Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2011

- Haushaltssatzung
- Vorbericht und Erläuterungen
- Organisationsstruktur (Organigramm, Übersichten über die Budgets)
- Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt
- Teilergebnishaushalte, Budgets
- Übersicht über die Aufwendungen für Zuschüsse und Nutzungsentschädigungen an den Wirtschaftsplan Gebäudemanagement
- Teilfinanzhaushalte, Investitionen
- Stellenplan
- Anlagen zum Haushaltsplan
    1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
    2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
    3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
    4. Übersicht über die Gewährung von Kreiszuwendungen an die Kreistagsfraktionen
    5. Investitionsprogramm 2010 – 2014
    6. Ergebnis- und Finanzplanung 2010 – 2014
    7. Haushaltssicherungskonzept; Fortschreibung 2011
    8. Wirtschaftsplan 2011 der Waldeckischen Domanialverwaltung (Eigenbetrieb)
    9. Wirtschaftsplan 2011 der Abfallwirtschaft (Eigenbetrieb)
    10. Wirtschaftsplan 2011 des Gebäudemanagements (Eigenbetrieb)
- Verzeichnis der Kreisstraßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg
- Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des Landkreises Waldeck-Frankenberg

für das Haushaltsjahr

2 0 1 1

Flächengröße des Kreises: 1.848,54 qkm

Wohnbevölkerung (Gebietsstand 31.12.1974)

a m		insgesamt	Bevölkerungsdichte auf 1 qkm
17.05.1939	=	101.281	55
13.09.1950	=	148.784	80
06.06.1961	=	137.975	75
27.05.1970	=	150.280	81
31.12.1973	=	153.674	83
31.12.1989	=	153.749	83
31.12.1997	=	171.150	92
31.12.1999	=	170.709	92
31.12.2005	=	168.293	91
31.12.2008	=	164.652	89
31.12.2009	=	163.129	89

Zum Landkreis Waldeck-Frankenberg gehören 22 Gemeinden.

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

		Seite:	
I.	Haushaltssatzung	III + IV	
II.	Vorbericht und Erläuterungen	V/1 - V/37	
III.	Bestätigung über die öffentliche Auslegung	1	
IV.	Organisationsstruktur (Organigramm, Übersichten über die Budgets)	3 – 14	
V.	Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt	15 – 30	
VI.	Teilergebnishaushalte, Budgets	31 – 294	
VII.	Übersicht über die Aufwendungen für Zuschüsse und Nutzungsentschädigungen an den Wirtschaftsplan Gebäudemanagement	295	*(blau)*
VIII.	Teilfinanzhaushalte, Investitionen	297 – 329	*(rosa)*
IX.	Stellenplan	331 – 336	
X.	Anlagen zum Haushaltsplan		
	1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	337 + 338	
	2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	339	
	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	340	
	4. Übersicht über die Gewährung von Kreiszuwendungen an die im Kreistag des Landkreises vertretenen Fraktionen	341	
	5. Investitionsprogramm 2010 – 2014	343 – 354	
	6. Ergebnis- und Finanzplanung 2010 – 2014	355 – 360	
	7. Haushaltssicherungskonzept, Fortschreibung 2011	361 – 374	*(gelb)*
	8. Wirtschaftsplan der Waldeckischen Domanialverwaltung (Eigenbetrieb) für das Wirtschaftsjahr 2011 (Gesamtübersicht)	375 – 379	*(lachs)*
	9. Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft des Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Wirtschaftsjahr 2011	381 – 403	*(grün)*
	10. Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements des Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Wirtschaftsjahr 2011	405 – 438	*(blau)*
XI.	Kreisstraßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg	439 – 445	
XII.	Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Abkürzungen	447 – 450	

H A U S H A L T S S A T Z U N G

des Landkreises Waldeck-Frankenberg
für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. 2005 I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2010 (GVBl. 2010 I S. 119), und der §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2010 (GVBl. 2010 I S. 119), hat der Kreistag am 17. Dezember 2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	144.107.936 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	165.661.021 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.513 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-21.532.598 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-19.112.081 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.757.375 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.344.275 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.586.900 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.458.900 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-21.570.981 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.586.900 EUR festgesetzt.

Nach § 114j Abs. 1 HGO in Verbindung mit § 52 Abs. 1 HKO überträgt der Kreistag die Entscheidung über die Aufnahme und die Kreditbedingungen auf den Kreisausschuss.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2011 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.105.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 31,17 v. H. festgesetzt.

Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 21,92 v. H. festgesetzt.

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

§ 6

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

§ 7

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann der Kreisausschuss die Zustimmung zur Leistung erteilen. Unerheblich im Sinne von § 114g Absatz 1 Satz 3 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:

1) im Ergebnishaushalt, wenn die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen eines Budgets nicht mehr als 50 v.H. des Budgets überschreiten, höchstens jedoch 25.000 EUR,
2) im Finanzhaushalt, wenn die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen eines Budgets nicht mehr als 50 v.H. des Budgets überschreiten, höchstens jedoch 50.000 EUR.
3) Unabhängig von der Höhe gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen als nicht erheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.

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

Korbach, den 17. Dezember 2010

Der Kreisausschuss
des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Dr. Kubat
L a n d r a t

Vorbericht und Erläuterungen

zum Haushaltsplan des Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Haushaltsjahr 2011

I. Haushaltsjahr 2009

Der Kreistag verabschiedete am 18. Dezember 2008 den Haushaltsplan für das Jahr 2009. Im Ergebnishaushalt wurde ein Überschuss in Höhe von 594.700 EUR ausgewiesen, im Finanzhaushalt waren die Summen der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen. Auf die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes wurde in 2009 unter Beachtung der Vorschriften des § 114e HGO verzichtet.

Die Endsummen des Haushaltsplans 2009 beliefen sich

im Ergebnishaushalt

bei den ordentlichen Erträgen auf	156.475.134 EUR	
bei den ordentlichen Aufwendungen auf	155.880.434 EUR	
im ordentlichen Ergebnis auf		+ 594.700 EUR
bei den außerordentlichen Erträgen auf	0 EUR	
bei den außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	
im außerordentlichen Ergebnis auf		0 EUR
im Jahresergebnis auf		+ 594.700 EUR

und im Finanzhaushalt

im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		+2.871.320 EUR
bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.174.300 EUR	
bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.818.600 EUR	
im Saldo auf		-5.644.300 EUR
bei Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.644.300 EUR	
bei Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.871.320 EUR	
im Saldo auf		+2.772.980 EUR
im Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf auf		0 EUR

Die Umlagesätze des Kreises betrugen in 2009:

Kreisumlage	35,78 v.H.
Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	17,29 v.H.

Die Hebesätze wurden gegenüber 2008 in der Summe um 0,07 v.H. auf 53,07 v.H. erhöht.

Der Jahresabschluss 2009 steht vor der Fertigstellung. Nach dem vorläufigen Ergebnis beträgt der Überschuss im ordentlichen Ergebnis rd. 2,3 Mio. EUR und im außerordentlichen Ergebnis rd. 0,3 Mio. EUR.

II. Haushaltsjahr 2010

Für das Haushaltsjahr 2010 hat der Kreistag am 25. Februar 2010 einen Haushaltsplan beschlossen, der im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 19.121.473 EUR ausweist. Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 18.087.549 EUR aus.

Gesamt-Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	141.315.739 EUR	
ordentliche Aufwendungen	160.437.212 EUR	
ordentliches Ergebnis		- 19.121.473 EUR
außerordentliche Erträge	0 EUR	
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	
außerordentliches Ergebnis		0 EUR
Jahresergebnis		- 19.121.473 EUR

Gesamt-Finanzhaushalt

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 16.701.549 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.120.150 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.009.600 EUR	
Saldo		- 8.889.450 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.889.450 EUR	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.386.000 EUR	
Saldo		+ 7.503.450 EUR
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		- 18.087.549 EUR

Die Umlagesätze des Kreises betragen in 2010:

Kreisumlage	32,71 v.H.
Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	20,37 v.H.

Die Hebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr in der Summe um 0,01 v.H. auf 53,08 v.H. erhöht.

Mit Verfügungen vom 20.05. und 30.06.2010 hat das Regierungspräsidium Kassel die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung unter Auflagen erteilt.

III. Haushaltsjahr 2011

A) A l l g e m e i n e s

1. Vorbemerkungen, rechtliche Grundlagen:

Ab dem Haushaltsjahr 2008 wird die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt, die Aufstellung des Haushaltsplans erfolgt entsprechend den §§ 114a bis 114u der Hessischen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik.

Die Struktur der Teilhaushalte wurde gegenüber den Vorjahren nicht verändert. Es wird danach weiterhin von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Haushalt nach der Organisationseinheit zu gliedern.

2. Haushaltsplanung 2011:

Der Haushaltsplan 2011 weist im Ergebnishaushalt im *ordentlichen Ergebnis* einen Fehlbedarf in Höhe von 21.543.085 EUR und im *außerordentlichen Ergebnis* einen Überschuss in Höhe von 20.487 EUR aus. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 21.560.981 EUR ab.

Gesamt-Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	144.107.936 EUR	
ordentliche Aufwendungen	165.661.021 EUR	
ordentliches Ergebnis		- 21.553.085 EUR
außerordentliche Erträge	24.000 EUR	
außerordentliche Aufwendungen	3.513 EUR	
außerordentliches Ergebnis		+ 20.487 EUR
Jahresergebnis		- 21.532.598 EUR

Gesamt-Finanzhaushalt

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 19.112.081 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.757.375 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.344.275 EUR	
Saldo		- 5.586.900 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.586.900 EUR	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.458.900 EUR	
Saldo		+ 3.128.000 EUR
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		- 21.570.981 EUR

3. Kommunaler Finanzausgleich (KFA):

Die Finanzausgleichszahlen beruhen auf der Grundlage des Erlasses des HMdF vom 12. November 2010 und berücksichtigen den Zuschlag zu den Schlüsselzuweisungen aus der Kompensationsumlage. Mit dem Zuschlag aus der Kompensationsumlage, die von den Gemeinden zu leisten ist und der Finanzausgleichmasse zugeführt wird, soll der Wegfall der Zuweisungen aus dem Grunderwerbsteueraufkommen ausgeglichen werden. Für den kommunalen Finanzausgleich 2011 ergeben sich gegenüber den Planzahlen des Vorjahres negative Wirkungen von rd. 2,0 Mio. EUR. Die Grundbeträge für die kreisangehörigen Gemeinden, die die Veränderungen in den Grundlagen des Finanzausgleichs widerspiegeln, reduzieren sich erneut und führen zu niedrigeren Kreisumlagegrundlagen. Aufgrund steigenden Umlagebedarfs des LWV Hessen und niedrigeren Verbands- und Krankenhausumlagegrundlagen ist davon auszugehen, dass der Hebesatz für die LWV-Verbandsumlage deutlich angehoben wird. Eine geringfügige Entlastung wird sich durch die beabsichtigte Reduzierung der Krankenhausumlage ergeben. Dagegen steigen die Belastungen aus der Zinsdienstumlage für die im Rahmen der Konjunkturprogramme aufgenommenen Darlehen. Die Entwicklung der Finanzausgleichszahlen in dem Zeitraum von 2006 bis 2011 ist in einer tabellarischen Übersicht auf der Folgeseite nach Teilergebnishaushalt 0201 *Fachdienst Finanzen* dargestellt.

Es sind folgende Hebesätze eingeplant (insgesamt 53,09 v.H.):

Kreisumlage	31,17 v.H.
Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	21,92 v.H.

4. Produkte, Kennzahlen

In den Leistungsbereichen der Produktbeschreibungen des vorliegenden Haushalts 2011 sind weitere Kennzahlen ermittelt und eingearbeitet worden. Folgende Produkte enthalten inzwischen Kennzahlen:

Teilhaushalt	*Produktnummer und -bezeichnung*
0201 Fachdienst Finanzen	*15301 Haus Waldeck auf Norderney*
0202 Revision	*01108 Revision*
0601 Fachdienst Bauen und Naturschutz	*10101 Bauordnung und Bauaufsicht*
0601 Fachdienst Bauen und Naturschutz	*13401 Naturschutz und Landschaftspflege*
0703 Verkehr	*02202 Verkehr*
0704 FD Brandschutz u. Rettungsdienst, Kat.-Schutz	*02601 Brandschutz*
0704 FD Brandschutz u. Rettungsdienst, Kat.-Schutz	*02701 Rettungsdienst*
0704 FD Brandschutz u. Rettungsdienst, Kat.-Schutz	*02801 Katastrophenschutz*

5. Finanzhaushalt

Die restlichen Mittelabrufe aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes sind mit rd. 6,5 Mio. EUR bei den Einzahlungen sowie bei den Auszahlungen als „durchgeleiteter“ Investitionszuschuss an den Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements berücksichtigt. Daneben sind Investitionsauszahlungen für den Kreisstraßenbau mit 8,4 Mio. EUR veranschlagt. Für den Erwerb von EDV-Geräten und -Programmen, Maßnahmen zur Strukturförderung und Zuweisungen für Kindertagesstätten sind weitere wesentliche Ansätze gebildet worden. Insgesamt beläuft sich die Summe der veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen auf rd. 17,3 Mio. EUR.

Zur Spitzenfinanzierung dieser Vorhaben ist eine Kreditaufnahme von 5.586.900 EUR notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßig vorgesehenen Schuldentilgung errechnet sich für 2011 eine **Nettokreditaufnahme** für Investitionen von 3.128.000 EUR.

6. Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre sind insgesamt 5.105.000 EUR veranschlagt. Sie erstrecken sich ausschließlich auf die Fortführung von Kreisstraßenbaumaßnahmen.

B) T a b e l l e n t e i l

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

1.1 Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahre			
	2011	2010	2009	Vergleich 2011/10
	in 1.000 EUR			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519	1.422	1.460	97
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.511	3.662	3.333	-151
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.413	5.193	5.125	220
Erträge aus Kreisumlage	40.997	44.528	52.400	-3.531
Erträge aus Schulumlage	28.831	27.730	25.321	1.101
Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge	510	340	339	170
Aufgabenbezog. Leistungs-beteiligungen (nach SGB II)	3.937	3.726	3.830	211
Leist. d. Landes a.d. Umsetz. des Vierten Gesetzes f. mod. Dienstleist. am Arbeitsmarkt	1.648	1.830	1.734	-182
Sonstige Erträge aus Transferleistungen	6.667	5.830	6.333	837
Schlüsselzuweisungen	23.467	20.579	26.905	2.888
Schulkostenzuweisung	5.060	5.130	5.100	-70
Erstattungen für Ausgaben nach AsylBLG (Zuweisungen)	350	250	350	100
Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.748	13.801	13.338	-2.053
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.316	3.568	3.267	748
Sonstige ordentliche Erträge	1.219	1.036	2.410	183
Finanzerträge	4.915	2.691	2.990	2.224
Außerordentliche Erträge	24	0	346	24
S u m m e	**144.132**	**141.316**	**154.581**	**2.816**

1.2 Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahre			
	2011	2010	2009	Vergleich 2011/10
	in 1.000 EUR			
Personalaufwendungen	22.526	22.835	21.438	-309
Versorgungsaufwendungen	6.079	6.823	7.561	-744
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Schülerbeförderungs-kosten	7.080	6.370	6.389	710
Übrige Bereiche	5.247	5.115	5.035	132
Abschreibungen	6.252	4.916	5.326	1.336
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
Zuschüsse an den WiPl. Gebäudewirtschaft	24.627	24.323	22.283	304
Übrige	15.230	15.274	14.157	-44
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
Umlage an den LWV Hessen	23.224	22.031	20.227	1.193
Übrige	3.453	2.865	2.601	588
Transferaufwendungen				
Soziale Leistungen	37.217	36.534	33.916	683
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.195	11.320	11.168	875
Übrige	23	20	8	3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	9	8	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.499	2.002	1.794	497
Außerordentl. Aufwendungen	4	0	17	4
Summe	**165.665**	**160.437**	**151.928**	**5.228**

1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahre			
	2011	2010	2009	Vergleich 2011/10
	in EUR			
Entgelt für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.937.800	12.899.000	12.192.400	38.800
Leistungsentgelt Beschäftigte	186.240	123.450	106.628	62.790
Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	697.300	753.500	577.502	-56.200
Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	107.900	115.400	81.379	-7.500
Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	257.880	266.200	200.598	-8.320
Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beschäft.	207.000	222.800	169.929	-15.800
Ausbildungsentgelte f. Auszubildende	200.000	164.000	134.249	36.000
Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	150	0	114	150
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.321.600	4.546.500	4.573.007	-224.900
Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	375.100	504.300	405.311	-129.200
Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	148.300	197.200	162.356	-48.900
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.616.700	2.586.000	2.419.360	30.700
Beiträge z. Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	65.100	62.600	59.622	2.500
Versorgungsbezüge Beamte	476.300	467.100	498.246	9.200
Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	2.603.000	2.600.000	2.492.432	3.000
Aufwendungen an Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.112.900	1.100.020	1.010.159	12.880
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	995.546	1.664.104	1.529.599	-668.558
Zuführung zu Beihilferückstellungen	422.626	280.181	1.493.917	142.445
Zuf. zu Rückstellungen f. Verpfl. f.Altersteilzeit	468.734	711.515	536.502	-242.781
Beihilfen Bezügebereich	372.400	332.700	339.963	39.700
Beihilfen Entgeltbereich	10.000	35.500	822	-25.500
Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	0	0
Aufwendungen für Dienstjubiläen	9.550	13.089	9.438	-3.539
Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.500	2.377	0
Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.500	4.500	1.260	0
Übrige sonst. Personalaufwendungen; Aufwendungen f. Betriebssport	250	250	150	0
Sonstige Personalnebenausgaben	1.500	1.500	1.810	0
Summe	**28.604.876**	**29.657.909**	**28.999.129**	**-1.053.033**

2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen

2.1 Einzahlungen

Bezeichnung	Haushaltsjahre			
	2011	2010	2009	Vergleich 2011/10
	in 1.000 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.658	136.763	148.935	1.895
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	11.728	31.111	3.191	-19.383
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	24	0	13	24
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	5	9	1.603	-4
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen	5.587	8.889	4.732	-3.302
Summe	**156.002**	**176.772**	**158.474**	**-20.770**

2.2 Auszahlungen

Bezeichnung	Haushaltsjahre			
	2011	2010	2009	Vergleich 2011/10
	in 1.000 EUR			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.770	153.464	141.169	4.306
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	30	20	-20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.295	5.803	4.243	2.492
Auszahlungen für Investitionen in sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	8.958	34.110	6.004	-25.152
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	81	67	1.817	14
Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen	2.459	1.386	21.155	1.073
Summe	**177.573**	**194.860**	**174.408**	**-17.287**

3.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

	Bezeichnung	Stand am Ende des Haushaltsjahres		
		2009	2010	2011
		- Beträge in 1.000 EUR -		
1	Kreditmarkt	24.201	26.692	31.008
2	Konjunkturpakete Bund und Land	4.732	29.227	28.252
3	Hess. Investitionsfonds, Abt. B	251	191	150
4	Übrige Bereiche	298	659	485
	Summe	**29.482**	**56.769**	**59.895**
	je Einwohner/EUR (31.12.2009 = 163.129)	**180,73**	**348,00**	**367,16**

3.2 Ausblick auf die Entwicklung der Rücklagen

	Bezeichnung	Stand am Ende des Haushaltsjahres			
		2011	2012	2013	2014
		- Beträge in 1.000 EUR -			
1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
2	Rücklage aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	0	0	0	0
3	Schulumlagerücklage	1.519	1.519	1.519	1.519
4	Sonderrücklage Zukunftssicherung	25.441	25.441	25.441	25.441
	Summe	**26.960**	**26.960**	**26.960**	**26.960**

3.3 Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

	Investitionen in	Haush.-Jahr	Folgekosten		
		- Beträge in 1.000 EUR -			
		2011	2012	2013	2014
a)	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	0	0	0
b)	Baumaßnahmen *)				
	- Kreisstraßenbau	8.275	366	366	366
	- Sonstige	20	1	1	1
c)	Sonstiges Sach- und immaterielle Anlageverm.	8.958	90	90	90
d)	Finanzanlagevermögen	81	2	2	2
	Summe	**17.344**	**459**	**459**	**459**

Erl.: *) Hochbaumaßnahmen werden grundsätzlich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement nachgewiesen.

4. Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes von der Ergebnisplanung

Die nachstehende Tabelle lässt erkennen, welche Abweichungen für das Haushaltsjahr 2011 gegenüber der bisherigen Ergebnisplanung eintreten:

KVKR	Einnahme- / Ausgabeart	HH-Ansatz 2011	ErgFinPlang. 2009 - 2013	Vergleich + / -
		- Beträge in 1.000 EUR -		
50	Privatrechtliche Erträge	1.519	1.436	83
51	Öffentlich-rechtliche Erträge	3.511	3.699	-188
548-549	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	5.413	5.244	169
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5559	Andere Steuern	510	343	167
558	Erträge aus Umlagen	69.828	65.488	4.340
547	Erträge aus Transferleistungen	12.252	11.482	770
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	40.625	37.906	2.719
546	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. InvBeitr.	4.316	4.632	-316
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.219	1.046	173
Summe der ordentlichen Erträge		**139.193**	**131.276**	**7.917**
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.526	23.063	-537
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.079	6.891	-812
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.327	11.582	745
66	Abschreibungen	6.252	6.203	49
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sow. besond. Finanzzuw.	39.857	39.700	157
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflicht.	26.677	25.939	738
72	Transferaufwendungen	49.435	48.302	1.133
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	9	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen		**163.162**	**161.689**	**1.473**
Verwaltungsergebnis		**-23.969**	**-30.413**	**6.444**
56, 57	Finanzerträge	4.915	2.692	2.223
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.499	2.547	-48
Finanzergebnis		**2.416**	**145**	**2.271**
Ordentliches Ergebnis		**-21.553**	**-30.268**	**8.715**
59	Außerordentliche Erträge	24	0	24
79	Außerordentliche Aufwendungen	4	0	4
Außerordentliches Ergebnis		**20**	**0**	**20**
Jahresergebnis		**-21.533**	**-30.268**	**8.735**

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und in Anspruch genommene Kassenkredite

Die Kreiskasse ist den bestehenden Verpflichtungen stets zeitgerecht nachgekommen. Seit der Anhäufung von Haushaltsdefiziten in den Verwaltungshaushalten bis 2007 müssen dauerhaft Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Diese Entwicklung hat sich mit der infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise erheblich verschlechterten Haushaltssituation weiter verschärft. Der in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditrahmen brauchte jedoch bisher nicht ausgeschöpft zu werden.

6. Entwicklung der Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

6.1 Waldeckische Domanialverwaltung

Das in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführte Sondervermögen "Waldeckische Domanialverwaltung" hat im Jahre 2009 wiederum positiv abgeschlossen. Die Erfolgsrechnung dieses Wirtschaftsjahres wies einen Gewinn in Höhe von 1.822.493,47 EUR aus, der wie folgt verwendet werden soll:

Zuführung an Rücklagen	422.493,47 EUR
Gewinnausschüttung an ehemalige waldeckische Gemeinden	1.400.000,00 EUR

Nach dem Wirtschaftsplan für 2010 wird mit einem Jahresgewinn von 54.000 EUR gerechnet.

6.2 Abfallwirtschaft

Die Aufgaben der Abfallwirtschaft werden seit dem 01. Juli 1992 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes erfüllt. Neben den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes gilt für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft die am 16. August 2001 vom Kreistag beschlossene Betriebssatzung.

Der Jahresabschluss 2009 wies einen Jahresfehlbetrag von 978.417,08 EUR aus, der durch die Inanspruchnahme der Zweckgebundenen Rücklage (Gebührenausgleichsrücklage) ausgeglichen wurde.

Nach dem Wirtschaftsplan 2010 wird ein Jahresüberschuss von 144.100 EUR erwartet.

6.3 Gebäudemanagement

Zum 01. Juli 2001 wurde der Eigenbetrieb Gebäudemanagement gegründet. Zweck des Betriebes ist die Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften des Landkreises und der Neu-, Um- und Ausbau sowie die Unterhaltung von Gebäuden, die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und die Bewirtschaftung der Schulbudgets. Ausgenommen sind Gebäude und Liegenschaften, die im Anlagevermögen der anderen Eigenbetriebe des Landkreises nachgewiesenen sind, die Kreisstraßen, der Kreiswald Viermünden sowie das Haus Waldeck auf Norderney. Es gilt die vom Kreistag am 14. Mai 2001 beschlossene Betriebssatzung.

Der Jahresabschluss 2009 weist einen Jahresüberschuss von 632.349,94 EUR aus, der auf neue Rechnung vorgetragen und zur Deckung der im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 geforderten einzusparenden Beträge beitragen soll.

Der Wirtschaftsplan 2010 ist ausgeglichen und sieht im Erfolgsplan Zuweisungen des Landkreises von 24.031.206,00 EUR vor.

7. Entwicklung der Wirtschaftslage der Gesellschaften an denen der Landkreis zu mehr als 50 v.H. beteiligt ist

7.1 Kreiskrankenhaus Frankenberg

Der Kreistag hat am 24. Juni 2002 der Umwandlung des Eigenbetriebes Kreiskrankenhaus Frankenberg mit Rückwirkung zum 01. Januar 2002 in eine gemeinnützige GmbH zugestimmt. Einziger Gesellschafter ist der Landkreis Waldeck-Frankenberg. Das ursprünglich auf 5.000.000 EUR festgesetzte Stammkapital wurde nach Beschluss des Kreistages vom 12. Mai 2005 auf 1.700.000 EUR herabgesetzt. In seiner Sitzung am 28. Juni 2007 hat der Kreistag beschlossen, die im Haushaltsplan 2007 für den Neubau eines Parkdecks veranschlagten Mittel von 2,0 Mio. EUR zur Erhöhung des Stammkapitals zu verwenden. Zur Finanzierung der Umgestaltungsmaßnahme des Eingangsbereiches (400.000 EUR) und der Hälfte des Kaufpreises für den Erwerb der Immobilie zur Führung eines Medizinischen Versorgungszentrums (600.000 EUR) hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 18. Dezember 2008 eine weitere Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000 EUR auf insgesamt 4.700.00 EUR beschlossen.

Der Jahresabschluss 2009 weist einen Jahresüberschuss von 585.236,24 EUR aus. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 geht von einem Überschuss in Höhe von 830.000,00 EUR aus.

Am 25. März 2003 hat der Kreistag seine Zustimmung zur Gründung einer KKH Service-GmbH durch die Kreiskrankenhaus gGmbH erteilt. Gegenstand dieses Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere für Kliniken und Krankenhäuser. Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR.

Der Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums in Frankenberg mit der Bezeichnung „Klinik Bei der Ledermühle MVZ gemeinnützige GmbH“ durch die Kreiskrankenhaus gGmbH hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 18. Dezember 2008 zugestimmt. Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR.

7.2 BWF Beschäftigungsgesellschaft des Landkreises Waldeck-Frankenberg gGmbH

An der am 29. Dezember 1998 gegründeten Beschäftigungsgesellschaft ist der Landkreis mit einem Anteil von 22.500 EUR, das sind 90,0 v. H. des Stammkapitals, beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die qualifizierende Beschäftigung und die berufliche und persönliche Aus-, Fort- und Weiterbildung von jugendlichen und erwachsenen Langzeitarbeitslosen, insbesondere Frauen, oder sonstigen schwervermittelbaren Arbeitslosen, auch von Sozialhilfeempfängern.

Der Jahresabschluss 2009 weist einen Jahresfehlbetrag von 16.717,35 EUR aus, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 ist ausgeglichen.

7.3 Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH

An der am 11. Februar 1999 gegründeten Gesellschaft ist der Landkreis mit einem Anteil von 25.500 EUR, das sind 51,0 v.H. des Stammkapitals, beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung aller Maßnahmen, die der Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen dienen.

Der vorläufige Jahresabschluss 2009 weist einen Jahresüberschuss von 2.210,00 EUR aus. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 geht von einem Jahresüberschuss von 280,00 EUR aus.

7.4 Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH

An der am 25. Juni 2002 gegründeten Gesellschaft ist der Landkreis gegenwärtig mit einem Anteil von 30.000 EUR, das sind 60,0 v. H. des Stammkapitals, beteiligt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 17. Dezember 2009 der Veräußerung eines Anteils von 1.000 EUR an die Stadt Waldeck zugestimmt. Nach der bis Ende 2010 vorgesehenen Vertragsunterzeichnung reduziert sich der Anteil des Landkreises auf 58 v.H. des Stammkapitals. Gegenstand der Gesellschaft ist es, den Fremdenverkehr im Landkreis zu fördern und zu koordinieren.

Der Jahresabschluss 2009 weist einen Jahresfehlbetrag von 461.385,01 EUR aus, der durch Zuführungen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage ausgeglichen wird. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 sieht einen Fehlbedarf von 461.000,00 EUR vor.

8. Entwicklung der Wirtschaftslage des Zweckverbandes Energie Waldeck-Frankenberg

Der 1921 aus dem Zusammenschluss der Kreiselektrizitätswerke der Kreise der Eder, des Eisenbergs und der Twiste gegründete Zweckverband hat die Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme und Wasser sowie die Erbringung von Verkehrsleistungen und kommunalen Dienstleistungen in Städten und Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg und Nachbarkreisen, soweit dies durch Vertrag vereinbart wurde, und den Betrieb öffentlicher Bäder in Korbach zu gewährleisten. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH.

Mit Beschluss vom 18. Mai 2004 hat die Verbandsversammlung mit Wirkung zum 01. Januar 2004 dem Austritt der Stadt Bad Wildungen gegen Zahlung einer Entschädigung zugestimmt. Ebenfalls mit Wirkung zum 01. Januar 2004 hat der Landkreis die Anteile der Stadt mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten übernommen.

Mit Beschluss vom 14. Juni 2007 wurde die Stadt Fritzlar in den Verband aufgenommen und die Verbandssatzung entsprechend geändert. Danach entfallen auf die Verbandsmitglieder folgende Anteile:

Landkreis Waldeck-Frankenberg	861 Anteile
Stadt Korbach	139 Anteile
Stadt Fritzlar	54 Anteile

Die Bilanz zum 31. Dezember 2009 weist ein Eigenkapital von 30.436.206,00 EUR aus. Nach Abzug der Steuern ergab sich 2009 ein Jahresgewinn von 1.479.294,00 EUR. Zum Ausgleich der Verluste des Verkehrsbereichs hat die EWF GmbH einen Betrag von 2.100.000.00 EUR aus den dafür zweckgebundenen Rücklagen entnommen und an den Zweckverband ausgeschüttet. Diese Kapitalrückzahlung reduziert den Buchwert der Beteiligung an der EWF GmbH. Zum Ausgleich für den um den Verlust des Verkehrsbereichs verminderten Beteiligungsertrags hat der Zweckverband ebenfalls einen Betrag von 2.100.000,00 EUR aus der dafür zweckgebundenen Rücklage entnommen, sodass sich ein Bilanzgewinn von 3.579.294,00 EUR ergibt, der an die Mitglieder ausgeschüttet wurde. Nach dem Wirtschaftsplan 2010 wird ein Jahresgewinn von 2.520.000,00 EUR erwartet.

C) Erläuterungen

zu den Ansätzen von Erträgen und Aufwendungen soweit sie erheblich sind bzw. von den bisherigen Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen (§ 17 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO - Doppik).

1. Allgemeines

Allgemeine Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzhaushalts folgen unter Ziffer 3. Im Übrigen befinden sich die Erläuterungen zu den erheblichen Erträgen und Aufwendungen jeweils auf den entsprechenden Seiten im Tabellenteil (Teilhaushalte bzw. Teilbudgets). Es wird darauf Bezug genommen.

2. Erläuterungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die gesamten Aufwendungen belaufen sich auf 28.604.876 EUR, das sind gegenüber dem Vorjahr 1.053.033 EUR weniger. Hiervon entfallen insgesamt 1.886.906 EUR auf veranschlagte Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Verpflichtungen für Altersteilzeit.

Aus der Auflösung von Rückstellungen werden Erträge von 1.133.399 EUR erwartet, sodass unter dem Strich ein „Netto-Aufwand“ von rd. 754 TEUR verbleibt (HPL 2010 = 1.670 TEUR). Auf bestehende Unsicherheiten hinsichtlich des zu erwartenden Ergebnisses bei den Rückstellungen wird ausdrücklich hingewiesen.

Die vorgesehenen Tarifsteigerungen von 0,6 v.H ab Januar und 0,4 v.H. ab August 2011 sowie die Einmalzahlung von 240 EUR für die Beschäftigten sind berücksichtigt. Für die Beamten ist keine Anpassung der Bezüge eingeplant.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf der Ebene des Gesamtergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Sie sind abweichend von § 20 Abs. 1 GemHVO – Doppik nicht mit den übrigen Aufwendungen eines Budgets deckungsfähig.

3. Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte

Gliederung des Gesamtergebnishaushalts nach Muster 7 zu § 2 GemHVO – Doppik:

Position 1	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Kontengruppe 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte

Beispiele: Eintrittsgelder, Veranstaltungsentgelte, Umsatzerlöse, Holzverkäufe, Mieten/Pachten

Position 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Kontengruppe 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beispiele: Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Position 3	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**
Hauptkonto 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Hauptkonto 549	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Beispiele: Personal- und Sachkostenerstattungen (für Integrationsmaßnahmen, Durchführung von Wahlen); nicht Ersätze von sozialen Leistungen (siehe „Erträge aus Transferleistungen“)

Position 4	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**
Kontengruppe 52	Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen

Beispiele: Für selbst erstelltes Anlagevermögen gebuchte Erträge (z. B. Architektenleistung durch eigenes Personal).

Position 5	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**
Kontengruppe 55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

Beispiele: Erträge aus Kreis- und Schulumlage

Position 6	**Erträge aus Transferleistungen**
Hauptkonto 547	Ersatz von sozialen Leistungen

Beispiele: Kostenbeiträge und -ersätze, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende

Position 7	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**
Hauptkonto 540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen
Hauptkonto 541	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
Hauptkonto 542	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Hauptkonto 543	Schuldendiensthilfen

Beispiele: Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen nach FAG

Position 8	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**
Hauptkonto 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen

Beispiele: Erträge aus der Auflösung der Allgemeinen Investitionspauschale und der Investitionszuweisungen nach GVFG für Kreisstraßen

Position 9	**Sonstige ordentliche Erträge**
Kontengruppe 53	Sonstige betriebliche Erträge

Beispiele: Erträge aus Schadenersatzleistungen, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

Position 10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 – 9)**

Position 11 / 12	**Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen**
Kontengruppe 62	Entgelte Arbeitnehmer
Kontengruppe 63	Bezüge Beamte
Hauptkonto 640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
Hauptkonto 641	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger
Hauptkonto 642	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
Hauptkonto 644	Versorgungsbezüge
Hauptkonto 645	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen
Hauptkonto 646	Zuführungen zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen
Hauptkonto 647	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
Hauptkonto 648	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung
Hauptkonto 649	Beihilfen u. Unterstützungsleist. an aktive Beamte u. Arbeitnehmer
Kontengruppe 65	Sonstige Personalaufwendungen

Eine detaillierte Übersicht der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist auf Seite V/8 und weitere Erläuterungen unter C.2 dieses Vorberichts zu finden.

Position 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

Beispiele: Energiekosten, Aufwandsentschädigungen, Schülerbeförderungskosten, Beiträge zur Schülerunfallversicherung

Position 14	**Abschreibungen**
Kontengruppe 66	Abschreibungen

Beispiele: Abschreibungen auf Kreisstraßen, Betriebsausstattungen oder auf geleistete Investitionszuweisungen (immaterielle Vermögensgegenstände)

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

Beispiele: Gegebene Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe, Gemeinden, Vereine (nicht: Investitionszuschüsse)

Position 16	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**
Kontengruppe 73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen

Beispiele: Umlage an den LWV Hessen, Krankenhausumlage, Zinsdienstumlage, Umlagen an Zweckverbände

Position 17	**Transferaufwendungen**
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)

Beispiele: Leistungen im Rahmen der Sozial- und Jugendhilfe, Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Position 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

Beispiele: Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschaftsteuer

Position 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**

Position 20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**

Position 21	**Finanzerträge**
Kontengruppe 56	Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
Kontengruppe 57	Zinsen und ähnliche Erträge

Beispiele: Zinserträge, Erträge aus Gewinnausschüttungen, Mahngebühren, Säumniszuschläge

Position 22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Beispiele: Zinsen für Investitionskredite und für Kassenkredite

Position 23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**

Position 24	**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**

Position 25	**Außerordentliche Erträge**
Kontengruppe 59	Außerordentliche Erträge

Beispiele: Erträge („Gewinne“) aus Vermögensveräußerungen, Spenden

Position 26	**Außerordentliche Aufwendungen**
Kontengruppe 59	Außerordentliche Aufwendungen

Beispiele: Aufwendungen („Verluste“) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, außerplanmäßige Abschreibungen

Position 27	**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**

Position 28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)**

Nur bei Teilergebnishaushalten

Position 29	**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**
Kontenklasse 9	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

Beispiele: Kosten der Querschnittsverwaltung werden nach Personalschlüsseln allen betroffenen Fachdiensten belastet, Kosten der Schulsozialarbeit

Position 30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**
Kontenklasse 9	Kosten der internen Leistungsbeziehungen

Beispiele: siehe Position 29

Position 31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)**

Position 32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**

Unter **GESAMTERGEBNISHAUSHALT - Übersicht nach Sachkonten** werden sämtliche Ansätze des Ergebnishaushaltes entsprechend den Positionen nach Muster 7 GemHVO - Doppik nach Sachkonten zusammengefasst abgebildet.

4. Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzhaushalts (nach der Systematik der „Indirekten Finanzrechnung“)

Gliederung des Gesamtfinanzhaushalts nach Muster 8 zu § 3 GemHVO – Doppik:

Im Gesamtfinanzhaushalt wird ausgehend vom „Geplanten Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts“ (Position 1) der „Voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres“ (Position 21) ermittelt.

Da es einerseits Geschäftsvorfälle gibt, die bei der Ermittlung des Jahresergebnisses des Gesamtergebnishaushaltes zu berücksichtigen sind, jedoch nicht zahlungswirksam werden, und es andererseits Vorgänge gibt, die zahlungswirksam, jedoch nicht bei der Ermittlung des Jahresergebnisses des Gesamtergebnishaushaltes eingeflossen sind (weil nicht erfolgswirksam), müssen entsprechende Korrekturen vorgenommen werden.

Genau bedeutet dies, dass, ausgehend vom geplanten Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts,

- Vorgänge, die erfolgswirksam aber nicht zahlungswirksam sind, herauszurechnen und
- Vorgänge, die zahlungswirksam aber nicht erfolgswirksam sind, hinzuzurechen sind.

Außerdem werden die Finanzmittelflüsse im Gesamtfinanzhaushalt untergliedert nach:

- Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9),
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 15) und
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 18)

Wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushalts ist die Bewirtschaftung und Steuerung der investiven Ein- und Auszahlungen (VV zu § 3 GemHVO-Doppik).

Position 1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts

Das geplante Jahresergebnis nach Pos. 28 des Gesamtergebnishaushalts wird als Ausgangswert in den Gesamtfinanzhaushalt übertragen.

Position 2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

+ *Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*

Die Verbuchung der Abschreibungen ist ein ergebniswirksamer Vorgang (Aufwand gemäß Position 14 des Gesamtergebnishaushaltes), der jedoch nicht zahlungswirksam ist.

- *Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*

Die Verbuchung der Zuschreibungen ist ein ergebniswirksamer Vorgang (außerordentlicher Ertrag), der jedoch nicht zahlungswirksam ist.

Position 3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Bei Investitionsvorhaben, z. B. im Kreisstraßenbau, werden vielfach Zuweisungen gewährt. Diese Zuweisungen sind auf der Passivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) als Sonderposten einzustellen und über die Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Die Verbuchung dieser Auflösung ist ein ergebniswirksamer Vorgang (Ertrag, siehe Position 8 des Gesamtergebnishaushaltes), der jedoch nicht zahlungswirksam ist.

Position 4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen

+ *Zunahme von Rückstellungen*

Rückstellungen können für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden. Erhöht sich z. B. der für Pensionsverpflichtungen gebildete Rückstellungsbetrag am Ende eines Jahres gegenüber dem Jahresanfang, so ist der entsprechende Differenzbetrag als Aufwand zu verbuchen. Diese Zuführung zur Pensionsrückstellung ist ein ergebniswirksamer Vorgang (Versorgungsaufwand), der jedoch nicht zahlungswirksam ist.

- *Abnahme von Rückstellungen*

Verringert sich z. B. die Höhe des für Pensionsverpflichtungen gebildeten Rückstellungsbetrages am Ende eines Jahres gegenüber dem Jahresanfang, so ist der entsprechende Differenzbetrag als Ertrag zu verbuchen. Diese Herabsetzung der Pensionsrückstellung ist ein ergebniswirksamer Vorgang (sonstige ordentliche Erträge), der jedoch nicht zahlungswirksam ist.

Position 5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

- *Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens*

Bei einer Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens kann ein über dem Buchwert liegender Verkaufserlös erzielt werden. Dieser außerordentliche Ertrag (Verkaufspreis abzüglich Buchwert) ist als „Außerordentlicher Ertrag“ im Gesamtergebnishaushalt zu berücksichtigen und war auch zahlungswirksam. Eine Korrektur muss an dieser Stelle trotzdem erfolgen, da dieser Vorgang nicht im „Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit“ berücksichtigt werden darf.

+ *Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens*

Ist der erzielte Verkaufserlös (siehe oben) dagegen niedriger als der Buchwert, entsteht ein „Außerordentlicher Aufwand“, der auch zahlungswirksam ist. Eine Korrektur muss auch hier erfolgen, da dieser Vorgang nicht im „Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit“ berücksichtigt werden darf.

Position 6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)

+ *Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen bzw. außerordentliche Aufwendungen*

Wenn sonstige Aufwendungen oder außerordentliche Aufwendungen das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes negativ beeinflusst haben, jedoch nicht zahlungswirksam waren, ist eine (positive) Korrektur des Finanzmittelflusses vorzunehmen.

- *Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge bzw. außerordentliche Erträge*

Wenn sonstige Erträge oder außerordentliche Erträge das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes positiv beeinflusst haben, jedoch nicht zahlungswirksam waren, ist eine (negative) Korrektur des Finanzmittelflusses vorzunehmen.

Position 7	**-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind**

- *Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind*

Beispiel: Durch die Erteilung eines Gebührenbescheides erhöht sich der Bestand an Forderungen und der in Rechnung gestellte Betrag wird als Ertrag (nach unter Pos. 2 Gesamtergebnishaushalt) verbucht. Solange diese Forderung vom Leistungsempfänger nicht beglichen wird, ist der Vorgang nur ergebniswirksam, jedoch nicht zahlungswirksam.

+ *Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind*

Beispiel: Wenn der Zahlungspflichtige aus dem vorangegangenen Beispiel die Bauaufsichtsgebühr überweist, verringert sich der Bestand der Forderungen, während der Kassenbestand entsprechend steigt. Dieser Vorgang ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam.

Position 8	**+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind**

+ *Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind*

Beispiel: Nach Eingang einer Lieferung von Instandhaltungsmaterial erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der in Rechnung gestellte Betrag wird als Aufwand (Pos. 13 Gesamtergebnishaushalt) verbucht. Solange die Rechnung nicht beglichen wird, ist der Vorgang nur ergebniswirksam, jedoch nicht zahlungswirksam.

- *Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind*

Beispiel: Wird der Rechnungsbetrag für das gelieferte Material bezahlt, nimmt der Bestand der Verbindlichkeiten ab und der Kassenbestand verringert sich entsprechend. Dieser Vorgang ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam.

Position 9	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 – 8)**

Position 10	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**

Erhaltene Zuweisungen zu Investitionsvorhaben, z. B. für den Bau von Kreisstraßen, erhöhen den Kassenbestand und werden als Sonderposten in der Vermögensrechnung (Bilanz) passiviert. Diese Verbuchung ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam.

Position 11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Beim Verkauf eines Vermögensgegenstandes (unabhängig vom Buchwert) erhöht der erzielte Verkaufspreis den Kassenbestand. Der aus dem Verkaufsgeschäft eingehende Betrag ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam. Ein vom Buchwert abweichender Verkaufspreis (Gewinn oder Verlust) wurde ggf. bereits unter Position 5 korrigiert.

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

Bei Investitionen in das Sachanlagevermögen (z. B. Bau von Kreisstraßen) oder bei der Förderung von Investitionsvorhaben (z. B. Maßnahmen zur Strukturförderung) verringert sich einerseits der Zahlungsmittelbestand während andererseits die Anlagegüter als Sachanlagevermögen bzw. die ausgezahlten Investitionszuweisungen als immaterielle Vermögensgegenstände in der Vermögensrechnung (Bilanz) in entsprechender Höhe aktiviert werden. Diese Vermögensumschichtung ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam. Eine Ergebnisauswirkung ergibt sich erst später im Zeitraum der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes über die Abschreibungen. Die geleisteten Investitionszuschüsse sind zusätzlich auszuweisen („davon"-Vermerk).

Position 13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)

Bei der Veräußerung von Beteiligungen erhöht sich einerseits der Bestand der liquiden Mittel während sich andererseits der Bestand des Finanzanlagevermögens reduziert. Ein vom Buchwert abweichender Verkaufspreis (Gewinn oder Verlust) wurde bereits unter Position 5 korrigiert. Der Verkauf der Wertpapiere ist damit nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam. Gewährte Darlehen (z. B. Sozialhilfedarlehen) sind unter „Sonstigen Ausleihungen" aktiviert. Ihre Rückzahlung führt ebenfalls zu einem höheren Zahlungsmittelbestand, gleichzeitig verringert sich auch das Finanzanlagevermögen. Diese Vorgänge sind zusätzlich auszuweisen („davon"-Vermerk).

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

Beim Erwerb von Beteiligungen (Geschäftsanteilen, Wertpapieren des Anlagevermögens) verringert sich einerseits der Bestand der liquiden Mittel während sich andererseits das Finanzanlagevermögen erhöht. Der Vorgang ist damit nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam. Darlehensweise gewährte Sozialhilfeleistungen sind besonders auszuweisen (vgl. auch Pos. 13).

Position 15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 – 14)

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit bildet die Obergrenze für die auf Grundlage der Ermächtigung der Haushaltssatzung aufzunehmenden Investitionsdarlehen.

Position 16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

Durch die Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung von Investitionen oder zur Liquiditätssicherung erhöht sich einerseits der Finanzmittelbestand, andererseits werden die aufgenommenen Darlehen in der Vermögensrechnung (Bilanz) als Verbindlichkeit passiviert. Diese Verbuchung ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam.

Position 17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

Die Tilgung von Krediten reduziert sowohl den Bestand der liquiden Mittel als auch die Verbindlichkeiten in der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Verbuchung ist nicht ergebniswirksam, jedoch zahlungswirksam.

Position 18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 - 17)

Position 19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)

Hier werden die Bereiche

- Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit und
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

zusammengefasst.

Position 20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres

Position 21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)

Die letzte Position der indirekten Finanzrechnung summiert den errechneten Finanzmittelfluss des laufenden Haushaltsjahres mit dem Anfangsbestand der Finanzmittel zu dem voraussichtlichen Endbestand an Finanzmitteln.

Nur bei Teilfinanzhaushalten

Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik sieht lediglich die Abbildung der Investitionstätigkeit für die jeweiligen Teilfinanzhaushalte vor.

Neben den investiven Ein- und Auszahlungen des Planungsjahres enthalten die Teilfinanzhaushalte den Gesamtausgabebedarf für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die bisher bereit gestellten Haushaltsmittel, die benötigten Verpflichtungsermächtigungen, den Haushaltsansatz des Vorjahres sowie das Ergebnis des Jahresabschlusses des Vorvorjahres, soweit diese vorliegen.

5. Erläuterungen zum Stellenplan (ohne Sondervermögen)

Der Stellenplan weist insgesamt 475,5 Stellen aus.

Einzelne Änderungen innerhalb des Stellenplans ergeben sich auf Grund der stetig statt findenden Personalfluktuation. Neue Stellen sind lediglich im Fachdienst Schulen und Liegenschaften erforderlich. Es ist notwendig, 10 halbe Vollzeitstellen der Entgeltgruppe 9 TVöD im Fachdienst Schulen – befristet für die Wahrnehmung der Schulsozialarbeit für die Dauer dieses Projektes (zunächst für 2 Jahre) – einzurichten.

Es ist beabsichtigt, Auszubildende und Beamtenanwärter im gebotenen Umfang zu übernehmen, die Übernahme soll allerdings im Rahmen der Ersetzung von Altersabgängen vollzogen werden.

Bei den **Beamten** hat sich im Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung folgende Änderung ergeben:

Eine Stelle A 10 BBesG wird im Stellenplan 2011 mit A 11 BBesG ausgewiesen. Die Hebung der Besoldungsgruppe ist jedoch kostenneutral. Es handelt sich hierbei um vom Landesbetrieb Hessen-Forst an den Landkreis Waldeck-Frankenberg im Tausch gegen einen Diplom-Biologen erfolgte Umsetzung eines Beamten mit A 10 BBesG. Dem Beamten wird von uns derzeit Besoldung nach A 10 BBesG gewährt, jedoch ist jährlich die Differenz von A 10 BBesG nach A 12 BBesG an den Landesbetrieb Hessen-Forst zu erstatten. Eine Hebung der Stelle ist somit für die Ausweisung der Personalkosten kostenneutral, da nach erfolgter Beförderung des Beamten nach A 11 BbesG an Hessen-Forst zukünftig lediglich die Differenz von A 11 BBesG nach A 12 BBesG zu erstatten ist.

Im Bereich der **Beschäftigten** war es nach Vorliegen von Anträgen erforderlich, bei 3 Stellen eine Überprüfung der Tätigkeitsmerkmale vorzunehmen. Die Überprüfung ergab, dass eine Höhergruppierung jeweils vorzunehmen ist. Da tariflich bedingt die Höhergruppierung nach Feststellung der jeweiligen notwendigen Eingruppierung auch zwingend durchzuführen ist, war die jeweilige Entgeltgruppe entsprechend festzusetzen und ist im Haushaltsplan somit auch auszuweisen.

Es handelt sich hierbei um folgende Stellen:

1. Fachdienst Soziale Angelegenheiten:

   2 bisherige Eingruppierungen in Entgeltgruppe 8 TVöD. Beide Beschäftigte sind selbständig in der Sachbearbeitung Asyl- und Aussiedlerbetreuung tätig; andere Sachbearbeiter vergleichbarer Sachgebiete sind in Entgeltgruppe 9 TVöD eingruppiert. Auf Grund der selbstständigen Wahrnehmung der verantwortungsvollen Tätigkeit mit Ermessens- und Entscheidungsspielräumen ist eine Höhergruppierung tarifrechtlich vorzunehmen. Nach Feststellung der Wertigkeit seiner Tätigkeit ist die Eingruppierung in Entgeltgruppe E 9 TVöD vorzunehmen.

2. Fachdienst Verkehr:

   Bisherige Eingruppierung eines Beschäftigten in Entgeltgruppe 6 TVöD. Der Beschäftigte ist für sein Sachgebiet voll verantwortlich. Gleichzeitig übt er bereits langfristig Ermessens- und Entscheidungsspielräume aus. Nach Feststellung der Wertigkeit seiner Tätigkeit ist die Eingruppierung in Entgeltgruppe E 8 TVöD vorzunehmen.

Der Kreisausschuss
des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Dr. Kubat
L a n d r a t

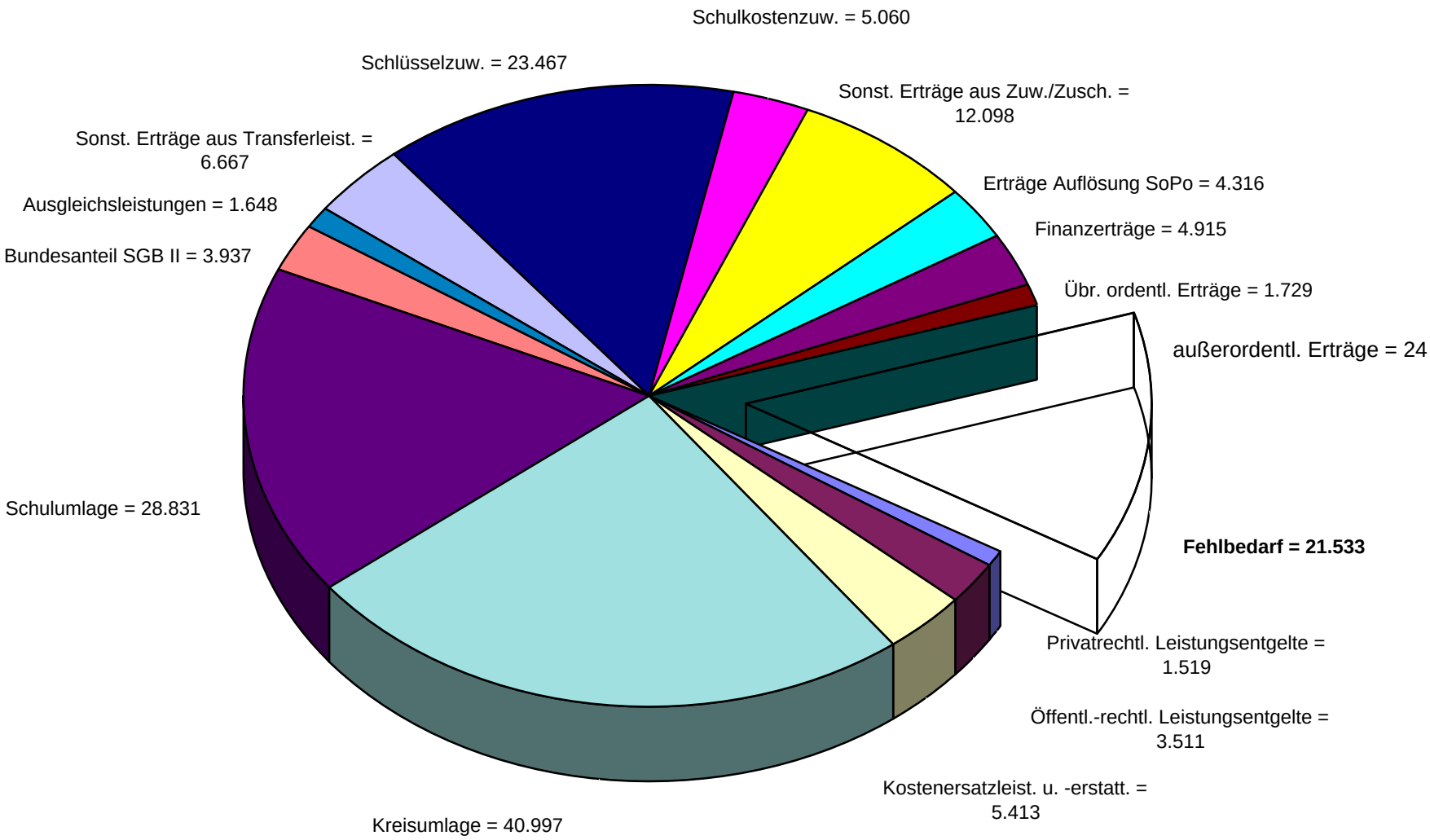
S C H A U B I L D E R

zum

Haushaltsplan 2011

E r t r ä g e

Ergebnishaushalt 2011 = **144.132 TEUR**

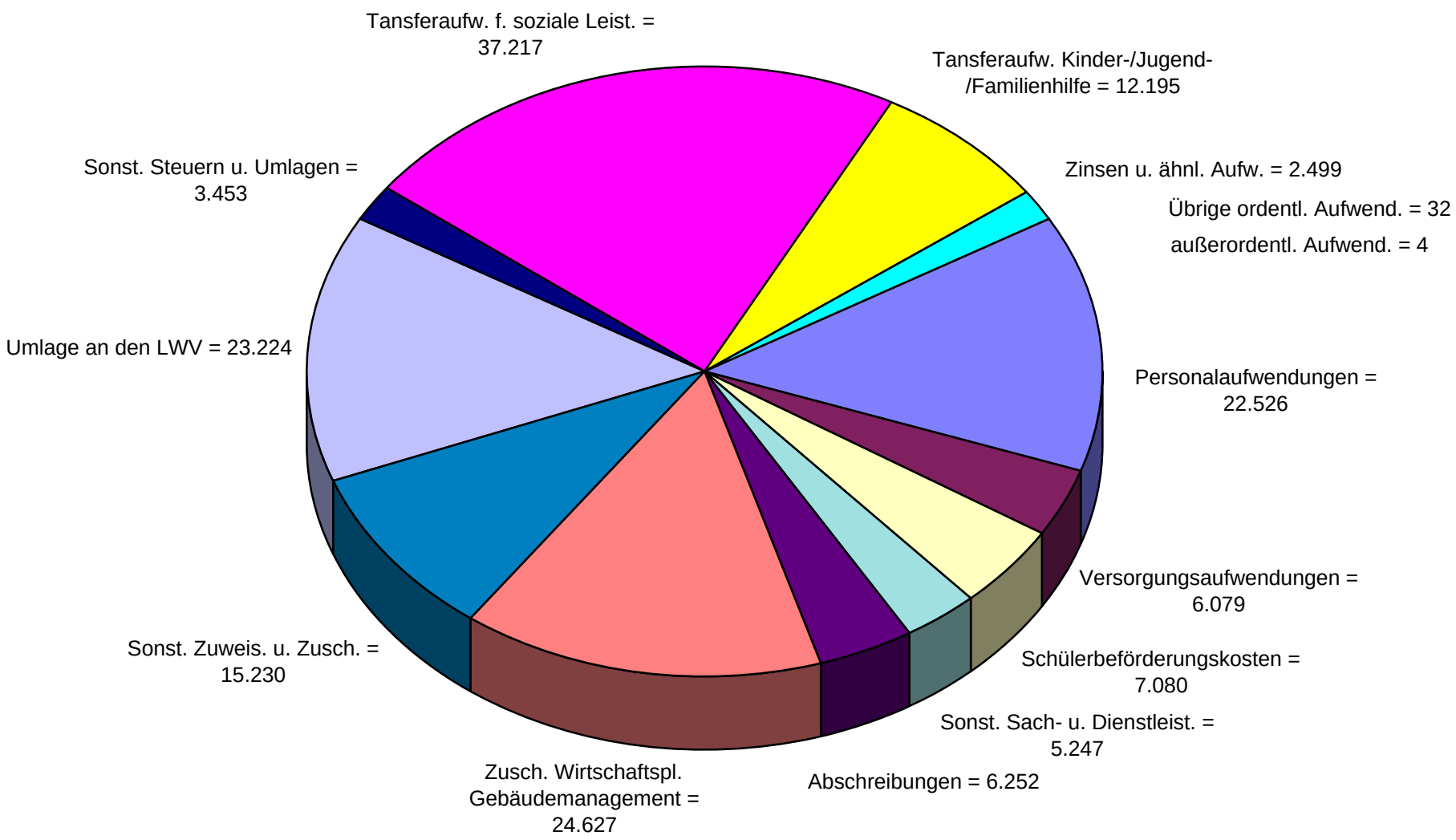


alle Beträge in 1.000 EUR

Haushaltsplan 2011 des Landkreises Waldeck-Frankenberg

A u f w e n d u n g e n

Ergebnishaushalt 2011 = **165.665 TEUR**

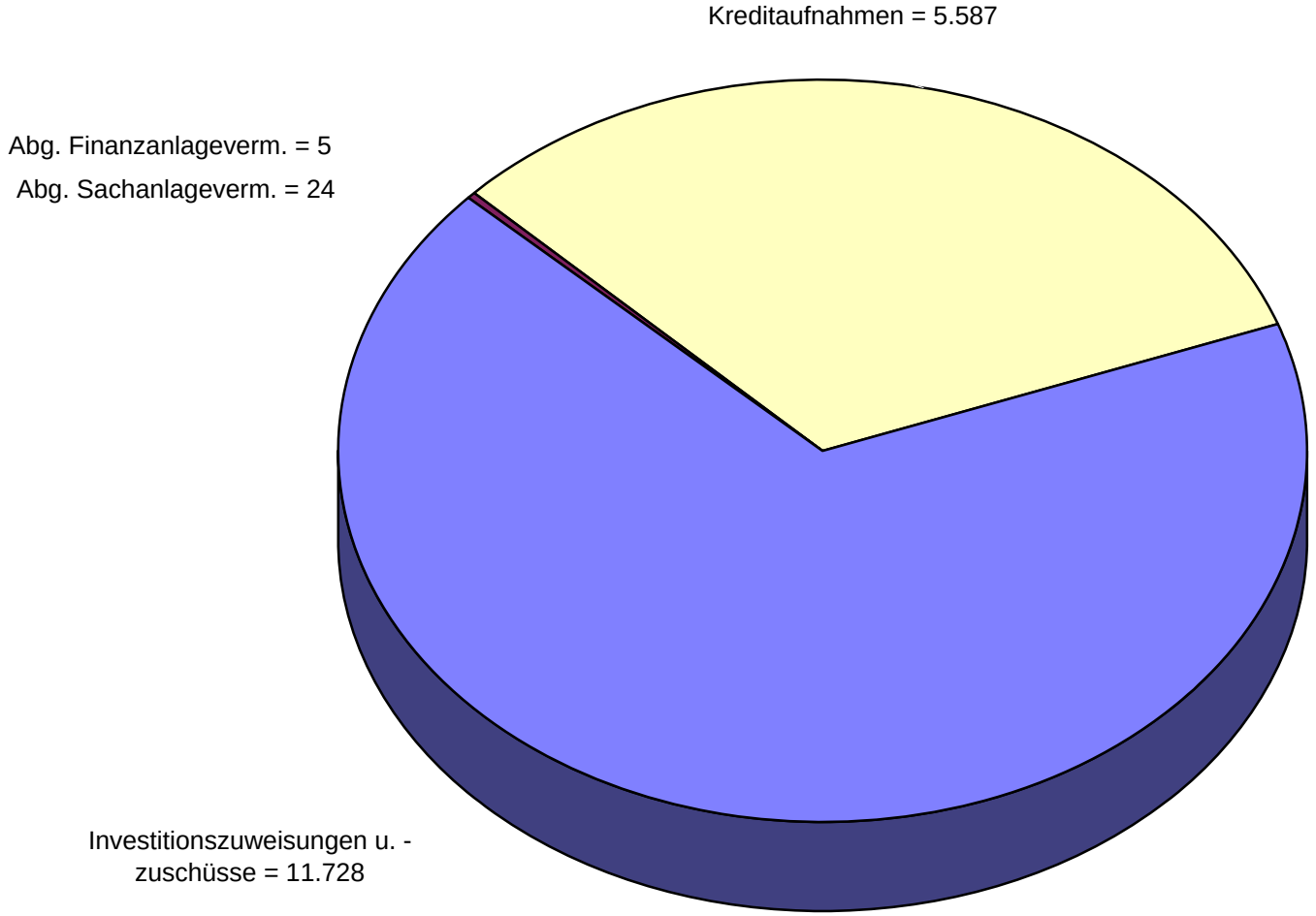


alle Beträge in 1.000 EUR

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Gesamtfinanzhaushalt 2011 = **156.002 TEUR**

davon 138.658 TEUR (rd. 89 v.H.) aus lfd. Verwaltungstätigkeit (im Diagramm nicht berücksichtigt)

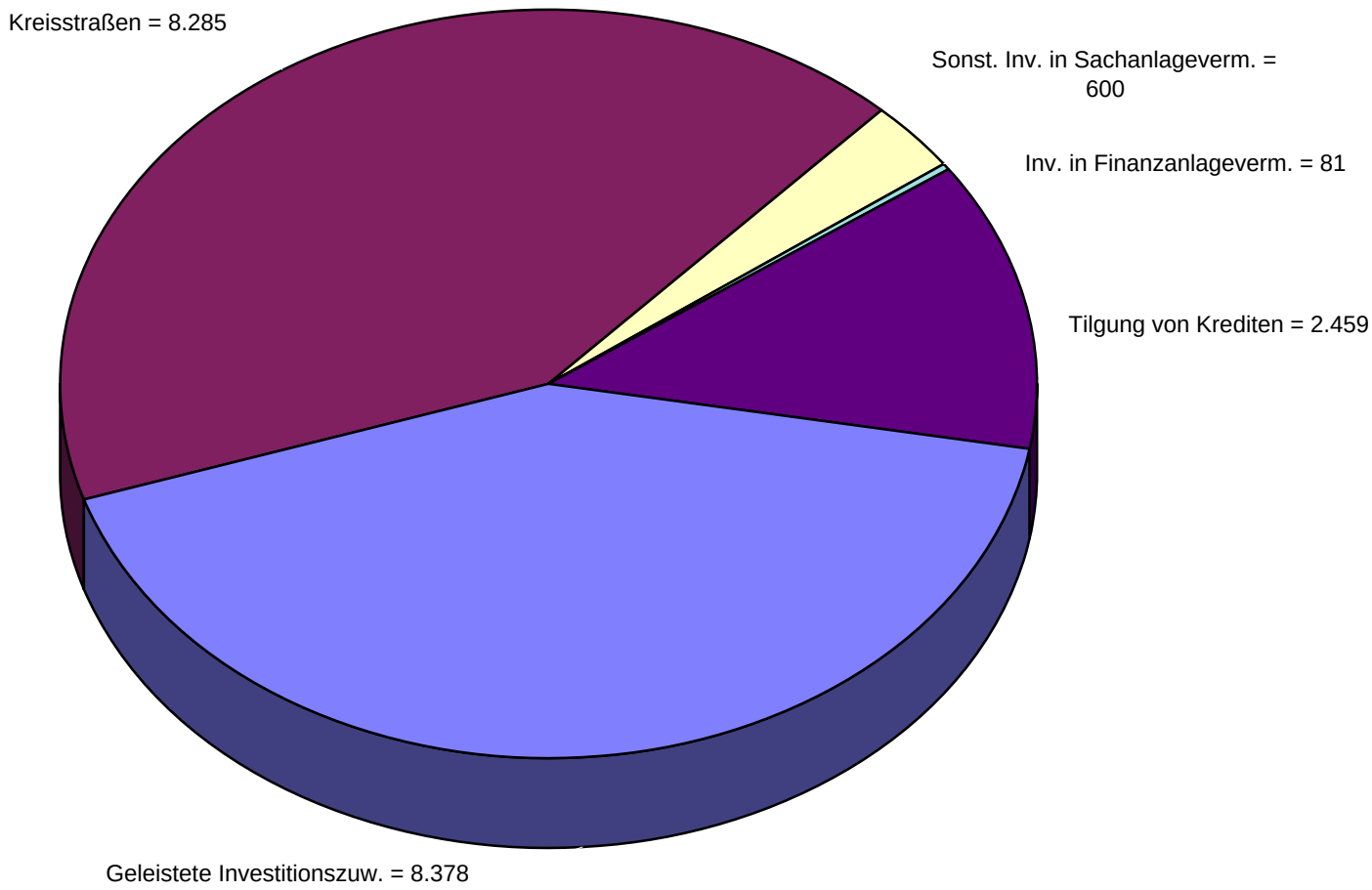


alle Beträge in 1.000 EUR

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

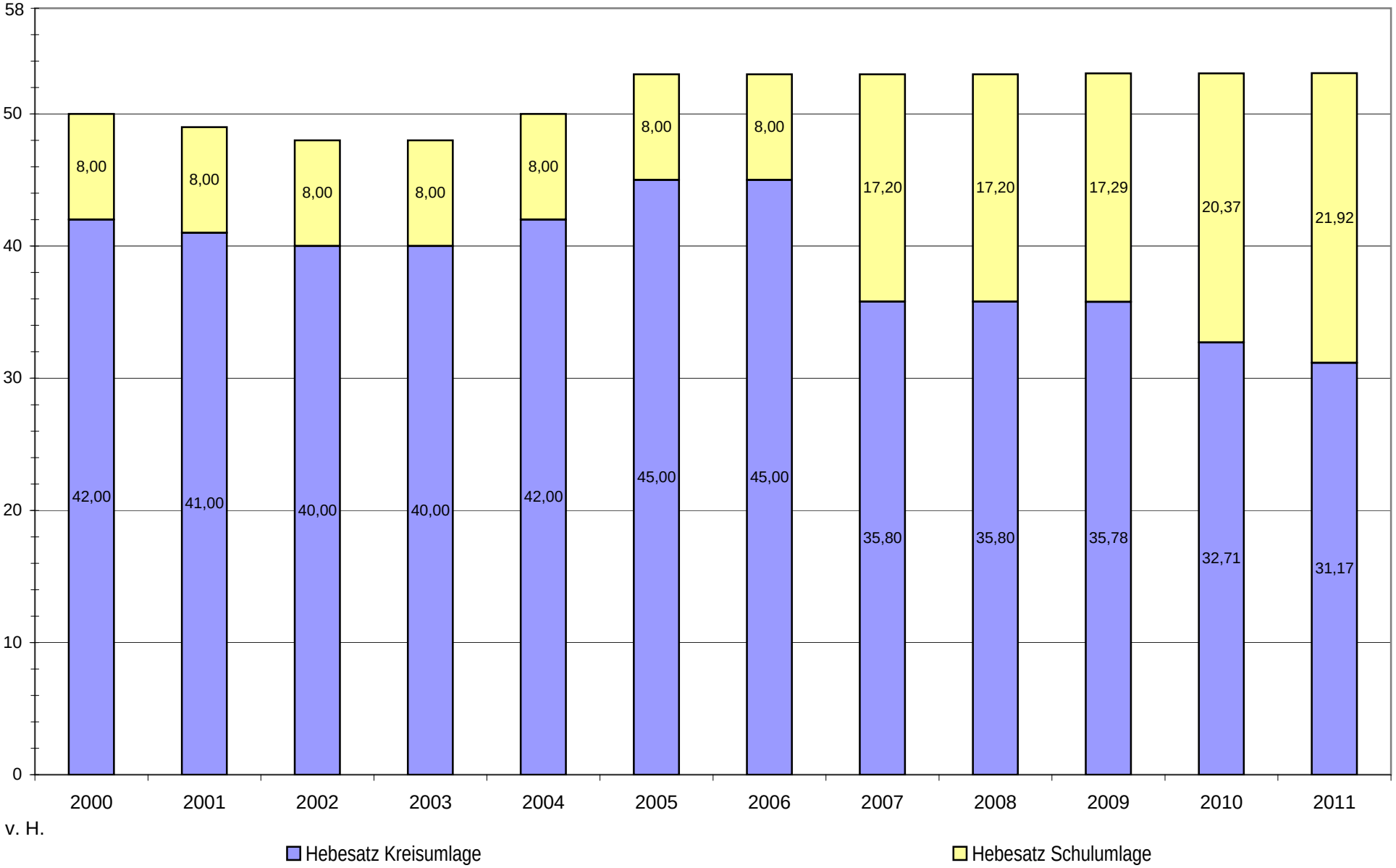
Gesamtfinanzhaushalt 2011 = **177.563 TEUR**

davon 157.760 TEUR (rd. 89 v.H.) aus lfd. Verwaltungstätigkeit (im Diagramm nicht berücksichtigt)

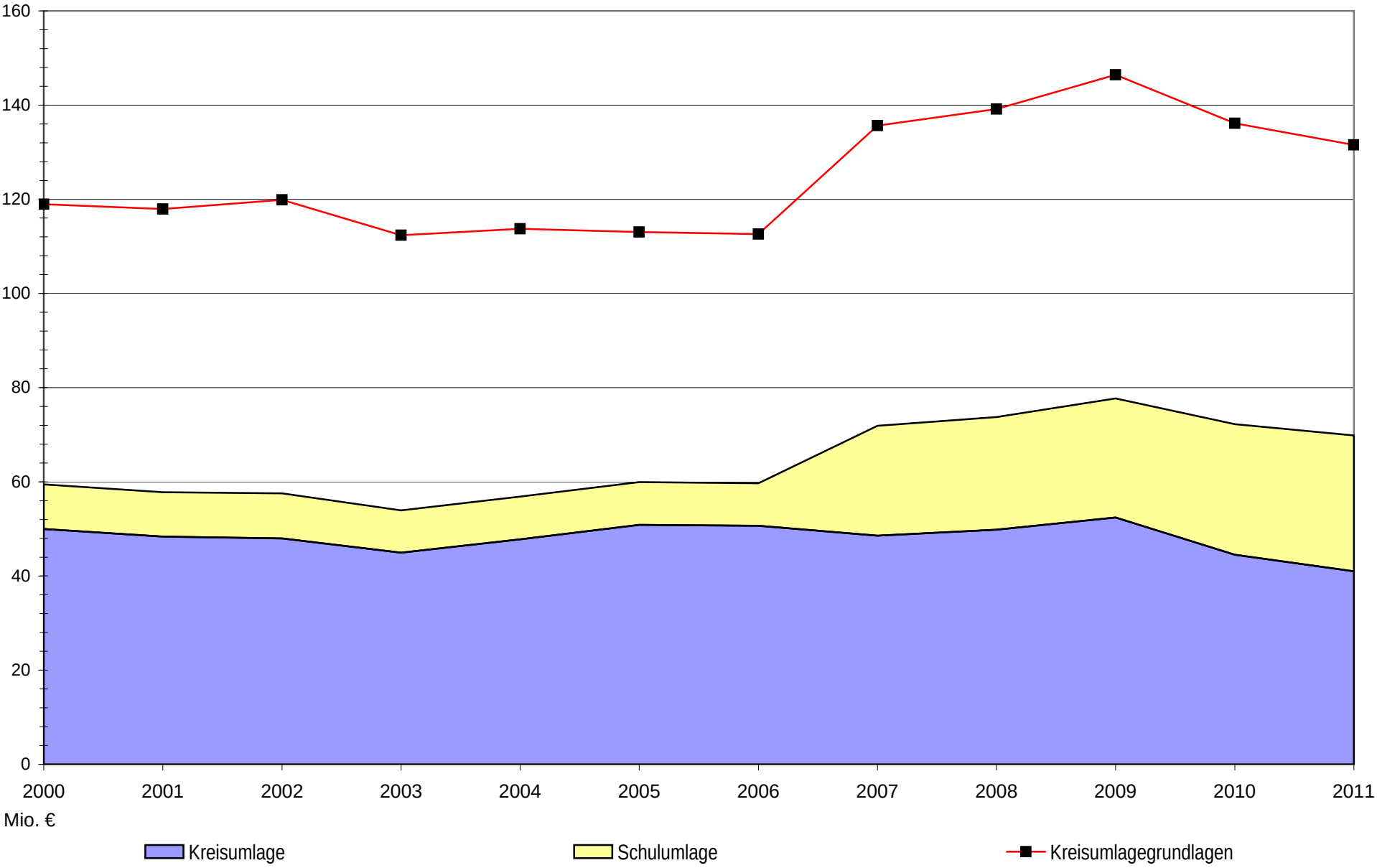


alle Beträge in 1.000 EUR

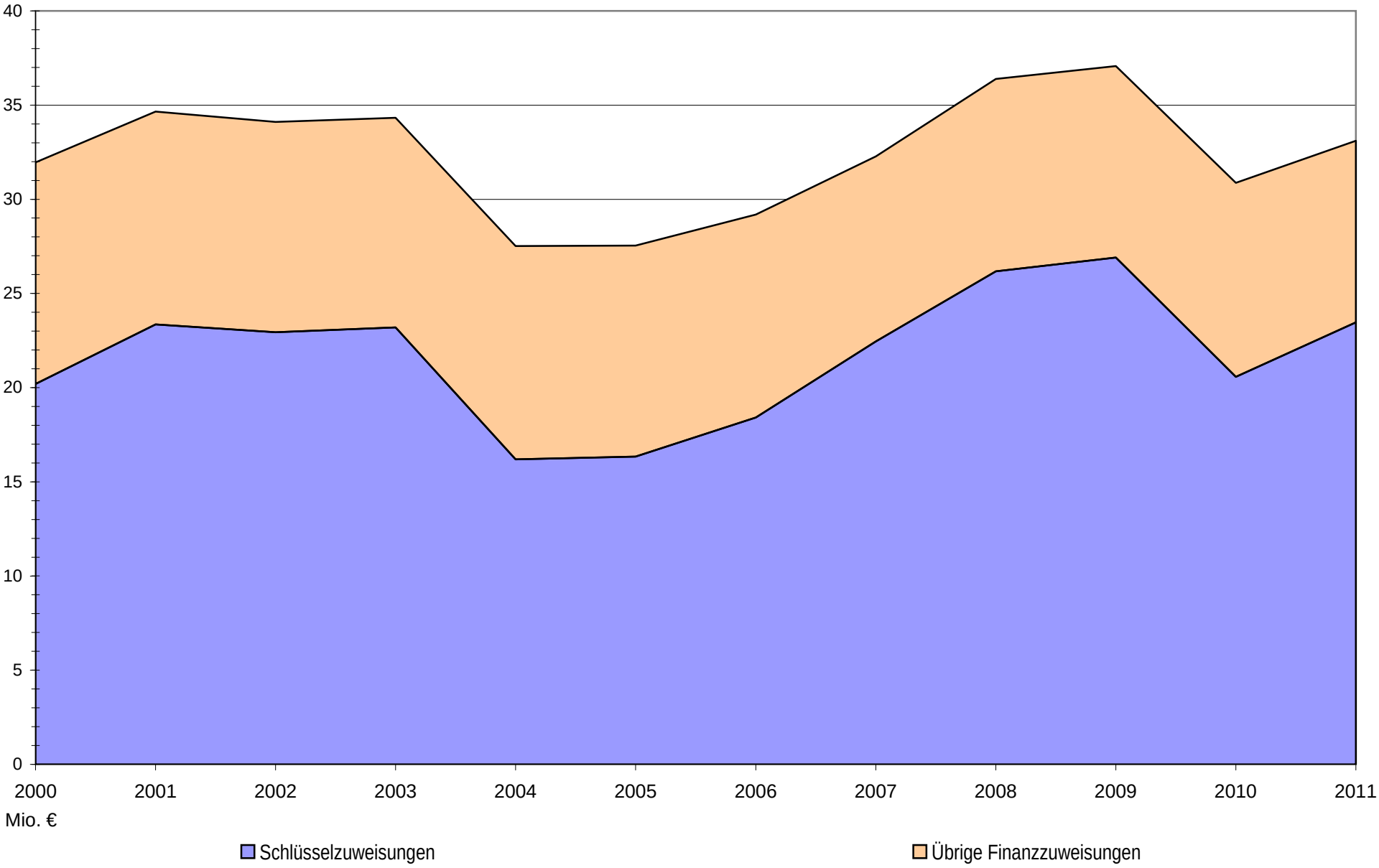
Entwicklung der Hebesätze von Kreis- und Schulumlage



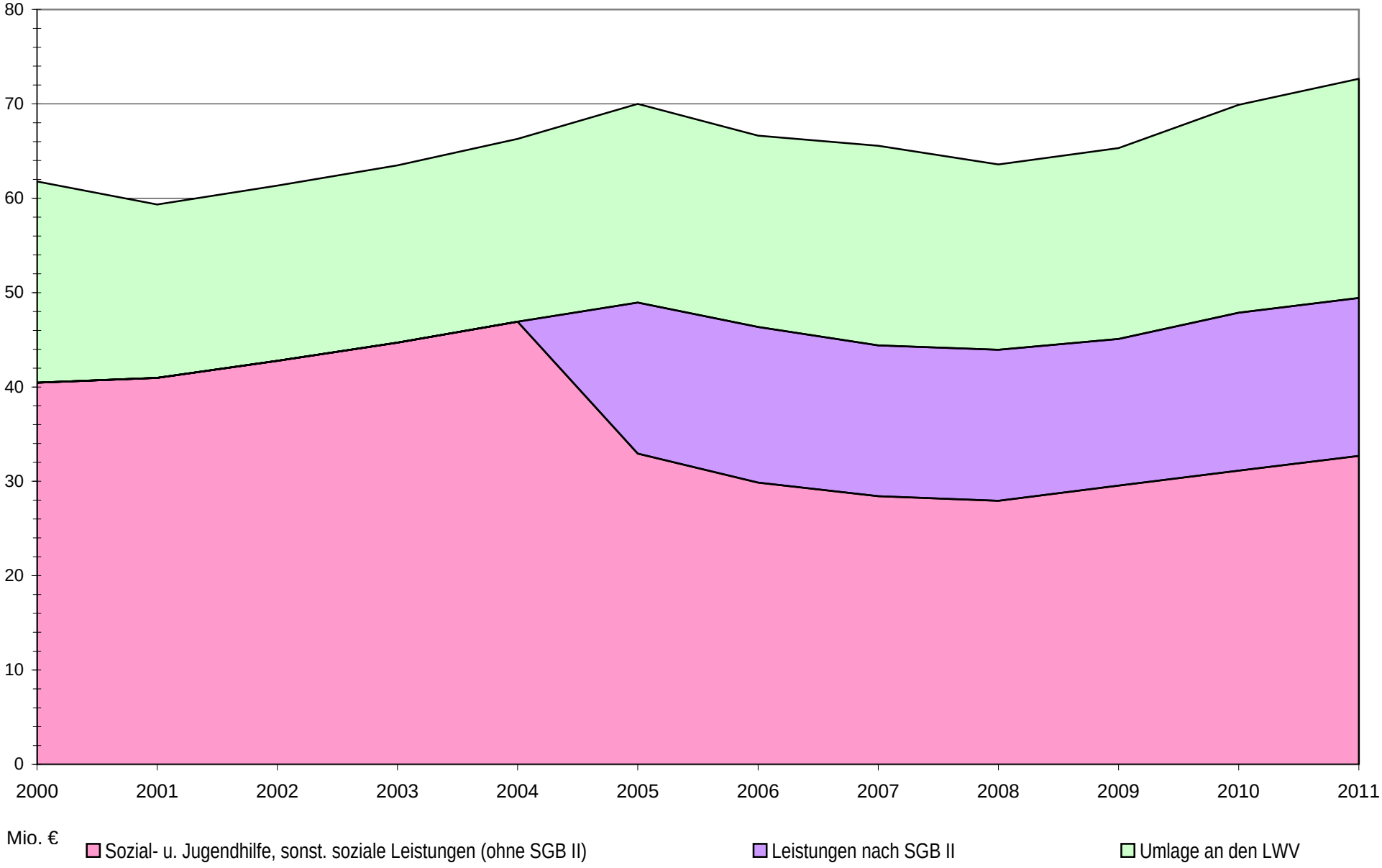
Entwicklung der Kreis- und Schulumlage



Entwicklung der Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich (KFA)



Entwicklung der "Sozialen Leistungen" (bis VerwHH 2007) **bzw. "Transferleistungen"** (ab ErgebnisHH 2008) **und der LWV-Umlage**



B E S T Ä T I G U N G

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung des

Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Haushaltsjahr 2011

Es wird hiermit bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Haushaltsjahr 2011 mit dem Haushaltsplan und den nach § 1 GemHVO-Doppik beizufügenden Anlagen nach § 52 HKO i. V. m. § 114d HGO in der Zeit

vom 2. November bis zum 10. November 2010

öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 1. November 2010 öffentlich bekannt gemacht worden ist. Der Entwurf wurde dem Kreistag am 1. November 2010 vorgelegt.

