210.000,00	260.000,00	45.000,00
Erwerb von Anlagevermögen EDV - Schulbereich	200.000,00	150.000,00	-
Sonstiges Anlagevermögen (Schulmöbel etc.)	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Darlehensstilgung	5.788.820,00	5.538.300,00	5.200.400,00
Zahlung Ansparate/Sonderbeitrag	350.000,00	345.000,00	345.000,00
Gesamtsumme	16.827.130,00	17.047.300,00	14.890.400,00

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2020 des Eigenbetriebs Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis

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

Die frühere Auflage der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Haushaltsgenehmigungen, auf eine Nettoneuverschuldung zu verzichten, wurde in den letzten Jahren relativiert. Eine Neuverschuldung als Kompensation der im Rahmen des geänderten Kommunalen Finanzausgleichs erfolgten Streichung des Zuschusses aus der Schulbaupauschale wurde akzeptiert. Obwohl eine entsprechende Auflage zur Nettoneuverschuldung in der letzten Haushaltsgenehmigung fehlt, wurde bei den Planungen für 2020 analog den Vorjahren verfahren. Dies bedeutet im Ergebnis, dass zur Finanzierung der investiven Ausgaben eine Neuverschuldung von 1,6 Mio. € berücksichtigt ist.

Das von Bund und Land aufgelegte Kommunalinvestitionsprogramm 1 stellt für den Odenwaldkreis insgesamt 11,057 Mio. € zur Verfügung. Davon werden 7 Mio. € zur Finanzierung der Bettenhaussanierung des Gesundheitszentrums Odenwald eingesetzt. Die Restmittel von rd. 4,06 Mio. € dienen zur Finanzierung des Schulschwimmbadneubaus an der Ernst-Göbel-Schule und eines Bauabschnitts im Rahmen der Sanierung der Theodor-Litt-Schule sowie zum Ersatz von abgängigen BHKWs an der Georg-August-Zinn-Schule und der Schule am Drachenfeld. Die Frist zur Umsetzung bzw. Fertigstellung der Maßnahmen endet am 31. Dezember 2020. Aufgrund der nicht mehr übertragbaren Mittelbereitstellung für die Ersatzbeschaffung der BHKWs in Reichelsheim (GAZ) und Erbach (Schule am Drachenfeld), deren Umsetzung sich verzögert hat, mussten diese Maßnahmen in 2020 erneut veranschlagt werden.

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

Die Schulen des Odenwaldkreises im Randbereich zu Rhein-Main und Rhein-Neckar müssen eine optimale schulische und berufliche Vorbereitung auf die zunehmend durch Digitalisierung und technischen Fortschritt geprägte Arbeitswelt ermöglichen. Im Rahmen des Digitalpakts werden Bundes- und Landesmittel in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen. Ob und in welcher Höhe davon auch bauliche Maßnahmen gefördert werden, ist immer noch nicht bekannt. Das Bau- und Immobilienmanagement als Dienstleister wird dabei, wie bisher auch, eine aktive Rolle sowohl in der Vorbereitung als auch in der Umsetzung übernehmen.

IV. Finanzplan

<u>Mittelherkunft</u>	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.410.000,00	6.530.000,00	6.600.000,00	6.650.000,00	6.700.000,00
abzüglich Auflösung Investitionszuschüsse	2.178.000,00	2.090.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Zwischensumme	4.232.000,00	4.440.000,00	4.500.000,00	4.550.000,00	4.600.000,00
Ansparrate Investitionsfonds-Darlehen u. Sonderbeiträge	437.000,00	423.310,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Darlehensaufnahme	7.138.300,00	7.388.820,00	7.450.000,00	7.500.000,00	7.550.000,00
Zuschüsse aus Schulbaupauschale	-	-	-	-	-
Fördermittel Kommunalinvestitionsprogramm 1	300.000,00	485.000,00			
Fördermittel Kommunalinvestitionsprogramm 2	4.000.000,00	3.450.000,00	1.100.000,00	500.000,00	
Fördermittel Straßenbau	700.000,00	440.000,00	650.000,00	700.000,00	650.000,00
sonstige Fördermittel Schulen/energetische Sanierungen	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Fördermittel E-Fahrzeuge	40.000,00				
Gesamtsumme	17.047.300,00	16.827.130,00	14.400.000,00	13.950.000,00	13.500.000,00

<u>Mittelverwendung</u>	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Investive Maßnahmen Verwaltungsgebäude	880.000,00	1.010.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Investive Baumaßnahmen Schulgebäude (ohne KIP 1 + 2)	3.954.000,00	3.958.310,00	4.820.000,00	4.860.000,00	4.960.000,00
Investive Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsprogramm 1	300.000,00	550.000,00			
Investive Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsprogramm 2	4.000.000,00	3.550.000,00	1.100.000,00	500.000,00	
Investive Baumaßnahmen Kreisstraßen	1.240.000,00	830.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00
Investive Baumaßnahmen Radwege					
Erwerb von Anlagevermögen KFZ, Maschinen u. EDV	260.000,00	210.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
Erwerb von Anlagevermögen EDV - Schulbereich	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
sonstiges Anlagevermögen	380.000,00	380.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Darlehensstilgung	5.538.300,00	5.788.820,00	5.850.000,00	5.900.000,00	5.950.000,00
Zahlung Ansparrate/Sonderbeiträge	345.000,00	350.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Gesamtsumme	17.047.300,00	16.827.130,00	14.400.000,00	13.950.000,00	13.500.000,00

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

<u>Erträge</u>	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	12.966.230	13.486.440	13.750.000	13.900.000	14.050.000
Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten Kreis	6.426.740	6.193.670	6.250.000	6.300.000	6.350.000
Umsatzerlöse aus der Nutzung von Straßen	2.770.000	2.570.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
sonstige Umsatzerlöse (Erstattungen vom Kreis, z. B. Fuhrpark, Beschaffungsmanagement)	200.000	195.000	200.000	205.000	210.000
Kreiszuschüsse für laufende Zwecke (z. B. Anschaffungen aus Schulbudgets)	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamtsumme Erträge	22.367.970	22.449.110	22.804.000	23.059.000	23.314.000

<u>Aufwendungen</u>					
Leasing (Erstattung an Kreis, z. B. Druckerleasing)	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
Sonstige Inanspruchnahme von Diensten des Kreises (Personaladministration, EDV-Support)	107.000	108.000	109.000	110.000	111.000
Portokosten (Erstattungen an Kreis)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Versicherungsbeiträge (Erstattungen an Kreis, z. B. Eigenschadenversicherung)	5.500	5.500	5.550	5.600	5.650
Gesamtsumme Aufwendungen	124.500	125.500	126.650	127.800	128.950

V. Stellenplan 2020

Bezeichnung	Beschäftigte Tarifbereich Entgeltgruppe nach TVöD															Stellen- über- sicht 2020	Stellen- über- sicht 2019	besetzte Stellen 31.10.2019		
	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3				2Ü	2
Betriebsleiter	1,00																		1,00	1,00
Bereichsleiter																			0,00	0,00
Personal techn. und kaufm. Bereich				1,00	9,00	3,00		2,00	2,00	1,00	2,00	2,00							22,00	22,00
Hausmeister											1,00	16,00	7,90						24,90	23,90
Techniker									0,87										0,87	1,87
Bautrupp												6,00							6,00	6,00
Reinigungskräfte																7,52	4,50		12,02	12,02
Stellenübersicht 2020	1,00	0,00	0,00	1,00	9,00	3,00	0,00	2,00	2,87	1,00	3,00	24,00	7,90	0,00	0,00	7,52	4,50	0,00	66,79	
Stellenübersicht 2019	1,00	0,00	0,00	1,00	9,00	3,00	1,00	2,00	2,87	1,00	2,00	24,00	7,90	0,00	0,00	7,52	4,50	0,00	66,79	
besetzte Stellen 31.10.2019	1,00	0,00	0,00	1,00	8,00	2,89	0,00	0,00	2,87	1,00	2,00	24,00	7,78	0,00	0,00	7,51	4,32	0,00		62,37

Nachrichtlich Dienstposten Beamte 2020:

Bezeichnung	Beamte Besoldungsgruppe						Stellen- über- sicht 2020	Stellen- über- sicht 2019	besetzte Stellen 30.06.2019
	B 4	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10			
Betriebsleiter							0,00	0,25	0,00
Bereichsleiter			1,00				1,00	1,00	1,00
Personal techn. und kaufm. Bereich							0,00	0,00	0,00
Hausmeister							0,00	0,00	0,00
Techniker							0,00	0,00	0,00
Bautrupp							0,00	0,00	0,00
Reinigungskräfte							0,00	0,00	0,00
Sonstige Mitarbeiter (Freistellungsphase ATZ)							0,00	0,00	0,00
Stellenübersicht 2020	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Stellenübersicht 2019	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
besetzte Stellen 30.06.2019	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			1,00

VI. Investitionsplan

Schulobjekt	Investitions- nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	VE	Bemerkungen
Grundschule Bad König										
Sanierung Fassade, Fenster und Innenräume	01-201-	0,200		0,050						Gebäude A, Altbau
Ersatzneubau Gebäude E	01-201-F	2,350	0,450							Abdeckung zus. Raumbedarf Erneuerung WC-Anlage Baumaßnahmen abgeschlossen
Sanierung Heizung Turnhalle und Schule KIP-II (0,30 Mio.€)	01-201-	0,400	0,200	0,200						300.000 Euro aus KIP-II-Förderung-Bund Notwendige Maßnahme zur Sicherstellung TGA 100.000 Euro notwendige Mehrkosten TGA
Außenanlagen, Parkplatz, Spielgeräte, Sitzgelegenheiten	01-201-	0,030	0,030							Notwendige Maßnahme zur Sicherung und Ergänzung der Außenanlagen
Außenanlage Sanierung unterer Pausenhof	01-201-	0,200						0,200		Unterer Pausenhof
Außenanlage Sanierung oberer Pausenhof	01-201-	0,280						0,280		Oberer Pausenhof
Carl-Weyprecht-Schule Bad König										
Sanierung Heizung	01-202-D	0,500						0,500		Sanierung Heizung TGA
Pausenhofgestaltung 2. BA	01-202-	0,045			0,045					Mobilitätsfördernde Gestaltung des Pausenhofs
Anschluss Fernheizleitung Sporthalle	01-202-	0,060		0,060						Notwendige Maßnahme TGA
Sanierung Zufahrt Busbahnhof	01-202-	0,100				0,100				Sanierung Asphalt (Abstimmung mit Stadt)
Waldbachschule Zell										
Erweiterung Klassenraum und Verwaltung	02-203-	0,690		0,030			0,660			Notwendige Ergänzung des sehr knapp bemessenen Raumangebots (bis dahin nur ein Raum für Sekretariat und Schulleitung)

VI. Investitionsplan

Schulobjekt	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Folgebahre	VE	Bemerkungen
Schule in der Stried Beerfelden										
Sanierung Verwaltung und Teilsanierung C-Gebäude und Verwaltung	02-201-B	0,425		0,100	0,125				0,050	Sanierungsmaßnahmen, Steigerung der Energieeffizienz, Sanierung Verwaltungsbau
Sanierung Sanitär- und Umkleieräume Sporthalle KIP-II (0,20 Mio.€)	02-201-	0,200	0,150	0,050						200.000 Euro aus KIP-II-Förderung-Bund Notwendige haustechnische Maßnahmen im Bereich Umkleieräume
Grundschule Gammelsbach										
Sanierung Fenster, Sanitär, Elektro	02-203-A	0,140		0,025	0,025					Notwendige Sanierung
Oberzentschule Beerfelden										
Errichtung Biomasse-Heizung	02-202-H	0,400		0,100						Biomasse-heizanlage Förderung durch WI-Bank 100.000 Euro notwendige Mehrkosten TGA
Verwaltungsgebäude Sanierung Dach	02-202-	0,150		0,100	0,050					Sanierung Flachdach Abdichtung UG (zus.) 50.000 Euro notwendige Mehrkosten in 2021
Sanierung Lüftung, Heizung, Boden, Prallwand, Sporthalle KIP-II (0,50 Mio.€)	02-202-	0,500			0,250	0,250				500.000 Euro aus KIP-II-Förderung-Bund Notwendige sicherheitstechnische und haustechnische Maßnahmen
Sanierung Klassenräume	02-202-L	0,500	0,030							Sanierung der Klassenräume im Zuge der Elektrosanierung
Sanierung Geb.C	02-202-	0,500			0,250	0,250				Gesamtsanierung mit Haustechnik TGA
Müllplatz	02-202-	0,030	0,030							Erstellung eines abschließbaren Müllplatzes
Außenanlagen, Pausengang	02-202-	0,050		0,050						Notwendig im Zuge der Wiederherstellung der Außenanlagen

VI. Investitionsplan

Schulobjekt	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Folgebahre	VE	Bemerkungen
Braubergschule Ral-Breitenbach										
Sanierung Altbau	04-201-C	3,700		0,100				3,700		Energetische Sanierung/Gesamtsanierung Umfang und Gesamtkosten noch nicht abschließend feststellt Mittel zur Ermittlung der Planungs- und Kostengrundlage
Erweiterung Schule zur Integration GTA	04-201-	1,000					1,000			Raumbedarf zur angestrebten Integration des GTA in den Schulbetrieb
Sanierung Schulhof	04-201-	0,040						0,040		Pausenhofsanierung Umsetzung nach Baumaßnahme
Georg-Ackermann-Schule Ral-Breitenbach										
Pausenhofgestaltung Oberer Hof	04-202-	0,140			0,140					Pausenhofgestaltung
Sanierung oder Neubau Sport- und Gymnastikhalle	04-202-	6,000						6,000		Sanierung oder Abriss/Neubau Umfang und Gesamtkosten noch festzustellen (Kooperation Stadt Breuberg? Förderoptionen?)
Grundschule Brombachtal										
Sanierung Pausenhof	05-201-	0,035			0,035					Spielgerät und Verschattungselemente
Schule am Treppenweg Erbach										
Neubau Mensa KIP-II (1,32 Mio. €)	06-201-	1,550	0,700	0,250						Neubau Aula /Mensa/WC-Anlage für GTA verzögert durch Brandschaden
Wiederherstellung Altbau nach Brandschaden	06-201-	1,400		0,400	1,000				0,500	Wiederherstellung durch Sparkassenversicherung gedeckt Größenordnung 1,40 Mio. Euro nach Schätzung Gutachter/SK-V.
Sanierung D-Bau KIP-II (0,80 Mio. €)	06-201-	0,500		0,050	0,450				0,400	500.000 Euro aus KIP-II-Förderung-Bund Gesamtsanierung mit Haustechnik wegen Brandschaden 50.000 aus 2020 verschoben nach 2021 (zuerst Neubau Mensa und Wiederaufbau Altbau)
Einhausung Müllplatz	06-201-	0,015		0,015						Dringend notwendige Einhausung

VI. Investitionsplan

Schulobjekt	Investitions- nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	F o l g e - j a h r e	V E	Bemerkungen
Schule am Sportpark Erbach										
Betonsanierung 2. BA KIP-II (0,55 Mio.€)	06-250-H	0,550	0,150	0,400						550.000 Euro aus KIP-II-Förderung-Bund Notwendige Betonsanierung
Pausenhofentsiegelung Haupthof	06-250-	0,100			0,100					Entsiegelungsmaßnahme
Schule am Drachenfeld Erbach										
BHKW (KIP I)	06-250-	0,100		0,100						Maßnahme erneut eingestellt Mittelbereitstellung aus Vorjahren nicht mehr übertragbar
Sanierung Pausenhof-Spielplatz	06-250-	0,035		0,035						Aus Sicherheitsgründen notwendige Maßnahme
Rodensteinschule Fränkisch-Crumbach										
Gesamtsanierung	07-201-C	5,000						5,000		Energetische Sanierung/Gesamtsanierung Umfang und Gesamtkosten noch nicht abschließend feststellt
Dachsanierung	07-201-	0,350	0,350							Sanierung des Daches im Vorfeld einer Gesamtsanierung
Grundschule an der Mümling Höchst										
Errichtung Holzhackschnitzel- feuerungsanlage 2. BA Anteil Grundschule (siehe EGS)	09-202-	0,300						0,300		Holzhackschnitzelanlage zusammen mit Ernst-Göbel-Schule, Maßnahme erneut eingestellt, da Umsetzung aus technischen Gründen und wegen ausstehender Einigung Grenzbebauung verschoben
Sanierung Eingangsbereich	09-201-	0,050						0,050		Maßnahme nach baulicher Erweiterung und energetischer Umrüstung möglich
Müllplatz	09-201-	0,020		0,020						dringend notwendig

VI. Investitionsplan

Schulobjekt	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	VE	Bemerkungen
Ernst-Göbel-Schule Höchst										
Neubau Hallenbad KIP-1 (3,25 Mio. €)	09-202-G	3.550	0,300	0,250						Neubau des Lehrschwimmbades
Gründung Hallenbad und Sanierung Turnhalle Nebenräume und TGA	09-202-	2.250	0,830	0,750						Mehrkosten Gründung Lehrschwimmbad und Sanierung Nebentr. Turnhalle (2019 gedeckt durch 330.000 Hackhschnitzel-, 190.000 aus Sanierung Klassenräume und 150.000 Sanierung Sonnenschutz aus 2018 und 300.000 Sitzstufen aus 2019, sowie 750.000 in 2020)
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
Müllplatz und Fahrradständer	09-202-	0,020		0,020						Notwendige Maßnahme
Grundschule Ützelsbach										
Erweiterung durch einen Klassenraum	10-201-	0,300	0,200	0,100						Steigende Schülerzahlen; ab dem Schuljahr 2019/2020 wird eine zusätzliche Klasse benötigt. Mehrkosten Kanal- und Gründungsarbeiten
Sanierung, Umbau Ganztagsangebot	10-201-	0,115			0,115					Umbau Küche/ Essraum
Sanierung Turnhalle	10-201-	0,150				0,150				Energetische Verbesserung Fensterbänder (Bestand: Glasbausteine), Oberflächen
Sanierung Pausenhof und Spielgerät	10-201-	0,050		0,050						Treppenanschluss, Spiegelgerät und Fallschutz
Grundschule Seckmauern										
Pausenhofgestaltung	10-202-	0,100	0,100							Hängesystem, mobilitätsförderndes Spielgerät
Sanierung Umkleeräume Sporthalle	10-202-	0,145		0,145						Unterdecke, Fußboden, Sanitär, Elektro Lüftungsanlage

VI. Investitionsplan

Schulobjekt	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	VE	Bemerkungen
Stadtschule Michelstadt										
Sanierung Sporthalle 2.BA	11-201-	0,350	0,100	0,100						Hallenboden, WD, Fenster, Dach, Ausstattung
Modernisierung Flure und Treppentäuser	11-201-	0,250			0,100	0,100	0,050			Oberflächen bei laufendem Betrieb
Fahrradstellplatz und Einzäunung	11-201-	0,030		0,030						Notwendige Maßnahme
Parkplatzsanierung	11-201-	0,060			0,060					Notwendige Maßnahme
Gymnasium Michelstadt										
Sanierung C-Bau	11-204-E	5,000		0,050		0,100		5,000		Sanierung Umfang und Kosten noch nicht abschließend ermittelt Mittel zur Ermittlung der Planungs- und Kostengrundlage
Heizung 2. Bauabschnitt	11-204-	0,190						0,190		Umsetzung zur Sanierung des zweiten Wärmeerzeugers
Schule am Hollerbusch										
Spielplatz-Ergänzung	11-209-	0,015	0,015							Notwendige Maßnahme
Einhardtschule Steinbach										
Spielplatzsanierung	11-210-	0,037			0,037					Notwendige Maßnahme
Berufliche Schulen Odenwaldkreis										
Neubau 1. BA (Ersatz N-Bau)	11-250-	8,000	0,244	0,200	0,300	1,956	2,310	2,840	0,200	Neubau als Ersatz für N-Bau, 1. Bauabschnitt Räume Fachschule für Sozialwesen und Berufliches Gymnasium, Naturwissenschaftliche Räume (in TLS) (Ansatz vorher 5. Mio.)
Neubau 2. BA (Ersatz N-Bau)	11-250-	2,000						2,000		2. Bauabschnitt Technikum, Mint-Zentrum (Ansatz vorher 5. Mio.)
Ausstattung	11-250-	-	0,200	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		Nutzungsbedingte spezifische Ausstattung Maschinen, Möbel, Ausstattung Fachräume