Korbach, den 17. Dezember 2010

Der Kreisausschuss
des Landkreises Waldeck-Frankenberg

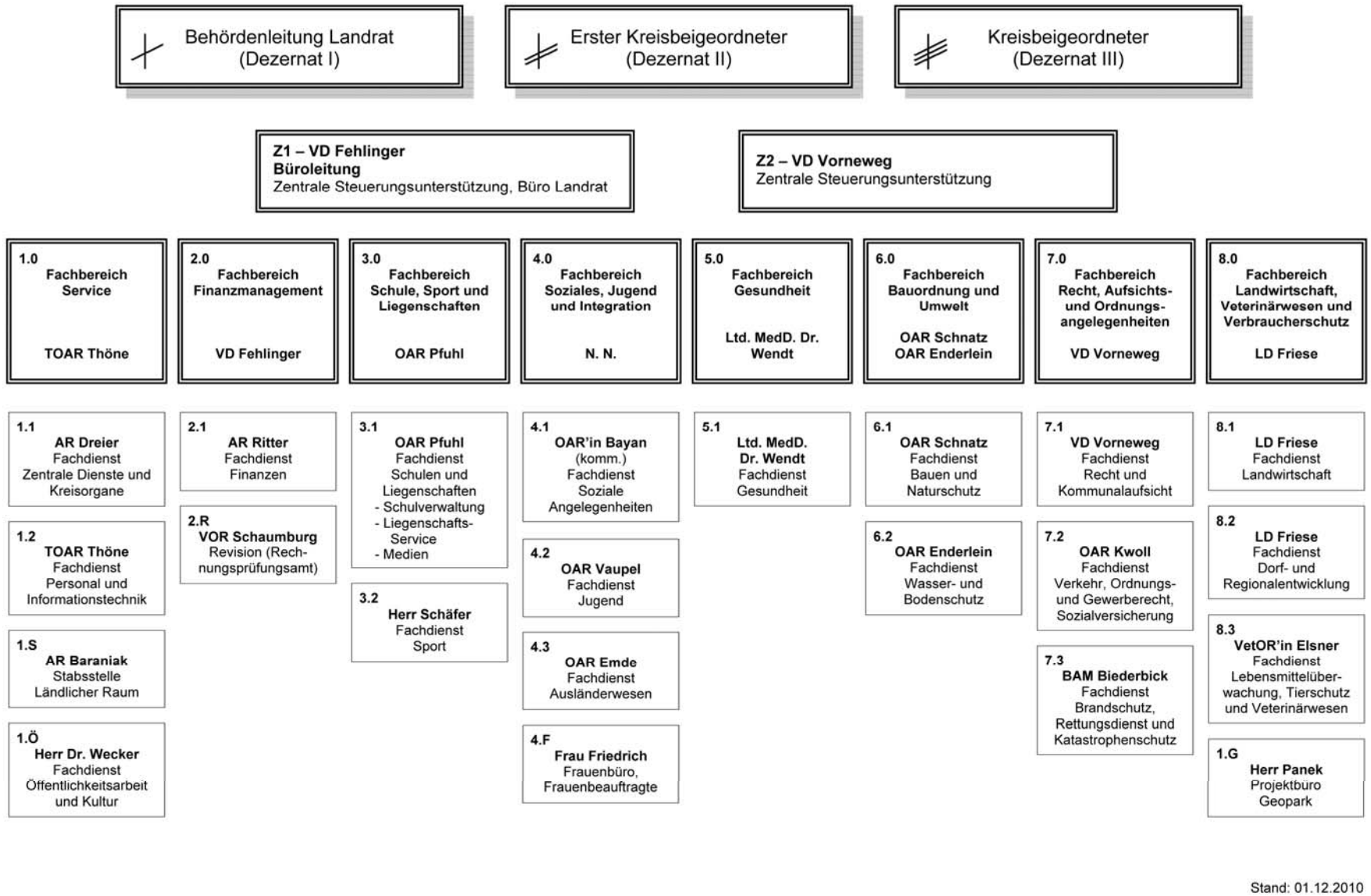
Dr. Kubat
L a n d r a t

Organisationsstruktur

Fachbereichsplan,

Übersichten über die Budgets

Fachbereichsplan Landkreis Waldeck-Frankenberg



Stand: 01.12.2010

Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktgruppen		Produkte	
Teilhaushalt	**0000 Kreisorgane**		
Teilhaushalt	**0102 Personalmanagement**		
011	Verwaltungssteuerung und -service	01104	Personalmanagement
Teilhaushalt	**0103 Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane**		
011	Verwaltungssteuerung und -service	01101	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung
011	Verwaltungssteuerung und -service	01102	Zentrale Dienste
011	Verwaltungssteuerung und -service	01103	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur
021	Statistik und Wahlen	02101	Statistische Angelegenheiten
048	Heimat- und sonstige Kulturpflege	04802	Paten- und Partnerschaften
127	ÖPNV	12701	ÖPNV
151	Wirtschaftsförderung	15103	Sonstige Wirtschaftsförderung (Ausbildungsplatzförderung)
Teilhaushalt	**0104 Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Kultur**		
011	Verwaltungssteuerung und -service	01106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
042	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	04201	Kreisheimatmuseum
0461	Theater	04611	Förderung des heimischen Laienspiels/Theaters
0462	Musikpflege	04621	Förderung der Musikpflege
0463	Musikschulen	04631	Förderung der Musikschulen
048	Heimat- und sonstige Kulturpflege	04801	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt	**0201 Fachdienst Finanzen**		
011	Verwaltungssteuerung und -service	01107	Finanzdienstleistungen
011	Verwaltungssteuerung und -service	01111	Eigenbetrieb Gebäudemanagement
041	Wissenschaft und Forschung	04101	Hochschule Waldeck-Frankenberg
0471	Volkshochschulen	04711	Kreisvolkshochschule
071	Krankenhäuser	07101	Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH
082	Sportstätten und Bäder	08201	Sportstätten und Bäder
102	Wohnbauförderung	10202	Wohnungsbaugesellschaften
115	Kombinierte Versorgung	11501	Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg
117	Abfallwirtschaft	11701	Abfallwirtschaft (Eigenbetrieb)
117	Abfallwirtschaft	11702	Zweckverband Tierkörperbeseitigung
132	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	13201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz)
135	Land- und Forstwirtschaft	13502	Waldeckische Domanialverwaltung
135	Land- und Forstwirtschaft	13503	Kreiswald Viermünden
151	Wirtschaftsförderung	15101	Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH
151	Wirtschaftsförderung	15103	Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)
153	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15301	Haus Waldeck auf Norderney
155	Tourismus	15501	Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH
155	Tourismus	15502	Zweckverband Naturpark Diemelsee
155	Tourismus	15503	Zweckverband Naturpark Kellerwald - Edersee
161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	**0202 Revision**		
011	Verwaltungssteuerung und -service	01108	Revision

Produktgruppen		Produkte	
Teilhaushalt	**0301 Fachdienst Schulen und Liegenschaften**		
0311	Grundschulen	03111	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
0312	Hauptschulen	03121	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen
0315	Realschulen	03151	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
0316	Kombinierte Haupt- und Realschulen	03161	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen
0316	Kombinierte Haupt- und Realschulen	03161	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen
0317	Gymnasien, Kollegs	03174	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs
0318	Gesamtschulen	03181	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
0321	Sonderschulen	03211	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
0331	Berufliche Schulen	03311	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
0341	Schülerbeförderung	03411	Schülerbeförderung
0343	Sonstige schulische Aufgaben	03431	Sonstige schulische Aufgaben
Teilhaushalt	**0302 Fachdienst Sport**		
081	Förderung des Sports	08101	Förderung des Sports
Teilhaushalt	**0401 Fachdienst Soziale Angelegenheiten**		
0511	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05111	Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)
0511	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)
0511	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05113	Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)
0511	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05114	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, Kapitel 6)
0511	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05115	Hilfen zur Gesundheit -Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5)
0511	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05116	Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u.Hilfe in and. Lebenslagen (SGB XII, Kap.8 u.9)
0512	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	05121	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
0513	Hilfen für Asylbewerber	05131	Hilfen für ausländische Flüchtlinge
0521	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	05211	Fürsorgestelle für Kriegsopfer
0531	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
055	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05501	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Lastenausgleich,Spätaussiedler,Integration v. Migranten,u.a)
Teilhaushalt	**0402 Fachdienst Jugend**		
0342	Fördermaßnahmen für Schüler	03421	BAföG-Verwaltung
0541	Unterhaltsvorschussleistungen	05411	Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
062	Jugendarbeit	06201	Jugendarbeit
063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06301	Hilfe zur Erziehung
063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06302	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06303	Hilfen für junge Volljährige
063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06304	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
066	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06601	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt	**0403 Fachdienst Ausländerwesen**		
022	Ordnungsangelegenheiten	02207	Ausländerangelegenheiten

Produktgruppen		Produkte	
Teilhaushalt	**0404 Frauenbüro, Frauenbeauftragte**		
011	Verwaltungssteuerung und -service	01109	Frauenförderung
0515	Soziale Einrichtungen	05151	Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)
Teilhaushalt	**0501 Fachdienst Gesundheit**		
0543	Betreuungsleistungen	05431	Betreuungsleistungen
072	Gesundheitseinrichtungen	07201	Gesundheitseinrichtungen (Sozialpsychiatrischer Dienst)
074	Maßnahmen der Gesundheitspflege	07401	Maßnahmen der Gesundheitspflege
074	Maßnahmen der Gesundheitspflege	07402	Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht
Teilhaushalt	**0601 Fachdienst Bauen und Naturschutz**		
101	Bau- und Grundstücksordnung	10101	Bauordnung und Bauaufsicht
102	Wohnbauförderung	10201	Wohnungsbauförderung
103	Denkmalschutz und -pflege	10301	Denkmalschutz und -pflege
122	Kreisstraßen	12201	Kreisstraßen
134	Naturschutz und Landschaftspflege	13401	Naturschutz und Landschaftspflege
Teilhaushalt	**0602 Fachdienst Wasser- und Bodenschutz**		
022	Ordnungsangelegenheiten	02206	Wasser- und Bodenschutz
Teilhaushalt	**0701 Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht**		
011	Verwaltungssteuerung und -service	01105	Rechtliche Beratung und Vertretung
021	Statistik und Wahlen	02102	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
022	Ordnungsangelegenheiten	02208	Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen
Teilhaushalt	**0702 Ordnungs- und Gewerberecht, Sozialversicherung**		
022	Ordnungsangelegenheiten	02201	Ordnungs- und Gewerberecht, Sozialversicherung
Teilhaushalt	**0703 Verkehr**		
022	Ordnungsangelegenheiten	02202	Verkehr
Teilhaushalt	**0704 FD Brandschutz u. Rettungsdienst, Katastrophensch.**		
026	Brandschutz	02601	Brandschutz
027	Rettungsdienst	02701	Rettungsdienst
028	Katastrophenschutz	02801	Katastrophenschutz
Teilhaushalt	**0801 FD Landwirtschaft, Dorf- und Regionalentwicklung**		
021	Statistik und Wahlen	02103	Durchführung Zensus 2011
091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09101	Dorf- und Regionalentwicklung
151	Wirtschaftsförderung	15102	Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung
Teilhaushalt	**0803 FD Lebensmittelüberw., Tierschutz u.Veterinärwesen**		
074	Maßnahmen der Gesundheitspflege	07403	Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt	**0900 Personalrat**		
011	Verwaltungssteuerung und -service	01110	Personalvertretung

Übersicht nach der organisationsbezogenen Gliederung der Teilhaushalte mit den auf die Produktbereiche entfallenden Erträgen und Aufwendungen

Teilhaushalt Produktbereich.Produktgruppe Finanzstatistik		HH-Ansatz 2011 EUR	HH-Ansatz 2010 EUR	(Vorl.) Ergebnis 2009 EUR
0000 Kreisorgane				
01.111 Verwaltungssteuerung und -service	*Erträge*	117.000	14.847	508.068,00
	Aufwendungen	1.268.133	1.321.580	1.383.495,75
	Jahresergebnis	**-1.151.133**	**-1.306.733**	**-875.427,75**
0102 Personalmanagement				
01.111 Verwaltungssteuerung und -service	*Erträge*	43.093	50.067	50.426,00
	Aufwendungen	836.248	775.248	795.726,67
	Jahresergebnis	**-793.155**	**-725.181**	**-745.300,67**
0103 FD Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane				
01.111 Verwaltungssteuerung und -service	*Erträge*	72.250	104.035	367.031,33
	Aufwendungen	5.388.767	5.456.595	4.603.304,48
	Jahresergebnis	**-5.316.517**	**-5.352.560**	**-4.236.273,15**
02.121 Statistik und Wahlen	*Erträge*	0	0	0,00
	Aufwendungen	1.425	1.848	757,86
	Jahresergebnis	**-1.425**	**-1.848**	**-757,86**
04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	*Erträge*	0	0	2.289,00
	Aufwendungen	30.000	40.000	68.151,49
	Jahresergebnis	**-30.000**	**-40.000**	**-65.862,49**
12.547 ÖPNV	*Erträge*	1.192.000	1.153.000	1.131.287,00
	Aufwendungen	3.909.263	3.635.834	2.652.089,88
	Jahresergebnis	**-2.717.263**	**-2.482.834**	**-1.520.802,88**
15.571 Wirtschaftsförderung	*Erträge*	0	0	0,00
	Aufwendungen	204.000	224.000	205.930,92
	Jahresergebnis	**-204.000**	**-224.000**	**-205.930,92**
Summen Teilhaushalt 0103	*Erträge*	1.264.250	1.257.035	1.500.607,33
	Aufwendungen	9.533.455	9.358.277	7.530.234,63
	Jahresergebnis	**-8.269.205**	**-8.101.242**	**-6.029.627,30**
0104 Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Kultur				
01.111 Verwaltungssteuerung und -service	*Erträge*	0	0	0,00
	Aufwendungen	155.372	135.350	126.619,59
	Jahresergebnis	**-155.372**	**-135.350**	**-126.619,59**
04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	*Erträge*	600	600	685,30
	Aufwendungen	20.870	20.485	21.404,17
	Jahresergebnis	**-20.270**	**-19.885**	**-20.718,87**
04.261 Theater	*Erträge*	0	10.050	6.314,10
	Aufwendungen	9.120	40.725	40.007,57
	Jahresergebnis	**-9.120**	**-30.675**	**-33.693,47**
04.263 Musikschulen	*Erträge*	0	0	0,00
	Aufwendungen	83.840	83.840	111.141,65
	Jahresergebnis	**-83.840**	**-83.840**	**-111.141,65**
04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	*Erträge*	0	0	0,00
	Aufwendungen	192.420	209.670	207.520,76
	Jahresergebnis	**-192.420**	**-209.670**	**-207.520,76**
Summen Teilhaushalt 0104	*Erträge*	600	10.650	6.999,40
	Aufwendungen	461.622	490.070	506.693,74
	Jahresergebnis	**-461.022**	**-479.420**	**-499.694,34**

Teilhaushalt **Produktbereich.Produktgruppe Finanzstatistik**		**HH-Ansatz 2011** EUR	**HH-Ansatz 2010** EUR	**(Vorl.) Ergebnis 2009** EUR
0201 Fachdienst Finanzen				
01.111 Verwaltungssteuerung und -service	*Erträge*	1.344.650	544.563	306.635,81
	Aufwendungen	2.301.217	1.553.252	1.277.831,74
	Jahresergebnis	**-956.567**	**-1.008.689**	**-971.195,93**
04.251 Wissenschaft und Forschung	*Erträge*	0	0	0,00
	Aufwendungen	0	0	145.816,93
	Jahresergebnis	**0**	**0**	**-145.816,93**
04.271 Volkshochschulen	*Erträge*	180.077	171.000	212.894,00
	Aufwendungen	978.373	1.009.090	1.020.667,27
	Jahresergebnis	**-798.296**	**-838.090**	**-807.773,27**
07.411 Krankenhäuser	*Erträge*	0	0	11.452,00
	Aufwendungen	94.000	0	190.221,73
	Jahresergebnis	**-94.000**	**0**	**-178.769,73**
08.424 Sportstätten und Bäder	*Erträge*	0	0	0,00
	Aufwendungen	80.000	110.000	61.202,73
	Jahresergebnis	**-80.000**	**-110.000**	**-61.202,73**
10.522 Wohnbauförderung	*Erträge*	1.750	1.750	1.724,79
	Aufwendungen	0	0	0,00
	Jahresergebnis	**1.750**	**1.750**	**1.724,79**
11.535 Kombinierte Versorgung	*Erträge*	3.500.000	1.500.000	990.517,43
	Aufwendungen	0	0	2.975,00
	Jahresergebnis	**3.500.000**	**1.500.000**	**987.542,43**
11.537 Abfallwirtschaft	*Erträge*	282.000	65.000	64.000,00
	Aufwendungen	169.000	173.000	159.286,00
	Jahresergebnis	**113.000**	**-108.000**	**-95.286,00**
13.552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	*Erträge*	0	0	0,00
	Aufwendungen	50.000	50.000	49.254,71
	Jahresergebnis	**-50.000**	**-50.000**	**-49.254,71**
15.555 Land- und Forstwirtschaft	*Erträge*	241.550	192.950	287.352,03
	Aufwendungen	217.550	168.950	262.230,56
	Jahresergebnis	**24.000**	**24.000**	**25.121,47**
15.571 Wirtschaftsförderung	*Erträge*	1.000	1.000	10.048,00
	Aufwendungen	308.562	301.761	271.963,33
	Jahresergebnis	**-307.562**	**-300.761**	**-261.915,33**
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	*Erträge*	1.067.900	986.800	1.283.449,66
	Aufwendungen	859.879	876.029	866.369,85
	Jahresergebnis	**208.021**	**110.771**	**417.079,81**
15.575 Tourismus	*Erträge*	0	0	0,00
	Aufwendungen	565.044	588.600	578.014,38
	Jahresergebnis	**-565.044**	**-588.600**	**-578.014,38**
16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	*Erträge*	65.554.800	69.686.764	81.733.047,69
	Aufwendungen	26.712.300	24.935.800	22.871.289,29
	Jahresergebnis	**38.842.500**	**44.750.964**	**58.861.758,40**
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	*Erträge*	1.001.550	1.002.150	2.085.041,23
	Aufwendungen	2.498.600	2.002.000	1.794.277,09
	Jahresergebnis	**-1.497.050**	**-999.850**	**290.764,14**
Summen Teilhaushalt 0201	*Erträge*	73.175.277	74.151.977	86.986.162,64
	Aufwendungen	34.834.525	31.768.482	29.551.400,61
	Jahresergebnis	**38.340.752**	**42.383.495**	**57.434.762,03**

Teilhaushalt **Produktbereich.Produktgruppe Finanzstatistik**		**HH-Ansatz 2011** EUR	**HH-Ansatz 2010** EUR	**(Vorl.) Ergebnis 2009** EUR
0202 Revision				
01.111 Verwaltungssteuerung und -service	*Erträge*	536.500	318.144	382.365,11
	Aufwendungen	1.119.960	1.250.818	1.407.799,28
	Jahresergebnis	**-583.460**	**-932.674**	**-1.025.434,17**
0301 Fachdienst Schulen und Liegenschaften				
03.211 Grundschulen	*Erträge*	648.880	631.552	630.268,76
	Aufwendungen	5.935.624	5.877.144	5.577.354,00
	Jahresergebnis	**-5.286.744**	**-5.245.592**	**-4.947.085,24**
03.213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	*Erträge*	32.045	36.220	27.728,81
	Aufwendungen	378.539	392.672	369.243,23
	Jahresergebnis	**-346.494**	**-356.452**	**-341.514,42**
03.215 Realschulen	*Erträge*	12.500	9.700	9.345,00
	Aufwendungen	927.061	889.298	819.046,89
	Jahresergebnis	**-914.561**	**-879.598**	**-809.701,89**
03.216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	*Erträge*	222.886	202.291	179.714,06
	Aufwendungen	5.388.233	5.366.851	5.161.038,59
	Jahresergebnis	**-5.165.347**	**-5.164.560**	**-4.981.324,53**
03.217 Gymnasien, Kollegs	*Erträge*	44.259	72.160	64.407,00
	Aufwendungen	4.703.146	4.674.819	4.300.169,01
	Jahresergebnis	**-4.658.887**	**-4.602.659**	**-4.235.762,01**
03.218 Gesamtschulen	*Erträge*	63.702	62.708	68.591,30
	Aufwendungen	2.170.493	2.130.868	1.918.800,65
	Jahresergebnis	**-2.106.791**	**-2.068.160**	**-1.850.209,35**
03.221 Sonderschulen	*Erträge*	44.135	62.417	57.288,97
	Aufwendungen	1.690.231	1.579.637	1.524.715,66
	Jahresergebnis	**-1.646.096**	**-1.517.220**	**-1.467.426,69**
03.231 Berufliche Schulen	*Erträge*	122.300	119.110	114.957,75
	Aufwendungen	5.402.105	5.210.376	4.803.515,42
	Jahresergebnis	**-5.279.805**	**-5.091.266**	**-4.688.557,67**
03.241 Schülerbeförderung	*Erträge*	150	150	72,90
	Aufwendungen	7.080.000	6.370.000	6.388.617,91
	Jahresergebnis	**-7.079.850**	**-6.369.850**	**-6.388.545,01**
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	*Erträge*	33.928.704	32.896.016	30.458.194,12
	Aufwendungen	1.563.127	1.728.247	1.680.408,62
	Jahresergebnis	**32.365.577**	**31.167.769**	**28.777.785,50**
Summen Teilhaushalt 0301	*Erträge*	35.119.561	34.092.324	31.610.568,67
	Aufwendungen	35.238.559	34.219.912	32.542.909,98
	Jahresergebnis	**-118.998**	**-127.588**	**-932.341,31**
0302 Fachdienst Sport				
08.421 Förderung des Sports	*Erträge*	10.900	10.900	10.505,00
	Aufwendungen	887.023	886.632	958.885,47
	Jahresergebnis	**-876.123**	**-875.732**	**-948.380,47**
0401 Fachdienst Soziale Angelegenheiten				
05.311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	*Erträge*	1.712.486	1.749.920	2.449.134,97
	Aufwendungen	17.673.101	16.926.607	16.993.154,81
	Jahresergebnis	**-15.960.615**	**-15.176.687**	**-14.544.019,84**
05.312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	*Erträge*	8.633.971	6.793.932	8.584.145,72
	Aufwendungen	20.117.571	20.208.790	18.966.737,68
	Jahresergebnis	**-11.483.600**	**-13.414.858**	**-10.382.591,96**

Teilhaushalt **Produktbereich.Produktgruppe Finanzstatistik**		**HH-Ansatz 2011** EUR	**HH-Ansatz 2010** EUR	**(Vorl.) Ergebnis 2009** EUR
05.313 Hilfen für Asylbewerber	*Erträge*	538.238	420.388	633.286,11
	Aufwendungen	2.710.444	2.984.338	2.171.600,09
	Jahresergebnis	**-2.172.206**	**-2.563.950**	**-1.538.313,98**
05.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	*Erträge*	180.000	347.712	346.933,95
	Aufwendungen	250.044	487.628	529.782,87
	Jahresergebnis	**-70.044**	**-139.916**	**-182.848,92**
05.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	*Erträge*	574.035	574.000	573.035,75
	Aufwendungen	618.905	799.990	815.334,54
	Jahresergebnis	**-44.870**	**-225.990**	**-242.298,79**
05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	*Erträge*	1.985.750	2.465.900	2.388.048,80
	Aufwendungen	1.039.499	1.037.258	822.359,51
	Jahresergebnis	**946.251**	**1.428.642**	**1.565.689,29**
Summen Teilhaushalt 0401	*Erträge*	13.624.480	12.351.852	14.974.585,30
	Aufwendungen	42.409.564	42.444.611	40.298.969,50
	Jahresergebnis	**-28.785.084**	**-30.092.759**	**-25.324.384,20**
0402 Fachdienst Jugend				
03.242 Fördermaßnahmen für Schüler	*Erträge*	13.000	13.674	150,00
	Aufwendungen	88.491	88.928	113.439,98
	Jahresergebnis	**-75.491**	**-75.254**	**-113.289,98**
05.341 Unterhaltsvorschussleistungen	*Erträge*	2.000.000	1.620.000	1.655.866,15
	Aufwendungen	2.704.780	2.282.021	2.285.676,31
	Jahresergebnis	**-704.780**	**-662.021**	**-629.810,16**
06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	*Erträge*	508.400	443.400	315.652,26
	Aufwendungen	1.717.522	1.644.403	1.429.102,21
	Jahresergebnis	**-1.209.122**	**-1.201.003**	**-1.113.449,95**
06.362 Jugendarbeit	*Erträge*	175.250	195.965	197.715,24
	Aufwendungen	598.252	632.313	570.124,62
	Jahresergebnis	**-423.002**	**-436.348**	**-372.409,38**
06.363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*Erträge*	4.889.991	4.159.909	4.143.577,50
	Aufwendungen	13.411.946	12.624.644	12.792.072,89
	Jahresergebnis	**-8.521.955**	**-8.464.735**	**-8.648.495,39**
06.367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*Erträge*	144.452	101.234	64.899,00
	Aufwendungen	440.658	341.785	326.821,51
	Jahresergebnis	**-296.206**	**-240.551**	**-261.922,51**
Summen Teilhaushalt 0402	*Erträge*	7.731.093	6.534.182	6.377.860,15
	Aufwendungen	18.961.649	17.614.094	17.517.237,52
	Jahresergebnis	**-11.230.556**	**-11.079.912**	**-11.139.377,37**
0403 Fachdienst Ausländerwesen				
02.122 Ordnungsangelegenheiten	*Erträge*	306.100	305.400	307.452,83
	Aufwendungen	722.019	674.939	664.011,01
	Jahresergebnis	**-415.919**	**-369.539**	**-356.558,18**
0404 Frauenbüro, Frauenbeauftragte				
01.111 Verwaltungssteuerung und -service	*Erträge*	78.658	71.567	11.686,00
	Aufwendungen	192.179	197.088	139.279,44
	Jahresergebnis	**-113.521**	**-125.521**	**-127.593,44**
05.315 Soziale Einrichtungen	*Erträge*	0	0	0,00
	Aufwendungen	17.790	17.790	17.790,00
	Jahresergebnis	**-17.790**	**-17.790**	**-17.790,00**

Teilhaushalt **Produktbereich.Produktgruppe Finanzstatistik**		**HH-Ansatz 2011** EUR	**HH-Ansatz 2010** EUR	**(Vorl.) Ergebnis 2009** EUR
Summen Teilhaushalt 0404	*Erträge*	78.658	71.567	11.686,00
	Aufwendungen	209.969	214.878	157.069,44
	Jahresergebnis	**-131.311**	**-143.311**	**-145.383,44**
0501 Fachdienst Gesundheit				
05.343 Betreuungsleistungen	*Erträge*	316	2.887	2.316,00
	Aufwendungen	221.263	234.868	236.685,81
	Jahresergebnis	**-220.947**	**-231.981**	**-234.369,81**
07.412 Gesundheitseinrichtungen	*Erträge*	0	0	0,00
	Aufwendungen	5.000	0	2.252,35
	Jahresergebnis	**-5.000**	**0**	**-2.252,35**
07.414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	*Erträge*	162.850	143.149	163.878,20
	Aufwendungen	2.096.970	2.257.534	2.102.710,16
	Jahresergebnis	**-1.934.120**	**-2.114.385**	**-1.938.831,96**
Summen Teilhaushalt 0501	*Erträge*	163.166	146.036	166.194,20
	Aufwendungen	2.323.233	2.492.402	2.341.648,32
	Jahresergebnis	**-2.160.067**	**-2.346.366**	**-2.175.454,12**
0601 Fachdienst Bauen und Naturschutz				
10.521 Bau- und Grundstücksordnung	*Erträge*	999.500	1.032.922	817.239,00
	Aufwendungen	1.356.076	1.512.218	1.410.774,90
	Jahresergebnis	**-356.576**	**-479.296**	**-593.535,90**
10.522 Wohnbauförderung	*Erträge*	5.000	1.549	1.029,00
	Aufwendungen	88.379	84.489	73.318,44
	Jahresergebnis	**-83.379**	**-82.940**	**-72.289,44**
10.523 Denkmalschutz und -pflege	*Erträge*	0	0	0,00
	Aufwendungen	66.000	60.000	49.998,21
	Jahresergebnis	**-66.000**	**-60.000**	**-49.998,21**
12.542 Kreisstraßen	*Erträge*	4.267.158	4.243.929	4.194.453,81
	Aufwendungen	6.771.414	6.455.989	6.466.243,27
	Jahresergebnis	**-2.504.256**	**-2.212.060**	**-2.271.789,46**
13.554 Naturschutz und Landschaftspflege	*Erträge*	45.400	48.200	37.773,21
	Aufwendungen	706.060	701.637	637.262,05
	Jahresergebnis	**-660.660**	**-653.437**	**-599.488,84**
Summen Teilhaushalt 0601	*Erträge*	5.317.058	5.326.600	5.050.495,02
	Aufwendungen	8.987.929	8.814.333	8.637.596,87
	Jahresergebnis	**-3.670.871**	**-3.487.733**	**-3.587.101,85**
0602 Fachdienst Wasser- und Bodenschutz				
02.122 Ordnungsangelegenheiten	*Erträge*	387.300	381.800	430.747,97
	Aufwendungen	534.787	601.454	453.771,85
	Jahresergebnis	**-147.487**	**-219.654**	**-23.023,88**
0701 Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht				
01.111 Verwaltungssteuerung und -service	*Erträge*	6.500	2.532	3.068,27
	Aufwendungen	323.197	417.633	413.383,06
	Jahresergebnis	**-316.697**	**-415.101**	**-410.314,79**
02.121 Statistik und Wahlen	*Erträge*	1.000	0	12.218,32
	Aufwendungen	45.500	5.100	16.167,75
	Jahresergebnis	**-44.500**	**-5.100**	**-3.949,43**
02.122 Ordnungsangelegenheiten	*Erträge*	179.800	179.400	179.166,45
	Aufwendungen	10.476	10.026	6.893,40
	Jahresergebnis	**169.324**	**169.374**	**172.273,05**

Teilhaushalt **Produktbereich.Produktgruppe Finanzstatistik**		**HH-Ansatz 2011** EUR	**HH-Ansatz 2010** EUR	**(Vorl.) Ergebnis 2009** EUR
Summen Teilhaushalt 0701	*Erträge*	187.300	181.932	194.453,04
	Aufwendungen	379.173	432.759	436.444,21
	Jahresergebnis	**-191.873**	**-250.827**	**-241.991,17**
0702 Ordnungs- und Gewerberecht, Sozialversicherung				
02.122 Ordnungsangelegenheiten	*Erträge*	455.000	454.400	420.922,81
	Aufwendungen	471.506	452.585	411.122,75
	Jahresergebnis	**-16.506**	**1.815**	**9.800,06**
0703 Verkehr				
02.122 Ordnungsangelegenheiten	*Erträge*	1.320.200	1.494.400	1.520.660,65
	Aufwendungen	1.103.212	1.136.798	1.092.912,39
	Jahresergebnis	**216.988**	**357.602**	**427.748,26**
0704 FD Brandschutz u. Rettungsdienst, Katastrophensch.				
02.126 Brandschutz	*Erträge*	50.984	48.574	29.160,50
	Aufwendungen	585.690	594.277	564.491,26
	Jahresergebnis	**-534.706**	**-545.703**	**-535.330,76**
02.127 Rettungsdienst	*Erträge*	606.462	697.400	681.104,97
	Aufwendungen	797.449	892.456	906.584,01
	Jahresergebnis	**-190.987**	**-195.056**	**-225.479,04**
02.128 Katastrophenschutz	*Erträge*	0	11.550	11.312,32
	Aufwendungen	145.213	161.593	196.667,62
	Jahresergebnis	**-145.213**	**-150.043**	**-185.355,30**
Summen Teilhaushalt 0704	*Erträge*	657.446	757.524	721.577,79
	Aufwendungen	1.528.352	1.648.326	1.667.742,89
	Jahresergebnis	**-870.906**	**-890.802**	**-946.165,10**
0801 FD Landwirtschaft, Dorf- und Regionalentwicklung				
02.121 Statistik und Wahlen	*Erträge*	259.600	0	0,00
	Aufwendungen	259.600	0	0,00
	Jahresergebnis	**0**	**0**	**0,00**
09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	*Erträge*	23.955	22.274	19.573,00
	Aufwendungen	539.992	515.645	521.374,76
	Jahresergebnis	**-516.037**	**-493.371**	**-501.801,76**
15.555 Land- und Forstwirtschaft	*Erträge*	2.104.481	2.080.300	2.061.693,12
	Aufwendungen	1.646.291	1.694.939	1.642.977,49
	Jahresergebnis	**458.190**	**385.361**	**418.715,63**
Summen Teilhaushalt 0801	*Erträge*	2.388.036	2.102.574	2.081.266,12
	Aufwendungen	2.445.883	2.210.584	2.164.352,25
	Jahresergebnis	**-57.847**	**-108.010**	**-83.086,13**
0803 FD Lebensmittelüberw., Tierschutz u.Veterinärwesen				
02.122 Ordnungsangelegenheiten	*Erträge*	1.248.918	1.301.528	1.267.084,30
	Aufwendungen	1.276.611	1.503.348	1.278.119,32
	Jahresergebnis	**-27.693**	**-201.820**	**-11.035,02**
0900 Personalrat				
01.111 Verwaltungssteuerung und -service	*Erträge*	0	0	0,00
	Aufwendungen	131.122	125.082	129.670,18
	Jahresergebnis	**-131.122**	**-125.082**	**-129.670,18**
SUMMEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT	*Erträge*	144.131.936	141.315.739	154.580.688,33
	Aufwendungen	165.664.534	160.437.212	151.927.814,63
	Jahresergebnis	**-21.532.598**	**-19.121.473**	**2.652.873,70**

Teilhaushalt **Produktbereich.Produktgruppe Finanzstatistik**		**HH-Ansatz 2011** EUR	**HH-Ansatz 2010** EUR	**(Vorl.) Ergebnis 2009** EUR
Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst:				
01 Innere Verwaltung	*Erträge*	2.198.651	1.105.755	1.629.280,52
	Aufwendungen	11.716.195	11.232.646	10.277.110,19
	Jahresergebnis	-9.517.544	-10.126.891	-8.647.829,67
02 Sicherheit und Ordnung	*Erträge*	4.815.364	4.874.452	4.859.831,12
	Aufwendungen	5.953.488	6.034.424	5.591.499,22
	Jahresergebnis	-1.138.124	-1.159.972	-731.668,10
03 Schulträgeraufgaben	*Erträge*	35.132.561	34.105.998	31.610.718,67
	Aufwendungen	35.327.050	34.308.840	32.656.349,96
	Jahresergebnis	-194.489	-202.842	-1.045.631,29
04 Kultur und Wissenschaft	*Erträge*	180.677	181.650	222.182,40
	Aufwendungen	1.314.623	1.403.810	1.614.709,84
	Jahresergebnis	-1.133.946	-1.222.160	-1.392.527,44
05 Soziale Leistungen	*Erträge*	15.624.796	13.974.739	16.632.767,45
	Aufwendungen	45.353.397	44.979.290	42.839.121,62
	Jahresergebnis	-29.728.601	-31.004.551	-26.206.354,17
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*Erträge*	5.718.093	4.900.508	4.721.844,00
	Aufwendungen	16.168.378	15.243.145	15.118.121,23
	Jahresergebnis	-10.450.285	-10.342.637	-10.396.277,23
07 Gesundheitsdienste	*Erträge*	162.850	143.149	175.330,20
	Aufwendungen	2.195.970	2.257.534	2.295.184,24
	Jahresergebnis	-2.033.120	-2.114.385	-2.119.854,04
08 Sportförderung	*Erträge*	10.900	10.900	10.505,00
	Aufwendungen	967.023	996.632	1.020.088,20
	Jahresergebnis	-956.123	-985.732	-1.009.583,20
09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen	*Erträge*	23.955	22.274	19.573,00
	Aufwendungen	539.992	515.645	521.374,76
	Jahresergebnis	-516.037	-493.371	-501.801,76
10 Bauen und Wohnen	*Erträge*	1.006.250	1.036.221	819.992,79
	Aufwendungen	1.510.455	1.656.707	1.534.091,55
	Jahresergebnis	-504.205	-620.486	-714.098,76
11 Ver- und Entsorgung	*Erträge*	3.782.000	1.565.000	1.054.517,43
	Aufwendungen	169.000	173.000	162.261,00
	Jahresergebnis	3.613.000	1.392.000	892.256,43
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	*Erträge*	5.459.158	5.396.929	5.325.740,81
	Aufwendungen	10.680.677	10.091.823	9.118.333,15
	Jahresergebnis	-5.221.519	-4.694.894	-3.792.592,34
13 Natur- und Landschaftspflege	*Erträge*	45.400	48.200	37.773,21
	Aufwendungen	756.060	751.637	686.516,76
	Jahresergebnis	-710.660	-703.437	-648.743,55
15 Wirtschaft und Tourismus	*Erträge*	3.414.931	3.261.050	3.642.542,81
	Aufwendungen	3.801.326	3.854.279	3.827.486,53
	Jahresergebnis	-386.395	-593.229	-184.943,72
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	*Erträge*	66.556.350	70.688.914	83.818.088,92
	Aufwendungen	29.210.900	26.937.800	24.665.566,38
	Jahresergebnis	37.345.450	43.751.114	59.152.522,54

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2011

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009
			2011	2010	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.400	1.421.750	1.459.661,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510.600	3.662.450	3.333.469,49
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.412.712	5.192.533	5.125.207,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	70.338.000	72.598.000	78.060.412,83
6	547	Erträge aus Transferleistungen	12.251.800	11.386.500	11.896.758,94
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.624.775	39.759.850	45.692.690,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.316.450	3.568.101	3.266.972,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.219.299	1.036.055	2.409.780,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**139.193.036**	**138.625.239**	**151.244.954,32**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-22.525.770	-22.834.989	-21.438.273,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.079.106	-6.822.920	-7.560.855,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.327.394	-11.485.626	-11.424.105,60
14	66	Abschreibungen	-6.252.447	-4.916.030	-5.326.363,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-39.857.069	-39.596.862	-36.439.959,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.677.000	-24.896.100	-22.827.292,00
17	72	Transferaufwendungen	-49.435.070	-47.873.920	-45.091.445,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.565	-8.765	-8.116,79
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 10 bis 19)**	**-163.162.421**	**-158.435.212**	**-150.116.411,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. 19)**	**-23.969.385**	**-19.809.973**	**1.128.542,66**
21	56, 57	Finanzerträge	4.914.900	2.690.500	2.989.904,48
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.498.600	-2.002.000	-1.794.277,09
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. 22)**	**2.416.300**	**688.500**	**1.195.627,39**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und 23)**	**-21.553.085**	**-19.121.473**	**2.324.170,05**
25	59	Außerordentliche Erträge	24.000	0	345.829,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-3.513	0	-17.125,88
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. 26)**	**20.487**	**0**	**328.703,65**
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und 27)**	**-21.532.598**	**-19.121.473**	**2.652.873,70**

Gesamtfinanzhaushalt 2011

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1		2	3	4	5
1		Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-21.532.598	-19.121.473	2.652.873,70
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.252.447	4.916.030	4.731.871,45
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.316.450	-3.568.101	-3.266.972,83
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	753.507	1.670.495	2.128.482,81
5	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-20.487	0	-329.058,40
6	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	-44.467,37
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	404.512,87
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-248.500	-598.500	1.715.681,28
9		**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)**	**-19.112.081**	**-16.701.549**	**7.992.923,51**
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.727.775	31.111.000	3.191.788,69
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.000	0	12.866,59
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.263.275	-39.942.500	-10.266.495,46
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-8.377.875	-33.647.500	-5.709.036,08
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.600	9.150	1.602.790,97
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	5.600	9.150	10.119,54
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-81.000	-67.100	-1.816.847,37
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	-100,00
15		**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)**	**-5.586.900**	**-8.889.450**	**-7.275.896,58**
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.586.900	8.889.450	4.731.500,00
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-2.458.900	-1.386.000	-21.155.057,88
18		**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)**	**3.128.000**	**7.503.450**	**-16.423.557,88**
19		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)**	**-21.570.981**	**-18.087.549**	**-15.706.530,95**
20		**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0,00**
21		**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)**	**-21.570.981**	**-18.087.549**	**-15.706.530,95**

G E S A M T E R G E B N I S H A U S H A L T
Übersicht nach Sachkonten

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2011 EUR	HPL 2010 EUR	(Vorl.) Erg. 2009 EUR
I. E r t r ä g e				
Pos. 1	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
5001000	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 19 %)	300.000	900.000	883.736,86
5001100	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 7 %)	650.000	3.000	3.442,76
5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen	146.500	152.650	101.885,46
5002310	Entgelte für Betreuungsangebote (Betr. Grundsch.)	271.200	259.700	260.570,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	2.100	1.836,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5.600	5.800	7.089,63
5004100	Erlöse aus Pachten - Kreiswald Viermünden (19 %)	16.800	17.200	17.113,76
5006000	Erlöse aus Jahresfällungen (Kreiswald Viermünden)	128.000	80.000	151.006,85
5008100	Umsatzerlöse aus Geoparkprojekt	1.000	1.000	10.048,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	300	300	22.932,15
Pos. 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.273.100	2.528.000	2.204.842,13
5101100	Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren	150	150	72,90
5102210	Prüfungsgebühren der Revision	400.000	280.000	312.883,53
5102220	Gebührenanteil externer Prüfungen (Revision)	5.000	5.000	0,00
5108300	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	12.000	7.000	8.563,67
5108310	Verwaltungsgebühren f.amtstierärztl. Untersuchuch.	24.000	25.000	21.361,97
5108320	Gebühren für Schlachttier- und Fleischbeschau	250.000	280.000	268.483,15
5108330	Gebühren für BSE-Untersuchungen	700	700	1.073,48
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	510.500	500.500	482.637,17
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	32.550	33.500	28.754,99
5150420	Erträge aus Bußgeld.u.Verwarn. (Jugendstrafsachen)	2.600	2.600	4.796,50
Pos. 3	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	203,36
5481000	Kostenerstattungen vom Land	447.760	523.310	532.876,42
5481100	Kostenerstattungen vom Land im Rahmen Zensus 2011	259.600	0	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	1.340.282	1.274.603	1.186.350,64
5482210	Erstattung zum Ausgleich Jahresergebnis Teilbudget	39.450	39.750	39.748,21
5482410	Personalkostenerstattungen von ARGE	1.175.000	1.175.000	1.134.008,84
5482411	Sachkostenerstattungen von ARGE	204.500	204.500	200.170,00
5482412	Kostenerst. v. ARGE f. Städte B.Ar., B.Wild. u. KB	1.579.020	1.579.020	1.606.916,84
5482730	Kostenerstattung f. Dokumente f.d. Kfz-Zulassung	0	0	30.566,61
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	20.000	20.000	20.562,35
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	8.000	12.000	27.962,42
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	4.500	4.400	2.736,58
5485130	Verwaltungskostenzuschuss EigBetr.Abfallwirtschaft	62.000	65.000	64.000,00
5485131	Verwaltungskostenzuschuss EigBetr. Gebäudemanagem.	160.000	150.000	149.100,00
5485210	Verwaltungskostenzuschuss Wald. Domanialverwaltung	24.000	24.000	25.121,47
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	40.400	71.900	73.372,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38.900	38.800	19.697,33
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	9.300	10.250	11.814,31

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2011 EUR	HPL 2010 EUR	(Vorl.) Erg. 2009 EUR
Pos. 5	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**			
5559500	Jagdsteuer	510.000	340.000	339.677,83
5582000	Erträge aus Kreisumlage	40.997.000	44.528.000	52.399.621,00
5583000	Erträge aus Schulumlage	28.831.000	27.730.000	25.321.114,00
Pos. 6	**Erträge aus Transferleistungen**			
5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.	458.950	270.150	221.690,25
5470105	Kostenbeitr.Kostenersatz außh.; abrechenbar	500	500	89,84
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	10.500	30.500	44.254,61
5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außh	85.700	145.700	219.400,27
5470305	Leist.v.Sozialleistungsträgern außh.; abrechenbar	1.000	1.000	300,00
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) außh.	601.150	422.550	417.979,46
5470410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl. v.Darl. außh.	6.800	6.800	1.391,77
5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.	1.025.100	564.200	1.101.240,87
5471105	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz in E.; abrechenbar	4.000	1.000	1.414,89
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	70.100	30.100	73.614,11
5471300	Leist.v Sozialleistungsträg. (Leist Dritter) in E.	611.700	811.800	1.076.720,31
5471305	Leist.v. Sozialleistungsträgern in E.; abrechenbar	500	500	196,85
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) in Einr	20.100	600	29.730,32
5471410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl.v.Darl. i.Einr	5.000	5.000	28.146,06
5472001	Leistungsbet.b.Leist. f.Unterk./Heiz. Arbeitssuch.	3.936.600	3.726.000	3.830.259,87
5475000	Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt	1.648.000	1.830.000	1.733.846,00
5478001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	180.000	275.000	263.397,12
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	2.606.000	2.406.000	1.910.812,09
5478110	Kostenpausch.Land f.vorl.Unterbring.v.Spätaussiedl	12.000	12.000	70.200,00
5478120	Zuw.Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh.AsylbLG)	40.000	40.000	35.409,00
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	792.100	796.100	762.487,95
5478201	Erst.v.sozialen Leistungen i.R. EU-Proj. v.Gem./GV	25.000	0	25.062,44
5478203	Erst. v soz.Leist. v. Gemeinden/GV n. § 36a SGB II	5.000	5.000	20.254,60
5478204	Erst. v soz.Leist. v.Gemeinden/GV für junge Vollj.	100.000	0	0,00
5479010	Sonst.Ersätze soz.Leist.;Erbenhaftung n.§35 SGB II	500	500	0,00
5479020	Sonst.Ersätze soz.Leist.;Ersatzanspr.n.§ 34 SGB II	500	500	0,00
5479100	Sonst.Ersätze soz.Leist.;Rückzahl.gewährter Hilfen	5.000	5.000	28.860,26
Pos. 7	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**			
5401010	Schlüsselzuweisungen	23.467.000	20.579.000	26.904.810,00
5401020	Zuweisung Grunderwerbsteuer	0	1.750.000	1.472.396,66
5401030	Zuweisungen z.d. Ausgaben d. örtlichen Sozialhilfe	1.534.000	2.120.300	2.114.200,00
5401050	Zuweisungen z.d. Ausgaben d. örtlichen Jugendhilfe	1.483.000	1.483.000	1.404.100,00
5401060	Zuweisungen des Landes für Straßen nach dem FAG	1.560.000	1.560.000	1.543.100,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	60.000	50.000	65.456,92
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	12.000	5.000	12.747,12
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	1.500	0,00
5410400	Sonst. Zuweisungen d.Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.050	1.950	0,00
5410420	Beteilig. d.Städte am Verwaltungskostenanteil ARGE	58.800	100.000	57.339,57
5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.600	2.000	400,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	11.302.210	11.172.585	11.331.218,45
5421410	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land; Landeszuweisung PIA	200.000	210.000	171.500,00

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2011 EUR	HPL 2010 EUR	(Vorl.) Erg. 2009 EUR
5421411	Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land; Ausbildung statt ALG II	200.000	89.400	58.200,00
5421412	Zuw. d. Landes n.d. Landesaufnahmegesetz (AsylbLG)	350.000	250.000	350.176,65
5421420	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land; Offensive Kinderbetreuung	0	30.000	23.076,09
5421421	Zuw.f.lfd.Zwecke v. Land; Bambini-/Knirps-Programm	200.000	200.000	108.075,62
5421422	Zuw.Land;Bambini-/KnirpsPrg. eigene Maßn.Tagespfl.	35.000	0	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	75.415	75.415	0,00
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	0	3.000	7.860,36
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	76.700	76.700	68.033,44
5428900	Erträge aus zweckgebundenen Spenden	6.000	0	0,00
Pos. 8	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**			
5460080	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. ZukInvestPrg. Bund	234.100	57.158	0,00
5460090	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. SondInvestPrg. Land	705.500	117.167	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.376.850	3.393.776	3.266.972,83
Pos. 9	**Sonstige ordentliche Erträge**			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.900	1.900	1.886,19
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	200	500	177,62
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	40,00
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	10.100	10.100	1.424,59
5309500	Sonst. Erlöse, Provisionserlöse (Haus Waldeck)	2.400	2.400	2.430,21
5309600	Nebenerlöse (Kreiswald Viermünden)	4.000	4.000	5.125,10
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	300	300	82,89
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	9.100	9.100	15.302,56
5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen	664.307	349.009	874.693,00
5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen	128.052	134.797	31.989,00
5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ	341.040	501.499	570.279,00
5391000	Steuererstattungen	56.600	20.400	262.329,39
5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen	0	0	639.314,15
5392100	Erträge aus der Abwicklung von Insolvenzen	0	0	2,61
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	800	1.550	4.704,19
Pos. 21	**Finanzerträge**			
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	58.750	58.750	128.684,04
5610207	Erträge a. Eigenkapitalverzinsung Abfallwirtschaft	220.000	0	0,00
5610210	Ertr. aus Gewinnanteil von Energie Wa.-Fkb. (EWF)	1.500.000	1.500.000	990.517,43
5610211	Erträge aus Ausschüttung Verkehrsrücklage von EWF	2.000.000	0	0,00
5712000	Zinsen von Sparkassen	1.000	1.000	47.738,50
5730000	Bürgschaftsprovisionen	10.000	7.500	7.865,32
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	550	1.150	1.506,34
5761000	Säumniszuschläge	100	100	6,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	100.000	100.000	87.872,54
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0	0	829,00
5790200	Erträge aus Fondsanlagen	1.000.000	1.000.000	1.702.952,45
5790300	Zinsentgelte für Kassenbestandsverstärkungen	23.500	22.000	20.816,86
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	0	1.116,00
Pos. 25	**Außerordentliche Erträge**			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	24.000	0	12.091,36
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	810,23
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	75,00

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2011 EUR	HPL 2010 EUR	(Vorl.) Erg. 2009 EUR
5913700	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV. an Kreditinst.	0	0	332.843,94
5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	9,00
	Summe aller ERTRÄGE	**144.131.936**	**141.315.739**	**154.580.688,33**

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2011 EUR	HPL 2010 EUR	(Vorl.) Erg. 2009 EUR
II. A u f w e n d u n g e n				
Pos. 11	**Personalaufwendungen**			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.937.800	12.899.000	12.192.399,54
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	186.240	123.450	106.628,37
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	697.300	753.500	577.502,24
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	107.900	115.400	81.378,82
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	257.880	266.200	200.597,61
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beschäft.	207.000	222.800	169.929,03
6261000	Ausbildungsentgelte f. Auszubildende	200.000	164.000	134.248,89
6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	150	0	114,44
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.321.600	4.546.500	4.573.006,82
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	375.100	504.300	405.311,17
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	148.300	197.200	162.355,74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.616.700	2.586.000	2.419.359,57
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	65.100	62.600	59.622,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	372.400	332.700	339.962,62
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	10.000	35.500	821,50
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	0,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	9.550	13.089	9.438,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.500	2.377,21
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.500	4.500	1.260,00
6590010	Übr.sonst. Personalaufw.; Aufwend. f.Betriebssport	250	250	150,00
6590020	Sonstige Personalnebenausgaben	1.500	1.500	1.809,84
Pos. 12	**Versorgungsaufwendungen**			
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	476.300	467.100	498.246,46
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.603.000	2.600.000	2.492.432,06
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.112.900	1.100.020	1.010.159,15
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	995.546	1.664.104	1.529.599,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	422.626	280.181	1.493.917,00
6462000	Zuf. zu Rückstellungen f. Verpfl. f.Altersteilzeit	468.734	711.515	536.502,00
Pos. 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
6001100	WE Küche Haus Waldeck (19 %)	2.500	3.000	2.140,90
6001110	WE für Getränkeverkauf Haus Waldeck (19 %)	10.000	10.000	9.572,97
6001200	WE Küche Haus Waldeck (7 %)	78.000	78.000	74.506,20
6001210	WE für Kaffee-/Kuchenverkauf Haus Waldeck (7 %)	2.500	3.000	1.913,81
6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähnl. Einr.	47.300	13.800	18.090,64
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.800	19.800	16.092,98
6012010	Verbrauchsmittel Forstkulturen (Kreiswald)	29.400	20.000	17.901,47
6012030	Verbrauchsmittel Holzernte (Kreiswald)	0	0	73,36
6017300	Beschaffung v. Stempelplaketten f.d. Kfz-Zulassung	23.000	35.000	20.109,40
6017301	Beschaffung v.Zulassungsbescheinig. u.Klebesiegeln	0	0	25.699,01
6017310	Beschaffung von Führerscheinen	28.000	40.000	26.673,37
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	15.300	21.400	12.007,21
6050200	Bewirtschaftungskosten Haus Waldeck	50.000	50.000	47.467,16
6055000	Treibstoffe	14.250	17.750	14.888,03
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.150	23.800	9.727,51
6081100	Reinigungsmaterial Haus Waldeck (19 %)	3.000	3.000	2.872,07
6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	34.405	34.315	26.307,30

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2011 EUR	HPL 2010 EUR	(Vorl.) Erg. 2009 EUR
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	3.970,42
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	21.600	22.600	26.683,45
6101100	Kosten Bustransfer Haus Waldeck	26.000	28.000	25.008,48
6120410	Kosten der Sozialplanung	10.000	70.000	0,00
6120510	Hospizplanung	5.000	0	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	355.700	371.000	347.369,43
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (Fahrtkosten)	10.000	0	7.766,04
6131510	Aufw. Entsch. f. sportärztl. Untersuchungen	3.500	5.000	4.920,48
6131710	Aufwandsentschädigungen Kreiswahlausschuss	500	0	0,00
6131810	Aufwandsentschädigungen Durchführung Zensus 2011	200.000	0	0,00
6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	75.200	75.200	73.666,27
6133010	Aufwandsentsch.f.Unterh.v.Naturdenkm.Naturschutzg.	32.000	32.000	25.570,93
6133020	Aufwandsentschäd. f.d.Pflege v.schutzwürd. Flächen	8.000	10.000	6.024,95
6134110	Unternehmereinsatz Forstkulturen (Kreiswald)	19.700	13.000	11.842,52
6134120	Unternehmereinsatz Wegebau (Kreiswald)	4.600	4.600	1.123,51
6134130	Unternehmereinsatz Holzernte (Kreiswald)	35.000	22.000	30.858,50
6134200	Verwaltungskost. u.Beförsterungsbeiträge (Kreisw.)	28.700	29.000	25.641,55
6135010	Sonst. Fremdleistungen; Schülerbeförderungskosten	6.900.000	6.200.000	6.222.893,92
6135020	Sonst. Fremdleist.; Beförderungskosten/Querverkehr	180.000	170.000	165.723,99
6136010	Honorarkosten Sprachstandserfassung	2.000	3.000	4.927,80
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	32.000	2.144,92
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	67.559,15
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	508,52
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	129.000	129.000	110.641,38
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.500	6.945,09
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	654.600	594.600	591.986,00
6166000	Wartungskosten	2.000	1.000	38,80
6173000	Fremdreinigung	12.000	10.000	13.709,30
6178130	Sonst. Aufw. f. bezogene Leist.; Internetauftritt	20.000	20.000	25.869,82
6178131	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Paten- u.Partnerschaften	30.000	40.000	68.151,49
6178140	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Kulturarbeit des Kreises	27.000	22.000	27.000,37
6178320	Förderung des Breiten- und Leistungssports	26.000	26.000	82.467,22
6178321	Förderung des Schulsports	20.000	20.000	20.286,70
6178420	Theaterwoche; Honorare, Aufwandsentschäd. u.Sonst.	0	6.000	7.387,24
6178421	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Veranstaltungskost. KJBW	35.000	35.000	31.537,46
6178422	Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare	2.000	2.000	255,99
6178423	Jugenderholungspflege (eigene Maßnahmen)	138.000	138.000	103.463,25
6178440	Bezogene Leistungen des Frauenbüros	35.000	35.000	10.528,67
6178740	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.; Katastrophenschutz-Übg.	1.500	1.500	155,50
6178741	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Katastrophenschutz-Maßn.	500	1.000	42,20
6178810	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.; Kreistierschau	0	25.000	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.300	18.300	14.159,13
6179131	Sächliche Kosten für EU-Projekt HeMoNa	0	0	325,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.400	18.900	14.060,47
6710000	Leasing	8.000	8.000	6.678,77
6720000	Lizenzen und Konzessionen	560.000	580.000	518.220,56
6730000	Gebühren	8.050	8.050	7.281,22
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	18.500	20.500	18.325,30
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.	64.757	87.815	123.665,32

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2011 EUR	HPL 2010 EUR	(Vorl.) Erg. 2009 EUR
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500	7.500	26.049,95
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	9.000	9.000	13.603,02
6774000	Projekte und Initiativen demographischer Wandel	10.000	10.000	57,00
6775000	Studie z.Erhebung d. Häufigkeit v.Atemwegserkrank.	0	0	23.298,20
6775100	Aufw. f. Untersuchung und Messung der Luftqualität	0	0	1.022,00
6777400	Aufw. Untersuch. Wirtschaftlichk.d.Rettungsdienst.	0	0	25.097,10
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0,00
6779300	Aufw. f. fachl. Beratung Schulentwicklungsplanung	2.000	0	18.811,45
6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	74.742	73.918	74.042,79
6820000	Porto und Versandkosten	208.381	220.000	139.654,77
6832000	Telefonkosten	117.187	92.612	120.072,46
6833000	Telefongebühren für Notruf 112	11.500	11.500	11.312,28
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	28.660	57.050	37.658,17
6850000	Reisekosten	220.670	226.870	291.410,35
6860110	Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden	4.000	4.000	4.000,00
6860120	Verfügungsmittel des Landrats	12.500	12.500	12.409,88
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	22.500	24.500	21.690,76
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	16.500	16.500	30.088,95
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.000	15.000	14.045,95
6869210	Aufw. f. Gästebetreuung, Dekoration	8.000	8.000	7.262,91
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	160.837	155.216	157.424,69
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.500	4.162,79
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.400	4.500	3.713,22
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.024.850	1.020.350	1.009.560,43
6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.	149.080	149.330	142.915,29
6910200	Umlage des Hess. Verwaltungsschulverbandes	6.205	5.000	4.837,47
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	154,91
6991000	Säumniszuschläge	1.000	1.500	0,00
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	200	200	71,19
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.470	1.650	821,34
6993422	Zuf.zu Rückst.f.weiterzul.ErsLeist.v.Dritten (UVG)	0	0	45.425,81
Pos. 14	**Abschreibungen**			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	80.560	55.120	83.831,78
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	373.858	180.556	148.711,07
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.453.658	4.202.872	4.212.261,96
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.800	8.626	13.986,66
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	186.671	223.039	256.829,24
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	24.500	16.250,74
6672000	Einzelwertberichtigungen	0	0	115.615,22
6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)	0	0	475.662,93
6673000	Pauschalwertberichtigungen	0	0	3.213,88
6690080	Abschr. auf weitergel.InvZusch. ZukInvestPrg. Bund	298.800	80.717	0,00
6690090	Abschr. auf weitergel.InvZusch. SondInvestPrg.Land	846.600	140.600	0,00
Pos. 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**			
7112000	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	35.300	39.700	43.997,29
7112210	Gewinnausschüttung an ehem. Frankenberg. Gemeinden	50.000	50.000	50.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	34.560	44.560	55.537,33

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2011 EUR	HPL 2010 EUR	(Vorl.) Erg. 2009 EUR
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	376.000	469.000	417.982,29
7123211	Uml.an Zweckvb.Naturparks Diemelsee u.Kellerw.-Ed.	185.000	145.600	157.314,38
7123212	Umlage an Zweckverband TKBA Hessen-Nord	140.000	140.000	140.000,00
7123213	Umlagen an den Schwimmbadzweckverband Battenberg	80.000	110.000	61.202,73
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.184.650	1.348.770	1.417.912,93
7125110	Umlage Verkehrsverbund Nordhessen	245.000	230.000	230.000,00
7125111	Umlage Fördergesellschaft Nordhessen mbH	70.000	70.000	61.200,00
7125130	Zusch.f. Ausbildungsplatzförd. besond.beeintr.Jug.	204.000	224.000	205.930,92
7125210	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Gebäudemanagement	24.626.894	24.323.492	22.282.751,19
7125211	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Abfallwirtschaft	29.000	33.000	13.340,00
7125213	Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	190.000	190.000	138.800,00
7125214	Sachkostenzuschuss an die Volkshochschule	95.000	110.000	110.000,00
7125215	Personalkostenzuschuss an die Volkshochschule	400.000	385.000	379.884,47
7125216	Zuschuss an die Hochschule Waldeck-Frankenberg	0	0	145.816,93
7125310	Zuschuss an BWF, Schulverweigerung - Die 2. Chance	47.000	70.000	44.981,47
7125410	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., Maßnahm. im Programm PiA	200.000	210.000	170.847,91
7125411	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., Maßn. Prg.Ausb.st.ALG II	200.000	89.400	66.420,00
7125900	Zuschuss zu den Aufwendungen d. Gesamtpersonalrats	35.000	35.000	35.172,00
7125910	Nutzungsentschädig. f.Sporthallen, Schulräume etc.	876.000	914.100	989.541,51
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	35.000	35.000	47.187,50
7128130	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Arbeiterwohlfahrt u.a.	6.640	6.640	7.140,00
7128131	Zuweisungen für die Gedenkstätte Breitenau	760	760	760,00
7128140	Zusch. z.Förd. d. heimischen Theaters/Laienspiels	1.840	1.840	1.405,00
7128141	Zuschuss an die Musikschule	82.000	82.000	81.360,00
7128142	Zuschüsse an Vereine für Musikinstrumente	1.840	1.840	1.070,00
7128143	Förderbeitrag an Kulturförderkreis Nordhessen	0	9.250	9.250,00
7128144	Zuschuss an Heimatbund u. historische Gesellschaft	400	400	303,39
7128145	Zuschuss an den BDV	4.800	4.800	4.800,00
7128146	Zuschüsse für Laienchöre (Sängerbünde)	6.160	6.160	6.160,00
7128147	Zusch. Christian-Daniel-Rauch-Museums, Bad Arolsen	17.500	17.500	17.500,00
7128148	Zuschuss an Brehm-Stiftung	128.000	128.000	128.000,00
7128151	Zusch. f. lfd. Zwecke ; Sachaufwand der Fraktionen	38.700	38.700	38.700,00
7128152	Personalkostenzuschüsse für Kreistagsfraktionen	107.900	107.900	104.750,00
7128153	Sachkosten der Fraktionen (Regionalvers.Nordhess.)	4.300	4.300	1.660,53
7128210	Zuschuss Kreishandwerkerschaft (überbetr.Ausbild.)	0	23.200	23.200,00
7128310	Personalkostenzusch. f.d. Einr. betreu. Grundsch.	185.000	180.000	155.698,53
7128311	Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung	6.500	6.500	5.539,55
7128320	Zuschüsse an d. Sportkreise Waldeck u. Frankenberg	13.000	19.360	19.360,00
7128321	Förderung d. Vereinssports - überörtl. Veranstalt.	3.720	3.720	3.720,00
7128410	Umsetz.Altenplan, Zusch.an Selbsthilfegrupp.f.Sen.	800	800	0,00
7128411	Verwendung d.Landeszuw.z.Förderung sozialer Hilfen	573.035	573.000	573.035,75
7128412	Zusch. an Verbände f. d. Betreuung der Kriegsopfer	1.200	1.200	1.200,00
7128413	Zuschüsse für Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	0	10.000	0,00
7128420	Zuschuss an das Mutter-Kind-Zentrum "Kreisel"	4.000	4.000	4.000,00
7128421	Zuschuss an die katholische Beratungsstelle	3.280	3.280	3.280,00
7128422	Zusch. f. lfd. Zwecke im R. der Jugendsammelwoche	6.000	0	0,00
7128440	Zuschuss an Verein Frauen helfen Frauen	2.640	2.640	2.640,00
7128441	Betriebskostenzuschuss für das Frauenhaus	10.000	10.000	10.000,00
7128442	Modellprojekt "Frauen u. Mädchen in besond. Lagen"	5.000	5.000	5.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2011 EUR	HPL 2010 EUR	(Vorl.) Erg. 2009 EUR
7128443	Zuschuss an Landfrauen- und Hausfrauenverband	1.920	1.920	1.920,00
7128510	Zuschuss an Beratungsstellen	253.080	253.080	253.080,00
7128511	Maßnahmen zur Aufklärung der Bevölkerung	3.000	3.000	119,00
7128512	Zusch.an soziale o.ähnl. Einricht. Gesundheitspfl.	450	450	400,00
7128513	Zusch. f.d.Förd.u.Betreu. spastisch Gelähmter u.a.	1.600	1.600	850,00
7128514	Zuschüsse an Betreuungsvereine	0	20.000	19.999,36
7128730	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	4.000	7.000	7.000,00
7128741	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreisfeuerwehrverband	5.360	5.360	5.360,00
7128742	Zuschüsse für Leistungswettkämpfe, Ausbildung	26.000	28.500	24.845,67
7128743	Zuschuss an die DLRG	15.000	15.000	15.000,00
7128744	Zuschuss Notfallseelsorge	1.000	1.000	1.000,00
7128810	Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft	20.000	33.800	33.863,96
7128830	Zuschüsse an Tierschutzvereine	480	480	160,00
7128831	Zuschuss für Verbraucherberatung	1.680	1.680	1.680,00
7170110	Verwaltungskostenanteil für ARGE	882.000	882.000	881.600,31
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	1.775.000	1.775.000	1.763.840,23
7171310	Zuweisung zu den Aufwend. für Schulsozialarbeit	230.000	230.000	176.635,88
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.984.020	1.986.320	1.987.266,95
7172210	Überschuss Teilbudget	41.950	22.150	117.651,24
7174000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.387.500	2.166.000	1.140.444,02
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	94.750	127.750	120.585,16
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	60.500	61.000	44.973,77
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.449.360	1.389.360	1.311.331,93
7178140	Zuschuss an die Jüdische Gemeinde Kassel	5.000	5.000	5.000,00
7178610	Zusch.z.Sanierung erhaltungswürd.Fachwerkh./Bauten	60.000	60.000	49.998,21
Pos. 16	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**			
7353100	Krankenhausumlage	2.263.000	2.649.000	2.600.314,00
7353200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG (Konjunkturprg.)	1.190.000	216.100	0,00
7354300	LWV-Umlage	23.224.000	22.031.000	20.226.978,00
Pos. 17	**Transferaufwendungen**			
7210410	Leistungen nach d. Opferentschädigungsgesetz (OEG)	1.000	1.000	0,00
7210420	Leistungen an Berechtigte nach UVG	2.100.000	1.800.000	1.506.899,48
7210440	Zusch. f. Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender	3.000	4.000	0,00
7220410	Leistungen nach dem Berufl. Rehabilitierungsgesetz	5.000	5.000	4.428,00
7220411	Unterbring.- u. Betreuungskosten von Spätaussiedl.	5.000	5.000	6.962,90
7220412	Maßn. z.Integration v.Spätaussiedlern u. Migranten	10.000	50.000	4.867,69
7220413	Unterst.freiw.Rückkehr v.Vertrieb.Flüchtl.Asylbew.	80.000	50.000	81.588,00
7230010	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leist.) außh.v.E.	620.000	550.000	569.997,59
7230020	Hilfe z.Lebensunterh.(einm.Beih.a.Empf.lfd.Leist.)	2.000	2.500	312,65
7230030	Hilfe z.Lebensunterhalt (einm.Beih.an sonst.Empf.)	1.500	2.500	64,63
7230040	Hilfe z.Lebensunterh. bei sonst. Familienverhältn.	0	0	11.580,00
7230110	Sozialh.außh.; Pflegegeld b. erhebl.Pflegebedürft.	40.000	40.000	36.868,81
7230120	Sozialh.außh.;Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürft.	35.000	35.000	30.234,00
7230130	Sozialh.außh.;Pflegegeld schwerster Pflegebedürft.	10.000	20.000	3.273,22
7230210	Sozialhilfe außh.; angem. Aufwand d. Pflegeperson	150.000	150.000	113.746,29
7230220	Kostenübern. f.Heranziehung einer bes. Pflegekraft	450.000	450.000	207.268,76
7230300	Eingliederungshilfe; trägerübergreif. pers. Budget	50.000	65.000	86.448,50

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2011 EUR	HPL 2010 EUR	(Vorl.) Erg. 2009 EUR
7230310	Leist.z.med.Rehabilitation, §54 SGB XII §26 SGB IX	4.500	4.500	6.432,25
7230320	Leist.z.Teilhabe am Arbeitsleben, §54,1 m. §33 IX	500	500	0,00
7230330	And.Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gem., § 55,2 XII	500	500	0,00
7230400	Leist.z.Teilh.am Leb.i.d. Gem.,54,1 XII m. 55,2 IX	195.000	195.000	169.821,30
7230410	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,2 IX	3.200.000	2.700.000	2.910.355,50
7230420	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,1 IX	15.000	15.000	10.716,59
7230430	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,3 IX	5.000	1.500	0,00
7230440	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,4 IX	500	1.500	0,00
7230450	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,5 IX	10.000	10.000	9.592,70
7230460	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,6 IX	500	2.000	0,00
7230470	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,72 IX	10.000	35.000	10.026,59
7230500	Sozialhilfe außh. v.E.; Sonst. Eingliederungshilfe	500	500	150,00
7230510	Hilfe zu einer angem. Schulbildung, § 54,1 SGB XII	350.000	260.000	298.445,60
7230520	Hilf.in vergleichb.so.Beschäft.stätt., §56 SGB XII	30.000	50.000	4.877,80
7230610	Sozialhilfe außh.v.E; Vorbeugende Gesundheitshilfe	500	500	0,00
7230620	Sozialhilfe außerh. v. Einr.; Hilfe bei Krankheit	550.000	550.000	555.754,57
7230630	Hilfe z.Familienplan.,Schwangersch.u.Sterilisation	500	500	0,00
7230710	Sozialh.außh.; Hilf.z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.	1.000	2.500	0,00
7230720	Sozialh.außh.v.E; Hilf.z.Weiterführung d.Haushalts	500	500	0,00
7230740	Sozialh.außh. v.Einr.; Hilfe in sonst. Lebenslagen	2.000	2.500	50,00
7230750	Sozialhilfe außerh. von Einr.; Bestattungskosten	30.000	30.000	19.036,26
7231010	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf. 18-65 J.	2.250.000	2.050.000	2.098.325,78
7231020	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf.über 65 J.	2.100.000	2.050.000	1.967.608,97
7235010	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leist.) in Einr.	400.000	425.000	312.175,08
7235020	Sozialhilfe in Einrichtungen; Einmalige Beihilfen	5.000	7.500	4.337,71
7235110	Sozialhilfe in Einr.; Aufwend. f. teilstat. Pflege	30.000	30.000	32.258,51
7235131	Sozialhilfe in Einr.; Aufw. f.stat.Pflege, Stufe 0	420.000	420.000	550.129,73
7235132	Sozialhilfe in Einr.; Aufw. f.stat.Pflege, Stufe I	840.000	840.000	881.226,21
7235133	Sozialhilfe in Einr.; Aufw.f.stat.Pflege, Stufe II	1.260.000	1.260.000	1.438.708,72
7235134	Sozialhilfe in Einr.; Aufw.f.stat.Pflege,Stufe III	1.638.000	1.638.000	1.580.798,53
7235135	Sozialh.i.E.; Aufw.f.stat.Pfl.,Stufe III Härtefall	42.000	42.000	42.457,01
7235610	Sozialhilfe in Einr.; Vorbeugende Gesundheitshilfe	500	500	0,00
7235620	Sozialhilfe in Einr.; Krankenhilfe	300.000	400.000	231.524,70
7235630	Hilf.Familienplan.,Schwangersch.Muttersch. i.Einr.	500	500	0,00
7235730	Sozialhilfe in Einr.; Altenhilfe (Altenerholung)	40.000	40.000	39.665,00
7235740	Sozialhilfe in Einr.; Hilfen in besond.Lebenslagen	500	500	0,00
7235750	Sozialhilfe in Einrichtungen; Bestattungskosten	50.000	50.000	53.976,35
7236010	Grundsich.Alter,Erwerbsmind. in E., Empf. 18-65 J.	1.000	10.000	909,07
7236020	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.in E., Empf.über 65 J.	410.000	410.000	395.741,77
7250010	Zuschüsse für Beschaffung v. Jugendgruppenmaterial	2.080	2.080	1.182,20
7250020	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Jugendarbeit)	3.500	3.500	1.958,00
7250030	Maßn. außerschul. Bildungsarbeit der Jugendguppen	5.400	5.400	1.086,28
7250040	Freizeitheime, Fahrten, Lager, Jugenderholung	31.680	31.680	33.602,77
7250050	Internationale Jugendarbeit	9.200	9.200	3.217,59
7250060	Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen	6.400	6.400	1.262,39
7250070	Schulsozialarbeit (Fachaufsicht)	20.000	20.000	17.850,00
7250080	Zuschuss an Mädchenbus Nordhessen	10.000	5.000	0,00
7250110	Förderung von Kindern in Tagespflege	500.000	400.000	391.394,53
7250120	Fortbildungsmaßnahmen für Tagespflegeeltern	35.000	35.000	31.811,75

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2011 EUR	HPL 2010 EUR	(Vorl.) Erg. 2009 EUR
7250130	Förd.Kinder in Tagespfl.;Offensive Kinderbetreuung	0	30.000	23.076,09
7250140	Förd. v.Kindern in Tagespfl.; Bambini-/Knirps-Prg.	200.000	200.000	108.075,62
7250210	Soziale Gruppenarbeit	50.000	50.000	28,75
7250220	Maßn.u.BeratAngeb.i.Ber.sex.Missbr.v.Jung.u.Mädch.	5.000	5.000	2.136,50
7250230	Soziale Gruppenarb.; Mädchenarbeit	7.360	7.360	10.218,13
7250240	Soziale Gruppenarb; Projekte der Erlebnispädagogik	16.000	16.000	29.332,17
7250250	Sozialpäd.Familienhilfe; Einsatz v.Familienhelfern	850.000	720.000	874.040,97
7250260	Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe	70.000	70.000	74.071,20
7250270	Vollzeitpflege; Hilfen außh.v.Einr. (Familienpfl.)	850.000	650.000	633.999,48
7250280	Vollzeitpflege; Hilfen f.d.pädagog.bed.Tagespflege	20.000	20.000	25.802,11
7250290	Vollzeitpfl.;Hilfen f.Kinder in sonderpäd.Pflegest	500.000	400.000	418.232,49
7250310	Hilfen für junge Volljährige außerh. von Einr.	80.000	80.000	39.223,69
7250320	Eingliederungshilfe f.seelisch Behind./ambul.Maßn.	40.000	20.000	38.995,99
7250410	Adoptionsvermittl.; Fortbildung von Adoptiveltern	4.500	4.500	8.985,50
7250420	Aufwendungen im Rahmen der Adoptionsvermittlung	4.000	4.000	11,50
7250430	Versorgung von Kindern in Notsituationen	10.000	10.000	16.620,92
7250440	Verfahren JGG; Honorarmittel f.soz.Trainingskurse	20.000	20.000	1.610,53
7250450	Pflegeelternfortbildung, Seminare und Honorarkost.	4.000	4.000	3.309,40
7250460	Fortbildung Kindergartenfachberatung	12.000	12.000	3.648,80
7250470	Verwendung der Bußgelder	2.600	2.600	4.796,50
7250480	Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG	20.000	20.000	2.500,00
7250490	Leist.i.R.d.Umsetz.Hess.Kindergesundheitsschutzges	5.000	5.000	0,00
7250500	Sonst. soziale Leist.; "Frühwarnsystem" für Kinder	30.000	30.000	23.797,43
7250810	Eingliederungshilfe; Hilfeleist.durch ambul.Maßn.	25.000	25.000	7.777,54
7250910	Mittel für den Einsatz von Honorarkräften	10.000	10.000	8.175,00
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	1.518.400	1.518.400	1.509.359,24
7251010	Jugendhilfe in Einr.; Heimpflegekosten	3.700.000	3.500.000	4.037.596,17
7251020	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen f.junge ausl.Flüchtl.	1.200.000	1.200.000	746.783,98
7251110	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen für junge Volljährige	600.000	500.000	488.872,02
7251120	Jugendhilfe in Einr.; Hilf. f.vollj.ausl. Flüchtl.	50.000	50.000	109.971,71
7251130	Einglied.Hilfe f.seelisch Behind.in teilstat.Einr.	5.100	5.100	0,00
7251140	Eingl.Hilfe f.seel.Behind.i.stat.Einr.üb.Tag u.Na.	500.000	450.000	465.220,14
7251150	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen in Kindertagesstätten	700.000	700.000	659.340,16
7252100	Leist. n. § 3 AsylbLG an nat. Pers. außh. v. Einr.	2.000	2.000	1.765,23
7252105	Leist.n.§ 3 AsylbLG an nat.Pers.außh.; abrechenbar	1.000	1.000	210,00
7252110	AsylbLG § 3 Sachleist. Unterbring./Miete; außh.v.E	100.000	140.000	87.904,76
7252115	AsylbLG § 3 Sachleist.Unterbr./Miete außh.;abrech.	15.000	15.000	13.381,78
7252120	AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten; außerh. v.Einr.	2.000	3.000	949,06
7252125	AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten außh.;abrechenbar	500	1.000	55,65
7252130	AsylbLG § 3 Sonstige Sachleistungen; außerh.v.Einr	9.000	9.000	8.330,29
7252135	AsylbLG § 3 Sonst. Sachleistungen außh.;abrechenb.	500	2.000	25,00
7252140	AsylbLG § 2 Empf. von SGB XII - Leist.; außerh.v.E	260.000	300.000	198.661,81
7252145	AsylbLG § 2 Empf.v.SGB XII - Leist. außh.;abrech.	20.000	25.000	19.311,17
7252150	AsylbLG § 3 Geldleist.f.d.Lebensunterhalt; außerh.	120.000	180.000	95.034,29
7252155	AsylbLG § 3 Geldleist.f.Lebensunterhalt außh.;abr.	25.000	25.000	19.205,83
7252160	AsylbLG § 6 Sonst. Geldleistungen; außerh.v.Einr.	60.000	60.000	33.182,08
7252165	AsylbLG § 6 Sonst. Geldleistungen außh.;abrechenb.	2.000	4.000	813,96
7252170	AsylbLG § 2 Krankenhilfe außerhalb von Einricht.	150.000	100.000	46.424,44
7252175	AsylbLG § 2 Krankenhilfe außerh.v.E.; abrechenbar	12.000	12.000	6.172,61

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2011 EUR	HPL 2010 EUR	(Vorl.) Erg. 2009 EUR
7252180	AsylbLG § 4 Krankenhilfe außerhalb von Einricht.	150.000	200.000	92.989,32
7252185	AsylbLG § 4 Krankenhilfe außerh.v.E.; abrechenbar	70.000	70.000	65.212,54
7252190	AsylbLG § 3 Geldleist.f.persönl.Bedürfnisse; außh.	20.000	20.000	14.646,43
7252195	AsylbLG § 3 Geldleist.f.pers.Bedürfn.außh.;abrech.	5.000	5.000	3.235,37
7252200	AsylbLG § 3 Wertgutscheine für Bekleidung in Einr.	300	300	0,00
7252205	AsylbLG § 3 Wertgutscheine f.Bekleid.in E.;abrech.	300	300	99,90
7252210	AsylbLG § 3 Sachleist. Unterbring./Miete; in Einr.	180.000	280.000	136.646,37
7252215	AsylbLG § 3 Sachleist.Unterbr./Miete in E.;abrech.	150.000	100.000	118.570,38
7252220	AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten; innerh. v.Einr.	5.000	6.000	3.019,93
7252225	AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten in E.;abrechenbar	5.000	7.000	4.446,69
7252230	AsylbLG § 3 Sonstige Sachleistungen; innerh.v.Einr	3.000	4.000	619,49
7252235	AsylbLG § 3 Sonst. Sachleistungen in E.;abrechenb.	5.000	5.000	3.406,47
7252240	AsylbLG § 2 Empf. von SGB XII - Leistungen; in E.	60.000	80.000	45.531,44
7252245	AsylbLG § 2 Empf.v.SGB XII - Leist. in E.; abrech.	10.000	30.000	3.924,60
7252250	AsylbLG § 3 Geldleist.f.d.Lebensunterhalt; innerh.	100.000	120.000	63.080,16
7252255	AsylbLG § 3 Geldleist.f.Lebensunterhalt in E.;abr.	120.000	100.000	107.591,54
7252260	AsylbLG § 6 Sonst. Geldleistungen; innerh.v.Einr.	6.000	6.000	1.891,96
7252265	AsylbLG § 6 Sonst. Geldleistungen in E.;abrechenb.	1.000	1.000	106,00
7252270	AsylbLG § 2 Krankenhilfe an Empf. in Einrichtungen	20.000	30.000	16.027,64
7252275	AsylbLG § 2 Krankenhilfe in Einr.; abrechenbar	5.000	10.000	40,89
7252280	AsylbLG § 4 Krankenhilfe an Empf. in Einrichtungen	140.000	125.000	56.888,92
7252285	AsylbLG § 4 Krankenhilfe in Einr.; abrechenbar	150.000	120.000	95.651,40
7252290	AsylbLG § 3 Geldleist.f.persönl.Bedürfnisse; in E.	8.000	15.000	5.506,30
7252295	AsylbLG § 3 Geldleist.f.pers.Bedürfn.in E.;abrech.	30.000	15.000	19.444,13
7253000	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge; Erstatt.an LWV	240.000	0	0,00
7253030	KOF-Leist.; Erg.Hilfe z.Lebensunterh.f.Beschädigte	0	1.000	0,00
7253040	KOF-Leist.;Erg.Hilfe z.Lebensunterh.f.Hinterblieb.	0	12.000	12.538,34
7253060	KOF-Leistungen; Erholungsfürsorge für Beschädigte	0	8.000	9.126,22
7253070	KOF-Leistungen; Erholungsfürsorge für Hinterblieb.	0	25.000	31.772,10
7253080	KOF-Leistungen; Beihilfen	0	500	0,00
7253110	KOF-Leistungen; Hilfe zur Pflege an Beschädigte	0	25.000	22.249,46
7253120	KOF-Leistungen; Hilfe zur Pflege an Hinterblieb.	0	330.000	331.755,36
7253130	KOF-Leist.; Hilfe z.Weiterf.d.Haush.a.Beschädigte	0	50	0,00
7253140	KOF-Leist.; Hilfe z.Weiterf.d.Haush.a.Hinterblieb.	0	2.000	1.158,17
7253150	KOF-Leistungen; Altenhilfe an Beschädigte	0	500	433,58
7253160	KOF-Leistungen; Altenhilfe an Hinterbliebene	0	800	780,92
7253200	Leistungen nach d. Soldatenversorgungsgesetz (SVG)	0	3.000	2.581,01
7254100	Krankenversorgung nach § 276 LAG (Kreisanteil)	40.000	40.000	34.183,37
7270010	Leist.f.Unterk.u.Heizung a.Arbeitsuch.(§22 SGB II)	16.200.000	16.200.000	15.087.863,21
7270020	WohnungsbeschKost.Mietkaut.u.Umzugsk.(§22 SGB II)	95.000	95.000	86.820,04
7270030	Übernahme der Mietschulden (§ 22 SGB II)	45.000	60.000	43.545,53
7270040	Erstausstatt. f.Wohn., Haushaltsger. (§ 22 SGB II)	160.000	165.000	189.569,44
7271000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II)	90.000	90.000	34.000,00
7272010	Erstausst.Bekleid.Schwangersch.Geburt(§ 23 SGB II)	50.000	50.000	42.403,73
7272020	Beihilfe f.mehrtägige Klassenfahrten (§ 23 SGB II)	90.000	80.000	64.598,15
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	400.000	280.000	217.169,88
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	474.250	518.250	332.549,57
7282410	Sonstige soziale Erstatt. Gem./GV n. § 36a SGB II	20.000	20.000	172,74
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u.Stipendien	19.500	15.500	7.550,71

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2011 EUR	HPL 2010 EUR	(Vorl.) Erg. 2009 EUR
Pos. 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
7020000	Grundsteuer	6.865	6.865	6.810,00
7030000	Kfz-Steuer	1.700	1.900	1.306,79
Pos. 22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
7701100	Zinsen an verbundene Unternehmen (Kassenkredite)	120.000	120.000	62.527,28
7711000	Bankzinsen (Investitionskredite)	1.350.000	1.350.000	1.146.386,04
7711100	Bankzinsen (Kassenkredite)	1.000.000	500.000	550.789,01
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	23.500	22.000	20.816,86
7764000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Bereich	4.100	9.000	12.307,76
7768100	Zinsen an sonst. inländ. Bereich (Kassenkredite)	1.000	1.000	1.450,14
Pos. 26	**Außerordentliche Aufwendungen**			
7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)	3.513	0	16.762,13
7990000	Sonst. außerord. Aufwend. (nicht zahlungswirksam)	0	0	363,75
	Summe aller AUFWENDUNGEN	**165.664.534**	**160.437.212**	**151.927.814,63**
	Summe aller ERTRÄGE	**144.131.936**	**141.315.739**	**154.580.688,33**
	J A H R E S E R G E B N I S	**-21.532.598**	**-19.121.473**	**2.652.873,70**

Ergebnishaushalt

Teilhaushalte, Budgets

Übersicht der Teil-Ergebnishaushalte im Haushaltsjahr 2011

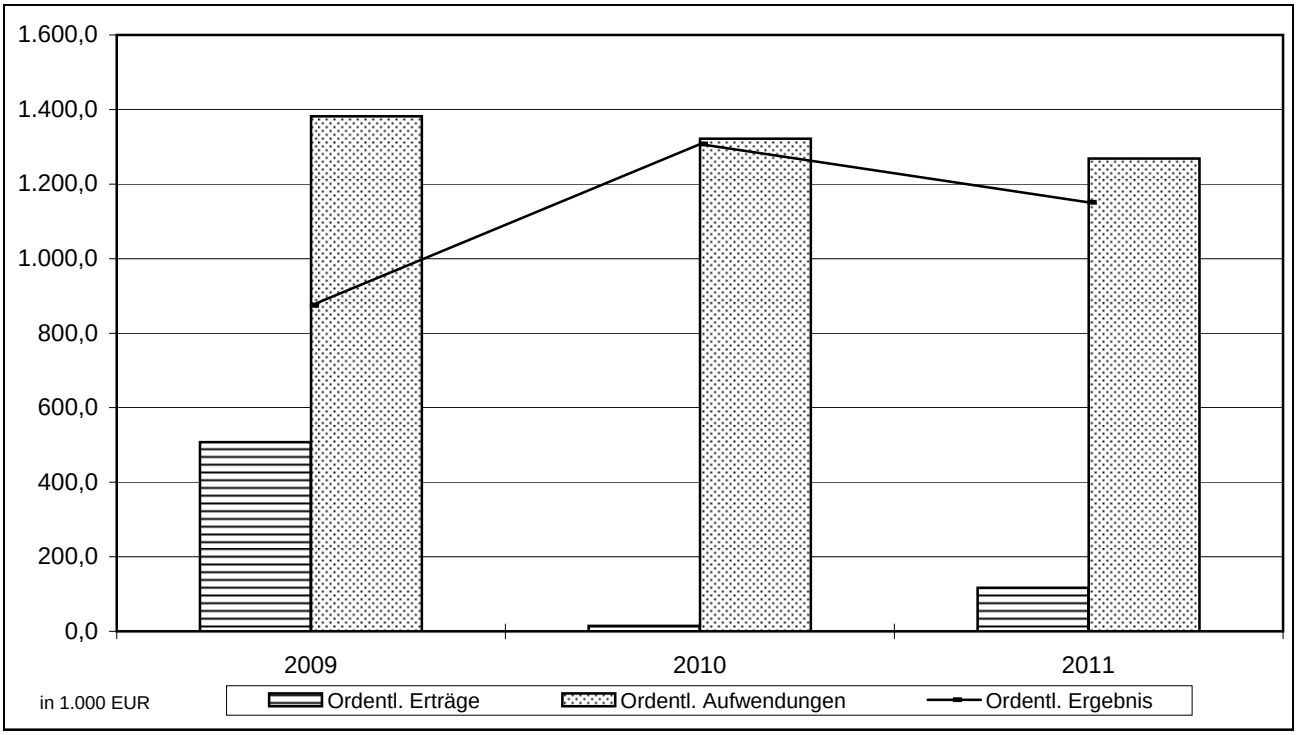
Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs-ergebnis	Finanz-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahres-ergebnis	Interne Leistungsbezieh.	Jahresergebnis nach ILB
0000	Kreisorgane	117.000	1.268.133	**-1.151.133**	0	**-1.151.133**	0	**-1.151.133**	0	**-1.151.133**
0102	Personalmanagement	43.093	836.248	**-793.155**	0	**-793.155**	0	**-793.155**	5.600	**-787.555**
0103	FD Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane	1.264.250	9.533.455	**-8.269.205**	0	**-8.269.205**	0	**-8.269.205**	2.800	**-8.266.405**
0104	Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	600	461.622	**-461.022**	0	**-461.022**	0	**-461.022**	0	**-461.022**
0201	Fachdienst Finanzen	68.260.377	32.335.925	**35.924.452**	2.416.300	**38.340.752**	0	**38.340.752**	-9.700	**38.331.052**
0202	Revision	536.500	1.119.960	**-583.460**	0	**-583.460**	0	**-583.460**	1.300	**-582.160**
0301	Fachdienst Schulen und Liegenschaften	35.119.561	35.238.559	**-118.998**	0	**-118.998**	0	**-118.998**	115.000	**-3.998**
0302	Fachdienst Sport	10.900	887.023	**-876.123**	0	**-876.123**	0	**-876.123**	0	**-876.123**
0401	Fachdienst Soziale Angelegenheiten	13.624.480	42.409.564	**-28.785.084**	0	**-28.785.084**	0	**-28.785.084**	0	**-28.785.084**
0402	Fachdienst Jugend	7.731.093	18.961.649	**-11.230.556**	0	**-11.230.556**	0	**-11.230.556**	-115.000	**-11.345.556**
0403	Fachdienst Ausländerwesen	306.100	722.019	**-415.919**	0	**-415.919**	0	**-415.919**	0	**-415.919**
0404	Frauenbüro, Frauenbeauftragte	78.658	209.969	**-131.311**	0	**-131.311**	0	**-131.311**	0	**-131.311**
0501	Fachdienst Gesundheit	163.166	2.323.233	**-2.160.067**	0	**-2.160.067**	0	**-2.160.067**	0	**-2.160.067**
0601	Fachdienst Bauen und Naturschutz	5.293.058	8.984.416	**-3.691.358**	0	**-3.691.358**	20.487	**-3.670.871**	0	**-3.670.871**
0602	Fachdienst Wasser- und Bodenschutz	387.300	534.787	**-147.487**	0	**-147.487**	0	**-147.487**	0	**-147.487**
0701	Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht	187.300	379.173	**-191.873**	0	**-191.873**	0	**-191.873**	0	**-191.873**
0702	Ordnungs- und Gewerberecht, Sozialversicherung	455.000	471.506	**-16.506**	0	**-16.506**	0	**-16.506**	0	**-16.506**
0703	Verkehr	1.320.200	1.103.212	**216.988**	0	**216.988**	0	**216.988**	0	**216.988**
0704	FD Brandschutz u. Rettungsdienst, Katastrophensch.	657.446	1.528.352	**-870.906**	0	**-870.906**	0	**-870.906**	0	**-870.906**
0801	FD Landwirtschaft, Dorf- und Regionalentwicklung	2.388.036	2.445.883	**-57.847**	0	**-57.847**	0	**-57.847**	0	**-57.847**
0803	FD Lebensmittelüberw., Tierschutz u.Veterinärwesen	1.248.918	1.276.611	**-27.693**	0	**-27.693**	0	**-27.693**	0	**-27.693**
0900	Personalrat	0	131.122	**-131.122**	0	**-131.122**	0	**-131.122**	0	**-131.122**
	S u m m e n	**139.193.036**	**163.162.421**	**-23.969.385**	**2.416.300**	**-21.553.085**	**20.487**	**-21.532.598**	**0**	**-21.532.598**

Teilergebnishaushalt **0000**

Kreisorgane

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	117.000	14.847	507.430,00
Ordentl. Aufwendungen	1.268.133	1.321.580	1.381.512,24
Ordentl. Ergebnis	**-1.151.133**	**-1.306.733**	**-874.082,24**
Außerordentl. Erträge	0	0	638,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	1.983,51
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**-1.345,51**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-1.151.133**	**-1.306.733**	**-875.427,75**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*-11,91*	*49,50*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0000 Kreisorgane

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**117.000**	**14.847**	**507.430,00**
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		104.000	5.138	507.430,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		13.000	9.709	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**117.000**	**14.847**	**507.430,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**287.105**	**291.640**	**278.265,31**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**478.000**	**532.880**	**552.427,66**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**349.712**	**343.713**	**397.383,84**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		2.653	2.653	592,21
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		244.000	231.000	226.206,94
	6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (Fahrtkosten)		10.000	0	7.766,04
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.000	8.000	6.676,47
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		100	100	5.036,03
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		4.000	2.001	3.014,84
	6820000	Porto und Versandkosten		3.119	4.119	2.703,90
	6832000	Telefonkosten		10.185	9.185	17.065,84
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		3.800	3.800	1.769,20
	6850000	Reisekosten		21.000	35.000	65.873,53
	6860110	Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden		4.000	4.000	4.000,00
	6860120	Verfügungsmittel des Landrats		12.500	12.500	12.409,88
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		15.000	15.000	29.068,24
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation		10.000	15.000	14.045,95
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		205	205	0,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.150	1.150	1.098,37
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	56,40
14		**Abschreibungen**		**2.416**	**2.447**	**8.324,90**
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		0	0	5.005,48
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.416	2.447	3.319,42
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**150.900**	**150.900**	**145.110,53**
	7128151	Zusch. f. lfd. Zwecke ; Sachaufwand der Fraktionen		38.700	38.700	38.700,00
	7128152	Personalkostenzuschüsse für Kreistagsfraktionen		107.900	107.900	104.750,00
	7128153	Sachkosten der Fraktionen (Regionalvers.Nordhess.)		4.300	4.300	1.660,53
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.268.133**	**1.321.580**	**1.381.512,24**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-1.151.133**	**-1.306.733**	**-874.082,24**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-1.151.133**	**-1.306.733**	**-874.082,24**
25		**Außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**638,00**
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		0	0	638,00

Teilergebnishaushalt 0000 Kreisorgane

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**1.983,51**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	1.983,51
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**-1.345,51**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-1.151.133**	**-1.306.733**	**-875.427,75**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-1.151.133**	**-1.306.733**	**-875.427,75**

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Außerdem sind die Ansätze für Verfügungsmittel sowie die Mittel für Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen (§§ 13, 20 Abs. 4 GemHVO-Doppik).
In den Teilergebnisbudgets 000001 Kreistag und 000002 Kreisausschuss sind die Ansätze für Reisekosten und für Gästebewirtung (Repräsentation) nicht mit den anderen Ansätzen gegenseitig deckungsfähig.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Teilergebnisbudget 000001 Kreistag

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen				
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**175.333**	**157.477**	**173.139,86**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		165	165	123,75
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		160.000	147.000	157.089,05
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*	4.000	0	3.101,50
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		100	100	5.036,03
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	*	1.000	144	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten		597	597	378,86
	6832000	Telefonkosten		321	321	32,00
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		3.000	3.000	1.769,20
	6850000	Reisekosten		1.000	1.000	511,10
	6860110	Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden		4.000	4.000	4.000,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.150	1.150	1.098,37
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**150.900**	**150.900**	**145.110,53**
	7128151	Zusch. f. lfd. Zwecke ; Sachaufwand der Fraktionen		38.700	38.700	38.700,00
	7128152	Personalkostenzuschüsse für Kreistagsfraktionen		107.900	107.900	104.750,00
	7128153	Sachkosten der Fraktionen (Regionalvers.Nordhess.)		4.300	4.300	1.660,53
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**326.233**	**308.377**	**318.250,39**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-326.233**	**-308.377**	**-318.250,39**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-326.233**	**-308.377**	**-318.250,39**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-326.233**	**-308.377**	**-318.250,39**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-326.233**	**-308.377**	**-318.250,39**

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 6179000

Veranschlagt sind Kranzspenden und Aufwendungen für Nachrufe. Der bisherige Ansatz im Budget Kreisausschuss ist aufgeteilt worden.

zu Sachkonto 6810000

Ausstattung der Mitglieder des Kreistages mit Gesetzestexten.

Teilergebnisbudget 000002 Kreisausschuss

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**117.000**	**14.847**	**507.430,00**
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		104.000	5.138	507.430,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		13.000	9.709	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**117.000**	**14.847**	**507.430,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**287.105**	**291.640**	**278.265,31**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**478.000**	**532.880**	**552.427,66**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**174.379**	**186.236**	**224.243,98**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		2.488	2.488	468,46
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		84.000	84.000	69.117,89
	6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (Fahrtkosten)		10.000	0	7.766,04
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*	4.000	8.000	3.574,97
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	*	3.000	1.857	3.014,84
	6820000	Porto und Versandkosten	*	2.522	3.522	2.325,04
	6832000	Telefonkosten		9.864	8.864	17.033,84
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		800	800	0,00
	6850000	Reisekosten		20.000	34.000	65.362,43
	6860120	Verfügungsmittel des Landrats	*	12.500	12.500	12.409,88
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		15.000	15.000	29.068,24
	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation		10.000	15.000	14.045,95
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		205	205	0,00
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	56,40
14		**Abschreibungen**		**2.416**	**2.447**	**8.324,90**
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		0	0	5.005,48
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.416	2.447	3.319,42
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**941.900**	**1.013.203**	**1.063.261,85**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-824.900**	**-998.356**	**-555.831,85**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-824.900**	**-998.356**	**-555.831,85**
25		**Außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**638,00**
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		0	0	638,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**1.983,51**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	1.983,51
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**-1.345,51**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-824.900**	**-998.356**	**-557.177,36**

Teilergebnisbudget 000002 Kreisausschuss

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-824.900**	**-998.356**	**-557.177,36**

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 6179000

Veranschlagt sind Kranzspenden und Aufwendungen für Nachrufe (siehe auch Teilbudget Kreistag).

zu Sachkonto 6810000

Anpassung an den tatsächlichen Aufwand.

zu Sachkonto 6820000

(auch: Sachkonto 6832000)
Aufgrund des veränderten Kommunikationsverhaltens ist ein Teil der Mittel umgeschichtet worden.

zu Sachkonto 6860120

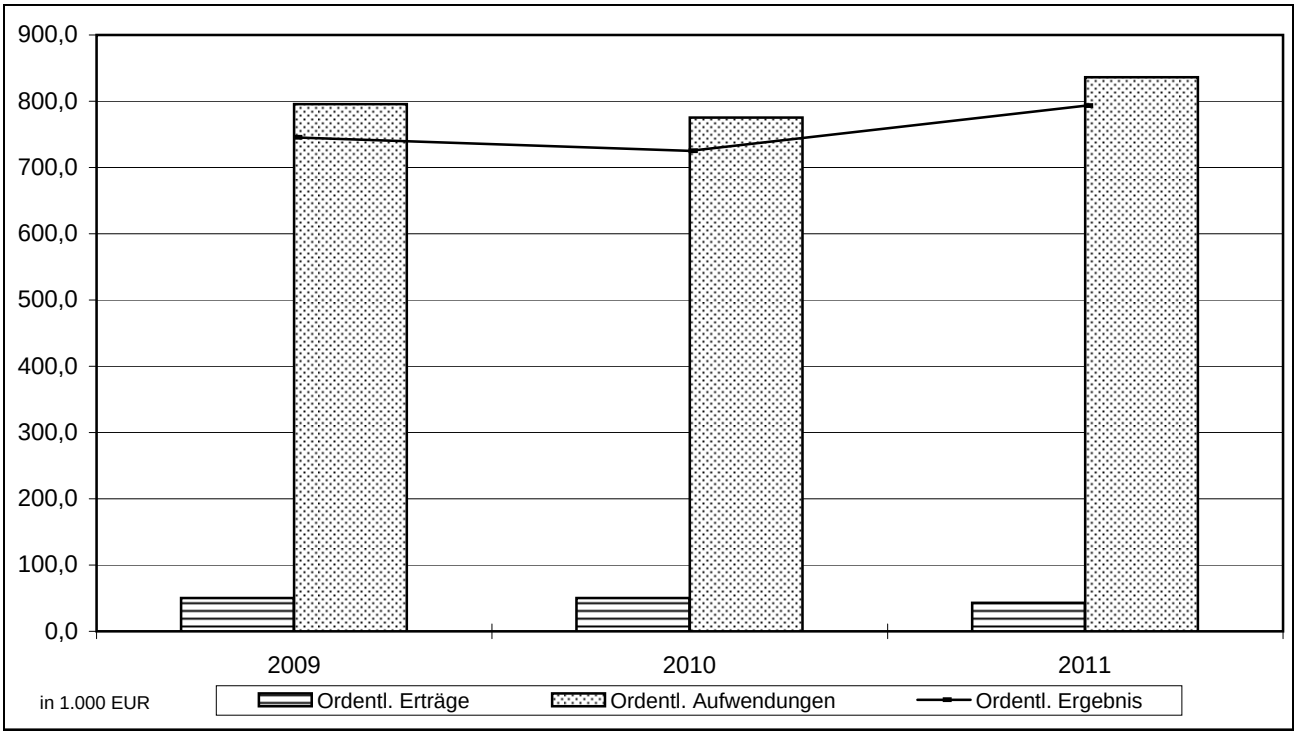
Von dem Ansatz sind 3.500 EUR dem Ersten Kreisbeigeordneten zuzuordnen.

Teilergebnishaushalt **0102**

Personalmanagement

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	43.093	50.067	50.426,00
Ordentl. Aufwendungen	836.248	775.248	795.716,14
Ordentl. Ergebnis	**-793.155**	**-725.181**	**-745.290,14**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	10,53
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**-10,53**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-793.155**	**-725.181**	**-745.300,67**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*9,37*	*-2,70*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0102 Personalmanagement

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**43.093**	**50.067**	**50.426,00**
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		32.643	14.292	20.587,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		7.497	3.773	0,00
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		2.953	32.002	29.839,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**43.093**	**50.067**	**50.426,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**446.215**	**466.960**	**416.080,79**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**316.771**	**237.043**	**314.412,04**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**52.714**	**52.694**	**47.187,97**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		641	641	187,83
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		15.000	14.297	8.966,31
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		9.000	8.000	9.883,09
	6820000	Porto und Versandkosten	*	4.573	5.073	3.202,47
	6832000	Telefonkosten		1.500	683	1.449,25
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		10.000	12.000	16.680,20
	6850000	Reisekosten		6.000	8.000	3.910,22
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		6.000	4.000	2.908,60
14		**Abschreibungen**		**3.048**	**2.551**	**2.591,32**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		3.048	2.551	2.591,32
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**17.500**	**16.000**	**15.444,02**
	7174000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich		17.500	16.000	15.444,02
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**836.248**	**775.248**	**795.716,14**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-793.155**	**-725.181**	**-745.290,14**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-793.155**	**-725.181**	**-745.290,14**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**10,53**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	10,53
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**-10,53**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-793.155**	**-725.181**	**-745.300,67**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**		**5.600**	**5.100**	**5.000,00**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**5.600**	**5.100**	**5.000,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-787.555**	**-720.081**	**-740.300,67**

Teilergebnishaushalt 0102 Personalmanagement

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	01104 Personalmanagement

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 6820000

(auch: Sachkonto 6832000)
Aufgrund des veränderten Kommunikationsverhaltens ist ein Teil der Mittel umgeschichtet worden.

Produkt	**01104**	**Personalmanagement**
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Fachdienst Personal und Informationstechnik
Kurzbeschreibung	Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Zahlbarmachung von Bezügen, Kindergeld und Reisekosten, Aus- und Fortbildung
Zielgruppen, intern	alle Fachdienste einschließlich Revision und Frauenbüro
Zielgruppen, extern	Externe Ämter/Behörden Bewerber/-innen, die um eine Beschäftigung beim Landkreis Waldeck-Frankenberg nachsuchen
Ziele, abstrakt	Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung des Landkreises durch ausreichend qualifiziertes Personal, Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenorientierung
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Beamten-, Arbeits- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Dienstvereinbarungen, Stellenplan und Beschlüsse des Kreisausschusses
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0110401 **Zentrale Personalsteuerung**

Steuerungsunterstützung von Politik und Verwaltungsführung, Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen für ein wirtschaftliches Personalmanagement

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

0110402 **Personalbedarfsdeckung**

Personalgewinnung (Begründung von Beschäftigungsverhältnissen) und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

0110403 **Personalbetreuung**

Bearbeiten von Personalvorgängen (Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, arbeitsrechtliche Maßnahmen, Disziplinarangelegenheiten), Beratung der Behördenleitung, der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

0110404 **Aus- und Fortbildung**

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation und Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

0110405 **Bezügeabrechnung und Abrechnung sonstiger Entgelte**

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte und sonstige Entschädigungen sowie Bezüge für Mitarbeiter/-innen der Kreisvolkshochschule, Musikschule, Eigenbetriebe Abfallwirtschaft und Gebäudemanagement sowie der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH und Fördervereine.
Abrechnung der Bezüge für ehrenamtlich Tätige

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

0110406 **Freiwillige soziale Leistungen**

Dienstliche und soziale Fürsorge für Beschäftigte, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene in den einschlägigen Rechtsbereichen wie z.B. Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht, Altersvorsorge, Beihilfen, Altersteilzeit

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

0110407 **Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Unterstützung, Beratung und Information der Kreisverwaltung beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch das Zentrum für Arbeitssicherheit beim Kreiskrankenhaus Frankenberg

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0110408 **Angelegenheiten der Familienkasse**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0110409 **Beihilfen, Versorgung, ZVK**

Die Abwicklung der Transferzahlungen, Umlagen und tariflichen Entgeltbestandteile erfolgt durch den Fachdienst.
Die Berechnung von Beihilfen, die Abwicklung der Versorgungsleistungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene sowie die Zusatzversorgung der Beschäftigten erfolgt durch die Beamtenversorgungskasse in Kassel.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0110410 **Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsgeld sowie zentrale arbeitszeitliche Abwicklungen**

Bewilligung von Reisekosten, Umzugskosten und Trennungsgeld nach gesetzlichen Vorschriften.

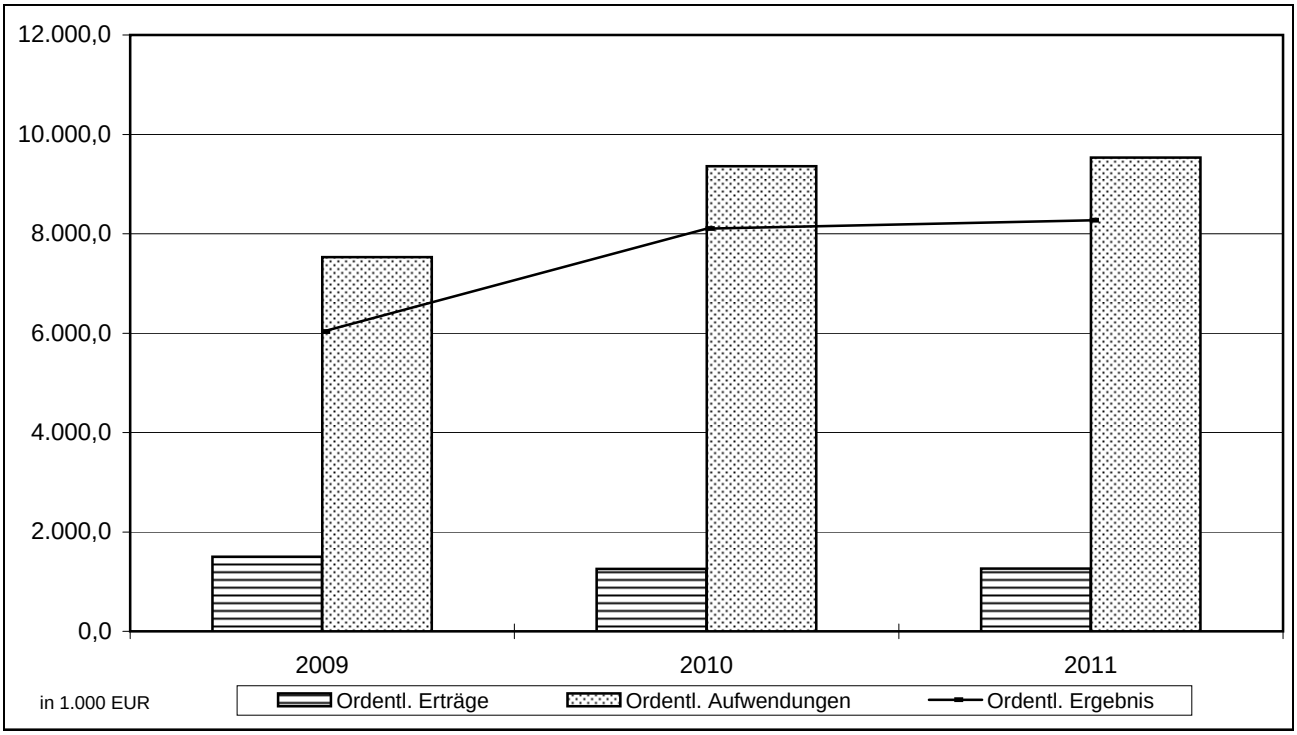
Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt **0103**

FD Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Haushaltsplan Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	1.264.250	1.257.035	1.500.360,10
Ordentl. Aufwendungen	9.533.455	9.358.277	7.529.668,11
Ordentl. Ergebnis	**-8.269.205**	**-8.101.242**	**-6.029.308,01**
Außerordentl. Erträge	0	0	247,23
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	566,52
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**-319,29**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-8.269.205**	**-8.101.242**	**-6.029.627,30**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*2,07*	*34,36*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0103 FD Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**150**	**150**	**0,00**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		150	150	0,00
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**678.700**	**644.500**	**648.763,26**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		672.000	633.000	611.287,00
	5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		0	4.000	27.076,95
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		6.700	7.500	10.399,31
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**532.000**	**525.000**	**532.747,12**
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen		12.000	5.000	12.747,12
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		520.000	520.000	520.000,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**53.400**	**87.385**	**318.849,72**
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		200	500	177,62
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten		10.000	10.000	1.304,50
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		100	100	0,00
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		38.000	61.694	282.978,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		5.000	14.791	31.989,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		100	300	2.400,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**1.264.250**	**1.257.035**	**1.500.360,10**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**1.161.260**	**1.135.950**	**1.048.293,75**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**330.970**	**333.790**	**294.479,68**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**998.906**	**1.052.770**	**995.943,24**
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähnl. Einr.	*	0	2.500	2.085,57
	6055000	Treibstoffe		12.000	15.000	13.178,20
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		350	350	350,00
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		9.275	9.293	9.787,42
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		0	13.000	0,00
	6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte		18.000	18.000	16.640,42
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		80.000	80.000	75.041,59
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		6.000	6.000	5.468,94
	6178130	Sonst. Aufw. f. bezogene Leist.; Internetauftritt		20.000	20.000	25.869,82
	6178131	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Paten- u.Partnerschaften	*	30.000	40.000	68.151,49
	6179131	Sächliche Kosten für EU-Projekt HeMoNa		0	0	325,00
	6710000	Leasing		8.000	8.000	6.678,77
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	*	560.000	580.000	518.220,56
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		5.000	5.000	9.681,84
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		9.000	9.000	13.603,02
	6774000	Projekte und Initiativen demographischer Wandel		10.000	10.000	57,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		12.000	14.231	8.232,13
	6820000	Porto und Versandkosten	*	6.000	12.954	5.156,90
	6832000	Telefonkosten		24.000	20.766	24.289,75
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		2.000	2.600	5.598,83
	6850000	Reisekosten		13.800	13.800	23.948,56

Teilergebnishaushalt 0103 FD Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	*	0	0	6.314,91
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		74.076	74.076	63.151,95
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.600	2.600	2.314,13
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		90.000	90.000	86.958,97
	6910200	Umlage des Hess. Verwaltungsschulverbandes		6.205	5.000	4.837,47
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		600	600	0,00
14		**Abschreibungen**		**213.311**	**258.759**	**280.451,28**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		40.085	30.374	46.265,10
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		81.263	79.834	79.833,79
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		91.963	128.551	138.722,38
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	20.000	15.627,23
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	2,78
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**6.828.008**	**6.576.008**	**4.909.799,16**
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		216.000	216.000	216.000,00
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.		800.000	730.000	794.998,94
	7125110	Umlage Verkehrsverbund Nordhessen		245.000	230.000	230.000,00
	7125111	Umlage Fördergesellschaft Nordhessen mbH		70.000	70.000	61.200,00
	7125130	Zusch.f. Ausbildungsplatzförd. besond.beeintr.Jug.	*	204.000	224.000	205.930,92
	7125210	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Gebäudemanagement		2.788.608	2.788.608	2.123.712,15
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		35.000	35.000	27.187,50
	7128130	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Arbeiterwohlfahrt u.a.		6.640	6.640	7.140,00
	7128131	Zuweisungen für die Gedenkstätte Breitenau		760	760	760,00
	7174000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich		2.370.000	2.150.000	1.125.000,00
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		92.000	125.000	117.869,65
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.000**	**1.000**	**701,00**
	7030000	Kfz-Steuer		1.000	1.000	701,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**9.533.455**	**9.358.277**	**7.529.668,11**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-8.269.205**	**-8.101.242**	**-6.029.308,01**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-8.269.205**	**-8.101.242**	**-6.029.308,01**
25		**Außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**247,23**
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		0	0	172,23
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €		0	0	75,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**566,52**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	566,52
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**-319,29**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-8.269.205**	**-8.101.242**	**-6.029.627,30**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**		**2.800**	**2.500**	**2.500,00**

Teilergebnishaushalt 0103 FD Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**2.800**	**2.500**	**2.500,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-8.266.405**	**-8.098.742**	**-6.027.127,30**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	01101 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	01102 Zentrale Dienste
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	01103 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur
02 Sicherheit und Ordnung	021 Statistik und Wahlen	02101 Statistische Angelegenheiten
04 Kultur und Wissenschaft	048 Heimat- und sonstige Kulturpflege	04802 Paten- und Partnerschaften
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	127 ÖPNV	12701 ÖPNV
15 Wirtschaft und Tourismus	151 Wirtschaftsförderung	15103 Sonstige Wirtschaftsförderung (Ausbildungsplatzförderung)

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 6010100

Der Ansatz kann entfallen, da die notwendigen Beschaffungen durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement erfolgen.

zu Sachkonto 6178131

Entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept ist der Ansatz reduziert worden.

zu Sachkonto 6720000

Kürzung des Ansatzes entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept. Durch die vermehrte Verlängerung von Lizenzen gegenüber Neubeschaffungen sollen Einsparungen erfolgen.

zu Sachkonto 6820000

(auch: Sachkonto 6832000)
Aufgrund des veränderten Kommunikationsverhaltens ist ein Teil der Mittel umgeschichtet worden.

Teilergebnishaushalt 0103 FD Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 6861000

Der bis 2009 hier veranschlagte Ansatz wird mit Rücksicht auf die Bewirtschaftung der Mittel seit 2010 im Teilhaushalt 0104 nachgewiesen.

zu Sachkonto 7125130

Die Ausbildungsplatzförderung wurde entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept reduziert.

Teilergebnisbudget 010102 ÖPNV

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**672.000**	**633.000**	**611.287,00**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	*	672.000	633.000	611.287,00
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**520.000**	**520.000**	**520.000,00**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		520.000	520.000	520.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**1.192.000**	**1.153.000**	**1.131.287,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
14		**Abschreibungen**		**81.263**	**79.834**	**79.833,79**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		81.263	79.834	79.833,79
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**3.828.000**	**3.556.000**	**2.572.256,09**
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*	216.000	216.000	216.000,00
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	*	800.000	730.000	794.998,94
	7125110	Umlage Verkehrsverbund Nordhessen		245.000	230.000	230.000,00
	7125111	Umlage Fördergesellschaft Nordhessen mbH		70.000	70.000	61.200,00
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		35.000	35.000	27.187,50
	7174000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	*	2.370.000	2.150.000	1.125.000,00
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	*	92.000	125.000	117.869,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**3.909.263**	**3.635.834**	**2.652.089,88**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-2.717.263**	**-2.482.834**	**-1.520.802,88**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-2.717.263**	**-2.482.834**	**-1.520.802,88**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-2.717.263**	**-2.482.834**	**-1.520.802,88**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-2.717.263**	**-2.482.834**	**-1.520.802,88**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	127 ÖPNV	12701 ÖPNV

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5482000

Anteil der Städte und Gemeinden am Aufwand für die AST-Verkehre.

Teilergebnisbudget 010102 ÖPNV

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 7122000

Der Zuschuss für die Stadtbusverkehre Bad Wildungen und Korbach soll entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept ab 2012 entfallen.

zu Sachkonto 7125000

Das Projekt "Fifty-Fifty-Taxis" ist entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich aufgrund der Regionalverkehre.

zu Sachkonto 7174000

Die Erhöhung wird mit einem Preisanstieg im Buslinienverkehr und im AST-Verkehr begründet.

zu Sachkonto 7175000

Der Ansatz reduziert sich. Eine Minderung ergibt sich gegenüber dem Vorjahr, da keine Bündel-Ausschreibungen anfallen. Dagegen erhöht sich der Bedarf durch die Aufstellung des Nahverkehrsplans.

Produkt	**01101**	**Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung**
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Fachdienst Zentrale Dienste und Kreisorgane
Kurzbeschreibung	43
Zielgruppen, intern	Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste
Zielgruppen, extern	Fraktionen
Ziele, abstrakt	Sicherstellung der Arbeit der kommunalverfassungsrechtlichen Hauptorgane und ihrer Hilfsorgane
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert
Rechtsgrundlagen	HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG, Geschäftsordnung,
Erträge	keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0110101 **Verwaltungsmäßige Betreuung der Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse sowie des Kreisausschusses**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

0110102 **Bearbeitung von Entschädigungs- und Förderleistungen**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

0110103 **Unterstützung des Kreistagsvorsitzenden bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

Produkt	**01102**	**Zentrale Dienste**
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Fachdienst Zentrale Dienste und Kreisorgane
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Fachämter in Organisationsangelegenheiten; Umsetzung von Organisationsveränderungen sowie Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Beratung der Dienststellenleitung, der zuständigen Dezernenten und der Fachämter in wichtigen Grundsatzfragen der Organisation und in Fragen der Verwaltungsreform; Unterstützung der Dezernenten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben (Vorzimmer); Verwaltung von Mitgliedschaften in Verbänden
Zielgruppen, intern	Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste einschließlich Revision, Frauenbüro und Personalrat
Zielgruppen, extern	
Ziele, abstrakt	Sicherstellung eines bürgerfreundlichen, wirtschaftlichen, rationellen und rechtskonformen Dienstbetriebes in den Verwaltungen des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Optimierung des Verwaltungshandelns
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der Kreisgremien
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0110201 **Mitgliedschaften**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

0110202 **Aktuelle Projekte**

(Kurzbeschreibungen der Projekte)

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Produkt	**01103**	**Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur**
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Fachdienst Personal und Informationstechnik
Kurzbeschreibung	Strategische Ausrichtung, Beschaffung, Wartung und Pflege der EDV-Hard- und Software; Bereitstellung, Wartung und Pflege der Telekommunikationsdienste in den Behördenstandorten und den Tele- und mobilen Arbeitsplätzen; Pflege des Internet- und Intranetauftritts; Elektronischer Bürgerdienst
Zielgruppen, intern	Politische Entscheidungsträger/Gremien des Landkreises, alle Fachdienste des Landkreises, Revision, Personalrat, Frauenbüro, Eigenbetrieb Gebäudemanagement
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Ausstattung jedes Arbeitsplatzes mit EDV zur effizienten Unterstützung der Aufgabenerledigung. Verfügungstellung der Hard- und Software mit hoher Ausfallsicherheit. Verwaltung und Sicherung der Datenbestände. Verfügungstellung der Telekommunikationsdienste mit hoher Ausfallsicherheit.. Darstellung des Landkreises mit Bürgerdiensten im Internet.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Dienstvereinbarungen
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0110301 **Administration der EDV-Installationen**

Beschaffung, Miete, Installation und Betreuung
- des EDV-Netzes
- der Server
- der Hard- und Software

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

0110302 **Bereitstellung Intranet/Internet und elektronische Bürgerdienste**

Bereitstellung und technische Betreuung des Intranets/Internets der Kreisverwaltung mit den Kommunen;
Bereitstellung und Betreuung der Internetzugänge/Firewall;
Bereitstellung und Betreuung von ausgewählten Online-Anwendungen, wie online Wunschkennzeichenreservierung im Rahmen von eGovernment

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

0110303 **Schulungen**

Einteilung, Überwachung, Vorausplanung, Zusammenstellung der Schulungen in Absprache mit den Fachdiensten sowie Beschaffung der Seminarunterlagen

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

0110304 **Bereitstellung von Telekommunikations-Diensten**

Beschaffung und Betrieb der Telefonanlage(n);
Abrechnung privater Telefongespräche;
Bereithaltung unterschiedlicher Kommunikationsdienste;
Verteilung der Telefonkosten auf die Fachdienste

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

0110305 **Bereitstellung von Dienstwagen**

Für die Dienstwagen des Landkreises sind Leasingkosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, Steuern und Versicherungen sowie Betriebsstoffe aufzubringen.

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

Produkt	**02101**	**Statistische Angelegenheiten**
Produktgruppe	021	Statistik und Wahlen
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Verantwortung	Fachdienst Zentrale Dienste und Kreisorgane
Kurzbeschreibung	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land; Erteilung von Auskünften/Bearbeitung von Anfragen bezüglich statistischer Daten;
Zielgruppen, intern	Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste, Revision, Personalrat, Frauenbüro
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden (Hess. Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt)
Ziele, abstrakt	Ordnungsgemäße Datenpflege
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	
Erträge	keine Erträge

Produkt	**04802**	**Paten- und Partnerschaften**
Produktgruppe	048	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Verantwortung	Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Kurzbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen; Betreuung von Gästen; Bezuschussung kommunaler oder privater (Vereins-) Partnerschaften, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen; Initiierung und Durchführung von EU-Fördermaßnahmen. Nachfolgende Paten- und Partnerschaften pflegt der Landkreis: Berlin , Burgenland, Pereslawl, Pyritz/Bütow , Walworth County und Weimarer Land
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Paten- und Partnerschaftskreise des Landkreises Waldeck-Frankenberg
Ziele, abstrakt	Pflege und Förderung der Paten- und Partnerschaften des Landkreises Waldeck-Frankenberg
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreistages
Erträge	Keine

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0480201 **Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Produkt	**12701**	**ÖPNV**
Produktgruppe	127	ÖPNV
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortung	Fachdienst Zentrale Dienste und Kreisorgane
Kurzbeschreibung	Finanzielle und teilweise verwaltungsmäßige Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs in Zusammenarbeit mit der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH. Gesellschafter der Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Bürger im Landkreis, Energie Waldeck-Frankenberg GmbH, Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH, Verkehrsunternehmen
Ziele, abstrakt	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	ÖPNV-Gesetze, Verträge mit der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH, Gesellschaftsvertrag des NVV, Regionaler und lokaler Nahverkehrsplan
Erträge	

Produkt	**15103**	**Maßnahmen z.Wirtschaftsförderung u.z.Verb. d.Infrastruktur (Sonst.Wirtsch.förd.)**
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

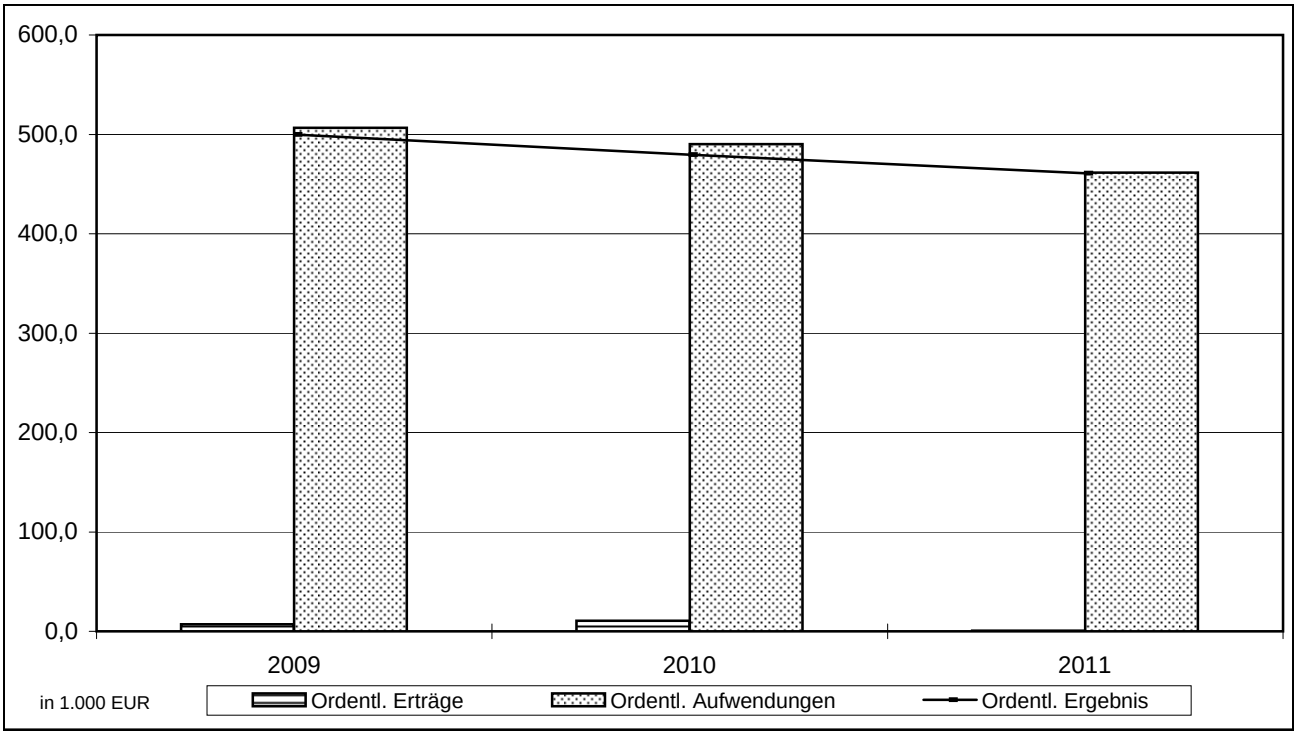
Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuwendungen zur Wirtschaftsförderung; Förderung der Krankenpflegeausbildung am Kreiskrankenhaus Frankenberg; Mitgliedschaft in der Regionalen Planungsgruppe Kellerwald - Edersee e.V. und Mitgliedschaft im Naturpark Diemelsee e.V. Ausbildungsplatzförderung (Verantwortung Fachdienst Zentrale Dienste)
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Ausbildungsbetriebe im Landkreis; benachteiligte Auszubildende; Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH; Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg; Regionale Planungsgruppe Kellerwald - Edersee e.V., Naturpark Diemelsee e.V.
Ziele, abstrakt	Behebung der Probleme auf dem Ausbildungsstellenmarkt; Förderung benachteiligter Jugendlicher; Förderung der Wirtschaft
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Richtlinien des Landkreises Waldeck-Frankenberg zur finanziellen Förderung zusätzlicher Ausbildungsplätze, Beschlüsse der Kreisgremien.
Erträge	

Teilergebnishaushalt **0104**

Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	600	10.650	6.999,40
Ordentl. Aufwendungen	461.622	490.070	506.693,74
Ordentl. Ergebnis	**-461.022**	**-479.420**	**-499.694,34**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-461.022**	**-479.420**	**-499.694,34**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*-3,84*	*-4,06*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0104 Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**600**	**6.750**	**5.754,40**
	5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen	*	600	6.750	5.754,40
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**0**	**0**	**155,00**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0	0	155,00
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**0**	**3.400**	**0,00**
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		0	1.500	0,00
	5410400	Sonst. Zuweisungen d.Gemeinden u. Gemeindeverbände		0	900	0,00
	5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	1.000	0,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**500**	**1.090,00**
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	500	1.090,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**600**	**10.650**	**6.999,40**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**159.520**	**140.880**	**168.368,90**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**11.100**	**9.700**	**9.273,13**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**40.727**	**47.527**	**43.859,06**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		246	246	123,33
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen		2.500	2.500	1.539,08
	6178140	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Kulturarbeit des Kreises		27.000	22.000	27.000,37
	6178420	Theaterwoche; Honorare, Aufwandsentschäd. u.Sonst.		0	6.000	7.387,24
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	5.500	3.722,80
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		1.182	1.182	1.526,90
	6820000	Porto und Versandkosten		622	622	380,92
	6832000	Telefonkosten		820	820	700,22
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		50	50	0,00
	6850000	Reisekosten		100	100	476,20
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	*	6.000	6.000	0,00
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		307	307	0,00
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		1.900	2.200	1.002,00
14		**Abschreibungen**		**775**	**213**	**737,57**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		775	213	737,57
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**249.500**	**286.750**	**284.455,08**
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		1.960	1.960	745,00
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*	0	8.000	8.000,00
	7128140	Zusch. z.Förd. d. heimischen Theaters/Laienspiels		1.840	1.840	1.405,00
	7128141	Zuschuss an die Musikschule		82.000	82.000	81.360,00
	7128142	Zuschüsse an Vereine für Musikinstrumente		1.840	1.840	1.070,00
	7128143	Förderbeitrag an Kulturförderkreis Nordhessen	*	0	9.250	9.250,00
	7128144	Zuschuss an Heimatbund u. historische Gesellschaft		400	400	303,39
	7128145	Zuschuss an den BDV		4.800	4.800	4.800,00
	7128146	Zuschüsse für Laienchöre (Sängerbünde)		6.160	6.160	6.160,00

Teilergebnishaushalt 0104 Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	7128147	Zusch. Christian-Daniel-Rauch-Museums, Bad Arolsen	*	17.500	17.500	17.500,00
	7128148	Zuschuss an Brehm-Stiftung		128.000	128.000	128.000,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		0	20.000	20.861,69
	7178140	Zuschuss an die Jüdische Gemeinde Kassel		5.000	5.000	5.000,00
17		**Transferaufwendungen**		**0**	**5.000**	**0,00**
	7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u.Stipendien	*	0	5.000	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**461.622**	**490.070**	**506.693,74**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-461.022**	**-479.420**	**-499.694,34**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-461.022**	**-479.420**	**-499.694,34**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-461.022**	**-479.420**	**-499.694,34**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-461.022**	**-479.420**	**-499.694,34**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	01106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
04 Kultur und Wissenschaft	042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	04201 Kreisheimatmuseum
04 Kultur und Wissenschaft	0461 Theater	04611 Förderung des heimischen Laienspiels/Theaters
04 Kultur und Wissenschaft	0462 Musikpflege	04621 Förderung der Musikpflege
04 Kultur und Wissenschaft	0463 Musikschulen	04631 Förderung der Musikschulen
04 Kultur und Wissenschaft	048 Heimat- und sonstige Kulturpflege	04801 Heimat- und sonstige Kulturpflege

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Teilergebnishaushalt 0104 Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5002000

(auch: Sachkonten 5399000, 5410300, 5410400, 5410900, 6178420, 6179000, 6910100 und 7178000)
Ab 2011 ist entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept die Durchführung der Theaterwoche nicht mehr vorgesehen.

zu Sachkonto 6861000

Der Ansatz wurde bis 2009 im Teilhaushalt 0103 nachgewiesen.

zu Sachkonto 7122000

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist die Gewährung eines Zuschusses für die Durchführung der Barockfestspiele Bad Arolsen nicht mehr vorgesehen.

zu Sachkonto 7128143

Die Förderung des Kulturförderkreises Nordhessen ist nach dem Haushaltssicherungskonzept nicht mehr vorgesehen.

zu Sachkonto 7128147

Bis zum Jahr 2012 wird der Stadt Bad Arolsen aus dem veranschlagten Ansatz ein jährlicher Zuschuss zu den Kosten des Christian-Daniel-Rauch-Museums in Höhe von 17.500 EUR gewährt.

zu Sachkonto 7290100

Der Kulturpreis wird alle 2 Jahre verliehen, zuletzt in 2010.

Produkt	**01106**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Kurzbeschreibung	Information der Öffentlichkeit über Verwaltungshandeln; Erteilung von Auskünften auf Anfrage der Medien; Vorbereitung von Redemanuskripten für die Verwaltungsleitung; Tägliche Auswertung der relevanten Medien und Weiterleitung der Informationen an die Fachdienste
Zielgruppen, intern	Kreistag/Kreisausschuss, Verwaltungsleitung alle Fachdienste einschl. Revision, Personalrat, Frauenbüro
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen, Presse, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Positive Darstellung des Landkreises nach außen; Zeitnahe, vollständige und richtige Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung; Information der Sachbearbeitung über aktuelle Entwicklungen im Sachgebiet.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0110601 **Öffentlichkeitsarbeit**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

0110602 **Erstellung von Redemanuskripten**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Produkt	**04201**	**Kreisheimatmuseum**
Produktgruppe	042	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Verantwortung	Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Kurzbeschreibung	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Museumsführungen
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Bürgerinnen und Bürger
Ziele, abstrakt	Bewusstsein der Bevölkerung für die Heimatgeschichte erhalten.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses
Erträge	Eintrittsgelder

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0420101 **Besichtigungen des Kreisheimatmuseums**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Produkt	**04611**	**Förderung des heimischen Laienspiels/Theaters**
Produktgruppe	0461	Theater
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Verantwortung	Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an heimische Vereine und andere Organisationen des Laienspiels/Theaters; Durchführung der Theaterwoche
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Vereine und andere Organisationen des Laienspiels/Theaters; Bürgerinnen und Bürger
Ziele, abstrakt	Kulturförderung
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreisausschusses/Kreistages
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0461101 **Gewährung von Zuschüssen**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

0461102 **Durchführung, Organisation und Dokumentation der Theaterwoche**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Produkt	**04621**	**Förderung der Musikpflege**
Produktgruppe	0462	Musikpflege
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Verantwortung	Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an Vereine, Verbände und andere Organisationen zur Beschaffung von Musikinstrumenten
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Vereine, Verbände und andere Organisationen
Ziele, abstrakt	Förderung der Musikpflege
Ziele, konkret	Wurde noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0462101 **Gewährung von Zuschüssen**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Produkt	**04631**	**Förderung der Musikschulen**
Produktgruppe	0463	Musikschulen
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Verantwortung	Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an den Musikschulkreisverband im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Musikschulkreisverband im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Ziele, abstrakt	Sicherung der musikalischen Entwicklung der Bevölkerung
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0463101 **Gewährung von Zuschüssen**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Produkt	**04801**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	048	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Verantwortung	Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Kurzbeschreibung	Förderung kultureller Projekte; Kulturelle Kommunikation und Beratung; Erstellung eines Museumsführers für Waldeck-Frankenberg; Vergabe eines Kreiskultur- und Kreis-Jugendkulturpreises; Aufsicht über Büchereien im Landkreis. Förderung des Förderkreises Synagoge Vöhl e.V.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Vereine, Verbände, Initiativen, kulturelle Institutionen, Schülerinnen und Schüler
Ziele, abstrakt	Sicherung von kulturellen Entwicklungen einschließlich des Bestandes der Museen und Büchereien
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0480101 **Kulturpreisverleihungen**

Auslobung des Kreiskulturpreises. Ausschreibung, Vorbereitung der Jury-Sitzung und der Beschlussunterlagen für den Kreisausschuss sowie die Organisation der Verleihung.

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

0480102 **Finanzielle und ideelle Kulturförderung**

Gewährung von Zuschüssen.
Kontaktpflege mit Vereinen, Verbänden, Institutionen und Einzelpersönlichkeiten.
Logistische/Ideelle Unterstützung von Künstlern/-innen, Kulturvermittler/-innen, Kulturgruppen.
Erstellung eines Museumsführers.
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen der Büchereileitungen.

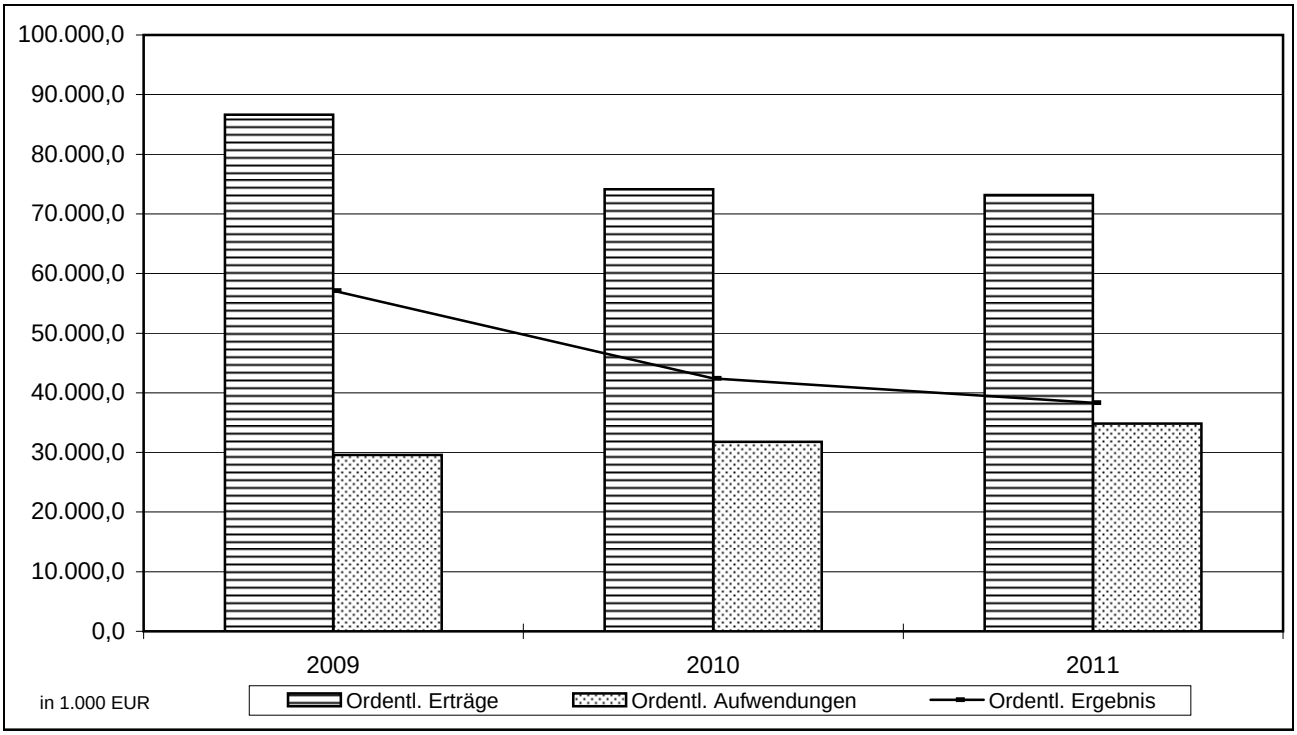
Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt **0201**

Fachdienst Finanzen

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	73.175.277	74.151.977	86.653.318,70
Ordentl. Aufwendungen	34.834.525	31.768.482	29.551.394,61
Ordentl. Ergebnis	**38.340.752**	**42.383.495**	**57.101.924,09**
Außerordentl. Erträge	0	0	332.843,94
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	6,00
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**332.837,94**
Jahresergebnis (vor ILB)	**38.340.752**	**42.383.495**	**57.434.762,03**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*-9,54*	*-25,78*	

Entwicklung des **Überschusses** im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0201 Fachdienst Finanzen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.101.600**	**1.009.300**	**1.097.104,01**
	5001000	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 19 %)		300.000	900.000	883.736,86
	5001100	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 7 %)		650.000	3.000	3.442,76
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		0	2.100	1.836,00
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		5.500	5.700	6.987,63
	5004100	Erlöse aus Pachten - Kreiswald Viermünden (19 %)		16.800	17.200	17.113,76
	5006000	Erlöse aus Jahresfällungen (Kreiswald Viermünden)		128.000	80.000	151.006,85
	5008100	Umsatzerlöse aus Geoparkprojekt		1.000	1.000	10.048,00
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse		300	300	22.932,15
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**50**	**2.000**	**-623,50**
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		50	2.000	-623,50
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**378.450**	**371.750**	**319.909,72**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		65.000	65.000	20.492,22
	5482210	Erstattung zum Ausgleich Jahresergebnis Teilbudget		39.450	39.750	39.748,21
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		20.000	20.000	20.562,35
	5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		8.000	8.000	885,47
	5485130	Verwaltungskostenzuschuss EigBetr.Abfallwirtschaft		62.000	65.000	64.000,00
	5485131	Verwaltungskostenzuschuss EigBetr. Gebäudemanagem.		160.000	150.000	149.100,00
	5485210	Verwaltungskostenzuschuss Wald. Domanialverwaltung		24.000	24.000	25.121,47
5		**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**		**41.507.000**	**44.868.000**	**52.739.298,83**
	5559500	Jagdsteuer	*	510.000	340.000	339.677,83
	5582000	Erträge aus Kreisumlage		40.997.000	44.528.000	52.399.621,00
6		**Erträge aus Transferleistungen**		**0**	**1.830.000**	**0,00**
	5475000	Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt	*	0	1.830.000	0,00
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**23.602.000**	**22.479.000**	**28.523.848,66**
	5401010	Schlüsselzuweisungen		23.467.000	20.579.000	26.904.810,00
	5401020	Zuweisung Grunderwerbsteuer	*	0	1.750.000	1.472.396,66
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		135.000	150.000	146.642,00
8		**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**		**1.520.300**	**833.989**	**616.542,20**
	5460080	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. ZukInvestPrg. Bund		234.100	57.158	0,00
	5460090	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. SondInvestPrg. Land		705.500	117.167	0,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		580.700	659.664	616.542,20
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**150.977**	**67.438**	**367.334,30**
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		1.900	1.900	1.886,19
	5309500	Sonst. Erlöse, Provisionserlöse (Haus Waldeck)		2.400	2.400	2.430,21
	5309600	Nebenerlöse (Kreiswald Viermünden)		4.000	4.000	5.125,10
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		35.000	10.547	23.978,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		6.000	7.191	0,00
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		45.077	21.000	66.252,00
	5391000	Steuererstattungen		56.600	20.400	262.329,39
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	5.310,95

Teilergebnishaushalt 0201 Fachdienst Finanzen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	5392100	Erträge aus der Abwicklung von Insolvenzen		0	0	2,61
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	19,85
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**68.260.377**	**71.461.477**	**83.663.414,22**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**1.356.665**	**1.443.567**	**1.275.470,89**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**447.500**	**460.757**	**643.435,73**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**585.200**	**570.273**	**646.836,28**
	6001100	WE Küche Haus Waldeck (19 %)		2.500	3.000	2.140,90
	6001110	WE für Getränkeverkauf Haus Waldeck (19 %)		10.000	10.000	9.572,97
	6001200	WE Küche Haus Waldeck (7 %)		78.000	78.000	74.506,20
	6001210	WE für Kaffee-/Kuchenverkauf Haus Waldeck (7 %)		2.500	3.000	1.913,81
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähnl. Einr.		5.000	4.000	3.751,05
	6012010	Verbrauchsmittel Forstkulturen (Kreiswald)		29.400	20.000	17.901,47
	6012030	Verbrauchsmittel Holzernte (Kreiswald)		0	0	73,36
	6050200	Bewirtschaftungskosten Haus Waldeck		50.000	50.000	47.467,16
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500	500	218,31
	6081100	Reinigungsmaterial Haus Waldeck (19 %)		3.000	3.000	2.872,07
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		1.500	849	3.475,18
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand		5.000	5.000	3.970,42
	6101100	Kosten Bustransfer Haus Waldeck		26.000	28.000	25.008,48
	6134110	Unternehmereinsatz Forstkulturen (Kreiswald)		19.700	13.000	11.842,52
	6134120	Unternehmereinsatz Wegebau (Kreiswald)		4.600	4.600	1.123,51
	6134130	Unternehmereinsatz Holzernte (Kreiswald)		35.000	22.000	30.858,50
	6134200	Verwaltungskost. u.Beförsterungsbeiträge (Kreisw.)		28.700	29.000	25.641,55
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		25.000	25.000	67.559,15
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000	1.000	508,52
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		24.000	24.000	16.637,80
	6173000	Fremdreinigung		12.000	10.000	13.709,30
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.600	1.600	1.534,82
	6730000	Gebühren		7.500	7.500	7.264,12
	6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. Kapitalbesch.		18.500	20.500	18.325,30
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		1.000	1.500	38.823,28
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		7.500	7.500	26.049,95
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		3.800	3.881	3.711,14
	6820000	Porto und Versandkosten		9.000	10.667	7.336,76
	6832000	Telefonkosten		5.500	5.776	5.672,86
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		1.500	1.000	520,03
	6850000	Reisekosten		17.500	19.000	21.914,36
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		7.000	7.000	9.191,74
	6869210	Aufw. f. Gästebetreuung, Dekoration		8.000	8.000	7.262,91
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		5.500	6.500	4.663,01
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		4.500	4.500	4.162,79
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	*	69.000	76.500	78.270,97
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		53.100	53.100	51.308,82
	6991000	Säumniszuschläge		1.000	1.500	0,00
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen		200	200	71,19
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	0,00

Teilergebnishaushalt 0201 Fachdienst Finanzen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
14		**Abschreibungen**		**1.370.710**	**398.935**	**174.182,49**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		15.024	9.244	9.393,71
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		70.562	30.561	21.135,78
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		125.171	124.345	125.170,35
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		12.553	10.468	12.403,79
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.000	3.000	148,49
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	2.467,00
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	3.463,37
	6690080	Abschr. auf weitergel.InvZusch. ZukInvestPrg. Bund		298.800	80.717	0,00
	6690090	Abschr. auf weitergel.InvZusch. SondInvestPrg.Land		846.600	140.600	0,00
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**1.892.000**	**1.990.000**	**2.183.102,17**
	7112000	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	*	35.300	39.700	43.997,29
	7112210	Gewinnausschüttung an ehem. Frankenberg. Gemeinden		50.000	50.000	50.000,00
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	*	30.000	40.000	52.334,73
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		15.000	15.000	15.000,00
	7123211	Uml.an Zweckvb.Naturparks Diemelsee u.Kellerw.-Ed.	*	185.000	145.600	157.314,38
	7123212	Umlage an Zweckverband TKBA Hessen-Nord		140.000	140.000	140.000,00
	7123213	Umlagen an den Schwimmbadzweckverband Battenberg		80.000	110.000	61.202,73
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	*	380.000	443.000	420.700,00
	7125211	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Abfallwirtschaft		29.000	33.000	13.340,00
	7125213	Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft		190.000	190.000	138.800,00
	7125214	Sachkostenzuschuss an die Volkshochschule		95.000	110.000	110.000,00
	7125215	Personalkostenzuschuss an die Volkshochschule		400.000	385.000	379.884,47
	7125216	Zuschuss an die Hochschule Waldeck-Frankenberg		0	0	145.816,93
	7125910	Nutzungsentschädig. f.Sporthallen, Schulräume etc.		218.000	240.600	291.150,59
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		0	0	20.000,00
	7128210	Zuschuss Kreishandwerkerschaft (überbetr.Ausbild.)	*	0	23.200	23.200,00
	7172210	Überschuss Teilbudget		41.950	22.150	117.651,24
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		2.750	2.750	2.709,81
16		**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**		**26.677.000**	**24.896.100**	**22.827.292,00**
	7353100	Krankenhausumlage		2.263.000	2.649.000	2.600.314,00
	7353200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG (Konjunkturprg.)		1.190.000	216.100	0,00
	7354300	LWV-Umlage		23.224.000	22.031.000	20.226.978,00
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**6.850**	**6.850**	**6.797,96**
	7020000	Grundsteuer		6.850	6.850	6.797,96
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**32.335.925**	**29.766.482**	**27.757.117,52**
20		**Verwaltungsergebnis**		**35.924.452**	**41.694.995**	**55.906.296,70**
21		**Finanzerträge**		**4.914.900**	**2.690.500**	**2.989.904,48**
	5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen		58.750	58.750	128.684,04
	5610207	Erträge a. Eigenkapitalverzinsung Abfallwirtschaft		220.000	0	0,00
	5610210	Ertr. aus Gewinnanteil von Energie Wa.-Fkb. (EWF)		1.500.000	1.500.000	990.517,43
	5610211	Erträge aus Ausschüttung Verkehrsrücklage von EWF		2.000.000	0	0,00
	5712000	Zinsen von Sparkassen		1.000	1.000	47.738,50

Teilergebnishaushalt 0201 Fachdienst Finanzen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	*	10.000	7.500	7.865,32
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.		550	1.150	1.506,34
	5761000	Säumniszuschläge		100	100	6,00
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.		100.000	100.000	87.872,54
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		0	0	829,00
	5790200	Erträge aus Fondsanlagen		1.000.000	1.000.000	1.702.952,45
	5790300	Zinsentgelte für Kassenbestandsverstärkungen		23.500	22.000	20.816,86
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		1.000	0	1.116,00
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**2.498.600**	**2.002.000**	**1.794.277,09**
	7701100	Zinsen an verbundene Unternehmen (Kassenkredite)		120.000	120.000	62.527,28
	7711000	Bankzinsen (Investitionskredite)		1.350.000	1.350.000	1.146.386,04
	7711100	Bankzinsen (Kassenkredite)		1.000.000	500.000	550.789,01
	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	*	23.500	22.000	20.816,86
	7764000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Bereich		4.100	9.000	12.307,76
	7768100	Zinsen an sonst. inländ. Bereich (Kassenkredite)	*	1.000	1.000	1.450,14
23		**Finanzergebnis**		**2.416.300**	**688.500**	**1.195.627,39**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**38.340.752**	**42.383.495**	**57.101.924,09**
25		**Außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**332.843,94**
	5913700	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV. an Kreditinst.		0	0	332.843,94
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**6,00**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	6,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**332.837,94**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**38.340.752**	**42.383.495**	**57.434.762,03**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**		**50.000**	**57.400**	**44.398,36**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**59.700**	**66.100**	**52.998,36**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-9.700**	**-8.700**	**-8.600,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**38.331.052**	**42.374.795**	**57.426.162,03**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	01107 Finanzdienstleistungen
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	01111 Eigenbetrieb Gebäudemanagement
04 Kultur und Wissenschaft	041 Wissenschaft und Forschung	04101 Hochschule Waldeck-Frankenberg
04 Kultur und Wissenschaft	0471 Volkshochschulen	04711 Kreisvolkshochschule
07 Gesundheitsdienste	071 Krankenhäuser	07101 Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH
08 Sportförderung	082 Sportstätten und Bäder	08201 Sportstätten und Bäder
10 Bauen und Wohnen	102 Wohnbauförderung	10202 Wohnungsbaugesellschaften
11 Ver- und Entsorgung	115 Kombinierte Versorgung	11501 Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg
11 Ver- und Entsorgung	117 Abfallwirtschaft	11701 Abfallwirtschaft (Eigenbetrieb)
11 Ver- und Entsorgung	117 Abfallwirtschaft	11702 Zweckverband Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt 0201 Fachdienst Finanzen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
13 Natur- und Landschaftspflege	132	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		13201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz)	
13 Natur- und Landschaftspflege	135	Land- und Forstwirtschaft		13502	Waldeckische Domanialverwaltung	
13 Natur- und Landschaftspflege	135	Land- und Forstwirtschaft		13503	Kreiswald Viermünden	
15 Wirtschaft und Tourismus	151	Wirtschaftsförderung		15101	Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH	
15 Wirtschaft und Tourismus	151	Wirtschaftsförderung		15103	Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)	
15 Wirtschaft und Tourismus	153	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		15301	Haus Waldeck auf Norderney	
15 Wirtschaft und Tourismus	155	Tourismus		15501	Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH	
15 Wirtschaft und Tourismus	155	Tourismus		15502	Zweckverband Naturpark Diemelsee	
15 Wirtschaft und Tourismus	155	Tourismus		15503	Zweckverband Naturpark Kellerwald - Edersee	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		16101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		16201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5401020

Nach dem Entwurf des Finanzausgleichsänderungsgesetz 2011 entfallen ab 2011 die Zuweisungen aus dem Grunderwerbsteueraufkommen.

zu Sachkonto 5475000

Die Zuweisungen zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 23a FAG für Leistungen nach dem SGB II, die sich nach den Entlastungen des Landes beim Wohngeld durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt bemessen, werden mit Rücksicht auf die Produktzuordnung künftig im TeilHH 0401 nachgewiesen.

zu Sachkonto 5559500

Das Haushaltssicherungskonzept 2010 sieht eine Änderung der Jagdsteuersatzung bezüglich der Anhebung des Steuersatzes von bisher 10 % auf 15 % ab 2011 vor.