VI. Investitionsplan

Schulobjekt	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Folgebahre	VE	Bemerkungen
Erneuerung Maschinenausrüstung Metallbereich/Tischlerwerkstatt Investitionen ab 2020	11-250-	0,250		0,065	0,075	0,030	0,030	0,050	0,075	Förderung durch Eigenmittel BSO
smart factory/Digitalisierung Investitionen ab 2020	11-250-	0,700		0,200	0,200	0,100	0,100	0,100	0,150	Förderung durch Programm "Effe"
Neuausstattung Schulküche/Cafeteria	11-250-	0,180				0,060	0,060	0,060		
Projekt Lern- und Forschungszentrum Odenwald (LeFoO) beim BSO (Investitionsanteil BIMÖ)	11-250-	0,050		0,036	0,014					Förderung im Rahmen des "Leader"-Programms
Sanierung und Umstrukturierung Eingangsbereich	11-250-	0,490	0,260							Vorplatz, neues Verkehrskonzept, barrierefreier Aulazugang
Sanierung Flure A-Bau	11-250-	0,240		0,080	0,080	0,080				Sanierung Flure A-Bau
Fahrbahnsanierung Jugendverkehrsschule	11-250-	0,184				0,184				Sanierung (erst 2022 mögl.)
Theodor-Litt-Schule Michelstadt										
Sanierung Fensterelemente, Fassade 1. BA	11-250-O	0,650								Fassadensanierung 1. BA 2017/2018 650.000 Euro
Sanierung Fensterelemente, Fassade 2. und 3. BA KIP-II	11-250-	1,600	0,550	0,400						1.600.000 Euro aus KIP-II-Förderung-Bund Fassadensanierung 2. BA 780.000 Euro, 3. BA 820.000 Euro
Parkplatzsanierung	11-250-	0,089			0,089					Böschung Südseite
Reichenbergschule Reichelsheim										
Sanierung	13-201-B	5,000		0,050				4,900		Gesamtsanierung Umfang und Gesamtkosten noch nicht abschließend feststellt Mittel zur Ermittlung der Planungs- und Kostengrundlage
Pausenhofgestaltung	13-201-	0,035	0,035							Sicherungsmaßnahme Hanglängs, ggf. Umgestaltung

VI. Investitionsplan

Schulobjekt	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	Folgebjahre	VE	Bemerkungen
Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim										
Gesamtsanierung Sporthalle KIP-II	13-202-B	5,100	2,250	2,200	0,400	0,250			0,300	5.063.000 Euro aus KIP-II-Förderung-Bund Rest aus Eigenmitteln
Gesamtsanierung Sporthalle Eigenmittel	13-202-B	1,030			0,530	0,500				Zusätzlicher Mittelbedarf laut Gutachten
Anbau Sporthalle	13-202-	1,500	0,400		0,600	0,500				Sporttheorieraum, Eingangsbereich, Umkleideräume, behindertengerechter Zugang, Umkleide, WC
BHKW Neubau KIP-I	13-202-	0,200		0,200						Maßnahme erneut eingestellt, da Mittelbereitstellung aus Vorjahren nicht mehr übertragbar
Sanierung Wärmeverteilung, -steuerung	13-202-	0,355		0,355						Im Zusammenhang mit BHKW
Spielfläche und Fahrradstellplatz	13-202-	0,042		0,042						Ergänzung Außenanlagen
Grundschule Beerturth										
Sanierung 2. BA	13-203-	0,550						0,550		Innensanierung, TGA
EDV-Verkabelung, alle Schulen										
EDV-Verkabelung, alle Schulen	20-000-E		0,100	0,150	0,300	0,200	0,200	0,200		laufende Maßnahmen, EDV-Verkabelungen aktualisieren
ELA- & BMA Anlagen alle Schulen										
Alle Schulen	20-000-B		0,050	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200		Erneuerungen der ELA- und BMA-Anlagen
Inklusionsmaßnahmen										
Alle Schulen	20-000-C		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		Maßnahmen zum Einbau von Aufzügen, Treppenaufbauten etc., nach Bedarf
Außenanlagen allgemein (z.B. Flächenentwässerungen, ...)										
Alle Schulen			0,030	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		Titel ergänzt "allgemein" für kleinere Inv.-Positionen und kurzfristig anfallende kleinere Investitionen im Außenbereich
Investitionsmittel Schulbau gesamt			<u>7,954</u>	<u>8,058</u>	<u>5,920</u>	<u>5,360</u>	<u>4,960</u>	<u>33,410</u>	<u>1,675</u>	

VI. Investitionsplan

Verwaltungsobjekt	Investitions- nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	FOLGE- JAHRE	V E	Bemerkungen
Landratsamt										
Landratsamt Wärmeversorgung	06-001-D	1,150						1,150		Holzhackschritzelanlage einschließlich Wärmenetz
Landratsamt Sanierung	06-001-	3,500	0,450	0,400	0,400	0,400	0,400	0,850	0,300	Sanierung Fenster, Elektro, Brandmeldeanlage, Austausch Schließanlage
LandratsamtAußenanlage Hof und Haupteinfahrt	06-001-	0,180		0,180						Neuer Belag mit Höhenanpassung
Erlenbacher Straße 59, 64711 Erbach Ankauf Grundstück für Arrondisierung GZO	06-007-B	0,550	0,430	0,120						Ankauf Flurstücke 522/1, 523/1, 525/12 mit einer Gesamtfläche von ca. 2.750 m²
Nees-von-Esenbeck 9/11, Reilsstraße 20, Michelstädter Straße 6 Austausch Schließanlage	06-002- 06-071- 11-071-	0,150		0,150						Umstellung Schließanlagen auf elektronische Schließungen
Michelstädter Straße 2, 64711 Erbach Ankauf Grundstück	06-008	0,160		0,160						Ankauf Liegenschaft vom Land Hessen
Bauvision 2030 (LRA)										
Investitionsvolumen Verwaltungsobjekte			0,880	1,010	0,400	0,400	0,400	2,000	0,300	

(Angaben in Millionen Euro)

VI. Investitionsplan

Kreisstrassen	Investitionsnummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	FOLGE - JAHRE	VE	Bemerkungen
Kreisstrassen										
K 37, UF Finkenbach in Finkenbach	65-037-D	0,990	0,590							Bewilligungsbescheid liegt vor. Baubeginn 08/2019
K 41 Sanierung UF Mümling bei Heitzbach	65-041-	noch keine Kostenberechnung								Sanierungsgutachten ist beauftragt (nicht förderfähig) Kosten offen
K 43, Dorf-Erbach - Erbach	65-043-	noch keine Kostenberechnung								Prüfung Förderfähigkeit
K 48 Etzean / B 45 ca. km 0,000 bis 1,190	65-048-A	0,580								Baumaßnahme abgeschlossen derzeit Abrechnung
K 49 UF Mossaubach in Unter Mossau Sanierung Brückenbauwerk	65-049-	0,600				0,500		0,100		Förderung muss neu beantragt werden
K 49 Sanierung UF Mümling in Erbach	65-049-	noch keine Kostenberechnung								Sanierungsgutachten ist beauftragt Kosten offen (förderfähig)
K 49 Sanierung Erbach-> Mossautal	65-049-	noch keine Kostenberechnung								Gutachten liegt vor Kosten offen (förderfähig)
K 50 Sanierung Verdohlung Steinbach	65-050-	noch keine Kostenberechnung								Gutachten ist beauftragt Kosten offen (förderfähig)
K 50 Ersatzneubau UF Bachlauf Steinbach	65-050-	noch keine Kostenberechnung								Gutachten ist beauftragt Kosten offen (förderfähig)
K 77, OD Laidenau km 1,247 - 2,540	65-077-C	1,050								Baumaßnahme abgeschlossen derzeit Abrechnung
K 77, UF Mergbach in Reichelsheim	65-077-B	0,600	0,570	0,230						Bewilligungsbescheid liegt vor. Baubeginn 08/2019
K 77, Reichelsheim Klein-Gumpen	65-077-	0,720						0,720		Maßnahme kompl. förderfähig Umsetzung ist zeitl. neu einzuplanen
K 79 UF Gersprenz Be 1908 bei km 0,169	65-079-B	noch keine Kostenberechnung								Maßnahme NICHT förderfähig wegen Denkmalschutz (Neubeurteilung)
K 91 OD Bad König / Momart ca. km 2,700 bis 3,200	65-091-B	noch keine Kostenberechnung								Beurteilung Maßnahme / Förderung noch nicht erfolgt. Offen.
K 91 OD Bad König / Zell	65-091-	0,400		0,400						Maßnahme förderfähig Antragsstellung in 2019

(Angaben in Millionen Euro)

VI. Investitionsplan

Kreisstrassen	Investitions- nummer	Gesamtkosten Einzelmaßnahme	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	F O L G E - J A H R E	V E	Bemerkungen
K 96 UF Weilbach u. Stützward Bad König	65-096-B	noch keine Kostenbe- rechnung								offen
K 113 UF Pfirsichbach bei Höchst	65-113-A	noch keine Kostenbe- rechnung								offen
K 212 Pirellstraße, Be 1841 bei km 0,153	65-212-A	noch keine Kostenbe- rechnung								Beurteilung Maßnahme / Förderung noch nicht erfolgt. Offen.
K 212 OD Höchst, inkl. Kreisel	65-212-	1.600		0,100	0,700	0,800			1,400	Maßnahme grundsätzlich (zum Teil) förderfähig Antragstellung in 2020 mit Gemeinde Höchst
Planungsmittel allgemein (Gutachten, Kostenermittlungen, Konzepte, ...)			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
Jährliche Pauschale für Investitionen ab 2021 unter Berücksichtigung geplanter Maßnahmen					0,500		1,200			Wegen der Abhängigkeit der Kreisstraßen- investitionen von Förderzusagen sind konkrete Planungen für die Jahre ab 2020 nur teilweise möglich
Investitionsvolumen Kreisstrassen		6.640	1.260	0.830	1.300	1.400	1.300	0.920	1.400	

Wirtschaftsplanung für das Jahr 2020

Vorbericht

Gliederung Vorbericht

1. Jahresabschluss 2018
2. Voraussichtliches Jahresergebnis 2019
 - 2.1. Nachtragswirtschaftsplan 2019
3. Wirtschaftsplanung 2020
 - 3.1. Wirtschaftsplanung Kreiskrankenhaus Erbach
 - 3.1.1. Gesetzliche Rahmenbedingungen
 - 3.1.2. Planung der DRG-Erlöse
 - 3.1.3. Planung der Psychiatrie-Erlöse
 - 3.1.4. Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen
 - 3.1.5. Sicherstellungszuschlag
 - 3.1.6. Ergebnis der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2020
 - 3.2. Wirtschaftsplanung Alteinrichtungen des Odenwaldkreises
4. Entwicklung Liquidität
5. Entwicklung Baumaßnahmen
 - 7.1. Sanierung Bettenhaus
 - 7.2. Ersatzneubau –Anbau C
6. Tochtergesellschaften

1. Jahresabschluss 2018

Die Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH (GZO GmbH) hat zum 31.12.2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -895.968,10 EUR erzielt. Davon entfallen auf das Kreiskrankenhaus Erbach ein Fehlbetrag in Höhe von -932.833,98 EUR und auf die Alteinrichtungen des Odenwaldkreises ein Überschuss in Höhe von +36.865,88 EUR.

2. Voraussichtliches Jahresergebnis 2019

2.1. Nachtragswirtschaftsplan 2019

Die ursprüngliche Wirtschaftsplanung 2019, die vom Aufsichtsrat in der Sitzung am 29. November 2018 beschlossen wurde, ergab ein Verlust in Höhe von -750.000,00 EUR. Aufgrund der tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung im laufenden Jahr ist das avisierte Jahresergebnis nicht realisierbar. Deshalb wurde auf Basis der Ergebnisvorschaurechnung zum Stand: 21. November 2019 ein Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2019 erstellt. Der Nachtragswirtschaftsplan 2019 schließt mit einem Defizit in Höhe von -1.850.000,00 EUR ab.

3. Wirtschaftsplanung 2020

3.1. Wirtschaftsplanung Kreiskrankenhaus Erbach

Basis für die Wirtschaftsplanung 2020 ist die Ergebnisvorschaurechnung 2019, Stand: 21.11.2019 sowie die bis dato bekannten Veränderungen für das Jahr 2020.

3.1.1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Einführung Pflegebudget ab 2020

Mit dem Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals vom 11. Dezember 2018 (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – PpSG) ist unter anderem die krankenhausindividuelle Finanzierung von tatsächlichen Pflegepersonalkosten für die sogenannte Pflege am Bett eingeführt worden. Diese tiefgreifende Veränderung der Krankenhäuser bringt erhebliche Unsicherheiten für das Planungswesen der Krankenhäuser mit sich.

In diesem Zusammenhang werden ab dem Jahr 2020 die Pflegepersonalkosten der Krankenhäuser aus den DRG-Fallpauschalen ausgegliedert und parallel zu den DRG-Fallpauschalen über ein krankenhausindividuelles Pflegebudget nach dem Selbstkostendeckungsprinzip finanziert.

Seit Mitte November 2019 ist der sog. aG-DRG-Katalog 2020 mit den ausgegliederten Pflegepersonalkosten verfügbar. Für das Krankenhaus Erbach bedeutet die Ausgliederung dieser Kosten eine DRG-Minderung in Höhe von durchschnittlich -21,05%.

Obwohl das Pflegebudget auf dem Selbstkostendeckungsprinzip basiert, hat das ganze Konstrukt so viele Nebenwirkungen, dass das Gesamtbudget eines Krankenhauses nach offiziellen Schätzungen etwa 0,5% geringer sein kann. Dies ist u. a. dadurch begründet, dass 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 die Erlöse aus dem Pflegestellenförderprogramm vollumfänglich oder die Erlöse aus den Zusatzentgelten PKMS und Pflegegrad teilweise wegfallen und im Pflegebudget aufgehen.

Erste Modellrechnungen für das Kreiskrankenhaus Erbach zeigen, dass sich die Einführung des Pflegebudgets ergebnisneutral darstellen könnte.

Außerdem ist mit einer drohenden Liquiditätsproblematik zu rechnen, da der hausindividuelle Pflegeentgeltwert erst mit Genehmigung des Budgets für das Jahr 2020 zur Anwendung kommt. Aufgrund vielfältiger strittiger Sachverhalte steht zu erwarten, dass eine Einigung mit den Kostenträgern bzgl. der Höhe des auszugliedernden Pflegebudgets eher unwahrscheinlich sein wird.

Schiedsstellenverfahren und ggfs. gerichtliche Verfahren werden den Zeitpunkt, bis ein genehmigtes und abrechnungsfähiges Budget vorliegt, deutlich verzögern.

MDK-Reformgesetz

Am 7. November 2019 hat der Bundestag das MDK-Reformgesetz beschlossen. Das Gesetz soll auch dazu beitragen, die Streitigkeiten zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern über Abrechnungen der Kliniken einzugrenzen. Für das Jahr 2020 wurde eine maximale Prüfquote je Krankenhaus in Höhe von 12,5% festgelegt. Bei einer aktuellen Prüfquote von ca. 18% bedeutet dies für das Kreiskrankenhaus Erbach eine Minderung von MDK-Prüfungen in Höhe von ca. 580 Fällen. Damit einhergehend sind voraussichtlich MDK-Kürzungen in Höhe von ca.

TEUR 530 hinfällig.

Im Gegenzug wurde jedoch ab 2020 eine „Strafzahlung“ für die Krankenhäuser bei „falscher“ Abrechnung eingeführt. Diese orientiert sich an dem Differenzbetrag zwischen ursprünglicher und durch MDK-Prüfung geminderter Krankenhausrechnung. Die Zahlung beträgt 10% dieses Differenzbetrages, mindestens jedoch 300,00 EUR. Basierend auf den MDK-Kürzungen des Jahres 2018 ist für das Kreiskrankenhaus Erbach mit einer Strafzahlung in Höhe von ca. TEUR 480 zu rechnen. Der o. g. finanzielle Vorteil aus der Reduzierung der Prüfquote wird dadurch fast eliminiert.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass es aufgrund der Komplexität bei Kodierung und Abrechnung von Krankenhausleistungen keine absolute Wahrheit gibt und es deshalb unmöglich ist von vornherein Strafzahlungen zu vermeiden.

Pflegeberufegesetz

Die Ausbildung in den Pflegeberufen Krankenpflege und Altenpflege sowie Kinderkrankenpflege werden generalisiert.

Wir werden den 1. Ausbildungsgang in der generalisierten Pflege am 1. Oktober 2020 starten. Die Pauschalen für die praktische und theoretische Ausbildung sind vereinbart. Eine eigenständige Altenpflegeausbildung werden wir nicht mehr anbieten. Stattdessen wird eine Krankenpflegehelferausbildung ab 1. Oktober 2020 angeboten.

3.1.2. Planung der DRG-Erlöse

Die Verhandlungen zum Landesbasisfallwert 2020 sind in Hessen nicht abgeschlossen.

Das Statistische Bundesamt hat am 30. September 2019 den Orientierungswert für 2020 veröffentlicht. Er beträgt 2,99%. Da der Orientierungswert die Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 SGB V in Höhe von 3,66% unterschreitet, gilt gemäß § 10 Abs. 6 Satz 5 KHEntgG die Veränderungsrate als Veränderungswert für das Jahr 2020.

Ausgehend vom derzeitigen Basisfallwert ohne Ausgleich in Höhe von 3.532,67 EUR und der bekannten Veränderungsrate gehen wir in der Wirtschaftsplanung 2020 von einem Basisfallwert in Höhe von 3.665,00 EUR aus. Berücksichtigt ist auch, dass der Pflegezuschlag sowie der Hygienezuschlag in den Basisfallwert einfließen werden.

Durch die erstmalig ausgegliederten Pflegepersonalkosten in den DRG-Fallpauschalen 2020 sind die CM-Punkte nicht mit dem Vorjahr vergleichbar. Bezogen auf die geplante DRG-Leistungsmenge für das Jahr 2020 in Höhe von 9.160 CM-Pkte nach den ab 2020 gültigen aG-DRG (entspricht = 11.600 CM-Pkte nach DRG-Katalog 2019) sind im Vergleich zum Jahr 2019 Mehrerlöse zur Deckung der anstehenden Personal- und Sachkostensteigerungen in Höhe von TEUR 2.288 zu erwarten.