Teilergebnishaushalt 0201 Fachdienst Finanzen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 5730000

Provisionserträge für gewährte Bürgschaften gegenüber verbundenen Unternehmen.

zu Sachkonto 6909000

Reduzierung des Beitrags der Vermögenseigenschadenversicherung

zu Sachkonto 7112000

Der Förderbetrag für die Vorfinanzierung von Radwegebaumaßnahmen in Edertal und Waldeck reduziert sich kontinuierlich.

zu Sachkonto 7119000

Die Planungs- und Projektmittel Geopark wurden entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept reduziert..

zu Sachkonto 7123211

Veranschlagt sind Zuwendungen an den Naturpark Kellerwald-Edersee von 135.000 EUR und an den Naturpark Diemelsee von 50.000 EUR.

zu Sachkonto 7125000

Reduzierung des Zuschusses an die Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept.

zu Sachkonto 7128210

Der Zuschuss an die Kreishandwerkerschaft wird entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept eingestellt.

zu Sachkonto 7750000

Der Bestand der "Sonst. Verbindlichkeit Unbebauter Grundbesitz Frankenberg" (ehem. Sonderrücklage) dient zur Kassenbestandsverstärkung. Er ist angemessen zu verzinsen. Der Ansatz korrespondiert mit den Erträgen bei Sachkonto 5790300 (Teil-Budgets 020107 und 020108).

zu Sachkonto 7768100

Der verwahrte Nachlass aus der Erbschaft von Herrn Kaspar Bringmann ist ebenfalls angemessen zu verzinsen.

Entwicklung der Finanzausgleichsdaten für den Landkreis Waldeck-Frankenberg

FAG-Leistung	Haushaltsjahre (bis 2009 Ergebnisse, ab 2010 Planansätze)					
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR
A. Allgemeine und besondere Finanzzuweisungen vom Land						
Schlüsselzuweisungen	23.467.000	20.579.000	26.904.810	26.170.265	22.450.853	18.416.217
Schulkostenzuweisung	5.060.000	5.130.000	5.100.000	5.092.800	5.092.800	5.112.200
Sozialhilfe-Zuw. örtl. Träger	1.534.000	2.120.300	2.114.200	2.120.300	1.700.700	2.090.300
Jugendhilfelastenausgleich	1.483.000	1.483.000	1.404.100	1.445.300	1.483.000	1.545.400
Zuw. Straßenunterhaltung	1.560.000	1.560.000	1.543.100	1.562.500	1.549.600	1.543.100
Summe A	33.104.000	30.872.300	37.066.210	36.391.165	32.276.953	28.707.217
mehr/weniger gegenüber Vorjahr	2.231.700	-6.193.910	675.045	4.114.212	3.569.736	1.792.675
B. Umlagen der Gemeinden						
*Kreisumlagegrundlagen *)*	*131.529.925*	*136.131.346*	*146.449.475*	*139.177.348*	*135.642.755*	*112.609.135*
Hebesatz Kreisumlage	*31,17*	*32,71*	*35,78*	*35,80*	*35,80*	*45,00*
Hebesatz Schulumlage	*21,92*	*20,37*	*17,29*	*17,20*	*17,20*	*8,00*
Erträge aus Kreisumlage	40.997.000	44.528.000	52.399.621	49.825.491	48.560.107	50.674.111
Erträge aus Schulumlage	28.831.000	27.730.000	25.321.114	23.938.504	23.330.552	9.008.733
Summe B	69.828.000	72.258.000	77.720.735	73.763.995	71.890.659	59.682.844
mehr/weniger gegenüber Vorjahr	-2.430.000	-5.462.735	3.956.740	1.873.336	12.207.815	-232.245
C. FAG-Aufwendungen d. Kreises						
*Verbandsumlagegrundlagen *)*	*154.997.803*	*156.710.656*	*173.354.285*	*165.347.615*	*151.254.112*	*130.104.541*
Hebesatz	***)*	*13,99*	*11,67*	*11,89*	*13,38*	*15,58*
Verbandsumlage LWV	23.224.000	22.031.000	20.226.978	19.654.871	21.152.924	20.270.292
Krankenhausumlage	2.263.000	2.649.000	2.600.314	2.215.658	1.549.317	2.471.986
Zinsdienstumlage	1.190.000	216.100	0	0	0	0
Summe C	26.677.000	24.896.100	22.827.292	21.870.529	22.702.241	22.742.278
mehr/weniger gegenüber Vorjahr	1.780.900	2.068.808	956.763	-831.712	-40.037	-747.713
Anteil von C an A + B	25,9	24,1	19,9	19,9	21,8	25,7
Summe A + B - C	76.255.000	78.234.200	91.959.653	88.284.631	81.465.371	65.647.783
mehr/weniger gegenüber Vorjahr	-1.979.200	-13.725.453	3.675.022	6.819.260	15.817.588	2.308.143
nachrichtlich:						
Allgem. Investitionspauschale	464.000	809.000	936.000	885.000	759.000	720.000
mehr/weniger gegenüber Vorjahr	-345.000	-127.000	51.000	126.000	39.000	321.000

Erl.: *) Die Umlagegrundlagen basieren auf dem Erlass des HMdF vom 12.11.2010.

**) Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2011 stand der Hebesatz für die Verbandsumlage noch nicht fest.

Teilergebnisbudget 020105 Kreisvolkshochschule

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**135.000**	**150.000**	**146.642,00**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		135.000	150.000	146.642,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**45.077**	**21.000**	**66.252,00**
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		45.077	21.000	66.252,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**180.077**	**171.000**	**212.894,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**253.435**	**262.190**	**228.793,47**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**11.800**	**11.300**	**10.838,74**
14		**Abschreibungen**		**138**	**0**	**0,00**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		138	0	0,00
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**713.000**	**735.600**	**781.035,06**
	7125214	Sachkostenzuschuss an die Volkshochschule	*	95.000	110.000	110.000,00
	7125215	Personalkostenzuschuss an die Volkshochschule		400.000	385.000	379.884,47
	7125910	Nutzungsentschädig. f.Sporthallen, Schulräume etc.		218.000	240.600	291.150,59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**978.373**	**1.009.090**	**1.020.667,27**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-798.296**	**-838.090**	**-807.773,27**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-798.296**	**-838.090**	**-807.773,27**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-798.296**	**-838.090**	**-807.773,27**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-798.296**	**-838.090**	**-807.773,27**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
04 Kultur und Wissenschaft	0471 Volkshochschulen	04711 Kreisvolkshochschule

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 7125214

Entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept ist der Ansatz reduziert worden.

Teilergebnisbudget 020106 Haus Waldeck

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**950.000**	**905.100**	**889.015,62**
	5001000	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 19 %)	*	300.000	900.000	883.736,86
	5001100	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 7 %)		650.000	3.000	3.442,76
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		0	2.100	1.836,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**60.900**	**24.700**	**266.645,79**
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		1.900	1.900	1.886,19
	5309500	Sonst. Erlöse, Provisionserlöse (Haus Waldeck)		2.400	2.400	2.430,21
	5391000	Steuererstattungen		56.600	20.400	262.329,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**1.010.900**	**929.800**	**1.155.661,41**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**398.180**	**413.280**	**364.582,20**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**28.300**	**29.200**	**25.733,55**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**289.200**	**289.700**	**333.262,25**
	6001100	WE Küche Haus Waldeck (19 %)		2.500	3.000	2.140,90
	6001110	WE für Getränkeverkauf Haus Waldeck (19 %)		10.000	10.000	9.572,97
	6001200	WE Küche Haus Waldeck (7 %)		78.000	78.000	74.506,20
	6001210	WE für Kaffee-/Kuchenverkauf Haus Waldeck (7 %)		2.500	3.000	1.913,81
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähnl. Einr.		5.000	4.000	3.751,05
	6050200	Bewirtschaftungskosten Haus Waldeck		50.000	50.000	47.467,16
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500	500	218,31
	6081100	Reinigungsmaterial Haus Waldeck (19 %)		3.000	3.000	2.872,07
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand		5.000	5.000	3.970,42
	6101100	Kosten Bustransfer Haus Waldeck		26.000	28.000	25.008,48
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		25.000	25.000	67.559,15
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000	1.000	508,52
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		24.000	24.000	16.637,80
	6173000	Fremdreinigung		12.000	10.000	13.709,30
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100	100	58,80
	6730000	Gebühren		7.500	7.500	7.264,12
	6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. Kapitalbesch.		500	500	467,88
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		7.500	7.500	26.049,95
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		2.000	2.000	1.732,52
	6820000	Porto und Versandkosten		2.500	2.500	2.194,16
	6832000	Telefonkosten		1.500	2.000	1.380,58
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		500	0	0,00
	6850000	Reisekosten		500	1.000	1.206,07
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		7.000	7.000	9.191,74
	6869210	Aufw. f. Gästebetreuung, Dekoration		8.000	8.000	7.262,91
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		500	500	792,23
	6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		4.500	4.500	4.162,79
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.000	2.000	1.612,36
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		100	100	50,00
14		**Abschreibungen**		**135.499**	**135.149**	**134.117,35**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		0	0	150,61

Teilergebnisbudget 020106 Haus Waldeck

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		125.171	124.345	125.170,35
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		8.328	7.804	8.647,90
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.000	3.000	148,49
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**2.500**	**2.500**	**2.500,00**
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		2.500	2.500	2.500,00
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**6.200**	**6.200**	**6.172,50**
	7020000	Grundsteuer		6.200	6.200	6.172,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**859.879**	**876.029**	**866.367,85**
20		**Verwaltungsergebnis**		**151.021**	**53.771**	**289.293,56**
21		**Finanzerträge**		**57.000**	**57.000**	**127.788,25**
	5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen		57.000	57.000	126.959,25
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		0	0	829,00
23		**Finanzergebnis**		**57.000**	**57.000**	**127.788,25**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**208.021**	**110.771**	**417.081,81**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**2,00**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	2,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**-2,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**208.021**	**110.771**	**417.079,81**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**59.700**	**66.100**	**52.998,36**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-59.700**	**-66.100**	**-52.998,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**148.321**	**44.671**	**364.081,45**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
15 Wirtschaft und Tourismus	153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15301 Haus Waldeck auf Norderney

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5001000

(auch: Sachkonto 5001100)
Aufgrund des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes wurde der Steuersatz für Beherbergungsleistungen ab 01.01.2010 von 19 % auf 7 % reduziert. Hierdurch ergeben sich Mehrerträge und die Ansätze verschieben sich.

Teilergebnisbudget 020107 Kreiswald Viermünden

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**145.100**	**97.500**	**191.052,76**
	5004100	Erlöse aus Pachten - Kreiswald Viermünden (19 %)		16.800	17.200	17.113,76
	5006000	Erlöse aus Jahresfällungen (Kreiswald Viermünden)		128.000	80.000	151.006,85
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse		300	300	22.932,15
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**4.000**	**4.000**	**5.125,10**
	5309600	Nebenerlöse (Kreiswald Viermünden)		4.000	4.000	5.125,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**149.100**	**101.500**	**196.177,86**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**5.700**	**5.700**	**4.827,12**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**119.000**	**90.200**	**88.916,93**
	6012010	Verbrauchsmittel Forstkulturen (Kreiswald)		29.400	20.000	17.901,47
	6012030	Verbrauchsmittel Holzernte (Kreiswald)		0	0	73,36
	6134110	Unternehmereinsatz Forstkulturen (Kreiswald)		19.700	13.000	11.842,52
	6134120	Unternehmereinsatz Wegebau (Kreiswald)		4.600	4.600	1.123,51
	6134130	Unternehmereinsatz Holzernte (Kreiswald)		35.000	22.000	30.858,50
	6134200	Verwaltungskost. u.Beförsterungsbeiträge (Kreisw.)		28.700	29.000	25.641,55
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.500	1.500	1.476,02
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	0,00
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**41.950**	**22.150**	**117.651,24**
	7172210	Überschuss Teilbudget		41.950	22.150	117.651,24
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**450**	**450**	**436,85**
	7020000	Grundsteuer		450	450	436,85
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**167.100**	**118.500**	**211.832,14**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-18.000**	**-17.000**	**-15.654,28**
21		**Finanzerträge**		**18.000**	**17.000**	**15.654,28**
	5790300	Zinsentgelte für Kassenbestandsverstärkungen		18.000	17.000	15.654,28
23		**Finanzergebnis**		**18.000**	**17.000**	**15.654,28**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnisbudget 020107 Kreiswald Viermünden

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
13 Natur- und Landschaftspflege	135 Land- und Forstwirtschaft	13503 Kreiswald Viermünden

Erläuterungen zum Teilergebnisbudget Kreiswald Viermünden

A) Hauungsplan

Der Hauungsplan ist mit einer Einschlagssumme von rd. 3.000 Efm (5,2 Efm/ha Holzboden) stark auf erwartete kalkulatorische Zwangsanfälle und ergänzend auf Laubholz ausgerichtet. Trotz der windwurfbedingten Übernutzungen in den letzten Jahren wurde der geplante Einschlag gegenüber dem mittelfristigen Hiebssatz von 5,4 Efm/ha nur leicht zurückgenommen. Der windwurfbedingte Vermögensverzehr im Bereich der sägefähigen Nadelholzsortimente wird längerfristige Auswirkungen auf das Nutzungspotential dieser deckungsbeitragsstarken Sortimente haben. Die zukünftige betriebliche Gesamtschau muss deshalb umso mehr in Rückkopplung mit der Rücklage des Kreiswaldes gesehen werden, deren starke Zuflüsse insbesondere auf die Holzverkäufe der Windwurfjahre (zuletzt aus den Jahren 2007 und 2008) zurückzuführen sind.

Die Gesamtausgaben der Holzernte betragen 35 T€ bzw. rd. 11,65 €/Efm Gesamteinschlag bei einem Anteil von 27 % Frei-Stock-Verkauf.

Als Holzkaufgeld aus der geplanten Einschlagsmenge 2011 werden insgesamt rd. 128 T€ erwartet. Der kalkulatorische Deckungsbeitrag aus der Holzernte beträgt 93 T€ bzw. rd. 31,00 €/Efm Gesamteinschlag.

B) Plan über Kulturen

Der Plan über Kulturen schließt mit Ausgaben von 42,4 T€ ab. Die Pflanzmaßnahmen sind im vierten Jahr der mittelfristig ausgerichteten Wiederaufforstung aufgrund der Standortsituation Douglasieneinbringungen (10,1 ha) ergänzt durch Buche (5,0 ha), Esche, Bergahorn, Kirsche (1,4 ha) und Eiche (1,5 ha).

C) Plan über Waldschutz

Der Plan über Waldschutz schließt mit einem Mittelbedarf von 1.000,00 € ab. Die Maßnahmen sind im Wesentlichen auf Gatterkontrolle und Gatterabbauten beschränkt. Die Abschusshöhe für die Kreiswaldjagdbezirke wurde für den laufenden 3-Jahresturnus auf der erhöhten Basis (11,6 St. pro 100 ha) beibehalten.

Nach wie vor ist der aktuelle Rehwildbestand belastend für Kulturen und Naturverjüngung. Die übrigen Schutzmaßnahmen werden aufgrund der Jagdpachtverträge von den Pächtern getragen, bis auf jene Flächen, die den gemeinschaftlichen Jagdbezirken angegliedert sind. Der Waldeigentümer stellt lediglich das Schutzmaterial.

D) Plan über Waldpflege

Der Plan über Waldpflege schließt mit Ausgaben von 6,7 T€ ab.

Vorgesehen sind Läuterungsmaßnahmen und Feinerschließungen in rd. 21 ha Jungbestandsfläche.

E) Plan über Wegebau

Für den Wegebau sind im Fwj. 2011 4.600,00 € (8,00 €/ha Holzboden) vorgesehen.

Die Planung ist auf die erforderliche Wegeunterhaltung beschränkt.

Die auf den Betrieb zu beziehende Gesamtausgabe außerhalb der Holzernte und des Wegebaus lt. Plan beträgt 49,1 T€ bzw. 85,40 €/ha Holzboden.

<u>Anmerkung:</u>

Die beiden Kreiswaldforstwirte bleiben fortgesetzt als Kranvollernterfahrer zum Holzunternehmen Waldeck abgeordnet.

Das notwendig zu verrichtende motormanuelle Arbeitsvolumen wird durch Unternehmerleistungen abgedeckt.

Teilergebnisbudget 020108 Unbebauter Grundbesitz Frankenberg

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**5.500**	**5.700**	**5.487,63**
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		5.500	5.700	5.487,63
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**39.450**	**39.750**	**39.748,21**
	5482210	Erstattung zum Ausgleich Jahresergebnis Teilbudget		39.450	39.750	39.748,21
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**44.950**	**45.450**	**45.235,84**
		Ordentliche Aufwendungen				
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**50.250**	**50.250**	**50.209,81**
	7112210	Gewinnausschüttung an ehem. Frankenberg. Gemeinden		50.000	50.000	50.000,00
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		250	250	209,81
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**200**	**200**	**188,61**
	7020000	Grundsteuer		200	200	188,61
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**50.450**	**50.450**	**50.398,42**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-5.500**	**-5.000**	**-5.162,58**
21		**Finanzerträge**		**5.500**	**5.000**	**5.162,58**
	5790300	Zinsentgelte für Kassenbestandsverstärkungen		5.500	5.000	5.162,58
23		**Finanzergebnis**		**5.500**	**5.000**	**5.162,58**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**

Produkt	**01107**	**Finanzdienstleistungen**
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplans und Überwachung der Ausführung; Erfassung, Bewertung, Fortschreibung und Abschreibung des Anlagevermögens; Aufstellung und Hilfe bei der Abwicklung des Investitionshaushalts sowie Kreditmanagement; Abwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs; Steuerungsunterstützung für die Beteiligungen; Buchung und Aufbewahrung der eingehenden Buchungsbelege; Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung; Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen; Quartals- und Jahresabschlussarbeiten; Abwicklung von Steuerangelegenheiten; Vollstreckungswesen; Abwicklung von Arbeitgeberbaudarlehen.
Zielgruppen, intern	Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste, Revision, Personalrat, Frauenbüro
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Sicherung der Liquidität des Landkreises; Ordnungsgemäße Abwicklung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs; Weitgehende Realisierung offener Forderungen; Ordnungsgemäße Darstellung des Vermögens und der Verbindlichkeiten in der Bilanz
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	HKO/HGO, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg, HGB, AktG, EigBGes FAG, Steuerrecht, Jagdsteuersatzung, UStG, HessVwVG, ZPO, BfB, ZVG, KO, Insolvenzordnung, weitere Gesetze und Verordnungen
Erträge	keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0110701 **Steuerangelegenheiten des Kreises als Steuerschuldner**

z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0110702 **Abwicklung des Zahlungsverkehrs**

Buchung und Dokumentation der Einnahmen und Ausgaben sowie Verwahrung der Belege

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

0110703 **Schuldenverwaltung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Schuldenverwaltung des Kreises, z.B. Darlehensverwaltung, Stammdaten, Terminüberwachung, Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Prolongationen, Schuldenstatistik und -prognose,

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

0110704 **Forderungsverwaltung und Vollstreckung**

Erfassung und Überwachung aller Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen des Kreises;
Vorbereitung von Entscheidungen über Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse für die gesamte Verwaltung;
Führen von NÜL-Listen, Überwachung von Verjährungsfristen;
Zwangsweise Einziehung von Forderungen;
Zentrale Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0110705 **Kommunaler Finanzausgleich**

Verwaltungsleistung (Personal- und Sachkosten)

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0110706 **Bestellung von Bürgschaften und vergleichbaren Sicherheiten für Dritte**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

0110707 **Beteiligungsmanagement**

Unterstützung der Behördenleitung;
Jährliche Erstellung des Beteiligungsberichts

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0110708 **Veranlagung der Jagdsteuer**

Personal- und Sachkosten

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0110709 **Versicherungsangelegenheiten**

Versicherungsbeiträge für die Versicherungen des Landkreises; Abwicklung der Schadensfälle

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

Produkt	**01111**	**Eigenbetrieb Gebäudemanagement**
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Abwicklung der finanziellen Beziehungen zum Eigenbetrieb Gebäudemanagement
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Eigenbetrieb Gebäudemanagement
Ziele, abstrakt	Wirtschaftliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude und Liegenschaften sowie wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Vermögensgegenständen.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Satzung des Eigenbetriebes Gebäudemanagement
Erträge	

Produkt	**04711**	**Kreisvolkshochschule**
Produktgruppe	0471	Volkshochschulen
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft in dem Kreisverband für Erwachsenenbildung Waldeck-Frankenberg e.V. - Kreisvolkshochschule; Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Durchführung der Aufgaben nach dem Hessischen Gesetz über Volkshochschulen
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Kreisverband für Erwachsenenbildung Waldeck-Frankenberg e.V.
Ziele, abstrakt	Förderung der Volksbildung im Landkreis Waldeck-Frankenberg;
Ziele, konkret	Wurde noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Vereinsssatzung, Hessisches Gesetz über Volkshochschulen
Erträge	Landeszuweisung

Produkt	**07101**	**Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH**
Produktgruppe	071	Krankenhäuser
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Beteiligung am Kreiskrankenhaus Frankenberg gGbmH zu 100 %.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH
Ziele, abstrakt	Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.
Ziele, konkret	Wurde noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Gesellschaftsvertrag der Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH
Erträge	Keine Erträge.

Produkt	**08201**	**Sportstätten und Bäder**
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	08	Sportförderung

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Schwimmbadzweckverband Battenberg
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Zweckverband Schwimmbad Battenberg
Ziele, abstrakt	Bereitstellung eines Schwimmbades für die Bevölkerung im Oberen Edertal.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Zweckverbandssatzung
Erträge	Keine Erträge

Produkt	**10202**	**Wohnungsbaugesellschaften**
Produktgruppe	102	Wohnbauförderung
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Gesellschafter der Wohnstadt Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH; Anteile der Wohnungsbaugenossenschaft Arolsen eG, Baugenossenschaft Frankenberg eG, Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsbaugenommenschaft Korbach eG und Vereinigte Wohnstätten 1889 eG Kassel
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Gesellschaften und Genossenschaften
Ziele, abstrakt	Eine gute, sichere und soial verantwortbare Wohnungsversorgung in Waldeck-Frankenberg
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Gesellschaftsvertrag der Wohnstadt Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH, Satzung der Wohnungsbaugenossenschaft Arolsen eG, Satzung der Baugenossenschaft Frankenberg eG, Satzung der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsbaugenossenschaft Korbach eG, Satzung der Vereinigten Wohnstätten 1889 eG Kassel
Erträge	Dividenden

Produkt	**11501**	**Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg**
Produktgruppe	115	Kombinierte Versorgung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg
Ziele, abstrakt	Versorgung der Kreisbevölkerung, insbesondere mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme und Wasser
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Zweckverbandssatzung
Erträge	Gewinnanteile der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH

Produkt	**11701**	**Abfallwirtschaft (Eigenbetrieb)**
Produktgruppe	117	Abfallwirtschaft
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Führung und Überwachung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	
Ziele, abstrakt	Abfallentsorgung für das Gebiet des Landkreises Waldeck-Frankenberg
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Eigenbetriebsgesetz, Betriebssatzung, HGO
Erträge	Verwaltungskostenzuschuss und Eigenkapitalverzinsung

Produkt	**11702**	**Zweckverband Tierkörperbeseitigung**
Produktgruppe	117	Abfallwirtschaft
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen Nord.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen Nord
Ziele, abstrakt	Gewährleistung der unschädliche Beseitigung der im Landkreis anfallenden Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse gemäß den Bestimmungen des Tierkörpergesetzes.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Tierkörpergesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz
Erträge	Keine Erträge

Produkt	**13201**	**Öffent.Gewässer/Wasserbaul. Anl. (Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz)**
Produktgruppe	132	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. Erhalt von Retentionsräumen
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Gemeinden und Verbände, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Bürgerinnen und Bürger
Ziele, abstrakt	Quantitative und qualitative Sicherstellung und dauerhafter Erhalt nutzbarer Grundwasservorkommen, Sicherstellung und Erhalt naturnaher oberirdischer Fließgewässer, Erhalt von Retentionsfläche in Überschwemmungsgebieten, Schutz des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer vor Verunreinigungen
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	WasserhaushaltsG Hess. WasserG und entsprechende Verordnungen
Erträge	

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

1320101 **Regulierung von Gewässern**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

1320102 **Überwachung Heizöllageranlagen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

1320103 **Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen zur Benutzung von Grundwasser und oberirdischen Gewässern**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**13502**	**Waldeckische Domanialverwaltung**
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Berechnung und Weiterleitung des ausgeschütteten Gewinns der Waldeckischen Domanialverwaltung.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Waldeckische Domanialverwaltung, Gewinnberechtigte Städte und Gemeinden
Ziele, abstrakt	Erfüllung des Staatsvertrages.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Staatsvertrag zwischen Preußen und Waldeck vom 23. März 1928, Betriebssatzung der Waldeckischen Domanialverwaltung
Erträge	Verwaltungskostenzuschuss

Produkt	**13503**	**Kreiswald Viermünden**
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Verwaltung der finanziellen Angelegenheiten des in der Gemarkung von Frankenberg (Eder)-Viermünden gelegenen kreiseigenen Waldgebietes. Berechnung und Ausschüttung des Gewinnanteils an die Städte und Gemeinden im Kreisteil Frankenberg. Sitzungsdienst für die Kreiswaldkommission.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Städte und Gemeinden im Kreisteil Frankenberg
Ziele, abstrakt	
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	
Erträge	Erträge aus Jahresfällungen, Mieten und Pachten

Produkt	**15101**	**Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH**
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Mehrheitsbeteiligung an der Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH
Ziele, abstrakt	Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH
Erträge	

Produkt	**15103**	**Maßnahmen z.Wirtschaftsförderung u.z.Verb. d.Infrastruktur (Sonst.Wirtsch.förd.)**
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuwendungen zur Wirtschaftsförderung; Förderung der Krankenpflegeausbildung am Kreiskrankenhaus Frankenberg; Mitgliedschaft in der Regionalen Planungsgruppe Kellerwald - Edersee e.V. und Mitgliedschaft im Naturpark Diemelsee e.V. Ausbildungsplatzförderung (Verantwortung Fachdienst Zentrale Dienste)
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Ausbildungsbetriebe im Landkreis; benachteiligte Auszubildende; Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH; Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg; Regionale Planungsgruppe Kellerwald - Edersee e.V., Naturpark Diemelsee e.V.
Ziele, abstrakt	Behebung der Probleme auf dem Ausbildungsstellenmarkt; Förderung benachteiligter Jugendlicher; Förderung der Wirtschaft
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Richtlinien des Landkreises Waldeck-Frankenberg zur finanziellen Förderung zusätzlicher Ausbildungsplätze, Beschlüsse der Kreisgremien.
Erträge	

Produkt	**15301**	**Haus Waldeck auf Norderney**
Produktgruppe	153	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Ferienhotels auf Norderney.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Einwohner des Landkreises und weitere Gäste
Ziele, abstrakt	Wirtschaftlicher Betrieb des Ferienhotels.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	
Erträge	Betriebseinnahmen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

1530101 **Betrieb des Ferienhotels**

Leistungscharakter: Serviceaufgabe

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Übernachtungen pro Jahr	21.452	21.500	21.500
Anzahl der Gäste pro Jahr	2.553	2.600	2.600

Produkt	**15501**	**Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH**
Produktgruppe	155	Tourismus
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Förderung und Koordination des Fremdenverkehrs im Landkreis Waldeck-Frankenberg durch die Mehrheitsbeteiligung an der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH
Ziele, abstrakt	Förderung des Tourismus im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Gesellschaftsvertrag der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH
Erträge	Keine Erträge.

Produkt	**15502**	**Zweckverband Naturpark Diemelsee**
Produktgruppe	155	Tourismus
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Zweckverband Naturpark Diemelsee
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Zweckverband Naturpark Diemelsee
Ziele, abstrakt	
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Erträge	Keine Erträge

Produkt	**15503**	**Zweckverband Naturpark Kellerwald - Edersee**
Produktgruppe	155	Tourismus
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Zweckverband Naturpark Kellerwald - Edersee
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Zweckverband Naturpark Kellerwald - Edersee
Ziele, abstrakt	
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Erträge	Keine Erträge

Produkt	**16101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produktgruppe	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Veranlagung zur Jagdsteuer; Festsetzung der Kreisumlage; Zahlung der LWV-Umlage; Vereinnahmung allgemeiner Zuweisungen. Anmerkung: Umlagen werden hier nur erfasst, wenn keine Zweckbindung vorgeschrieben ist, ansonsten Zuordnung zu dem entsprechenden Produktbereich. Hinweis: Sach- und Personalkosten werden bei Finanzdienstleistungen gebucht.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Steuerschuldner, LWV, Städte und Gemeinden
Ziele, abstrakt	Ordnungsgemäße Abwicklung der Erträge und Aufwendungen.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	HGO/HKO, GemHVO, Haushaltssatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg, FAG, Steuerrecht, Jagdsteuersatzung
Erträge	Steuern, Kreisumlage, allgemeine Zuweisungen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

1610201 **Jagdsteuer**

Aufwendungen für Personal und Sachkosten werden dem Produkt Finanzdienstleistungen zugerechnet.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**16201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

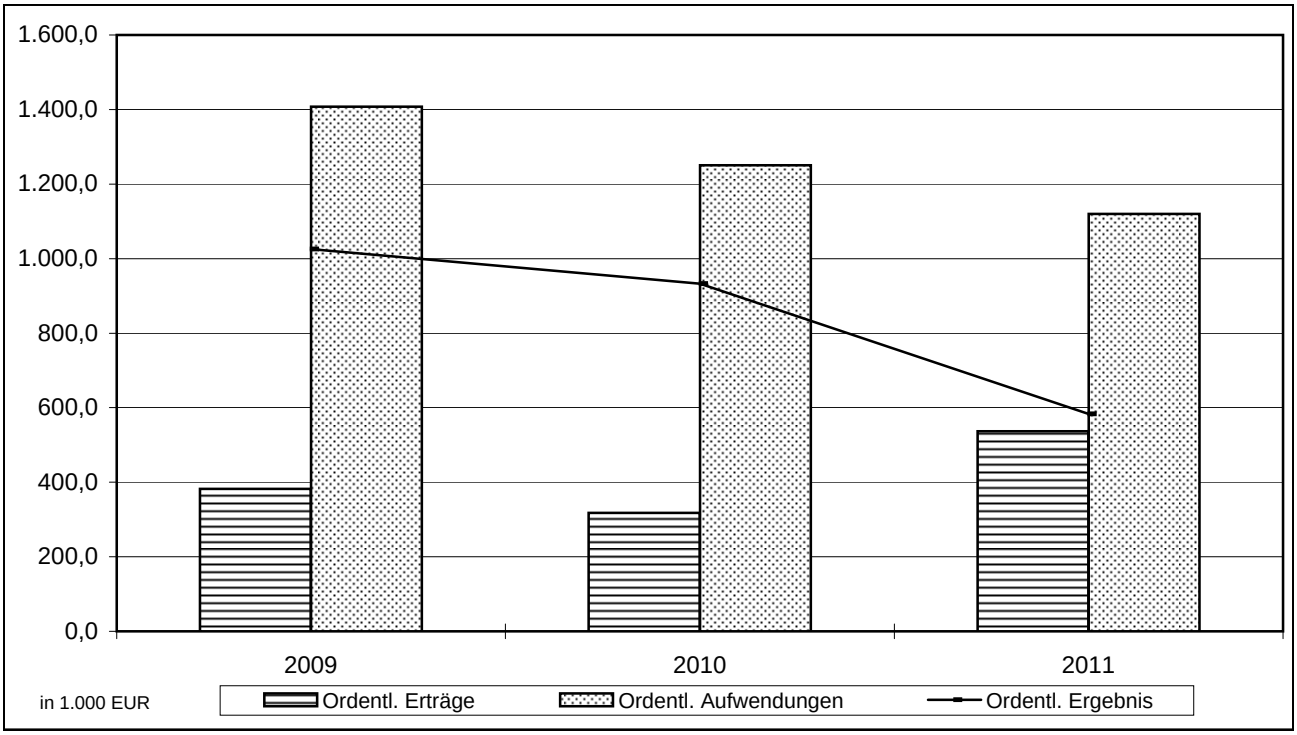
Verantwortung	Fachdienst Finanzen
Kurzbeschreibung	Vereinnahmung von Zinserträgen; Zahlung von Zinsaufwendungen für Kredite sowie Kreditbeschaffungskosten;
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	
Ziele, abstrakt	
Ziele, konkret	
Rechtsgrundlagen	
Erträge	

Teilergebnishaushalt **0202**

Revision

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	536.500	318.144	382.365,11
Ordentl. Aufwendungen	1.119.960	1.250.818	1.407.799,28
Ordentl. Ergebnis	**-583.460**	**-932.674**	**-1.025.434,17**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-583.460**	**-932.674**	**-1.025.434,17**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*-37,44*	*-9,05*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0202 Revision

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**405.000**	**285.000**	**312.883,53**
	5102210	Prüfungsgebühren der Revision	*	400.000	280.000	312.883,53
	5102220	Gebührenanteil externer Prüfungen (Revision)		5.000	5.000	0,00
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**3.500**	**3.500**	**1.836,58**
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		3.500	3.500	1.836,58
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**128.000**	**29.644**	**67.645,00**
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		107.000	15.403	6.196,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		21.000	3.465	0,00
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		0	10.776	61.449,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**536.500**	**318.144**	**382.365,11**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**571.250**	**624.190**	**591.191,54**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**516.788**	**602.044**	**789.104,52**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**25.663**	**20.663**	**19.534,67**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		754	754	692,53
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		5.000	5.000	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		1.442	1.442	2.180,91
	6820000	Porto und Versandkosten	*	5.614	6.614	4.180,84
	6832000	Telefonkosten		1.803	803	1.844,07
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		50	50	0,00
	6850000	Reisekosten		5.000	3.000	4.687,92
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		6.000	3.000	5.948,40
14		**Abschreibungen**		**6.259**	**3.921**	**7.968,55**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		3.673	1.775	2.258,95
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.586	2.146	5.709,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.119.960**	**1.250.818**	**1.407.799,28**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-583.460**	**-932.674**	**-1.025.434,17**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-583.460**	**-932.674**	**-1.025.434,17**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-583.460**	**-932.674**	**-1.025.434,17**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**		**1.300**	**1.100**	**1.100,00**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**1.300**	**1.100**	**1.100,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-582.160**	**-931.574**	**-1.024.334,17**

Teilergebnishaushalt 0202 Revision

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	01108 Revision

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5102210

Entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept werden aufgrund der Neufassung der Gebührenordnung höhere Erträge erwartet.

zu Sachkonto 6820000

(auch: Sachkonto 6832000)
Aufgrund des veränderten Kommunikationsverhaltens ist ein Teil der Mittel umgeschichtet worden.

Produkt	**01108**	**Revision**
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Revision
Kurzbeschreibung	Prüfung von Jahresrechnungen/-abschlüssen und Erstellen von Schlussberichten; Überwachung der kommunalen Kassen; Prüfung einzelner Verwaltungsmaßnahmen, insbesondere Verwendungsnachweise.
Zielgruppen, intern	Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste
Zielgruppen, extern	Städte und Gemeinden, Kommunale Betriebe; Private Organisationen, externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Überprüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Zeitnahe Bearbeitung aller gesetzlichen und fakultativen Prüfaufträge. Beratung und Steuerung in Finanz- und Haushaltswirtschaftsfragen.
Ziele, konkret	Erstellung der Schlussberichte unter Einhaltung des berufsüblichen Prüfungsstandards innerhalb der gesetzlichen Frist gemäß § 114 HGO bzw. 6 Monate nach Auftragserteilung
Rechtsgrundlagen	HKO/HGO, GemHVO, GemKVO, VOB, VOL, Satzungen, HGrG, HGB
Erträge	Gebühren laut Gebührensatzung

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0110801 **Prüfungsaufgaben für den Landkreis**

Prüfung des Jahresabschlusses und der Jahresrechnung;
Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung;
Überwachung der Kreiskasse und der Kassen der Eigenbetriebe sowie Durchführung von regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen; Prüfung von Verwendungsnachweisen;
Prüfung der Eröffnungsbilanz

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	**Ergebnis 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**
Jahresabschussprüfung des Landkreises	1	1	1
Kassenprüfungen bei der Kreiskasse und den Kassen der kreiseigenen Eigenbetriebe	8	8	8
Prüfung der Eröffnungsbilanz	1	-	-
Prüfung von diversen Verwendungsnachweisen	11	10	10

0110802 **Prüfungsaufgaben für Städte und Gemeinden**

Prüfung der Jahresabschlüsse und der Jahresrechnungen;
Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnungen;
Überwachung der Kassen einschl. Sonderkassen sowie Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen; Prüfung von Verwendungsnachweisen; Prüfung der Eröffnungsbilanzen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Jahresabschlussprüfungen von Städten und Gemeinden	19	23	23
Kassenprüfungen bei den Gemeindekassen und den Kassen der Eigenbetriebe und andere Sonderkassen	73	70	70
Prüfung der Eröffnungsbilanzen	1	10	10
Prüfung von diversen Verwendungsnachweisen	12	15	15

0110803 **Prüfungsaufgaben für Verbände, Organisationen und kommunale Betriebe (ohne Eigenbetriebe)**

Prüfung der Jahresabschlüsse und der Jahresrechnungen;
Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnungen;
Überwachung der Kassen sowie Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen;
Prüfung von Verwendungsnachweisen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Prüfung von Jahresabschlüssen	26	29	29
Kassenprüfungen	40	40	40
Prüfung der Eröffnungsbilanzen	1	10	10
Prüfung von diversen Verwendungsnachweisen	2	5	5

0110804 **Einzel- und Sonderprüfungen gemäß besonderem Auftrag oder Prüfungsplan**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Sonderprüfungen gemäß besonderem Auftrag	1	1	1

0110805 **Sonderprüfungsaufträge inkl. gutachterliche und beratende Tätigkeit, die über den im Rahmen der Prüfungstätigkeiten üblichen Umfang hinaus geht**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

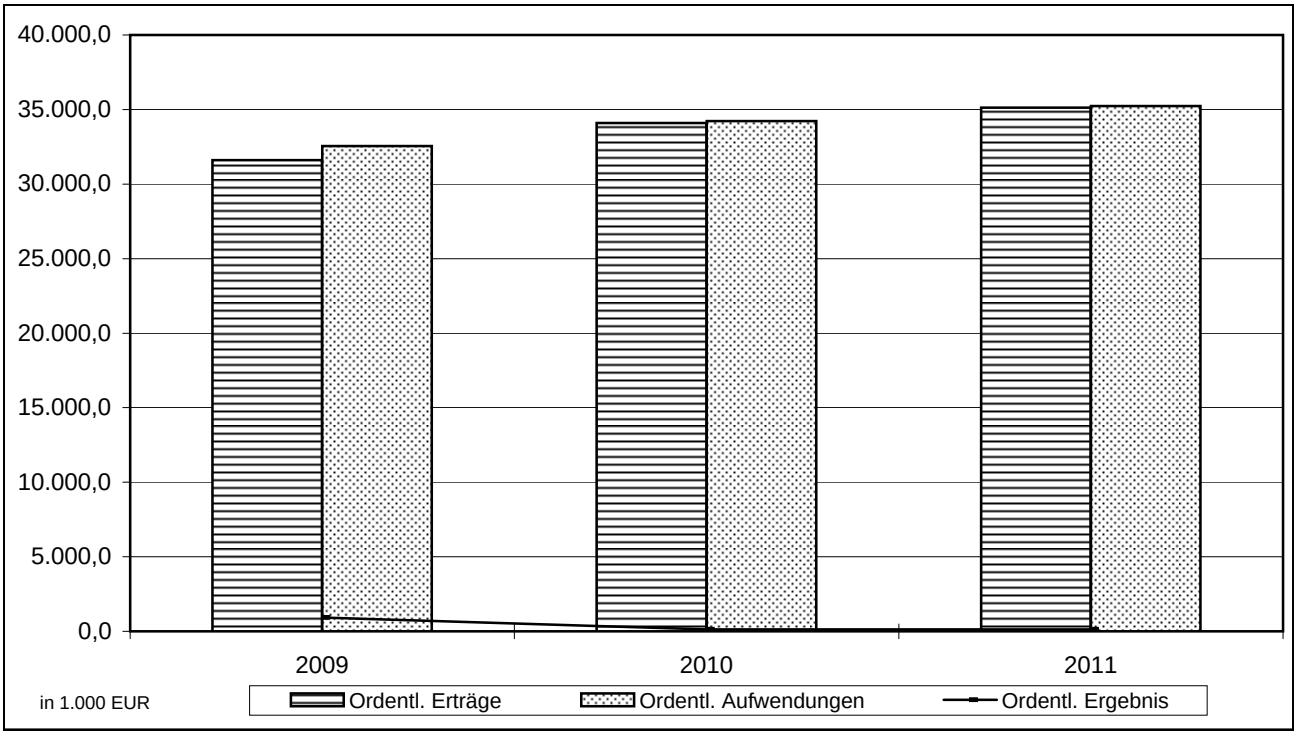
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Sonderprüfungen	3	1	1
Anzahl der technischen Prüfungen	0	1	1

Teilergebnishaushalt **0301**

Fachdienst Schulen und Liegenschaften

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	35.119.561	34.092.324	31.610.568,67
Ordentl. Aufwendungen	35.238.559	34.219.912	32.542.909,98
Ordentl. Ergebnis	**-118.998**	**-127.588**	**-932.341,31**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-118.998**	**-127.588**	**-932.341,31**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*-6,73*	*-86,32*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0301 Fachdienst Schulen und Liegenschaften

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**271.200**	**259.700**	**260.570,00**
	5002310	Entgelte für Betreuungsangebote (Betr. Grundsch.)		271.200	259.700	260.570,00
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**150**	**150**	**72,90**
	5101100	Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren		150	150	72,90
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**905.342**	**855.813**	**816.000,81**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		407.760	389.710	389.439,92
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		497.582	466.103	426.320,14
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	240,75
5		**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**		**28.831.000**	**27.730.000**	**25.321.114,00**
	5583000	Erträge aus Schulumlage		28.831.000	27.730.000	25.321.114,00
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**5.060.000**	**5.133.000**	**5.103.515,54**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		5.060.000	5.130.000	5.100.000,00
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		0	3.000	3.515,54
8		**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**		**1.704**	**1.703**	**1.703,13**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		1.704	1.703	1.703,13
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**50.165**	**111.958**	**107.592,29**
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		31.000	2.775	3.359,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		6.300	4.343	0,00
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		12.865	104.840	103.665,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	536,30
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	31,99
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**35.119.561**	**34.092.324**	**31.610.568,67**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**3.035.965**	**3.033.560**	**2.872.739,10**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**384.981**	**445.053**	**495.920,50**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**8.070.131**	**7.347.167**	**7.372.170,17**
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		19.800	19.800	16.092,98
	6055000	Treibstoffe		2.000	2.500	1.304,19
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		754	754	509,29
	6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte		2.200	2.200	6.268,71
	6135010	Sonst. Fremdleistungen; Schülerbeförderungskosten	*	6.900.000	6.200.000	6.222.893,92
	6135020	Sonst. Fremdleist.; Beförderungskosten/Querverkehr	*	180.000	170.000	165.723,99
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.125,85
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.800	1.800	1.300,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		100	401	0,00
	6779300	Aufw. f. fachl. Beratung Schulentwicklungsplanung	*	2.000	0	18.811,45
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		1.600	643	1.002,56
	6820000	Porto und Versandkosten	*	2.490	2.990	1.905,72

Teilergebnishaushalt 0301 Fachdienst Schulen und Liegenschaften

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	6832000	Telefonkosten		1.937	1.437	1.761,04
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		0	3.000	0,00
	6850000	Reisekosten	*	13.770	8.170	13.690,01
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		4.200	2.492	3.515,84
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.300	1.300	1.171,30
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	*	933.000	926.500	914.292,32
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		1.180	1.180	801,00
14		**Abschreibungen**		**4.996**	**4.848**	**8.540,03**
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		4.017	3.843	3.842,60
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		979	1.005	1.621,33
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	1.240,00
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	1.314,00
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	522,10
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**23.741.786**	**23.388.384**	**21.792.934,39**
	7125210	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Gebäudemanagement		21.838.286	21.534.884	20.159.039,04
	7125310	Zuschuss an BWF, Schulverweigerung - Die 2. Chance	*	47.000	70.000	44.981,47
	7128310	Personalkostenzusch. f.d. Einr. betreu. Grundsch.		185.000	180.000	155.698,53
	7128311	Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung		6.500	6.500	5.539,55
	7171310	Zuweisung zu den Aufwend. für Schulsozialarbeit	*	230.000	230.000	176.635,88
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		395.000	407.000	368.673,51
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		1.040.000	960.000	882.366,41
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**700**	**900**	**605,79**
	7030000	Kfz-Steuer		700	900	605,79
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**35.238.559**	**34.219.912**	**32.542.909,98**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-118.998**	**-127.588**	**-932.341,31**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-118.998**	**-127.588**	**-932.341,31**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-118.998**	**-127.588**	**-932.341,31**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**		**115.000**	**115.000**	**88.317,94**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**115.000**	**115.000**	**88.317,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-3.998**	**-12.588**	**-844.023,37**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
03 Schulträgeraufgaben	0311 Grundschulen	03111 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
03 Schulträgeraufgaben	0312 Hauptschulen	03121 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen

Teilergebnishaushalt 0301 Fachdienst Schulen und Liegenschaften

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
03 Schulträgeraufgaben	0315	Realschulen		03151	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	
03 Schulträgeraufgaben	0316	Kombinierte Haupt- und Realschulen		03161	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen	
03 Schulträgeraufgaben	0316	Kombinierte Haupt- und Realschulen		03161	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	
03 Schulträgeraufgaben	0317	Gymnasien, Kollegs		03174	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs	
03 Schulträgeraufgaben	0318	Gesamtschulen		03181	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	
03 Schulträgeraufgaben	0321	Sonderschulen		03211	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	
03 Schulträgeraufgaben	0331	Berufliche Schulen		03311	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	
03 Schulträgeraufgaben	0341	Schülerbeförderung		03411	Schülerbeförderung	
03 Schulträgeraufgaben	0343	Sonstige schulische Aufgaben		03431	Sonstige schulische Aufgaben	

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 6135010

Tarifliche Preissteigerungen bei den Schülerjahreskarten, zusätzliche Fahrten im Ganztagsbereich und die Einrichtung weiterer Schulbusverkehre führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.

zu Sachkonto 6135020

Wegen der sanierungsbedingten Schließung des Korbacher Hallenbades und damit verbundenen Fahrten zu anderen Bädern muss der Ansatz erhöht werden.

zu Sachkonto 6779300

Die Mittel werden zur Beschaffung von Daten für die anstehende Fortschreibung der Schulentwicklungspläne "Grundschulen" und "weiterführende Schulen" benötigt.

zu Sachkonto 6820000

(auch: Sachkonto 6832000)
Aufgrund des veränderten Kommunikationsverhaltens ist ein Teil der Mittel umgeschichtet worden.

Teilergebnishaushalt 0301 Fachdienst Schulen und Liegenschaften

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 6850000

Der Ansatz ist an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Mehraufwendungen ergeben sich auch durch notwendige Dienstreisen im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsplanung.

zu Sachkonto 6909000

Beitragssteigerungen in der Schülerunfallversicherung erfordern eine Anhebung des Ansatzes.

zu Sachkonto 7125310

Die Maßnahme läuft zum 31.08.2011 aus, dies führt zu einem reduzierten Jahresbedarf.

zu Sachkonto 7171310

Neben den an das Land abzuführenden Personalkostenanteilen von 200.000 EUR sind 30.000 EUR für sächliche Kosten vorgesehen. Der Anteil des Kreises wird im Rahmen der "Internen Leistungsverrechnung (ILV)" dem Teilhaushalt 0402 bzw. dem Teilergebnisbudget 040204 "Jugendarbeit" belastet.

Teilergebnisbudget 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**210.000**	**200.000**	**204.890,00**
	5002310	Entgelte für Betreuungsangebote (Betr. Grundsch.)	*	210.000	200.000	204.890,00
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**438.880**	**412.108**	**397.378,69**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		195.790	196.090	196.071,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	*	243.090	216.018	201.307,69
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**0**	**1.500**	**1.757,77**
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		0	1.500	1.757,77
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**17.944**	**26.242,30**
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		0	17.944	25.794,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	448,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**648.880**	**631.552**	**630.268,76**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**1.206.400**	**1.181.725**	**1.109.056,54**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**90.279**	**93.587**	**84.186,84**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**16.850**	**15.200**	**13.919,08**
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		12.000	12.000	9.557,33
	6850000	Reisekosten		2.700	1.700	2.593,65
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.800	1.150	1.518,66
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		350	350	249,44
14		**Abschreibungen**		**0**	**0**	**810,00**
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	810,00
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**4.622.095**	**4.586.632**	**4.369.381,54**
	7125210	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Gebäudemanagement		4.535.095	4.504.632	4.299.295,80
	7128310	Personalkostenzusch. f.d. Einr. betreu. Grundsch.	*	85.000	80.000	68.861,99
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		2.000	2.000	890,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		0	0	333,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**5.935.624**	**5.877.144**	**5.577.354,00**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-5.286.744**	**-5.245.592**	**-4.947.085,24**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-5.286.744**	**-5.245.592**	**-4.947.085,24**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-5.286.744**	**-5.245.592**	**-4.947.085,24**

Teilergebnisbudget 030101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-5.286.744**	**-5.245.592**	**-4.947.085,24**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
03 Schulträgeraufgaben	0311 Grundschulen	03111 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5002310

Aufgrund steigender Teilnehmerzahlen kann der Ansatz angehoben werden.

zu Sachkonto 5482000

Aufgrund steigender Gastschülerzahlen wird der Ansatz erhöht.

zu Sachkonto 7128310

Durch Veränderung in der Trägerschaft der Betreuenden Grundschule Volkmarsen erhöht sich der Ansatz.

Teilergebnisbudget 030102 Bereitstell.u.Betrieb v.komb.Grund- u.Hauptschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**9.700**	**9.700**	**8.441,00**
	5002310	Entgelte für Betreuungsangebote (Betr. Grundsch.)		9.700	9.700	8.441,00
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**22.345**	**26.520**	**19.199,81**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		5.110	5.560	5.557,92
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		17.235	20.960	13.641,89
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**88,00**
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	88,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**32.045**	**36.220**	**27.728,81**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**73.740**	**80.410**	**60.852,83**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**4.900**	**5.600**	**4.493,11**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**770**	**660**	**548,87**
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	410,66
	6850000	Reisekosten		100	100	40,00
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		140	30	94,73
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		30	30	3,48
14		**Abschreibungen**		**0**	**0**	**44,00**
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	44,00
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**299.129**	**306.002**	**303.304,42**
	7125210	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Gebäudemanagement		299.129	306.002	303.304,42
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**378.539**	**392.672**	**369.243,23**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-346.494**	**-356.452**	**-341.514,42**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-346.494**	**-356.452**	**-341.514,42**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-346.494**	**-356.452**	**-341.514,42**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-346.494**	**-356.452**	**-341.514,42**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
03 Schulträgeraufgaben	0312 Hauptschulen	03121 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisbudget 030103 Bereitst.u.Betr.v.komb.Grund-,Haupt- u.Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**45.000**	**45.000**	**41.688,00**
	5002310	Entgelte für Betreuungsangebote (Betr. Grundsch.)		45.000	45.000	41.688,00
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**140.280**	**126.340**	**113.573,29**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	75.800	65.800	66.495,42
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		64.480	60.540	47.077,87
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**0**	**1.500**	**1.757,77**
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		0	1.500	1.757,77
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**7.606**	**6.651**	**0,00**
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		7.606	6.651	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**192.886**	**179.491**	**157.019,06**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**418.110**	**346.005**	**335.568,74**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**24.700**	**48.154**	**65.849,89**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**4.900**	**4.460**	**3.731,08**
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.750	2.750	2.282,84
	6850000	Reisekosten		1.300	1.300	786,52
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		700	260	538,33
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		150	150	123,39
14		**Abschreibungen**		**0**	**0**	**525,10**
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	220,00
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	305,10
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**2.982.087**	**2.999.123**	**2.912.703,53**
	7125210	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Gebäudemanagement		2.881.087	2.898.123	2.825.866,99
	7128310	Personalkostenzusch. f.d. Einr. betreu. Grundsch.		100.000	100.000	86.836,54
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.000	1.000	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**3.429.797**	**3.397.742**	**3.318.378,34**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-3.236.911**	**-3.218.251**	**-3.161.359,28**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-3.236.911**	**-3.218.251**	**-3.161.359,28**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-3.236.911**	**-3.218.251**	**-3.161.359,28**

Teilergebnisbudget 030103 Bereitst.u.Betr.v.komb.Grund-,Haupt- u.Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-3.236.911**	**-3.218.251**	**-3.161.359,28**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
03 Schulträgeraufgaben	0316 Kombinierte Haupt- und Realschulen	03161 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5481000

Wegen steigender Gastschülerzahlen erhöht sich der Ansatz.

Teilergebnisbudget 030104 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**12.500**	**9.700**	**9.345,00**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		1.500	1.700	1.335,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	*	11.000	8.000	8.010,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**12.500**	**9.700**	**9.345,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**63.000**	**56.630**	**59.880,74**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**4.500**	**4.100**	**4.257,43**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.000**	**650**	**941,62**
	6850000	Reisekosten		800	600	775,93
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		150	0	162,21
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		50	50	3,48
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**858.561**	**827.918**	**753.967,10**
	7125210	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Gebäudemanagement		832.561	797.918	729.256,10
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*	6.000	10.000	5.340,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		20.000	20.000	19.371,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**927.061**	**889.298**	**819.046,89**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-914.561**	**-879.598**	**-809.701,89**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-914.561**	**-879.598**	**-809.701,89**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-914.561**	**-879.598**	**-809.701,89**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-914.561**	**-879.598**	**-809.701,89**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
03 Schulträgeraufgaben	0315 Realschulen	03151 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5482000

Aufgrund steigender Gastschülerzahlen wird der Ansatz erhöht.

zu Sachkonto 7172000

Da weniger Schüler außerhalb beschult werden, vermindern sich die zu zahlenden Gastschulbeiträge.

Teilergebnisbudget 030105 Bereitstell. u.Betrieb v.komb.Haupt- u.Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**30.000**	**22.800**	**22.695,00**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		5.000	5.000	4.895,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	*	25.000	17.800	17.800,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**30.000**	**22.800**	**22.695,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**159.715**	**158.760**	**155.260,84**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**11.400**	**11.300**	**10.944,17**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**550**	**300**	**549,60**
	6850000	Reisekosten		300	200	287,45
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		150	0	162,21
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		100	100	99,94
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**1.786.771**	**1.798.749**	**1.675.905,64**
	7125210	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Gebäudemanagement		1.769.771	1.781.749	1.659.885,64
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		17.000	17.000	16.020,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.958.436**	**1.969.109**	**1.842.660,25**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-1.928.436**	**-1.946.309**	**-1.819.965,25**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-1.928.436**	**-1.946.309**	**-1.819.965,25**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-1.928.436**	**-1.946.309**	**-1.819.965,25**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-1.928.436**	**-1.946.309**	**-1.819.965,25**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
03 Schulträgeraufgaben	0316 Kombinierte Haupt- und Realschulen	03161 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5482000

Aufgrund steigender Gastschülerzahlen wird der Ansatz erhöht.

Teilergebnisbudget 030106 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**39.000**	**47.000**	**46.725,00**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		15.000	17.000	16.910,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	*	24.000	30.000	29.815,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**5.259**	**25.160**	**17.682,00**
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		5.259	25.160	17.682,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**44.259**	**72.160**	**64.407,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**297.090**	**292.190**	**297.530,65**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**17.100**	**16.500**	**20.453,82**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**2.050**	**1.550**	**2.013,09**
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.300	1.300	1.300,00
	6850000	Reisekosten		200	100	101,51
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		400	0	486,64
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		150	150	124,94
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**4.386.906**	**4.364.579**	**3.980.171,45**
	7125210	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Gebäudemanagement		4.311.906	4.279.579	3.908.526,45
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*	40.000	50.000	38.270,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		35.000	35.000	33.375,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**4.703.146**	**4.674.819**	**4.300.169,01**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-4.658.887**	**-4.602.659**	**-4.235.762,01**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-4.658.887**	**-4.602.659**	**-4.235.762,01**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-4.658.887**	**-4.602.659**	**-4.235.762,01**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-4.658.887**	**-4.602.659**	**-4.235.762,01**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
03 Schulträgeraufgaben	0317 Gymnasien, Kollegs	03174 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisbudget 030106 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5482000

Wegen sinkender Gastschülerzahlen reduziert sich der Ansatz.

zu Sachkonto 7172000

Da weniger Schüler außerhalb beschult werden, vermindern sich die zu zahlenden Gastschulbeiträge.

Teilergebnisbudget 030107 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**5.000**	**3.500**	**3.958,00**
	5002310	Entgelte für Betreuungsangebote (Betr. Grundsch.)	*	5.000	3.500	3.958,00
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**58.702**	**46.340**	**45.826,30**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	42.110	31.110	30.922,92
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		16.592	15.230	14.903,38
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**12.868**	**18.807,00**
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		0	12.868	18.807,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**63.702**	**62.708**	**68.591,30**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**193.200**	**216.750**	**207.567,87**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**13.900**	**13.900**	**13.325,71**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**890**	**520**	**636,90**
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		350	350	170,82
	6850000	Reisekosten		70	70	53,18
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		370	0	364,45
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		100	100	48,45
14		**Abschreibungen**		**0**	**0**	**194,00**
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	194,00
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**1.962.503**	**1.899.698**	**1.697.076,17**
	7125210	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Gebäudemanagement		1.923.503	1.862.698	1.661.681,92
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		24.000	22.000	22.378,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		15.000	15.000	13.016,25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**2.170.493**	**2.130.868**	**1.918.800,65**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-2.106.791**	**-2.068.160**	**-1.850.209,35**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-2.106.791**	**-2.068.160**	**-1.850.209,35**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-2.106.791**	**-2.068.160**	**-1.850.209,35**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-2.106.791**	**-2.068.160**	**-1.850.209,35**

Teilergebnisbudget 030107 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
03 Schulträgeraufgaben	0318 Gesamtschulen	03181 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5002310

Aufgrund steigender Teilnehmerzahlen kann der Ansatz angehoben werden.

zu Sachkonto 5481000

Wegen steigender Gastschülerzahlen erhöht sich der Ansatz.

Teilergebnisbudget 030108 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.500**	**1.500**	**1.593,00**
	5002310	Entgelte für Betreuungsangebote (Betr. Grundsch.)		1.500	1.500	1.593,00
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**42.635**	**48.005**	**47.658,97**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		32.450	32.450	32.437,66
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		10.185	15.555	15.221,31
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**12.912**	**8.037,00**
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		0	12.912	8.037,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**44.135**	**62.417**	**57.288,97**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**206.275**	**192.290**	**180.727,10**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**42.052**	**11.300**	**14.349,28**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**2.920**	**2.660**	**2.690,14**
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.200	2.200	2.125,58
	6850000	Reisekosten		300	200	255,04
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		220	60	188,61
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		200	200	120,91
14		**Abschreibungen**		**0**	**0**	**189,00**
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	166,00
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	23,00
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**1.438.984**	**1.373.387**	**1.326.760,14**
	7125210	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Gebäudemanagement		513.984	528.387	561.991,48
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		25.000	25.000	20.284,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	*	900.000	820.000	744.484,66
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.690.231**	**1.579.637**	**1.524.715,66**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-1.646.096**	**-1.517.220**	**-1.467.426,69**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-1.646.096**	**-1.517.220**	**-1.467.426,69**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-1.646.096**	**-1.517.220**	**-1.467.426,69**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-1.646.096**	**-1.517.220**	**-1.467.426,69**

Teilergebnisbudget 030108 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
03 Schulträgeraufgaben	0321 Sonderschulen	03211 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 7178000

Steigende Schülerzahlen im sonderpädagogischen Förderbereich des Bathildisheimes (Karl-Preising-Schule) machen die Erhöhung erforderlich.

Teilergebnisbudget 030109 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**121.000**	**117.000**	**113.598,75**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		35.000	35.000	34.815,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		86.000	82.000	78.543,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	240,75
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**1.300**	**2.110**	**1.359,00**
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		1.000	1.393	1.359,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		300	717	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**122.300**	**119.110**	**114.957,75**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**229.485**	**261.230**	**223.048,06**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**50.650**	**22.900**	**32.074,94**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**720**	**450**	**570,92**
	6850000	Reisekosten		600	400	543,95
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		70	0	0,00
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		50	50	26,97
14		**Abschreibungen**		**0**	**0**	**1.314,00**
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	1.314,00
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**5.121.250**	**4.925.796**	**4.546.507,50**
	7125210	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Gebäudemanagement		4.771.250	4.575.796	4.209.230,24
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		280.000	280.000	265.491,51
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		70.000	70.000	71.785,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**5.402.105**	**5.210.376**	**4.803.515,42**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-5.279.805**	**-5.091.266**	**-4.688.557,67**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-5.279.805**	**-5.091.266**	**-4.688.557,67**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-5.279.805**	**-5.091.266**	**-4.688.557,67**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-5.279.805**	**-5.091.266**	**-4.688.557,67**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
03 Schulträgeraufgaben	0331 Berufliche Schulen	03311 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Produkt	**03111**	**Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
Produktgruppe	0311	Grundschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Verantwortung	Fachdienst Schulen und Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen; Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation;
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Schülerinnen und Schüler; Eltern
Ziele, abstrakt	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots;
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses
Erträge	Gastschulbeiträge; Entgelte für Betreuungsangebote

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0311101 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0311102 **Betreuungs- und Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

0311103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**03121**	**Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen**
Produktgruppe	0312	Hauptschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Verantwortung	Fachdienst Schulen und Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen; Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation;
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Schülerinnen und Schüler; Eltern
Ziele, abstrakt	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots;
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses
Erträge	Gastschulbeiträge; Entgelte für Betreuungsangebote

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0312101 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0312102 **Betreuungs- und Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

0312103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**03151**	**Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**
Produktgruppe	0315	Realschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Verantwortung	Fachdienst Schulen und Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen; Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation;
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Schülerinnen und Schüler; Eltern
Ziele, abstrakt	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots;
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses
Erträge	Gastschulbeiträge;

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0315101 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0315102 **Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

0315103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**03161**	**Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen**
Produktgruppe	0316	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Verantwortung	Fachdienst Schulen und Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen; Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation;
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Schülerinnen und Schüler; Eltern
Ziele, abstrakt	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots;
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses
Erträge	Gastschulbeiträge;

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0316101 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0316102 **Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

036103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**03174**	**Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs**
Produktgruppe	0317	Gymnasien, Kollegs
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Verantwortung	Fachdienst Schulen und Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs; Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation;
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Schülerinnen und Schüler; Eltern
Ziele, abstrakt	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots;
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses
Erträge	Gastschulbeiträge;

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0317401 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0317402 **Ganztagsangebote an Gymnasien, Kollegs**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

0317403 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**03181**	**Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**
Produktgruppe	0318	Gesamtschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Verantwortung	Fachdienst Schulen und Liegenschaften
Kurzbeschreibung	
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Schülerinnen und Schüler; Eltern
Ziele, abstrakt	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots;
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses
Erträge	Gastschulbeiträge;

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

03181 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0318102 **Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

0318103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**03211**	**Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**
Produktgruppe	0321	Sonderschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Verantwortung	Fachdienst Schulen und Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen; Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation;
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Schülerinnen und Schüler; Eltern
Ziele, abstrakt	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots;
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses
Erträge	Gastschulbeiträge; Entgelte für Betreuungsangebote

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0321101 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0321102 **Betreuungs- und Ganztagsangebote**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

0321103 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**03311**	**Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen**
Produktgruppe	0331	Berufliche Schulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Verantwortung	Fachdienst Schulen und Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen; Wahrnehmung von Aufgaben der äußeren Schulorganisation;
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Schülerinnen und Schüler; Eltern
Ziele, abstrakt	Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebots;
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses
Erträge	Gastschulbeiträge;

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0331101 **Schulentwicklungsplanung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0331102 **Abrechnung von Gastschulbeiträgen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**03411**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	0341	Schülerbeförderung
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Verantwortung	Fachdienst Schulen und Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung; Erstattung von Kosten an die Energie Waldeck-Frankenberg GmbH
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Schülerinnen und Schüler; Beförderungsunternehmen; Energie Waldeck-Frankenberg
Ziele, abstrakt	Sicherung der Schülerbeförderung gem. § 161 Hess. Schulgesetz
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Hess. Schulgesetz; Verträge mit der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH
Erträge	

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0341101 **Erstattung von Beförderungskosten**

Leistungscharakter: Weisungsaufgabe

Produkt	**03431**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktgruppe	0343	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Verantwortung	Fachdienst Schulen und Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Jugendverkehrsschulen; Geschäftsstelle Kreisschülerrat/Kreiselternbeirat; Schülerunfallversicherung; Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung; Sachkosten der Schulsportkoordinatoren
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Schülerinnen und Schüler; Elternvertreter
Ziele, abstrakt	Durchführung von Verkehrserziehungsmaßnahmen an den Schulen; Unterstützung der schulischen Mitbestimmungsgremien; Gewährleistung der gesetzlichen Unfallversicherung, Unfallverhütung; Unterstützung von Initiativen zur Hausaufgabenbetreuung; Förderung des Schulsports
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0343101 **Jugendverkehrsschulen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0343102 **Kreisschülerrat/Kreiselternbeirat**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0343103 **Versicherungen (Schülerunfall)**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0343104 **Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

0343105 **Sachkosten der Schulsportkoordinatoren**

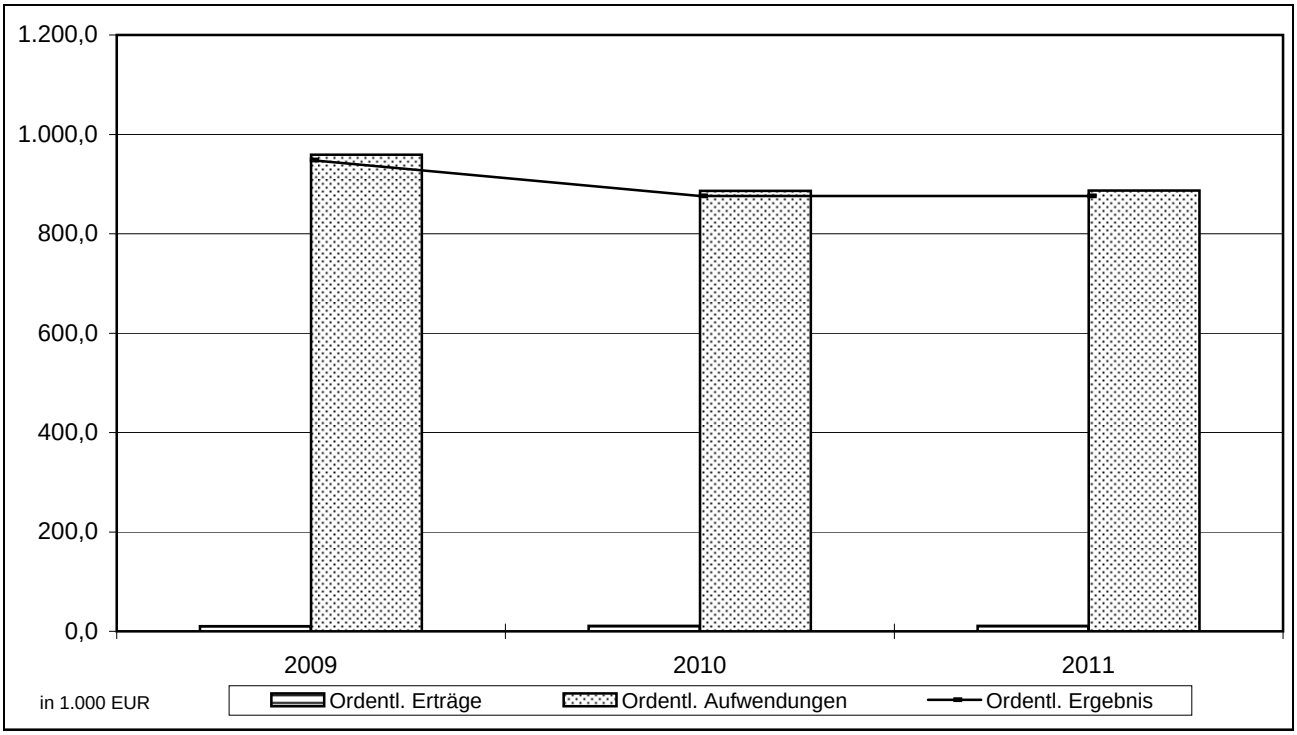
Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt **0302**

Fachdienst Sport

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	10.900	10.900	10.505,00
Ordentl. Aufwendungen	887.023	886.632	958.885,47
Ordentl. Ergebnis	**-876.123**	**-875.732**	**-948.380,47**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-876.123**	**-875.732**	**-948.380,47**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*0,04*	*-7,66*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0302 Fachdienst Sport

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**10.300**	**10.300**	**10.465,00**
	5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen		10.300	10.300	10.465,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**600**	**600**	**40,00**
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		500	500	40,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		100	100	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**10.900**	**10.900**	**10.505,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**111.170**	**110.240**	**106.994,74**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**8.000**	**7.800**	**7.480,17**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**52.440**	**52.440**	**109.304,42**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		226	226	285,87
	6178320	Förderung des Breiten- und Leistungssports		26.000	26.000	82.467,22
	6178321	Förderung des Schulsports		20.000	20.000	20.286,70
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		555	555	700,90
	6820000	Porto und Versandkosten	*	1.501	2.001	1.273,58
	6832000	Telefonkosten		1.201	701	1.658,69
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		50	50	0,00
	6850000	Reisekosten		2.500	2.500	2.072,01
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		307	307	449,45
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		100	100	110,00
14		**Abschreibungen**		**35.193**	**14.072**	**9.084,51**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		0	417	417,60
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		35.036	13.500	8.025,78
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		157	155	641,13
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**674.720**	**696.580**	**721.470,92**
	7125910	Nutzungsentschädig. f.Sporthallen, Schulräume etc.		658.000	673.500	698.390,92
	7128320	Zuschüsse an d. Sportkreise Waldeck u. Frankenberg	*	13.000	19.360	19.360,00
	7128321	Förderung d. Vereinssports - überörtl. Veranstalt.		3.720	3.720	3.720,00
17		**Transferaufwendungen**		**5.500**	**5.500**	**4.550,71**
	7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u.Stipendien		5.500	5.500	4.550,71
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**887.023**	**886.632**	**958.885,47**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-876.123**	**-875.732**	**-948.380,47**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-876.123**	**-875.732**	**-948.380,47**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-876.123**	**-875.732**	**-948.380,47**

Teilergebnishaushalt 0302 Fachdienst Sport

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-876.123**	**-875.732**	**-948.380,47**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
08 Sportförderung	081 Förderung des Sports	08101 Förderung des Sports

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 6820000

(auch: Sachkonto 6832000)
Aufgrund des veränderten Kommunikationsverhaltens ist ein Teil der Mittel umgeschichtet worden.

zu Sachkonto 7128320

Reduzierung der Zuschüsse an die beiden Sportkreise Waldeck und Frankenberg entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept.

Produkt	**08101**	**Förderung des Sports**
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produktbereich	08	Sportförderung

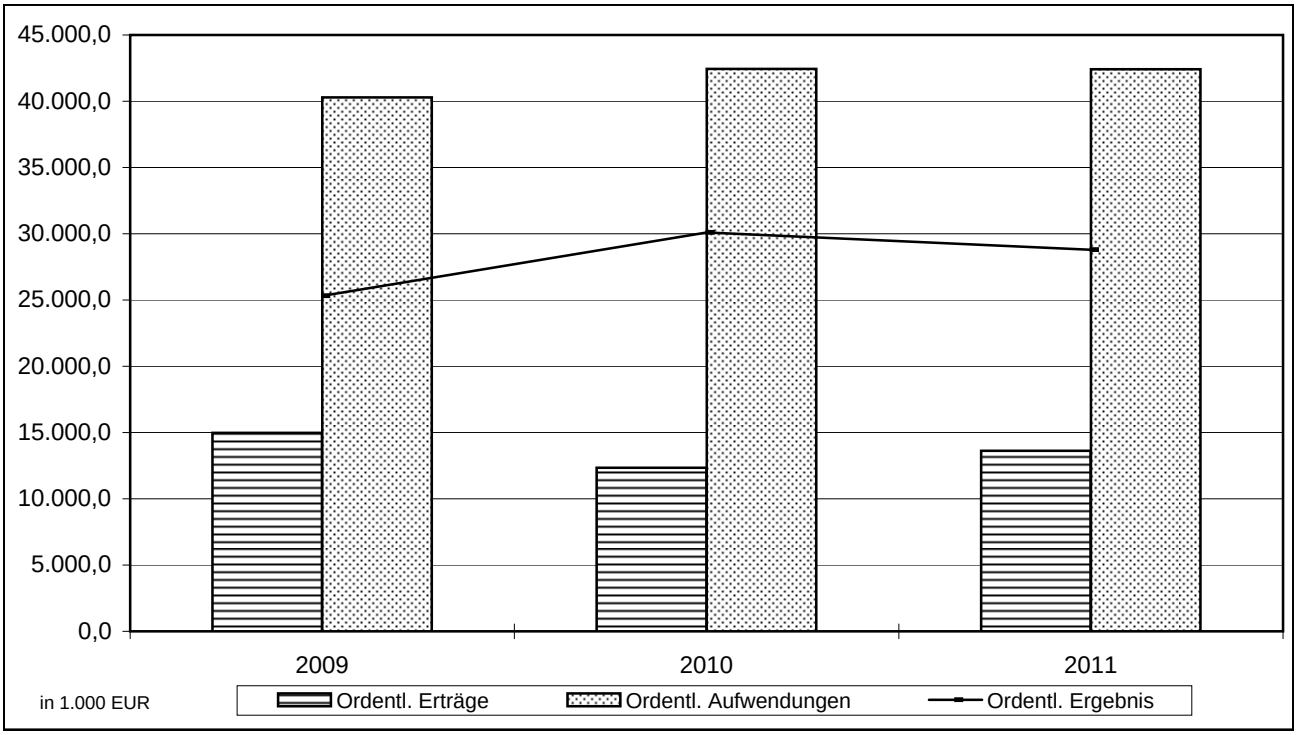
Verantwortung	Fachdienst Sport
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuwendungen für Vereine und den Schulsport; Bereitstellung von Ehrenpreisen; Maßnahmen der Sportpflege; Förderung und Beratung beim Bau von Sport- und Freizeitanlagen; Ehrungen von Sportlern/-innen; Sitzungsdienst für die Kreissportkommission; Hallenbelegungsplanung für kreiseigene Sporthallen; Interdisziplinäre Projektarbeiten/Kooperation/Neuentwicklung.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Bürger, Vereine, Verbände, Schüler, Landessportbund
Ziele, abstrakt	Unterstützung der Angebote für sportliche Aktivitäten der Bürger, Sportentwicklungsplanung
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses
Erträge	Keine Erträge

Teilergebnishaushalt **0401**

Fachdienst Soziale Angelegenheiten

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	13.624.480	12.351.852	14.974.585,30
Ordentl. Aufwendungen	42.409.564	42.444.611	40.298.968,50
Ordentl. Ergebnis	**-28.785.084**	**-30.092.759**	**-25.324.383,20**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	1,00
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**-1,00**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-28.785.084**	**-30.092.759**	**-25.324.384,20**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*-4,35*	*18,83*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0401 Fachdienst Soziale Angelegenheiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.100**	**1.100**	**1.137,17**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		100	100	60,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		500	500	1.077,17
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		500	500	0,00
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**2.958.520**	**2.958.520**	**2.941.095,68**
	5482410	Personalkostenerstattungen von ARGE		1.175.000	1.175.000	1.134.008,84
	5482411	Sachkostenerstattungen von ARGE		204.500	204.500	200.170,00
	5482412	Kostenerst. v. ARGE f. Städte B.Ar., B.Wild. u. KB		1.579.020	1.579.020	1.606.916,84
6		**Erträge aus Transferleistungen**		**6.766.900**	**5.214.500**	**7.772.316,45**
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.		20.550	29.750	50.476,39
	5470105	Kostenbeitr.Kostenersatz außh.; abrechenbar		500	500	89,84
	5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl		10.500	30.500	44.254,61
	5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außh		75.500	135.500	219.400,27
	5470305	Leist.v.Sozialleistungsträgern außh.; abrechenbar		1.000	1.000	300,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) außh.		1.150	2.550	1.109,20
	5470410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl. v.Darl. außh.		6.800	6.800	1.391,77
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.		55.100	59.100	134.017,46
	5471105	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz in E.; abrechenbar		4.000	1.000	1.414,89
	5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl		70.100	30.100	73.614,11
	5471300	Leist.v Sozialleistungsträg. (Leist Dritter) in E.		601.500	801.600	1.020.077,40
	5471305	Leist.v. Sozialleistungsträgern in E.; abrechenbar		500	500	196,85
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) in Einr		20.100	600	29.730,32
	5471410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl.v.Darl. i.Einr		5.000	5.000	28.146,06
	5472001	Leistungsbet.b.Leist. f.Unterk./Heiz. Arbeitssuch.		3.936.600	3.726.000	3.830.259,87
	5475000	Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt		1.648.000	0	1.733.846,00
	5478001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund		180.000	275.000	263.397,12
	5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land		6.000	6.000	4.428,00
	5478110	Kostenpausch.Land f.vorl.Unterbring.v.Spätaussiedl		12.000	12.000	70.200,00
	5478120	Zuw.Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh.AsylbLG)		40.000	40.000	35.409,00
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV		36.000	40.000	156.379,99
	5478201	Erst.v.sozialen Leistungen i.R. EU-Proj. v.Gem./GV		25.000	0	25.062,44
	5478203	Erst. v soz.Leist. v. Gemeinden/GV n. § 36a SGB II		5.000	5.000	20.254,60
	5479010	Sonst.Ersätze soz.Leist.;Erbenhaftung n.§35 SGB II		500	500	0,00
	5479020	Sonst.Ersätze soz.Leist.;Ersatzanspr.n.§ 34 SGB II		500	500	0,00
	5479100	Sonst.Ersätze soz.Leist.;Rückzahl.gewährter Hilfen		5.000	5.000	28.860,26
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**3.635.425**	**3.842.700**	**3.957.051,59**
	5401030	Zuweisungen z.d. Ausgaben d. örtlichen Sozialhilfe		1.534.000	2.120.300	2.114.200,00
	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU		60.000	50.000	65.456,92
	5410420	Beteilig. d.Städte am Verwaltungskostenanteil ARGE		58.800	100.000	57.339,57
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		1.157.210	947.585	1.140.178,45
	5421410	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land; Landeszuweisung PIA		200.000	210.000	171.500,00
	5421411	Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land; Ausbildung statt ALG II		200.000	89.400	58.200,00
	5421412	Zuw. d. Landes n.d. Landesaufnahmegesetz (AsylbLG)		350.000	250.000	350.176,65
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		75.415	75.415	0,00

Teilergebnishaushalt 0401 Fachdienst Soziale Angelegenheiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**262.535**	**335.032**	**302.984,41**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.000	1.000	566,59
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		126.000	201.264	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		32.000	59.159	0,00
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		103.535	73.609	45.155,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	257.262,82
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**13.624.480**	**12.351.852**	**14.974.585,30**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**2.973.940**	**2.993.138**	**2.653.987,79**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**1.082.826**	**1.230.063**	**1.607.622,05**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**110.774**	**175.118**	**72.435,26**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		3.734	3.834	297,99
	6120410	Kosten der Sozialplanung		10.000	70.000	0,00
	6730000	Gebühren		200	200	17,10
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		8.757	9.257	8.298,80
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		7.146	7.290	8.594,47
	6820000	Porto und Versandkosten		40.979	42.979	27.371,40
	6832000	Telefonkosten		5.798	6.098	5.681,61
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		150	150	0,00
	6850000	Reisekosten		24.800	25.600	17.183,46
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		9.210	9.710	4.990,43
14		**Abschreibungen**		**14.069**	**11.002**	**214.300,71**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		187	116	116,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		420	420	419,80
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		13.462	10.466	12.774,67
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	24.676,79
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	176.313,45
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**3.510.705**	**3.581.190**	**3.558.813,77**
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.		4.650	175.770	202.213,99
	7125410	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., Maßnahm. im Programm PiA		200.000	210.000	170.847,91
	7125411	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., Maßn. Prg.Ausb.st.ALG II		200.000	89.400	66.420,00
	7128410	Umsetz.Altenplan, Zusch.an Selbsthilfegrupp.f.Sen.		800	800	0,00
	7128411	Verwendung d.Landeszuw.z.Förderung sozialer Hilfen		573.035	573.000	573.035,75
	7128412	Zusch. an Verbände f. d. Betreuung der Kriegsopfer		1.200	1.200	1.200,00
	7128413	Zuschüsse für Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI		0	10.000	0,00
	7170110	Verwaltungskostenanteil für ARGE		882.000	882.000	881.600,31
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.589.020	1.579.020	1.618.593,44
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen		60.000	60.000	44.902,37
17		**Transferaufwendungen**		**34.717.250**	**34.454.100**	**32.191.808,92**
	7210410	Leistungen nach d. Opferentschädigungsgesetz (OEG)		1.000	1.000	0,00
	7220410	Leistungen nach dem Berufl. Rehabilitierungsgesetz		5.000	5.000	4.428,00
	7220411	Unterbring.- u. Betreuungskosten von Spätaussiedl.		5.000	5.000	6.962,90
	7220412	Maßn. z.Integration v.Spätaussiedlern u. Migranten		10.000	50.000	4.867,69

Teilergebnishaushalt 0401 Fachdienst Soziale Angelegenheiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	7220413	Unterst.freiw.Rückkehr v.Vertrieb.Flüchtl.Asylbew.		80.000	50.000	81.588,00
	7230010	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leist.) außh.v.E.		620.000	550.000	569.997,59
	7230020	Hilfe z.Lebensunterh.(einm.Beih.a.Empf.lfd.Leist.)		2.000	2.500	312,65
	7230030	Hilfe z.Lebensunterhalt (einm.Beih.an sonst.Empf.)		1.500	2.500	64,63
	7230040	Hilfe z.Lebensunterh. bei sonst. Familienverhältn.		0	0	11.580,00
	7230110	Sozialh.außh.; Pflegegeld b. erhebl.Pflegebedürft.		40.000	40.000	36.868,81
	7230120	Sozialh.außh.;Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürft.		35.000	35.000	30.234,00
	7230130	Sozialh.außh.;Pflegegeld schwerster Pflegebedürft.		10.000	20.000	3.273,22
	7230210	Sozialhilfe außh.; angem. Aufwand d. Pflegeperson		150.000	150.000	113.746,29
	7230220	Kostenübern. f.Heranziehung einer bes. Pflegekraft		450.000	450.000	207.268,76
	7230300	Eingliederungshilfe; trägerübergreif. pers. Budget		50.000	65.000	86.448,50
	7230310	Leist.z.med.Rehabilitation, §54 SGB XII §26 SGB IX		4.500	4.500	6.432,25
	7230320	Leist.z.Teilhabe am Arbeitsleben, §54,1 m. §33 IX		500	500	0,00
	7230330	And.Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gem., § 55,2 XII		500	500	0,00
	7230400	Leist.z.Teilh.am Leb.i.d. Gem.,54,1 XII m. 55,2 IX		195.000	195.000	169.821,30
	7230410	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,2 IX		3.200.000	2.700.000	2.910.355,50
	7230420	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,1 IX		15.000	15.000	10.716,59
	7230430	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,3 IX		5.000	1.500	0,00
	7230440	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,4 IX		500	1.500	0,00
	7230450	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,5 IX		10.000	10.000	9.592,70
	7230460	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,6 IX		500	2.000	0,00
	7230470	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,72 IX		10.000	35.000	10.026,59
	7230500	Sozialhilfe außh. v.E.; Sonst. Eingliederungshilfe		500	500	150,00
	7230510	Hilfe zu einer angem. Schulbildung, § 54,1 SGB XII		350.000	260.000	298.445,60
	7230520	Hilf.in vergleichb.so.Beschäft.stätt., §56 SGB XII		30.000	50.000	4.877,80
	7230610	Sozialhilfe außh.v.E; Vorbeugende Gesundheitshilfe		500	500	0,00
	7230620	Sozialhilfe außerh. v. Einr.; Hilfe bei Krankheit		550.000	550.000	555.754,57
	7230630	Hilfe z.Familienplan.,Schwangersch.u.Sterilisation		500	500	0,00
	7230710	Sozialh.außh.; Hilf.z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.		1.000	2.500	0,00
	7230720	Sozialh.außh.v.E; Hilf.z.Weiterführung d.Haushalts		500	500	0,00
	7230740	Sozialh.außh. v.Einr.; Hilfe in sonst. Lebenslagen		2.000	2.500	50,00
	7230750	Sozialhilfe außerh. von Einr.; Bestattungskosten		30.000	30.000	19.036,26
	7231010	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf. 18-65 J.		2.250.000	2.050.000	2.098.325,78
	7231020	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf.über 65 J.		2.100.000	2.050.000	1.967.608,97
	7235010	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leist.) in Einr.		400.000	425.000	312.175,08
	7235020	Sozialhilfe in Einrichtungen; Einmalige Beihilfen		5.000	7.500	4.337,71
	7235110	Sozialhilfe in Einr.; Aufwend. f. teilstat. Pflege		30.000	30.000	32.258,51
	7235131	Sozialhilfe in Einr.; Aufw. f.stat.Pflege, Stufe 0		420.000	420.000	550.129,73
	7235132	Sozialhilfe in Einr.; Aufw. f.stat.Pflege, Stufe I		840.000	840.000	881.226,21
	7235133	Sozialhilfe in Einr.; Aufw.f.stat.Pflege, Stufe II		1.260.000	1.260.000	1.438.708,72
	7235134	Sozialhilfe in Einr.; Aufw.f.stat.Pflege,Stufe III		1.638.000	1.638.000	1.580.798,53
	7235135	Sozialh.i.E.; Aufw.f.stat.Pfl.,Stufe III Härtefall		42.000	42.000	42.457,01
	7235610	Sozialhilfe in Einr.; Vorbeugende Gesundheitshilfe		500	500	0,00
	7235620	Sozialhilfe in Einr.; Krankenhilfe		300.000	400.000	231.524,70
	7235630	Hilf.Familienplan.,Schwangersch.Muttersch. i.Einr.		500	500	0,00
	7235730	Sozialhilfe in Einr.; Altenhilfe (Altenerholung)		40.000	40.000	39.665,00
	7235740	Sozialhilfe in Einr.; Hilfen in besond.Lebenslagen		500	500	0,00
	7235750	Sozialhilfe in Einrichtungen; Bestattungskosten		50.000	50.000	53.976,35
	7236010	Grundsich.Alter,Erwerbsmind. in E., Empf. 18-65 J.		1.000	10.000	909,07
	7236020	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.in E., Empf.über 65 J.		410.000	410.000	395.741,77

Teilergebnishaushalt 0401 Fachdienst Soziale Angelegenheiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	7252100	Leist. n. § 3 AsylbLG an nat. Pers. außh. v. Einr.		2.000	2.000	1.765,23
	7252105	Leist.n.§ 3 AsylbLG an nat.Pers.außh.; abrechenbar		1.000	1.000	210,00
	7252110	AsylbLG § 3 Sachleist. Unterbring./Miete; außh.v.E		100.000	140.000	87.904,76
	7252115	AsylbLG § 3 Sachleist.Unterbr./Miete außh.;abrech.		15.000	15.000	13.381,78
	7252120	AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten; außerh. v.Einr.		2.000	3.000	949,06
	7252125	AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten außh.;abrechenbar		500	1.000	55,65
	7252130	AsylbLG § 3 Sonstige Sachleistungen; außerh.v.Einr		9.000	9.000	8.330,29
	7252135	AsylbLG § 3 Sonst. Sachleistungen außh.;abrechenb.		500	2.000	25,00
	7252140	AsylbLG § 2 Empf. von SGB XII - Leist.; außerh.v.E		260.000	300.000	198.661,81
	7252145	AsylbLG § 2 Empf.v.SGB XII - Leist. außh.;abrech.		20.000	25.000	19.311,17
	7252150	AsylbLG § 3 Geldleist.f.d.Lebensunterhalt; außerh.		120.000	180.000	95.034,29
	7252155	AsylbLG § 3 Geldleist.f.Lebensunterhalt außh.;abr.		25.000	25.000	19.205,83
	7252160	AsylbLG § 6 Sonst. Geldleistungen; außerh.v.Einr.		60.000	60.000	33.182,08
	7252165	AsylbLG § 6 Sonst. Geldleistungen außh.;abrechenb.		2.000	4.000	813,96
	7252170	AsylbLG § 2 Krankenhilfe außerhalb von Einricht.		150.000	100.000	46.424,44
	7252175	AsylbLG § 2 Krankenhilfe außerh.v.E.; abrechenbar		12.000	12.000	6.172,61
	7252180	AsylbLG § 4 Krankenhilfe außerhalb von Einricht.		150.000	200.000	92.989,32
	7252185	AsylbLG § 4 Krankenhilfe außerh.v.E.; abrechenbar		70.000	70.000	65.212,54
	7252190	AsylbLG § 3 Geldleist.f.persönl.Bedürfnisse; außh.		20.000	20.000	14.646,43
	7252195	AsylbLG § 3 Geldleist.f.pers.Bedürfn.außh.;abrech.		5.000	5.000	3.235,37
	7252200	AsylbLG § 3 Wertgutscheine für Bekleidung in Einr.		300	300	0,00
	7252205	AsylbLG § 3 Wertgutscheine f.Bekleid.in E.;abrech.		300	300	99,90
	7252210	AsylbLG § 3 Sachleist. Unterbring./Miete; in Einr.		180.000	280.000	136.646,37
	7252215	AsylbLG § 3 Sachleist.Unterbr./Miete in E.;abrech.		150.000	100.000	118.570,38
	7252220	AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten; innerh. v.Einr.		5.000	6.000	3.019,93
	7252225	AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten in E.;abrechenbar		5.000	7.000	4.446,69
	7252230	AsylbLG § 3 Sonstige Sachleistungen; innerh.v.Einr		3.000	4.000	619,49
	7252235	AsylbLG § 3 Sonst. Sachleistungen in E.;abrechenb.		5.000	5.000	3.406,47
	7252240	AsylbLG § 2 Empf. von SGB XII - Leistungen; in E.		60.000	80.000	45.531,44
	7252245	AsylbLG § 2 Empf.v.SGB XII - Leist. in E.; abrech.		10.000	30.000	3.924,60
	7252250	AsylbLG § 3 Geldleist.f.d.Lebensunterhalt; innerh.		100.000	120.000	63.080,16
	7252255	AsylbLG § 3 Geldleist.f.Lebensunterhalt in E.;abr.		120.000	100.000	107.591,54
	7252260	AsylbLG § 6 Sonst. Geldleistungen; innerh.v.Einr.		6.000	6.000	1.891,96
	7252265	AsylbLG § 6 Sonst. Geldleistungen in E.;abrechenb.		1.000	1.000	106,00
	7252270	AsylbLG § 2 Krankenhilfe an Empf. in Einrichtungen		20.000	30.000	16.027,64
	7252275	AsylbLG § 2 Krankenhilfe in Einr.; abrechenbar		5.000	10.000	40,89
	7252280	AsylbLG § 4 Krankenhilfe an Empf. in Einrichtungen		140.000	125.000	56.888,92
	7252285	AsylbLG § 4 Krankenhilfe in Einr.; abrechenbar		150.000	120.000	95.651,40
	7252290	AsylbLG § 3 Geldleist.f.persönl.Bedürfnisse; in E.		8.000	15.000	5.506,30
	7252295	AsylbLG § 3 Geldleist.f.pers.Bedürfn.in E.;abrech.		30.000	15.000	19.444,13
	7253000	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge; Erstatt.an LWV		240.000	0	0,00
	7253030	KOF-Leist.; Erg.Hilfe z.Lebensunterh.f.Beschädigte		0	1.000	0,00
	7253040	KOF-Leist.;Erg.Hilfe z.Lebensunterh.f.Hinterblieb.		0	12.000	12.538,34
	7253060	KOF-Leistungen; Erholungsfürsorge für Beschädigte		0	8.000	9.126,22
	7253070	KOF-Leistungen; Erholungsfürsorge für Hinterblieb.		0	25.000	31.772,10
	7253080	KOF-Leistungen; Beihilfen		0	500	0,00
	7253110	KOF-Leistungen; Hilfe zur Pflege an Beschädigte		0	25.000	22.249,46
	7253120	KOF-Leistungen; Hilfe zur Pflege an Hinterblieb.		0	330.000	331.755,36
	7253130	KOF-Leist.; Hilfe z.Weiterf.d.Haush.a.Beschädigte		0	50	0,00
	7253140	KOF-Leist.; Hilfe z.Weiterf.d.Haush.a.Hinterblieb.		0	2.000	1.158,17

Teilergebnishaushalt 0401 Fachdienst Soziale Angelegenheiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	7253150	KOF-Leistungen; Altenhilfe an Beschädigte		0	500	433,58
	7253160	KOF-Leistungen; Altenhilfe an Hinterbliebene		0	800	780,92
	7253200	Leistungen nach d. Soldatenversorgungsgesetz (SVG)		0	3.000	2.581,01
	7254100	Krankenversorgung nach § 276 LAG (Kreisanteil)		40.000	40.000	34.183,37
	7270010	Leist.f.Unterk.u.Heizung a.Arbeitsuch.(§22 SGB II)		16.200.000	16.200.000	15.087.863,21
	7270020	WohnungsbeschKost.Mietkaut.u.Umzugsk.(§22 SGB II)		95.000	95.000	86.820,04
	7270030	Übernahme der Mietschulden (§ 22 SGB II)		45.000	60.000	43.545,53
	7270040	Erstausstatt. f.Wohn., Haushaltsger. (§ 22 SGB II)		160.000	165.000	189.569,44
	7271000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II)		90.000	90.000	34.000,00
	7272010	Erstausst.Bekleid.Schwangersch.Geburt(§ 23 SGB II)		50.000	50.000	42.403,73
	7272020	Beihilfe f.mehrtägige Klassenfahrten (§ 23 SGB II)		90.000	80.000	64.598,15
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV		11.150	55.150	23.508,38
	7282410	Sonstige soziale Erstatt. Gem./GV n. § 36a SGB II		20.000	20.000	172,74
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**42.409.564**	**42.444.611**	**40.298.968,50**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-28.785.084**	**-30.092.759**	**-25.324.383,20**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-28.785.084**	**-30.092.759**	**-25.324.383,20**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**1,00**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**-1,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-28.785.084**	**-30.092.759**	**-25.324.384,20**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-28.785.084**	**-30.092.759**	**-25.324.384,20**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
05 Soziale Leistungen	0511 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05111 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)
05 Soziale Leistungen	0511 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)
05 Soziale Leistungen	0511 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05113 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)
05 Soziale Leistungen	0511 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05114 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, Kapitel 6)
05 Soziale Leistungen	0511 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05115 Hilfen zur Gesundheit -Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5)
05 Soziale Leistungen	0511 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05116 Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u.Hilfe in and. Lebenslagen (SGB XII, Kap.8 u.9)
05 Soziale Leistungen	0512 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	05121 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
05 Soziale Leistungen	0513 Hilfen für Asylbewerber	05131 Hilfen für ausländische Flüchtlinge
05 Soziale Leistungen	0521 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	05211 Fürsorgestelle für Kriegsopfer

Teilergebnishaushalt 0401 Fachdienst Soziale Angelegenheiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
05 Soziale Leistungen	0531	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		05311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
05 Soziale Leistungen	055	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		05501 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Lastenausgleich,Spätaussiedler,Integration v. Migranten,u.a)		

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Teilergebnisbudget 040101 Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**200**	**200**	**0,00**
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		200	200	0,00
6		**Erträge aus Transferleistungen**		**879.400**	**1.036.400**	**1.667.036,57**
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.		15.550	16.550	46.713,52
	5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	*	10.000	20.000	14.082,54
	5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außh		60.500	60.500	167.717,51
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) außh.		1.150	2.550	1.109,20
	5470410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl. v.Darl. außh.		5.000	5.000	41,77
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.		50.100	50.100	102.156,01
	5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl		70.000	30.000	73.614,11
	5471300	Leist.v Sozialleistungsträg. (Leist Dritter) in E.	*	601.000	801.100	1.018.485,28
	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) in Einr		20.100	600	29.730,32
	5471410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl.v.Darl. i.Einr		5.000	5.000	28.146,06
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV		36.000	40.000	156.379,99
	5479100	Sonst.Ersätze soz.Leist.;Rückzahl.gewährter Hilfen		5.000	5.000	28.860,26
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**659.590**	**450.000**	**567.142,70**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	*	659.590	450.000	567.142,70
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**173.296**	**263.320**	**214.955,70**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		400	400	566,59
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		115.000	201.264	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		30.000	59.159	0,00
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		27.896	2.497	878,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	213.511,11
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**1.712.486**	**1.749.920**	**2.449.134,97**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**1.346.930**	**1.266.494**	**1.148.914,45**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**688.394**	**680.900**	**928.518,65**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**47.493**	**47.493**	**32.001,15**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		1.746	1.746	50,92
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		5.550	5.550	6.539,07
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		3.648	3.648	4.880,17
	6820000	Porto und Versandkosten		20.000	20.000	12.739,25
	6832000	Telefonkosten		2.513	2.513	1.741,61
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		100	100	0,00
	6850000	Reisekosten		10.000	10.000	3.047,63
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.936	3.936	3.002,50
14		**Abschreibungen**		**6.634**	**5.070**	**170.078,06**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		6.634	5.070	5.641,28
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	17.702,55
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	146.734,23

Teilergebnisbudget 040101 Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**60.000**	**60.000**	**44.902,37**
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen		60.000	60.000	44.902,37
17		**Transferaufwendungen**		**15.523.650**	**14.866.650**	**14.668.740,13**
	7230010	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leist.) außh.v.E.	*	620.000	550.000	569.997,59
	7230020	Hilfe z.Lebensunterh.(einm.Beih.a.Empf.lfd.Leist.)		2.000	2.500	312,65
	7230030	Hilfe z.Lebensunterhalt (einm.Beih.an sonst.Empf.)		1.500	2.500	64,63
	7230040	Hilfe z.Lebensunterh. bei sonst. Familienverhältn.		0	0	11.580,00
	7230110	Sozialh.außh.; Pflegegeld b. erhebl.Pflegebedürft.		40.000	40.000	36.868,81
	7230120	Sozialh.außh.;Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürft.		35.000	35.000	30.234,00
	7230130	Sozialh.außh.;Pflegegeld schwerster Pflegebedürft.	*	10.000	20.000	3.273,22
	7230210	Sozialhilfe außh.; angem. Aufwand d. Pflegeperson		150.000	150.000	113.746,29
	7230220	Kostenübern. f.Heranziehung einer bes. Pflegekraft		450.000	450.000	207.268,76
	7230300	Eingliederungshilfe; trägerübergreif. pers. Budget		50.000	65.000	86.448,50
	7230310	Leist.z.med.Rehabilitation, §54 SGB XII §26 SGB IX		4.500	4.500	6.432,25
	7230320	Leist.z.Teilhabe am Arbeitsleben, §54,1 m. §33 IX		500	500	0,00
	7230330	And.Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gem., § 55,2 XII		500	500	0,00
	7230400	Leist.z.Teilh.am Leb.i.d. Gem.,54,1 XII m. 55,2 IX		195.000	195.000	169.821,30
	7230410	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,2 IX	*	3.200.000	2.700.000	2.910.355,50
	7230420	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,1 IX		15.000	15.000	10.716,59
	7230430	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,3 IX		5.000	1.500	0,00
	7230440	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,4 IX		500	1.500	0,00
	7230450	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,5 IX		10.000	10.000	9.592,70
	7230460	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,6 IX		500	2.000	0,00
	7230470	Leist.z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch., 55,2,72 IX		10.000	35.000	10.026,59
	7230500	Sozialhilfe außh. v.E.; Sonst. Eingliederungshilfe		500	500	150,00
	7230510	Hilfe zu einer angem. Schulbildung, § 54,1 SGB XII	*	350.000	260.000	298.445,60
	7230520	Hilf.in vergleichb.so.Beschäft.stätt., §56 SGB XII		30.000	50.000	4.877,80
	7230610	Sozialhilfe außh.v.E; Vorbeugende Gesundheitshilfe		500	500	0,00
	7230620	Sozialhilfe außerh. v. Einr.; Hilfe bei Krankheit		550.000	550.000	555.754,57
	7230630	Hilfe z.Familienplan.,Schwangersch.u.Sterilisation		500	500	0,00
	7230710	Sozialh.außh.; Hilf.z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.	*	1.000	2.500	0,00
	7230720	Sozialh.außh.v.E; Hilf.z.Weiterführung d.Haushalts		500	500	0,00
	7230740	Sozialh.außh. v.Einr.; Hilfe in sonst. Lebenslagen		2.000	2.500	50,00
	7230750	Sozialhilfe außerh. von Einr.; Bestattungskosten		30.000	30.000	19.036,26
	7231010	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf. 18-65 J.	*	2.250.000	2.050.000	2.098.325,78
	7231020	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf.über 65 J.		2.100.000	2.050.000	1.967.608,97
	7235010	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leist.) in Einr.		400.000	425.000	312.175,08
	7235020	Sozialhilfe in Einrichtungen; Einmalige Beihilfen		5.000	7.500	4.337,71
	7235110	Sozialhilfe in Einr.; Aufwend. f. teilstat. Pflege		30.000	30.000	32.258,51
	7235131	Sozialhilfe in Einr.; Aufw. f.stat.Pflege, Stufe 0		420.000	420.000	550.129,73
	7235132	Sozialhilfe in Einr.; Aufw. f.stat.Pflege, Stufe I		840.000	840.000	881.226,21
	7235133	Sozialhilfe in Einr.; Aufw.f.stat.Pflege, Stufe II		1.260.000	1.260.000	1.438.708,72
	7235134	Sozialhilfe in Einr.; Aufw.f.stat.Pflege,Stufe III		1.638.000	1.638.000	1.580.798,53
	7235135	Sozialh.i.E.; Aufw.f.stat.Pfl.,Stufe III Härtefall		42.000	42.000	42.457,01
	7235610	Sozialhilfe in Einr.; Vorbeugende Gesundheitshilfe		500	500	0,00
	7235620	Sozialhilfe in Einr.; Krankenhilfe		300.000	400.000	231.524,70
	7235630	Hilf.Familienplan.,Schwangersch.Muttersch. i.Einr.		500	500	0,00
	7235740	Sozialhilfe in Einr.; Hilfen in besond.Lebenslagen		500	500	0,00
	7235750	Sozialhilfe in Einrichtungen; Bestattungskosten		50.000	50.000	53.976,35

Teilergebnisbudget 040101 Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	7236010	Grundsich.Alter,Erwerbsmind. in E., Empf. 18-65 J.		1.000	10.000	909,07
	7236020	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.in E., Empf.über 65 J.		410.000	410.000	395.741,77
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	*	11.150	55.150	23.508,38
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**17.673.101**	**16.926.607**	**16.993.154,81**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-15.960.615**	**-15.176.687**	**-14.544.019,84**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-15.960.615**	**-15.176.687**	**-14.544.019,84**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-15.960.615**	**-15.176.687**	**-14.544.019,84**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-15.960.615**	**-15.176.687**	**-14.544.019,84**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
05 Soziale Leistungen	0511 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05111 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)
05 Soziale Leistungen	0511 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)
05 Soziale Leistungen	0511 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05113 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)
05 Soziale Leistungen	0511 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05114 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, Kapitel 6)
05 Soziale Leistungen	0511 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05115 Hilfen zur Gesundheit -Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5)
05 Soziale Leistungen	0511 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	05116 Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u.Hilfe in and. Lebenslagen (SGB XII, Kap.8 u.9)

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5421000

Die Kostenbeteiligung beträgt 15 % der Nettoaufwendungen der Altersgrundsicherung des Vorvorjahres. Der Ansatz erhöht sich entsprechend.

zu Sachkonto 5470200

(auch: Sachkonten 5471200 und 5471400)
Anpassung der Ansätze aufgrund der Ertragsentwicklung.

zu Sachkonto 5471300

Durch die schrittweise Umstellung auf das Nettoprinzip wird der Ansatz reduziert.

Teilergebnisbudget 040101 Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 7230010

Die steigenden Fallzahlen erfordern die Anhebung des Ansatzes. Hilfsbedürftige, die an einer Maßnahme in einer Werkstatt für Behinderte teilnehmen, erhalten nunmehr Leistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt. Zuvor wurde dieser Personenkreis im Rahmen des SGB II unterstützt.

zu Sachkonto 7230130

(auch: Sachkonten 7230300, 7230470, 7230520, 7235010, 7235620 u.a.)
Eine Reihe von Ansätzen wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung angepasst.

zu Sachkonto 7230410

Steigende Fallzahlen im Bereich der Integration behinderter Kinder machen eine Anhebung des Ansatzes erforderlich. Die Kosten betragen zurzeit 16.711 EUR je Integrationsmaßnahme.

zu Sachkonto 7230510

Steigende Fallzahlen im Bereich der Schulassistenz erfordern eine Anhebung des Ansatzes.

zu Sachkonto 7230710

(auch: Sachkonten 7230470 und 7236010)
Aufgrund der Aufwandsentwicklung können die Ansätze reduziert werden.

zu Sachkonto 7231010

(auch: Sachkonto 7231020)
Steigende Fallzahlen erfordern die Anhebung des Ansatzes.

zu Sachkonto 7282000

Eine Kostenerstattung kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht. Allerdings lässt sich das Volumen der gegen den Kreis eingereichten Klagen nicht beziffern und der Ausgang der Verfahren ist ungewiss.

Teilergebnisbudget 040102 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**100**	**100**	**0,00**
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		100	100	0,00
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**2.958.520**	**2.958.520**	**2.941.095,68**
	5482410	Personalkostenerstattungen von ARGE		1.175.000	1.175.000	1.134.008,84
	5482411	Sachkostenerstattungen von ARGE		204.500	204.500	200.170,00
	5482412	Kostenerst. v. ARGE f. Städte B.Ar., B.Wild. u. KB		1.579.020	1.579.020	1.606.916,84
6		**Erträge aus Transferleistungen**		**5.592.400**	**3.733.800**	**5.585.710,47**
	5470410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl. v.Darl. außh.		1.800	1.800	1.350,00
	5472001	Leistungsbet.b.Leist. f.Unterk./Heiz. Arbeitssuch.	*	3.936.600	3.726.000	3.830.259,87
	5475000	Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt	*	1.648.000	0	1.733.846,00
	5478203	Erst. v soz.Leist. v. Gemeinden/GV n. § 36a SGB II		5.000	5.000	20.254,60
	5479010	Sonst.Ersätze soz.Leist.;Erbenhaftung n.§35 SGB II		500	500	0,00
	5479020	Sonst.Ersätze soz.Leist.;Ersatzanspr.n.§ 34 SGB II		500	500	0,00
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**58.800**	**100.000**	**57.339,57**
	5410420	Beteilig. d.Städte am Verwaltungskostenanteil ARGE	*	58.800	100.000	57.339,57
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**24.151**	**1.512**	**0,00**
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		24.151	1.512	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**8.633.971**	**6.793.932**	**8.584.145,72**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**718.410**	**721.934**	**631.228,48**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**166.000**	**244.328**	**275.365,73**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**20.846**	**20.846**	**8.575,43**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		801	801	54,86
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		1.524	1.524	1.101,45
	6820000	Porto und Versandkosten		8.981	8.981	5.682,97
	6832000	Telefonkosten		1.274	1.274	1.268,30
	6850000	Reisekosten		6.000	6.000	467,85
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.266	2.266	0,00
14		**Abschreibungen**		**1.295**	**662**	**2.401,45**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.295	662	2.401,45
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**2.461.020**	**2.461.020**	**2.500.193,75**
	7170110	Verwaltungskostenanteil für ARGE		882.000	882.000	881.600,31
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.579.020	1.579.020	1.618.593,44
17		**Transferaufwendungen**		**16.750.000**	**16.760.000**	**15.548.972,84**
	7270010	Leist.f.Unterk.u.Heizung a.Arbeitsuch.(§22 SGB II)	*	16.200.000	16.200.000	15.087.863,21
	7270020	WohnungsbeschKost.Mietkaut.u.Umzugsk.(§22 SGB II)		95.000	95.000	86.820,04
	7270030	Übernahme der Mietschulden (§ 22 SGB II)	*	45.000	60.000	43.545,53
	7270040	Erstausstatt. f.Wohn., Haushaltsger. (§ 22 SGB II)		160.000	165.000	189.569,44

Teilergebnisbudget 040102 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	7271000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II)		90.000	90.000	34.000,00
	7272010	Erstausst.Bekleid.Schwangersch.Geburt(§ 23 SGB II)		50.000	50.000	42.403,73
	7272020	Beihilfe f.mehrtägige Klassenfahrten (§ 23 SGB II)	*	90.000	80.000	64.598,15
	7282410	Sonstige soziale Erstatt. Gem./GV n. § 36a SGB II		20.000	20.000	172,74
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**20.117.571**	**20.208.790**	**18.966.737,68**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-11.483.600**	**-13.414.858**	**-10.382.591,96**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-11.483.600**	**-13.414.858**	**-10.382.591,96**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-11.483.600**	**-13.414.858**	**-10.382.591,96**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-11.483.600**	**-13.414.858**	**-10.382.591,96**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
05 Soziale Leistungen	0512 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	05121 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5410420

Der bisherige Ansatz war zu hoch veranschlagt.

zu Sachkonto 5472001

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wird für 2011 voraussichtlich 24,3 % betragen (2010 = 23,0 %).

zu Sachkonto 5475000

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Reduzierung der Landesmittel und der tatsächlichen Zuwendung 2010 werden die veranschlagten Erträge erwartet. Die Zuweisungen zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 23a FAG für Leistungen nach dem SGB II, die sich nach den Entlastungen des Landes beim Wohngeld durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt bemessen, wurden bisher im TeilHH 0201 nachgewiesen.

zu Sachkonto 7270010

Eine Reduzierung des Ansatzes ist nicht möglich, da 2011 mit höheren Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft durch die steigende Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die geplante Kürzung des Heizkostenzuschusses beim Wohngeld und die geplante Regelsatzerhöhung (vorhandenes Einkommen wird erst auf den Regelsatz und dann auf die Kosten der Unterkunft angerechnet) zu rechnen ist.

zu Sachkonto 7270030

(auch: Sachkonto 7270040)
Die Ansätze können aufgrund der Aufwandsentwicklung reduziert werden.

Teilergebnisbudget 040102 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 7272020

Der Ansatz muss aufgrund steigender Fallzahlen angehoben werden. Weiterhin ergeben sich höhere Aufwendungen, da aufgrund eines Gerichtsurteils die tatsächlichen Kosten zu übernehmen sind (bisher erfolgte die Übernahme bis zu einem Höchstbetrag).

Teilergebnisbudget 040103 Hilfen für Migranten

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**700**	**700**	**1.077,17**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		500	500	1.077,17
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		200	200	0,00
6		**Erträge aus Transferleistungen**		**68.100**	**51.100**	**134.236,79**
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.	*	5.000	13.000	3.762,87
	5470105	Kostenbeitr.Kostenersatz außh.; abrechenbar		500	500	89,84
	5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl		500	500	0,00
	5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außh		15.000	15.000	28.166,00
	5470305	Leist.v.Sozialleistungsträgern außh.; abrechenbar		1.000	1.000	300,00
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.		4.000	7.000	3.451,78
	5471105	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz in E.; abrechenbar		4.000	1.000	1.414,89
	5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl		100	100	0,00
	5471300	Leist.v Sozialleistungsträg. (Leist Dritter) in E.		500	500	1.592,12
	5471305	Leist.v. Sozialleistungsträgern in E.; abrechenbar		500	500	196,85
	5478110	Kostenpausch.Land f.vorl.Unterbring.v.Spätaussiedl		12.000	12.000	70.200,00
	5478201	Erst.v.sozialen Leistungen i.R. EU-Proj. v.Gem./GV		25.000	0	25.062,44
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**410.000**	**300.000**	**415.633,57**
	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	*	60.000	50.000	65.456,92
	5421412	Zuw. d. Landes n.d. Landesaufnahmegesetz (AsylbLG)	*	350.000	250.000	350.176,65
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**59.438**	**68.588**	**82.338,58**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		500	500	0,00
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		11.000	0	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		2.000	0	0,00
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		45.938	68.088	43.399,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	38.939,58
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**538.238**	**420.388**	**633.286,11**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**472.240**	**516.020**	**452.250,62**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**91.000**	**104.816**	**174.645,65**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**27.192**	**27.192**	**25.245,43**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		887	887	192,21
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		2.707	2.707	1.759,73
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		1.686	1.686	2.612,85
	6820000	Porto und Versandkosten		9.943	9.943	6.337,75
	6832000	Telefonkosten		1.411	1.411	1.709,05
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		50	50	0,00
	6850000	Reisekosten		8.000	8.000	11.949,34
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.508	2.508	684,50
14		**Abschreibungen**		**2.412**	**2.710**	**36.032,97**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.412	2.710	2.383,44
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	6.974,24

Teilergebnisbudget 040103 Hilfen für Migranten

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	26.675,29
17		**Transferaufwendungen**		**2.117.600**	**2.333.600**	**1.483.424,42**
	7220411	Unterbring.- u. Betreuungskosten von Spätaussiedl.		5.000	5.000	6.962,90
	7220412	Maßn. z.Integration v.Spätaussiedlern u. Migranten		10.000	50.000	4.867,69
	7220413	Unterst.freiw.Rückkehr v.Vertrieb.Flüchtl.Asylbew.	*	80.000	50.000	81.588,00
	7252100	Leist. n. § 3 AsylbLG an nat. Pers. außh. v. Einr.		2.000	2.000	1.765,23
	7252105	Leist.n.§ 3 AsylbLG an nat.Pers.außh.; abrechenbar		1.000	1.000	210,00
	7252110	AsylbLG § 3 Sachleist. Unterbring./Miete; außh.v.E		100.000	140.000	87.904,76
	7252115	AsylbLG § 3 Sachleist.Unterbr./Miete außh.;abrech.		15.000	15.000	13.381,78
	7252120	AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten; außerh. v.Einr.		2.000	3.000	949,06
	7252125	AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten außh.;abrechenbar		500	1.000	55,65
	7252130	AsylbLG § 3 Sonstige Sachleistungen; außerh.v.Einr		9.000	9.000	8.330,29
	7252135	AsylbLG § 3 Sonst. Sachleistungen außh.;abrechenb.		500	2.000	25,00
	7252140	AsylbLG § 2 Empf. von SGB XII - Leist.; außerh.v.E		260.000	300.000	198.661,81
	7252145	AsylbLG § 2 Empf.v.SGB XII - Leist. außh.;abrech.		20.000	25.000	19.311,17
	7252150	AsylbLG § 3 Geldleist.f.d.Lebensunterhalt; außerh.		120.000	180.000	95.034,29
	7252155	AsylbLG § 3 Geldleist.f.Lebensunterhalt außh.;abr.		25.000	25.000	19.205,83
	7252160	AsylbLG § 6 Sonst. Geldleistungen; außerh.v.Einr.		60.000	60.000	33.182,08
	7252165	AsylbLG § 6 Sonst. Geldleistungen außh.;abrechenb.		2.000	4.000	813,96
	7252170	AsylbLG § 2 Krankenhilfe außerhalb von Einricht.	*	150.000	100.000	46.424,44
	7252175	AsylbLG § 2 Krankenhilfe außerh.v.E.; abrechenbar		12.000	12.000	6.172,61
	7252180	AsylbLG § 4 Krankenhilfe außerhalb von Einricht.		150.000	200.000	92.989,32
	7252185	AsylbLG § 4 Krankenhilfe außerh.v.E.; abrechenbar		70.000	70.000	65.212,54
	7252190	AsylbLG § 3 Geldleist.f.persönl.Bedürfnisse; außh.		20.000	20.000	14.646,43
	7252195	AsylbLG § 3 Geldleist.f.pers.Bedürfn.außh.;abrech.		5.000	5.000	3.235,37
	7252200	AsylbLG § 3 Wertgutscheine für Bekleidung in Einr.		300	300	0,00
	7252205	AsylbLG § 3 Wertgutscheine f.Bekleid.in E.;abrech.		300	300	99,90
	7252210	AsylbLG § 3 Sachleist. Unterbring./Miete; in Einr.		180.000	280.000	136.646,37
	7252215	AsylbLG § 3 Sachleist.Unterbr./Miete in E.;abrech.		150.000	100.000	118.570,38
	7252220	AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten; innerh. v.Einr.		5.000	6.000	3.019,93
	7252225	AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten in E.;abrechenbar		5.000	7.000	4.446,69
	7252230	AsylbLG § 3 Sonstige Sachleistungen; innerh.v.Einr		3.000	4.000	619,49
	7252235	AsylbLG § 3 Sonst. Sachleistungen in E.;abrechenb.		5.000	5.000	3.406,47
	7252240	AsylbLG § 2 Empf. von SGB XII - Leistungen; in E.		60.000	80.000	45.531,44
	7252245	AsylbLG § 2 Empf.v.SGB XII - Leist. in E.; abrech.		10.000	30.000	3.924,60
	7252250	AsylbLG § 3 Geldleist.f.d.Lebensunterhalt; innerh.		100.000	120.000	63.080,16
	7252255	AsylbLG § 3 Geldleist.f.Lebensunterhalt in E.;abr.		120.000	100.000	107.591,54
	7252260	AsylbLG § 6 Sonst. Geldleistungen; innerh.v.Einr.		6.000	6.000	1.891,96
	7252265	AsylbLG § 6 Sonst. Geldleistungen in E.;abrechenb.		1.000	1.000	106,00
	7252270	AsylbLG § 2 Krankenhilfe an Empf. in Einrichtungen		20.000	30.000	16.027,64
	7252275	AsylbLG § 2 Krankenhilfe in Einr.; abrechenbar		5.000	10.000	40,89
	7252280	AsylbLG § 4 Krankenhilfe an Empf. in Einrichtungen		140.000	125.000	56.888,92
	7252285	AsylbLG § 4 Krankenhilfe in Einr.; abrechenbar		150.000	120.000	95.651,40
	7252290	AsylbLG § 3 Geldleist.f.persönl.Bedürfnisse; in E.		8.000	15.000	5.506,30
	7252295	AsylbLG § 3 Geldleist.f.pers.Bedürfn.in E.;abrech.		30.000	15.000	19.444,13
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**2.710.444**	**2.984.338**	**2.171.599,09**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-2.172.206**	**-2.563.950**	**-1.538.312,98**

Teilergebnisbudget 040103 Hilfen für Migranten

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-2.172.206**	**-2.563.950**	**-1.538.312,98**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**1,00**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**-1,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-2.172.206**	**-2.563.950**	**-1.538.313,98**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-2.172.206**	**-2.563.950**	**-1.538.313,98**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
05 Soziale Leistungen	0513 Hilfen für Asylbewerber	05131 Hilfen für ausländische Flüchtlinge

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5410100

Förderung für das Projekt "Unterstützung der freiwilligen Rückkehr" aus EU-Mitteln.

zu Sachkonto 5421412

Der Ansatz kann angehoben werden, da die Anzahl der Hilfeempfänger, für die das Land eine pauschale Kostenerstattung gewährt, entgegen den Erwartungen gestiegen ist und auch kostenintensive Krankenbehandlungsmaßnahmen erstattet werden.

zu Sachkonto 5470100

(auch: Sachkonten 5471100, 5471105)
Die Ansätze wurden der Ertragsentwicklung angepasst.

zu Sachkonto 7220413

Die Kosten für das Projekt "Unterstützung der freiwilligen Rückkehr" wurden veranschlagt (pro Ausreise 1.700 EUR). Die Kostenerstattungen im Rahmen des Projekts werden bei den Sachkonten 5410100 und 5478201 veranschlagt.

zu Sachkonto 7252170

Durch immer kostenintensivere Fälle und Veränderungen bei der Zuordung der Hilfeempfänger ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

Teilergebnisbudget 040104 Leistungen nach dem BVG

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
6		**Erträge aus Transferleistungen**		**180.000**	**346.200**	**345.495,62**
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.		0	200	0,00
	5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl		0	10.000	30.172,07
	5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außh		0	60.000	23.516,76
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.		0	1.000	28.409,67
	5478001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	*	180.000	275.000	263.397,12
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**1.512**	**1.438,33**
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		0	1.512	0,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	1.438,33
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**180.000**	**347.712**	**346.933,95**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**0**	**37.600**	**37.346,35**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**0**	**37.442**	**76.373,37**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**0**	**4.344**	**1.836,66**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		0	100	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		0	500	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		0	144	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten		0	2.000	1.292,50
	6832000	Telefonkosten		0	300	23,98
	6850000	Reisekosten		0	800	520,18
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		0	500	0,00
14		**Abschreibungen**		**44**	**392**	**1.831,33**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		44	392	393,00
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	1.438,33
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**10.000**	**0**	**0,00**
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		10.000	0	0,00
17		**Transferaufwendungen**		**240.000**	**407.850**	**412.395,16**
	7253000	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge; Erstatt.an LWV		240.000	0	0,00
	7253030	KOF-Leist.; Erg.Hilfe z.Lebensunterh.f.Beschädigte		0	1.000	0,00
	7253040	KOF-Leist.;Erg.Hilfe z.Lebensunterh.f.Hinterblieb.		0	12.000	12.538,34
	7253060	KOF-Leistungen; Erholungsfürsorge für Beschädigte		0	8.000	9.126,22
	7253070	KOF-Leistungen; Erholungsfürsorge für Hinterblieb.		0	25.000	31.772,10
	7253080	KOF-Leistungen; Beihilfen		0	500	0,00
	7253110	KOF-Leistungen; Hilfe zur Pflege an Beschädigte		0	25.000	22.249,46
	7253120	KOF-Leistungen; Hilfe zur Pflege an Hinterblieb.		0	330.000	331.755,36
	7253130	KOF-Leist.; Hilfe z.Weiterf.d.Haush.a.Beschädigte		0	50	0,00
	7253140	KOF-Leist.; Hilfe z.Weiterf.d.Haush.a.Hinterblieb.		0	2.000	1.158,17
	7253150	KOF-Leistungen; Altenhilfe an Beschädigte		0	500	433,58
	7253160	KOF-Leistungen; Altenhilfe an Hinterbliebene		0	800	780,92
	7253200	Leistungen nach d. Soldatenversorgungsgesetz (SVG)		0	3.000	2.581,01
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**250.044**	**487.628**	**529.782,87**

Teilergebnisbudget 040104 Leistungen nach dem BVG

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**		**-70.044**	**-139.916**	**-182.848,92**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-70.044**	**-139.916**	**-182.848,92**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-70.044**	**-139.916**	**-182.848,92**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-70.044**	**-139.916**	**-182.848,92**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
05 Soziale Leistungen	0521 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	05211 Fürsorgestelle für Kriegsopfer

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5478001

Die Kostenbeteiligung des Bundes beträgt 80 v.H. der Nettoaufwendungen.

Allgemeine Erläuterungen:
Ab dem 01.04.2010 ist der LWV für die Bearbeitung der Kriegsopferfürsorge zuständig. Dort wird die Abrechnung nach personenbezogenen Daten erfolgen. Deshalb werden künftig nur noch Sachkonten für die Erstattung der Transferleistungen sowie für die Erstattung der Personal- und Sachkosten benötigt.

Teilergebnisbudget 040105 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
6		**Erträge aus Transferleistungen**		**1.000**	**1.000**	**0,00**
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.		1.000	1.000	0,00
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**573.035**	**573.000**	**573.035,75**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		497.620	497.585	573.035,75
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		75.415	75.415	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**574.035**	**574.000**	**573.035,75**
		Ordentliche Aufwendungen				
14		**Abschreibungen**		**420**	**420**	**419,80**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		420	420	419,80
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**578.485**	**759.570**	**775.249,74**
	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	*	4.650	175.770	202.213,99
	7128410	Umsetz.Altenplan, Zusch.an Selbsthilfegrupp.f.Sen.		800	800	0,00
	7128411	Verwendung d.Landeszuw.z.Förderung sozialer Hilfen		573.035	573.000	573.035,75
	7128413	Zuschüsse für Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	*	0	10.000	0,00
17		**Transferaufwendungen**		**40.000**	**40.000**	**39.665,00**
	7235730	Sozialhilfe in Einr.; Altenhilfe (Altenerholung)		40.000	40.000	39.665,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**618.905**	**799.990**	**815.334,54**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-44.870**	**-225.990**	**-242.298,79**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-44.870**	**-225.990**	**-242.298,79**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-44.870**	**-225.990**	**-242.298,79**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-44.870**	**-225.990**	**-242.298,79**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
05 Soziale Leistungen	0531 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisbudget 040105 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 7125000

Nach dem Haushaltssicherungskonzept sind die "Overhead-Kosten" der Beschäftigungsgesellschaft in die Projektkalkulationen einzubeziehen.

zu Sachkonto 7128413

Eine Bezuschussung der Pflegestützpunkte ist nach dem Haushaltssicherungskonzept nicht vorgesehen.

Teilergebnisbudget 040106 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**100**	**100**	**60,00**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		100	100	60,00
6		**Erträge aus Transferleistungen**		**46.000**	**46.000**	**39.837,00**
	5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land		6.000	6.000	4.428,00
	5478120	Zuw.Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh.AsylbLG)		40.000	40.000	35.409,00
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**1.934.000**	**2.419.700**	**2.343.900,00**
	5401030	Zuweisungen z.d. Ausgaben d. örtlichen Sozialhilfe	*	1.534.000	2.120.300	2.114.200,00
	5421410	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land; Landeszuweisung PIA		200.000	210.000	171.500,00
	5421411	Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land; Ausbildung statt ALG II		200.000	89.400	58.200,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**5.650**	**100**	**4.251,80**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		100	100	0,00
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		5.550	0	878,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	3.373,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**1.985.750**	**2.465.900**	**2.388.048,80**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**436.360**	**451.090**	**384.247,89**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**137.432**	**162.577**	**152.718,65**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**15.243**	**75.243**	**4.776,59**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		300	300	0,00
	6120410	Kosten der Sozialplanung	*	10.000	70.000	0,00
	6730000	Gebühren		200	200	17,10
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		500	500	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		288	288	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten		2.055	2.055	1.318,93
	6832000	Telefonkosten		600	600	938,67
	6850000	Reisekosten		800	800	1.198,46
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		500	500	1.303,43
14		**Abschreibungen**		**3.264**	**1.748**	**3.537,10**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		187	116	116,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		3.077	1.632	1.955,50
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	1.465,60
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**401.200**	**300.600**	**238.467,91**
	7125410	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., Maßnahm. im Programm PiA		200.000	210.000	170.847,91
	7125411	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., Maßn. Prg.Ausb.st.ALG II		200.000	89.400	66.420,00
	7128412	Zusch. an Verbände f. d. Betreuung der Kriegsopfer		1.200	1.200	1.200,00
17		**Transferaufwendungen**		**46.000**	**46.000**	**38.611,37**
	7210410	Leistungen nach d. Opferentschädigungsgesetz (OEG)		1.000	1.000	0,00
	7220410	Leistungen nach dem Berufl. Rehabilitierungsgesetz		5.000	5.000	4.428,00

Teilergebnisbudget 040106 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	7254100	Krankenversorgung nach § 276 LAG (Kreisanteil)		40.000	40.000	34.183,37
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.039.499**	**1.037.258**	**822.359,51**
20		**Verwaltungsergebnis**		**946.251**	**1.428.642**	**1.565.689,29**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**946.251**	**1.428.642**	**1.565.689,29**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**946.251**	**1.428.642**	**1.565.689,29**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**946.251**	**1.428.642**	**1.565.689,29**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
05 Soziale Leistungen	055 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05501 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Lastenausgleich,Spätaussiedler,Integration v. Migranten,u.a)

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5401030

Der Härteausgleich wegen Minderzuweisungen im Bereich "Soziales" wurde gestrichen. Außerdem wurden in den Vorjahren nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen beim Programm "Bambini" dem Sozialhilfelastenausgleich zusätzlich zur Verfügung gestellt. Da nicht absehbar ist, dass dies auch künftig der Fall sein wird, musste der Ansatz reduziert werden.

zu Sachkonto 6120410

Die Sozialplanung wird überwiegend in eigener Regie vorgenommen (siehe auch Haushaltssicherungskonzept 2010).

Produkt	**05111**	**Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)**
Produktgruppe	0511	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Verantwortung	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Information und Beratung zu allen Fragen der Sozialen Sicherung insbesondere Sozialhilfe, Gewährung von persönlichen Hilfen, Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Alle nicht erwerbsfähigen Personen aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, die ihren Lebensunterhalt und / oder Krankenschutz nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können.
Ziele, abstrakt	Sicherung eines menschwürdigen Lebens. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch I, X, XII
Erträge	Keine Erträge

Produkt	**05112**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)**
Produktgruppe	0511	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Verantwortung	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Beratung und Leistung an über 65jährige und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.
Zielgruppen, intern	keine
Zielgruppen, extern	Alle Personen im Landkreis Waldeck-Frankenberg, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und die ihren Lebensunterhalt und / oder Krankenschutz nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können.
Ziele, abstrakt	Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei Erwerbsminderung
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch I, X, XII
Erträge	Keine Erträge

Produkt	**05113**	**Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)**
Produktgruppe	0511	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Verantwortung	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Leistungen, die Pflegebedürftigen dabei helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen und dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden; Finanzierung von Kosten der stationären Heimpflege sowie Gewährung von Geldleistungen an Heimbewohner/-innen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Krankenhilfe.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Alle Personen im Landkreis Waldeck-Frankenberg, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung pflegebedürftig sind und die finanzielle Unterstützung benötigen.
Ziele, abstrakt	Ermöglichung eines möglichst selbstständigen, selbstbestimmten Lebens außerhalb von Einrichtungen; Persönliche und finanzielle Hilfe für stationäre Pflege; Sicherstellung des Lebensunterhalts, Sicherstellung der Krankenhilfe
Ziele, konkret	
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch I, X, XII
Erträge	Keine Erträge

Produkt	**05114**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, Kapitel 6)**
Produktgruppe	0511	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Verantwortung	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Bereitstellen und Fördern von Leistungen, die drohende Behinderungen verhüten helfen oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten in der Gesellschaft einzugliedern vermögen.
Zielgruppen, intern	keine
Zielgruppen, extern	Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen im Landkreis Waldeck-Frankenberg.
Ziele, abstrakt	Verhütung drohender Behinderung, Milderung von vorhandener Behinderung, Eingliederung in das gesellschaftliche Leben.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch I, IX, X, XII, Eingliederungshilfe-Verordnung
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0511401 **Finanzierung von Frühfördermaßnahmen für Kinder bis Schuleintritt**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0511402 **Abwicklung von Aufgaben des Betreuten Wohnens für erwachsene behinderte Menschen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0511403 **Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten**

Förderung von behinderten Kindern in Regelkindergärten zur sozialen Integration im Umfeld durch Übernahme der Betreuungskosten

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**05115**	**Hilfen zur Gesundheit -Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5)**
Produktgruppe	0511	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Verantwortung	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII an Personen, die in keiner gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Personen im Landkreis, die in keiner gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und bei denen die Voraussetzung zur Gewährung einer Hilfe vorliegen.
Ziele, abstrakt	Sicherung der Krankenversorgung und der Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt
Ziele, konkret	Wurde noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch I, V, X, XII
Erträge	Keine Erträge

Produkt	**05116**	**Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u.Hilfe in and. Lebenslagen (SGB XII, Kap.8 u.9)**
Produktgruppe	0511	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Verantwortung	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Gewährung von Leistungen, die nicht durch die Regelleistung abgedeckt werden: - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Altenhilfe - Blindenhilfe - Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Bestattungskosten
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Personen im Landkreis, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.
Ziele, abstrakt	Sicherung eines menschwürdigen Lebens.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch I, X, XII
Erträge	Keine Erträge

Produkt	**05121**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**
Produktgruppe	0512	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Verantwortung	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Information und Beratung zu allen Fragen der Arbeitsförderung, sowie der sozialen Sicherung; Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch II; Aktive Unterstützung durch Information und Beratung, persönliche und finanzielle Hilfe, zur adäquaten Eingliederung in den Arbeitsmarkt unter zu Hilfenahme von geeigneten mit dem Bund abrechenbaren Maßnahmen. Diese Aufgaben werden im Landkreis durch die Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit und des Landkreises erledigt.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Alle arbeitslosen Personen im Landkreis Waldeck-Frankenberg, die arbeitsfähig sind und bei denen die wirtschaftlichen Voraussetzungen vorliegen, und deren Angehörige.
Ziele, abstrakt	Sicherstellung des Lebensunterhaltes; Eingliederung in den Arbeitsmarkt
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch I, II, X
Erträge	Keine Erträge

Produkt	**05131**	**Hilfen für ausländische Flüchtlinge**
Produktgruppe	0513	Hilfen für Asylbewerber
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Verantwortung	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Beratung, wirtschaftliche Hilfen, Krankenhilfe und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und anderen Ausländern, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt sind. Psychosoziale Beratung, Hilfen zur Integration und Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge und sonstige Berechtigte nach dem AsylbLG im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Ausländische Flüchtlinge und andere Ausländer, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt sind.
Ziele, abstrakt	Hilfen zur Integration, Beratung, wirtschaftliche Hilfen und Unterbringung sowie Förderung der Rückkehrbereitschaft für alle ausländischen Flüchtlinge und sonstige Berechtigten nach dem AsylbLG im Landkreis Waldeck-Frankenberg.
Ziele, konkret	Wurde noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch I, X, XII
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0513101 **Hilfen für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0513102 **Hilfen für Asylbewerber innerhalb von Einrichtungen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**05211**	**Fürsorgestelle für Kriegsopfer**
Produktgruppe	0521	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Verantwortung	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Leistungen für Kriegshinterbliebene und Kriegsbeschädigte sowie andere Geschädigte. Seit dem 1.4.2010 werden diese Aufgaben vom Landeswohlfahrtsverband Hessen übernommen.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte, Wehrdienstbeschädigte
Ziele, abstrakt	Beratung und Gewährung finanzieller Leistungen (Gewährung von Erholungsurlaub, Heimpflege, Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Bezuschussung von Seniorenveranstaltungen)
Ziele, konkret	Wurde noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (BVG), Soldatenversorgungsgesetz, Sozialgesetzbuch I, X, XII, Kriegsopferfürsorgeverordnung
Erträge	Keine Erträge

Produkt	**05311**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	0531	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Verantwortung	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen und Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege (Selbsthilfegruppen, Frauenhaus, Arbeiterwohlfahrt, DRK, Sozialverband VdK u.ä.)
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Träger der Wohlfahrtspflege
Ziele, abstrakt	Erhaltung der Wohlfahrtspflege im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	
Erträge	Keine Erträge

Produkt	**05501**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Lastenausgleich,Spätaussiedler,Integration v. Migranten,u.a)**
Produktgruppe	055	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

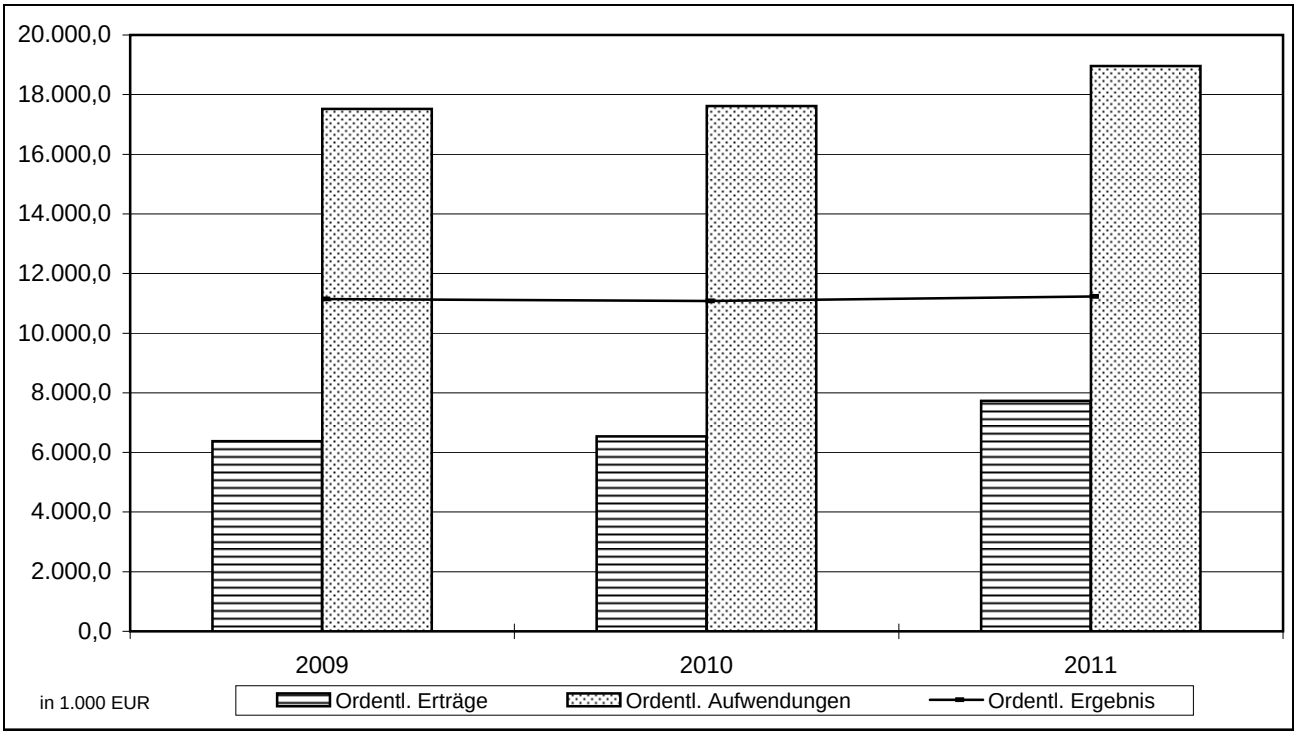
Verantwortung	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Gewährung von Krankenhilfe an Berechtigte des LAG, Rückforderung von Lastenausgleich, Archivierung von Lastenausgleichsakten, vorläufige Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern, Netzwerkbetreuung „Integration von Migranten und Flüchtlingen“, Gewährung von Leistungen nach dem berufl. Rehabilitierungsgesetz und dem Opferentschädigungsgesetz, Förderung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsinitiativen; Gewährung von Wohngeld
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Empf. v.Lastenausgleich, zugew.Spätaussiedler, Träger v.Integrationsmaßn. v. Migranten u. Flüchtlingen, Berech.n.d.berufl. Rehabilitierungsgesetz u.Opferentschädigungsgesetz, Alg II - Leistungsempfänger; Empf.v. Leist. n.d.WoGG
Ziele, abstrakt	Rückforderungsansprüche von Lastenausgleich durchsetzen, Start der zugewiesenen Spätaussiedler in unsere Gesellschaft erleichtern, Koordination von Integrationsmaßnahmen im Landkreis, Weiterleitung von staatl. Unterstützung an berechtigte Personen nach dem berufl. Rehabilitierungsgesetz und Opferentschädigungsgesetz, Verbesserung der beruflichen Chancen von Alg II - Leistungsempfängern und sonstige soziale Leistungen; Bearbeiten der Anträge auf Gewährung von Leistungen nach dem WoGG.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Lastenausgleichsgesetz, Wohnortzuweisungsgesetz, Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Übergangswohnheimen, Zuwanderungsgesetz, Integrationskursverordnung, Bundesvertriebenengesetz, Berufl. Rehabilitierungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, SGB II, XII; WoGG
Erträge	

Teilergebnishaushalt **0402**

Fachdienst Jugend

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	7.731.093	6.534.182	6.377.860,15
Ordentl. Aufwendungen	18.961.649	17.614.094	17.517.080,00
Ordentl. Ergebnis	**-11.230.556**	**-11.079.912**	**-11.139.219,85**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	157,52
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**-157,52**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-11.230.556**	**-11.079.912**	**-11.139.377,37**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*1,36*	*-0,53*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0402 Fachdienst Jugend

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**107.700**	**107.700**	**81.151,06**
	5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen		107.700	107.700	81.151,06
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**3.800**	**3.800**	**7.196,50**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		1.200	1.200	1.200,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		0	0	1.200,00
	5150420	Erträge aus Bußgeld.u.Verwarn. (Jugendstrafsachen)		2.600	2.600	4.796,50
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**3.000**	**3.000**	**3.000,06**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		3.000	3.000	3.000,06
6		**Erträge aus Transferleistungen**		**5.484.900**	**4.342.000**	**4.124.442,49**
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.		438.400	240.400	171.213,86
	5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außh		10.200	10.200	0,00
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) außh.		600.000	420.000	416.870,26
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.		970.000	505.100	967.223,41
	5471300	Leist.v Sozialleistungsträg. (Leist Dritter) in E.		10.200	10.200	56.642,91
	5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land		2.600.000	2.400.000	1.906.384,09
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV		756.100	756.100	606.107,96
	5478204	Erst. v soz.Leist. v.Gemeinden/GV für junge Vollj.		100.000	0	0,00
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**1.898.950**	**1.887.950**	**1.699.635,15**
	5401050	Zuweisungen z.d. Ausgaben d. örtlichen Jugendhilfe		1.483.000	1.483.000	1.404.100,00
	5410400	Sonst. Zuweisungen d.Gemeinden u. Gemeindeverbände		50	50	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		98.200	98.200	96.350,00
	5421420	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land; Offensive Kinderbetreuung		0	30.000	23.076,09
	5421421	Zuw.f.lfd.Zwecke v. Land; Bambini-/Knirps-Programm		200.000	200.000	108.075,62
	5421422	Zuw.Land;Bambini-/KnirpsPrg. eigene Maßn.Tagespfl.		35.000	0	0,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		76.700	76.700	68.033,44
	5428900	Erträge aus zweckgebundenen Spenden		6.000	0	0,00
8		**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**		**118.851**	**56.042**	**23.783,00**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		118.851	56.042	23.783,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**113.892**	**133.690**	**438.651,89**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.000	1.000	0,00
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		69.664	18.867	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		16.755	11.545	0,00
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		25.973	101.778	174.642,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	263.809,89
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		500	500	200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**7.731.093**	**6.534.182**	**6.377.860,15**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**2.632.700**	**2.741.570**	**2.562.717,68**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**733.827**	**696.301**	**944.220,56**

Teilergebnishaushalt 0402 Fachdienst Jugend

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**318.908**	**314.965**	**343.467,94**
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähnl. Einr.		2.300	2.300	1.017,60
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		2.598	2.598	654,79
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		4.000	4.000	2.087,91
	6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte		35.000	35.000	35.109,54
	6178421	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Veranstaltungskost. KJBW		35.000	35.000	31.537,46
	6178422	Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare		2.000	2.000	255,99
	6178423	Jugenderholungspflege (eigene Maßnahmen)		138.000	138.000	103.463,25
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.500	1.500	1.993,86
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		2.500	2.500	140,43
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		3.073	3.035	4.041,95
	6820000	Porto und Versandkosten	*	27.524	30.628	19.619,97
	6832000	Telefonkosten		14.563	7.395	13.887,44
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		750	650	245,61
	6850000	Reisekosten		32.400	32.400	43.744,01
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		14.950	15.259	37.515,79
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		200	200	195,53
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		2.550	2.500	2.531,00
	6993422	Zuf.zu Rückst.f.weiterzul.ErsLeist.v.Dritten (UVG)		0	0	45.425,81
14		**Abschreibungen**		**163.514**	**49.558**	**373.390,27**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		0	295	296,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		159.162	40.423	26.977,30
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		4.352	8.840	12.625,51
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	44.764,95
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	286.868,65
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	1.857,86
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**417.380**	**411.380**	**401.197,76**
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		2.600	2.600	2.457,60
	7128420	Zuschuss an das Mutter-Kind-Zentrum "Kreisel"		4.000	4.000	4.000,00
	7128421	Zuschuss an die katholische Beratungsstelle		3.280	3.280	3.280,00
	7128422	Zusch. f. lfd. Zwecke im R. der Jugendsammelwoche		6.000	0	0,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		401.500	401.500	391.460,16
17		**Transferaufwendungen**		**14.695.320**	**13.400.320**	**12.892.085,79**
	7210420	Leistungen an Berechtigte nach UVG		2.100.000	1.800.000	1.506.899,48
	7250010	Zuschüsse für Beschaffung v. Jugendgruppenmaterial		2.080	2.080	1.182,20
	7250020	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Jugendarbeit)		3.500	3.500	1.958,00
	7250030	Maßn. außerschul. Bildungsarbeit der Jugendguppen		5.400	5.400	1.086,28
	7250040	Freizeitheime, Fahrten, Lager, Jugenderholung		31.680	31.680	33.602,77
	7250050	Internationale Jugendarbeit		9.200	9.200	3.217,59
	7250060	Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen		6.400	6.400	1.262,39
	7250070	Schulsozialarbeit (Fachaufsicht)		20.000	20.000	17.850,00
	7250080	Zuschuss an Mädchenbus Nordhessen		10.000	5.000	0,00
	7250110	Förderung von Kindern in Tagespflege		500.000	400.000	391.394,53
	7250120	Fortbildungsmaßnahmen für Tagespflegeeltern		35.000	35.000	31.811,75
	7250130	Förd.Kinder in Tagespfl.;Offensive Kinderbetreuung		0	30.000	23.076,09
	7250140	Förd. v.Kindern in Tagespfl.; Bambini-/Knirps-Prg.		200.000	200.000	108.075,62
	7250210	Soziale Gruppenarbeit		50.000	50.000	28,75

Teilergebnishaushalt 0402 Fachdienst Jugend

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	7250220	Maßn.u.BeratAngeb.i.Ber.sex.Missbr.v.Jung.u.Mädch.		5.000	5.000	2.136,50
	7250230	Soziale Gruppenarb.; Mädchenarbeit		7.360	7.360	10.218,13
	7250240	Soziale Gruppenarb; Projekte der Erlebnispädagogik		16.000	16.000	29.332,17
	7250250	Sozialpäd.Familienhilfe; Einsatz v.Familienhelfern		850.000	720.000	874.040,97
	7250260	Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe		70.000	70.000	74.071,20
	7250270	Vollzeitpflege; Hilfen außh.v.Einr. (Familienpfl.)		850.000	650.000	633.999,48
	7250280	Vollzeitpflege; Hilfen f.d.pädagog.bed.Tagespflege		20.000	20.000	25.802,11
	7250290	Vollzeitpfl.;Hilfen f.Kinder in sonderpäd.Pflegest		500.000	400.000	418.232,49
	7250310	Hilfen für junge Volljährige außerh. von Einr.		80.000	80.000	39.223,69
	7250320	Eingliederungshilfe f.seelisch Behind./ambul.Maßn.		40.000	20.000	38.995,99
	7250410	Adoptionsvermittl.; Fortbildung von Adoptiveltern		4.500	4.500	8.985,50
	7250420	Aufwendungen im Rahmen der Adoptionsvermittlung		4.000	4.000	11,50
	7250430	Versorgung von Kindern in Notsituationen		10.000	10.000	16.620,92
	7250440	Verfahren JGG; Honorarmittel f.soz.Trainingskurse		20.000	20.000	1.610,53
	7250450	Pflegeelternfortbildung, Seminare und Honorarkost.		4.000	4.000	3.309,40
	7250460	Fortbildung Kindergartenfachberatung		12.000	12.000	3.648,80
	7250470	Verwendung der Bußgelder		2.600	2.600	4.796,50
	7250480	Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG		20.000	20.000	2.500,00
	7250490	Leist.i.R.d.Umsetz.Hess.Kindergesundheitsschutzges		5.000	5.000	0,00
	7250500	Sonst. soziale Leist.; "Frühwarnsystem" für Kinder		30.000	30.000	23.797,43
	7250810	Eingliederungshilfe; Hilfeleist.durch ambul.Maßn.		25.000	25.000	7.777,54
	7250910	Mittel für den Einsatz von Honorarkräften		10.000	10.000	8.175,00
	7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.		1.518.400	1.518.400	1.509.359,24
	7251010	Jugendhilfe in Einr.; Heimpflegekosten		3.700.000	3.500.000	4.037.596,17
	7251020	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen f.junge ausl.Flüchtl.		1.200.000	1.200.000	746.783,98
	7251110	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen für junge Volljährige		600.000	500.000	488.872,02
	7251120	Jugendhilfe in Einr.; Hilf. f.vollj.ausl. Flüchtl.		50.000	50.000	109.971,71
	7251130	Einglied.Hilfe f.seelisch Behind.in teilstat.Einr.		5.100	5.100	0,00
	7251140	Eingl.Hilfe f.seel.Behind.i.stat.Einr.üb.Tag u.Na.		500.000	450.000	465.220,14
	7251150	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen in Kindertagesstätten		700.000	700.000	659.340,16
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land		400.000	280.000	217.169,88
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV		463.100	463.100	309.041,19
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**18.961.649**	**17.614.094**	**17.517.080,00**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-11.230.556**	**-11.079.912**	**-11.139.219,85**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-11.230.556**	**-11.079.912**	**-11.139.219,85**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**157,52**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	157,52
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**-157,52**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-11.230.556**	**-11.079.912**	**-11.139.377,37**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**115.000**	**115.000**	**88.317,94**

Teilergebnishaushalt 0402 Fachdienst Jugend

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-115.000**	**-115.000**	**-88.317,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-11.345.556**	**-11.194.912**	**-11.227.695,31**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
03 Schulträgeraufgaben	0342 Fördermaßnahmen für Schüler	03421 BAföG-Verwaltung
05 Soziale Leistungen	0541 Unterhaltsvorschussleistungen	05411 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	062 Jugendarbeit	06201 Jugendarbeit
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06301 Hilfe zur Erziehung
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06302 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06303 Hilfen für junge Volljährige
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06304 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06601 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 6820000

(auch: Sachkonto 6832000)
Aufgrund des veränderten Kommunikationsverhaltens ist ein Teil der Mittel umgeschichtet worden.

Teilergebnisbudget 040201 BAFöG

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**150,00**
	5150420	Erträge aus Bußgeld.u.Verwarn. (Jugendstrafsachen)		0	0	150,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**13.000**	**13.674**	**0,00**
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		11.000	10.959	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		2.000	1.203	0,00
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		0	1.512	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**13.000**	**13.674**	**150,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**65.800**	**62.921**	**64.796,09**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**20.413**	**24.252**	**42.464,91**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.555**	**1.526**	**5.858,98**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		150	151	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		365	365	181,30
	6820000	Porto und Versandkosten		590	597	378,82
	6832000	Telefonkosten		250	211	236,89
	6850000	Reisekosten		100	100	31,97
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		100	102	5.030,00
14		**Abschreibungen**		**723**	**229**	**320,00**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		723	229	320,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**88.491**	**88.928**	**113.439,98**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-75.491**	**-75.254**	**-113.289,98**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-75.491**	**-75.254**	**-113.289,98**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-75.491**	**-75.254**	**-113.289,98**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-75.491**	**-75.254**	**-113.289,98**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
03 Schulträgeraufgaben	0342 Fördermaßnahmen für Schüler	03421 BAföG-Verwaltung

Teilergebnisbudget 040202 UVG

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
6		**Erträge aus Transferleistungen**		**2.000.000**	**1.620.000**	**1.422.617,92**
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) außh.	*	600.000	420.000	416.870,26
	5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	*	1.400.000	1.200.000	1.005.747,66
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**233.248,23**
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	233.248,23
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**2.000.000**	**1.620.000**	**1.655.866,15**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**162.600**	**151.288**	**150.637,58**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**41.152**	**49.384**	**61.647,77**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**800**	**400**	**47.966,80**
	6832000	Telefonkosten		400	0	380,82
	6850000	Reisekosten		400	400	855,17
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		0	0	1.305,00
	6993422	Zuf.zu Rückst.f.weiterzul.ErsLeist.v.Dritten (UVG)		0	0	45.425,81
14		**Abschreibungen**		**228**	**949**	**301.354,80**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		228	949	1.063,63
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	39.227,22
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	261.063,95
17		**Transferaufwendungen**		**2.500.000**	**2.080.000**	**1.724.069,36**
	7210420	Leistungen an Berechtigte nach UVG		2.100.000	1.800.000	1.506.899,48
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	*	400.000	280.000	217.169,88
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**2.704.780**	**2.282.021**	**2.285.676,31**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-704.780**	**-662.021**	**-629.810,16**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-704.780**	**-662.021**	**-629.810,16**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-704.780**	**-662.021**	**-629.810,16**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-704.780**	**-662.021**	**-629.810,16**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
05 Soziale Leistungen	0541 Unterhaltsvorschussleistungen	05411 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnisbudget 040202 UVG

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5470400

Der Haushaltsansatz wird entsprechend den zu erwartenden Erträgen erhöht.

zu Sachkonto 5478100

(auch: Sachkonto 7210420)
Der Gesetzgeber hat bereits ab 01.02.2010 die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) erhöht. Die Kosten tragen jeweils zu einem Drittel der Bund, das Land Hessen und die Landkreise.

zu Sachkonto 7281000

Der Ansatz korrespondiert mit Sachkonto 5470400 (Erträge aus sonstigen Ersatzleistungen). Zwei Drittel der Erträge sind an das Land Hessen zu erstatten.

Teilergebnisbudget 040203 Förd. v.Kindern in Tageseinricht.u.in Tagespflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
6		**Erträge aus Transferleistungen**		**210.000**	**150.000**	**120.500,55**
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.	*	210.000	150.000	100.433,52
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.		0	0	20.067,03
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**298.000**	**293.000**	**195.151,71**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		63.000	63.000	64.000,00
	5421420	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land; Offensive Kinderbetreuung		0	30.000	23.076,09
	5421421	Zuw.f.lfd.Zwecke v. Land; Bambini-/Knirps-Programm		200.000	200.000	108.075,62
	5421422	Zuw.Land;Bambini-/KnirpsPrg. eigene Maßn.Tagespfl.		35.000	0	0,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**400**	**400**	**0,00**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		400	400	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**508.400**	**443.400**	**315.652,26**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**233.220**	**240.981**	**175.357,01**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**47.210**	**36.152**	**34.897,16**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.830**	**1.600**	**3.186,49**
	6832000	Telefonkosten		230	0	225,36
	6850000	Reisekosten		1.600	1.600	2.317,14
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		0	0	643,99
14		**Abschreibungen**		**262**	**670**	**1.952,55**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		262	670	938,95
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	66,00
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	418,00
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	529,60
17		**Transferaufwendungen**		**1.435.000**	**1.365.000**	**1.213.698,15**
	7250110	Förderung von Kindern in Tagespflege	*	500.000	400.000	391.394,53
	7250120	Fortbildungsmaßnahmen für Tagespflegeeltern		35.000	35.000	31.811,75
	7250130	Förd.Kinder in Tagespfl.;Offensive Kinderbetreuung		0	30.000	23.076,09
	7250140	Förd. v.Kindern in Tagespfl.; Bambini-/Knirps-Prg.		200.000	200.000	108.075,62
	7251150	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen in Kindertagesstätten		700.000	700.000	659.340,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.717.522**	**1.644.403**	**1.429.091,36**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-1.209.122**	**-1.201.003**	**-1.113.439,10**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-1.209.122**	**-1.201.003**	**-1.113.439,10**

Teilergebnisbudget 040203 Förd. v.Kindern in Tageseinricht.u.in Tagespflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**10,85**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	10,85
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**-10,85**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-1.209.122**	**-1.201.003**	**-1.113.449,95**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-1.209.122**	**-1.201.003**	**-1.113.449,95**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5470100

Es sind entsprechend höhere Erträge zu erwarten.

zu Sachkonto 7250110

Gesetzliche Vorgaben sowie Fördermaßnahmen des Landes Hessen haben dazu geführt, dass das Angebot im Rahmen der Kindertagespflege ausgebaut und entsprechend in Anspruch genommen wird.