3.1.3. Planung der Psychiatrie-Erlöse

Das zu erwartende Gesamterlösvolumen der Psychiatrie für das Jahr 2019 in Höhe von TEUR 5.572 wurde in der Wirtschaftsplanung 2020 mit der Veränderungsrate in Höhe von 3,66% unter der Prämisse fortgeschrieben, dass die aktuelle Belegung im stationären Bereich und im teilstationären Bereich konstant bleibt und somit mit keinen Budgetkürzungen zu rechnen ist.

3.1.4. Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen

Personalaufwendungen

-TvÖD

Der aktuelle Tarifvertrag läuft bis zum 31. August 2020.

Ab 1. März 2020 – 31. Juli 2020 steigen die Einkommen um weitere 1,06%. Für das Restjahr 2020 wurde eine durchschnittliche Steigerung in Höhe von 2,50% angenommen.

-TV-Ärzte

Der aktuelle Tarifvertrag mit dem Marburger Bund sieht ab dem 1. Januar 2020 für das Gesamtjahr eine Gehaltssteigerung in Höhe von 2,00% vor.

Auf Basis des Personalbestandes vom Oktober 2019 und den o. g. Tarifsteigerungen rechnen wir insgesamt wird mit einer Personalkostensteigerung in Höhe von TEUR 1.530. Ein Großteil dieser Steigerung ist durch zusätzliche Einstellungen im Pflegedienst begründet, die vollumfänglich über das Pflegebudget refinanziert werden.

Bezogene Dienstleistungen MedInvest GmbH

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

Für das Jahr 2019 beträgt der Wert der bezogenen Dienstleistungen MedInvest GmbH voraussichtlich TEUR 6.620; auf Basis der aktuellen Planungen für das Jahr 2020 ist davon auszugehen, dass sich dieser Wert um TEUR 880 auf TEUR 7.500 erhöhen wird, da neben der tariflichen Entwicklung –analog dem TVöD– auch Ersatzeinstellungen für im Kreiskrankenhaus ausscheidende Mitarbeiter erfolgen werden.

Sachaufwendungen

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

3.1.5. Sicherstellungszuschlag

Aufgrund der hessischen Krankenhaus-Sicherstellungszuschlagsverordnung vom 28.12.2018 haben wir bei Land Hessen einen Sicherstellungszuschlag beantragt. Diesen Zuschlag erhalten Krankenhäuser, die aufgrund der Versorgungslage Vorhaltekosten nicht ausreichend finanziert bekommen. Für das Jahr 2020 rechnen wir mit einem positiven Bescheid des Landes und einer entsprechenden Vereinbarung mit den Krankenkassen.

3.1.6 Ergebnis der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2020

Wie unter Punkt 3.1.2. ausgeführt, ist in 2020 nach heutigem Stand mit Einnahmesteigerungen im DRG-Bereich in Höhe von TEUR 2.142 zu rechnen. Durch die Ausgliederung des Pflegebudgets wird mit keiner Kürzung des Budgets gerechnet. Das zusätzlich eingestellte Pflegepersonal wird voll refinanziert. Die aus dem Sicherstellungszuschlag zu erwartenden Erlöse wurden mit TEUR 400 angesetzt.

Im Bereich der Psychiatrie ist mit einer Fortschreibung des Budgets eine Steigerung in Höhe von TEUR 195 zu erwarten.

Die Personalkostensteigerungen betragen TEUR 1.530, die bezogenen Dienstleistungen von der MedInvest werden voraussichtlich um TEUR 880 ansteigen.

Insgesamt schließt die Wirtschaftsplanung des Kreiskrankenhauses Erbach für das Jahr 2020 mit einem Fehlbetrag in Höhe von TEUR -1.217 ab.

Aufgrund der negativen Ergebnisentwicklung ist eine kurzfristige finanzielle Unterstützung durch den Gesellschafter Odenwaldkreis in Form einer Liquidität verstärkenden und Eigenkapital erhöhenden Maßnahme zur Sicherung des Fortbestands der Gesellschaft erforderlich! Die Geschäftsführung steht in aktiven Verhandlungen mit dem Odenwaldkreis hinsichtlich der kurzfristigen Umsetzung von Eigenkapital stärkenden Maßnahmen.

3.2. Wirtschaftsplanung Alteneinrichtungen des Odenwaldkreises

Die Wirtschaftsplanung der Alteneinrichtungen schließt für das Jahr 2020 mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

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

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

4. Entwicklung Liquidität

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

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

Im Jahr 2019 wurde u. a. aus den o. g. Gründen der bestehende Kontokorrentrahmen in Höhe von 12,5 Mio. EUR, abgesichert durch eine Bürgschaft des Odenwaldkreises befristet bis zum 31.12.2021 auf 20,0 Mio. EUR erhöht. Die Liquidität der GZO GmbH ist dadurch zumindest kurzfristig gesichert.

5. Entwicklung Baumaßnahmen

5.1. Sanierung Bettenhaus

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

Die Finanzierung ist wie folgt geplant:

	TEUR
1) Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) -Odenwaldkreis	7.000
2) Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) -GZO GmbH	8.000
3) WIBank-Darlehen	16.320

zu 1)

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

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

zu 2)

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

zu 3)

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

5.2. Ersatzneubau –Anbau C

Im Rahmen der Generalsanierung des Bettenhauses wird dieses nahezu vollständig entkernt und in den Rohbauzustand zurückversetzt.

Dies bringt deutliche Lärm- und Staubbelastungen mit sich. Die ursprünglich durch den Architekten und die Fachingenieure angedachte strangweise Sanierung wurde als nicht umsetzbar beurteilt. Um die Patientenversorgung auch während der Generalsanierung zu gewährleisten, ist auf dem Parkplatz vor dem Funktionsgebäude in gerade Reihe des Anbau A (Ärztehaus) und Anbau B (Erweiterung Funktionstrakt) neu der Anbau C entstanden.

Dieser Anbau wurde wegen des angrenzenden Hubschrauberlandeplatzes lediglich zweigeschossig ausgeführt und beinhaltet maximal 90 Betten (in Dreibettzimmern mit Nasszelle).

Nach Abschluss der Generalsanierung Bettenhaus soll dieser neue Anbau C im Erdgeschoss als Erweiterung des Funktionstrakts umgebaut, das 1. Obergeschoss soll als Bettenstation (dann Zweibettzimmer) weiter-genutzt werden.

Der Anbau C wurde –analog zum Ärztehaus- auf einem langfristig verpachteten Teilgrundstück von einem Investor errichtet. Die GZO GmbH mietet dieses Gebäude langfristig an, ein Ankaufsrecht nach Ablauf der Miet-/Pachtzeit wird vereinbart.

Gem. Bescheid der WIBank vom 13. April 2018, basierend auf einer schriftlichen Mitteilung des HMSI vom 12. April 2018, ist diese Maßnahme als förderfähig anerkannt und kann mit Mitteln der Pauschalförderung finanziert werden.

6. Tochtergesellschaften

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

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

Im Konzernabschluss werden alle Gesellschaften konsolidiert.

Anlagen:

- Erfolgsplan 2020
(Zusammenfassung der Erträge/Aufwendungen)
 - GZO GmbH
 - Kreiskrankenhaus Erbach
 - Alteneinrichtungen des Odenwaldkreises
- Bilanz GZO GmbH zum 31.12.2018
- G+V GZO GmbH zum 31.12.2018
- Bilanz GZO GmbH –Konzern zum 31.12.2018
- G+V GZO GmbH –Konzern zum 31.12.2018

Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH

Wirtschaftsplanung 2020 -Erfolgsplan

Konten- gruppe	Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz Nachtrag KH 2019 Euro	Ansatz 2019 Euro	Jahres- ergebnis 2018 Euro
	<u>Zusammenstellung der Erträge</u>				
40 - 59	Kreiskrankenhaus	65.632.058	62.078.746	61.648.993	58.750.422
42 - 57	Alteneinrichtungen	3.774.000	0	3.793.500	3.784.850
	Erträge Gesamt	69.406.058	62.078.746	65.442.493	62.535.272
	<u>Zusammenstellung der Aufwendungen</u>				
60 - 79	Kreiskrankenhaus	66.848.583	63.928.746	62.398.993	59.683.257
60 - 79	Alteneinrichtungen	3.774.000	0	3.793.500	3.747.984
	Aufwendungen Gesamt	70.622.583	63.928.746	66.192.493	63.431.241
	<u>Erträge Gesamt</u>	69.406.058	62.078.746	65.442.493	62.535.272
	<u>Aufwendungen Gesamt</u>	70.622.583	63.928.746	66.192.493	63.431.241
	<u>Ergebnis Gesamt</u>	-1.216.525	-1.850.000	-750.000	-895.969

Wirtschaftsplanung 2020 -Erfolgsplan

Konten- gruppe	Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Jahres- ergebnis 2018 EUR
	<u>Zusammenstellung der Erträge</u>				
40	Allgemeine Krankenhausleistungen	52.603.000	49.655.818	49.147.479	46.176.669
41	Wahlleistungen	480.000	510.000	523.000	569.849
42	Ambulante Leistungen	1.505.000	1.505.000	1.587.500	1.488.251
43	Nutzungsentgelt der Ärzte	1.122.500	1.122.500	992.000	1.051.517
44	Rückvergütungen, Erstattungen	1.245.000	1.245.000	1.205.000	1.291.542
45	Hilfs- u. Nebenbetriebe	1.002.000	992.000	967.000	974.276
46	Fördermittel	1.391.356	895.820	895.820	895.731
47	Öffentliche Zuweisungen	355.581	355.581	355.581	364.680
48	Ausgleichsposten	24.402	48.808	48.808	24.402
49	Sonderposten	3.858.969	3.858.969	4.186.055	3.858.922
50	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	40.800
51	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	3.319
52	Abgang von Anlagegegenständen	5.000	5.000	5.000	16.103
54	Auflösung/Inanspruch. von Rückstellungen	0	0	0	22.000
55	Bestandsveränd./aktivierte Eigenleist.	90.000	90.000	90.000	78.383
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.929.250	1.774.250	1.625.750	1.883.981
59	Übrige Erträge	15.000	15.000	15.000	9.996
	Erträge Gesamt	65.632.058	62.078.746	61.648.993	58.750.422
	<u>Zusammenstellung der Aufwendungen</u>				
60	Personalaufwendungen	37.835.000	36.305.000	34.840.000	33.953.755
65	Lebensmittel	840.000	840.000	822.000	830.961
66	Medizinischer Bedarf	7.320.650	7.300.650	7.144.000	6.877.203
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.370.000	1.300.000	1.282.500	1.236.413
68	Wirtschaftsbedarf	8.335.000	7.425.000	7.278.000	6.578.235
69	Verwaltungsbedarf	1.429.500	1.014.500	936.300	1.006.144
72	Instandhaltung	1.455.500	1.455.500	1.450.000	1.483.319
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	703.100	651.600	618.100	623.832
74	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	719.319	732.788	672.787	775.625
75	Zuführung Sonderposten	1.415.413	1.145.027	1.117.190	1.145.027
76	Abschreibungen	4.346.225	4.773.621	5.302.766	4.347.510
77	Miete Anlagegüter	563.676	410.260	426.000	271.609
78	Sonst. ordentl. Aufwendungen	220.200	279.800	279.350	256.123
79	Übrige Aufwendungen	295.000	295.000	230.000	297.501
	Aufwendungen Gesamt	66.848.583	63.928.746	62.398.993	59.683.257
	<u>Erträge Gesamt</u>	65.632.058	62.078.746	61.648.993	58.750.422
	<u>Aufwendungen Gesamt</u>	66.848.583	63.928.746	62.398.993	59.683.256
	<u>Ergebnis Gesamt</u>	-1.216.525	-1.850.000	-750.000	-932.835

Wirtschaftsplanung 2020 -Erfolgsplan

Konten- gruppe	Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Jahreser- gebnis 2018 EUR
	<u>Zusammenstellung der Erträge</u>			
42	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	3.391.000	3.406.000	3.396.809
43	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	95.500	129.500	132.513
48	Rückvergütung, Erstattungen, Sachbezüge, Erträge aus Sonderrechnungen	100.000	100.000	80.941
51	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	500	4
52	Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
54	Aufl. von Rückstellungen	0	0	0
55	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	25.000	39.801
56	Außerordentliche Erträge	0	0	150
57	Erträge Altenpflegeschule	142.500	132.500	134.632
	Erträge Gesamt	3.774.000	3.793.500	3.784.850
	<u>Zusammenstellung der Aufwendungen</u>			
60 - 64	Personalaufwendungen	1.782.479	1.849.218	1.804.758
65	Lebensmittel	330.000	330.000	331.497
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	37.500	24.500	39.057
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	120.000	127.000	116.577
68	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	985.650	925.650	979.455
70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	3.000	3.000	0
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	13.000	20.500	12.107
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.821	14.582	16.902
75	Abschreibungen	156.000	156.000	161.224
77	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung, sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000	108.000	75.349
78	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
790	Aufwendungen Altenpflegeschule	242.550	234.050	211.058
	Aufwendungen Gesamt	3.774.000	3.793.500	3.747.984
	<u>Erträge Gesamt</u>	3.774.000	3.793.500	3.784.850
	<u>Aufwendungen Gesamt</u>	3.774.000	3.793.500	3.747.984
	<u>Ergebnis gesamt:</u>	0	0	36.866

Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH, Erbach

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A			P A S S I V A		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	5.050.000,00	5.050.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	373.033,00	415.973,58	II. Kapitalrücklagen	4.407.666,96	4.432.068,96
II. Sachanlagen			III. Freie Rücklagen	152.921,88	152.921,88
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	33.476.456,84	34.808.394,84	IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-6.856.524,37	-5.960.556,27
2. Technische Anlagen	13.209.864,00	14.503.994,00		2.754.064,47	3.674.434,57
3. Einrichtungen und Ausstattungen	2.777.591,51	2.969.747,51			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.236.692,62	731.591,01			
	51.700.604,97	53.013.727,36			
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			
	52.148.587,97	53.504.650,94			
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
I. Vorräte			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	28.888.619,68	31.327.978,71
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	407.045,95	370.573,99	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	25,69	60.656,69
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	645.397,54	662.747,17	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	666.824,76	754.218,22
	1.052.443,49	1.033.321,16		29.555.470,13	32.142.853,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.803.317,08	11.851.702,75			
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntg EUR 1.651.109,02 (Vorjahr: EUR 801.352,77)	1.869.442,36	908.019,44			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	879.072,42	827.550,18			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	427.743,11	361.793,24			
	14.979.574,97	13.949.065,61			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.366.580,54	1.450.093,37			
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			C. Rückstellungen		
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	1.030.131,08	1.137.362,08	1. Steuerrückstellungen	6.500,00	6.500,00
	1.030.131,08	1.137.362,08	2. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	66.678,00	0,00
			3. Sonstige Rückstellungen	2.126.280,00	2.102.450,00
				2.199.458,00	2.108.950,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten			D. Verbindlichkeiten		
	50.855,06	64.919,11	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.398.204,63	25.037.717,73
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	40.000,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 1.454.439,22 (Vorjahr EUR 9.533.814,09)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.012.710,33	1.944.249,50
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 2.012.710,33 (Vorjahr EUR 1.944.249,50)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.735.196,59	2.838.382,96
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 242.432,87 (Vorjahr EUR 194.905,71)		
			4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.227.552,20	1.276.259,09
			davon nach dem KHEntg EUR 1.112.986,12 (Vorjahr: EUR 1.035.920,09)		
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 1.227.552,20 (Vorjahr EUR 1.276.259,09)		
			5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	2.305,61
			6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.741.865,72	2.132.480,86
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 1.741.865,72 (Vorjahr EUR 2.132.480,86)		
				41.115.529,47	33.231.395,75
			E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	18.603,00
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	3.651,04	3.175,33
				75.628.173,11	71.179.412,27

Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH, Erbach
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	2018 <u>EUR</u>	2017 <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	57.451.159,55	54.643.460,34
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-17.349,63	127.554,83
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	95.733,00	99.906,73
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>193.354,98</u>	<u>181.360,62</u>
	57.722.897,90	55.052.282,52
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-28.832.180,45	-26.174.188,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.189.997,33 (Vorjahr EUR 1.990.702,80)	-6.998.929,79	-6.380.580,18
	<u>-35.831.110,24</u>	<u>-32.554.769,05</u>
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-10.678.590,89	-11.002.315,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-8.640.715,43</u>	<u>-7.591.597,07</u>
Zwischensumme	2.572.481,34	3.903.601,33
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 863.819,79 (Vorjahr EUR 863.659,79)	1.209.281,51	1.094.988,45
8. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	43.005,00	86.011,00
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.840.319,32	3.883.852,20
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-1.037.796,14	-971.941,27
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-107.231,00	-89.589,25
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	<u>-277.806,84</u>	<u>-281.886,08</u>
	3.669.771,85	3.721.435,05
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.069.472,27	-4.286.393,19
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-2.304.020,81</u>	<u>-2.941.248,26</u>
	-6.373.493,08	-7.227.641,45
Zwischenergebnis	<u>-131.239,89</u>	<u>397.394,93</u>
15. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	40.800,00 40.800,00	0,00 0,00
16. Zinsen und ähnliche Erträge	3.322,98	1.483,42
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Betriebsmittelkredite EUR 22.885,32 (Vorjahr EUR 32.245,18)	-792.528,19	-688.430,15
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-13.241,67	-8.854,03
19. Ergebnis nach Steuern	<u>-892.886,77</u>	<u>-298.405,83</u>
20. Sonstige Steuern	-3.081,33	-7.484,82
21. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-895.968,10</u>	<u>-305.890,65</u>
22. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-5.960.556,27	-5.654.665,62
23. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	<u>-6.856.524,37</u>	<u>-5.960.556,27</u>

Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH, Erbach

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	652.634,22	698.951,88		
2. Geschäfts- oder Firmenwert	49.580,82	59.024,78		
	<u>702.215,04</u>	<u>757.976,66</u>		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	33.476.456,84	34.808.394,84		
2. Technische Anlagen	13.209.864,00	14.503.994,00		
3. Einrichtungen und Ausstattungen	3.039.179,20	3.253.053,30		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.236.692,62	731.591,01		
	<u>51.962.192,66</u>	<u>53.297.033,15</u>		
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00		
2. Sonstige Ausleihungen	7.200,00	7.200,00		
	<u>12.200,00</u>	<u>12.200,00</u>		
	<u>52.676.607,70</u>	<u>54.067.209,81</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	409.803,25	372.774,11		
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	645.397,54	662.747,17		
	<u>1.055.200,79</u>	<u>1.035.521,28</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.054.780,46	12.126.165,51		
2. Forderungen nach dem KHEntgG EUR 1.651.109,02 (Vorjahr EUR 801.352,77)	1.869.442,36	908.019,44		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	480.648,37	436.515,38		
	<u>14.404.871,19</u>	<u>13.470.700,33</u>		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
	7.073.345,64	2.007.503,83		
	<u>22.533.417,62</u>	<u>16.513.725,44</u>		
C. Ausgleichsposten nach dem KHG	1.030.131,08	1.137.362,08		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	50.990,06	65.154,11		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	40.000,00		
	<u>76.291.146,46</u>	<u>71.823.451,44</u>		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	5.050.000,00	5.050.000,00		
II. Kapitalrücklagen	4.407.666,96	4.432.068,96		
III. Gewinnrücklagen	152.921,88	152.921,88		
IV. Konzernbilanzgewinn/Konzernbilanzverlust	-6.677.945,39	-5.786.329,30		
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	148.170,62	149.975,53		
	<u>3.080.814,07</u>	<u>3.998.637,07</u>		
B. Sonderposten				
I. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	28.888.619,68	31.327.978,71		
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	25,69	60.656,69		
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	666.824,76	754.218,22		
	<u>29.555.470,13</u>	<u>32.142.853,62</u>		
C. Rückstellungen				
1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	92.222,00	18.881,00		
2. Steuerrückstellungen	29.171,36	24.800,00		
3. Sonstige Rückstellungen	2.311.180,00	2.262.100,00		
	<u>2.432.573,36</u>	<u>2.305.781,00</u>		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.398.204,63	25.037.717,73		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.454.439,22 (Vorjahr EUR 9.533.814,09)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.022.758,27	1.976.423,01		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.022.758,27 (Vorjahr EUR 1.976.423,01)				
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.227.552,20	1.276.259,09		
davon nach dem KHEntgG EUR 1.112.986,12 (Vorjahr: 1.035.920,09)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.227.552,20 (Vorjahr EUR 1.276.259,09)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.735.196,59	2.838.382,96		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 242.432,87 (Vorjahr EUR 195.134,19)				
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.834.926,17	2.225.618,63		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.834.926,17 (Vorjahr EUR 2.225.618,63)				
	<u>41.218.637,86</u>	<u>33.354.401,42</u>		
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	18.603,00		
F. Rechnungsabgrenzungsposten	3.651,04	3.175,33		
	<u>76.291.146,46</u>	<u>71.823.451,44</u>		

Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH, Erbach

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	2018 <u>EUR</u>	2017 <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	60.046.111,89	57.306.412,69
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen/unfertigen Leistungen	-17.349,63	127.554,83
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	95.733,00	99.906,73
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>231.036,76</u>	<u>210.620,35</u>
	60.355.532,02	57.744.494,60
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-35.768.076,98	-32.255.807,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.396.690,92 (Vorjahr: EUR 2.178.862,10)	-8.585.719,92	-7.780.770,71
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-11.057.632,33	-11.327.523,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.135.573,51</u>	<u>-2.331.915,93</u>
	<u>-57.547.002,74</u>	<u>-53.696.017,36</u>
Zwischensumme	2.808.529,28	4.048.477,24
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.209.281,51	1.094.988,45
8. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	43.005,00	86.011,00
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.840.319,32	3.883.852,20
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-1.037.796,14	-971.941,27
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-107.231,00	-89.589,25
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	<u>-277.806,84</u>	<u>-281.886,08</u>
	3.669.771,85	3.721.435,05
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.120.985,81	-4.341.026,08
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-2.360.303,27</u>	<u>-2.982.673,22</u>
	<u>-6.481.289,08</u>	<u>-7.323.699,30</u>
Zwischenergebnis	<u>-2.987,95</u>	<u>446.212,99</u>
15. Zinsen und ähnliche Erträge	3.323,99	1.484,77
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-796.749,19</u>	<u>-691.924,25</u>
Finanzergebnis	<u>-793.425,20</u>	<u>-690.439,48</u>
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-57.645,13	-35.482,85
18. Sonstige Steuern	<u>-162,72</u>	<u>-3.163,19</u>
19. Konzernbilanzjahresüberschuss/Konzernjahresfehlbetrag	<u>-854.221,00</u>	<u>-282.872,53</u>
20. Anteile anderer Gesellschafter	-37.395,09	-10.632,60
21. Konzerngewinnvortrag/-verlustvortrag	-5.786.329,30	-5.492.824,17
22. Konzernbilanzgewinn/-verlust	<u><u>-6.677.945,39</u></u>	<u><u>-5.786.329,30</u></u>



InA gGmbH
Gemeinnützige Gesellschaft für
Integration in Arbeit

Wirtschaftsplan 2020/2021

(Stand: 04.09.2019)

Inhaltsverzeichnis:

Inhalt

I. Umsatzerlöse und Zinserträge.....	3
II. Aufwendungen und Zuführung für Rücklagen, Ertrag	4
III. Investitionsplanung.....	5
IV. Stellenplan	6
V. Erläuterungen.....	7

Wirtschaftsplan 2020/2021

I. Umsatzerlöse und Zinserträge

A - Umsatzerlöse	Ansatz 2019	2019 (Ist) Hochrechnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Arbeitnehmerüberlassung	106.000,00 €	16.370,78 €	49.112,34 €	49.112,34 €
Verleiherlöse	100.000,00 €	14.205,22 €	42.615,66 €	42.615,66 €
Erstattungen Krankenkassen	6.000,00 €	2.165,56 €	6.496,68 €	6.496,68 €
2. Team Arbeitsmarkt und Planung	126.300,00 €	93.977,81 €		
Personalkostenerstattung KJC	100.000,00 €	73.685,31 €		
Kostenerstattung Overheadkosten	23.300,00 €	10.803,10 €		
Erstattungen Krankenkassen	3.000,00 €	9.489,40 €		
3. Team Maßnahmen	943.848,70 €	822.226,74 €	1.043.413,25 €	1.044.677,94 €
Erlöse Eingliederungsmaßnahmen (BC, MinA, GetBack, ServicePoint, WorkOn, QuoVadis, Get Back 2 Gruppe)	882.000,00 €	749.817,43 €	980.327,08 €	980.327,08 €
Erlöse Landesprogramm WIR FM	56.848,70 €	56.848,70 €	58.086,17 €	59.350,86 €
Erlöse neue Projekte	- €			0,00 €
Erstattung Krankenkassen (Team Maßnahmen + Verwaltung)	5.000,00 €	15.560,61 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Eingliederungszuschüsse	- €			
Gesamtleistung	1.176.148,70 €	932.575,33 €	1.092.525,59 €	1.093.790,28 €

B - Zinserträge				
Zinserträge	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
Gesamtleistung	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €

Wirtschaftsplan 2020/2021

II. Aufwendungen und Zuführung für Rücklagen, Ertrag

C - Aufwendungen	Ansatz 2019	2019 (Ist) Hochrechnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Personalkosten	929.000,00 €	694.319,81 €	819.501,25 €	819.501,25 €
Verwaltung (Geschäftsführung, Buchhaltung, Assistenz, Maßnahmen & QM)	137.500,00 €	179.408,27 €	179.408,27 €	179.408,27 €
Arbeitnehmerüberlassung	196.000,00 €	19.819,66 €	59.458,98 €	59.458,98 €
Team Arbeitsmarkt und Planung	117.000,00 €	60.938,99 €	- €	0,00 €
Team Maßnahmen inkl. WIR-Fallmanager	478.500,00 €	434.152,89 €	580.634,00 €	580.634,00 €
2. Zuführungen für Rückstellungen	65.058,70 €	81.812,91 €	69.018,02 €	70.282,71 €
3. Sachkosten Team Maßnahmen	131.500,00 €	109.888,61 €	146.988,19 €	146.988,19 €
Mietkosten inkl. Nebenkostenvorauszahlung	124.000,00 €	109.154,61 €	135.796,44 €	135.796,44 €
Kompetenzfeststellungsverfahren	3.500,00 €			0,00 €
Geschäftsausstattung, Büro- u. Verbrauchsmaterialien, Bewerbungsmaterialien, USB-Sticks- Lehr- u. Medieneinsatz	4.000,00 €	734,00 €	11.191,75 €	11.191,75 €
4. Sonstige Kosten	50.750,00 €	46.554,01 €	57.018,13 €	57.018,13 €
Berufsgenossenschaft	2.650,00 €	2.706,46 €	2.700,00 €	2.700,00 €
				0,00 €
Versicherungen	1.550,00 €	1.815,58 €	1.815,58 €	1.815,58 €
Versicherungen T. Maßnahmen	2.550,00 €			0,00 €
				0,00 €
Gebühren (Datev, Lohnbuchhaltung, Geldverkehr)	1.800,00 €	4.897,02 €	4.566,66 €	4.566,66 €
Gebühren T. Maßnahmen	4.000,00 €			0,00 €
				0,00 €
Kfz-Kosten	4.500,00 €	6.177,85 €	6.177,85 €	6.177,85 €
				0,00 €
Reisekosten	1.000,00 €	1.200,00 €	238,00 €	238,00 €
Reisekosten T. Maßnahmen (Betriebsbesichtigungen)	1.400,00 €		2.700,00 €	2.700,00 €
				0,00 €
Fortbildung	4.000,00 €	2.380,00 €	2.380,00 €	2.380,00 €
Fortbildung T. Maßnahmen	3.000,00 €		6.875,00 €	6.875,00 €
Fortbildung BR	5.000,00 €		2.380,00 €	2.380,00 €
				0,00 €
Rechts- und Beratungskosten	7.000,00 €	4.055,73 €	4.055,73 €	4.055,73 €

Wirtschaftsplan 2020/2021

				0,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	5.250,00 €	6.953,41 €	6.953,41 €	6.953,41 €
Prüfungskosten T. Maßnahmen (Auditkosten)	1.200,00 €	1.200,00 €	714,00 €	714,00 €
				0,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (Corporate Design, Werbemittel, etc.)	1.250,00 €	10.000,00 €	7.140,00 €	7.140,00 €
Öffentlichkeitsarbeit T. Maßnahmen	450,00 €		0	0,00 €
				0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Stellenbesetzungen, Bewirtungskosten, Aufwandsentschädigungen AR, etc.)	2.300,00 €	4.609,07 €	6.222,70 €	6.222,70 €
Sonstige betr. Aufwendungen T. Maßnahmen	1.850,00 €	558,89 €	2.099,20 €	2.099,20 €
Betriebliche Aufwendungen gesamt	1.176.308,70 €	932.575,33 €	1.092.525,59 €	1.093.790,28 €

D - Ertrag	Ansatz 2019	2019 (Ist) Hochrechnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Gesamtleistung	1.176.308,70 €	932.575,33 €	1.092.525,59 €	1.093.790,28 €
2. Gesamtkosten	1.176.308,70 €	932.575,33 €	1.092.525,59 €	1.093.790,28 €
Gesamtertrag	- €	- €	- €	- €

III. Investitionsplanung

Investitionsplan 2019			Investitionsplanung 2020/2021	
Investitionsplan	Ansatz 2019	2019 (Ist) Hochrechnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sachanlagen	1.500,00 €	2.157,30 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	2.157,30 €	2.000,00 €	2.000,00 €
EDV / IT	500,00 €		500,00 €	500,00 €
Finanzanlagen	- €			

Wirtschaftsplan 2020/2021

IV. Stellenplan

Stellenplan 2019			Stellenplanung 2020 / 2021	
Stellenplan	Ansatz 2019	2019 (Ist) Hochrechnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Pos.Nr. / Geschäftsführung				
1 Geschäftsführung	1,05	1,05	1,05	1,05
2 Buchhaltung	0,13	0,13	0,13	0,13
3 Assistenzkraft	1	1,08	1	1
Pos.Nr. / Geschäftsbereich Arbeitsmarkt und Planung: (Rückführung zum Odenwaldkreis zum 01.07.2019)				
4 Maßnahmenplanung und Vergabe	1,55	2	0	
5 Arbeitgeber- und Personalservice	0	0	0	
6 Öffentlichkeitsarbeit	0,5	0,25	0	
7 Assistenzkraft	0,5	0,25	0	
Pos.Nr. / Geschäftsbereich Arbeitnehmerüberlassung:				
8 Arbeitnehmerüberlassung	10	1	3	3
Pos.Nr. / Geschäftsbereich Team Maßnahmen:				
9 Teamleiter Maßnahmen (bis 30.06.2019)	1	0,75	0	0
10 Maßnahmen- und Qualitätsmanagement	0	0	0,75	0,75
11 Maßnahmencoach	7	5,625	8,5	8,5
12 Übersetzer/Verwaltung	1	1	1	1
13 Assistenzkraft	1,25	1,5	1,75	1,75
14 WIR FM	1	1	1	1
Gesamt	22,8	15,635	18,18	18,18

V. 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 Arbeitssuchenden, insbesondere der durch den Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende zugewiesenen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den ersten Arbeitsmarkt. Der Zweck der Gesellschaft ist außerdem die Verbesserung der sozialen Struktur des Odenwaldkreises durch allgemeine und berufsbezogene Volksbildung für den vorgenannten Personenkreis. Die Gemeinnützigkeit des Unternehmens begründet sich insbesondere darauf, dass für diese Personen eine Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in das Erwerbsleben erfolgen soll.

Die Finanzierung des Unternehmens begründet sich bis zum Juli im Jahr 2019 auf drei Finanzierungsstränge:

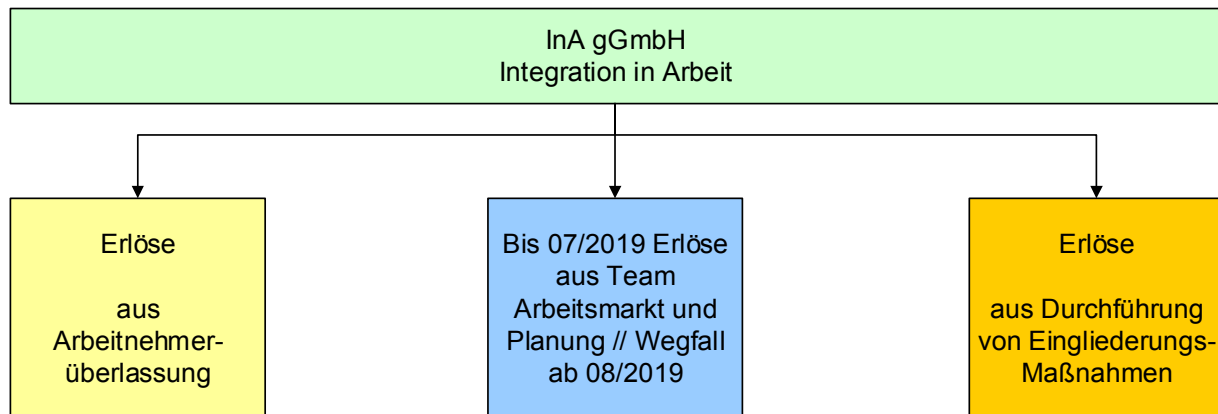
- a.) Erlöse aus der vermittlungsorientierten Arbeitnehmerüberlassung
- b.) Erlöse für die Dienstleistungen des Teams „Arbeitsmarkt und Planung“
- c.) Erlöse aus dem Geschäftsbereich „Team Maßnahmen“ zur Durchführung von Eingliederungsmaßnahmen

Diese Finanzierungsstränge wurden im Juli 2019 um den Geschäftsbereich der Dienstleistungen „Arbeitsmarkt und Planungen“ reduziert, da die InA gGmbH den vertraglichen Vereinbarungen in Qualität und Quantität, begründet durch die massiven personellen Veränderungen in der Geschäftsführung, (hier: Kündigung von Herrn Liebig zum 01.05.2019), nicht mehr erbringen konnte. Der Geschäftsbereich Arbeitsmarkt und Planung wurde in Folge dessen dauerhaft zum Odenwaldkreis zurückgeführt. Damit sind auch personelle Veränderungen einhergegangen. Drei Mitarbeiter der InA gGmbH fallen damit aus der Lohn- und Gehaltskostenstruktur.

Im Zuge dieser Bewegungen und mit der Bestellung des neuen Geschäftsführers zum 01.06.2019 war es strategisch notwendig geworden, den fehlenden Geschäftsbereich mit neuen Produkten im Geschäftsbereich der Eingliederungsmaßnahmen zu kompensieren. In der Gesamt- und Aussichtsbetrachtung wird die geplante Kompensation sogar eine Steigerung der Gesamtleistungen mit sich bringen. Dennoch wird es wichtig werden, den wegfallenden Geschäftsbereich durch neue Bereiche zu ersetzen, um InA gGmbH auch weiterhin auf ein breites Fundament stellen zu können.

In der nachfolgenden Grafik werden die Geschäftsbereiche der InA gGmbH dargestellt.

Wirtschaftsplan 2020/2021

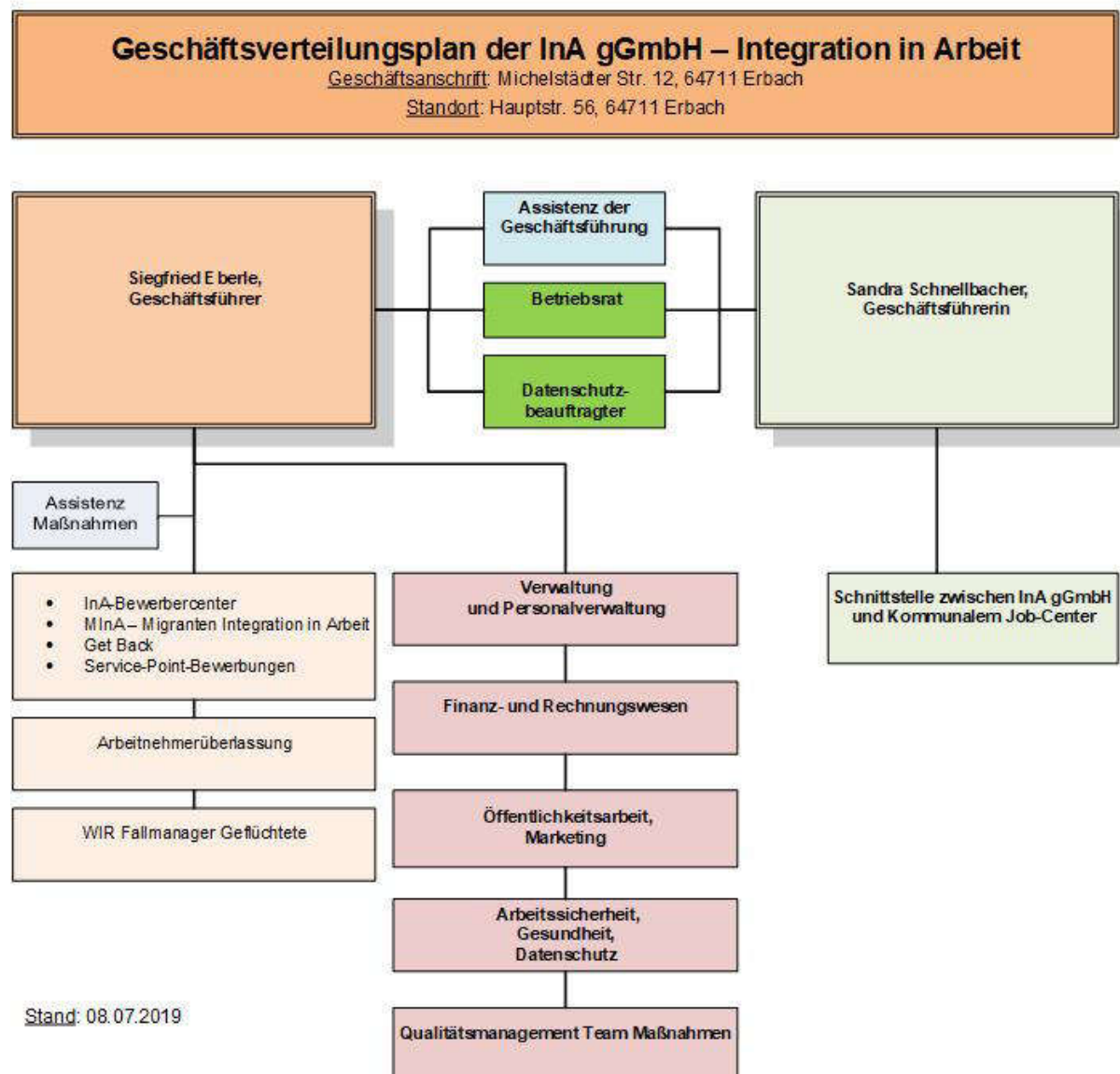


VI. Geschäftsfelder der InA gGmbH

a.) Geschäftsführung

Die Aufgaben der Geschäftsführung der InA gGmbH sind seit 01.01.2012 aufgrund der kontinuierlichen Organisationsentwicklung der Gesellschaft stetig angewachsen, so dass die Aufgaben perspektivisch nicht mehr in der seitherigen Organisationsform, allein durch die geringfügig beschäftigte Geschäftsführung wahrgenommen werden konnten. § 7 der Satzung der InA gGmbH bietet die Grundlage zur Bestellung von mehreren Geschäftsführern, so dass zum Januar 2015 von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und die Geschäftsführung der InA gGmbH auf einen zweiten Geschäftsführer ausgeweitet wurde. Beide Geschäftsführer sind entsprechend der Satzung Einzelvertretungsberechtigt.