Teilergebnisbudget 040204 Jugendarbeit

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**83.700**	**83.700**	**49.737,80**
	5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen		83.700	83.700	49.737,80
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**90.950**	**84.950**	**72.983,44**
	5410400	Sonst. Zuweisungen d.Gemeinden u. Gemeindeverbände		50	50	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		8.200	8.200	4.950,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		76.700	76.700	68.033,44
	5428900	Erträge aus zweckgebundenen Spenden	*	6.000	0	0,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**600**	**27.315**	**74.994,00**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		100	100	0,00
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		0	26.715	74.794,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		500	500	200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**175.250**	**195.965**	**197.715,24**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**213.280**	**260.441**	**239.350,10**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**21.425**	**20.993**	**20.979,55**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**221.458**	**219.765**	**180.697,32**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		188	188	41,57
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		4.000	4.000	2.087,91
	6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte		35.000	35.000	35.109,54
	6178421	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Veranstaltungskost. KJBW		35.000	35.000	31.537,46
	6178422	Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare		2.000	2.000	255,99
	6178423	Jugenderholungspflege (eigene Maßnahmen)		138.000	138.000	103.463,25
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.500	1.500	1.993,86
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		180	179	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten		1.640	1.640	1.030,02
	6832000	Telefonkosten	*	2.200	201	2.133,35
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		50	50	0,00
	6850000	Reisekosten		1.500	1.500	1.944,29
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		0	307	904,55
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		200	200	195,53
14		**Abschreibungen**		**229**	**254**	**1.953,41**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		229	254	1.273,41
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	110,00
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	570,00
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**8.600**	**2.600**	**2.457,60**
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		2.600	2.600	2.457,60
	7128422	Zusch. f. lfd. Zwecke im R. der Jugendsammelwoche		6.000	0	0,00
17		**Transferaufwendungen**		**133.260**	**128.260**	**124.636,32**
	7250010	Zuschüsse für Beschaffung v. Jugendgruppenmaterial		2.080	2.080	1.182,20
	7250020	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Jugendarbeit)		3.500	3.500	1.958,00

Teilergebnisbudget 040204 Jugendarbeit

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	7250030	Maßn. außerschul. Bildungsarbeit der Jugendguppen		5.400	5.400	1.086,28
	7250040	Freizeitheime, Fahrten, Lager, Jugenderholung		31.680	31.680	33.602,77
	7250050	Internationale Jugendarbeit		9.200	9.200	3.217,59
	7250060	Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen		6.400	6.400	1.262,39
	7250070	Schulsozialarbeit (Fachaufsicht)	*	20.000	20.000	17.850,00
	7250080	Zuschuss an Mädchenbus Nordhessen	*	10.000	5.000	0,00
	7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.		45.000	45.000	64.477,09
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**598.252**	**632.313**	**570.074,30**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-423.002**	**-436.348**	**-372.359,06**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-423.002**	**-436.348**	**-372.359,06**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**50,32**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	50,32
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**-50,32**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-423.002**	**-436.348**	**-372.409,38**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**115.000**	**115.000**	**88.317,94**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-115.000**	**-115.000**	**-88.317,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-538.002**	**-551.348**	**-460.727,32**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	062 Jugendarbeit	06201 Jugendarbeit

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5428900

(auch: SK 7128422)
Die wirkungsneutralen Abwicklungen im Rahmen der Jugendsammelwoche wurden bisher bei durchlaufenden Geldern unter den "Sonstigen Verbindlichkeiten" verbucht.

zu Sachkonto 6832000

Der Haushaltsansatz ist entsprechend der Kostenentwicklung anzupassen.

zu Sachkonto 7250070

(auch: Pos. 30, 31 - Kosten und Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen)
Der Kostenanteil des Landkreises an der Schulsozialarbeit wird im Rahmen der "Internen Leistungsverrechung (ILV)" dem Teilhaushalt 0301 Schulen und Liegenschaften zugeleitet.

zu Sachkonto 7250080

Der Zuschuss an Mädchenbus Nordhessen e.V. wurde bis 2009 bei SK 7251000 nachgewiesen.

Teilergebnisbudget 040205 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**24.000**	**24.000**	**31.413,26**
	5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen		24.000	24.000	31.413,26
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**1.200,00**
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		0	0	1.200,00
6		**Erträge aus Transferleistungen**		**2.935.100**	**2.332.200**	**1.930.317,05**
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.	*	210.000	72.000	56.142,18
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.		820.000	355.100	368.583,21
	5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land		1.200.000	1.200.000	900.636,43
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV		705.100	705.100	604.955,23
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**400**	**18.215**	**33.893,28**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		400	400	0,00
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		0	17.815	23.510,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	10.383,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**2.959.500**	**2.374.415**	**1.996.823,59**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**855.320**	**856.421**	**815.207,10**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**98.345**	**159.951**	**128.445,32**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**13.500**	**12.000**	**32.010,24**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		0	0	3,96
	6832000	Telefonkosten		1.500	0	1.460,71
	6850000	Reisekosten		12.000	12.000	17.209,92
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		0	0	13.335,65
14		**Abschreibungen**		**2.299**	**4.136**	**21.865,66**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.299	4.136	5.808,35
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	5.471,73
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	10.585,58
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**400.000**	**400.000**	**390.856,83**
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		400.000	400.000	390.856,83
17		**Transferaufwendungen**		**7.769.360**	**7.139.360**	**7.155.267,65**
	7250210	Soziale Gruppenarbeit		50.000	50.000	28,75
	7250220	Maßn.u.BeratAngeb.i.Ber.sex.Missbr.v.Jung.u.Mädch.		5.000	5.000	2.136,50
	7250230	Soziale Gruppenarb.; Mädchenarbeit		7.360	7.360	10.218,13
	7250240	Soziale Gruppenarb; Projekte der Erlebnispädagogik		16.000	16.000	29.332,17
	7250250	Sozialpäd.Familienhilfe; Einsatz v.Familienhelfern	*	850.000	720.000	874.040,97
	7250260	Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe		70.000	70.000	74.071,20
	7250270	Vollzeitpflege; Hilfen außh.v.Einr. (Familienpfl.)	*	850.000	650.000	633.999,48
	7250280	Vollzeitpflege; Hilfen f.d.pädagog.bed.Tagespflege		20.000	20.000	25.802,11
	7250290	Vollzeitpfl.;Hilfen f.Kinder in sonderpäd.Pflegest	*	500.000	400.000	418.232,49
	7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.		61.400	61.400	11.282,14
	7251010	Jugendhilfe in Einr.; Heimpflegekosten	*	3.700.000	3.500.000	4.037.596,17

Teilergebnisbudget 040205 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	7251020	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen f.junge ausl.Flüchtl.		1.200.000	1.200.000	746.783,98
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV		439.600	439.600	291.743,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**9.138.824**	**8.571.868**	**8.543.652,80**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-6.179.324**	**-6.197.453**	**-6.546.829,21**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-6.179.324**	**-6.197.453**	**-6.546.829,21**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**77,50**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	77,50
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**-77,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-6.179.324**	**-6.197.453**	**-6.546.906,71**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-6.179.324**	**-6.197.453**	**-6.546.906,71**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06301 Hilfe zur Erziehung

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5470100

(auch: Sachkonto 5471100)
Es sind höhere Erträge zu erwarten.

zu Sachkonto 7250250

Die Zahl der zu betreuenden Familien hat sich erhöht. Der Haushaltsansatz ist daher der Bedarfslage anzupassen.

zu Sachkonto 7250270

Die Zahl der Kinder in Pflegefamilien ist steigend. Die Entwicklung zeigt, dass immer häufiger für jüngere Kinder ein Hilfebedarf besteht, für welche das Angebot der Vollzeitpflege einer Heimunterbringung vorzuziehen ist.

zu Sachkonto 7250290

Die Problemlagen von Kinder erfordern häufiger die Unterbringung in Pflegefamilien mit einem pädagogischen Hintergrund. Nur so kann den besonderen erzieherischen Ansprüchen begegnet werden.

zu Sachkonto 7251010

Die jährlich steigenden Entgelte für Heimunterbringungen sowie ein gewisser Anstieg der Fallzahlen sind zu berücksichtigen. Verschiebungen bei den Fallzahlen ergeben sich häufig auch durch Wechsel von Zuständigkeiten.

Teilergebnisbudget 040206 Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**3.800**	**3.800**	**5.846,50**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		1.200	1.200	1.200,00
	5150420	Erträge aus Bußgeld.u.Verwarn. (Jugendstrafsachen)		2.600	2.600	4.646,50
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**3.000**	**3.000**	**3.000,06**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		3.000	3.000	3.000,06
6		**Erträge aus Transferleistungen**		**11.500**	**11.500**	**27.106,85**
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.		500	500	0,00
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.		10.000	10.000	25.954,12
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV		1.000	1.000	1.152,73
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**1.510.000**	**1.510.000**	**1.431.500,00**
	5401050	Zuweisungen z.d. Ausgaben d. örtlichen Jugendhilfe		1.483.000	1.483.000	1.404.100,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		27.000	27.000	27.400,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**73.519**	**19.987**	**23.468,00**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		100	100	0,00
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		58.664	7.908	0,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		14.755	10.342	0,00
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		0	1.637	23.468,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**1.601.819**	**1.548.287**	**1.490.921,41**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**486.960**	**523.010**	**514.223,18**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**439.363**	**318.334**	**579.040,08**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**9.200**	**9.050**	**12.032,37**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		0	0	291,24
	6832000	Telefonkosten		0	0	686,18
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		150	50	131,37
	6850000	Reisekosten		6.500	6.500	6.196,18
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		0	0	2.196,40
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		2.550	2.500	2.531,00
14		**Abschreibungen**		**329**	**2.184**	**3.180,22**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		0	295	296,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		329	1.889	2.125,96
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	758,26
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**8.780**	**8.780**	**7.883,33**
	7128420	Zuschuss an das Mutter-Kind-Zentrum "Kreisel"		4.000	4.000	4.000,00
	7128421	Zuschuss an die katholische Beratungsstelle		3.280	3.280	3.280,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		1.500	1.500	603,33
17		**Transferaufwendungen**		**713.100**	**713.100**	**875.421,75**
	7250410	Adoptionsvermittl.; Fortbildung von Adoptiveltern		4.500	4.500	8.985,50

Teilergebnisbudget 040206 Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	7250420	Aufwendungen im Rahmen der Adoptionsvermittlung		4.000	4.000	11,50
	7250430	Versorgung von Kindern in Notsituationen		10.000	10.000	16.620,92
	7250440	Verfahren JGG; Honorarmittel f.soz.Trainingskurse		20.000	20.000	1.610,53
	7250450	Pflegeelternfortbildung, Seminare und Honorarkost.		4.000	4.000	3.309,40
	7250460	Fortbildung Kindergartenfachberatung		12.000	12.000	3.648,80
	7250470	Verwendung der Bußgelder		2.600	2.600	4.796,50
	7250480	Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG		20.000	20.000	2.500,00
	7250490	Leist.i.R.d.Umsetz.Hess.Kindergesundheitsschutzges		5.000	5.000	0,00
	7250500	Sonst. soziale Leist.; "Frühwarnsystem" für Kinder		30.000	30.000	23.797,43
	7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.		600.000	600.000	810.141,17
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV		1.000	1.000	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.657.732**	**1.574.458**	**1.991.780,93**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-55.913**	**-26.171**	**-500.859,52**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-55.913**	**-26.171**	**-500.859,52**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-55.913**	**-26.171**	**-500.859,52**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-55.913**	**-26.171**	**-500.859,52**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06302 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisbudget 040207 Hilfen für junge Volljährige

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
6		**Erträge aus Transferleistungen**		**240.200**	**140.200**	**251.903,64**
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.		10.200	10.200	14.638,16
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.		80.000	80.000	237.265,48
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV		50.000	50.000	0,00
	5478204	Erst. v soz.Leist. v.Gemeinden/GV für junge Vollj.	*	100.000	0	0,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**372**	**5.938**	**19.710,00**
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		372	5.938	7.836,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	11.874,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**240.572**	**146.138**	**271.613,64**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**242.445**	**250.811**	**225.768,51**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**27.658**	**37.826**	**33.032,14**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**3.400**	**3.400**	**4.074,86**
	6850000	Reisekosten		3.400	3.400	4.074,86
14		**Abschreibungen**		**0**	**0**	**10.336,00**
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	10.336,00
17		**Transferaufwendungen**		**1.277.600**	**1.107.600**	**1.159.581,18**
	7250310	Hilfen für junge Volljährige außerh. von Einr.		80.000	80.000	39.223,69
	7250320	Eingliederungshilfe f.seelisch Behind./ambul.Maßn.	*	40.000	20.000	38.995,99
	7251110	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen für junge Volljährige	*	600.000	500.000	488.872,02
	7251120	Jugendhilfe in Einr.; Hilf. f.vollj.ausl. Flüchtl.		50.000	50.000	109.971,71
	7251130	Einglied.Hilfe f.seelisch Behind.in teilstat.Einr.		5.100	5.100	0,00
	7251140	Eingl.Hilfe f.seel.Behind.i.stat.Einr.üb.Tag u.Na.	*	500.000	450.000	465.220,14
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV		2.500	2.500	17.297,63
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.551.103**	**1.399.637**	**1.432.792,69**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-1.310.531**	**-1.253.499**	**-1.161.179,05**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-1.310.531**	**-1.253.499**	**-1.161.179,05**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-1.310.531**	**-1.253.499**	**-1.161.179,05**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-1.310.531**	**-1.253.499**	**-1.161.179,05**

Teilergebnisbudget 040207 Hilfen für junge Volljährige

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06303 Hilfen für junge Volljährige

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5478204

Für junge Volljährige sind Kostenerstattungen in der genannten Höhe zu erwarten.

zu Sachkonto 7250320

Der Ansatz ist der Ausgabenentwicklung anzupassen.

zu Sachkonto 7251110

Aufgrund steigender Fallzahlen ist der Haushaltsansatz anzupassen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bereits 2 - 3 Fälle die Kostensteigerung verursachen können.

zu Sachkonto 7251140

Es ist die allgemeine Kostenentwicklung zu berücksichtigen.

Teilergebnisbudget 040208 Einglied.Hilfe f.seel.behind. Kinder u.Jugendliche

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
6		**Erträge aus Transferleistungen**		**88.100**	**88.100**	**371.996,48**
	5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.		7.700	7.700	0,00
	5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außh		10.200	10.200	0,00
	5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.		60.000	60.000	315.353,57
	5471300	Leist.v Sozialleistungsträg. (Leist Dritter) in E.		10.200	10.200	56.642,91
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**2.969**	**12.222,38**
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		0	2.969	3.918,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	8.304,38
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**88.100**	**91.069**	**384.218,86**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**136.965**	**141.826**	**129.095,05**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**20.249**	**29.782**	**23.435,60**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.800**	**1.800**	**2.290,19**
	6850000	Reisekosten		1.800	1.800	2.290,19
14		**Abschreibungen**		**0**	**0**	**4.355,12**
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	4.355,12
17		**Transferaufwendungen**		**857.000**	**857.000**	**631.236,38**
	7250810	Eingliederungshilfe; Hilfeleist.durch ambul.Maßn.		25.000	25.000	7.777,54
	7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.		812.000	812.000	623.458,84
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV		20.000	20.000	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.016.014**	**1.030.408**	**790.412,34**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-927.914**	**-939.339**	**-406.193,48**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-927.914**	**-939.339**	**-406.193,48**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-927.914**	**-939.339**	**-406.193,48**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-927.914**	**-939.339**	**-406.193,48**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06304 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnisbudget 040209 Förd. v.Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
8		**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**		**118.851**	**56.042**	**23.783,00**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		118.851	56.042	23.783,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**118.851**	**56.042**	**23.783,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**2.100**	**2.751**	**2.592,06**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**3.612**	**952**	**2.623,89**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**100**	**100**	**29.02**
	6850000	Reisekosten		100	100	29,02
14		**Abschreibungen**		**159.162**	**40.423**	**26.977,30**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		159.162	40.423	26.977,30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**164.974**	**44.226**	**32.222,27**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-46.123**	**11.816**	**-8.439,27**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-46.123**	**11.816**	**-8.439,27**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-46.123**	**11.816**	**-8.439,27**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-46.123**	**11.816**	**-8.439,27**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06601 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisbudget 040210 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**25.601**	**45.192**	**41.116,00**
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		25.601	45.192	41.116,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**25.601**	**45.192**	**41.116,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**234.010**	**251.120**	**245.691,00**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**14.400**	**18.675**	**17.654,14**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**16.992**	**17.051**	**21.965,04**
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähnl. Einr.		2.300	2.300	1.017,60
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		190	189	53,55
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		450	413	441,00
	6820000	Porto und Versandkosten		3.200	3.297	2.101,62
	6832000	Telefonkosten		500	500	1.555,00
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		50	50	0,00
	6850000	Reisekosten		5.000	5.000	8.795,27
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		5.302	5.302	8.001,00
14		**Abschreibungen**		**282**	**713**	**1.095,21**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		282	713	1.095,21
17		**Transferaufwendungen**		**10.000**	**10.000**	**8.175,00**
	7250910	Mittel für den Einsatz von Honorarkräften		10.000	10.000	8.175,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**275.684**	**297.559**	**294.580,39**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-250.083**	**-252.367**	**-253.464,39**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-250.083**	**-252.367**	**-253.464,39**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**18,85**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	18,85
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**-18,85**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-250.083**	**-252.367**	**-253.483,24**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-250.083**	**-252.367**	**-253.483,24**

Produkt	**03421**	**BAföG-Verwaltung**
Produktgruppe	0342	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Verantwortung	Fachdienst Jugend
Kurzbeschreibung	Beratung und Förderung von Schülern, Eltern, Studenten und Auszubildenden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Schüler, Studenten und Auszubildende aus dem Landkreises Waldeck-Frankenberg
Ziele, abstrakt	Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung der Förderanträge im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Bundesausbildungsförderungsgesetz
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

03421 **Antragsbearbeitung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**05411**	**Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**
Produktgruppe	0541	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Verantwortung	Fachdienst Jugend
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz;
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Kinder bis zum 12. Lebensjahr, die bei einem Elternteil leben.
Ziele, abstrakt	Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsausfallleistungen sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, Erlasse und Richtlinien von Bund und Land, u.a.
Erträge	Unterhaltsleistungen, Kostenersätze

Produkt	**06101**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortung	Fachdienst Jugend
Kurzbeschreibung	Beratung und Fachaufsicht der Kindertagesstätten im Landkreis; Übernahme von Beiträgen und Kosten für Kindertagesstätten bzw. Tagespflege sowie Beratung zur Tagespflege
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Träger von Kindertagesstätten, Tagespflegepersonen Eltern und Kinder im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Ziele, abstrakt	Qualitätsentwicklung der Kindertagesbetreuung einschl. Tagespflege und bedarfsorientierter Betreuungsformen
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	SGB VIII, Hess. Kindergartengesetz, Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder
Erträge	Kostenbeiträge der Eltern

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0610101 **Kindertagesstättenfachaufsicht und -beratung; Unterstützung selbstorganisierter Förderung**

Beratung und Überprüfung der Einrichtungen im Betriebserlaubnisverfahren, die Beratung bei Gründung oder Umstrukturierungen, die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Aufnahme einzelner Kinder sowie die Entgegennahme und Bearbeitung von Beschwerden der Eltern, Fachkräfte oder Träger.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0610102 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Förderung der Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt und Hortbetreuung
Übernahme von Beiträgen in Kindertagesstätten

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0610103 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

Qualifizierung und Anerkennung der Tagespflegepersonen und bedarfsgerechter Ausbau, Finanzierung der Tagespflege

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**06201**	**Jugendarbeit**
Produktgruppe	062	Jugendarbeit
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortung	Fachdienst Jugend
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben zählen: - Beratung und Unterstützung von Gemeinden und freien Trägern bei der Planung von Ferienspielen - Konzeptionelle und finanzielle Beratung von Jugendgruppen und Jugendclubs - Regelmäßige Fachtreffen für hauptamtliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Jugendarbeit - Beantragung der Jugendleiter - Card - Zirkuspädagogisches Projekt - Theaterveranstaltungen zu jugendspezifischen Themen - Geschlechtsspezifische Angebote - Durchführung von Jugendfreizeiten - Jugendbildungswerk (außerschulische Jugendbildung, Seminare)
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Junge Menschen im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Ziele, abstrakt	Förderung der Entwicklung junger Menschen
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch VIII
Erträge	Spenden der Jugendsammelwoche; Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten; Teilnehmergebühren für Veranstaltungen

---

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0620101 **Außerschulische Jugendbildung (Jugendbildungswerk)**

Zielsetzung ist es, junge Menschen zu befähigen, ihre persönlichen und sozialen Lebensbedingungen zu erkennen, ihre gesellschaftlichen Interessen durchzusetzen und die Demokratisierung in allen Bereichen zu verwirklichen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0620102 **Kinder- und Jugenderholung**

Durchführung von Jugendfreizeiten u.a.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0620103 **Deutsche und internationale Jugendbegegnungen**

Gewährung von Zuschüssen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0620104 **Mitarbeiterfortbildung**

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter für den Bereich der Jugendarbeit.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0620105 **Jugendsozialarbeit**

Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Jugendberufshilfe

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0620106 **Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Kinder- und Jugendschutz umfasst die gesamten Lebensverhältnisse, die objektiven und subjektiven Problemlagen von Kindern- und Jugendlichen innerhalb und außerhalb der Familie. Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz ist ein inhärenter Bestandteil der Jugendhilfe. Er berührt daher alle Maßnahmen, die sich an Kinder und Jugendliche, Eltern und Erzieher und sonstige pädagogische Verantwortliche sowie an die gesamte Öffentlichkeit richten.
Maßnahmen im Landkreis:
Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für Mädchen und junge Frauen;
Arbeitsgruppen zu den Themen Suchtprävention und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**06301**	**Hilfe zur Erziehung**
Produktgruppe	063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortung	Fachdienst Jugend
Kurzbeschreibung	Erziehungsbeistand; Betreuungshelfer; Sozialpädagogische Familienhilfe; Erziehung in einer Tagesgruppe; Vollzeitpflege in einer Pflegefamilie; Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform; intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; soziale Gruppenarbeit; Hlfen für Kinder in Vewandtenpflege
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Junge Menschen und Familien im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Ziele, abstrakt	
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch VIII
Erträge	Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge und Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern)

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0630101 **Erziehungsbeistand; Betreuungshelfer**

Erziehungsbeistandschaft ist eine mittel- bis längerfristige, ambulante Erziehungshilfe, die die Funktion der Personensorgeberechtigten ergänzt und unterstützt. Sie umfasst:
Kontinuierliche Beratung, Unterstützung, Betreuung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und ihren Familien;
Bearbeitung von Problemlagen unter Einbezug des sozialen Umfeldes;
Klärung von Beziehungen zwischen Eltern und Kindern/Jugendlichen, Stärkung des sozialen Verhaltens in Schule, Ausbildung/Arbeit und Freizeit, Übernahme der Kosten

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630102 **Sozialpädagogische Familienhilfe**

Durch intensive Betreuung und Begleitung wird den Familien in ihrer Erziehungsaufgabe, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, bei der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben.
Mitwirkung bei der Hilfeplanung/Fortschreibung, Übernahme der Kosten

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630103 **Erziehung in einer Tagesgruppe**

Bereitstellung von Plätzen in Familienpflege oder in der Tagesgruppe, Übernahme der Kosten

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630104 **Vollzeitpflege**

Leben eines Minderjährigen oder jungen Volljährigen in einer Pflegefamilie; Werbung, Vorbereitung, Auswahl, Begleitung, Beratung und Qualifizierung der Pflegefamilie; Beratung und Unterstützung der Herkunftsfamilie; Begleitung der Pflegekinder; Unterstützung der Zusammenarbeit von Pflegepersonen und Herkunftsfamilie, Bereitstellung von Plätzen in Pflegefamilien, Gewährung von Pflegegeld

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630105 **Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform**

Die Hilfen zur Erziehung wenden sich an einzelne junge Menschen und Familien.
Beratung zur Inanspruchnahme der Hilfen zur Erziehung unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes und anderer Institutionen, Übernahme der Unterbringungskosten

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630106 **Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

Intensive klientzentrierte Einzelbetreuung mit speziellen pädagogischen Zusatzangeboten, um dem individuellen Hilfebedarf gerecht zu werden, Übernahme der Kosten

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630107 **Soziale Gruppenarbeit**

Gewährung von Zuwendungen für die soziale Gruppenarbeit;
Durchführung von Maßnahmen und Beratungsangebote im Bereich sexueller Missbrauch von Jungen und Mädchen;
Mädchenarbeit;
Durchführung von Projekten der Erlebnispädagogik.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630108 **andere Hilfen**

Hilfen für Kinder in Verwandtenpflege

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**06302**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortung	Fachdienst Jugend
Kurzbeschreibung	Jugendhilfeplanung; Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie; Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Personensorge; Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern; Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen; Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht; Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten; Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen; Adoptionsvermittlung; Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG; Mitarbeiterfortbildung; sonstige Maßnahmen, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Beistandschaften; sonstige Aufgaben
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Junge Menschen und Familien im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Ziele, abstrakt	
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch VIII
Erträge	Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge und Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern)

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0630201 **Kosten der Jugendhilfeplanung**

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, die Bedarfe der jungen Menschen und deren Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630202 **Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630203 **Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Personensorge**

Beratung für junge Menschen und ihre Familien, Allgemeine Sozial- und Lebensberatung; Erziehungsberatung;
Trennungs-, Scheidungs- und Partnerschaftsberatung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630204 **Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern**

Betreuung und Unterbringung von alleinerziehenden Müttern und Vätern in geeigneten Wohnformen, Befähigung der Elternteile zur eigenverantwortlichen Lebensführung und Betreuung der Kinder

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630205 **Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen**

Unterstützung bei Betreuung und Versorgung minderjähriger Kinder in Notsituationen bei Ausfall des überwiegend betreuenden Elternteils, beider Elternteile oder alleinerziehender, ggf. Vermittlung von Betreuungspersonal; Übernahme der Kosten
Koordination von Betreuungspersonen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630206 **Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630207 **Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630208 **Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**

Inobhutnahme von Minderjährigen zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr, Kostenübernahme

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630209 **Adoptionsvermittlung**

Information und Beratung der Adoptionsbewerber und Durchführung von Adoptionen, Erstellung von Sozialberichten

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630210 **Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**

Erstellung von Berichten, Teilnahme an Gerichtsterminen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630211 **Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630212 **Ausgaben für sonstige Maßnahmen**

Verwendung der Bußgelder

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

0630213 **Amtspflegschaft und -vormundschaft, Beistandschaften**

Ausübung von gesetzlichen Vormundschaften von Kindern minderjähriger Eltern, Führung von bestellten Vormundschaften sowie Pflegschaften und Beistandschaften

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0630214 **Sonstige Aufgaben**

Personalkostenerstattung, Heimaufsicht

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**06303**	**Hilfen für junge Volljährige**
Produktgruppe	063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortung	Fachdienst Jugend
Kurzbeschreibung	Förderung des Verselbständigungsprozesses junger Menschen, Übernahme der Kosten
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Jungen Menschen im Landkreis Waldeck - Frankenberg
Ziele, abstrakt	
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch VIII
Erträge	Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge und Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern)

Produkt	**06304**	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**
Produktgruppe	063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortung	Fachdienst Jugend
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der Eingliederung von Kindern und Jugendlichen, die seelisch behindert oder von solch einer Behinderung bedroht sind. Übernahme der Kosten
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Jungen Menschen im Landkreis Waldeck - Frankenberg
Ziele, abstrakt	
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	
Erträge	Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge und Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern)

Produkt	**06601**	**Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	066	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortung	Fachdienst Jugend
Kurzbeschreibung	Beratung von Eltern und Kindern in Erziehungsfragen
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Eltern, Jugendliche und Kinder
Ziele, abstrakt	Förderung der Erziehungskompetenz von Eltern
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	§ 28 SGB VIII
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0660101 **Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0660102 **Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

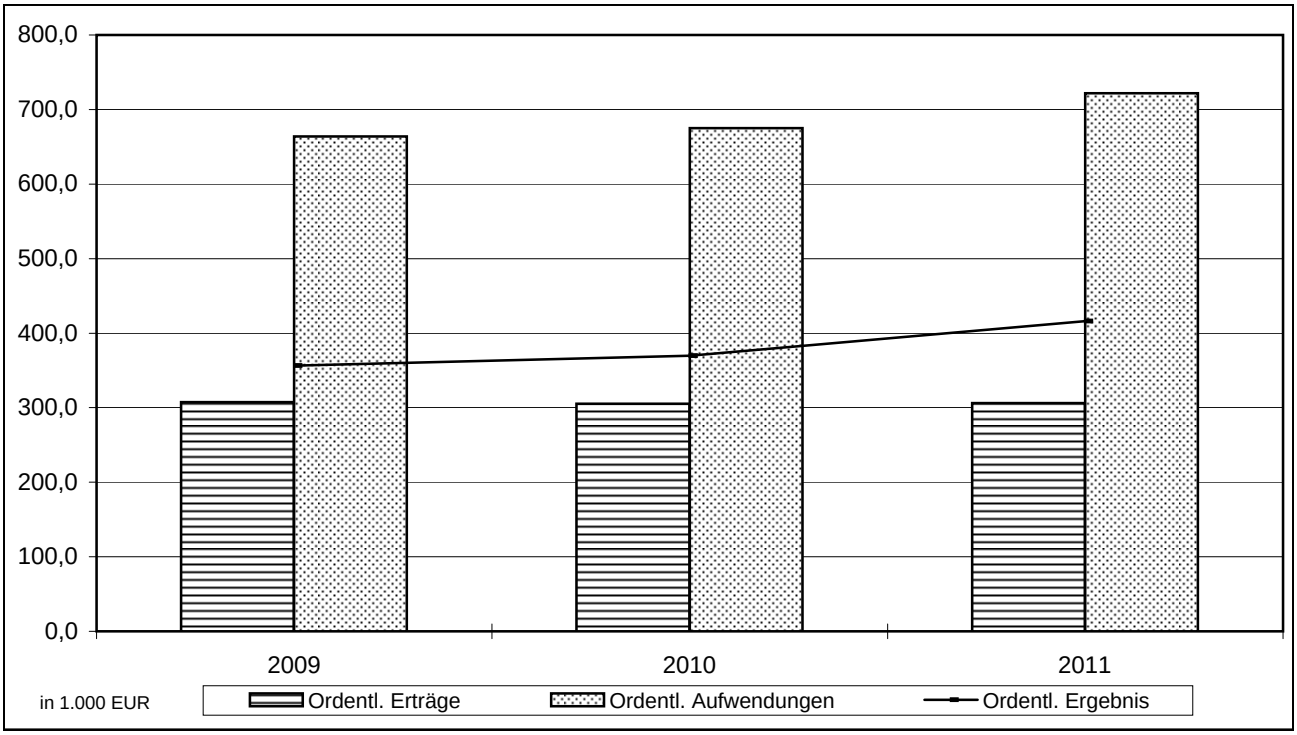
Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt **0403**

Fachdienst Ausländerwesen

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	306.100	305.400	307.452,83
Ordentl. Aufwendungen	722.019	674.939	663.974,32
Ordentl. Ergebnis	**-415.919**	**-369.539**	**-356.521,49**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	36,69
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**-36,69**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-415.919**	**-369.539**	**-356.558,18**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*12,55*	*3,65*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0403 Fachdienst Ausländerwesen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**32.000**	**32.000**	**29.536,68**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		30.000	30.000	27.212,68
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		2.000	2.000	2.324,00
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**500**	**500**	**693,29**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500	500	693,29
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**273.600**	**272.900**	**277.222,86**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		273.600	272.900	277.222,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**306.100**	**305.400**	**307.452,83**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**605.570**	**597.660**	**565.389,43**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**89.200**	**49.271**	**71.727,73**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**21.150**	**21.150**	**18.843,76**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		1.019	1.019	99,81
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		7.000	7.000	9.876,30
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		1.600	1.600	1.020,37
	6820000	Porto und Versandkosten		5.811	5.811	3.634,99
	6832000	Telefonkosten		2.173	2.173	1.827,64
	6850000	Reisekosten		2.000	2.000	961,88
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.547	1.547	1.267,86
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		0	0	154,91
14		**Abschreibungen**		**6.099**	**6.858**	**8.013,40**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		0	2.737	2.737,60
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		6.099	4.121	4.504,30
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	277,71
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	493,79
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**722.019**	**674.939**	**663.974,32**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-415.919**	**-369.539**	**-356.521,49**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-415.919**	**-369.539**	**-356.521,49**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**36,69**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	36,69
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**-36,69**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-415.919**	**-369.539**	**-356.558,18**

Teilergebnishaushalt 0403 Fachdienst Ausländerwesen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-415.919**	**-369.539**	**-356.558,18**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
02 Sicherheit und Ordnung	022 Ordnungsangelegenheiten	02207 Ausländerangelegenheiten

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Produkt	**02207**	**Ausländerangelegenheiten**
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

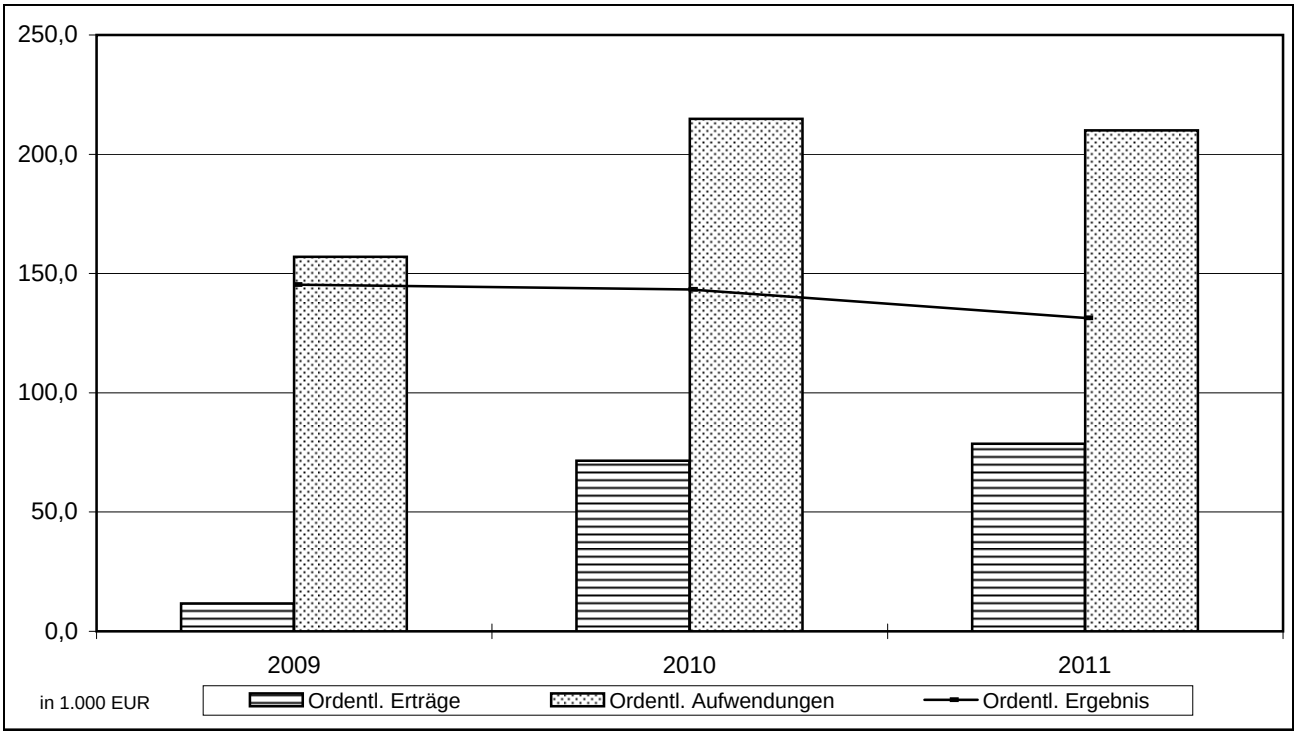
Verantwortung	Fachdienst Ausländerwesen
Kurzbeschreibung	Erteilung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen; Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltstiteln; Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln; Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer; Ausweisung straffälliger Ausländer und Abschiebung; Abschiebung von abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern; Beschaffung von Passersatzpapieren.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Effiziente Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit im Genehmigungsbereich, zeitnahe Ausweisung und Abschiebung von Straftätern, Überwachung ausreisepflichtiger Ausländer
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	ZuwanderungsG und entsprechende Verordnungen AufenthG, AsylverfG und entsprechende Verordnungen
Erträge	Gebühren

Teilergebnishaushalt **0404**

Frauenbüro, Frauenbeauftragte

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	78.658	71.567	11.686,00
Ordentl. Aufwendungen	209.969	214.878	157.058,91
Ordentl. Ergebnis	**-131.311**	**-143.311**	**-145.372,91**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	10,53
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**-10,53**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-131.311**	**-143.311**	**-145.383,44**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*-8,37*	*-1,42*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0404 Frauenbüro, Frauenbeauftragte

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**27.800**	**27.800**	**3.885,00**
	5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen		27.800	27.800	3.885,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**50.858**	**43.767**	**7.801,00**
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		50.858	43.767	7.801,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**78.658**	**71.567**	**11.686,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**140.800**	**134.570**	**116.654,39**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**6.400**	**16.600**	**4.421,43**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**40.029**	**40.029**	**15.965,68**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		188	188	72,08
	6178440	Bezogene Leistungen des Frauenbüros		35.000	35.000	10.528,67
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		1.222	1.222	1.401,45
	6820000	Porto und Versandkosten	*	1.010	1.510	957,68
	6832000	Telefonkosten		959	459	809,32
	6850000	Reisekosten		1.000	1.000	1.511,48
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		500	500	535,00
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		150	150	150,00
14		**Abschreibungen**		**180**	**119**	**457,41**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		180	119	457,41
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**19.560**	**19.560**	**19.560,00**
	7128440	Zuschuss an Verein Frauen helfen Frauen		2.640	2.640	2.640,00
	7128441	Betriebskostenzuschuss für das Frauenhaus		10.000	10.000	10.000,00
	7128442	Modellprojekt "Frauen u. Mädchen in besond. Lagen"		5.000	5.000	5.000,00
	7128443	Zuschuss an Landfrauen- und Hausfrauenverband		1.920	1.920	1.920,00
17		**Transferaufwendungen**		**3.000**	**4.000**	**0,00**
	7210440	Zusch. f. Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender	*	3.000	4.000	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**209.969**	**214.878**	**157.058,91**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-131.311**	**-143.311**	**-145.372,91**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-131.311**	**-143.311**	**-145.372,91**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**10,53**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	10,53
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**-10,53**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-131.311**	**-143.311**	**-145.383,44**

Teilergebnishaushalt 0404 Frauenbüro, Frauenbeauftragte

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-131.311**	**-143.311**	**-145.383,44**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	01109 Frauenförderung
05 Soziale Leistungen	0515 Soziale Einrichtungen	05151 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 6820000

(auch: Sachkonto 6832000)
Aufgrund des veränderten Kommunikationsverhaltens ist ein Teil der Mittel umgeschichtet worden.

zu Sachkonto 7210440

Kürzung des Ansatzes entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept.

Produkt	**01109**	**Frauenförderung**
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Frauenbüro, Frauenbeauftragte
Kurzbeschreibung	Vertretung der Interessen der Frauen in Waldeck-Frankenberg; Angebot von Informations- und Bildungsveranstaltungen; Förderung von Frauen als Beschäftigte der Kreisverwaltung
Zielgruppen, intern	Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung
Zielgruppen, extern	Bürgerinnen im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Ziele, abstrakt	Förderung der Gleichstellung von Frauen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, § 4a HKO
Erträge	Teilnehmerbeiträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0110901 **Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0110902 **Organisation und Durchführung von Veranstaltungen**

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

0110903 **Gewährung von Zuschüssen**

Gewährung von Zuschüssen für Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender;
Gewährung von Zuschüssen an Landfrauen- und Hausfrauenverbände

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Produkt	**05151**	**Frauenhaus**
Produktgruppe	0515	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

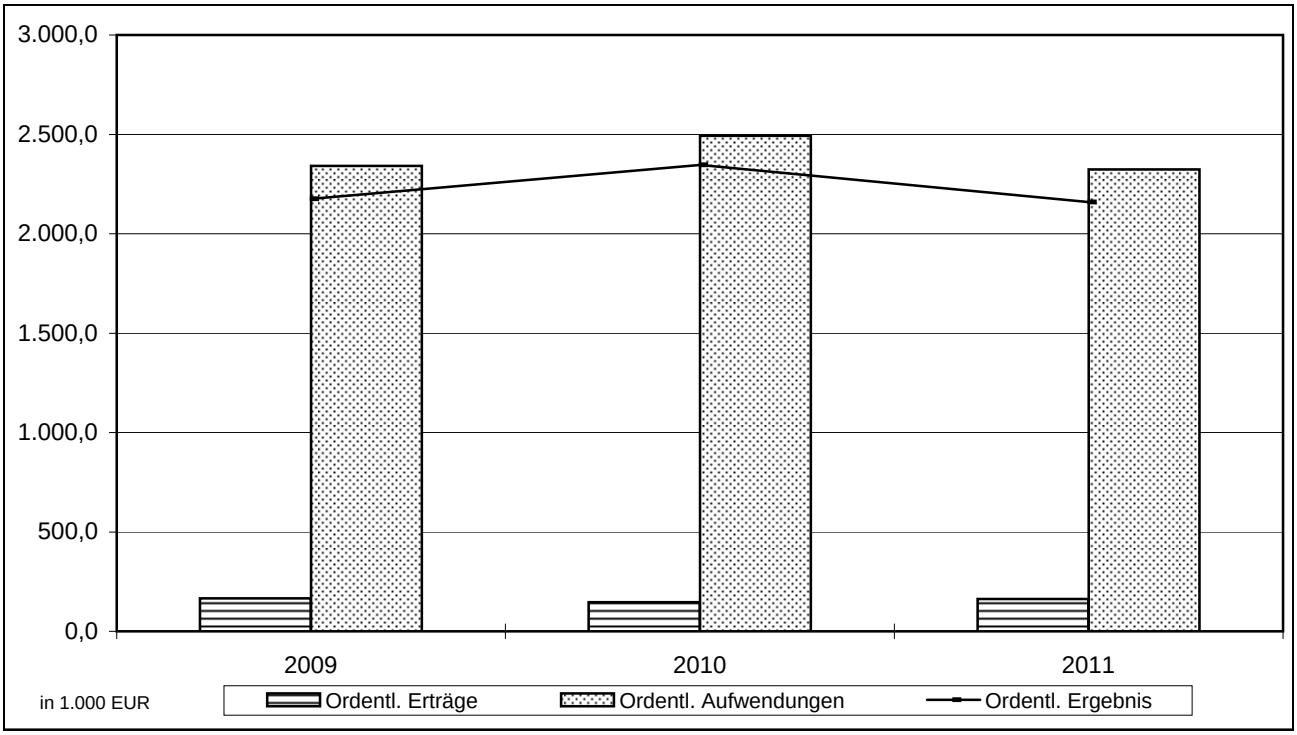
Verantwortung	Frauenbüro, Frauenbeauftragte
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Frauenhauses; Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für das Frauenhaus; Zuschuss für die Frauenberatungsstelle und das Modellprojekt "Frauen und Mädchen in besonderen Lagen" (Interventionsstelle)
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Frauen im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Ziele, abstrakt	Schutz von Frauen und Kindern
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	
Erträge	Keine Erträge

Teilergebnishaushalt **0501**

Fachdienst Gesundheit

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	163.166	146.036	166.194,20
Ordentl. Aufwendungen	2.323.233	2.492.402	2.341.648,32
Ordentl. Ergebnis	**-2.160.067**	**-2.346.366**	**-2.175.454,12**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-2.160.067**	**-2.346.366**	**-2.175.454,12**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*-7,94*	*7,86*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0501 Fachdienst Gesundheit

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**101.750**	**91.850**	**108.494,74**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		101.250	91.350	108.494,74
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		500	500	0,00
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**13.000**	**13.450**	**19.579,02**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		13.000	13.300	18.164,02
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		0	150	1.415,00
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**3.100**	**500**	**400,00**
	5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen		3.100	500	400,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**45.316**	**40.236**	**37.720,44**
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten		100	100	120,09
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		40.000	10.497	14.946,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		5.000	5.767	0,00
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		216	23.872	22.560,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	94,35
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**163.166**	**146.036**	**166.194,20**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**1.364.545**	**1.334.050**	**1.386.568,52**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**558.951**	**733.533**	**516.844,78**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**127.030**	**136.428**	**153.991,44**
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		12.000	17.400	8.538,10
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		300	450	0,00
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		2.350	1.794	3.688,97
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		21.600	22.600	26.683,45
	6120510	Hospizplanung		5.000	0	0,00
	6131510	Aufw. Entsch. f. sportärztl. Untersuchungen	*	3.500	5.000	4.920,48
	6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte		20.000	20.000	15.647,60
	6136010	Honorarkosten Sprachstandserfassung		2.000	3.000	4.927,80
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen		0	200	72,59
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	1.000	187,38
	6166000	Wartungskosten		2.000	1.000	38,80
	6730000	Gebühren		100	100	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		200	260	387,07
	6775000	Studie z.Erhebung d. Häufigkeit v.Atemwegserkrank.		0	0	23.298,20
	6775100	Aufw. f. Untersuchung und Messung der Luftqualität		0	0	1.022,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		3.500	4.323	4.101,84
	6820000	Porto und Versandkosten		13.000	13.750	11.963,77
	6832000	Telefonkosten		5.800	5.801	6.744,01
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		110	100	0,00
	6850000	Reisekosten		21.000	23.000	28.924,08
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		7.000	6.500	3.961,23
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		6.000	9.400	8.274,13
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		570	750	609,94

Teilergebnishaushalt 0501 Fachdienst Gesundheit

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
14		**Abschreibungen**		**14.577**	**9.961**	**9.795,22**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		3.739	1.360	1.359,73
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		10.838	8.601	8.435,49
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**258.130**	**278.430**	**274.448,36**
	7128510	Zuschuss an Beratungsstellen		253.080	253.080	253.080,00
	7128511	Maßnahmen zur Aufklärung der Bevölkerung		3.000	3.000	119,00
	7128512	Zusch.an soziale o.ähnl. Einricht. Gesundheitspfl.		450	450	400,00
	7128513	Zusch. f.d.Förd.u.Betreu. spastisch Gelähmter u.a.		1.600	1.600	850,00
	7128514	Zuschüsse an Betreuungsvereine	*	0	20.000	19.999,36
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	300	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**2.323.233**	**2.492.402**	**2.341.648,32**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-2.160.067**	**-2.346.366**	**-2.175.454,12**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-2.160.067**	**-2.346.366**	**-2.175.454,12**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-2.160.067**	**-2.346.366**	**-2.175.454,12**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-2.160.067**	**-2.346.366**	**-2.175.454,12**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
05 Soziale Leistungen	0543 Betreuungsleistungen	05431 Betreuungsleistungen
07 Gesundheitsdienste	072 Gesundheitseinrichtungen	07201 Gesundheitseinrichtungen (Sozialpsychiatrischer Dienst)
07 Gesundheitsdienste	074 Maßnahmen der Gesundheitspflege	07401 Maßnahmen der Gesundheitspflege
07 Gesundheitsdienste	074 Maßnahmen der Gesundheitspflege	07402 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Teilergebnishaushalt 0501 Fachdienst Gesundheit

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 6131510

Reduzierung des Ansatzes entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept.

zu Sachkonto 7128514

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist eine Bezuschussung der Betreuungsvereine ab 2011 nicht mehr vorgesehen.

Produkt	**05431**	**Betreuungsleistungen**
Produktgruppe	0543	Betreuungsleistungen
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Verantwortung	Fachdienst Gesundheit
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz; Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Erwachsene, die aufgr.einer psych. Krankheit od.einer körperl., geist.od.seel. Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können; Betreuungsvereine i.Landkreis Wa-Frkbg.; Amtsgericht; ehrenamtl.Betreuer; Berufsbetreuer
Ziele, abstrakt	Sicherstellung der Betreuung betroffener Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Waldeck-Frankenberg.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Betreuungsgesetz, BGB
Erträge	Gebühren für Gutachten

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

05431011 **Betreuungsstelle**

Beratung von Bürgerinnen und Bürgern zur rechtlichen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz, zum Betreuungsverfahren, zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen. Unterstützung von Betreuern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**07201**	**Gesundheitseinrichtungen (Sozialpsychiatrischer Dienst)**
Produktgruppe	072	Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Verantwortung	Fachdienst Gesundheit
Kurzbeschreibung	Durchführung von Krisenintervention und Beratung nach dem Subsidiaritätsprinzip, von psychisch kranken Menschen, deren Angehörigen, sowie Beratung von Institutionen; Regelmäßige Teilnahme an Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften zur Planung und Vernetzung von Hilfsangeboten und Institutionen zur Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung und Koordination von Hilfsangeboten; Geschäftsführung des Psychiatriebeirates, der Hilfeplankonferenzen; Sicherstellung des Versorgungsauftrages der kommunalen Daseinsvorsorge, anteilige Finanzierung der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen, Personalkostenzuschuss für die Fachambulanzen für Suchtkranke; Gutachten, ärztliche Stellungnahmen, Sozialberichte; Gesundheitsberichterstattung, Psychiatriekoordination
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Psychisch kranke Menschen im Landkreis Waldeck-Frankenberg und deren Angehörige, Institutionen
Ziele, abstrakt	Verbesserung der psychosozialen Versorgung von chronisch psychisch Kranken und Suchtkranken im Landkreis Waldeck-Frankenberg.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	
Erträge	Keine Erträge

Produkt	**07401**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produktgruppe	074	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Verantwortung	Fachdienst Gesundheit
Kurzbeschreibung	Amts- und Vertrauensärztlicher Dienst; Impfberatung; Kinder- und jugendärztlicher Dienst; Schulzahnärztlicher Dienst;
Zielgruppen, intern	Fachbereich Soziales, Jugend und Integration
Zielgruppen, extern	Behörden, Gerichte, Beamte, Sozialhilfeempfänger, Kinder und Jugendliche, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Frühförderstellen und Ärzte, zahnärztliche Teams.
Ziele, abstrakt	Verbesserung der Entscheidungsqualität öffentlich-rechtlicher Träger aus sozialmedizinischer Sicht; Sicherstellung gesundheitlicher Prävention besonders im Kindergarten- und Schulalter, Medizinische Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen besonders in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des Bildungs- und Erziehungswesens; Sicherstellung der zahngesundheitlichen Prävention vom Kindergartenalter an.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Beamtengesetze, Betreuungsgesetz, SGB XII und II, Asylbewerberleistungsgesetz, Straßenverkehrsordnung Hess. Schulgesetz, SGB VII, Infektionsschutzgesetz; VO zur Schulgesundheitspflege, Rahmenvereinbarung zur Durchführung der Gruppenprophylaxe
Erträge	Gebühren

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0740101 **Amts- und Vertrauensärztlicher Dienst**

Durchführung von Untersuchungen und Erstellung von amtsärztlichen Gutachten;
Anfertigung von gerichts- und vertrauensärztlichen Gutachten aufgrund von Aufträgen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0740102 **Schutzimpfungen und Impfberatung**

Ärztliche Beratung zu im Inland empfohlenen Impfungen als auch auf die Auslandsreiseprophylaxe

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0740103 **Kinder- und jugendärztlicher Dienst**

Durchführung von Einschulungsuntersuchungen aller Kinder vor Aufnahme in die Schule zur Feststellung der Schulfähigkeit des Kindes bzw. ggf. Empfehlung notwendiger Fördermaßnahmen.
Sofern erforderlich, erfolgt die Einleitung weiterer Diagnostik und Beratung der Eltern.
Durchführung zusätzlicher schulärztlicher Untersuchungen für Schulkinder mit Behinderungen.
Untersuchungen und Beratungen hinsichtlich der Teilnahme am Schulsport bei gesundheitlichen Einschränkungen.
Erstellung von Gutachten auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches, z.B. bei Integrativmaßnahmen.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0740104 **Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Schulen**

Zahnärztliche Reihenuntersuchungen mit Dokumentation und Statistik; Erfassen von Risikokindern; Früherkennung von Zahn- und Kieferfehlstellungen; Unterrichtung in Mundhygiene, Ernährung und Fluoridierung; Multiplikatorenschulung; Elternberatung; Mitwirkung und Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**07402**	**Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht**
Produktgruppe	074	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Verantwortung	Fachdienst Gesundheit
Kurzbeschreibung	Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Bürger, Gemeinschaftseinrichtungen, Betreiber von Trink- und Badewasseranlagen, Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes
Ziele, abstrakt	Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung unter Berücksichtigung der medizinischen, sozialen sowie der physischen Lebens- und Umweltbedingungen.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Infektionsschutzgesetz, Trink- und Badewasserverordnung, Immissionsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Hess. Katastrophenschutzgesetz, EU-Richtlinien
Erträge	Gebühren

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0740201 **Infektionsschutz**

Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz;
Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz an die zuständige Behörde

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0740202 **Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen**

Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen, wie z.B. Kindergärten, Alten- und Pflegeheime, Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge, Krankenhäuser und Tageskliniken

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0740203 **Trink- und Badewasserhygiene**

Überwachung sowohl der Wassergewinnungsanlagen als auch die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte des abgegebenen Trinkwassers. Gegebenenfalls müssen Maßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit gemeinsam mit dem Wasserversorgungsbetrieb und weiteren zuständigen Behörden getroffen werden.
Überwachung der Badestellen von Eder-, Diemel- und Twistesee während der Badesaison durch mindestens 14-tägige Besichtigung und Entnahme von Wasserproben.

Hygienische Überwachung von Schwimmbädern: Wasser in öffentlichen Bädern und Bädern von Gewerbebetrieben (z.B. Hotels) muss so beschaffen sein, dass keine gesundheitliche Gefährdung zu befürchten ist.

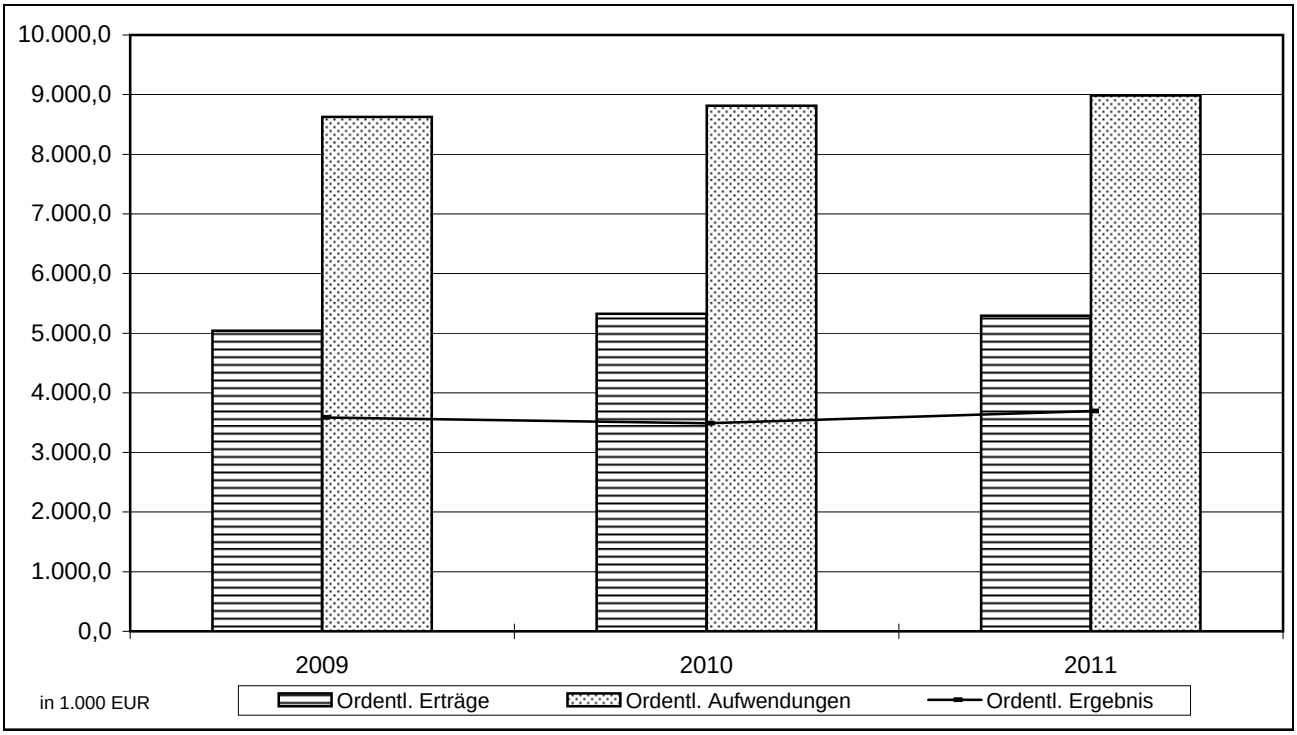
Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt **0601**

Fachdienst Bauen und Naturschutz

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	5.293.058	5.326.600	5.038.394,66
Ordentl. Aufwendungen	8.984.416	8.814.333	8.623.248,29
Ordentl. Ergebnis	**-3.691.358**	**-3.487.733**	**-3.584.853,63**
Außerordentl. Erträge	24.000	0	12.100,36
Außerordentl. Aufwendungen	3.513	0	14.348,58
Außerordentl. Ergebnis	**20.487**	**0**	**-2.248,22**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-3.670.871**	**-3.487.733**	**-3.587.101,85**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*5,84*	*-2,71*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0601 Fachdienst Bauen und Naturschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100**	**100**	**102,00**
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		100	100	102,00
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**954.200**	**1.054.200**	**811.912,92**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	*	940.700	1.040.700	808.186,72
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		13.500	13.500	3.726,20
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**8.800**	**11.600**	**66,94**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	0	3.000	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		1.200	1.000	66,94
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		5.000	5.000	0,00
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		2.600	2.600	0,00
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**1.561.500**	**1.561.500**	**1.543.100,00**
	5401060	Zuweisungen des Landes für Straßen nach dem FAG		1.560.000	1.560.000	1.543.100,00
	5410400	Sonst. Zuweisungen d.Gemeinden u. Gemeindeverbände		1.000	1.000	0,00
	5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen		500	500	0,00
8		**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**		**2.674.158**	**2.674.929**	**2.623.507,00**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		2.674.158	2.674.929	2.623.507,00
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**94.300**	**24.271**	**59.705,80**
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse		300	300	82,89
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		7.000	7.000	14.735,97
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		73.000	3.897	9.811,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		14.000	13.074	0,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	35.075,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**5.293.058**	**5.326.600**	**5.038.394,66**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**1.453.770**	**1.401.180**	**1.362.553,57**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**566.582**	**724.070**	**611.745,29**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**767.014**	**744.073**	**688.407,37**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		1.713	1.713	327,20
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		3.000	5.000	4.533,71
	6133010	Aufwandsentsch.f.Unterh.v.Naturdenkm.Naturschutzg.		32.000	32.000	25.570,93
	6133020	Aufwandsentschäd. f.d.Pflege v.schutzwürd. Flächen	*	8.000	10.000	6.024,95
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen		5.000	5.000	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	*	654.600	594.600	591.986,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.500	1.500	814,49
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		11.500	15.500	13.588,11
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		4.919	4.955	3.729,10
	6820000	Porto und Versandkosten		21.017	21.040	13.358,97
	6832000	Telefonkosten		3.182	3.182	2.880,86
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	*	1.200	30.200	5.081,14
	6850000	Reisekosten		15.000	15.000	17.011,75

Teilergebnishaushalt 0601 Fachdienst Bauen und Naturschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		4.383	4.383	3.500,16
14		**Abschreibungen**		**4.348.035**	**4.099.995**	**4.129.759,36**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		2.405	1.549	1.548,63
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		13.981	11.970	9.660,76
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.328.487	4.078.527	4.087.091,61
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		3.162	7.949	8.547,35
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	15.661,00
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	7.250,01
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**1.840.000**	**1.845.000**	**1.827.770,66**
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*	0	5.000	627,36
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land		1.775.000	1.775.000	1.763.840,23
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		0	0	5,70
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		5.000	5.000	13.299,16
	7178610	Zusch.z.Sanierung erhaltungswürd.Fachwerkh./Bauten	*	60.000	60.000	49.998,21
17		**Transferaufwendungen**		**9.000**	**0**	**3.000,00**
	7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u.Stipendien	*	9.000	0	3.000,00
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**15**	**15**	**12,04**
	7020000	Grundsteuer		15	15	12,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**8.984.416**	**8.814.333**	**8.623.248,29**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-3.691.358**	**-3.487.733**	**-3.584.853,63**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-3.691.358**	**-3.487.733**	**-3.584.853,63**
25		**Außerordentliche Erträge**		**24.000**	**0**	**12.100,36**
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		24.000	0	12.091,36
	5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)		0	0	9,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**3.513**	**0**	**14.348,58**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		3.513	0	13.984,83
	7990000	Sonst. außerord. Aufwend. (nicht zahlungswirksam)		0	0	363,75
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**20.487**	**0**	**-2.248,22**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-3.670.871**	**-3.487.733**	**-3.587.101,85**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-3.670.871**	**-3.487.733**	**-3.587.101,85**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
10 Bauen und Wohnen	101 Bau- und Grundstücksordnung	10101 Bauordnung und Bauaufsicht
10 Bauen und Wohnen	102 Wohnbauförderung	10201 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt 0601 Fachdienst Bauen und Naturschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
10 Bauen und Wohnen	103	Denkmalschutz und -pflege		10301 Denkmalschutz und -pflege		
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	122	Kreisstraßen		12201 Kreisstraßen		
13 Natur- und Landschaftspflege	134	Naturschutz und Landschaftspflege		13401 Naturschutz und Landschaftspflege		

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5101000

Der Ansatz wurde der Entwicklung angepasst.

zu Sachkonto 5481000

Künftig sind keine Erstattungen mehr vom Land aus der Ausgleichsabgabe zu erwarten.

zu Sachkonto 6133020

Die Pflege schutzwürdiger Flächen wird in das HIAP-Programm verlagert.

zu Sachkonto 6165000

Zusätzliche Mittel von 60.000 EUR für eine Zustandserfassung und -bewertung der Kreisstraßen wurden eingeplant.

zu Sachkonto 6840000

Kürzung des Ansatzes entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept.

zu Sachkonto 7122000

Der Ansatz Landschaftspflegeprogramm wurde in den vergangenen Jahren nur geringfügig in Anspruch genommen und soll entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept künftig entfallen.

zu Sachkonto 7178610

In dem Ansatz sind einmalig 20.000 EUR für das Pilotprojekt "Wiederbelebung leer stehender oder untergenutzter Bausubstanz" des Vereins Region Kellerwald-Edersee e.V. berücksichtigt.

zu Sachkonto 7290100

Für den Denkmalschutzpreis sind 5.000 EUR zzgl. Aufwendungen für die Verleihung berücksichtigt.
Für die Verleihung des Naturschutzpreises sind 3.000 EUR veranschlagt (erfolgt alle 2 Jahre).

Produkt	**10101**	**Bauordnung und Bauaufsicht**
Produktgruppe	101	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Verantwortung	Fachdienst Bauen und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Baugenehmigungen und Vorbescheide;
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Bürger, Bauherren, Architekten, Behörden, Städte und Gemeinden, Sachverständige, Prüfingenieure, Schornsteinfegermeister
Ziele, abstrakt	Erteilung von rechtssicheren Baugenehmigungen; Befreiungs-, Abweichungs- u. Bauvorbescheiden bei einer kurzen Bearbeitungszeit; Schnelle Erteilung von Wohnungsabgeschlossenheitsbescheinigungen und Eintragung von Baulasten; Einhaltung der für bauliche Anlagen geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	HBO, Baugesetzbuch, BauNVO, Bausatzungen der Gemeinden, BImSchG, Wohnungseigentumsgesetz, Baunebenrecht
Erträge	Gebühren

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

1010101 **Baugenehmigungen und Vorbescheide**

Baurechtliche Prüfung und Entscheidung über Bauanträge, Bauvoranfragen, Abbrüche, Verlängerungen, Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen, Bauberatungen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der innerhalb eines Haushaltsjahres eingegangenen Bauanträge	1045	1000	1100
Anzahl der innerhalb eines Haushaltsjahres erteilten Baugenehmigungen	999	980	1060

1010102 **Sonstige Genehmigungen und Verfahren**

Prüfung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Durchführung von Baulastverfahren einschließlich Auskunftserteilung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Wurden noch nicht definiert			

1010103 **Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange**

Stellungnahmen zu Entscheidungen externer Behörden (z.B. immissionsschutzrechtliche und wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Bauleitplanverfahren, Planfeststellungsverfahren, Zustimmungsverfahren bei Bauvorhaben des Bundes oder Landes, regionalplanerische Verfahren u.a.)
Stellungnahmen/Beteiligungen an Verfahren innerhalb der Verwaltung (z.B. Prüfung im Rahmen der Wohnungsbauförderung, natur- oder landschaftsschutzrechtliche Entscheidungen u.a.)

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Wurden noch nicht definiert			

1010104 **Überwachungs- und sonstige Verfahren**

Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten, freigestellten und genehmigungsfreien Bauvorhaben.

Wiederkehrende Überprüfungen von Sonderbauten, Gebrauchsabnahme fliegender Bauten, Überprüfung und Verfolgung illegaler Bauten bzw. Nutzungen im Innen- und Außenbereich sowie von Mängeln an baulichen Anlagen einschließlich durchzuführender ordnungsbehördlicher Verfahren wie z.B. Baueinstellung, Nutzungsverbot, Beseitigungsanordnung, Baustellenversiegelung, Anordnungen der Gefahrenabwehr, Verwaltungsvollstreckungsmaßnahmen wie Ersatzvornahmen und Zwangsgeldfestsetzungen, Widerspruchsverfahren und Erteilung von Widerspruchsbescheiden, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Entscheidungen nach der Lärmschutzverordnung, Überwachung und Entscheidungen über immisionsschutzrechtliche Anlagen wie z.B. im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, auf Messen, Ausstellungen und Jahrmärkten, für Baustellen, Gaststätten, Motorsportveranstaltungen, Schießstände, Musik- und Theaterveranstaltungen im Freien.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	**Ergebnis 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**
Wurden noch nicht definiert			

Produkt	**10201**	**Wohnungsbauförderung**
Produktgruppe	102	Wohnbauförderung
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Verantwortung	Fachdienst Bauen und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Prüfung von Anträgen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus nach den verschiedenen Landesprogrammen einschließlich aller produktbezogenen Auskünfte und Beratungen.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Bauherren
Ziele, abstrakt	Fachkompetente Förderungsberatung von Bauherren
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Landesrichtlinien, Hessisches Ausführungsgesetz zum Wohnraumförderungsgesetz (HAGWoFG)
Erträge	Keine Erträge

Produkt	**10301**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktgruppe	103	Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Verantwortung	Fachdienst Bauen und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesamt für Denkmalpflege; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit; Erteilung der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Abgabe von Stellungnahmen; Antragsprüfung auf Gewährung finanzieller Fördermittel.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Bauherren
Ziele, abstrakt	Fachkompetente Förderungsberatung von Bauherren; Förderung und Bewahrung des baulichen und archäologischen Kulturgutes.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Hess. Denkmalschutzgesetz, Gemeindesatzungen
Erträge	Bußgelder

Produkt	**12201**	**Kreisstraßen**
Produktgruppe	122	Kreisstraßen
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortung	Fachdienst Bauen und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Ausbau, Umbau sowie Bauunterhaltung der Kreisstraßen einschl. Brücken, Bauwerke und Radwege; Planungsauftrag erteilen, Eigentumsregulierung, Beantragung von Zuwendungen, Haushaltsrechtliche Abwicklung einschließlich Zahlungsverkehr und Mittelabruf, Auftragsvergabe, Inbetriebnahme (Verkehrsfreigabe) und Abrechung (Verwendungsnachweise).
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Bürger, ASV, Städte und Gemeinden
Ziele, abstrakt	Verkehrssicherer Ausbau und Unterhaltung von Kreisstraßen
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Straßengesetz
Erträge	Keine Erträge

Produkt	**13401**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktgruppe	134	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung	Fachdienst Bauen und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Beratung und Information von Bau- und Planungsträgern; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange; Einvernehmens-/Benehmensentscheidungen; Natur- und landschaftsschutzrechtliche Entscheidungen; Verfolgung illegaler Maßnahmen/Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldverfahren; Unterschutzstellung, Sicherung, Überwachung und Pflege von Landschaftsteilen sowie Artenschutzmaßnahmen; Biotopentwicklung, Biotoppflege, Biotopverbund (Landschaftsentwicklung); Geschäftsführung Naturschutzbeirat;
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Private Bau- und Planungsträger, Kommunen, Planungsbüros/Gutachter, Behörden (u.a. Bauaufsicht), Bevölkerung
Ziele, abstrakt	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, LandschaftsschutzVO, Umweltinformationsgesetz; Hess. Wassergesetz, BauGB, OWiG, HBO, UVPG.
Erträge	Gebühren, Bußgelder

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

1340101 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Siehe Kurzbeschreibung des Produktes

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

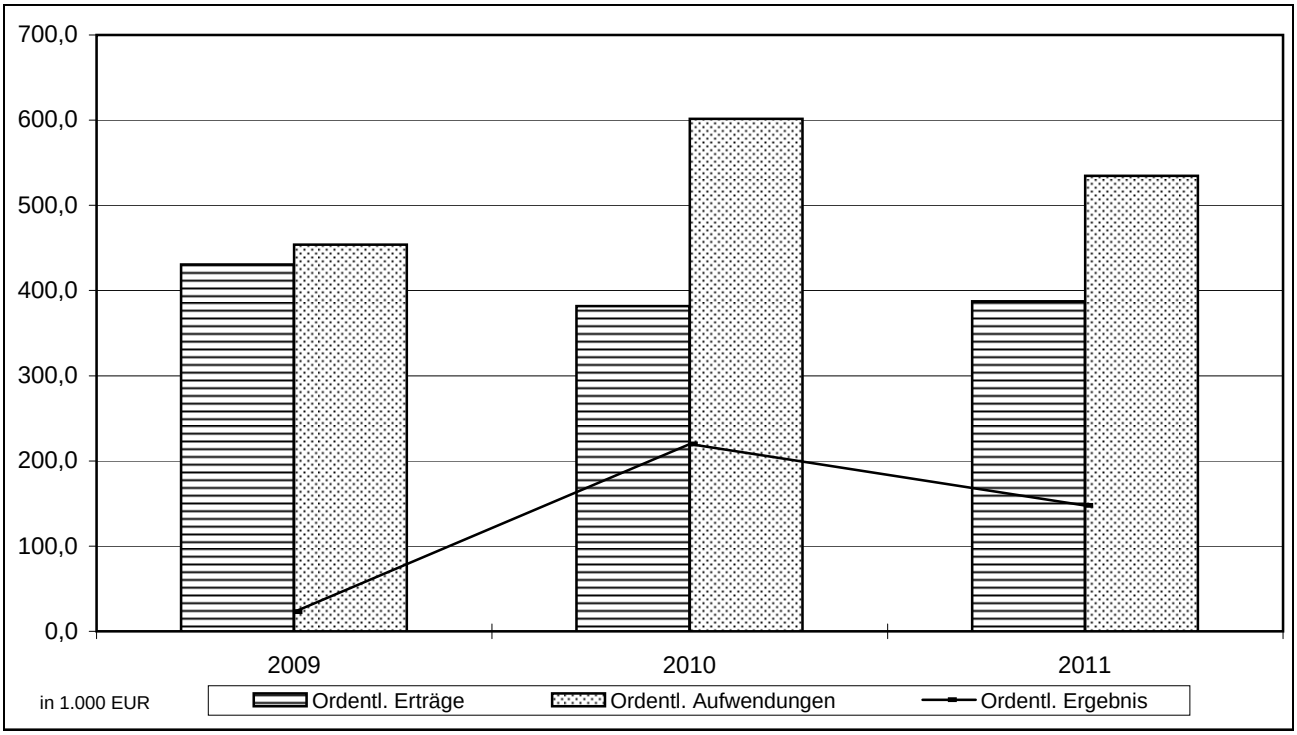
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der innerhalb eines Haushaltsjahres eingegangenen Anträge auf natur-, landschafts- und artenschutzrechtliche Genehmigung sowie Beratungserfordernisse	166	180	180
Anzahl der innerhalb eines Haushaltsjahres erteilten natur-, landschafts- und artenschutzrechtlichen Genehmigungen sowie Beratungen	103	120	120

Teilergebnishaushalt **0602**

Fachdienst Wasser- und Bodenschutz

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	387.300	381.800	430.747,97
Ordentl. Aufwendungen	534.787	601.454	453.771,85
Ordentl. Ergebnis	**-147.487**	**-219.654**	**-23.023,88**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-147.487**	**-219.654**	**-23.023,88**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*-32,85*	*854,03*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0602 Fachdienst Wasser- und Bodenschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**71.000**	**66.000**	**79.701,90**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	*	70.000	65.000	79.701,90
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		1.000	1.000	0,00
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**20.000**	**20.000**	**0,00**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*	20.000	20.000	0,00
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**296.300**	**295.800**	**303.116,09**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		296.300	295.800	303.116,09
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**47.929,98**
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	47.929,98
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**387.300**	**381.800**	**430.747,97**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**474.410**	**538.660**	**420.082,93**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**18.500**	**21.400**	**15.083,13**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**39.474**	**39.474**	**16.470,58**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		706	706	230,25
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen		20.000	20.000	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		500	500	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		1.107	1.107	261,91
	6820000	Porto und Versandkosten		3.407	3.407	1.764,23
	6832000	Telefonkosten		3.504	3.504	2.171,00
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		250	250	0,00
	6850000	Reisekosten		8.000	8.000	11.823,19
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	220,00
14		**Abschreibungen**		**2.403**	**1.920**	**2.135,21**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.403	1.920	2.135,21
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**534.787**	**601.454**	**453.771,85**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-147.487**	**-219.654**	**-23.023,88**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-147.487**	**-219.654**	**-23.023,88**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-147.487**	**-219.654**	**-23.023,88**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-147.487**	**-219.654**	**-23.023,88**

Teilergebnishaushalt 0602 Fachdienst Wasser- und Bodenschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
02 Sicherheit und Ordnung	022 Ordnungsangelegenheiten	02206 Wasser- und Bodenschutz

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5101000

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Erträge der Vorjahre.

zu Sachkonto 5488000

(auch: Sachkonto 6139000)
Ergebniswirksame Abwicklungen ergeben sich nur, wenn der Landkreis für Sanierungsmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen in Vorleistung treten muss (z. B. im Rahmen von Ersatzvornahmen) und diese Aufwendungen über Leistungsbescheide zur Erstattung anfordert.

Produkt	**02206**	**Wasser- und Bodenschutz**
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Verantwortung	Fachdienst Wasser- und Bodenschutz
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Zielgruppen, intern	Fachdienste Bauen und Naturschutz sowie Gesundheit
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen, Städte und Gemeinden sowie weitere externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Quantitative und qualitative Sicherstellung und dauerhafter Erhalt nutzbarer Grundwasservorkommen im Landkreis; Sicherstellung und Erhalt naturnaher oberirdischer Fließgewässer; Erhalt von Retentionsfläche in Überschwemmungsgebieten; Schutz des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer vor Verunreinigungen
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	EG-WRRL - Europäische Wasserrahmenrichtlinie; WasserhaushaltsG Hess. WasserG und entsprechende Verordnungen
Erträge	Gebühren

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0220601 **Wasser- und Bodenschutz**

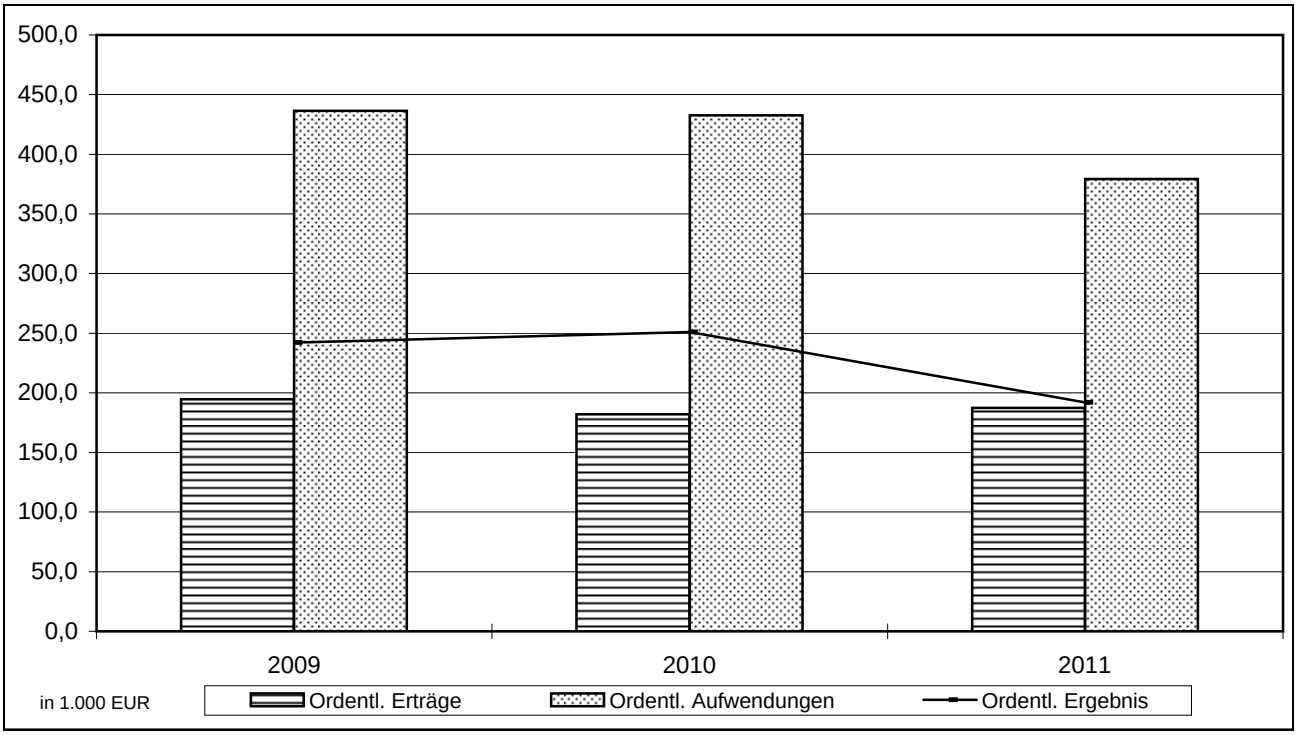
Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt **0701**

Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	187.300	181.932	194.453,04
Ordentl. Aufwendungen	379.173	432.759	436.444,21
Ordentl. Ergebnis	**-191.873**	**-250.827**	**-241.991,17**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-191.873**	**-250.827**	**-241.991,17**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*-23,50*	*3,65*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0701 Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**200**	**0**	**403,50**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		200	0	380,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		0	0	23,50
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**1.400**	**0**	**12.794,63**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	1.000	0	12.195,36
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		400	0	599,27
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**179.800**	**179.400**	**179.165,91**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		179.800	179.400	179.165,91
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**5.900**	**2.532**	**2.089,00**
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		5.000	1.539	2.089,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		900	993	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**187.300**	**181.932**	**194.453,04**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**247.210**	**319.060**	**287.403,53**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**59.300**	**61.871**	**92.697,78**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**71.458**	**50.649**	**55.063,22**
	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähnl. Einr.	*	40.000	5.000	11.236,42
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		584	584	136,24
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.000	1.200	1.306,50
	6131710	Aufwandsentschädigungen Kreiswahlausschuss		500	0	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.	*	10.250	30.250	27.330,31
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		3.600	3.600	3.739,20
	6820000	Porto und Versandkosten		3.324	3.324	2.103,83
	6832000	Telefonkosten	*	1.700	1.541	1.302,18
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		5.500	150	4.301,33
	6850000	Reisekosten		1.500	1.500	1.058,31
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.500	3.500	2.548,90
14		**Abschreibungen**		**1.205**	**1.179**	**1.279,68**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.205	1.179	1.279,68
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**379.173**	**432.759**	**436.444,21**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-191.873**	**-250.827**	**-241.991,17**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-191.873**	**-250.827**	**-241.991,17**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-191.873**	**-250.827**	**-241.991,17**

Teilergebnishaushalt 0701 Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-191.873**	**-250.827**	**-241.991,17**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	01105 Rechtliche Beratung und Vertretung
02 Sicherheit und Ordnung	021 Statistik und Wahlen	02102 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
02 Sicherheit und Ordnung	022 Ordnungsangelegenheiten	02208 Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5481000

Es wird erwartet, dass pauschal Kosten für die parallel zur Kommunalwahl stattfindende Volksabstimmung zur Einführung einer Schuldenbremse in der Verfassung erstattet werden. Für die Kommunalwahl selbst erfolgt keine Kostenerstattung.

zu Sachkonto 6010100

(auch: Sachkonto 6840000)
Höherer Aufwand durch die Kommunalwahl 2011.

zu Sachkonto 6771000

Die nach dem Haushaltssicherungskonzept vorgesehene Reduzierung des Ansatzes ist berücksichtigt.

zu Sachkonto 6832000

Der Ansatz war in der Vergangenheit nicht auskömmlich.

Produkt	**01105**	**Rechtliche Beratung und Vertretung**
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht
Kurzbeschreibung	Vertretung des Landkreises in Prozessen; Beratung des Landkreises sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in juristischen Fragen, Gutachten, Stellungnahmen sowie Vertragsentwürfe in allen Rechtsbereichen; Mitwirkung beim Entwurf von Rechtsvorschriften des Landkreises; Vorbereitung und Durchführung von Anhörungsverfahren; Disziplinarangelegenheiten; Referendarausbildung
Zielgruppen, intern	Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste, Revision, Personalrat, Frauenbüro, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Rechtssicheres Verwaltungshandeln; Vertretung der rechtlichen Interessen des Landkreises
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Gesetze, Verordnungen etc. in allen Rechtsbereichen, die den Landkreis betreffen.
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0110501 **Beratung**

Mündliche und schriftliche Beratung des Landkreises und seiner Städte und Gemeinden in juristischen Fragen;
Erstellung von Gutachten, Stellungnahmen und Vertragsentwürfen in allen Rechtsbereichen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0110502 **Anhörungsverfahren**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0110503 **Prozessführung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**02102**	**Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**
Produktgruppe	021	Statistik und Wahlen
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Verantwortung	Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Landratsdirektwahl in der Funktion des Kreiswahlleiters; Beratung der Gemeinden bei der Durchführung von Bürgermeister-Direktwahlen; Durchführung von Volksabstimmungen und Volksentscheiden
Zielgruppen, intern	Kreistag/Kreisausschuss
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen (Parteien), Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	HKO/HGO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Bundeswahlordnung, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, -ordnung, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, Gesetz über Volksabstimmung, Stimmordnung, hessische Verfassung und Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0210201 **Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Aufforderung zur Einreichung und rechtliche Prüfung von Wahlvorschlägen bei Landratswahl, Kommunalwahl, Landtagswahl und Bundestagswahl für den Wahlkreis
Vorbereitung und Leitung der Wahlausschusssitzungen (Zulassung von Wahlvorschlägen);
Durchführung von Abstimmungen;
Öffentliche Bekanntmachungen;
Wahlaufsicht und Ergebnisermittlung (Feststellung des Endergebnisses);
Beschaffung und z. T. Gestaltung aller erforderlicher Formulare usw. (Stimmzettel)

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**02208**	**Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen**
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Verantwortung	Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht
Kurzbeschreibung	Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die Wasser- und Bodenverbände sowie die Zweckverbände; Dienstaufsicht über die Bürgermeister und Stadträte/Beigeordnete der kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen; Beratung der Städte und Gemeinden in Kommunalrechts- und Haushaltsfragen; Bescheidung von Kommunalaufsichtsbeschwerden; Ehrungen auf Landes- und Bundesebene; Wahrnehmung von Aufgaben zur Einbürgerung in den deutschen Staatsverband
Zielgruppen, intern	Kreisausschuss, Revision
Zielgruppen, extern	Bürgerinnen und Bürger, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Sicherstellung, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen verwaltet und die im Rahmen von Gesetzen erteilten Weisungen von den Gemeinden befolgt werden; Dank und Anerkennung für Bürgerinnen und Bürgerund Vereine, die sich um die demokratische, soziale und kulturelle Gestaltung unserer Gesellschaft verdient gemacht bzw. mit Leistungen, die im Bereich der politischen, der wirtschaftlich-sozialen und der geistigen Arbeit zum Wiederaufbau und dem friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland beigetragen haben.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	HGO, GemHVO, Statut z. Verdienstorden der BRD, Hess. Gesetz über Orden u. Ehrenzeichen, Stiftungserlass z. Ehrenbrief de.Landes Hessen, Stiftungserlass Hess. Verdienstorden, Stiftungserlass Pflegemedaille, Stiftungserlass Silberne u. Goldene Ehrenplakette; Hessisches Stiftungsgesetz und Verfassung der Waldeckischen Landesstiftung; Staatsangehörigkeitsgesetz, entspr.Verordnungen
Erträge	Keine (Einbürgerungsgebühren stehen nur dem Land zu)

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0220801 **Kommunalaufsicht**

Prüfung und Genehmigung von Haushaltssatzungen und Wirtschaftsplänen;
Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden;
Prüfung und Bescheidung von Dienstaufsichtsbeschwerden;
Beanstandung von rechtswidrigen Beschlüssen der Städte- und Gemeindeorgane;
Anweisung zum rechtskonformen Verhalten

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0220802 **Ehrenbrief/Verdienstorden**

Landesehrungen
Ehrenbrief des Landes Hessen (Prüfung der Anregungen, Einholen von Stellungnahmen, Entscheidung über die Anträge, Abwicklung des Aushändigungsverfahrens;
Hessischer Verdienstorden; Pflegemedaille des Landes Hessen; Silberne und Goldene Ehrenplakette für Gesang- Musik- und Sportvereine; Freiherr-vom-Stein-Plakette und Ehrenurkunden an Städte und Gemeinden und an Persönlichkeiten teilweise Aushändigung durch Landrat

Bundesehrungen
Verdienstorden der BRD (Einholen von Stellungnahmen, Fertigen von Vorschlagsbegründungen gegenüber der Hess. Staatskanzlei, den zuständigen Ministerien bzw. Bundespräsidialamt, Abwicklung Aushändigungsverfahren)

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0220803 **Einbürgerungswesen**

Beratung der Einbürgerungsbewerber, Aufnahme und Vorprüfung der Einbürgerungsanträge (Genehmigungsbehörde Regierungspräsidium), Aushändigung der Urkunden, Benachrichtigung der nachstehenden Behörden, Einziehung der Nationalpässe und Rücksendung an Botschaften bzw. konsularische Vertretungen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0220804 **Waldeckische Landesstiftung**

Geschäftsführung der Waldeckischen Landesstiftung für den Landrat als Stitfungsverwalter, Erstellung des Haushaltsplanes, Verwaltung des Vermögens, Abwicklung der Beihilfen/Förderfälle

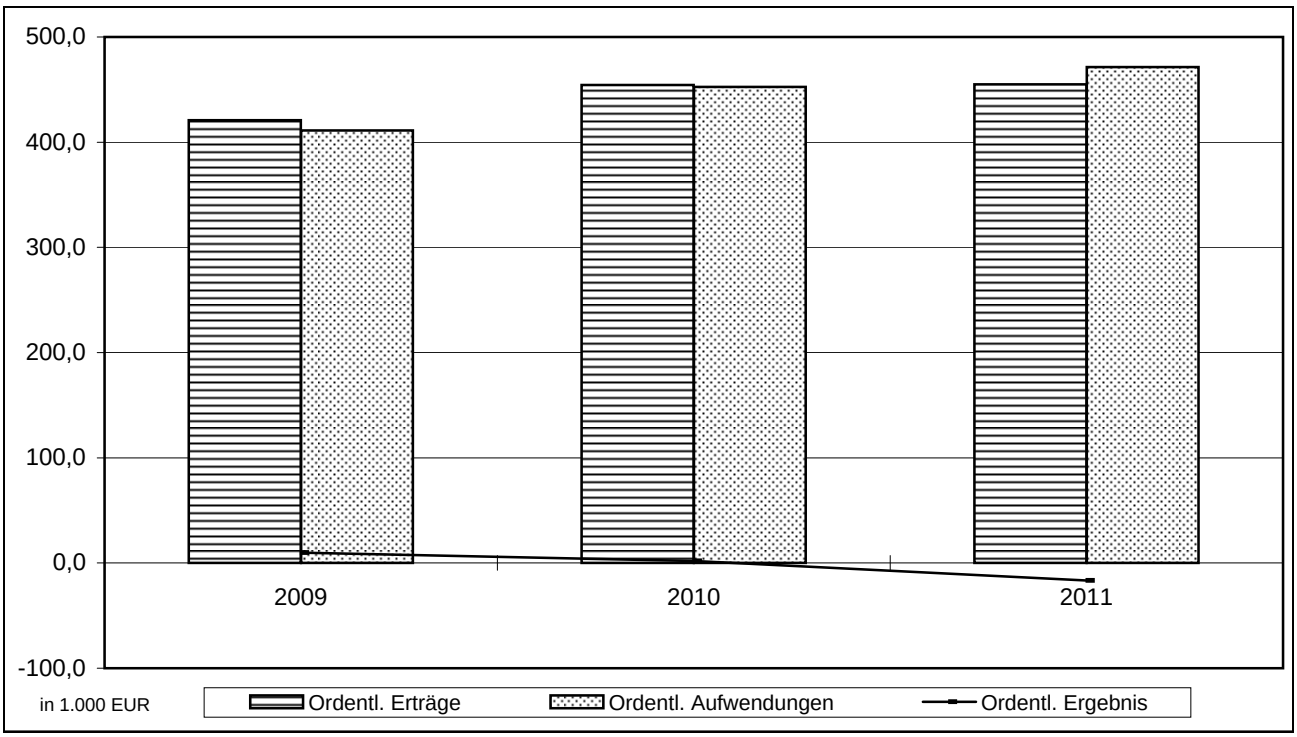
Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt **0702**

Ordnungs- und Gewerberecht, Sozialversicherung

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	455.000	454.400	420.922,81
Ordentl. Aufwendungen	471.506	452.585	411.122,75
Ordentl. Ergebnis	**-16.506**	**1.815**	**9.800,06**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-16.506**	**1.815**	**9.800,06**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*-1009,42*	*-81,48*	

Entwicklung des **Überschusses** im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0702 Ordnungs- und Gewerberecht, Sozialversicherung

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**128.000**	**128.000**	**72.613,31**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		120.000	120.000	57.972,86
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		8.000	8.000	14.640,45
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**327.000**	**326.400**	**347.369,81**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		327.000	326.400	343.670,57
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		0	0	3.699,24
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**939,69**
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	939,69
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**455.000**	**454.400**	**420.922,81**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**425.840**	**400.720**	**363.529,69**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**28.100**	**34.275**	**27.167,58**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**15.659**	**14.963**	**16.952,95**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		588	588	151,56
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		3.700	3.700	3.673,34
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		500	500	960,11
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		1.423	1.423	2.585,80
	6820000	Porto und Versandkosten	*	3.256	4.256	2.676,89
	6832000	Telefonkosten		1.700	1.004	1.622,32
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		50	50	140,90
	6850000	Reisekosten	*	3.500	2.500	3.929,09
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		942	942	1.212,94
14		**Abschreibungen**		**1.547**	**2.267**	**3.114,63**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.117	688	687,82
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		430	1.579	1.755,43
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	217,93
	6672100	Einzelwertberichtigungen (manuell)		0	0	453,45
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**360**	**360**	**357,90**
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		360	360	357,90
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**471.506**	**452.585**	**411.122,75**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-16.506**	**1.815**	**9.800,06**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-16.506**	**1.815**	**9.800,06**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-16.506**	**1.815**	**9.800,06**

Teilergebnishaushalt 0702 Ordnungs- und Gewerberecht, Sozialversicherung

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-16.506**	**1.815**	**9.800,06**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
02 Sicherheit und Ordnung	022 Ordnungsangelegenheiten	02201 Ordnungs- und Gewerberecht, Sozialversicherung

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 6820000

(auch: Sachkonto 6832000)
Aufgrund des veränderten Kommunikationsverhaltens ist ein Teil der Mittel umgeschichtet worden.

zu Sachkonto 6850000

Verstärkte Kontrollen bezüglich der Waffenaufbewahrung erfordern eine Anhebung des Ansatzes.

Produkt	**02201**	**Ordnungs- und Gewerberecht, Sozialversicherung**
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Verantwortung	Fachdienst Verkehr, Ordnungs- und Gewerberecht, Sozialversicherung
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben nach den Jagd- und Fischereigesetzen sowie dem Feld- und Forstschutzgesetz; Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gewerberecht, dem Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz), dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - SchwarzArbG); Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Waffenrecht und dem Sprengstoffgesetz; Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, dem Wehrpflichtgesetz und der Unabkömmlichstellungsverordnung; Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Versammlungs-, Sammlungs- und Lotteriewesen, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Allgemeines Ordnungsrecht (HSOG, EGStGB, etc.), Manöverangelegenheiten; Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten; Widerspruchsbehörde im Rahmen der Zuständigkeit; Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten; Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personenstands-, Pass-, Melde- und Ausweiswesen; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Änderung von Familiennamen und Vornamen
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit; Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung im Rahmen der genannten Gesetze
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Jagd- und Fischereigesetz, Feld- und Forstschutzgesetz; Gewerbeordnung, MaklerVO, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Heilpraktikergesetz, Sprengstoffgesetz, Waffengesetz; Unterhaltssicherungsgesetz, Unabkömmlichstellungsverordnung, Wehrpflichtgesetz; HSOG, Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Versammlungsgesetz, Sammlungsgesetz, Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland; Sozialgesetzbücher; Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Pass-, Melde- und Personalausweisgesetz
Erträge	Gebühren

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0220101 **Jagd- und Fischereiwesen**

Bearbeitung von Anträgen zur Jägerprüfung, Erteilung, Ausstellung, Versagung und Einziehung von Jagdscheinen;
Durchführung der staatlichen Fischerprüfung und Berufung des Prüfungsausschusses;
Kontrollfunktion als Aufsichtsbehörde für Jagd- und Fischereiwesen über Jagdgenossenschaften, etc. Festsetzung und Überwachung der Abschusspläne für Rot-, Dam-, Reh- und Muffelwild.
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten im Feld- und Forstschutzgesetz.
Ordnungswidrigkeits- und Widerspruchsbehörde im Rahmen der Zuständigkeit.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0220102 **Gewerbeangelegenheiten**

Erteilung und Versagung von Erlaubnissen für Heilpraktiker;
Kontrollfunktion im Rahmen der Gewerbeaufsicht;
Erlaubniserteilung sowie Ausf. der VO zu § 34 c GewO und Makler- und BauträgerVO (MaBV);
Fachaufsicht und Widerspruchsbehörde für Gewerberecht;
Untersagung der Fortsetzung von Betrieben, die entgegen den Vorschriften HandwO geführt werden;
Ermittlung in Ordnungswidrigkeitsverfahren zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung;
Erteilung und Versagung von Erlaubnissen nach § 27 Sprengstoffgesetz;
Ordnungswidrigkeits- und Widerspruchsbehörde im Rahmen der Zuständigkeit.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0220103 **Unterhaltssicherung und Allgemeines Ordnungsrecht**

Erteilung und Versagung von Unterhaltssicherungsleistungen für Wehrpflichtige, Wehrübende und Zivildienstleistende;
Manöverangelegenheiten;
Durchführung des Verfahrens über die UK-Stellung vom Wehrdienst als vorschlagsberechtigte Behörde;
Bestellung von Hilfspolizeibeamten;
Erteilung von Erlaubnissen für Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen;
Bearbeitung von Vorgängen nach dem Versammlungsgesetz, dem EGStGB (Prostitution);
Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen;
Mitwirkung bei der Überwachung von jüdischen Friedhöfen;
Überwachung von wirtschaftlichen Vereinen;
Ordnungswidrigkeits- und Widerspruchsbehörde im Rahmen der Zuständigkeit.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0220104 **Waffenwesen**

Erteilung und Versagung von Erlaubnissen zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition;
Erteilung und Versagung der Erlaubnis zum Führen einer Waffe (Waffenschein);
Erteilung und Versagung von Erlaubnissen zum Handel mit Waffen und Munition;
Erlaubnis zur Herstellung, Bearbeitung oder Instandsetzung von Schusswaffen oder Munition;
Erlaubnis zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer Schießstätte;
Erteilung und Versagung von Erlaubnissen zum Schießen außerhalb von Schießstätten;
Erlaubnis zum Verbringen von Schusswaffen oder Munition in einen anderen oder aus einem Mitgliedstaat der EU;
Ausstellung des Europäischen Feuerwaffenpasses;
Bearbeitung und Zulassung von weiteren Ausnahmen vom Waffengesetz;
Ordnungswidrigkeits- und Widerspruchsbehörde im Rahmen der Zuständigkeit.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0220105 **Rentenangelegenheiten**

Auskunftserteilung und Sachverhaltsaufklärung in Rentenversicherungsangelegenheiten;
Entgegennahme und Weiterleitung von Rentenanträgen;
Erteilung von Auskünften im Zusammenhang mit Sozialwahlen;
Amts- und Rechtshilfe für Versicherungs- und andere öffentliche Behörden;

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0220106 **Personenstandswesen**

Bearbeitung von Vorgängen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Pass-, Melde- und Personalausweisgesetz;
Aufsicht über die Standesämter, Prüfung der Standesämter;
Aufsicht über die Passbehörden.

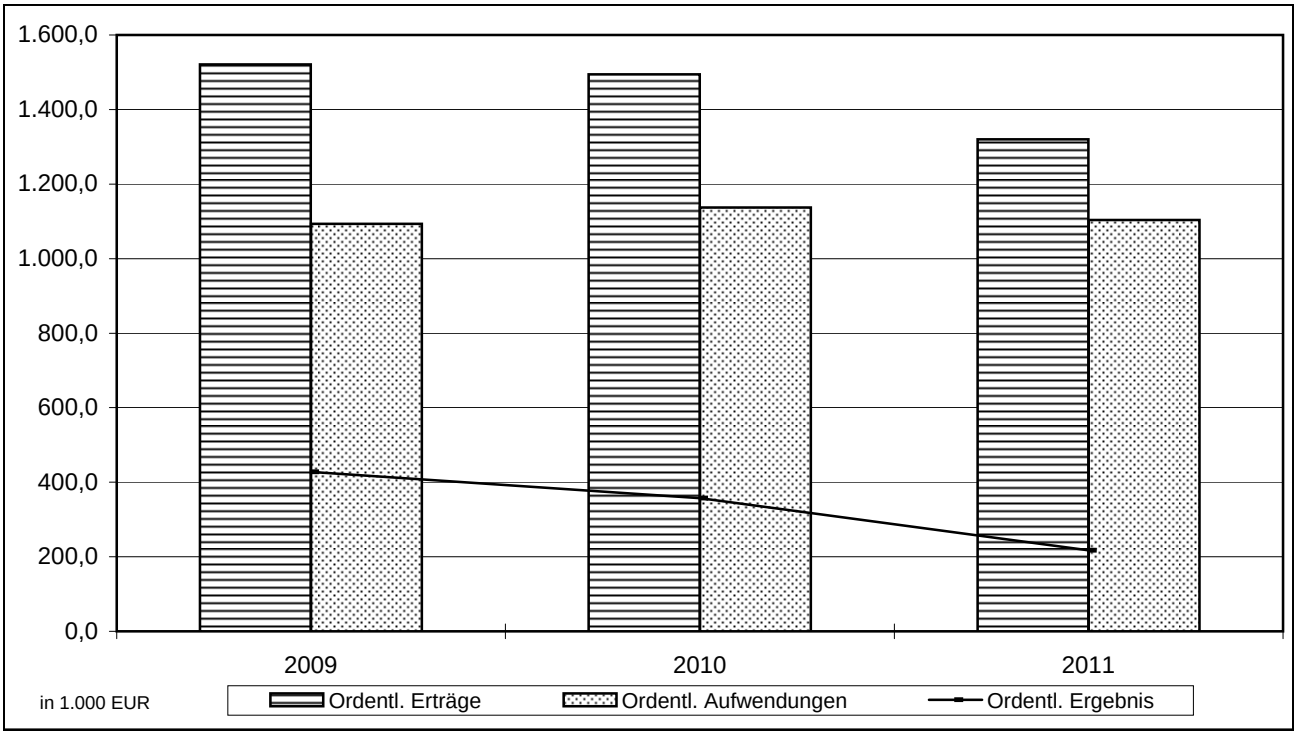
Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt **0703**

Verkehr

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	1.320.200	1.494.400	1.520.660,65
Ordentl. Aufwendungen	1.103.212	1.136.798	1.092.907,39
Ordentl. Ergebnis	**216.988**	**357.602**	**427.753,26**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	5,00
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**-5,00**
Jahresergebnis (vor ILB)	**216.988**	**357.602**	**427.748,26**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*-39,32*	*-16,40*	

Entwicklung des **Überschusses** im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0703 Verkehr

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.000.500**	**1.170.500**	**1.117.789,63**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	*	1.000.000	1.170.000	1.117.789,63
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		500	500	0,00
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**46.000**	**51.000**	**96.787,58**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		6.000	6.000	6.613,75
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		40.000	45.000	59.607,22
	5482730	Kostenerstattung f. Dokumente f.d. Kfz-Zulassung		0	0	30.566,61
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**273.700**	**272.900**	**278.366,11**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		273.700	272.900	278.366,11
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**27.717,33**
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	27.717,33
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**1.320.200**	**1.494.400**	**1.520.660,65**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**948.600**	**944.157**	**892.809,77**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**65.000**	**74.875**	**63.226,99**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**72.967**	**95.726**	**89.350,52**
	6017300	Beschaffung v. Stempelplaketten f.d. Kfz-Zulassung	*	23.000	35.000	20.109,40
	6017301	Beschaffung v.Zulassungsbescheinig. u.Klebesiegeln		0	0	25.699,01
	6017310	Beschaffung von Führerscheinen		28.000	40.000	26.673,37
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		1.000	2.039	734,72
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*	500	0	500,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		250	250	141,73
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		2.600	3.199	2.598,81
	6820000	Porto und Versandkosten	*	8.000	10.621	6.664,36
	6832000	Telefonkosten		2.346	1.346	1.812,74
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		100	100	531,43
	6850000	Reisekosten	*	5.000	1.000	2.268,50
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.171	2.171	1.616,45
14		**Abschreibungen**		**12.145**	**14.040**	**40.448,71**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		2.450	2.158	2.158,39
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		9.695	11.882	12.020,48
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	26.269,84
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**4.500**	**8.000**	**7.071,40**
	7128730	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	*	4.000	7.000	7.000,00
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen		500	1.000	71,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.103.212**	**1.136.798**	**1.092.907,39**
20		**Verwaltungsergebnis**		**216.988**	**357.602**	**427.753,26**

Teilergebnishaushalt 0703 Verkehr

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**216.988**	**357.602**	**427.753,26**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**5,00**
	7941000	Verl. aus Abg.v.Sachanlagen(nicht zahlungswirksam)		0	0	5,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**-5,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**216.988**	**357.602**	**427.748,26**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**216.988**	**357.602**	**427.748,26**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
02 Sicherheit und Ordnung	022 Ordnungsangelegenheiten	02202 Verkehr

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5101000

(auch: Sachkonto 5482000)
Aufgrund zurückgehender Fallzahlen muss der Ansatz reduziert werden.

zu Sachkonto 6017300

(auch: Sachkonto 6017310)
Kürzung des Ansatzes für die Dokumentenbeschaffung entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept.

zu Sachkonto 6179000

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf führt landesweit zentral die Bußgeldverfahren im Ausland durch.

Teilergebnishaushalt 0703 Verkehr

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 6820000

(auch: Sachkonto 6832000)
Aufgrund des veränderten Kommunikationsverhaltens ist ein Teil der Mittel umgeschichtet worden.

zu Sachkonto 6850000

Die zeitnahe Entstempelung von Kraftfahrzeugen, die nicht oder nicht mehr versichert sind, hat sehr stark zugenommen und erfordert eine Anhebung des Ansatzes.

zu Sachkonto 7128730

Der Zuschuss an die Kreisverkehrswacht wird entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept gekürzt.

Produkt	**02202**	**Verkehr**
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Verantwortung	Fachdienst Verkehr, Ordnungs- und Gewerberecht, Sozialversicherung
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz Fahrerlaubnisse Kraftfahrzeugzulassung
Zielgruppen, intern	Fachbereich Bauen und Naturschutz Fachdienst Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Die Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer und des Güterverkehrs bei möglichst geringer Belastung und Gefährdung sichern. Persönliche Sicherheit aller aktiven und passiven Verkehrsteilnehmer durch Gewährleistung der Rechtmäßigkeit/Rechtssicherheit und der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich deren Eignung und Befähigung. Kunden- und serviceorientierte Fahrzeugzulassung und -umschreibung zur rechtssicheren Teilnahme am Straßenverkehr.
Ziele, konkret	Sicherstellung der kundenfreundlichen Aufgabenerledigung in den Bereichen Kraftfahrzeugzulassungswesen und Fahrerlaubniswesen
Rechtsgrundlagen	Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsordnung (StVO); Personenbeförderungsgesetz (PBefG); Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (FeV); Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr (FVZ); Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
Erträge	Gebühren

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0220201 Verkehrslenkung

Anordnung von Verkehrsbeschilderungen; Anordnung von Beschilderungsplänen bei Straßensperrungen; Durchführung von Ortsterminen bei Beschwerden von Bürgern hinsichtlich Beschilderung oder aufgrund der Verkehrsverhältnisse; Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Unfallhäufungspunkte, Zuschuss an die Kreisverkehrswacht); Durchführung von Verkehrsschauen; Erteilung oder Versagung von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte; Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Gefahrgutvorschriften; Bußgeldverfahren

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	**Ergebnis 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**
Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen pro Jahr	ca. 400	ca. 400	400

0220202 Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz

Prüfung und ggf. Genehmigung von Anträgen nach dem Personenbeförderungsgesetz

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	**Ergebnis 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**
Anzahl der Genehmigungen pro Jahr	ca. 35	ca. 35	35

0220203 **Fahrerlaubnisse**

Erteilung, Entzug, Umschreibung und Versagung von Fahrerlaubnissen; Prüfung der Fahrtauglichkeit

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse pro Jahr	4.054	4.000	4.000
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse pro Jahr	Angaben	z.Zeit nicht	ermittelbar
Anzahl der versagten Fahrerlaubnisse pro Jahr	Angaben	z.Zeit nicht	ermittelbar
Anzahl der Fahrtauglichkeitsprüfungen pro Jahr	400	400	400
Anzahl der Dokumentationen der Berufskraftfahrerqualifikationen pro Jahr	Angaben	z.Zeit nicht	ermittelbar

0220204 **Kraftfahrzeug-Zulassung**

Zulassung von Neufahrzeugen;
Umschreibung von Fahrzeugen wegen Halter- oder Standortwechsel;
Abmeldung von Fahrzeugen;
Überwachung der Halterpflichten (alle Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, einen ordnungswidrigen Zustand der Kraftfahrzeuge zu verhindern);
Änderung technischer Daten;
Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei Nichtzahlung der Versicherung oder Steuer oder bei Mängeln am Fahrzeug;
Auskunfts- und Informationsleistungen;
Ausgabe von Ersatzdokumenten und neuen Kennzeichen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

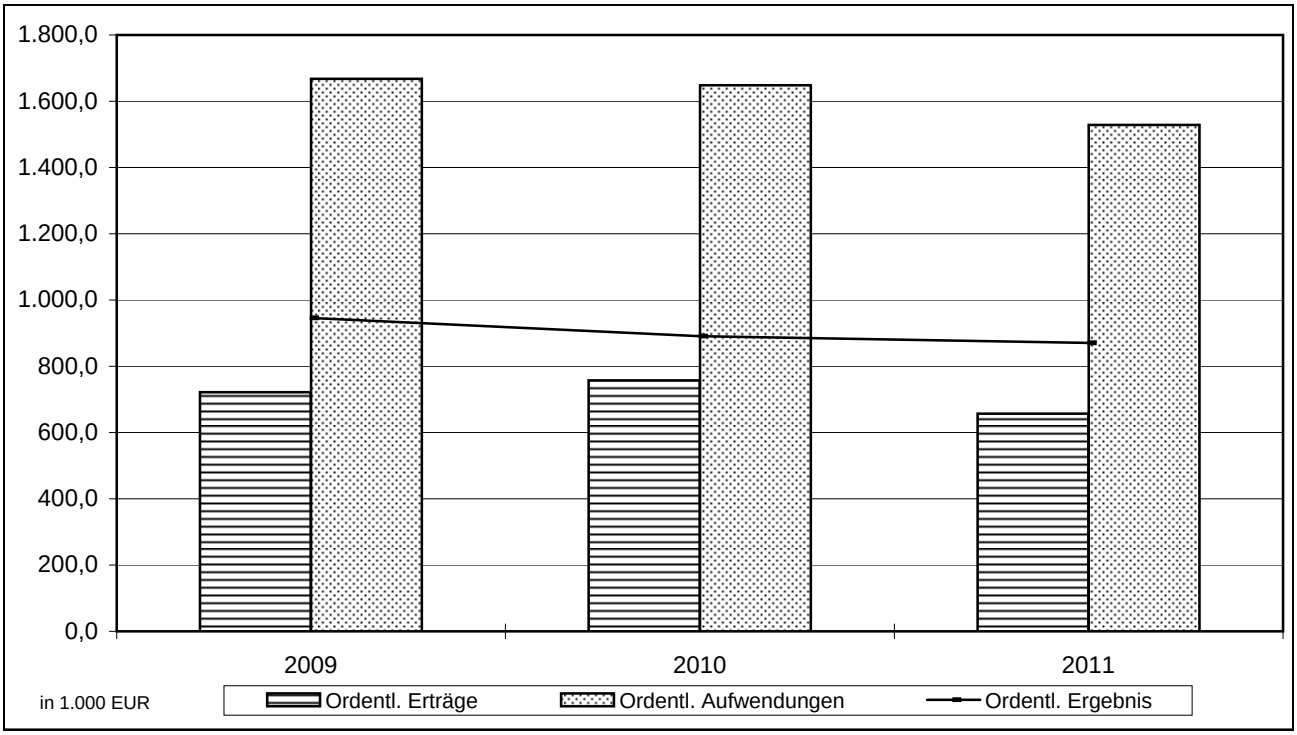
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Fahrzeugbestand im Landkreis Waldeck-Frankenberg	138.232	139.000	141.000
Fahrzeugbestand pro 1000 Einwohner (Fahrzeugdichte)	847	861	882
Fallzahlen/Bewegungen pro Jahr	ca. 70.000	ca. 70.000	ca. 70.000
Anzahl der Amtshandlungen pro Jahr	Angaben	noch nicht	ermittelbar

Teilergebnishaushalt **0704**

FD Brandschutz u. Rettungsdienst, Katastrophensch.

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	657.446	757.524	721.577,79
Ordentl. Aufwendungen	1.528.352	1.648.326	1.667.742,89
Ordentl. Ergebnis	**-870.906**	**-890.802**	**-946.165,10**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-870.906**	**-890.802**	**-946.165,10**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*-2,23*	*-5,85*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0704 FD Brandschutz u. Rettungsdienst, Katastrophensch.

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**518.500**	**508.500**	**481.710,00**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		8.500	8.500	150,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		510.000	500.000	481.560,00
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**85.900**	**208.900**	**210.211,71**
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	*	33.000	124.600	124.627,39
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		11.500	11.500	11.312,32
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		1.000	900	900,00
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	*	40.400	71.900	73.372,00
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**0**	**0**	**645,58**
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		0	0	645,58
8		**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**		**1.437**	**1.438**	**1.437,50**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		1.437	1.438	1.437,50
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**51.609**	**38.686**	**27.573,00**
	5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen		3.000	3.096	3.319,00
	5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen		600	987	0,00
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		48.009	34.553	24.254,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	50	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**657.446**	**757.524**	**721.577,79**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**885.320**	**900.380**	**926.016,15**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**179.000**	**228.345**	**247.698,63**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**220.594**	**219.321**	**226.066,36**
	6055000	Treibstoffe		250	250	405,64
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		5.000	5.000	3.570,32
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		2.700	2.660	2.210,58
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow.nicht HK 678)		65.000	79.100	76.564,03
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		24.000	24.000	18.774,61
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2.000	2.500	350,30
	6178740	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.; Katastrophenschutz-Übg.		1.500	1.500	155,50
	6178741	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Katastrophenschutz-Maßn.		500	1.000	42,20
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*	23.000	15.800	11.711,16
	6777400	Aufw. Untersuch. Wirtschaftlichk.d.Rettungsdienst.		0	0	25.097,10
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		1.729	1.729	2.398,42
	6820000	Porto und Versandkosten	*	17.640	24.140	15.429,00
	6832000	Telefonkosten		16.475	7.897	18.560,86
	6833000	Telefongebühren für Notruf 112		11.500	11.500	11.312,28
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		500	250	253,23
	6850000	Reisekosten		10.400	10.400	10.428,83
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.500	5.000	2.222,88
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.500	1.500	1.020,71
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	*	12.300	8.395	9.527,68

Teilergebnishaushalt 0704 FD Brandschutz u. Rettungsdienst, Katastrophensch.

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		500	600	227,79
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	*	21.500	16.000	15.703,24
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	100,00
14		**Abschreibungen**		**48.578**	**22.920**	**40.414,54**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		11.880	4.407	16.592,25
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		13.434	3.848	2.657,86
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		4.783	4.783	5.138,58
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		16.981	8.382	15.550,83
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.500	1.500	475,02
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**194.860**	**277.360**	**227.547,21**
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*	145.000	225.000	178.354,93
	7128741	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreisfeuerwehrverband		5.360	5.360	5.360,00
	7128742	Zuschüsse für Leistungswettkämpfe, Ausbildung	*	26.000	28.500	24.845,67
	7128743	Zuschuss an die DLRG		15.000	15.000	15.000,00
	7128744	Zuschuss Notfallseelsorge		1.000	1.000	1.000,00
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		2.500	2.500	2.986,61
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.528.352**	**1.648.326**	**1.667.742,89**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-870.906**	**-890.802**	**-946.165,10**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-870.906**	**-890.802**	**-946.165,10**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-870.906**	**-890.802**	**-946.165,10**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-870.906**	**-890.802**	**-946.165,10**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
02 Sicherheit und Ordnung	026 Brandschutz	02601 Brandschutz
02 Sicherheit und Ordnung	027 Rettungsdienst	02701 Rettungsdienst
02 Sicherheit und Ordnung	028 Katastrophenschutz	02801 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 0704 FD Brandschutz u. Rettungsdienst, Katastrophensch.

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5481000

Das Land erstattet seit 1999 die Personalkosten für 3,75 Stellen der Mindestbesetzung der Zentralen Leitstelle. Nach der zum 01.01.2011 geplanten Änderung des Hess. Rettungsdienstgesetzes sollen nun nur noch 0,20 EUR je Einwohner gezahlt werden.

zu Sachkonto 5487000

Ein Anbieter des Hausnotrufsystems (ca. 700 Anschlüsse) hat die Zusammenarbeit mit der Leitstelle gekündigt.

zu Sachkonto 6701000

Neben der Miete sind ab 2011 auch Mietnebenkosten für die Räumlichkeiten der Leitstelle an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zu entrichten.

zu Sachkonto 6820000

(auch: Sachkonto 6832000)
Aufgrund des veränderten Kommunikationsverhaltens ist ein Teil der Mittel umgeschichtet worden.

zu Sachkonto 6880000

Notwendige Fortbildungen der Leitstellenmitarbeiter, die Ausbildung eines Mitarbeiters zum Administrator sowie erforderliche Ausbildungslehrgänge für neu eingestellte Mitarbeiter erfordern eine Anhebung des Ansatzes.

zu Sachkonto 6909000

Die Beiträge für die Haftpflichtversicherung der Notärzte haben sich von 2,38 EUR auf 3,57 EUR je EInsatzfahrt erhöht.

zu Sachkonto 7122000

Zuweisungen für den örtlichen Brandschutz werden nach dem Haushaltssicherungskonzept künftig nicht mehr geleistet.

zu Sachkonto 7128742

Der Ansatz wurde entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept reduziert.

Produkt	**02601**	**Brandschutz**
Produktgruppe	026	Brandschutz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Verantwortung	Fachdienst Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen; Erstellung von brandschutztechnischen Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren; Beratung der Städte und Gemeinden bei der Planung, Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehren; Gesamteinsatzleitung bei Großschadenslagen und größeren Einsätzen; Organisation und Durchführung von Ausbildungslehrgängen und Seminaren für Feuerwehrangehörige auf Kreisebene; Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen; Beratung von Bauherren und Architekten hinsichtlich des baulichen und anlagetechnischen Brandschutzes; Durchführung von Feuerwehrleistungsübungen; Betreuung der Jugendfeuerwehren; Planung und Förderung der Brandschutzerziehung und der Brandschutzaufklärung
Zielgruppen, intern	Fachdienst Bauen und Naturschutz
Zielgruppen, extern	Städte und Gemeinden, Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Sicherstellung und Gewährung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr für Menschen, Tiere und Sachen: Brände sollen wirkungsvoll bekämpft, Leben gerettet und Gefahren beseitigt werden. Um die Gefahrenquellen zu minimieren, ist in hohem Maße Aufklärungsarbeit zu leisten.
Ziele, konkret	Im Bereich "Gefahrenverhütungsschauen" sollen die gesetzlich festgelegten Prüfzyklen der Brandschutzobjekte eingehalten werden. Der Erfüllungsgrad hat insbesondere vor der strafrechtlichen Verantwortung eine besondere Bedeutung. Ehrenamtliche Helfer sollen möglichst umfassend qualifiziert und fortgebildet werden.
Rechtsgrundlagen	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Hessische Bauordnung, Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Ordnungsbehördengesetz; Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der Öffentlichen Feuerwehren - FwOVO; Brandschutzförderrichtlinie, Florianvertrag, „Florix“-Erlass HMdI
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0260101 **Gefahrenverhütungsschauen**

Grundlage: Verordnung über die Organisation und Durchführung der Gefahrenverhütungsschau - GVSVO

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	**Ergebnis 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**
Anzahl der durchgeführten Gefahrenverhütungsschauen (Jahreswert)	36	53	53
Anzahl der durchzuführenden Gefahrenverhütungsschauen (Jahreswert)	105	105	105
erreichter Erfüllungsgrad	34 %	50 %	50 %

0260102 **Brandschutzgutachten (brandschutztechnische Stellungnahmen)**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der angefertigten Stellungnahmen	175	Angaben	möglich

0260103 **Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der durchgeführten Lehrgänge/Seminare	21	25	25
Anzahl der Teilnehmer	557	640	640

0260104 **Aufsicht und Beratung der Mitwirkenden der Gefahrenabwehr**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011

Kennzahlenbildung zurzeit nicht sinnvoll.

Produkt	**02701**	**Rettungsdienst**
Produktgruppe	027	Rettungsdienst
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Verantwortung	Fachdienst Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung	Organisation, Koordination und Sicherstellung des Rettungsdienstes; Entgegennahme und Bearbeitung von Notrufen; Lenkung, Betrieb und Koordination des Einsatzgeschehens und damit die Sicherstellung einer optimalen Notfallrettung und Einsatzleitung
Zielgruppen, intern	Fachdienst Gesundheit
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Gewährleistung einer optimalen, aber auch wirtschaftlichen Notfallversorgung von Kranken und Verletzten unter Beachtung der qualitativen Vorgaben des Gesetzes, der Verordnung und Erlasses sowie des Bedarfplanes.
Ziele, konkret	Die Hilfsfrist und die Erreichbarkeit der Rettungsdienste soll gesteigert werden (Rettungsbedarfsplan). Ausbau der uneigentlichen Aufgaben einer Leitstelle, da durch diese kostenpflichtigen Tätigkeiten der Zuschussbedarf gesenkt werden kann (z.B. Hausnotruf).
Rechtsgrundlagen	Hessisches Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbetriebsverordnung, Sozialgesetzbuch V
Erträge	Benutzungsgebühren nach HKAG und der Rettungsdienstgebührensatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0270101 **Leitstellendienste, Leitfunkstelle**

Die Leitstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg leitet den Einsatzbetrieb der zugeordneten Organisationen, nimmt Informationen entgegen, wertet sie aus und koordiniert die angeschlossenen Dienste.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	**Ergebnis 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**
Notrufannahme im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Notrufe:			
Notruf 112, Annahme innerhalb von 10 sec.	60 %	65 %	65 %
Notruf 112, Annahme innerhalb von 30 sec.	95 %	95 %	95 %
Notruf 112: Annahme innerhalb von 45 sec.	98 %	98 %	98 %
Notruf 112: Annahme innerhalb von 60 sec.	99,6 %	100 %	100 %

Produkt	**02801**	**Katastrophenschutz**
Produktgruppe	028	Katastrophenschutz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Verantwortung	Fachdienst Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung	Koordination von Vorkehrungen zur Abwehr von Katastrophen; Leitung der Abwehrmaßnahmen im Katastrophenfall; Erstellung von Katastrophenschutzplan und Sonderpläne; Aufstellung des Katastrophenschutzstabes; Durchführung von Katastrophenschutzübungen; Freistellung wehrpflichtiger Helfer für den Dienst im Katastrophenschutz; Beratung der Kommunen und der mitwirkenden Organisationen zu Fragen des Katastrophenschutzes; Zivil-militärische Zusammenarbeit.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Gewährleistung einer wirksamen Katastrophenschutz-Abwehr: Im Katastrophen- oder Verteidigungsfall sowie bei Großschadenslagen werden Gefahren von der Bevölkerung abgewehrt sowie ihre Versorgung gesichert.
Ziele, konkret	Ehrenamtliche Helfer sollen möglichst umfassend qualifiziert und fortgebildet werden
Rechtsgrundlagen	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Hessisches Ordnungsbehördengesetz; HKO; Beschlüsse und Satzungen der Kreisgremien
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0280101 Katastrophenschutzplanung und Übungen

Erstellen des Katastrophenschutzplans;
Erstellen von Anschlussplanungen in Form von KatS-Sonderplänen;
Durchführung von Übungen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Kennzahlen	**Ergebnis 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**
Anzahl der durchgeführten Übungen	23	23	23

0280102 Aufstellung, Ausstattung, Ausbildung und Überwachung von Katastrophenschutzeinheiten und Einrichtungen

Überwachung und Überprüfung von Fahrzeugen und Material;
Ersatzbeschaffungen;
Aufstellung der Katastrophenschutzeinheiten inkl. Ausbildung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

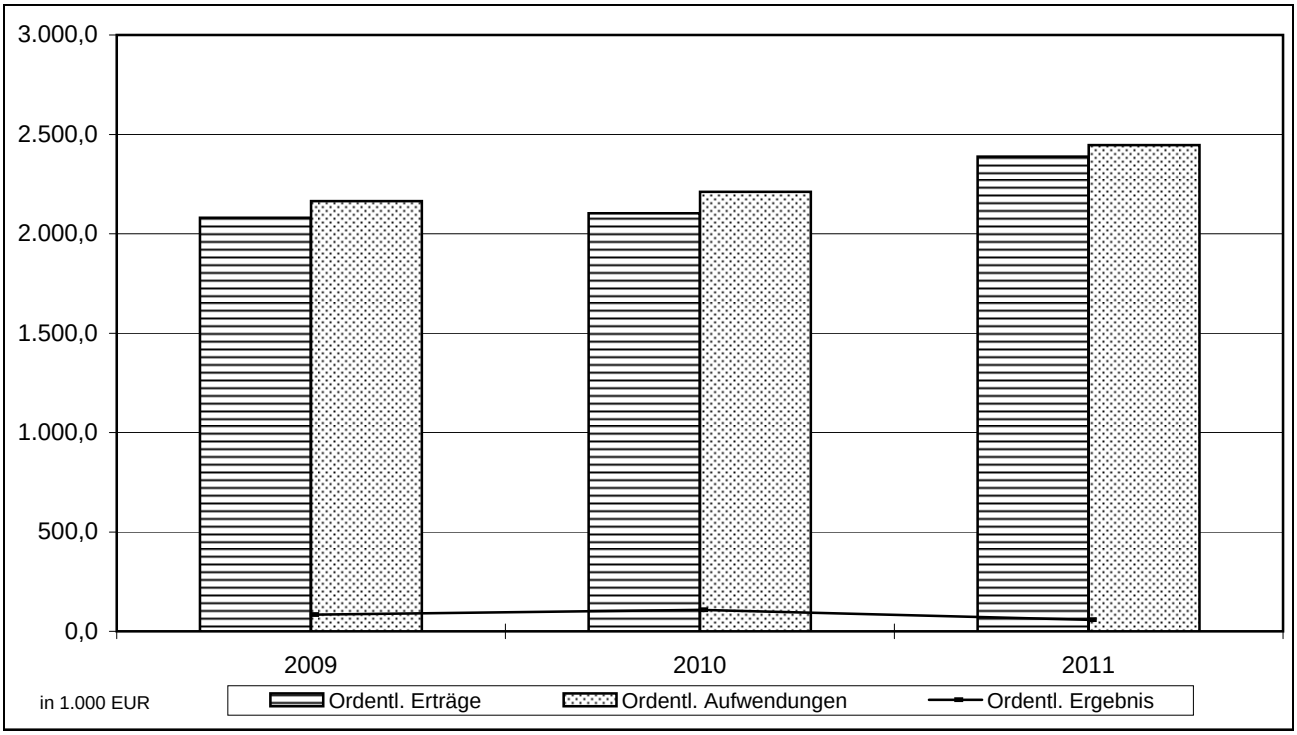
Kennzahlen	**Ergebnis 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**
Anzahl der freigestellten Katastrophenschutzhelfer	228	228	228
Ausbildungsveranstaltungen (Übungen)	7	7	7

Teilergebnishaushalt **0801**

FD Landwirtschaft, Dorf- und Regionalentwicklung

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	2.388.036	2.102.574	2.081.266,12
Ordentl. Aufwendungen	2.445.883	2.210.584	2.164.352,25
Ordentl. Ergebnis	**-57.847**	**-108.010**	**-83.086,13**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-57.847**	**-108.010**	**-83.086,13**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*-46,44*	*30,00*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0801 FD Landwirtschaft, Dorf- und Regionalentwicklung

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
1		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**100**	**100**	**630,00**
	5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen		100	100	630,00
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**1.000**	**1.000**	**3.693,60**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	3.693,60
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**259.600**	**0**	**0,00**
	5481100	Kostenerstattungen vom Land im Rahmen Zensus 2011	*	259.600	0	0,00
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**2.080.600**	**2.079.200**	**2.057.309,52**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		2.080.600	2.079.200	2.057.309,52
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**46.736**	**22.274**	**19.633,00**
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		46.736	22.274	19.573,00
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	60,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**2.388.036**	**2.102.574**	**2.081.266,12**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**1.972.500**	**1.838.810**	**1.873.197,69**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**154.810**	**238.129**	**199.237,62**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**291.646**	**88.202**	**51.078,76**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		563	563	1.425,42
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow.nicht HK 678)		35.000	34.000	32.997,00
	6131810	Aufwandsentschädigungen Durchführung Zensus 2011		200.000	0	0,00
	6178810	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.; Kreistierschau	*	0	25.000	0,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		9.300	0	0,00
	6730000	Gebühren		100	100	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		100	200	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		2.244	1.000	2.350,64
	6820000	Porto und Versandkosten		29.000	12.000	7.025,05
	6832000	Telefonkosten		8.000	8.000	4.564,57
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		100	100	0,00
	6850000	Reisekosten		3.900	3.900	2.612,58
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.239	3.239	50,00
	6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.		100	100	53,50
14		**Abschreibungen**		**1.927**	**6.643**	**6.974,22**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.927	6.643	6.974,22
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**20.000**	**33.800**	**33.863,96**
	7128810	Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft	*	20.000	33.800	33.863,96
17		**Transferaufwendungen**		**5.000**	**5.000**	**0.00**
	7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u.Stipendien		5.000	5.000	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**2.445.883**	**2.210.584**	**2.164.352,25**

Teilergebnishaushalt 0801 FD Landwirtschaft, Dorf- und Regionalentwicklung

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**		**-57.847**	**-108.010**	**-83.086,13**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-57.847**	**-108.010**	**-83.086,13**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-57.847**	**-108.010**	**-83.086,13**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-57.847**	**-108.010**	**-83.086,13**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
02 Sicherheit und Ordnung	021 Statistik und Wahlen	02103 Durchführung Zensus 2011
09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen	091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09101 Dorf- und Regionalentwicklung
15 Wirtschaft und Tourismus	151 Wirtschaftsförderung	15102 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5481100

(auch: Sachkonten 6131810, 6701000, 6820000 und Pos. 11 Personalaufwendungen)
Die Durchführung des Zensusgesetzes 2011 soll im Fachdienst Landwirtschaft erfolgen. Hierfür sind bei den genannten Positionen entsprechende Ansätze eingestellt. Die Abwicklungen einschl. Kostenerstattung tangieren die Ergebnishaushalte 2011 und 2012. Es wird erwartet, dass die pauschale Kostenerstattung die entstehenden Aufwendungen deckt.

zu Sachkonto 6178810

Eine Förderung der Kreistierschau ist nach dem Haushaltssicherungskonzept nicht mehr vorgesehen.

zu Sachkonto 7128810

Nach dem Haushaltssicherungskonzept werden die Zuschüsse auf den veranschlagten Betrag reduziert.

Produkt	**09101**	**Dorf- und Regionalentwicklung**
Produktgruppe	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen

Verantwortung	Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Dorferneuerungs-, Regionalentwicklungs-, LEADER + und landtouristischen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Planungsbüros, Kommunen und Bewilligungsstelle; Steuerung Vor-Ort-Kontrolle; Management der zugewiesenen Finanzmittel ("Kontingentsmanagement"); Fachliche Begleitung und Koordination von Dorfentwicklungskonzepten und Prozessen; Zusammenarbeit mit den Entwicklungsgruppen sowie Federführung der Finanz- und Mittelsteuerung; Grundberatung bei verschiedenen Förderprogrammen, wie z.B. Biorohstoffe aus der Land- und Forstwirtschaft; Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformationen für Bürger, Kommunen und Planungsbüros; Federführung Regionalentscheid des Wettbewerbs "Unser Dorf", Begleitung und Beratung bei Landes- und Bundesentscheid
Zielgruppen, intern	Fachdienste Zentrale Dienste sowie Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Verbesserung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität in den Dörfern; Strukturverbesserung des ländlichen Raumes; Förderung der wirtschaftlichen Kompetenz und der regionalen Identität; Sicherung und Verbesserung des Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturstandortes; Förderung der umweltverträglichen Energiegewinnung durch nachwachsende Rohstoffe; Einkommensdiversifikation im ländlichen Raum; Verbesserung bzw. Erhaltung der regionalen Grundversorgung
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Programm und Richtlinien der ländlichen Entwicklung in Hessen vom 01.04.2005, Programm LEADER +, GAK-Rahmenplan, EU-Verordnung zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den EAGFL, LFN-Reformgesetz, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz
Erträge	Verwaltungsgebühren nach HKAG

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0910101 **Dorferneuerung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0910102 **Regionalentwicklung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0910103 **Landtourismus**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0910104 **Wettbewerbe**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0910105 **Bio-Rohstoffe**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Produkt	**15102**	**Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung**
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Verantwortung	Fachdienst Landwirtschaft
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen zur Betriebsprämie, Agrarumweltmaßnahmen, einzelbetrieblicher Förderung und Produktinnovation; Tätigkeiten im Rahmen des landwirtschaftlichen Fachrechts und des Forstgesetzes, des Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz sowie als Siedlungsbehörde; Erstellung landschaftspflegerischer Fachbeiträge und von Managementplänen in FFH- und Vogelschutzgebieten; Koordination und Durchführung von Cross-Compliance-Kontrollen; Öffentlichkeitsarbeit, Stellungnahmen und Gutachten als landwirtschaftliche Fachbehörde
Zielgruppen, intern	Fachdienste Bauen und Naturschutz sowie Wasser- und Bodenschutz
Zielgruppen, extern	Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele, abstrakt	Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe; Verbesserung der Einkommenssituation und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze in der Landwirtschaft; Erhalt, Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft; Ressourcenschutz in den Bereichen Wasser, Boden, Luft- und fossiler Energieträger durch angepasste Produktverfahren und Förderung des Biomasseanbaus; Förderung der Erzeugung und Vermarktung hochwertiger Nahrungsmittel, regionaler Vermarktung und Verbraucherschutz
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	LFN-Reformgesetz, EU-Verordnung 1782/2003 u.a. sowie entsprechende nationale Gesetze und Verordnungen zur Betriebsprämienregelung und Agrarumweltmaßnhamen, Berufsstandsmitwirkungsgesetz, Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz, Klärschlamm- und Bioabfallverordnung, Pflanzenschutzgesetz, Düngemittelgesetz und Düngeverordnung, Hessisches Wassergesetz, Strahlenschutzgesetz, "Reichssiedlungsgesetz", Bundeskleingartengesetz, Zusatzabgabenverordnung, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessisches Forstgesetz
Erträge	Fast alle Leistungen erfolgen aufgrund gesetzlicher Vorgaben kostenfrei. Lediglich bei forsthoheitlichen Aufgaben und bei der Pflanzenschutz-Sachkundeprüfung werden Verwaltungsgebühren eingenommen.

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

1510201 **Betriebsprämienregelung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

1510202 **Agrarumweltmaßnahmen**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

1510203 **Produktinnovation, Direktvermarktung**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

1510204 **Landwirtschaftliches Fachrecht**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

1510205 **Allgemeine Landwirtschaftliche Aufgaben**

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

1510206 **Einzelbetriebliche Förderung**

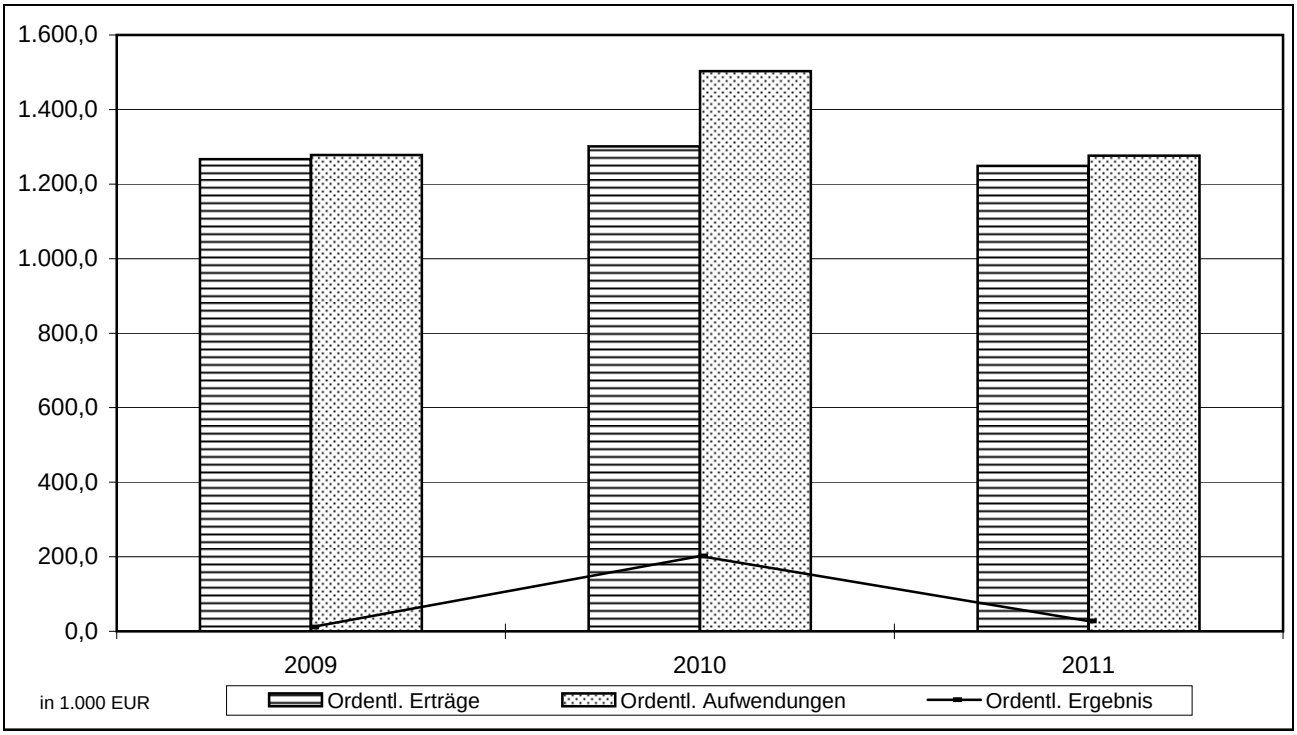
Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt **0803**

FD Lebensmittelüberw., Tierschutz u.Veterinärwesen

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	1.248.918	1.301.528	1.267.084,30
Ordentl. Aufwendungen	1.276.611	1.503.348	1.278.119,32
Ordentl. Ergebnis	**-27.693**	**-201.820**	**-11.035,02**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-27.693**	**-201.820**	**-11.035,02**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*-86,28*	*1728,90*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0803 FD Lebensmittelüberw., Tierschutz u.Veterinärwesen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Erträge				
2		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**293.200**	**318.200**	**306.946,61**
	5108300	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	*	12.000	7.000	8.563,67
	5108310	Verwaltungsgebühren f.amtstierärztl. Untersuchuch.		24.000	25.000	21.361,97
	5108320	Gebühren für Schlachttier- und Fleischbeschau	*	250.000	280.000	268.483,15
	5108330	Gebühren für BSE-Untersuchungen		700	700	1.073,48
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	*	6.500	5.500	7.464,34
3		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**50.000**	**50.000**	**54.313,10**
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund		0	0	203,36
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		50.000	50.000	54.109,74
7		**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**		**900.800**	**900.200**	**889.196,94**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		900.800	900.200	889.196,94
9		**Sonstige ordentliche Erträge**		**4.918**	**33.128**	**16.627,65**
	5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ		4.818	33.028	15.089,00
	5392000	Erträge a.Herabsetz.u.Auflös. v.Wertberichtigungen		0	0	636,90
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge		100	100	901,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**1.248.918**	**1.301.528**	**1.267.084,30**
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**1.194.810**	**1.369.427**	**1.195.862,12**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**37.200**	**80.000**	**47.589,15**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**42.050**	**48.650**	**29.409,26**
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		3.300	4.000	3.469,11
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		14.000	17.500	5.588,88
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		500	500	624,03
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen		2.500	4.300	533,25
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*	1.500	1.500	-34,00
	6730000	Gebühren		150	150	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		500	300	435,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		5.000	5.500	4.837,56
	6820000	Porto und Versandkosten		300	300	182,06
	6832000	Telefonkosten		3.800	3.800	3.527,34
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		2.500	2.500	2.536,27
	6850000	Reisekosten		7.000	7.000	7.147,26
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.300	562,50
14		**Abschreibungen**		**391**	**3.111**	**3.418,79**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		391	3.111	3.041,44
	6672000	Einzelwertberichtigungen		0	0	40,00
	6673000	Pauschalwertberichtigungen		0	0	337,35
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**2.160**	**2.160**	**1.840,00**
	7128830	Zuschüsse an Tierschutzvereine		480	480	160,00
	7128831	Zuschuss für Verbraucherberatung		1.680	1.680	1.680,00

Teilergebnishaushalt 0803 FD Lebensmittelüberw., Tierschutz u.Veterinärwesen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.276.611**	**1.503.348**	**1.278.119,32**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-27.693**	**-201.820**	**-11.035,02**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-27.693**	**-201.820**	**-11.035,02**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-27.693**	**-201.820**	**-11.035,02**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-27.693**	**-201.820**	**-11.035,02**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
07 Gesundheitsdienste	074 Maßnahmen der Gesundheitspflege	07403 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 5108300

Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Nachkontrollen im Tierschutz und vermehrt auszustellender tierschutzrechtlicher Erlaubnisse kann der Ansatz angehoben werden.

zu Sachkonto 5108320

Aufgrund sinkender Schlachtzahlen wird mit geringeren Erträgen gerechnet.

Teilergebnishaushalt 0803 FD Lebensmittelüberw., Tierschutz u.Veterinärwesen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

zu Sachkonto 5150000

Tendenziell ist ein Anstieg der geahndeten Verstöße festzustellen.

zu Sachkonto 6179000

Aus diesem Ansatz werden in der Regel die Aufwendungen für die Unterbringung fortgenommener Tiere gedeckt. Der veranschlagte Ansatz ist auskömmlich.

Produkt	**07403**	**Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung**
Produktgruppe	074	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Verantwortung	Fachdienst Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen
Kurzbeschreibung	Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht; Tierschutz; Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; Vollzug der Fleischhygieneüberwachung.
Zielgruppen, intern	
Zielgruppen, extern	Bürger, Lebensmittelverarbeitende Betriebe, Tierhalter; Schlachttierhalter, Schlachtstätten, Statistisches Bundes- und Landesamt, Tierkörperbeseitigungsanstalt.
Ziele, abstrakt	Vorbeugender Verbraucherschutz im Bereich der Schlachttier- und Fleischuntersuchung und der Fleischhygiene; Gewährleistung des freien Warenverkehrs nach EU-Recht (Import/Export) mit Fleisch und Fleischerzeugnissen.
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hess. Verwaltungskostengesetz + geltende VO, Ordnungswidrigkeitengesetz, Tierschutzgesetz + geltende Voen, Tierseuchengesetz und geltende Voen, Tierisches-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierarzeneimittelgesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch + geltende Voen, EU-Rechts-Voen "Hygiene-Paket" und dazu erlassene Durchführungsvorschriften, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
Erträge	keine

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0740301 **Tierschutz, Tiergesundheitsschutz**

Kontrolle und Überwachung des Umgangs, des Transports, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung von vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden und die Ahndung tierschutzrechtlicher Verstöße;
Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Ahndung tierarzneimittelrechtlicher Verstöße.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0740302 **Tierseuchenbekämpfung**

Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen und Zoonosen;
Tier- und Seuchenhygiene;
Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs;
Überwachung nach dem Tierischen-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz;
Ahndung tierseuchenrechtlicher Verstöße.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0740303 **Lebensmittelüberwachung**

Vollzug der Lebensmittelüberwachung;
Verbraucherbeschwerden;
Verbraucherschutz bzgl. Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen;
Überwachung der lebensmittelverarbeitenden Betriebe;
Überwachung der Exportbetriebe;
Ausstellung von Zertifikaten;
Sicherstellung;
Vernehmung;
Ahndung lebensmittelrechtlicher Verstöße;
Milchhygiene;
Betriebshygiene;
Handelsklassenüberwachung im Einzelhandel;
Kennzeichnung von Lebensmitteln;
Ein- und Ausfuhr von Lebensmitteln;
Probennahmen von Lebensmitteln;
Zuweisungen an Hausfrauenverbände;
Statistik.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0740304 **Fleischhygiene**

Organisation der Schlachttier- und Fleischuntersuchung;
Überwachung der Schlachtstätten und Betriebe;
Probenentnahmen;
Ahndung fleischhygienerechtlicher Verstöße;
Überwachung der Ein- und Ausfuhr von Fleisch;
Fleischuntersuchungsabrechnung;
Betreuung, Aus- und Fortbildung des Fleischuntersuchungspersonals;
Fleischuntersuchungs- und Schlachtungsstatistik.

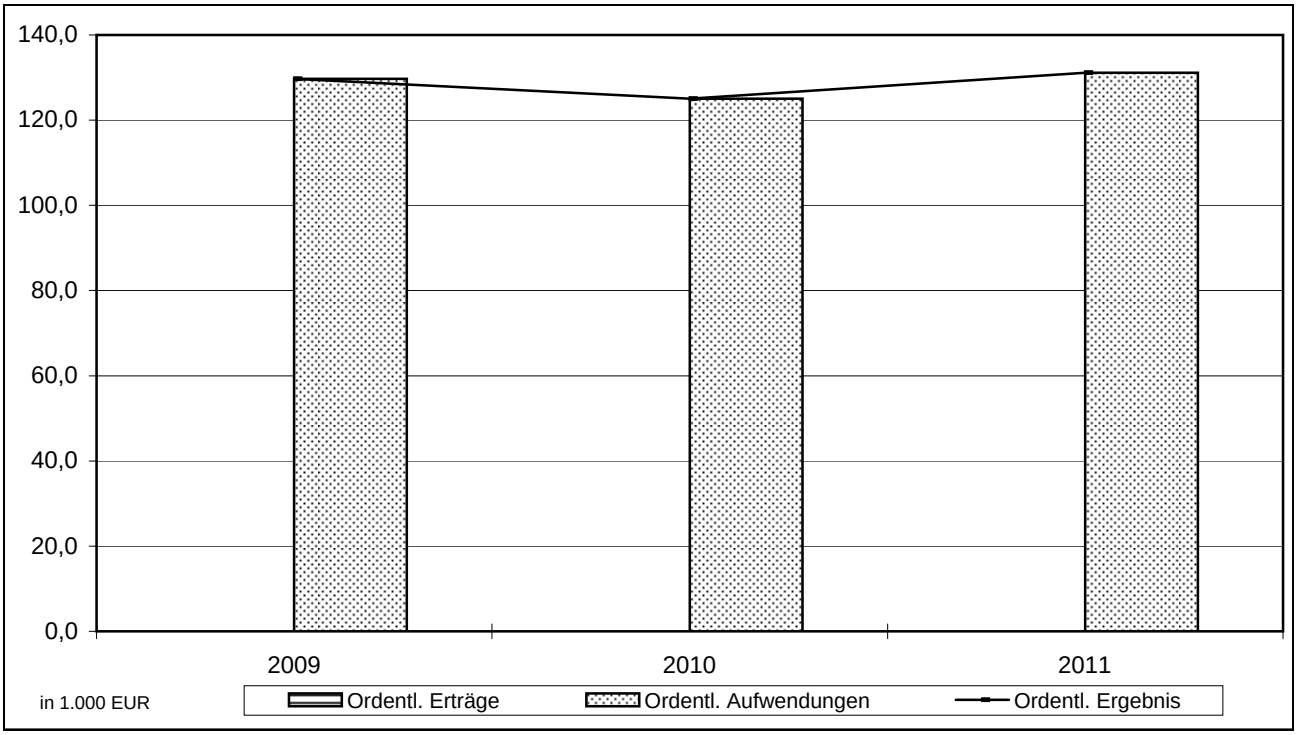
Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt **0900**

Personalrat

	Haushaltsplan Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	(Vorläufiges) Ergebnis 2009 EUR
Ordentl. Erträge	0	0	0,00
Ordentl. Aufwendungen	131.122	125.082	129.670,18
Ordentl. Ergebnis	**-131.122**	**-125.082**	**-129.670,18**
Außerordentl. Erträge	0	0	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
Außerordentl. Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**
Jahresergebnis (vor ILB)	**-131.122**	**-125.082**	**-129.670,18**
Veränderung in v.H. gegenüber Vorjahr	*4,83*	*-3,54*	

Entwicklung der Unterdeckung (Fehlbedarf) im "Ordentlichen Ergebnis":



Teilergebnishaushalt 0900 Personalrat

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen				
11		**Personalaufwendungen**		**76.605**	**74.620**	**74.095,13**
12		**Versorgungsaufwendungen**		**5.300**	**5.120**	**5.039,52**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**13.148**	**9.631**	**14.382,85**
	6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte		113	113	0,00
	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		1.500	0	0,00
	6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.		2.000	2.000	2.128,80
	6820000	Porto und Versandkosten		1.194	1.194	761,48
	6832000	Telefonkosten		241	241	238,85
	6850000	Reisekosten	*	5.500	4.000	6.233,12
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.500	1.983	4.965,60
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	55,00
14		**Abschreibungen**		**1.069**	**711**	**980,68**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.069	711	980,68
15		**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**35.000**	**35.000**	**35.172,00**
	7125900	Zuschuss zu den Aufwendungen d. Gesamtpersonalrats		35.000	35.000	35.172,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**131.122**	**125.082**	**129.670,18**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-131.122**	**-125.082**	**-129.670,18**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-131.122**	**-125.082**	**-129.670,18**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-131.122**	**-125.082**	**-129.670,18**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-131.122**	**-125.082**	**-129.670,18**

Zugeordnete Produkte:

Produktbereich	*Produktgruppe*	*Produkt*
01 Innere Verwaltung	011 Verwaltungssteuerung und -service	01110 Personalvertretung

Teilergebnishaushalt 0900 Personalrat

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Position	Konten	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009
1	2	3		4	5	6

DECKUNGSVERMERKE:

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In Teilhaushalten, die in Teilbudgets weiter untergliedert sind, bilden die Teilbudgets eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO - Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den Teilhaushalten gilt nicht für folgende Positionen:
11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unter Beachtung des § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilhaushalt übergreifend zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Abschreibungen.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine anderen gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

E r l ä u t e r u n g e n

zu Sachkonto 6850000

(auch: Sachkonto 6880000)
Für die Teilnahme der Mitglieder der Personalvertretung und der neu gewählten Schwerbehindertenvertretung an Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen bzw. Grundlagenseminare werden höhere Aufwendungen erwartet.

Produkt	**01110**	**Personalvertretung**
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Verantwortung	Personalrat
Kurzbeschreibung	Mitwirkung/-bestimmung bei Verwaltungsentscheidungen; Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Dienststelle; Förderung der Betriebsgemeinschaft;
Zielgruppen, intern	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Zielgruppen, extern	
Ziele, abstrakt	Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten nach dem HPVG; Förderung der Betriebsgemeinschaft
Ziele, konkret	Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	HPVG, Dienstvereinbarungen, BAT, TVöD, Hessisches Bedienstetenrecht, Hessisches Beamtengesetz
Erträge	Keine Erträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen

0111001 **Örtlicher Personalrat**

Der örtliche Personalrat ist die Mitarbeitervertretung bei der Verwaltung des Landkreises Waldeck-Frankenberg;
Mitwirkung/-bestimmung bei Personalentscheidungen

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0111002 **Gesamtpersonalrat**

Der Gesamtpersonalrat der Kreisverwaltung Waldeck-Frankenberg vertritt die Gesamtheit der Beschäftigten der Kreisverwaltung des Landkreises Waldeck-Frankenberg und seiner Eigenbetriebe als Stufenvertretungsorgan. Er ist für alle Personalangelegenheiten zuständig, die nicht von den einzelnen Personalräten nach den Bestimmungen des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (HPVG) entschieden werden können.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

Übersicht über die Aufwendungen für Zuschüsse und Nutzungsentschädigungen an den Wirtschaftsplan Gebäudemanagement

Kostenstelle	Zuschussbedarf für	Haushaltsansatz 2011 EUR	Haushaltsansatz 2010 EUR	Vorl. Ergebnis 2009 EUR
	Zuschussbedarf für			
01030100	Allgemeine Verwaltung, übriger Bereich	2.788.608	2.788.608	2.123.712,15
03010100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	4.535.095	4.504.632	4.299.295,80
03010200	Bereitstell.u.Betrieb v.komb.Grund- u.Hauptschulen	299.129	306.002	303.304,42
03010300	Bereitst.u.Betr.v.komb.Grund-,Haupt- u.Realschulen	2.881.087	2.898.123	2.825.866,99
03010400	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	832.561	797.918	729.256,10
03010500	Bereitstell.u.Betrieb v.komb. Haupt- u.Realschulen	1.769.771	1.781.749	1.659.885,64
03010600	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs	4.311.906	4.279.579	3.908.526,45
03010700	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	1.923.503	1.862.698	1.661.681,92
03010800	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	513.984	528.387	561.991,48
03010900	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	4.771.250	4.575.796	4.209.230,24
Zuschüsse an Wirtschaftsplan insgesamt		**24.626.894**	**24.323.492**	**22.282.751,19**
	Nutzungsentschädigung für			
02010500	Schulische Einrichtungen, Verwaltungsräume Kreisvolkshochschule	218.000	240.600	291.150,59
03020100	Sporthallen und andere Schulräume - Allgemeine Sportpflege	658.000	673.500	698.390,92
Nutzungsentschädigungen insgesamt		**876.000**	**914.100**	**989.541,51**
S u m m e n		**25.502.894**	**25.237.592**	**23.272.292,70**

Die bei den o. a. Kostenstellen veranschlagten Mittel sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt

Teilhaushalte, Investitionen

Übersicht der Teil-Finanzhaushalte im Haushaltsjahr 2011

Teilhaushalte		Einzahlungen				Auszahlungen			Finanzmittel-fluss aus Investitions-tätigkeit
		aus Invest.Zuweis. u. -zusch. sowie Invest.Beiträgen	aus Abg. v. Vermögensgegenst. des		insgesamt	für Investitionen in das		insgesamt	
			Sachanlageverm. u.immateriellen AV	Finanzanlage-vermögens		Sachanlageverm. u.immateriellen AV	Finanzanlage-vermögens		
0000	Kreisorgane	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
0102	Personalmanagement	0	0	0	0	0	-81.000	**-81.000**	**-81.000**
0103	FD Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane	0	0	0	0	-470.000	0	**-470.000**	**-470.000**
0201	Fachdienst Finanzen	7.780.975	0	5.600	7.786.575	-7.052.875	0	**-7.052.875**	**733.700**
0301	Fachdienst Schulen und Liegenschaften	10.000	0	0	10.000	-47.000	0	**-47.000**	**-37.000**
0302	Fachdienst Sport	0	0	0	0	-100.000	0	**-100.000**	**-100.000**
0401	Fachdienst Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
0402	Fachdienst Jugend	450.000	0	0	450.000	-918.400	0	**-918.400**	**-468.400**
0601	Fachdienst Bauen und Naturschutz	3.486.800	24.000	0	3.510.800	-8.414.600	0	**-8.414.600**	**-4.903.800**
0704	FD Brandschutz u. Rettungsdienst, Katastrophensch.	0	0	0	0	-260.400	0	**-260.400**	**-260.400**
	S u m m e n	**11.727.775**	**24.000**	**5.600**	**11.757.375**	**-17.263.275**	**-81.000**	**-17.344.275**	**-5.586.900**

DECKUNGSVERMERK:

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Nach § 20 GemHVO -Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Z w e c k b i n d u n g :
Nach grundsätzlicher Regelung des § 19 GemHVO-Doppik dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Teilfinanzhaushalt 0000 Kreisorgane

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Beträge in EUR

Position	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	+	0	0	0	638,00	0,00	0,00	
4	**Summe investive Einzahlungen**		**0**		**0**	**638,00**			
8	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**		**0**	**638,00**			

Teilfinanzhaushalt 0102 Personalmanagement

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Beträge in EUR

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahmen		Erläute-rungen
	Erl.	2011	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2010		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	81.000	0	67.100	71.819,22	462.919,22	138.919,22	
7	**Summe investive Auszahlungen**	**81.000**		**67.100**	**71.819,22**			
8	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-81.000**		**-67.100**	**-71.819,22**			

Investitionen 0102 Personalmanagement

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflicht.-Ermächt.	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtaus-gabebedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. davon bisher bereitgestellt	Erläute-rungen
012-VERSRL	Versorgungsrücklage nach § 2 HVersRücklG	*							
	Auszahlungen		81.000	0	67.100	71.819,22	462.919,22	138.919,22	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt		**81.000**	**0**	**67.100**	**71.819,22**	**462.919,22**	**138.919,22**	

E r l ä u t e r u n g e n

zu Investitionsnummer 012-VERSRL

Nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz und dem Hess. Versorgungsrücklagengesetz werden aus der Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen Versorgungsrücklagen als Sondervermögen gebildet und angelegt.