Die Anstellungsverträge der Geschäftsführer sind bislang auf 5 Jahre bzw. 2 Jahre befristet. Frau Schnellbacher: bis 31.12.2022. Der Anstellungsvertrag von Herrn Eberle, der zum 1.6.2019 in die Geschäftsführung berufen wurde, hat einen 2 Jahresvertrag. Der Vertrag mit Herrn Liebig wurde von dessen Seite zum 31.5.2019 gekündigt. Die Aufgabenverteilung wurde im Rahmen eines Geschäftsverteilungsplans geregelt.



Im Rahmen einer neuen Strukturierung ab dem 1.6.2019, wurden die Aufgaben der beiden Geschäftsführer in die Bereiche Schnittstellenfunktion und Hauptgeschäftsführung aufgeteilt. Frau Schnellbacher nimmt die umfassenden Funktionen als Schnittstellenkoordination zwischen der InA gGmbH und dem Kommunalen Job-Center wahr. 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:

Wirtschaftsplan 2020/2021

- Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
- Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten

Der Hauptgeschäftsführer nimmt die operativen Aufgaben und Funktionen wahr. Darüber hinaus gehören in diesen Verantwortungsbereich folgende Aufgaben, die auch weiterhin in Absprache mit dem Geschäftsführer Schnittstelle wahrgenommen werden, um Schnittstelleneinflüssen zu begegnen.

- Definition der allgemeinen Unternehmenspolitik und -ziele, unter Berücksichtigung der Vorgaben des Aufsichtsrates
- Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht i. d. R. durch den Hauptgeschäftsführer
- Organisation und Optimierung firmeninterner Arbeitsabläufe i. d. R. durch den Hauptgeschäftsführer bis zur Schnittstelle zum Kommunalen Job Center

Im Bereich der Verwaltung wird die Geschäftsführung durch eine Assistenz unterstützt, die in Vollzeit, neben Vorzimmeraufgaben auch den Aufgabenbereich der Personalverwaltung und die Zusammenarbeit mit der Lohnbuchhaltung wahrnimmt. Die Finanzbuchhaltung wird im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung durch eine Mitarbeiterin aus dem Odenwaldkreis wahrgenommen.

Die im Rahmen der Geschäftsführung anfallenden Kosten (Personalkosten, Personalnebenkosten, Sachkosten) werden als sog. „Overheadkosten“ anteilig auf die Geschäftsfelder (hier: überwiegend Maßnahmen) der InA gGmbH umgelegt.

b.) Team Arbeitsmarkt und Planung

Nach der Arbeitgeber- und Personalservice der InA gGmbH im Einvernehmen mit dem Odenwaldkreis zum 31.12.2018 eingestellt wurde, erfolgte zum 1.7.2019 die Rückführung des verbleibenden Teams Arbeitsmarkt und Planung – ebenfalls im beiderseitigen Einvernehmen – zum Odenwaldkreis.

Damit verbunden wurde eine Neu-Verteilung der Overheadkosten, nebst einem Wagniszuschlag und kalkulatorischer Kosten, ab 1.7.2019 u.a. auch durch neue Maßnahmen wie „Work on“ (Start: 1.10.2019), „Quo Vadis“ (1.11.2019) und „Get Back 2 Gruppe“ (1.10.2019), erforderlich.

Aufgrund der kostenbewussten Lenkung der anderen Geschäftsbereiche wird trotz der Veränderungen voraussichtlich ein positives Gesamtergebnis ermöglicht werden können.

Für die Wirtschaftsplanung 2020 entfällt damit das Team Arbeitsmarkt und Planung ersatzlos.

c.) Team Maßnahmen

Um eine betriebswirtschaftliche Weiterentwicklung der InA gGmbH, auf Basis der vorliegenden Satzung, realisieren zu können, erfolgte am 28.10.2014 die Zertifizierung der InA gGmbH als zugelassener Maßnahmenträger nach dem Recht der Arbeitsförderung, gem. § 178 SGB III in Verbindung mit der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV). Die Zertifizierung erfolgte nach einem entsprechenden Vorverfahren durch die Zertpunkt GmbH, Bad Oldesloe. Die erste Re-Zertifizierung erfolgte zwischenzeitlich am 05.09.2019.

Mit erfolgter Zertifizierung ist die InA gGmbH berechtigt, Eingliederungsmaßnahmen im Rahmen des § 16 SGB II in Verbindung mit § 45 SGB III für das Kommunale Job-Center durchzuführen.

Die Beauftragungen des Kreisausschusses des Odenwaldkreises zur Durchführung entsprechender Eingliederungsmaßnahmen erfolgen im Rahmen sogenannter „Inhouse-Vergaben“. Hierzu wurde von Seiten der Kreisverwaltung im Juni 2016 ein entsprechendes Rechtsgutachten eingeholt, welches bestätigte, dass die Aufstellung der InA gGmbH und ihre Rechtsbeziehungen zum Kreisausschuss des Odenwaldkreises den Anforderungen des Vergaberechtes an Inhouse-Vergaben entspricht.

Die Durchführung entsprechender Maßnahmenangebote erfolgt seit 12.10.2015 im neu gegründeten Team „Maßnahmen“, welches räumlich in der Hauptstraße 56 in Erbach angesiedelt ist.

Das Team führt im Jahr 2020 voraussichtlich durchgängig folgende Maßnahmen durch:

- InA-Bewerbercenter
- MInA – Migranten Integration in Arbeit
- Get Back (ab 01.10.2019 erweitert auf 2 Gruppen)
- Service-Point-Bewerbungen
- Work On (neu: ab 14.10 für 12 Monate)
- Quo Vadis (neu: ab 01.11.2019 – 30.06.2020)

Organisatorisch sind das Team und seine Aufgabenwahrnehmung, wie auch die Konzept- und Produktentwicklung seitens der InA gGmbH, Herrn Eberle als Hauptgeschäftsführer der InA gGmbH zugeordnet. Damit kann von vornherein auch eine Befangenheit bei Frau Schnellbacher ausgeschlossen werden, die, neben ihrer Geschäftsführertätigkeit bei der InA gGmbH, auch Abteilungsleiterin des Kommunalen Job-Centers ist.

Die InA gGmbH verfügt seit 11.10.2006 über die Erlaubnis zur **Arbeitnehmerüberlassung**, die zum 11.10.2009 von der Bundesagentur für Arbeit unbefristet erteilt wurde. Die Betreuung der Einsatzstellen und Mitarbeiter der Arbeitnehmerüberlassung wird seit 01.04.2012 durch Mitarbeiter der InA gGmbH wahrgenommen. Ab 01.01.2019 erfolgt die Aufgabenwahrnehmung durch die Mitarbeiter des Team Maßnahmen.

Wirtschaftsplan 2020/2021

Das mit Beginn 01.09.2017 vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) geförderte Projekt „WIR FM Geflüchtete“ wird auch in 2020 für den Odenwaldkreis durch die InA gGmbH ausgeführt.

Die Stelle wird im Rahmen einer Projektförderung noch bis 31.12.2021 auf der Basis eines Zuwendungsbescheides des Kommunalen Job-Centers des Odenwaldkreises gefördert.

VII. Fazit und weiterer Ausblick

a) Geschäftsbereich Team „Arbeitsmarkt und Planung“

Dieser Geschäftsbereich entfällt zum 01.07.2019 ersatzlos.

b) Geschäftsbereich „Arbeitnehmerüberlassung“

Der Geschäftsbereich der Arbeitnehmerüberlassung wurde bis Mai 2019 aktiv weiterentwickelt. Im Mai 2019 musste der Bereich aufgrund des Weggangs, eines für den Fachbereich qualifizierten Mitarbeiters, vorübergehend aus dem operativen Geschäft genommen werden.

Geplant ist die Neubesetzung der offenen Stelle, mit einem qualifizierten Mitarbeiter, um den Bereich der Arbeitnehmerüberlassung aktiv weiterführen zu können. Es zeichnete sich 2019 ab, dass die Kompetenzen für die Arbeitnehmerüberlassung aufgrund der stetig steigenden Anforderungen, zwingend eines Experten bedarf, der diesen Geschäftsbereich stetig weiterentwickelt.

Die Zielsetzungen für das Jahr 2020 und 2021 sind daher mit 49 TDEU Verleiherlöserwartungen sehr verhalten angesetzt. Im Rahmen der uneingeschränkten Zulassung muss lediglich darauf geachtet werden, dass für den Betrachtungszeitraum des vorliegenden Wirtschaftsplanes, mindestens eine Arbeitnehmerüberlassung stattfindet. Die Zulassung würde InA gGmbH ansonsten verlieren, wenn drei Jahre in Folge keine Überlassung vorgenommen würden.

Die Arbeitnehmerüberlassung wurde dem Bewerbercenter zugeordnet, da hier eine Win-win Situation entsteht. Im Bewerbercenter werden Arbeitsmarktnahe Kunden betreut, die auch in der Arbeitnehmerüberlassung, vorrangig im Helferbereich eingesetzt werden können.

Dennoch birgt das Geschäftsfeld neben den vielen Chancen auch Risiken für die finanzielle Entwicklung der InA gGmbH, da ausschließlich Kunden aus dem Rechtskreis der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) beschäftigt werden.

Wirtschaftsplan 2020/2021

Die intensive Netzwerkarbeit mit Arbeitgebern der Region muss weitergeführt und intensiviert werden. Durch den Weggang eines Mitarbeiters und das bislang noch ausbaufähige Controlling des seitherigen Teamleiters wird die Unternehmerakquise neu strukturiert, koordiniert und vor allem für alle Maßnahmenverantwortlichen bei InA gGmbH organisiert werden. Ziel im Jahr 2020 und 2021 wird es werden, eine stetig ansteigende Datenbank zu entwickeln und vorzuhalten.

c) Geschäftsbereich Team „Maßnahmen“

Durch die 2014 geschaffene Stellung als Maßnahmenträger zur Durchführung von Eingliederungsmaßnahmen (im Rahmen des § 16 SGB II i. V. m. § 45 SGB III), hat die InA gGmbH betriebswirtschaftlich eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung ihrer positiven Ertragslage geschaffen. Durch regelmäßige - zuvor sorgfältig kalkulierte - Einnahmen wurde die Basis dafür vorbereitet, dass die Finanzlage der InA gGmbH mittlerweile auf soliden Füßen steht und sich die InA gGmbH zu einem wachsenden kleinen mittelständischen Unternehmen in der Region entwickelt hat.

Es werden zum Zeitpunkt der Berichtserstattung (08/2019) vier Eingliederungsmaßnahmen für das Kommunale Job-Center durchgeführt. Darüber hinaus ist bereits bekannt, dass weitere Eingliederungsmaßnahmen für das Kommunale Job-Center durchgeführt werden. Im Einzelnen sind dies:

- InA-Bewerbercenter – Durchführung bis 31.12.2019 und neu bis 31.12.2020
- MinA – Migranten Integration in Arbeit – Durchführung 01.05.2019 – 30.04.2020
- Get Back – Durchführung 01.05.2019 – 30.04.2020
- Service-Point Bewerbungen – Durchführung 01.05.2019 – 30.04.2020

Wie bereits im vergangenen und laufenden Jahr durchgeführt, strebt InA gGmbH auch im Jahr 2020 eine Fortsetzung der oben genannten Eingliederungsmaßnahmen an.

Neu hinzukommen werden folgende Maßnahmen:

- Get Back – zweite Gruppe nachmittags – Durchführung 01.10.2019 – 30.04.2020
- Quo Vadis – Sofortmaßnahme Profiling – Durchführung 01.11.2019 – 30.06.2020
- Work On – Vorbereitung SGB II 16e / 16i – Durchführung 14.10.2019 – 15.10.2020

Auch bei diesen neuen Maßnahmen strebt InA gGmbH eine Fortführung über den genannten Maßnahmenzeitraum an. Im Fall der Maßnahme „MinA – Migranten Integration in Arbeit“ muss inhaltlich geprüft werden, wie die Maßnahme weiterentwickelt werden kann, da die aktuelle Entwicklung eines Rückgangs der Flüchtlingszahlen, sowie der weitere Anstieg von Migranten aus Südost-Europa eine gewichtige Rolle spielt.

Ein weiterer Ausbau von weiteren Maßnahmen ist in enger Abhängigkeit von räumlichen Kapazitäten zu sehen. Es wird daher versucht werden, die bestehenden Räumlichkeiten der

Wirtschaftsplan 2020/2021

InA gGmbH, effizienter zum Einsatz zu bringen, um weitere Maßnahmen anbieten zu können.

Der strategische Aufbau von Netzwerken u. a. mit der Kreishandwerkerschaft und lokalen Anbietern soll es der InA gGmbH ermöglichen, auch außerhalb der eigenen Räumlichkeiten nach weiteren Möglichkeiten zu suchen.

Diese strategischen Überlegungen werden im **Stellenplan** der InA gGmbH im Planansatz für das Jahr 2020 und 2021 berücksichtigt.

Darüber hinaus sind derzeit keine weiteren Veränderungen des Stellenplans vorgesehen.

64711 Erbach, 04.09.2019



Siegfried Eberle
- Geschäftsführer -



Sandra Schnellbacher
- Geschäftsführerin -

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLANUNG



Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) mbH

Geschäftsjahre 2019 - 2020

INHALT

Wirtschafts- und Finanzplanung 2019/2020

Übersicht Zuschüsse Odenwaldkreis 2019 - 2020

OREG mbH

Brenergo GmbH

Odenwald Service und Verwaltungs (OSVG) GmbH



OREG mbH



Brenergo GmbH



OSVG mbH

Summe OREG -Gruppe

Zuschussbedarf Gesellschaften

Zuschussbedarf Gesellschaften

Zuschussbedarf Gesellschaften

Wirtschafts- u.
Finanzplanung

GJ 2020

OREG mbH
Gesamt

Geschäftsjahr	2020	Postimmobilie	ÖPNV	Rege	WiSe	IT	Marketing	Hainhaus	Rettungswachen Erbach/Reichelsheim	Allgemein
Umsatzerlöse	811.296,95 €	258.151,95 €	500,00 €	- €	- €	152.000,00 €	41.100,00 €	274.745,00 €	68.800,00 €	16.000,00 €
Dienstleistungen	74.920,00 €	- €	74.920,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebsumlagen	1.002.792,00 €	- €	1.002.792,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fahrkartenvertrieb	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtleistung	1.904.008,95 €	258.151,95 €	1.093.212,00 €	- €	- €	152.000,00 €	41.100,00 €	274.745,00 €	68.800,00 €	16.000,00 €
Mat.Stoffe und Waren	107.900,00 €	500,00 €	500,00 €	- €		104.000,00 €		- €	- €	2.900,00 €
Rohertrag	1.796.108,95 €	257.651,95 €	1.092.712,00 €	- €	- €	48.000,00 €	41.100,00 €	274.745,00 €	68.800,00 €	13.100,00 €
Sonstige betriebliche Erlöse	36.030,00 €	- €	19.900,00 €	- €	- €	- €	130,00 €	- €	- €	16.000,00 €
Betrieblicher Rohertrag	1.832.138,95 €	257.651,95 €	1.112.612,00 €	- €	- €	48.000,00 €	41.230,00 €	274.745,00 €	68.800,00 €	29.100,00 €
Personalkosten	1.797.124,45 €	24.140,00 €	997.797,00 €	- €	250.960,00 €	10.800,00 €	107.700,00 €	37.780,00 €	7.480,00 €	360.467,45 €
Raumkosten	204.000,00 €	60.000,00 €	55.400,00 €	- €	10.840,00 €	1.200,00 €	4.320,00 €	6.500,00 €	3.700,00 €	62.040,00 €
Versicherungen/Beiträge	56.090,00 €	500,00 €	13.155,00 €	13.135,00 €	1.200,00 €	100,00 €	- €	12.500,00 €	1.500,00 €	14.000,00 €
Besondere Kosten	452.588,00 €	- €	451.088,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €
Kfz-Kosten	48.178,00 €	- €	5.678,00 €	- €	17.400,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
Werbe-/ Reisekosten	149.350,00 €	- €	75.250,00 €	- €	62.300,00 €	- €	500,00 €	300,00 €	- €	11.000,00 €
Kosten Warenabgabe	78.500,00 €	- €		- €	5.500,00 €	- €	48.000,00 €	15.000,00 €	- €	10.000,00 €
Abschreibungen	174.594,50 €	29.356,50 €	50.000,00 €	- €	1.500,00 €	200,00 €	375,00 €	66.500,00 €	18.663,00 €	8.000,00 €
Reparatur/Instandhaltung	64.700,00 €	30.000,00 €	1.000,00 €	- €	4.500,00 €	10.000,00 €	1.200,00 €	6.000,00 €	- €	12.000,00 €
Projekte ÖPNV -siehe WI-Plan ÖPNV	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Kosten	723.700,00 €	41.000,00 €	118.700,00 €	- €	326.000,00 €	46.850,00 €	800,00 €	19.350,00 €	1.000,00 €	170.000,00 €
Garantiert Mobil	25.050,00 €	- €	25.050,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	3.773.874,95 €	184.996,50 €	1.793.118,00 €	13.135,00 €	680.200,00 €	69.250,00 €	162.895,00 €	163.930,00 €	33.843,00 €	672.507,45 €
Betriebsergebnis	- 1.941.736,00 €	72.655,45 €	- 680.506,00 €	- 13.135,00 €	- 680.200,00 €	- 21.250,00 €	- 121.665,00 €	110.815,00 €	34.957,00 €	- 643.407,45 €
Zinsaufwand	132.750,00 €	39.950,00 €		- €	- €	- €	- €	62.000,00 €	26.500,00 €	4.300,00 €
Sonstige neutrale Aufwendungen	30.500,00 €	- €		- €	- €	- €	- €	30.000,00 €		500,00 €
Neutraler Aufwand	163.250,00 €	39.950,00 €		- €	- €	- €	- €	92.000,00 €	26.500,00 €	4.800,00 €
Zinserträge	11.480,00 €	- €		- €	- €	- €	- €	- €		11.480,00 €
Sonstige neutrale Erträge	113.000,00 €	- €		- €	43.000,00 €		- €	- €		70.000,00 €
Geschäftsbesorgung-Odenwaldkreis	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €		- €
Dyn.Fahrgastinformation	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €		- €
Neutraler Ertrag	124.480,00 €	- €		- €	43.000,00 €	- €	- €	- €	- €	81.480,00 €
Ergebnis vor Steuern	- 1.980.506,00 €	32.705,45 €	- 680.506,00 €	- 13.135,00 €	- 637.200,00 €	- 21.250,00 €	- 121.665,00 €	18.815,00 €	8.457,00 €	- 566.727,45 €
Ausgleich Mittelfristplanung ÖPNV	680.506,00 €	- €	680.506,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis	- 1.300.000,00 €	32.705,45 €	- €	- 13.135,00 €	- 637.200,00 €	- 21.250,00 €	- 121.665,00 €	18.815,00 €	8.457,00 €	- 566.727,45 €

Zuschuss zur Aufgabenerfüllung	-1.300.000,00 €								-	1.300.000,00 €
Ergebnis	- €									

Wirtschafts- u. Finanzplanung

GJ 2019 - 2020

Investitionsplanung

Investitionsplan	2019	2020
Server	20.000,00 €	0,00 €
ALMEX (ÖPNV)	210.000,00 €	- €
Neubau OREG		550.000,00 €

*Investitionen in Sachanlagen:

Wirtschafts- u. Finanzplanung

GJ 2020

OREG mbH Stellenplanung

Geschäftsführung	2020	2019
1 Geschäftsführer	1,00	1,00
2 Geschäftsführer	1,00	1,00
3 Sekretariat	1,00	1,00
4 Finanzen & Controlling	0,50	0,50
5 Finanzen & Controlling	0,00	0,75
Summe	3,50	4,25
Geschäftsbereich ÖPNV		
7 Finanzen & Controlling	1,00	1,00
8 Finanzen & Controlling	0,60	0,60
9 Sekretariat	1,00	1,00
Sekretariat (Altersteilzeit)	1,00	1,00
10 Planung, Betrieb	1,00	1,00
11 Planung, Betrieb	1,00	1,00
12 Planung, Betrieb	1,00	1,00
13 Planung, Betrieb	0,25	0,25
14 Orga Schülerbeförderung	0,50	0,50
Orga Schülerbeförderung (Elternzeit)	1,00	1,00
15 Marketing, Kommunikation	1,00	1,00
16 Marketing, Kommunikation	0,25	0,25
17 IT-Dienstleistungen	1,00	1,00
18 IT-Dienstleistungen	1,00	1,00
19 Leiterin- Mobiz	1,00	1,00
20 Mobiz	1,00	1,00
21 Mobiz	0,75	0,75
22 Mobiz	0,50	0,50
23 Mobiz	0,50	0,50
24 Mobiz	0,50	0,50
25 Hausmeister	0,50	0,50
Summe	16,35	16,35
Stabsstelle Unternehmenskommunikation		
25 Pressearbeit und Layout	1,00	1,00
Geschäftsbereich Wirtschaftsservice		
26 Referatsleiterin	1,00	1,00
27 Sachbearbeiter	1,00	1,00
28 Sachbearbeiter	0,00	1,00
29 Assistenz	1,00	1,00
30 Sachbearbeiter	0,00	0,70
Summe	3,00	4,70
IT-Abteilung		
31 IT-Dienstleistungen	0,00	1,00
32 Hausmeister	0,20	0,20
33 Hausmeister	0,00	0,50
34 Fahrkarteprüfer	0,20	0,20
35 Fahrkarteprüfer	0,20	0,20
Summe	0,60	1,10
Gesamt	24,45	28,40

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLANUNG



Geschäftsjahr 2019 - 2020

Wirtschafts- u.
Finanzplanung



GJ 2019 / 2020

	Photovoltaik	Breitband	Photovoltaik	Breitband	
Geschäftsjahr	2019	2019	2020	2020	Erläuterungen
Umsatzerlöse	220.000,00 €	957.654,00 €	260.000,00 €	1.580.700,00 €	
Gesamtleistung	220.000,00 €	957.654,00 €	260.000,00 €	1.580.700,00 €	
Personalkosten				99.500,00 €	
Raumkosten	4.500,00 €	- €	5.030,00 €		
Versicherungen/Beiträge	7.200,00 €	1.900,00 €	7.500,00 €	2.800,00 €	
Kfz-Kosten	200,00 €	200,00 €	200,00 €		
Werbe-/ Reisekosten	100,00 € 500,00 € - € - €	100,00 € 500,00 € 2.000,00 € - €	100,00 € 500,00 € - € - €	100,00 € 3.000,00 €	
Abschreibungen	126.000,00 €	999.969,00 €	126.000,00 €	999.969,00 €	
Sonstige Reparatur und Instandhaltung	10.000,00 € 100,00 € - €	65.000,00 € 100,00 € - €	10.000,00 € 100,00 € - €	185.000,00 € 100,00 € 30.000,00 €	
Sonstige betriebliche Kosten	600,00 € 50,00 € 120,00 € 50,00 € - € - € 400,00 € 5.000,00 € 3.700,00 € 5.500,00 €	200,00 € 50,00 € - € 50,00 € - € - € 400,00 € 24.500,00 € 9.600,00 € 103.000,00 €	100,00 € 50,00 € 200,00 € 50,00 € - € - € 5.000,00 € 3.000,00 € 5.500,00 €	300,00 € 50,00 € - € 100,00 € - € - € 12.500,00 € 25.950,00 € 3.000,00 € 103.000,00 €	
Gesamtkosten	164.020,00 €	1.207.569,00 €	163.330,00 €	1.465.369,00 €	
Betriebsergebnis	55.980,00 €	249.915,00 €	96.670,00 €	115.331,00 €	
Zinsaufwand	41.000,00 €	485.800,00 €	26.000,00 €	477.200,00 €	
Neutraler Aufwand	41.000,00 €	485.800,00 €	26.000,00 €	477.200,00 €	
Zinserträge	50,00 €	- €		- €	
Sonstige neutrage Erträge			- €	- €	
Sonstige neutrage Erträge			- €	- €	
Neutraler Ertrag	50,00 €	- €	- €	- €	
Ergebnis vor Steuern	15.030,00 €	735.715,00 €	70.670,00 €	361.869,00 €	
Ausgleich				115.000,00 €	
Ergebnis	15.030,00 €	735.715,00 €	70.670,00 €	246.869,00 €	

Investitionsplanung

GJ 2019 - 2020

Brenergo GmbH



Investitionsplan	2019	2020
Sachanlagen*	125.000,00 €	185.000,00 €
		- €

VDSL-Karten (2015-2018) + VDSL-Karten (ca. 35 Karten pro Jahr) + Upgrage

Stellenplanung

GJ 2019 - 2020

Brenergo GmbH



Stellenplan		2019	2020
Geschäftsführer		1	2
Projektleiter			1
Sachbearbeiterin			0,7
Assistenz			0,5
Summe		1	4,2

Mitarbeiter:

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLANUNG



Geschäftsjahr 2019-2020

Geschäftsjahr	2019	2020	Erläuterungen
Umsatzerlöse	374.000,00 €	502.800,00 €	
Gesamtleistung	374.000,00 €	502.800,00 €	
Personalkosten	277.000,00 €	395.000,00 €	
Raumkosten	1.800,00 €	1.800,00 €	
Versicherungen/Beiträge	2.000,00 €	2.000,00 €	
Kfz-Kosten	200,00 €		
Werbe-/ Reisekosten	500,00 € 500,00 € 4.800,00 €	500,00 € 500,00 € 4.800,00 €	
Abschreibungen			
Sonstige Reparatur und Instandhaltung	1.000,00 € 100,00 € - €	1.000,00 € 100,00 € - €	
Sonstige betriebliche Kosten	600,00 € 50,00 € 600,00 € 150,00 € 33.000,00 € 5.000,00 € 400,00 € 5.400,00 € 2.500,00 €	600,00 € 50,00 € 600,00 € 150,00 € 35.000,00 € 8.000,00 € 400,00 € 4.200,00 € 2.500,00 €	
Gesamtkosten	335.600,00 €	457.200,00 €	
Betriebsergebnis	38.400,00 €	45.600,00 €	
Zinsaufwand			
Neutraler Aufwand			
Zinserträge		- €	
Sonstige neutrage Erträge		- €	
Sonstige neutrage Erträge		- €	
Neutraler Ertrag	- €	- €	
Ergebnis vor Steuern	38.400,00 €	45.600,00 €	
Ergebnis	38.400,00 €	45.600,00 €	

Investitionsplan	2019	2020
Sachanlagen*	- €	- €
Finanzanlagen	- €	- €

Stellenplanung

Stellenplan	2019	2020
Geschäftsführer	2	2
Finanzen & Controlling	2	2
IT-Dienstleistungen	1	1
Projektreferentin	4	4
Mobilitätsberater	2	2
Hausmeister	1	2
Gerngf. Besch.	1	1
Summe	13	14

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLANUNG



Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) mbH

Geschäftsjahre 2019 - 2020

INHALT

Wirtschafts- und Finanzplanung 2019/2020

Übersicht Zuschüsse Odenwaldkreis 2019 - 2020

OREG mbH

Brenergo GmbH

Odenwald Service und Verwaltungs (OSVG) GmbH



OREG mbH



Brenergo GmbH



OSVG mbH

Summe OREG -Gruppe

Zuschussbedarf Gesellschaften

Zuschussbedarf Gesellschaften

Zuschussbedarf Gesellschaften

Wirtschafts- u.
Finanzplanung

GJ 2020

OREG mbH
Gesamt

Geschäftsjahr	2020	Postimmobilie	ÖPNV	Rege	WiSe	IT	Marketing	Hainhaus	Rettungswachen Erbach/Reichelsheim	Allgemein
Umsatzerlöse	811.296,95 €	258.151,95 €	500,00 €	- €	- €	152.000,00 €	41.100,00 €	274.745,00 €	68.800,00 €	16.000,00 €
Dienstleistungen	74.920,00 €	- €	74.920,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebsumlagen	1.002.792,00 €	- €	1.002.792,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fahrkartenvertrieb	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtleistung	1.904.008,95 €	258.151,95 €	1.093.212,00 €	- €	- €	152.000,00 €	41.100,00 €	274.745,00 €	68.800,00 €	16.000,00 €
Mat.Stoffe und Waren	107.900,00 €	500,00 €	500,00 €	- €		104.000,00 €		- €	- €	2.900,00 €
Rohertrag	1.796.108,95 €	257.651,95 €	1.092.712,00 €	- €	- €	48.000,00 €	41.100,00 €	274.745,00 €	68.800,00 €	13.100,00 €
Sonstige betriebliche Erlöse	36.030,00 €	- €	19.900,00 €	- €	- €	- €	130,00 €	- €	- €	16.000,00 €
Betrieblicher Rohertrag	1.832.138,95 €	257.651,95 €	1.112.612,00 €	- €	- €	48.000,00 €	41.230,00 €	274.745,00 €	68.800,00 €	29.100,00 €
Personalkosten	1.797.124,45 €	24.140,00 €	997.797,00 €	- €	250.960,00 €	10.800,00 €	107.700,00 €	37.780,00 €	7.480,00 €	360.467,45 €
Raumkosten	204.000,00 €	60.000,00 €	55.400,00 €	- €	10.840,00 €	1.200,00 €	4.320,00 €	6.500,00 €	3.700,00 €	62.040,00 €
Versicherungen/Beiträge	56.090,00 €	500,00 €	13.155,00 €	13.135,00 €	1.200,00 €	100,00 €	- €	12.500,00 €	1.500,00 €	14.000,00 €
Besondere Kosten	452.588,00 €	- €	451.088,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €
Kfz-Kosten	48.178,00 €	- €	5.678,00 €	- €	17.400,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
Werbe-/ Reisekosten	149.350,00 €	- €	75.250,00 €	- €	62.300,00 €	- €	500,00 €	300,00 €	- €	11.000,00 €
Kosten Warenabgabe	78.500,00 €	- €		- €	5.500,00 €	- €	48.000,00 €	15.000,00 €	- €	10.000,00 €
Abschreibungen	174.594,50 €	29.356,50 €	50.000,00 €	- €	1.500,00 €	200,00 €	375,00 €	66.500,00 €	18.663,00 €	8.000,00 €
Reparatur/Instandhaltung	64.700,00 €	30.000,00 €	1.000,00 €	- €	4.500,00 €	10.000,00 €	1.200,00 €	6.000,00 €	- €	12.000,00 €
Projekte ÖPNV -siehe WI-Plan ÖPNV	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Kosten	723.700,00 €	41.000,00 €	118.700,00 €	- €	326.000,00 €	46.850,00 €	800,00 €	19.350,00 €	1.000,00 €	170.000,00 €
Garantiert Mobil	25.050,00 €	- €	25.050,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	3.773.874,95 €	184.996,50 €	1.793.118,00 €	13.135,00 €	680.200,00 €	69.250,00 €	162.895,00 €	163.930,00 €	33.843,00 €	672.507,45 €
Betriebsergebnis	- 1.941.736,00 €	72.655,45 €	- 680.506,00 €	- 13.135,00 €	- 680.200,00 €	- 21.250,00 €	- 121.665,00 €	110.815,00 €	34.957,00 €	- 643.407,45 €
Zinsaufwand	132.750,00 €	39.950,00 €		- €	- €	- €	- €	62.000,00 €	26.500,00 €	4.300,00 €
Sonstige neutrale Aufwendungen	30.500,00 €	- €		- €	- €	- €	- €	30.000,00 €		500,00 €
Neutraler Aufwand	163.250,00 €	39.950,00 €		- €	- €	- €	- €	92.000,00 €	26.500,00 €	4.800,00 €
Zinserträge	11.480,00 €	- €		- €	- €	- €	- €	- €		11.480,00 €
Sonstige neutrale Erträge	113.000,00 €	- €		- €	43.000,00 €		- €	- €		70.000,00 €
Geschäftsbesorgung-Odenwaldkreis	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €		- €
Dyn.Fahrgastinformation	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €		- €
Neutraler Ertrag	124.480,00 €	- €		- €	43.000,00 €	- €	- €	- €	- €	81.480,00 €
Ergebnis vor Steuern	- 1.980.506,00 €	32.705,45 €	- 680.506,00 €	- 13.135,00 €	- 637.200,00 €	- 21.250,00 €	- 121.665,00 €	18.815,00 €	8.457,00 €	- 566.727,45 €
Ausgleich Mittelfristplanung ÖPNV	680.506,00 €	- €	680.506,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis	- 1.300.000,00 €	32.705,45 €	- €	- 13.135,00 €	- 637.200,00 €	- 21.250,00 €	- 121.665,00 €	18.815,00 €	8.457,00 €	- 566.727,45 €

Zuschuss zur Aufgabenerfüllung	-1.300.000,00 €								-	1.300.000,00 €
Ergebnis	- €									

**Wirtschafts- u.
Finanzplanung**

GJ 2019 - 2020

Investitionsplanung

Investitionsplan	2019	2020
Server	20.000,00 €	0,00 €
ALMEX (ÖPNV)	210.000,00 €	- €
Neubau OREG		550.000,00 €

***Investitionen in Sachanlagen:**

Wirtschafts- u. Finanzplanung

GJ 2020

OREG mbH Stellenplanung

Geschäftsführung	2020	2019
1 Geschäftsführer	1,00	1,00
2 Geschäftsführer	1,00	1,00
3 Sekretariat	1,00	1,00
4 Finanzen & Controlling	0,50	0,50
5 Finanzen & Controlling	0,00	0,75
Summe	3,50	4,25
Geschäftsbereich ÖPNV		
7 Finanzen & Controlling	1,00	1,00
8 Finanzen & Controlling	0,60	0,60
9 Sekretariat	1,00	1,00
Sekretariat (Altersteilzeit)	1,00	1,00
10 Planung, Betrieb	1,00	1,00
11 Planung, Betrieb	1,00	1,00
12 Planung, Betrieb	1,00	1,00
13 Planung, Betrieb	0,25	0,25
14 Orga Schülerbeförderung	0,50	0,50
Orga Schülerbeförderung (Elternzeit)	1,00	1,00
15 Marketing, Kommunikation	1,00	1,00
16 Marketing, Kommunikation	0,25	0,25
17 IT-Dienstleistungen	1,00	1,00
18 IT-Dienstleistungen	1,00	1,00
19 Leiterin- Mobiz	1,00	1,00
20 Mobiz	1,00	1,00
21 Mobiz	0,75	0,75
22 Mobiz	0,50	0,50
23 Mobiz	0,50	0,50
24 Mobiz	0,50	0,50
25 Hausmeister	0,50	0,50
Summe	16,35	16,35
Stabsstelle Unternehmenskommunikation		
25 Pressearbeit und Layout	1,00	1,00
Geschäftsbereich Wirtschaftsservice		
26 Referatsleiterin	1,00	1,00
27 Sachbearbeiter	1,00	1,00
28 Sachbearbeiter	0,00	1,00
29 Assistenz	1,00	1,00
30 Sachbearbeiter	0,00	0,70
Summe	3,00	4,70
IT-Abteilung		
31 IT-Dienstleistungen	0,00	1,00
32 Hausmeister	0,20	0,20
33 Hausmeister	0,00	0,50
34 Fahrkarteprüfer	0,20	0,20
35 Fahrkarteprüfer	0,20	0,20
Summe	0,60	1,10
Gesamt	24,45	28,40

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLANUNG



Geschäftsjahr 2019 - 2020

Wirtschafts- u.
Finanzplanung



GJ 2019 / 2020

	Photovoltaik	Breitband	Photovoltaik	Breitband	
Geschäftsjahr	2019	2019	2020	2020	Erläuterungen
Umsatzerlöse	220.000,00 €	957.654,00 €	260.000,00 €	1.580.700,00 €	
Gesamtleistung	220.000,00 €	957.654,00 €	260.000,00 €	1.580.700,00 €	
Personalkosten				99.500,00 €	
Raumkosten	4.500,00 €	- €	5.030,00 €		
Versicherungen/Beiträge	7.200,00 €	1.900,00 €	7.500,00 €	2.800,00 €	
Kfz-Kosten	200,00 €	200,00 €	200,00 €		
Werbe-/ Reisekosten	100,00 € 500,00 € - € - €	100,00 € 500,00 € 2.000,00 € - €	100,00 € 500,00 € - € - €	100,00 € 3.000,00 €	
Abschreibungen	126.000,00 €	999.969,00 €	126.000,00 €	999.969,00 €	
Sonstige Reparatur und Instandhaltung	10.000,00 € 100,00 € - €	65.000,00 € 100,00 € - €	10.000,00 € 100,00 € - €	185.000,00 € 100,00 € 30.000,00 €	
Sonstige betriebliche Kosten	600,00 € 50,00 € 120,00 € 50,00 € - € - € 400,00 € 5.000,00 € 3.700,00 € 5.500,00 €	200,00 € 50,00 € - € 50,00 € - € - € 400,00 € 24.500,00 € 9.600,00 € 103.000,00 €	100,00 € 50,00 € 200,00 € 50,00 € - € - € 5.000,00 € 3.000,00 € 5.500,00 €	300,00 € 50,00 € - € 100,00 € - € - € 12.500,00 € 25.950,00 € 3.000,00 € 103.000,00 €	
Gesamtkosten	164.020,00 €	1.207.569,00 €	163.330,00 €	1.465.369,00 €	
Betriebsergebnis	55.980,00 €	249.915,00 €	96.670,00 €	115.331,00 €	
Zinsaufwand	41.000,00 €	485.800,00 €	26.000,00 €	477.200,00 €	
Neutraler Aufwand	41.000,00 €	485.800,00 €	26.000,00 €	477.200,00 €	
Zinserträge	50,00 €	- €		- €	
Sonstige neutrage Erträge			- €	- €	
Sonstige neutrage Erträge			- €	- €	
Neutraler Ertrag	50,00 €	- €	- €	- €	
Ergebnis vor Steuern	15.030,00 €	735.715,00 €	70.670,00 €	361.869,00 €	
Ausgleich				115.000,00 €	
Ergebnis	15.030,00 €	735.715,00 €	70.670,00 €	246.869,00 €	

Investitionsplanung

GJ 2019 - 2020

Brenergo GmbH



Investitionsplan	2019	2020
Sachanlagen*	125.000,00 €	185.000,00 €
		- €

VDSL-Karten (2015-2018) + VDSL-Karten (ca. 35 Karten pro Jahr) + Upgrage

Stellenplanung

GJ 2019 - 2020

Brenergo GmbH



Stellenplan		2019	2020
Geschäftsführer		1	2
Projektleiter			1
Sachbearbeiterin			0,7
Assistenz			0,5
Summe		1	4,2

Mitarbeiter:

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLANUNG



Geschäftsjahr 2019-2020

Geschäftsjahr	2019	2020	Erläuterungen
Umsatzerlöse	374.000,00 €	502.800,00 €	
Gesamtleistung	374.000,00 €	502.800,00 €	
Personalkosten	277.000,00 €	395.000,00 €	
Raumkosten	1.800,00 €	1.800,00 €	
Versicherungen/Beiträge	2.000,00 €	2.000,00 €	
Kfz-Kosten	200,00 €		
Werbe-/ Reisekosten	500,00 € 500,00 € 4.800,00 €	500,00 € 500,00 € 4.800,00 €	
Abschreibungen			
Sonstige Reparatur und Instandhaltung	1.000,00 € 100,00 € - €	1.000,00 € 100,00 € - €	
Sonstige betriebliche Kosten	600,00 € 50,00 € 600,00 € 150,00 € 33.000,00 € 5.000,00 € 400,00 € 5.400,00 € 2.500,00 €	600,00 € 50,00 € 600,00 € 150,00 € 35.000,00 € 8.000,00 € 400,00 € 4.200,00 € 2.500,00 €	
Gesamtkosten	335.600,00 €	457.200,00 €	
Betriebsergebnis	38.400,00 €	45.600,00 €	
Zinsaufwand			
Neutraler Aufwand			
Zinserträge		- €	
Sonstige neutrage Erträge		- €	
Sonstige neutrage Erträge		- €	
Neutraler Ertrag	- €	- €	
Ergebnis vor Steuern	38.400,00 €	45.600,00 €	
Ergebnis	38.400,00 €	45.600,00 €	

Investitionsplan	2019	2020
Sachanlagen*	- €	- €
Finanzanlagen	- €	- €

Stellenplanung

Stellenplan	2019	2020
Geschäftsführer	2	2
Finanzen & Controlling	2	2
IT-Dienstleistungen	1	1
Projektreferentin	4	4
Mobilitätsberater	2	2
Hausmeister	1	2
Gerngf. Besch.	1	1
Summe	13	14



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020



Haushaltssatzung des Beruflichen Schulzentrums Odenwaldkreis (AöR) für das Haushaltsjahr 2020

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 sowie der Genehmigung des Hessischen Kultusministeriums vom 20. Juni 2014 hat der Verwaltungsrat des Beruflichen Schulzentrums Odenwaldkreis AöR am 27.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2020** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	406.522,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	406.522,00 EUR
mit einem Saldo von	00,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

ausgeglichen mit einem Überschuss von	00,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	00,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	00,00 EUR

festgesetzt.



§ 2 - Kreditaufnahmen

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 - Liquiditätskredite

Kassenkredite 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 27.11.2019

Der Verwaltungsrat
Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis


.....
Oliver Grobeis (Erster Kreisbeigeordneter)
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Vorbericht 2020

1

Aufbau und Struktur des Haushaltes der Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis AöR für das Jahr 2020 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 01.11.2019 ermittelten Grundlagen für die Lehrerstellen- und Sachmittelzuweisung 2020 an hessischen Berufsschulen (GSB – Großes Schulbudget) ergeben sich für das Berufliche Schulzentrum Odenwaldkreis AöR **voraussichtlich (Budgetvereinbarung erfolgt erst am 16.12.2019)** folgende Plan-Zahlen 2020:

Bezeichnung	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ2020	Differenz zum Vorjahr
Päd. IT-Support	12.093,00 €	11.617,00 €	11.779,00 €	11.779,00 €	€ 0,00
Fortbildung	4.358,00 €	4.186,00 €	4.255,00 €	4.255,00 €	€ 0,00
Lehrmittelfreiheit	77.257,00 €	74.767,00 €	68.194,00 €	74.352,00 €	+ € 6.158,00
Weitere Budgetbestandteile	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	1.734,00 €	+ € 1.734,00
Abzgl. Negativ-Rücklage	0,00 €	- 7.017,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 0,00
Summen	95.408,00 €	85.253,00 €	84.228,00 €	92.120,00 €	+ € 7.892,00

Freie Personalmittel 2020: **(Budgetvereinbarung erfolgt erst am 16.12.2019)**

Zeitraum	Soll Stunden	Ist Stunden	Plan Ist Stunden	Ergebnisbetrag	Bemerkung
01.01.-28.02.2020	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	
01.03.-31.05.2020	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	
01.06.-30.09.2020	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	
01.10.-31.12.2020	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	noch keine Zuweisung	

Dies ergibt voraussichtlich ein Budget zum 01.01.2020 in Höhe von € 160.000,00.

Dieser Betrag ist lediglich eine Planung, da die Budgetvereinbarung für das HHJ 2020 erst am 16.12.2019 öffentlich gesetzt wird. Das Budget wird sich um die Rücklagen aus 2019 erhöhen.

Die Nachsteuerung der freien Personalmittel erfolgt jeweils zu den Stichtagen (01.03./01.06./01.10.) und wird mit Antrag auf Zuwendung durch das Berufliche Schulzentrum Odenwaldkreis AöR abgerufen. Dies kann das Budget erhöhen oder aber vermindern.



b) Zuwendung des Anstaltsträgers

Auf der **Trägerseite** ergeben sich folgende Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

Der Ansatz für den laufenden Schulbetrieb liegt bei € 122.200,00. (Vorjahr € 95.000,00).

Ab dem HHJ 2019 wurden keine Kosten für Kopien bei den Schülerinnen und Schülern erhoben.

Für das HHJ 2020 wurde die Zuwendung um € 15.000,00 erhöht.

Für das Projekt „Lern- und Forschungszentrum Odenwaldkreis“ wurde die Zuwendung um € 12.200,00 erhöht.

c) Förderung Ländliche Regionalentwicklung / LEADER

€ 21.994,00 für das Lern- und Forschungszentrum Odenwaldkreis.



3

Anmerkungen/Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Erträge

5000 Umsatzerlöse	€ 20.000,00	z.B. Verkauf THED Bereich
5488 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	€ 5.000,00	Erstattung von SuS THED Bereich, Schule Erstattungen SuS Erasmus Praktika
5420-5425 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke	€ 356.522,00	Kreismittel: € 122.200,00 Landesmittel: € 160.000,00 für Fortbildung; IT-Support; LMF Mittel sind gegenseitig deckungsfähig Agentur für Arbeit: € 2.500,00 zweckgebunden für Studierende mit Bildungsgutschein Europaschule: € 24.828,00 Verausgabung erfolgt über ein komplettes Schuljahr; nicht verausgabte Mittel müssen zurückgeführt werden Hessencampus: € 25.000,00 Mittel sind dem Schulträger übertragen (Kapitalisierung) Erasmus: € 00,00 zweckgebunden; Projektbezogen für Austausch und Mobilitätsprogramme Lern- und Forschungszentrum: € 21.994,00 Ländliche Regionalentwicklung/LEADER
5300 Sonstige ordentliche Erträge	€ 25.000,00	Miete: € 5.200,00 THED Kostenpauschale: € 4.900,00 Kulinarium: € 6.000,00 U-Pro EH/Cafeteria: € 8.000,00 Catering: € 900,00

Summe der Erträge € 406.522,00

Aufwendungen

60, 61, 67 – 69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 100.700,00	originär dem Schulträger zuzurechnen: allg. Verwaltungsaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Schulkopierer, EDV-Support, Versicherungen, Lizenzen, Telefonkosten, Deutsche Post, u.a. (die Positionen sind gegenseitig deckungsfähig)
62,63,640-643,647-649,65 Personalaufwendungen	€ 9.300,00	FSJ Kraft am BSO aus Kreismitteln
	€ 45.895,00	Sozialpädagogische Betreuung aus Landesmitteln
71 Aufwendungen für Zuweisungen	€ 114.105,00	Landesmittel
	€ 2.500,00	Agentur für Arbeit
	€ 24.828,00	Europaschule
	€ 25.000,00	Hessencampus
	€ 20.000,00	Erasmus
	€ 34.194,00	Lern- und Forschungszentrum (Ländliche Regionalentwicklung/LEADER)
70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 30.000,00	Holzeinkauf THED Bereich; Kopierpapier; Toner, Schulkopierer, Lebensmitteleinkauf U-Pro EH/Cafeteria

Summe der Aufwendungen € 406.522,00

Jahresergebnis

€ 00,00
Seite XVII 6

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020 ¹	2019 ²	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte (THED Bereich Verkauf)	€ 20.000,00	€ 24.000,00	€ 20.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen (THED; Schule; Erasmus)	€ 5.000,00	€ 14.000,00	€ 5.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5420	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – <i>Kreismittel</i> –	€ 122.200,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
	5421	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Ländliche Regionalentwicklung / LEADER für <i>Lern-und Forschungszentrum Odenwald</i>	€ 21.994,00	€ 0,00	€ 0,00
	5422	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – <i>Landesmittel</i>	€ 160.000,00	€ 126.811,00	€ 83.553,00
	5423	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – <i>Agentur für Arbeit</i>	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.816,00
	5424	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – <i>Europaschule</i>	€ 24.828,00	€ 24.530,00	€ 24.530,00
	5425	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – <i>Hessencampus</i>	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	546	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – <i>Erasmus</i>	€ 00,00	€ 30.000,00	€ 9.644,80
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge (Miete, THED Pauschalen, Kulinarium, U-Pro.Eh/Cafeteria, Catering, Weiterbildungskurse, BSO Bus, usw.)	€ 25.000,00	€ 29.000,00	€ 20.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	€ 406.522,00	€ 371.341,00	€ 286.543,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen (GSB Sozialpädagogische Betreuung)	€ 45.895,00	€ 44.892,00	€ 45.841,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen (FSJ aus Kreismitteln)	€ 9.300,00	€ 8.592,00	€ 6.711,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 100.700,00	€ 120.000,00	€ 88.288,88
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Lern- und Forschungszentrum Odenwald	€ 34.194,00	€ 0,00	€ 0,00
14	66	Abschreibungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen – <i>Landesmittel</i> -	€ 114.105,00	€ 73.419,00	€ 37.711,25
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen – <i>Agentur für Arbeit</i> -	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.816,00
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen – <i>Europaschule</i> -	€ 24.828,00	€ 24.530,00	€ 24.530,00
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen – <i>Hessencampus</i> -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

16	73	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen – Erasmus -	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 9.644,80
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 30.000,00	€ 29.000,00	€ 35.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	€ 406.522,00	€ 358.433,00	€ 276.543,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	€ 00,00	€ 12.908,00	€ 10.000,00
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)	€ 406.522,00	€ 371.341,00	€ 286.543,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	€ 406.522,00	€ 358.433,00	€ 276.543,80
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	€ 00,00	€ 12.908,00	€ 10.000,00
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)	€ 00,00	€ 12.908,00	€ 10.000,00
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
			2020 ¹	2019 ²	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte (THED Bereich Verkauf)	€ 20.000,00	€ 24.000,00	€ 20.000,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und –erstattungen (THED; Schule; Erasmus)	€ 5.000,00	€ 14.000,00	€ 5.000,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Kreismittel –	€ 122.200,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Ländliche Regionalentwicklung /LEADER für Lern- und Forschungszentrum Odenwaldkreis	€ 21.994,00	€ 0,00	€ 0,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Landesmittel -	€ 160.000,00	€ 126.811,00	€ 83.553,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Agentur für Arbeit -	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.816,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Europaschule -	€ 24.828,00	€ 24.530,00	€ 24.530,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Hessencampus -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Erasmus -	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 9.644,80
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.)	€ 25.000,00	€ 29.000,00	€ 20.000,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	€ 406.522,00	€ 371.341,00	€ 286.543,80
10	830	Personalauszahlungen (GSB Sozialpäd. Betreuung)	€ 45.895,00	€ 44.892,00	€ 45.841,75
10	830	Personalauszahlungen (FSJ aus Kreismitteln)	€ 9.300,00	€ 8.592,00	€ 6.711,12
11	831	Versorgungsauszahlungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 100.700,00	€ 120.000,00	€ 88.288,88
		Auszahlungen für Lern- und Forschungszentrum Odenwald	€ 34.194,00	€ 0,00	€ 0,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Landesmittel -	€ 114.105,00	€ 73.419,00	€ 37.711,25
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Agentur f. Arbeit	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.816,00
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Europaschule -	€ 24.828,00	€ 24.530,00	€ 24.530,00
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Hessencampus-	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		<i>vorläufiges</i> Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
			2020 ¹	2019 ²	
1	2	3	4	5	6
15	835	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen – Erasmus-Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	€ 20.000,00 € 0,00	€ 30.000,00 € 0,00	€ 9.644,80 € 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	€ 30.000,00	€ 29.000,00	€ 35.000,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	€ 406.522,00	€ 358.433,00	€ 276.543,80
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	€ 00,00	€ 12.908,00	€ 10.000,00
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)	€ 00,00	€ 12.908,00	€ 10.000,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
33		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)	€ 00,00	€ 12.908,00	€ 10.000,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		<i>vorläufiges</i> Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018
			2020 ¹	2019 ²	
1	2	3	4	5	6
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	€ 243.814,23	€ 230.906,23	€ 220.906,23 ³
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	€ 00,00	€ 12.908,00	€ 10.000,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	€ 243.814,23	€ 243.814,23	€ 230.906,23

³ Ist-Zahlungsmittelbestand des Vorjahres (Ergebnis des Jahresabschlusses) aus Zeile 40 (Spalte 6) übernehmen.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	20..	20..	20..	20..	20..
1	2	3	4	5	6
20..					
20..					
20..					
20..					
Summe	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
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			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)			
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
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			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
...			
Summe der Rückstellungen			

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
für den Zeitraum 2018 – 2022
mit Investitionsprogramm**

Ergebnisplanung:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2018	2019	2020	2021	2022
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen (THED, Schule, Erasmus)	5.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. 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	241.544,00	304.341,00	356.522,00	356.522,00	356.522,00
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Sonstige ordentliche Erträge (Kopiergeld, Miete, THED Kostenpauschalen)	20.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Summe der ordentlichen Erträge	286.544,00	371.341,00	406.522,00	406.522,00	406.522,00
	Aufwendungen					
62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen (FSJ; GSB Sozial-päd.Betreuung)	52.553,00	53.484,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.289,00	120.000,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.702,00	155.949,00	164.448,00	164.448,00	164.448,00
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				
		2018	2019	2020	2021	2022
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Verwaltungsergebnis	276.544,00	358.433,00	380.337,00	380.337,00	380.337,00
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	10.000,00	12.908,00	26.185,00	26.185,00	26.185,00
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	10.000,00	12.908,00	26.185,00	26.185,00	26.185,00

Finanzplanung:

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2018	2019	2020	2021	2021
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
	Einzahlungen					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen (THED; Schule; Erasmus)	5.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	241.544,00	304.341,00	356.522,00	356.522,00	356.522,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen (Kopiergeld; Miete, THED Kostenpauschale)	20.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.544,00	371.341,00	406.522,00	406.522,00	406.522,00
	Auszahlungen					
830	Personalauszahlungen (FSJ; GSB sozial.päd. Betreuung)	52.553,00	53.484,00	55.195,00	55.195,00	55.195,00
831	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.289,00	120.000,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2018	2019	2020	2021	2021
		(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	100.702,00	155.949,00	164.448,00	164.448,00	164.448,00
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.	35.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.544,00	358.433,00	380.337,00	380.337,00	380.337,00
	Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.000,00	+ 12.908,00	+ 26.185,00	+ 26.185,00	+ 26.185,00
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.000,00	12.908,00	26.185,00	26.185,00	26.185,00
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	220.906,23	230.906,23	243.814,23	269.999,23	296.184,23
	Geplante Veränderung der Bestands an Zahlungsmitteln	10.000,00	12.908,00	26.185,00	26.185,00	26.185,00
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	230.906,23	243.814,23	269.999,23	296.184,23	322.369,23

Das Berufliche Schulzentrum Odenwaldkreis (AöR) beschäftigt kein Anstalt-eigenes Personal.

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³										Beamte zusammen 20.. ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20.. ²	Zahl der am 30. Juni 20.. ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst					
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12						
Stellenplan 20.. ¹															
Stellenplan 20.. ²															
Zahl der am 30. Juni 20.. ² besetzten Stellen															

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³						Arbeitnehmer zusammen 20.. ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20.. ²	Zahl der am 30. Juni 20.. ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13		2	1				
Stellenplan 20.. ¹											
Stellenplan 20.. ²											
Zahl der am 30. Juni 20.. ² besetzten Stellen											

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³						Arbeitnehmer zusammen 20.. ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20.. ²	Zahl der am 30. Juni 20.. ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		18	17	16		4	3				
Stellenplan 20.. ¹											
Stellenplan 20.. ²											
Zahl der am 30. Juni 20.. ² besetzten Stellen											

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 20.. ¹			Zahl der Stellen 20.. ²			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20.. ²			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Insgesamt											
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungs- dienst			-----			-----			-----		
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		-----			-----			-----			
c) Praktikanten		-----			-----			-----			
Insgesamt											

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Besoldungsgruppen und Entgelt-
gruppen, in die keine Beamten oder
Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen
nicht ausgewiesen werden.

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Anlage 14

Position	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis des	Haushaltsplanung	
			Jahresabschlusses	2019	2020
			2018		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-327.223,56	-324.000,00	-324.000,00
4		darunter: Gastschulbeiträge	202.544,00	204.000	200.000
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	115.175,00	120.000	120.000
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	-25.568.482,00	-26.233.266,00	-27.215.713,00
		aus gesetzlichen Umlagen			
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende	-901.581,51	-981.943,00	-1.077.443,00
		Zwecke und allgemeine Umlagen			
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-	-992.988,16	-1.075.861,00	-1.210.912,00
		zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00		
12		Summe der ordentlichen Erträge	-27.790.325,23	-28.615.070,00	-29.828.068,00
13	62, 63,	Personalaufwendungen	1.383.460,96	1.445.735,66	1.834.716,90
	640-643,				
	647-649,				
	65				
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.239,03	98.877,74	132.714,00
15	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.236.003,03	17.890.041,00	18.321.326,00
	67-69				
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach			
		Pos. 35)	1.015.148,30	1.154.572,00	1.436.433,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	6.345.502,47	6.520.866,00	6.517.820,00
		besondere Finanzaufwendungen			
18		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	402.031,00	409.000,00	403.000,00
19	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	408.823,00	409.000,00	388.155,00
20	72	Transferaufwendungen	674,67		
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.489.851,46	27.519.092,40	28.631.164,90
23		Verwaltungsergebnis	-1.300.473,77	-1.095.977,60	-1.196.903,10
24	56,57	Finanzerträge			
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
26		Finanzergebnis			
27		Ordentliches Ergebnis	-1.300.473,77	-1.095.977,60	-1.196.903,10
28	59	Außerordentliche Erträge	-274,80		
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.257,25		
30		Außerordentliches Ergebnis	2.982,45		
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.297.491,32	-1.095.977,60	-1.196.903,10
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00		4.049,33
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	548.933,07	425.347,00	708.108,88
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-748.558,25	-670.630,60	-492.843,55
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	414.880,16	347.500,00	4.023.357,89
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.599,73	765.000,00	8.393.121,91
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus			
		Investitionstätigkeit	-147.719,57	-417.500,00	-4.369.764,02
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von			
		Investitionen			
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben			
		zum Jahresanfang	1.730.556,73	1.165.234,56	0,00
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben			
		zum Jahresende	1.165.234,56	0,00	0,00

Nachrichtliche Angaben

	Schulsozialarbeit	518.921,99	559.259,20	626.479,00
	Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	4.828.380,00	4.713.519,00	4.621.556,00
	Schulärztliche Untersuchungen	270.593,65	253.056,47	260.263,00
	OloV	57.171,71	34.777,21	42.842,00
	Sprachheilberatung	8.179,83	8.619,15	8.611,00
	Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	0	22.177	22.177
	ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb. "Pakt für den Nachmittag"	234.362	421.000	395.600

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	11.230	11.111	11.303
davon: Grundschulen	3.382	3.404	3.539
davon: Hauptschulen	0	0	0
davon: Mittelstufenschule	492	476	487
davon: Gymnasien	1.340	1.343	1.397
davon: Gesamtschulen	4.125	4.012	4.074
davon: Berufsschulen	1.679	1.679	1.604
davon: Förderschulen	203	197	202

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	437000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwaldkreis	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	96.798		
31.12. 2017	96.597		

Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	169.644.162,00	160.418.211,00
Aufwendungen	169.614.333,00	156.758.711,00
Saldo	29.829,00	3.659.500,00
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		660.861,00
Aufwendungen		855.865,00
Saldo		-195.004,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	29.829,00	3.464.496,00

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.833.266,00	158.743.547,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.299.085,00	153.737.800,00
Saldo	2.534.181,00	5.005.747,00
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.861.158,00	1.029.814,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.796.340,00	944.377,00
Saldo	-5.935.182,00	85.437,00
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.594.535,00	1.800.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.633.811,00	536.589,00
Saldo	2.960.724,00	1.263.411,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-440.277,00	6.354.595,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.474.537,00	3.746.135,00

Nachrichtlich		
Rechnerische Neuverschuldung		
Kernhaushalt	5.385.723,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.600.000,00	
Insgesamt	6.985.723,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-15.683.949,97	-15.092.688,96	591.261,01	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	-12.005.940,00	-10.304.748,57	1.701.191,43	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-9.870.554,00	-7.461.612,80	2.408.941,20	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	-7.757.079,40	-4.582.671,62	3.174.407,78	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	-5.527.831,00	-2.374.522,61	3.153.308,39	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Aufstellung am 14. 10. 2019 durch den Kreisausschuss

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2018

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
- € -				Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		0,31	30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		5.368.549,00	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.			5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	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.			
4.1	HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		3.827.573,10	5,00
5.1	Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2	Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.			
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.			
7.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.			
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		-11,36	0,00
8.1	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.			
Nachrichtlich: Rechnen: Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.			
Summe und Status					55,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.					
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)					

In Pos. 8.2 Ordentliche Tilgung für 2020 sind Tilgungen i.H.v. 659.353,07 enthalten, die von dritter Seite erstattet werden und enthalten sind in der Finanzrechnung unter Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (Weiterleitung Darlehen GZO) und Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Zuschüsse für Tilgungsanteile Land für KIP, SP und Digitalpakt).
Diese Tilgungen werden aus diesen Einzahlungen finanziert und nicht über den Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020.
Bei der Prüfung nach § 3 Abs. 3 GemHVO wird um entsprechende Berücksichtigung gebeten.

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 = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 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 Liquiditätskrediten (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%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	33,49 v.H.	19,66 v.H.	10,136 v.H.	0,93 v.H.
2019	33,49 v.H.	19,66 v.H.	10,967 v.H.	1,01 v.H.
2018	33,49 v.H.	19,66 v.H.	10,946 v.H.	0,96 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2019	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2018	v.H.	v.H.	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen	Bitte auswählen	Beitragssystem	Bitte auswählen
Weitere Abgaben, die erhoben werden:			
Spielapparatessteuer	Bitte auswählen	ja	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Gaststättensteuer
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Bitte auswählen	Bitte auswählen
Sonstige Abgaben:			

Ergebnishaushalt		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
vorläufiges Rechnungsergebnis							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.179,00	432.550,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.946.451,00	4.105.617,00	4.336.500,00	4.336.500,00	4.336.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	832.597,00	901.062,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.628,00	0,00			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	69.214.907,00	71.011.954,00	76.608.214,00	79.668.999,00	81.260.607,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	38.338.542,00	39.503.114,00	39.700.000,00	39.700.000,00	39.700.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.024.724,00	44.780.829,00	49.770.030,00	51.088.939,00	51.774.771,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.335.044,00	1.371.925,00	1.803.836,00	1.803.836,00	1.803.836,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	663.879,00	53.390,00	51.490,00	51.490,00	51.490,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	159.769.951,00	162.160.441,00	173.508.070,00	177.887.764,00	180.165.204,00
11		Personalaufwendungen	23.948.824,00	25.628.381,00	29.411.889,00	30.294.246,00	30.900.131,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.934.814,00	4.600.574,00	6.242.521,00	6.429.797,00	6.558.393,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.038.779,00	27.210.240,00	28.398.456,00	28.682.440,00	28.969.265,00
14	66	Abschreibungen	2.039.013,00	1.878.379,00	2.471.375,00	2.461.975,00	2.461.975,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.418.849,00	15.594.257,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
16	73	Steuerleistungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.520.645,00	20.178.051,00	19.977.046,00	21.172.783,00	21.992.893,00
17	72	Transferaufwendungen	63.378.405,00	64.719.600,00	69.850.000,00	69.850.000,00	69.850.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.608,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.316.937,00	159.841.132,00	172.573.537,00	175.122.891,00	176.964.307,00
20		Verwaltungsergebnis	4.453.014,00	2.319.309,00	934.533,00	2.764.873,00	3.200.897,00
21	56, 57	Finanzerträge	648.260,00	324.299,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.441.774,00	739.553,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
23		Finanzergebnis	-793.514,00	-415.254,00	-375.500,00	-375.500,00	-375.500,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	160.418.211,00	162.484.740,00	173.842.570,00	178.222.264,00	180.499.704,00
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	156.758.711,00	160.580.685,00	173.283.537,00	175.832.891,00	177.674.307,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.659.500,00	1.904.055,00	559.033,00	2.389.373,00	2.825.397,00
27	59	Außerordentliche Erträge	660.861,00				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	855.865,00				
29		Außerordentliches Ergebnis	-195.004,00				
30		Jahresergebnis	3.464.496,00	1.904.055,00	559.033,00	2.389.373,00	2.825.397,00

Nachrichtlich

31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	1.904.055,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	3.827.573,10				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	55 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	69.214.907,00	71.011.954,00	73.665.152,00	76.608.214,00	79.668.999,00	81.260.607,00
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	91.569,00	91.400,00	88.594,00	88.594,00	88.594,00	88.594,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	43.554.856,00	44.687.288,00	46.360.845,00	48.215.279,00	50.143.890,00	51.146.768,00
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	25.568.482,00	26.233.266,00	27.215.713,00	28.304.341,00	29.436.515,00	30.025.245,00
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.024.724,00	44.780.829,00	48.501.849,00	49.770.030,00	51.088.939,00	51.774.771,00
	davon 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	29.574.610,00	29.074.368,00	31.704.534,00	32.972.715,00	34.291.624,00	34.977.456,00
	sonstige Erträge	15.450.114,00	15.706.461,00	16.797.315,00	16.797.315,00	16.797.315,00	16.797.315,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.520.645,00	20.178.051,00	19.223.954,00	19.977.046,00	21.172.783,00	21.992.893,00
	davon 7353 Krankenhaushumlage (Produktgruppe 0701)	1.539.100,00	1.648.361,00	1.582.289,00	1.645.560,00	1.711.382,00	1.745.610,00
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	17.548.948,00	18.112.390,00	17.245.030,00	17.934.831,00	18.652.224,00	19.025.269,00
	735490 Solidaritätsumlage						
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	sonstige Aufwendungen	432.597,00	417.300,00	396.655,00	396.655,00	809.177,00	1.222.014,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.441.774,00	739.553,00	706.905,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	3.384,00					
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	226.725,00	240.403,00	229.374,00	249.374,00	269.374,00	289.374,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Nr. Konten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.743.547,00	161.105.755,00	167.833.266,00	172.038.734,00	176.418.428,00	178.695.869,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.737.800,00	157.925.950,00	165.299.085,00	168.909.090,00	171.393.293,00	173.534.765,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.005.747,00	3.179.805,00	2.534.181,00	3.129.644,00	5.025.135,00	5.161.104,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	859.669,00	5.664.469,00	10.699.800,00	4.792.057,00	4.601.229,00	2.243.779,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	479.551,46	497.995,00	565.605,00	627.217,00	642.327,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.963,00					
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	163.182,00		161.358,00	161.358,00	161.358,00	161.358,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	163.182,00		161.358,00	161.358,00	161.358,00	161.358,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.814,00	5.664.469,00	10.861.158,00	4.953.415,00	4.762.587,00	2.405.137,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
10 840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	855.646,00	11.156.346,00	16.705.084,00	6.163.652,00	5.687.093,00	1.903.652,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	88.731,00	89.425,00	91.256,00	91.256,00	91.256,00	91.256,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.377,00	11.245.771,00	16.796.340,00	6.254.908,00	5.778.349,00	1.994.908,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	85.437,00	-5.581.302,00	-5.935.182,00	-1.301.493,00	-1.015.762,00	410.229,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.091.184,00	-2.401.497,00	-3.401.001,00	1.828.151,00	4.009.373,00	5.571.333,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000,00	5.581.303,00	6.594.535,00	2.028.456,00	1.804.337,00	393.456,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	536.589,00	3.011.127,00	3.633.811,00	3.936.571,00	4.118.861,00	4.144.147,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	536.589,00	586.127,00	1.208.811,00	1.511.571,00	1.693.861,00	1.719.147,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.263.411,00	2.570.176,00	2.960.724,00	-1.908.115,00	2.425.000,00	-3.750.691,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.354.595,00	168.679,00	-440.277,00	-79.964,00	1.694.749,00	1.820.642,00
19 829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	81.912.812,00					
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	81.912.812,00					
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	85.931.895,00					
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	85.931.895,00					
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.019.083,00					
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.410.623,00	3.746.135,00	3.914.814,00	3.474.537,00	3.394.573,00	5.089.322,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.335.512,00	168.679,00	-440.277,00	-79.964,00	1.694.749,00	1.820.642,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.746.135,00	3.914.814,00	3.474.537,00	3.394.573,00	5.089.322,00	6.909.964,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.309.334,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	63.165.200,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	83.474.534,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	70.900.000,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	154.374.534,00	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.594.534,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.388.820,00	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.208.811,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.788.820,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.425.000,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	25.695.057,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	64.765.200,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	90.460.257,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	68.475.000,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	3.474.537,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2020											
Status:		Haushaltsansatz									
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.207.576,00 €	12,48 €	13.086.945,66 €	135,20 €	13.526.587,00 €	139,74 €	15.069.299,30 €	155,68 €		
2	Sicherheit und Ordnung	4.111.335,00 €	42,47 €	4.130.670,11 €	42,67 €	4.936.928,00 €	51,00 €	6.913.334,33 €	71,42 €		
3	Schulträgeraufgaben	29.828.088,00 €	308,15 €	29.832.170,22 €	308,19 €	28.662.058,90 €	296,10 €	29.383.301,18 €	303,55 €		
4	Kultur und Wissenschaft	621.827,60 €	6,42 €	623.634,21 €	6,44 €	1.528.799,71 €	15,79 €	1.951.567,63 €	20,16 €		
5	Soziale Leistungen	47.661.150,00 €	492,38 €	47.676.329,45 €	492,53 €	71.055.121,00 €	734,06 €	74.573.422,98 €	770,40 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.696.810,00 €	27,86 €	2.702.594,28 €	27,92 €	12.260.792,00 €	126,66 €	13.696.904,31 €	141,50 €		
7	Gesundheitsdienste	873.645,00 €	9,03 €	877.292,33 €	9,06 €	3.157.210,18 €	32,62 €	4.030.789,24 €	41,64 €		
8	Sportförderung	20.000,00 €	0,21 €	20.000,00 €	0,21 €	224.960,00 €	2,32 €	224.960,00 €	2,32 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	120.621,00 €	1,25 €	243.995,95 €	2,52 €	648.434,00 €	6,70 €	867.545,99 €	8,96 €		
10	Bauen und Wohnen	719.000,00 €	7,43 €	721.355,56 €	7,45 €	1.720.312,00 €	17,77 €	2.307.276,25 €	23,84 €		
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.060,00 €	0,54 €	52.060,00 €	0,54 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.697.069,00 €	17,53 €	1.697.186,54 €	17,53 €	8.043.442,00 €	83,10 €	8.066.325,89 €	83,33 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	645.311,00 €	6,67 €	648.163,75 €	6,70 €	1.748.589,00 €	18,06 €	2.456.916,38 €	25,38 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	117,54 €	0,00 €	103.233,00 €	1,07 €	132.418,31 €	1,37 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	249.390,00 €	2,58 €	249.390,00 €	2,58 €	1.655.998,00 €	17,11 €	1.655.998,00 €	17,11 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.192.359,00 €	818,12 €	79.192.359,00 €	818,12 €	20.289.808,19 €	209,61 €	20.290.256,19 €	209,61 €		
Gesamtsumme		169.644.161,60 €	1.752,56 €	181.702.204,60 €	1.877,13 €	169.614.332,98 €	1.752,25 €	181.672.375,98 €	1.876,82 €		

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2019									
		Haushaltsansatz									
Status:		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	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.502.748,00 €	36,19 €	11.072.352,67 €	114,39 €	11.849.067,73 €	122,41 €	12.817.895,54 €	132,42 €		
2	Sicherheit und Ordnung	2.844.259,00 €	29,38 €	2.849.207,47 €	29,43 €	4.652.556,92 €	48,06 €	5.990.552,01 €	61,89 €		
3	Schulträgeraufgaben	28.615.070,00 €	295,62 €	28.615.070,00 €	295,62 €	27.548.723,61 €	284,60 €	27.983.049,96 €	289,09 €		
4	Kultur und Wissenschaft	681.988,00 €	7,05 €	681.988,00 €	7,05 €	1.443.165,68 €	14,91 €	1.702.615,18 €	17,59 €		
5	Soziale Leistungen	45.810.086,00 €	473,25 €	45.810.086,00 €	473,25 €	61.891.249,35 €	639,39 €	63.869.552,74 €	659,82 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.371.750,00 €	34,83 €	3.371.750,00 €	34,83 €	16.186.226,97 €	167,22 €	17.138.263,81 €	177,05 €		
7	Gesundheitsdienste	430.978,59 €	4,45 €	430.978,59 €	4,45 €	3.210.089,81 €	33,16 €	3.832.177,64 €	39,59 €		
8	Sportförderung	20.000,00 €	0,21 €	20.000,00 €	0,21 €	227.840,00 €	2,35 €	227.840,00 €	2,35 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	422.840,66 €	4,37 €	528.997,41 €	5,46 €		
10	Bauen und Wohnen	669.000,00 €	6,91 €	669.000,00 €	6,91 €	1.655.628,70 €	17,10 €	2.055.142,32 €	21,23 €		
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,46 €	45.000,00 €	0,46 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.589.930,00 €	16,43 €	1.589.930,00 €	16,43 €	7.539.881,69 €	77,89 €	7.557.955,50 €	78,08 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	100.449,00 €	1,04 €	100.449,00 €	1,04 €	1.759.524,47 €	18,18 €	2.256.984,58 €	23,32 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	236.650,00 €	2,44 €	236.650,00 €	2,44 €	1.287.849,00 €	13,30 €	1.287.849,00 €	13,30 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.611.831,00 €	770,80 €	74.611.831,00 €	770,80 €	20.861.041,00 €	215,51 €	20.861.363,04 €	215,51 €		
Gesamtsumme		162.484.739,59 €	1.678,60 €	170.059.292,73 €	1.756,85 €	160.580.685,59 €	1.658,93 €	168.155.238,73 €	1.737,18 €		

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2018											
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis						ordentliche Aufwendungen			
		ordentliche Erträge									
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.982.134,90 €	41,14 €	14.400.060,19 €	148,76 €	11.999.565,42 €	123,97 €	13.412.009,06 €	138,56 €		
2	Sicherheit und Ordnung	2.715.185,32 €	28,05 €	2.720.836,02 €	28,11 €	4.421.007,84 €	45,67 €	6.223.998,22 €	64,30 €		
3	Schulträgeraufgaben	27.790.600,03 €	287,10 €	27.790.600,03 €	287,10 €	26.538.672,28 €	274,17 €	27.110.775,24 €	280,08 €		
4	Kultur und Wissenschaft	621.949,74 €	6,43 €	621.949,74 €	6,43 €	1.225.023,55 €	12,66 €	1.577.442,77 €	16,30 €		
5	Soziale Leistungen	44.062.992,81 €	455,21 €	44.088.728,21 €	455,47 €	60.588.220,25 €	625,92 €	63.499.093,13 €	656,00 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.415.317,24 €	45,61 €	4.415.317,24 €	45,61 €	16.156.617,27 €	166,91 €	17.570.052,41 €	181,51 €		
7	Gesundheitsdienste	477.906,65 €	4,94 €	477.906,65 €	4,94 €	3.185.563,34 €	32,91 €	3.900.586,19 €	40,30 €		
8	Sportförderung	14.730,00 €	0,15 €	14.730,00 €	0,15 €	225.047,00 €	2,32 €	225.047,00 €	2,32 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	9.390,69 €	0,10 €	397.807,33 €	4,11 €	547.676,59 €	5,66 €		
10	Bauen und Wohnen	669.025,14 €	6,91 €	669.025,14 €	6,91 €	1.370.413,13 €	14,16 €	1.902.494,79 €	19,65 €		
11	Ver- und Entsorgung	31.113,00 €	0,32 €	31.113,00 €	0,32 €	84.237,53 €	0,87 €	84.237,53 €	0,87 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.701.003,00 €	17,57 €	1.701.003,00 €	17,57 €	7.716.908,60 €	79,72 €	7.734.486,23 €	79,90 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	18.267,47 €	0,19 €	18.267,47 €	0,19 €	1.470.387,59 €	15,19 €	2.049.907,40 €	21,18 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	241.961,04 €	2,50 €	241.961,04 €	2,50 €	1.592.537,23 €	16,45 €	1.592.537,23 €	16,45 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.336.886,31 €	767,96 €	74.336.886,31 €	767,96 €	20.642.569,02 €	213,25 €	20.642.935,67 €	213,26 €		
Gesamtsumme		161.079.072,65 €	1.664,07 €	171.537.774,73 €	1.772,12 €	157.614.577,38 €	1.628,28 €	168.073.279,46 €	1.736,33 €		

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)