Teilfinanzhaushalt 0103 FD Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Beträge in EUR

Position		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		Erl.	2011	Verpflichtungsermächtigungen	2010		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	137,23	0,00	0,00	
4		**Summe investive Einzahlungen**	**0**		**0**	**137,23**			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	470.000	0	470.000	450.653,24	2.390.653,24	920.653,24	
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	50.000	0	50.000	175.673,81			
7		**Summe investive Auszahlungen**	**470.000**		**470.000**	**450.653,24**			
8		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-470.000**		**-470.000**	**-450.516,01**			

Investitionen 0103 FD Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflicht.-Ermächt.	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtausgabebedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
011-KHBA	Kommun. Anteil a.d. Investitionen d. Kurhessenbahn								
	Auszahlungen		50.000	0	50.000	175.673,81	1.919.053,86	1.919.053,86	
013-EDVG	Erwerb v.EDV-Geräten inkl. Vernetz., Telefonanlage								
	Auszahlungen		250.000	0	250.000	176.797,30	1.276.797,30	426.797,30	
013-EDVP	Erwerb von EDV-Programmen								
	Auszahlungen		170.000	0	170.000	98.182,13	888.182,13	268.182,13	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt		**470.000**	**0**	**470.000**	**450.653,24**	**4.084.033,29**	**2.614.033,29**	

Teilfinanzhaushalt 0201 Fachdienst Finanzen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Beträge in EUR

Position		Bezeichnung Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.780.975	0	27.628.600	933.000,00	0,00	0,00	
3	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.600	0	9.150	1.602.790,97	0,00	0,00	
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	5.600	0	9.150	10.119,54			
4		**Summe investive Einzahlungen**	**7.786.575**		**27.637.750**	**2.535.790,97**			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.052.875	0	32.214.500	4.902.300,49	42.858.921,61	37.398.921,61	
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	7.021.875	0	32.176.500	4.901.600,00			
6	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.745.028,15	3.745.028,15	3.745.028,15	
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	100,00			
7		**Summe investive Auszahlungen**	**7.052.875**		**32.214.500**	**6.647.328,64**			
8		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**733.700**		**-4.576.750**	**-4.111.537,67**			

Investitionen 0201 Fachdienst Finanzen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflicht.-Ermächt.	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtaus-gabebedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. davon bisher bereitgestellt	Erläute-rungen
021-BIOG	Beteiligung an Bio-Garten Flechtdorf GmbH								
	Auszahlungen		0	0	0	24,16	24,16	24,16	
021-BWV	Beteiligung an Bad Wildunger Verkehrsunternehmen								
	Auszahlungen		0	0	0	100,00	100,00	100,00	
021-FONDS	Anlagen Wertpapierfonds								
	Auszahlungen		0	0	0	-96,01	-96,01	-96,01	
021-FÖRE	Strukturförd.; Zuw.an Gemeinden z.Förd. Radwegebau	*							
	Auszahlungen		100.000	0	200.000	65.600,00	610.496,12	360.496,12	
021-FÖRG	Strukturförd.;Zuw.Gem. Bromskirchen f.InfrastrMaßn	*							
	Auszahlungen		125.000	0	125.000	0,00	250.000,00	125.000,00	
021-FÖRH	Strukturförd.; Zuw. Kreishandwerkerschaft f. BBZ								
	Auszahlungen		0	0	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
021-FÖRI	Strukturförd.; Zuw. Infrastrukt. Güterbhf. Korbach								
	Auszahlungen		0	0	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
021-FÖRJ	Strukturförd.;Zusch.Umbau Mühlenkopfsch. Willingen								
	Auszahlungen		0	0	220.000	0,00	220.000,00	220.000,00	
021-INVP	Allgemeine Investitionspauschale								
	Einzahlungen		464.000		809.000	0,00			
021-KKHA	Erhöhung Stammkapital Kreiskrankenhaus Frankenberg								
	Auszahlungen		0	0	0	1.745.000,00	3.745.000,00	3.745.000,00	
021-KONP-B	Weiterleit. Förd. Zukunftsinvestitionsprg. Bund								
	Einzahlungen		6.611.475		9.170.500	0,00			
	Auszahlungen		6.546.875	0	10.402.500	513.500,00	15.510.000,00	10.916.000,00	
021-KONP-L	Weiterleit. Förd. Sonderinvestitionsprg. Land								
	Einzahlungen		705.500		17.649.100	0,00			
	Auszahlungen		0	0	21.179.000	4.218.000,00	25.397.000,00	25.397.000,00	
021-NP	Infrastrukturmaßn.NP Kellerw.-Edersee u. Diemelsee								
	Auszahlungen		50.000	0	50.000	4.500,00	441.725,00	241.725,00	

Investitionen 0201 Fachdienst Finanzen

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflicht.-Ermächt.	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtaus-gabebedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. davon bisher bereitgestellt	Erläute-rungen
021-SF03.1	Strukturförd.; Zuw. StudiumPlus in Bad Wildungen	k							
	Auszahlungen		100.000	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
021-SF09.1	Strukturförd;Zuw.Besuchzentr.Sperrmauervorpl.Edert	k							
	Auszahlungen		100.000	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
021-WALD	Einricht.Maßn. Ferienhotel Haus Waldeck, Norderney								
	Auszahlungen		31.000	0	38.000	700,49	129.700,49	38.700,49	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt		**7.052.875**	**0**	**32.214.500**	**6.647.328,64**	**46.603.949,76**	**41.143.949,76**	

E r l ä u t e r u n g e n

zu Investitionsnummer 021-FÖRE

Anträge der Städte Hatzfeld (Eder) und Rosenthal liegen vor.

zu Investitionsnummer 021-FÖRG

Die zweite Rate der Zuweisung an die Gemeinde Bromskirchen kommt erst in 2011 zur Auszahlung.

zu Investitionsnummer 021-SF03.1

Um den Beginn des ersten Studienganges "StudiumPlus" in Bad Wildungen zu gewährleisten soll der Stadt Bad Wildungen eine Zuwendung in der veranschlagten Höhe gezahlt werden. Für die bauliche und technische Herrichtung der vorgesehenen Räumlichkeiten im Kurhaus werden Investitionen von bis zu 300.000 EUR erwartet, an denen sich auch der Landkreis Hersfeld-Rotenburg beteiligt.

zu Investitionsnummer 021-SF09.1

Aus Anlass des 100-jährigen Sperrmauerjubiläums will die Gemeinde Edertal ein Dokumentations- und Besucherzentrum Edersee im Bereich des Sperrmauervorplatzes errichten. Hierzu sollen im Rahmen der Infrastrukturförderungen Mittel in der veranschlagten Höhe bereitgestellt werden.

Teilfinanzhaushalt 0301 Fachdienst Schulen und Liegenschaften

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Beträge in EUR

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahmen		Erläute-rungen
	Erl.	2011	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2010		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	**Summe investive Einzahlungen**	**10.000**		**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.000	0	2.000	850,00	55.850,00	2.850,00	
7	**Summe investive Auszahlungen**	**47.000**		**2.000**	**850,00**			
8	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.000**		**-2.000**	**-850,00**			

Investitionen 0301 Fachdienst Schulen und Liegenschaften

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflicht.-Ermächt.	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtaus-gabebedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. davon bisher bereitgestellt	Erläute-rungen
031-JVS	Betriebsausstattungen Jugendverkehrsschule	k							
	Einzahlungen		10.000		0	0,00			
	Auszahlungen		47.000	0	2.000	850,00	55.850,00	2.850,00	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt		**47.000**	**0**	**2.000**	**850,00**	**55.850,00**	**2.850,00**	

E r l ä u t e r u n g e n

zu Investitionsnummer 031-JVS

Der LKW (7,5 t) zzgl. Anhänger der Jugendverkehrsschule II in Bad Wildungen (Erstzul. 02/1993) muss ersetzt werden. Es wird mit einer Landeszuwendung in der veranschlagten Höhe gerrechnet.

Teilfinanzhaushalt 0302 Fachdienst Sport

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Beträge in EUR

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
	Erl.	2011	Verpflichtungsermächtigungen	2010		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	200.000	80.550,67	680.550,67	280.550,67	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	100.000	0	200.000	80.550,67			
7	**Summe investive Auszahlungen**	**100.000**		**200.000**	**80.550,67**			
8	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**		**-200.000**	**-80.550,67**			

Investitionen 0302 Fachdienst Sport

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflicht.-Ermächt.	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtaus-gabebedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. davon bisher bereitgestellt	Erläute-rungen
032-VER	Zuschüsse für Maßnahmen der Vereine	k							
	Auszahlungen		100.000	0	200.000	80.550,67	680.550,67	280.550,67	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt		**100.000**	**0**	**200.000**	**80.550,67**	**680.550,67**	**280.550,67**	

E r l ä u t e r u n g e n

zu Investitionsnummer 032-VER

Der Ansatz für die Förderung von Investitionsmaßnahmen der Vereine ist wieder auf den bisherigen Stand reduziert worden.

Teilfinanzhaushalt 0401 Fachdienst Soziale Angelegenheiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Beträge in EUR

Position	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	10.495,00	10.495,00	10.495,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	10.495,00			
7	**Summe investive Auszahlungen**		**0**		**0**	**10.495,00**			
8	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**		**0**	**-10.495,00**			

Investitionen 0401 Fachdienst Soziale Angelegenheiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläute-rungen
	Erl.	2011	Verpflicht.-Ermächt.	2010		Gesamtaus-gabebedarf	davon bisher bereitgestellt	
041-TREF	Zuweisungen an Kreisverein Treffpunkte							
	Auszahlungen	0	0	0	10.495,00	10.495,00	10.495,00	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	**0**	**0**	**0**	**10.495,00**	**10.495,00**	**10.495,00**	

Teilfinanzhaushalt 0402 Fachdienst Jugend

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Beträge in EUR

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
	Erl.	2011	Verpflichtungsermächtigungen	2010		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000	0	450.000	205.492,00	0,00	0,00	
4	**Summe investive Einzahlungen**	**450.000**		**450.000**	**205.492,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	918.400	0	1.115.700	249.639,00	2.808.739,00	1.815.339,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	918.400	0	1.115.700	249.639,00			
7	**Summe investive Auszahlungen**	**918.400**		**1.115.700**	**249.639,00**			
8	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-468.400**		**-665.700**	**-44.147,00**			

Investitionen 0402 Fachdienst Jugend

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflicht.-Ermächt.	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtaus-gabebedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. davon bisher bereitgestellt	Erläute-rungen
042-JUGH	Zuweisungen für Jugendheime/Jugendräume	*							
	Auszahlungen		13.400	0	5.000	25.000,00	58.400,00	30.000,00	
042-KIBF	Zuweisungen InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung	*							
	Einzahlungen		450.000		450.000	0,00			
	Auszahlungen		450.000	0	450.000	56.076,00	1.406.076,00	956.076,00	
042-KITA	Zuweisungen für Kindertagesstätten	*							
	Auszahlungen		455.000	0	660.700	168.563,00	1.344.263,00	829.263,00	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt		**918.400**	**0**	**1.115.700**	**249.639,00**	**2.808.739,00**	**1.815.339,00**	

E r l ä u t e r u n g e n

zu Investitionsnummer 042-JUGH

Für ein bereits bewilligtes Projekt (Jugendräume Gemeindezentrum der ev. Gemeinschaften im Frankenberger Land sind noch 8.400 EUR zu veranschlagen. Für weitere kleine Projekte sind 5.000 EUR vorgesehen.

zu Investitionsnummer 042-KIBF

Die Höhe der für den Haushalt wirkungsneutralen Abwicklungen im Rahmen des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung ist abhängig von der Antragstellung der Kommunen und freien Träger.

Investitionen 0402 Fachdienst Jugend

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn.		Erläute-rungen
	Erl.	2011	Verpflicht.-Ermächt.	2010		Gesamtaus-gabebedarf	davon bisher bereitgestellt	

zu Investitionsnummer 042-KITA

Die Kommunen im Landkreis haben Bauprojekte angemeldet, insgesamt sind 370.000 EUR veranschlagt:
- 102.000 EUR Stadt Frankenau, Neu- und Umbau Ev. Kita Frankenau
- 21.000 EUR Stadt Gemünden, Ev. Kita Gemünden (Spielbereich)
- 52.300 EUR Stadt Bad Wildungen, Neu- und Umbau Kita Odershausen
- 20.000 EUR Gemeinde Allendorf, Neu- und Umbau Ev. Kita "Die Linspherfische" Allendorf
- 27.823 EUR Gemeinde Bromskirchen, Neubau Kita Bromskirchen
- 10.950 EUR Gemeinde Willingen, Neubau Ev. Kiga Schwalefeld
- 26.130 EUR Gemeinde Haina, Umbau Kita "Kirchbergzwerge" Löhlbach
- 19.600 EUR Stadt Battenberg, Neubau Ev. Kita Laisa
- 2.830 EUR Gemeinde Allendorf, Umbau Kita Rennertehausen
- 3.800 EUR Stadt Diemelstadt, Umbau Kiga Rhoden
- 60.000 EUR Gemeinde Burgwald, Umbau Kita Ernsthausen (15.000), Neu- und Umbau Kita Bottendorf (45.000)
- 23.567 EUR noch zu erwartende Projekte

Für private Träger sind insgesamt 85.000 EUR vorgesehen:
- 11.700 EUR Ev. Kirchengemeinde Bad Wildungen, Umbau Kiga Friedenskirchte
- 18.398 EUR Lebenshilfe-Werk, Neu- und Umbau Kita Kegelbergzwerge Frankenberg
- 15.406 EUR Kath. Kirchengemeinde Volkmarsen, Umbau Kath. Kita St. Marien Volkmarsen
- 9.260 EUR DRK Bad Wildungen, Umbau Kita "Feuerrotes Spielmobil"
- 10.000 EUR Ev. Kiga in Usseln
- 20.236 EUR noch zu erwartende Projekte

Teilfinanzhaushalt 0601 Fachdienst Bauen und Naturschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Beträge in EUR

Position	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen: Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen: davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		3.486.800	0	3.032.400	2.053.296,69	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	+	24.000	0	0	12.091,36	0,00	0,00	
4	**Summe investive Einzahlungen**		**3.510.800**		**3.032.400**	**2.065.388,05**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-	8.414.600	5.105.000	5.825.800	4.505.228,60	33.452.970,05	18.196.705,64	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		129.600	0	4.800	242.356,00			
7	**Summe investive Auszahlungen**		**8.414.600**		**5.825.800**	**4.505.228,60**			
8	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.903.800**		**-2.793.400**	**-2.439.840,55**			

Investitionen 0601 Fachdienst Bauen und Naturschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflicht.-Ermächt.	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtaus-gabebedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. davon bisher bereitgestellt	Erläute-rungen
061-NAT	Zuweisungen für den Ankauf von Biotopen								
		Einzahlungen	2.300		2.300	0,00			
		Auszahlungen	4.600	0	4.800	0,00	23.800,00	4.800,00	
	K r e i s s t r a ß e n :								
061-006	Ausbau K 6 zw. Volkmarsen u. ST Lütersheim (2. BA)								
		Einzahlungen	0		295.100	0,00			
		Auszahlungen	0	0	0	20.899,89	1.874.819,33	1.874.819,33	
061-006B	Ausb. K6 zw.B.Arolsen-Neu-Berich u.Volkm.-Lütersh.								
		Einzahlungen	975.000		0	0,00			
		Auszahlungen	1.500.000	0	20.000	6.418,05	1.500.000,00	56.418,05	
061-009	Um-/Ausb. K9 OD B.Arolsen-Volkhardingh.b.OD Landau								
		Auszahlungen	0	0	150.000	1.272.111,48	1.422.111,48	1.422.111,48	
061-009A	Ausbau K 9 in der OD Bad Arolsen-Volkhardinghausen								
		Auszahlungen	0	0	0	14.800,00	364.800,00	14.800,00	
061-016	Ausb.K 16 in Korbach zw. ST Meineringh. u. Strothe								
		Auszahlungen	20.000	1.080.000	0	16.775,00	1.200.000,00	27.429,50	
061-017	K 17 zw. W.-Höringh. u. B 251 Neub.Walme-/Werbebr.								
		Auszahlungen	20.000	1.280.000	20.000	0,00	1.300.000,00	26.300,00	
061-017A	Ausbau der K 17 in der OD Waldeck-Höringhausen								
		Einzahlungen	0		58.500	0,00			
		Auszahlungen	0	0	160.000	347.754,50	524.644,75	524.644,75	
061-020	Ausbau K 20 zw. Waldeck-Ober-Werbe und -Ndr.-Werbe								
		Auszahlungen	0	0	0	-5.638,66	1.250.000,00	9.361,34	
061-022	Ausbau K 22 zw. Waldeck-Nieder-Werbe und -Scheid								
		Auszahlungen	20.000	280.000	20.000	1.683,56	300.000,00	52.943,56	
061-034	Ausb.K34 zw.Edertal-Affoldern u.B 485 b.Ed.-Buhlen								
		Auszahlungen	20.000	1.030.000	0	0,00	1.050.000,00	0,00	
061-040	Ausbau der K 40 in der OD Bad Wildungen								
		Auszahlungen	0	0	50.000	55.331,62	515.761,71	515.761,71	

Investitionen 0601 Fachdienst Bauen und Naturschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflicht.-Ermächt.	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtaus-gabebedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. davon bisher bereitgestellt	Erläute-rungen
061-041	Ausbau K 41 zw. B.Wild.-Altwild. u. Edertal-Anraff								
		Einzahlungen	20.000		150.000	0,00			
		Auszahlungen	0	0	200.000	696.923,48	900.121,97	900.121,97	
061-050	Ausbau K 50 in der OD Lichtenfels-Fürstenberg								
		Einzahlungen	260.000		390.000	0,00			
		Auszahlungen	400.000	0	600.000	0,00	600.000,00	600.000,00	
061-052	Ausbau K 52 zw. Lfs.-Immighausen u. Vöhl-Thalitter								
		Auszahlungen	0	0	0	35.857,65	900.000,00	54.217,65	
061-058	Ausbau der K 58 in KB zw. ST Lengefeld und Lelbach								
		Einzahlungen	325.000		715.000	0,00			
		Auszahlungen	500.000	0	1.100.000	35.773,33	1.100.000,00	1.152.762,71	
061-063	Ausbau der K 63 in Diemelsee-Heringhausen								
		Einzahlungen	0		37.500	0,00			
		Auszahlungen	0	0	0	409,79	380.051,93	380.051,93	
061-063A	Ausbau K 63 v. Willingen-Schwalefeld nach -Rattlar								
		Einzahlungen	715.000		520.000	0,00			
		Auszahlungen	1.100.000	0	800.000	36.050,00	1.100.000,00	843.050,00	
061-067	Ausb.K 67 Bahnüb. Will.-Neerdar u.D'see-Schweinsb.								
		Auszahlungen	0	0	0	1.461,57	1.461,57	1.461,57	
061-077	Ausb. K77 zw.KB-Helmscheid u.Twistet.-Bernd. L3297								
		Einzahlungen	910.000		0	0,00			
		Auszahlungen	1.400.000	0	20.000	3.350,00	1.800.000,00	34.227,02	
061-084	Ausbau K 84 zw.Diemelstadt-Helmighausen und L 3438								
		Einzahlungen	0		154.000	0,00			
		Auszahlungen	0	0	0	1.642,46	1.168.869,26	1.168.869,26	
061-088	Ausbau K 88 von D'see-Adorf n. Marsberg-Giershagen								
		Auszahlungen	0	0	0	13.732,46	1.411.133,15	1.411.133,15	
061-089	Ausb. K 89 v. OD B.Arolsen-Kohlgrund bis Landesgr.								
		Einzahlungen	0		70.000	0,00			
		Auszahlungen	0	0	101.000	123.946,71	823.931,11	823.931,11	

Investitionen 0601 Fachdienst Bauen und Naturschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflicht.-Ermächt.	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtaus-gabebedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. davon bisher bereitgestellt	Erläute-rungen
061-090	Ausb.K 90 OD Volkm.-Lütersh.u.freie Str.b.Kreisgr.								
	Auszahlungen		30.000	45.000	0	0,00	75.000,00	0,00	
061-091	Um-/Ausb.K91 Diemelbr.b.Einmünd.in L3438 D.-Orpet.								
	Auszahlungen		20.000	630.000	20.000	15.000,00	650.000,00	54.000,00	
061-094	Ausbau der K 94 in der OD Frankenau-Louisendorf								
	Einzahlungen		162.500		162.500	0,00			
	Auszahlungen		250.000	0	250.000	0,00	250.000,00	250.000,00	
061-096	Neubau der K 96 von FKB-Haubern bis zur L 3332								
	Einzahlungen		0		325.000	0,00			
	Auszahlungen		0	0	500.000	9.924,71	500.000,00	542.025,76	
061-118	Erneuerg. d. Ederbrücke i.Z. K 118 b.Birkenbringh.								
	Auszahlungen		0	0	100.000	247.882,34	347.882,34	347.882,34	
061-118A	Ausbau der K 118 Allendorf-Haine bis B 253								
	Einzahlungen		117.000		0	0,00			
	Auszahlungen		180.000	0	0	0,00	180.000,00	0,00	
061-124	Ausbau der K 124 in der Ortslage Burgwald								
	Einzahlungen		0		147.500	0,00			
	Auszahlungen		0	0	0	-98.806,49	933.973,41	933.973,41	
061-124R	Investitionsbeiträge K 124 OD Burgwald								
	Auszahlungen		0	0	0	242.356,00	242.356,00	242.356,00	
061-126	Ausb. K126 zw.Abzw. FKB-Wangershsn.u. -Hommershsn.								
	Auszahlungen		0	0	0	8.250,98	1.397.410,05	1.397.410,05	
061-126A	Ausb.K126 OD FKB-Rengershausen einschl.Nuhnebrücke								
	Auszahlungen		50.000	760.000	0	0,00	810.000,00	0,00	
061-127	Ausbau K 127 zw. Frankenberg-Rodenbach und K 126								
	Auszahlungen		0	0	0	53,45	53,45	53,45	
061-128	Ausb. K128 v.Abzw. K126 bis Ortseing.FKB-Wangersh.								
	Auszahlungen		0	0	10.000	77.026,01	518.680,54	518.680,54	

Investitionen 0601 Fachdienst Bauen und Naturschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflicht.-Ermächt.	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtaus-gabebedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. davon bisher bereitgestellt	Erläute-rungen
061-129	Ausbau K 129 zw. FKB-Hommershausen und der K 126								
	Auszahlungen		0	0	0	317,87	317,87	317,87	
061-150	Sonstige Maßnahmen an Kreisstraßen	*							
	Einzahlungen		0		5.000	0,00			
	Auszahlungen		400.000	0	375.000	1,00	1.900.001,00	375.001,00	
	Grundhafte Erneuerung von Deckenbelägen an Kreisstraßen:								
061-006D	Grundh.Erneuerg. K6 Abzw. L3080 - B.Ar.-Neu-Berich								
	Auszahlungen		0	0	0	234,43	101.834,01	101.834,01	
061-008D	Grundh.Erneuerg. K 8 Abzw. L 3118 - B.Ar.-Braunsen								
	Auszahlungen		0	0	165.000	556.705,69	1.121.705,69	721.705,69	
061-009D	Grundh Erneuerg. K 9 OD Landau - Einmünd. in B 450								
	Auszahlungen		0	0	25.000	60.999,42	85.999,42	85.999,42	
061-011D	Grundh. Erneuerg. K 11 OD Volkmarsen-Ehringen								
	Auszahlungen		0	0	0	59.667,20	59.667,20	59.667,20	
061-025D	Grundh.Erneuerg.K25 zw.Vöhl-Obernburg u.-Dorfitter								
	Auszahlungen		0	0	0	1.394,17	203.726,57	203.726,57	
061-030D	Grundh Erneuerg.K30 Vöhl-Marienhag.- Einmünd. B252								
	Auszahlungen		0	0	45.000	152.000,00	197.000,00	197.000,00	
061-031D	Grundh.Erneuerg. K 31 in d.OD Vöhl (Aseler Straße)								
	Auszahlungen		75.000	0	0	0,00	75.000,00	0,00	
061-038D	Grundh.Erneuerg. K 38 v.B.Wild-Frebershsn.bis K 39								
	Auszahlungen		480.000	0	0	0,00	480.000,00	0,00	
061-050D	Grundh.Erneuerg. K 50 zw. Lfs-Rhadern u.-Fürstenb.								
	Auszahlungen		0	0	170.000	5.320,17	238.120,17	238.120,17	
061-052D	Grundh. Erneuerg. K 52 zw. Lfs.-Goddelsh.u.Immigh.								
	Auszahlungen		0	0	0	1.184,95	358.512,20	358.512,20	

Investitionen 0601 Fachdienst Bauen und Naturschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflicht.-Ermächt.	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtaus-gabebedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. davon bisher bereitgestellt	Erläute-rungen
061-055D	Grundh. Erneuerung K 55 OD Lichtenfels-Goddelsheim								
	Auszahlungen		0	0	130.000	0,00	130.000,00	130.000,00	
061-059D	Grundh.Erneuerg. K 59 zw.Vöhl-Herzhsn. u. -Harbsh.								
	Auszahlungen		0	0	0	800,00	24.800,00	24.800,00	
061-063D	Grundh.Erneu.K63 zw.Willing.-Rattlar u.D'see-Ottl.								
	Auszahlungen		760.000	0	0	0,00	760.000,00	0,00	
061-063E	Grundh.Erneu.K63 D'see OD Ottlar bis OD Stormbruch								
	Auszahlungen		110.000	0	0	0,00	110.000,00	0,00	
061-065D	Grundh.Erneu.K 65 zw. Willingen-Rattlar u. -Usseln								
	Auszahlungen		100.000	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
061-077D	Grundh.Erneuerg. K 77 Abzw. L 3076 - KB-Helmscheid								
	Auszahlungen		0	0	90.000	0,00	90.000,00	90.000,00	
061-080E	Grundh.Erneu.K80 v.Tw.-Gembeck b. L3078 b.Massenh.								
	Auszahlungen		370.000	0	0	0,00	370.000,00	0,00	
061-084D	Grundh.Erneuerg.K84 LandGr.NRW - D'st.-Hesperingh.								
	Auszahlungen		0	0	85.000	0,00	85.000,00	85.000,00	
061-096D	Grundh.Erneuer.K96 Frankenau-Allend. - Ellershsn.								
	Auszahlungen		0	0	265.000	0,00	265.000,00	265.000,00	
061-101D	Grundh. Erneuerg. K 101 OD Haina (Kl.)-Halgehausen								
	Auszahlungen		0	0	0	-352,31	121.170,86	121.170,86	
061-101E	Grundh.Erneu.K101 Haina-Bockendorf bis -Halgehsn.								
	Auszahlungen		0	0	85.000	0,00	85.000,00	85.000,00	
061-106D	Grundh. Erneuerg. K 106 Abzw. L 3077 - K 107								
	Auszahlungen		0	0	10.000	68.025,00	78.025,00	78.025,00	
061-107D	Grundh. Erneuerung K 107 Haina (Kl.) bis zur K 106								
	Auszahlungen		0	0	100.000	335.000,00	435.000,00	435.000,00	
061-114D	Deckenerneuerg. K 114 OD Battenberg-Dodenau-Elsoff								
	Auszahlungen		0	0	0	8.761,12	95.048,14	95.048,14	

Investitionen 0601 Fachdienst Bauen und Naturschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg — Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung / Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflicht.-Ermächt.	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtausgabebedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
061-118F	Grundh.Erneuerg.K 118 Burgw.-Birkenbringh.b .B 253							
	Auszahlungen	190.000	0	0	0,00	190.000,00	0,00	
061-119D	Grundh. Erneuerg. K 119 OD Allendorf-Battenfeld							
	Auszahlungen	0	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
061-119E	Grundh. Erneuerg. K 119 von B 253 nach Battenberg							
	Auszahlungen	0	0	65.000	0,00	65.000,00	65.000,00	
061-123E	Grundhafte Erneuerung K 123 in der OD Bromskirchen							
	Auszahlungen	0	0	15.000	74.200,00	93.700,00	93.700,00	
061-126D	Grundh.Erneu.K 126 v.Frankenberg Richt. Rengersh.							
	Auszahlungen	415.000	0	0	0,00	415.000,00	0,00	
	Erneuerung von Deckenbelägen - Auszahlungen insg.	**2.500.000**		**1.325.000**	**1.323.939,84**			
	Kreisstraßen - Auszahlungen insgesamt	**8.410.000**		**5.821.000**	**4.505.228,60**			
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt	**8.414.600**	**5.105.000**	**5.825.800**	**4.505.228,60**	**35.826.490,18**	**20.170.225,77**	

E r l ä u t e r u n g e n

zu Investitionsnummer 061-150

Veranschlagt sind Auszahlungen für Planungskosten, Grunderwerb sowie Kostenbeiträge für Regeneinläufe bei der Erneuerung gemeindlicher Abwasseranlagen.

Teilfinanzhaushalt 0704 FD Brandschutz u. Rettungsdienst, Katastrophensch.

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Beträge in EUR

Position	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		260.400	0	114.500	66.778,46	521.178,46	181.278,46	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		158.000	0	100.500	48.721,60			
7	**Summe investive Auszahlungen**		**260.400**		**114.500**	**66.778,46**			
8	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-260.400**		**-114.500**	**-66.778,46**			

Investitionen 0704 FD Brandschutz u. Rettungsdienst, Katastrophensch.

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beträge in EUR

Invest. Nr.	Bezeichnung	Erl.	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpflicht.-Ermächt.	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. Gesamtaus-gabebedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn. davon bisher bereitgestellt	Erläute-rungen
074-FSCH	Feuerschutzmaßnahmen								
	Auszahlungen		2.500	0	2.500	1.888,77	6.888,77	4.388,77	
074-FW	Zusch.an Gemeind. f.Feuerwehren m.besond. Aufgaben								
	Auszahlungen		153.000	0	55.000	48.721,60	286.721,60	103.721,60	
074-KATS	Beschaffungen für den Katastrophenschutz								
	Auszahlungen		10.000	0	50.500	0,00	98.000,00	50.500,00	
074-LFSB	Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitfunkstelle	*							
	Auszahlungen		86.500	0	6.500	3.267,77	108.267,77	9.767,77	
074-LFSL	Lizenzen Leitfunkstelle	*							
	Auszahlungen		8.400	0	0	12.900,32	21.300,32	12.900,32	
	Investitionen - Auszahlungen insgesamt		**260.400**	**0**	**114.500**	**66.778,46**	**521.178,46**	**181.278,46**	

E r l ä u t e r u n g e n

zu Investitionsnummer 074-LFSB

Austausch Monitore, Austausch Einsatzleitrechner

zu Investitionsnummer 074-LFSL

Veranschlagt sind Investitionen für eine Datenübertragungseinheit (Flottenserver) zwischen dem Hochsauerlandkreis und dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Hierdurch sollen auch Verbesserungen im Bereich Bromskirchen erreicht werden.

S T E L L E N P L A N

2 0 1 1

für die Beamtinnen und Beamten
und für die nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten
des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Anmerkungen:

1. Auszubildende und Beamtenanwärterinnen/Beamtenanwärter sind im Rahmen des notwendigen Bedarfs außerplanmäßig einzustellen.

2. Bei organisatorischen Änderungen können im notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

3. Planstellen der BesGr. A 9 geh. Dienst BBesG können nach BesGr. A 10 BBesG umgewandelt werden.

Haushaltsvermerk:

Bei Ausscheiden von Beamten/-innen und Beschäftigten durch Beginn der Altersteilzeit oder Versetzung in den Ruhestand gilt eine **Stellenbesetzungssperre** von sechs Monaten.

Von der Besetzungssperre ausgenommen werden die Stellen der Amtsärzte, Funkleitstelle und Schulsekretärinnen sowie die Stellen, für die eine Kostenerstattung gewährt wird.

Über Ausnahmen entscheidet in Einzelfällen der Kreisausschuss.

Teil A - Stellenplan Beamte 2011

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz															Beamte zus. 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen
		B		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
0000	Kreisorgane	1,0	1,0										1,0				3,0	3,0	3,0
0102	FD Personal und							1,0	1,0	1,0	1,0	2,0		1,0			7,0	7,0	7,0
0103	zentrale Dienste, Büro Keisorgane			1,0				2,0	1,5	1,0							5,5	6,5	5,5
0104	FD Öffentlichkeitsarbeit u. Kultur																		
0201	FD Finanzen							2,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0		7,0	7,0	7,0
0202	Revision					1,0			2,0	3,0	1,0						7,0	7,0	7,0
0301	FD Schulen und Liegenschaften							1,0	1,0								2,0	2,0	2,0
0302	FD Sport																		
0401	FD Soziale Angelegenheiten				1,0			1,0	3,5	6,0	11,0	2,0		2,0	1,0	1,0	28,5	29,5	28,5
0402	FD Jugend						1,0	1,0		2,0	3,5		1,0	1,0			9,5	9,5	9,5
0403	FD Ausländerwesen							1,0	0,5	2,0	3,0					1,0	7,5	7,5	7,5
0404	Frauenbüro, Frauenbeauftragte																		
0501	FD Gesundheit			1,0	2,0					1,0			1,0				5,0	5,0	5,0
0601	FD Bauen und Naturschutz					1,0		1,0	1,0	3,0	1,0						7,0	7,0	7,0
0602	FD Wasser- und Bodenschutz							1,0	2,0	1,0	1,0						5,0	5,0	5,0
0701	FD Recht u. Kommunalaufsicht				1,0			1,0	0,5								2,5	2,5	2,5
0702	FD Ordn.u GewRecht.SV und							1,0	1,0	3,0					1,0		6,0	6,0	6,0
0703	Verkehr								1,0	1,0	2,0		2,0		1,0	1,0	8,0	8,0	8,0
0704	FD Brandschutz, Rettungsd., Katas.								1,0	1,0	1,0		1,0				4,0	4,0	4,0
0801	FD Landwirtschaft, Dorf- u. Region				1,0	1,0			3,0	3,0	1,0		1,0		1,0		11,0	11,0	11,0
0803	FD Lebensmittelüberw.,Tiersch.,Vet				1,0	2,0	1,0			1,0							5,0	5,0	5,0
0900	Personalrat																		
	Summe	**1,0**	**1,0**	**2,0**	**6,0**	**5,0**	**2,0**	**13,0**	**20,0**	**29,0**	**26,5**	**4,0**	**8,0**	**5,0**	**5,0**	**3,0**	**130,5**	**132,5**	**130,5**
	Gebäudemanagement								1,0										
	Zwischensumme 0350								**1,0**								**1,0**	**1,0**	**1,0**
	Abfallwirtschaft								1,0										
	Zwischensumme 7200								**1,0**								**1,0**	**1,0**	**1,0**
	Domanialverwaltung			1,0				1,0									2,0	2,0	2,0
	Zwischensumme 8550			**1,0**				**1,0**											
	Stellenplan 2011	**1,0**	**1,0**	**3,0**	**6,0**	**5,0**	**2,0**	**14,0**	**22,0**	**29,0**	**26,5**	**4,0**	**8,0**	**5,0**	**5,0**	**3,0**	**134,5**		
	Stellenplan 2010	1,0	1,0	4,0	6,0	5,0	2,0	13,0	23,0	28,0	27,5	6,0	7,0	5,0	5,0	3,0		136,5	
	Besetzung 30.06.2010	1,0	1,0	3,0	6,0	5,0	2,0	14,0	22,0	29,0	26,5	4,0	8,0	5,0	5,0	3,0			134,5

Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 BBesG (gehobener Dienst) können nach Besoldungsgruppe A 10 BBesG umgewandelt werden.

Teil B.1 - Stellenplan tariflich Beschäftigte 2011

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																Beschäftigte zusammen 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	W			
0000	Kreisorgane					1,0												1,0	1,0	1,0
0102	FD Personal und								1,0	2,0	1,0							4,0	4,0	4,0
0103	zentrale Dienste, Büro Keisorgane					1,0		1,0	3,0	2,0	3,5	1,0						11,5	11,5	11,5
0104	FD Öffentlichkeitsarbeit u. Kultur			1,0					1,0									2,0	2,0	2,0
0201	FD Finanzen							1,0	1,0	4,0	3,0	1,0						10,0	10,0	10,0
020105	Kreisvolkshochschule				1,5							1,0						2,5	2,5	2,5
020106	Haus Waldeck						1,0			2,0	1,0	1,5		2,0	2,0	1,0		10,5	10,5	10,5
020107	Kreiswald Viermünden																2,0	2,0	2,0	2,0
0202	Revision						1,0		2,0			1,0						4,0	4,0	4,0
0301	FD Schulen und Liegenschaften								5,0		1,5							6,5	1,5	6,5
030101	Grundschulen									6,0	5,0	18,5						29,5	29,5	29,5
030102	komb. Grund- u. Hauptschulen									0,5		1,0						1,5	1,5	1,5
030103	komb. Grund-,Haupt-,Realschulen									1,0	5,5	2,5						9,0	9,0	9,0
030104	Realschulen										1,5							1,5	1,5	1,5
030105	komb. Haupt- u. Realschulen										3,0	1,0						4,0	4,0	4,0
030106	Gymnasien, Kollegs										7,0							7,0	7,0	7,0
030107	Gesamtschulen										4,0	1,0						5,0	5,0	5,0
030108	Förderschulen										4,0	0,5						4,5	4,5	4,5
030109	Berufliche Schulen										6,0							6,0	6,0	6,0
0302	FD Sport							1,0			1,0	0,5						2,5	2,5	2,5
0401	FD Soziale Angelegenheiten							1,0	20,5	6,0	3,0	4,0						34,5	37,5	34,5
0402	FD Jugend								3,0	1,0	4,5	5,0						13,5	43,0	13,5
0403	FD Ausländerwesen									1,0	5,0	1,0						7,0	7,0	7,0
0404	Frauenbüro, Frauenbeauftragte							1,0		1,0								2,0	2,0	2,0
0501	FD Gesundheit		0,5	1,0	1,0		1,0		2,5	1,5	2,0	7,0						16,5	23,0	16,5
0601	FD Bauen und Naturschutz			1,0			5,0	4,0	2,0		5,0	4,5						21,5	21,5	21,5
0602	FD Wasser- und Bodenschutz						1,0		1,0		1,0	1,0						4,0	4,0	4,0
0701	FD Recht u. Kommunalaufsicht				1,0						2,0							3,0	3,0	3,0
0702	FD Ordn.u GewRecht.SV und							1,0			1,5	1,0						3,5	3,5	3,5
0703	Verkehr									3,0	10,5	2,5						16,0	15,5	16,0
0704	FD Brandschutz, Rettungsd., Katas.							0,5	3,0	11,0	1,0							15,5	15,5	15,5
0801	FD Landwirtschaft, Dorf- u. Region					2,0	8,0		0,5	2,5	9,5	3,0		1,0				26,5	27,0	26,5
0803	FD Lebensmittelüberw.,Tiersch.,Vet				0,5				8,0		2,5	0,5						11,5	11,5	11,5
0900	Personalrat								1,0		0,5							1,5	1,5	1,5
	Summe Stellenplan 2011		**0,5**	**3,0**	**4,0**	**4,0**	**17,0**	**10,5**	**54,5**	**44,5**	**95,0**	**60,0**		**3,0**	**2,0**	**1,0**	**2,0**	**301,0**	**335,0**	**301,0**
	Stellenplan 2010		0,5	4,0	5,0	4,0	19,0	13,5	79,5	47,5	95,0	59,0		3,0	2,0	1,0	2,0		335,0	
	Besetzung 30.06.2010		0,5	3,0	4,0	4,0	17,0	10,5	50,5	44,5	95,0	60,0		3,0	2,0	1,0	2,0			297,0

zuzüglich 15 nebenamtliche Fleischbeschauer bei TH 0803

Teil B.2 - Stellenplan tariflich Beschäftigte 2011 im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																				Beschäftigte zusammen 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 11ü	S 12	S 12ü	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18			
0401	FD Soziale Angelegenheiten											3,0										3,0	0,0	3,0
0402	FD Jugend													2,5			20,0	1,0		4,0	2,0	29,5	0,0	29,5
0501	FD Gesundheit								2,5								4,0					6,5	0,0	6,5
	Summe Stellenplan 2011								**2,5**			**3,0**		**2,5**			**24,0**	**1,0**		**4,0**	**2,0**	**39,0**	**0,0**	**39,0**
	Stellenplan 2010								0,0			0,0		0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Besetzung 30.06.2010								2,0			3,0		2,5			24,0	1,0		4,0	2,0			38,5

Teil C - Zusammenfassung aller Stellen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 20110			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010		
		Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Beamte	Beschäftigte	insgesamt
0000	Kreisorgane	3,0	1,0	4,0	3,0	1,0	4,0	3,0	1,0	4,0
0102	FD Personal und	7,0	4,0	11,0	7,0	4,0	11,0	7,0	3,0	10,0
0103	zentrale Dienste, Büro Keisorgane	5,5	11,5	17,0	6,5	11,5	18,0	5,5	11,5	17,0
0104	FD Öffentlichkeitsarbeit u. Kultur	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
0201	FD Finanzen	7,0	10,0	17,0	7,0	10,0	17,0	7,0	10,0	17,0
020105	Kreisvolkshochschule	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
020106	Haus Waldeck	0,0	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5
020107	Kreiswald Viermünden	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
0202	Revision	7,0	4,0	11,0	7,0	4,0	11,0	7,0	4,0	11,0
0301	FD Schulen und Liegenschaften	2,0	6,5	8,5	2,0	1,5	3,5	2,0	6,5	8,5
030101	Grundschulen	0,0	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5
030102	komb. Grund- u. Hauptschulen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
030103	komb. Grund-,Haupt-,Realschulen	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0
030104	Realschulen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
030105	komb. Haupt- u. Realschulen	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
030106	Gymnasien, Kollegs	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0
030107	Gesamtschulen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
030108	Förderschulen	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5
030109	Berufliche Schulen	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0
0302	FD Sport	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
0401	FD Soziale Angelegenheiten	28,5	37,5	66,0	29,5	37,5	67,0	28,5	37,5	66,0
0402	FD Jugend	9,5	43,0	52,5	9,5	43,0	52,5	9,5	43,0	52,5
0403	FD Ausländerwesen	7,5	7,0	14,5	7,5	7,0	14,5	7,5	7,0	14,5
0404	Frauenbüro, Frauenbeauftragte	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
0501	FD Gesundheit	5,0	23,0	28,0	5,0	23,0	28,0	5,0	23,0	28,0
0601	FD Bauen und Naturschutz	7,0	21,5	28,5	7,0	21,5	28,5	7,0	21,5	28,5
0602	FD Wasser- und Bodenschutz	5,0	4,0	9,0	5,0	4,0	9,0	5,0	4,0	9,0
0701	FD Recht u. Kommunalaufsicht	2,5	3,0	5,5	2,5	3,0	5,5	2,5	3,0	5,5
0702	FD Ordn.u GewRecht.SV und	6,0	3,5	9,5	6,0	3,5	9,5	6,0	3,5	9,5
0703	Verkehr	8,0	16,0	24,0	8,0	15,5	23,5	8,0	16,0	24,0
0704	FD Brandschutz, Rettungsd., Katas.	4,0	15,5	19,5	4,0	15,5	19,5	4,0	15,5	19,5
0801	FD Landwirtschaft, Dorf- u. Region	11,0	26,5	37,5	11,0	27,0	38,0	11,0	26,5	37,5
0803	FD Lebensmittelüberw.,Tiersch.,Vet	5,0	11,5	16,5	5,0	11,5	16,5	5,0	11,5	16,5
0900	Personalrat	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
	Gebäudemanagement	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
	Abfallwirtschaft	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
	Domanialverwaltung	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
insgesamt		**134,5**	**340,0**	**474,5**	**136,5**	**335,0**	**471,5**	**134,5**	**339,0**	**473,5**

zuzüglich 15 nebenamtliche Fleischbeschauer bei TH 0803

Teil D - Beamtenanwärter, Auszubildende und Praktikanten

	1. Ausbildungsjahr	2. Ausbildungsjahr	3. Ausbildungsjahr	in 2010
Beamtenanwärter	3,0	1,0	3,0	
Auszubildende	7,0	8,0	5,0	
Praktikanten				7,0
Verwaltungsfachwirte		2,0	7,0	

Anlage 1

zum Haushaltsplan 2011

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 EUR -				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
2011	2.455	2.650	0	0	0
Summe	**2.455**	**2.650**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.156	6.076	5.373		

Teilhaushalt 0601 Fachdienst Bauen und Naturschutz

Sachkonto	Investition Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen Gesamt EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
061-016	**Ausbau K 16 in Korbach zwischen den Stadtteilen Meineringhausen u. Strothe**					
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	1.080.000	20.000	1.060.000	0	0
061-017	**Ausbau K 17 zw. Waldeck-Höringh. u. B 251 einschl. Neub.Walme-/Werbebrücke**					
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	1.280.000	600.000	680.000	0	0
061-022	**Ausbau K 22 zw. Waldeck-Nieder-Werbe und -Scheid einschl. Rad- und Gehweg**					
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	280.000	0	280.000	0	0
061-034	**Ausbau K 34 zw. Edertal-Affoldern und B 485 / Edertal-Buhlen**					
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	1.030.000	1.030.000	0	0	0
061-090	**Ausbau der K 90 in der Ortsdurchfahrt Volkmarsen-Lütersheim**					
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	45.000	45.000	0	0	0
061-091	**Um- und Ausbau der K 91 Diemelbrücke b. Einmünd. in L 3438 Diemelst.-Orpeth.**					
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	630.000	0	630.000	0	0
061-126A	**Ausbau K 126 in der Ortsdurchf. FKB-Rengershausen einschl. Nuhnebrücke**					
0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	760.000	760.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	**5.105.000**	**2.455.000**	**2.650.000**	**0**	**0**

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2011

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2010	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011
1		2	3	3
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten von**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	251	191	151
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	298	659	485
2.6	Kreditmarkt	28.933	55.919	59.259
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	S u m m e	**29.482**	**56.769**	**59.895**
3.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
3.1	Leasing	0	0	0
3.2	Sonstige			
3.2.1	Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage "Unbebauter Grundbesitz Frankenberg" zur Liquiditätssicherung	2.381	2.363	2.366
	S u m m e	**2.381**	**2.363**	**2.366**
Nachrichtlich				
4.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
4.1	aus Krediten			
4.11	Abfallwirtschaft	0	0	0
4.12	Gebäudemanagement	65.497	76.200	79.238
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.21	Abfallwirtschaft	0	0	0
4.22	Gebäudemanagement	0	0	0
5.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen u. Sonderrückl. f. andere Zwecke**	**0**	**0**	**0**
6.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**	**0**	**0**	**0**
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	**4.083**	**4.083**	**4.083**
8.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	**0**	**0**	**0**

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2011

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2010	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011
1		2	3	3
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.915	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.940	1.940	1.960
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1	Schulumlagerücklage	1.533	1.520	1.509
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2	Sonderrücklage Zukunftssicherung	25.441	25.441	25.441
	Summe der Rücklagen	**35.829**	**28.901**	**28.910**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	38.685	40.000	41.174
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	480	547	628
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	7.383	7.528	7.823
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.792	2.002	2.130
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigeen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Sonstige Rückstellungen	0	0	0
	Summe der Rückstellungen	**47.860**	**49.530**	**51.127**

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2011

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art				Haushaltsansatz 2011 EUR	Haushaltsansatz 2010 EUR	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2009 EUR	Erläute-rungen
1				2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**			146.600	146.600	143.450,00	
	1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion					
		- von SPD und CDU	(jährl. 4.500,00 EUR)				
		- von FWG, FDP, GRÜNE, REP	(jährl. 2.750,00 EUR)				
	1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke					
		Betrag für jedes Kreistags- und Kreisausschussmitglied	(jährl. 275,00 EUR)				
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**						
	2.1	SPD-Fraktion	insg.	46.542	46.205	45.805,00	
		2.1.1 Personalkosten		34.067	33.730	33.330,00	
		2.1.2 Sachkosten *)		12.475	12.475	12.475,00	
	2.2	CDU-Fraktion	insg.	46.542	46.205	45.805,00	
		2.2.1 Personalkosten		34.067	33.730	33.330,00	
		2.2.2 Sachkosten *)		12.475	12.475	12.475,00	
	2.3	FWG-Fraktion	insg.	19.824	19.679	19.508,00	
		2.3.1 Personalkosten		14.599	14.454	14.283,00	
		2.3.2 Sachkosten *)		5.225	5.225	5.225,00	
	2.4	FDP-Fraktion	insg.	16.915	16.791	16.644,00	
		2.4.1 Personalkosten		12.515	12.391	12.244,00	
		2.4.2 Sachkosten *)		4.400	4.400	4.400,00	
	2.5	GRÜNE-Fraktion	insg.	15.944	15.827	15.688,00	
		2.5.1 Personalkosten		11.819	11.702	11.563,00	
		2.5.2 Sachkosten *)		4.125	4.125	4.125,00	

Anmerkung: Zusätzliche "geldwerte Leistungen" werden - außer nicht bezifferbaren Kosten für die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung von Fraktionssitzungen - nicht gewährt.

Erläut.: *) Eine Aufteilung der Sachkosten "ohne" und "für Öffentlichkeitsarbeit" ist nicht möglich!

Anlage 5

zum Haushaltsplan 2011

Investitionsprogramm

2010 - 2014

Landkreis Waldeck-Frankenberg

E r l ä u t e r u n g e n

zum Investitionsprogramm 2010 - 2014

Für das vom Kreistag zuletzt am 25. Februar 2010 beschlossene Investitionsprogramm wird hiermit die Fortschreibung für den Zeitraum 2010 - 2014 vorgelegt.

Die Gesamtsumme der im Investitionsprogramm des Kreises und der zugunsten Dritter vorgesehenen Investitionsförderungsmaßnahmen erhöht sich gegenüber dem vorherigen Programm von 101,3 Mio. EUR auf 106,6 Mio. EUR in erster Linie dadurch, dass eine Vielzahl von grundhaften Erneuerungsmaßnahmen an Kreisstraßen neu in die Investitionsplanung aufgenommen werden musste.

Neu erscheinen daneben Zuweisungen zur baulichen und technischen Herrichtung von Räumlichkeiten zum Beginn eines ersten Studiengangs „StudiumPlus“ in Bad Wildungen und zur Errichtung eines Dokumentations- und Besucherzentrums auf dem Vorplatz der Ederseesperrmauer als Maßnahmen zur Strukturförderung.

Erstmalig erscheinen Ansätze für folgende Vorhaben:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Voraussichtl. Gesamtkosten TEUR	es entfallen auf Jahr	TEUR
14	Maßnahmen zur Strukturförderung; hier: Zuweisung an die Stadt Bad Wildungen für „StudiumPlus“	100,0	2011	100,0
15	Maßnahmen zur Strukturförderung; hier: Zuweisung an die Gemeinde Edertal zur Errichtung eines Dokumentations- und Besucherzentrums auf dem Sperrmauervorplatz	100,0	2011	100,0
30	Ausbau der K 11 in der Ortsdurchfahrt Volkmarsen-Ehringen	350,0	2012	350,0
138	Ausbau der K 126 in der Ortsdurchfahrt Frankenberg-Rengershausen einschl. Nuhnebrücke	810,0	2011 2012	50,0 760,0
	Erneuerung von Deckenbelägen an Kreisstraßen:			
34	Grundhafte Erneuerung der K 15 von Korbach-Strothe bis zur L 3083	80,0	2013	80,0
36	Grundhafte Erneuerung der K 16 von Korbach-Strothe bis zur L 3083	115,0	2014	115,0
39	Grundhafte Erneuerung der K 18 in der Ortsdurchfahrt Willingen-Welleringhausen	107,0	2014	107,0
44	Grundhafte Erneuerung der K 23 von Vöhl-Basdorf nach Waldeck-Ober-Werbe	160,0	2013	160,0
51	Grundhafte Erneuerung der K 31 in der Ortsdurchfahrt Vöhl (Aseler Straße)	75,0	2011	75,0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Voraussichtl. Gesamtkosten TEUR	es entfallen auf	
			Jahr	TEUR
52	Grundhafte Erneuerung der K 33 in der Ortsdurchfahrt Edertal-Bergheim	65,0	2014	65,0
54	Grundhafte Erneuerung der K 35 in Edertal von Bringhausen nach Hemfurth	130,0	2014	130,0
55	Grundhafte Erneuerung der K 37 von Bad Wildungen bis zur Kreisgrenze	465,0	2013	465,0
56	Grundhafte Erneuerung der K 37 parallel der DB-Strecke bei Bad Wildungen	85,0	2014	85,0
57	Grundhafte Erneuerung der K 38 von Bad Wildungen-Frebershausen bis zum Knotenpunkt K 38/K 39	480,0	2011	480,0
58	Grundhafte Erneuerung der K 38 von Bad Wildungen-Albertshausen bis zum Knotenpunkt K 38/K 39	450,0	2014	450,0
59	Grundhafte Erneuerung eines Teilstücks der K 39 von Bad Wildungen-Hüddingen nach Edertal-Gellershausen	55,0	2014	55,0
61	Grundhafte Erneuerung der K 40 von Reinhardshausen über Reitzenhagen nach Bad Wildungen	410,0	2013	410,0
63	Grundhafte Erneuerung der K 43 zwischen Haina (Kloster)-Fischbach und Bad Wildungen-Armsfeld	255,0	2014	255,0
67	Grundhafte Erneuerung der K 50 in Lichtenfels von Fürstenberg nach Immighausen	315,0	2013	315,0
70	Grundhafte Erneuerung der K 53 von der OD Korbach-Nieder-Ense nach Vöhl-Dorfitter	315,0	2014	315,0
71	Grundhafte Erneuerung der K 54 in Korbach zwischen Nieder-Ense und Ober-Ense	170,0	2013	170,0
73	Grundhafte Erneuerung der K 56 von Korbach-Goldhausen bis zur L 3083	255,0	2013	255,0
74	Grundhafte Erneuerung der K 57 von Korbach-Lengefeld bis zur L 3076	270,0	2013	270,0
76	Grundhafte Erneuerung der K 59 von Vöhl-Harbshausen bis zur B 252	170,0	2012	170,0
77	Grundhafte Erneuerung der K 59 von Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62	600,0	2014	600,0
78	Grundhafte Erneuerung der K 60 in der Ortsdurchfahrt Korbach-Nieder-Schleidern	95,0	2014	95,0
82	Grundhafte Erneuerung der K 65 in Willingen von Rattlar bis zur Ortsdurchfahrt Usseln	100,0	2011	100,0
84	Grundhafte Erneuerung der K 67 in der Ortsdurchfahrt Diemelsee-Benkhausen	95,0	2014	95,0
85	Grundhafte Erneuerung der K 67 von Diemelsee-Schweinsbühl in Richtung Willingen-Neerdar	445,0	2014	445,0
86	Grundhafte Erneuerung der K 68 von Diemelsee-Schweinsbühl bis zur OD Korbach-Rhena	470,0	2013	470,0
89	Grundhafte Erneuerung der K 71 von Diemelsee-Giebringhausen in Richtung -Heringhausen	107,0	2013	107,0
90	Grundhafte Erneuerung der K 72 von Diemelsee-Sudeck in Richtung -Rhenegge	200,0	2013	200,0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Voraussichtl. Gesamtkosten TEUR	es entfallen auf	
			Jahr	TEUR
91	Grundhafte Erneuerung der K 73 von Diemelsee-Benkhausen in Richtung -Adorf	350,0	2014	350,0
94	Grundhafte Erneuerung der K 80 von Twistetal-Gembeck bis zur L 3078 bei Bad Arolsen-Massenhausen	370,0	2011	370,0
103	Grundhafte Erneuerung der K 93 in der Ortsdurchfahrt Frankenberg-Viermünden	107,0	2013	107,0
108	Grundhafte Erneuerung der K 96 in der Ortsdurchfahrt Frankenberg-Haubern	130,0	2013	130,0
114	Grundhafte Erneuerung der K 99 in der Ortsdurchfahrt Haina (Kloster)-Oberholzhausen	110,0	2013	110,0
117	Grundhafte Erneuerung der K 103 in der Ortsdurchfahrt Haina (Kloster)-Halgehausen	65,0	2013	65,0
119	Grundhafte Erneuerung der K 106 von Haina (Kloster)-Battenhausen bis zur L 3077 bei -Löhlbach	95,0	2012	95,0
124	Grundhafte Erneuerung der K 114 von Battenberg (Eder)-Hobe bis zur K 115	200,0	2013	200,0
126	Grundhafte Erneuerung der K 115 von Hatzfeld (Eder)-Reddighausen bis zur K 114	170,0	2014	170,0
127	Grundhafte Erneuerung der K 117 von Frankenberg bis zum Knotenpunkt K 124/K 117	150,0	2014	150,0
134	Grundhafte Erneuerung der K 119 von Battenberg (Eder) nach Allendorf (Eder)-Battenfeld	75,0	2013	75,0
137	Grundhafte Erneuerung der K 125 von Frankenberg (Eder)-Röddenau bis zur L 3073	55,0	2014	55,0

Nicht mehr im Investitionsprogramm aufgeführt sind die Maßnahmen, die erledigt oder ausgefallen sind. Im letzten Investitionsprogramm 2009 - 2013 waren sie unter den nachstehenden Nummern aufgeführt:

5, 6, 12, 13, 22, 35, 49, 52, 54, 56 und 110.

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2010 - 2014

21.12.2010

Lfd. Nr.	Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamt-kosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Beträge in 1.000 EUR -							
1	012-VERSRL (wE)	Kommunaler Versorgungs-rücklagen-Fonds nach § 2 HVersRücklG	462,9	71,8	67,1	81,0	81,0	81,0	81,0	0,0
		Summe Teilhaushalt 0102	**462,9**	**71,8**	**67,1**	**81,0**	**81,0**	**81,0**	**81,0**	**0,0**
2	011-KHBA	Kommunaler Anteil an den Investitionen der Kurhessenbahn	1.919,1	1.869,1	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
3	013-EDVG (wE)	Erwerb von EDV-Geräten inkl. Vernetzung, Telefonanlage	1.276,8	176,8	250,0	250,0	200,0	200,0	200,0	0,0
4	013-EDVP (wE)	Erwerb von EDV-Programmen	888,2	98,2	170,0	170,0	150,0	150,0	150,0	0,0
		Summe Teilhaushalt 0103	**4.084,0**	**2.144,0**	**470,0**	**470,0**	**350,0**	**350,0**	**350,0**	**-50,0**
5	021-FÖRE	Strukturförd.; Zuweisung an Gemeinden zur Förderung Radwegebau	610,5	160,5	200,0	100,0	50,0	50,0	50,0	0,0
6	021-FÖRG	Strukturförd.; Zuweisung Gemeinde Bromskirchen für Infrastrukturmaßnahmen	250,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	021-FÖRH	Strukturförd.; Zuweisung Kreishandwerkerschaft für Berufsbildungszentrum	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	021-FÖRI	Strukturförd.; Zuweisung Infrastruktur im Bereich Güterbahnhof Korbach	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	021-FÖRJ	Strukturförd.; Zuschuss zum Umbau Mühlenkopfschanze in Willingen (Upland)	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	021-KKHA	Erhöhung Stammkapital Kreiskrankenhaus Frankenberg	3.745,0	3.745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	021-KONP-B	Weiterleitung Fördermittel aus Zukunftsinvestitions-programm des Bundes	15.510,0	513,5	10.402,5	6.546,9	0,0	0,0	0,0	-1.952,9
12	021-KONP-L	Weiterleitung Fördermittel aus Sonderinvestitions-programm des Landes	25.397,0	4.218,0	21.179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	021-NP	Infrastrukturmaßnahmen NP Kellerwald-Edersee und Diemelsee	441,7	191,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
14	021-SF03.1	Strukturförd.; Zuweisung an Stadt Bad Wildungen für StudiumPlus	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	021-SF09.1	Strukturförd.; Zuweis. Gem. Edertal Dokument.Besucher-zentrum Sperrmauervorplatz	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	021-WALD (wE)	Einrichtungsmaßnahmen Ferienhotel Haus Waldeck, Norderney	129,7	0,7	38,0	31,0	20,0	20,0	20,0	0,0
		Summe Teilhaushalt 0201	**46.603,9**	**8.929,4**	**32.214,5**	**7.052,9**	**120,0**	**120,0**	**120,0**	**-1.952,9**

Lfd. Nr.	Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamt-kosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Beträge in 1.000 EUR -							
17	031-JVS (wE)	Betriebsausstattungen Jugendverkehrsschule	55,9	0,9	2,0	47,0	2,0	2,0	2,0	0,0
		Summe Teilhaushalt 0301	**55,9**	**0,9**	**2,0**	**47,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
18	032-VER (wE)	Zuschüsse für Maßnahmen der Vereine	680,6	80,6	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
		Summe Teilhaushalt 0302	**680,6**	**80,6**	**200,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
19	041-TREF	Zuweisungen an Kreisverein Treffpunkte	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe Teilhaushalt 0401	**10,5**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
20	042-JUGH (wE)	Zuweisungen für Jugendheime und Jugendräume	58,4	25,0	5,0	13,4	5,0	5,0	5,0	0,0
21	042-KIBF	Zuweis. i. R. Investitionsprg. Kinderbetreuungsfinanzierg. des Landes 2008 bis 2013	1.406,1	506,1	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	042-KITA (wE)	Zuweisungen für Kindertagesstätten	1.344,3	168,6	660,7	455,0	20,0	20,0	20,0	0,0
		Summe Teilhaushalt 0402	**2.808,7**	**699,6**	**1.115,7**	**918,4**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**
23	061-006	Ausbau K 6 zw. Volkmarsen und Stadtteil Lütersheim (2. BA)	1.874,8	1.874,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	061-006B	Ausbau K 6 zw.Bad Arolsen-Neu-Berich u. Volkmarsen-Lütersheim	1.500,0	36,4	20,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	-56,4
25	061-008D	Grundh.Erneuerg. der K 8 zw. Abzw. B 450 und Bad Arolsen-Braunsen	1.121,7	556,7	165,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
26	061-009	Um-/Ausb. der K 9 OD Bad Arolsen-Volkhardinghausen bis OD -Landau	1.422,1	1.272,1	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	061-009A	Ausbau K 9 in der OD Bad Arolsen-Volkhardinghausen	364,8	14,8	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
28	061-009D	Grundh Erneuerg. K 9 von OD Bad Arolsen-Landau bis zur Einmünd. in B 450	86,0	61,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	061-011	Grundhafte Erneuerung der Erpebrücke i. Z. der K 11 b. Volkmarsen-Ehringen	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0
30	061-011A	Ausbau der K 11 in der Ortsdurchfahrt Volkmarsen-Ehringen	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
31	061-011D	Grundhafte Erneuerung der K 11 OD Volkmarsen-Ehringen	59,7	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	061-011E	Grundhafte Erneuerung der K 11 von Volkmarsen-Ehringen b. zur Erpebrücke	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0

Lfd. Nr.	Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamt-kosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Beträge in 1.000 EUR -							
33	061-014	Ausbau der K 14 von OD Twistetal-Ober Warold. bis Waldeck-Höringhausen	1.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.380,0
34	061-015D	Grundhafte Erneuerung der K 15 von Korbach-Strothe zur L 3083	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
35	061-016	Ausbau K 16 in Korbach zwischen den Stadtteilen Meineringhausen u. Strothe	1.200,0	27,4	0,0	20,0	20,0	1.160,0	0,0	-27,4
36	061-016D	Grundhafte Erneuerung der K 16 von Korbach-Strothe bis zur L 3083	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0
37	061-017	Ausbau K 17 zw. Waldeck-Höringh. u. B 251 einschl. Neub.Walme-/Werbebrücke	1.300,0	6,3	20,0	20,0	600,0	680,0	0,0	-26,3
38	061-017A	Ausbau der K 17 in der OD Waldeck-Höringhausen	524,6	364,6	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	061-018D	Grundhafte Erneuerung der K 18 in der Ortsdurchfahrt Willingen-Welleringhausen	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	0,0
40	061-019	Ausbau der K 19 in der OD Waldeck-Selbach	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
41	061-020	Ausbau K 20 zwischen Waldeck-Ober-Werbe und -Nieder-Werbe	1.250,0	9,4	0,0	0,0	0,0	1.000,0	250,0	-9,4
42	061-021	Ausbau K 21 von Waldeck-Ober-Werbe bis zur L 3084	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,0
43	061-022	Ausbau K 22 zw. Waldeck-Nieder-Werbe und -Scheid einschl. Rad- und Gehweg	300,0	32,9	20,0	20,0	0,0	280,0	0,0	-52,9
44	061-023D	Grundhafte Erneuerung der K 23 von Vöhl-Basdorf nach Waldeck-Ober-Werbe	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
45	061-025	Neugestaltung des Knoten-punktes K 25/Südring in Korbach	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
46	061-025E	Grundhafte Erneuerung der K 25 in Vöhl-Hof Lauterbach	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
47	061-026	Ausbau der K 26 zwischen Edertal-Bergheim und -Böhne	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	900,0	0,0
48	061-027	Ausbau der K 27 zwischen Edertal-Buhlen und -Böhne	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	450,0	0,0
49	061-028D	Grundhaft.Erneuerung K 28 von OD Edertal-Bergheim bis OD -Königshagen	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0
50	061-030D	Grundhafte Erneuerung der K 30 von Vöhl-Marienhagen bis zur Einmünd. in B 252	197,0	152,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	061-031D	Grundhafte Erneuerung der K 31 in der Ortsdurchfahrt Vöhl (Aseler Straße)	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	061-033D	Grundhafte Erneuerung der K 33 in der Ortsdurchfahrt Edertal-Bergheim	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0

Lfd. Nr.	Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamt-kosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Beträge in 1.000 EUR -							
53	061-034	Ausbau K 34 zw. Edertal-Affoldern und B 485 / Edertal-Buhlen	1.050,0	0,0	0,0	20,0	1.030,0	0,0	0,0	0,0
54	061-035D	Grundhafte Erneuerung der K 35 in Edertal von Bring-hausen nach Hemfurth	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
55	061-037D	Grundhafte Erneuerung der K 37 von Bad Wildungen bis zur Kreisgrenze	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0	0,0	0,0
56	061-037E	Grundhafte Erneuerung der K 37 parallel DB-Strecke bei Bad Wildungen	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0
57	061-038D	Grundh. Erneuerung K 38 v. Bad Wildungen-Frebershsn. bis Knotenpunkt K 38/K 39	480,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	061-038E	Grundh. Erneuerung K 38 v. Bad Wildungen-Albertshsn. bis Knotenpunkt K 38/K 39	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
59	061-039D	Grundh. Erneu. eines Teilst. K 39 v.Bad Wild.-Hüddingen nach Edertal-Gellershausen	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0
60	061-040	Ausbau der K 40 in der OD Bad Wildungen	515,8	465,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	061-040D	Grundh. Erneuerg. K 40 von Reinhardshsn. üb. Reitzen-hagen nach Bad Wildungen	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0
62	061-041	Ausbau der K 41 zw. Bad Wildungen-Altwildungen und Edertal-Anraff	900,1	700,1	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	061-043D	Grundh. Erneuerung K 43 zw. Haina (Kl.)-Fischbach und Bad Wild.-Armsfeld	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0
64	061-049D	Grundhafte Erneuerung der K 49 von Lfs.-Neukirchen nach -Münden	325,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0
65	061-050	Ausbau der K 50 in der OD Lichtenfels-Fürstenberg	600,0	0,0	600,0	400,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
66	061-050D	Grundhafte Erneuerung der K 50 zwischen Lichtenfels-Rhadern und -Fürstenberg	238,1	68,1	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	061-050E	Grundh. Erneuerung K 50 in Lichtenfels von Fürstenberg nach Immighausen	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0
68	061-051D	Grundhafte Erneuerung der K 51 von Lfs.-Fürstenberg bis zur OD Vöhl-Buchenberg	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
69	061-052	Ausbau der K 52 zwischen Lichtenfels-Immighausen und Vöhl-Thalitter	900,0	54,2	0,0	0,0	20,0	880,0	0,0	-54,2
70	061-053D	Grundh. Erneuerung K 53 v. OD Korbach-Nieder-Ense nach Vöhl-Dorfitter	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0
71	061-054D	Grundhafte Erneuerung der K 54 in Korbach zw. Nieder-Ense und Ober-Ense	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0
72	061-055D	Grundhafte Erneuerung der K 55 in der OD Lichtenfels-Goddelsheim	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.	Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamt-kosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Beträge in 1.000 EUR -							
73	061-056D	Grundhafte Erneuerung der K 56 von Korbach-Goldhausen bis zur L 3083	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0
74	061-057D	Grundh. Erneuerung K 57 von Korbach-Lengefeld bis zur L 3076	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
75	061-058	Ausbau K 58 von Korbach-Lengefeld nach -Lelbach	1.100,0	52,8	1.100,0	500,0	600,0	0,0	0,0	-1.152,8
76	061-059E	Grundhafte Erneuerung der K 59 von Vöhl-Harbshausen bis zur B 252	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
77	061-059F	Grundhafte Erneuerung der K 59 von Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
78	061-060D	Grundhafte Erneuerung der K 60 in der Ortsdurchfahrt Korbach-Nieder-Schleidern	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0
79	061-063A	Ausbau der K 63 von Willingen-Schwalefeld nach -Rattlar	1.100,0	43,1	800,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	-843,1
80	061-063D	Grundhafte Erneuerung der K 63 zw. Willingen-Rattlar und Diemelsee-Ottlar	760,0	0,0	0,0	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	061-063E	Grundhafte Erneuerung der K 63 OD Diemelsee-Ottlar bis OD -Stormbruch	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	061-065D	Grundhafte Erneuerung der K 65 in Willingen von Rattlar bis zur Ortsdurchfahrt Usseln	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	061-066D	Grundhafte Erneuerung der K 66 von der OD Willingen-Hemmighausen bis L 3082	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
84	061-067D	Grundhafte Erneuerung der K 67 in der Ortsdurchfahrt Diemelsee-Benkhausen	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0
85	061-067E	Grundhafte Erneuerung K 67 v. Diemelsee-Schweinsbühl in Richt. Willingen-Neerdar	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,0	0,0
86	061-068D	Grundhafte Erneuerung K 68 v. Diemelsee-Schweinsbühl bis zur OD Korbach-Rhena	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0
87	061-069E	Grundhaft.Erneuerung K 69 OD Diemelsee-Giebringh. bis zum Abzweig L 3082	107,0	0,0	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0
88	061-070D	Grundhafte Erneuerung K 70 v. OD Diemelsee-Ottlar bis zur K 69 bei -Giebringhsn.	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0
89	061-071D	Grundh. Erneuerung K 71 v. Diemelsee-Giebringhausen in Richtung -Heringhausen	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0
90	061-072D	Grundhafte Erneuerung der K 72 v. Diemelsee-Sudeck in Richtung -Rhenegge	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
91	061-073D	Grundh. Erneuerung K 73 von Diemelsee-Benkhausen in Richtung -Adorf	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
92	061-077	Ausbau der K 77 zwischen Korbach-Helmscheid und Twistetal-Berndorf L 3297	1.800,0	14,2	20,0	1.400,0	400,0	0,0	0,0	-34,2

Lfd. Nr.	Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamt-kosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Beträge in 1.000 EUR -							
93	061-077D	Grundhafte Erneuerung der K 77 zw. Abzw. L 3076 und Korbach-Helmscheid	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	061-080E	Grundh. Erneuerung K 80 von Twistetal-Gembeck bis L 3078 b. B. Ar.-Massenhsn.	370,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95	061-084	Ausbau K 84 zwischen Diemelstadt-Helmighausen und der L 3438	1.168,9	1.168,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	061-084D	Grundhaft.Erneuerung K 84 v.d. Landesgrenze NRW b. Diemelstadt-Hesperinghsn.	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	061-088	Ausbau K 88 v. Diemelsee-Adorf nach Marsberg-Giershagen	1.411,1	1.411,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	061-089	Ausbau der K 89 von der OD Bad Arolsen-Kohlgrund bis zur Landesgrenze	823,9	722,9	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	061-090	Ausbau der K 90 in der Ortsdurchfahrt Volkmarsen-Lütersheim	75,0	0,0	0,0	30,0	45,0	0,0	0,0	0,0
100	061-091	Um- und Ausbau der K 91 Diemelbrücke b. Einmünd. in L 3438 Diemelst.-Orpeth.	650,0	34,0	20,0	20,0	0,0	630,0	0,0	-54,0
101	061-092	Ausbau der K 92 zwischen Frankenberg-Viermünden und Vöhl-Oberorke	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0
102	061-093	Ausb.K 93 zw. Frankenberg (Eder)-Schreufa (L 3076) und -Viermünden (B 252)	1.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.075,0
103	061-093D	Grundhafte Erneuerung der K 93 in der Ortsdurchfahrt Frankenberg-Viermünden	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0
104	061-094	Ausbau der K 94 in der OD Frankenau-Louisendorf	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
105	061-095D	Grundh. Erneuerung K 95 zw. Frankenau-Ellershausen und -Louisendorf	315,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0
106	061-096	Neubau der K 96 von Frankenberg-Haubern bis zur L 3332	500,0	42,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	-542,0
107	061-096D	Grundhafte Erneuerung der K 96 zwischen Frankenau-Allendorf und -Ellershausen	265,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	061-096E	Grundhafte Erneuerung der K 96 in der Ortsdurchfahrt Frankenberg-Haubern	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
109	061-098	Grundhafte Erneuerung der Nemphebrücke i.Z. d. K 98 bei Burgwald-Bottendorf	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0
110	061-098D	Grundhafte Erneuerung der K 98 in der OD Burgwald-Bottendorf	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0
111	061-099	Ausbau der K 99 von der L 3076 bis Ortsdurchfahrt Frankenberg-Willersdorf	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	700,0	0,0
112	061-099D	Grundhaft.Erneuerung K 99 von OD Gemünden (Wohra) bis Stadtteil Lehnhausen	575,0	0,0	0,0	0,0	575,0	0,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.	Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamt-kosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Beträge in 1.000 EUR -							
113	061-099E	Grundhafte Erneuerung der K 99 in der OD Gemünden (Wohra)	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
114	061-099F	Grundhafte Erneuerung der K 99 in der Ortsdurchfahrt Haina (Kl.)-Oberholzhausen	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
115	061-100D	Grundhafte Erneuerung der K 100 zw. Haina (Kloster)-Mohnhsn. u. -Oberholzhsn.	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
116	061-101E	Grundh. Erneuerung K 101 Haina (Kloster)-Bockendorf bis -Halgehausen	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117	061-103D	Grundhafte Erneuerung der K 103 in der Ortsdurchfahrt Haina (Kloster)-Halgehausen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
118	061-106D	Grundhafte Erneuerung der K 106 von Abzweig. L 3077 bis zur K 107	78,0	68,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119	061-106E	Grundh. Erneuerung K 106 v. Haina (Kl.)-Battenhausen bis zur L 3077 bei -Löhlbach	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0
120	061-107D	Grundhafte Erneuerung der K 107 Haina (Kloster) bis zur K 106	435,0	335,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121	061-108	Ausbau der K 108 in der OD Rosenthal-Willershausen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
122	061-109E	Grundh. Erneuerung K 109 von Haina (Kloster) bis Gemünden-Herbelhausen	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0
123	061-111D	Grundh. Erneuerung K 111 v.Knotenpunkt L 3090/K 111 bis Kreisgr. Marburg-Bied.	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
124	061-114E	Grundhafte Erneuerung der K 114 v. Battenberg (Eder)-Hobe bis zur K 115	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
125	061-115D	Grundhafte Erneuerung der K 115 von der OD Hatzfeld (Eder) bis -Biebighausen	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0
126	061-115E	Grundhafte Erneuerung der K 115 von Hatzfeld (Eder)-Reddighausen bis zur K 114	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
127	061-117F	Grundh. Erneuerung K 117 von Frankenberg bis zum Knotenpunkt K 124/K 117	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
128	061-118	Erneu.d.Eder-,Mühlgraben- u. Flutgrabenbrücke i. Z. d. K 118 bei Birkenbringhsn.	347,9	247,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129	061-118A	Ausbau der K 118 Allendorf (Eder)-Haine bis zur B 253	180,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130	061-118E	Grundhafte Erneuerung der K 118 in der OD Burgwald-Birkenbringhausen	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0
131	061-118F	Grundhafte Erneuerung der K 118 Burgw.-Birkenbringh. bis zur B 253	190,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132	061-119D	Grundhafte Erneuerung der K 119 in der OD Allendorf (Eder)-Battenfeld	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.	Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Gesamt-kosten	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre/ Korrekt.
					2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Beträge in 1.000 EUR -							
133	061-119E	Grundhafte Erneuerung der K 119 von der B 253 nach Battenberg (Eder)	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134	061-119F	Grundh. Erneuerung K 119 von Battenberg (Eder) nach Allendorf (Eder)-Battenfeld	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
135	061-123E	Grundhafte Erneuerung der K 123 in der OD Bromskirchen	93,7	78,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136	061-124	Ausbau der K 124 in der Ortslage Burgwald	934,0	934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137	061-125D	Grundh. Erneuerung K 125 von Frankenberg (Eder)-Röddenau bis zur L 3073	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0
138	061-126A	Ausbau K 126 in der Orts-durchf. FKB-Rengershausen einschl. Nuhnebrücke	810,0	0,0	0,0	50,0	760,0	0,0	0,0	0,0
139	061-126D	Grundh. Erneuerung K 126 von Frankenberg (Eder) in Richtung Rengershausen	415,0	0,0	0,0	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140	061-128	Ausbau der K 128 v.Abzw. K 126 bis Ortseingang Frankenbg.-Wangershausen	518,7	508,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141	061-150 (wE)	Sonstige Maßnahmen an Kreisstraßen	1.900,0	0,0	375,0	400,0	375,0	375,0	375,0	0,0
142	061-NAT (wE)	Zuweisungen für den Ankauf von Biotopen	23,8	0,0	4,8	4,6	4,8	4,8	4,8	0,0
		Summe Teilhaushalt 0601	**51.414,7**	**11.417,7**	**5.825,8**	**8.414,6**	**7.696,8**	**9.735,8**	**6.921,8**	**1.402,3**
143	074-FSCH	Feuerschutzmaßnahmen	6,9	1,9	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
144	074-FW (wE)	Zuschüsse an Gemeinden für Feuerwehren mit besonderen Aufgaben	286,7	48,7	55,0	153,0	10,0	10,0	10,0	0,0
145	074-KATS (wE)	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	98,0	0,0	50,5	10,0	12,5	12,5	12,5	0,0
146	074-LFSB (wE)	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Leitfunkstelle	108,3	3,3	6,5	86,5	4,0	4,0	4,0	0,0
147	074-LFSL (wE)	Lizenzen Leitfunkstelle	21,3	12,9	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe Teilhaushalt 0704	**521,2**	**66,8**	**114,5**	**260,4**	**26,5**	**26,5**	**26,5**	**0,0**
		Gesamtsumme	**106.642,4**	**23.421,3**	**40.009,6**	**17.344,3**	**8.401,3**	**10.440,3**	**7.626,3**	**-600,6**
		auf beginnende Maßnahmen entfallen *)	35.544,8	5.867,5	2.750,0	7.810,0	7.317,0	8.956,0	6.542,0	1.802,3
		Fortführungsmaßnahmen	71.097,6	17.553,7	37.259,6	9.534,3	1.084,3	1.484,3	1.084,3	-2.402,9
		Summen Investitions-programm 2008 - 2012	101.271,4	23.758,5	40.009,6	8.227,3	7.121,3	6.816,3	0,0	15.338,4

*) Beginnende Maßnahmen sind durch Unterstreichen der vorgesehenen Mittel gekennzeichnet.

(wE) = wiederkehrende Einzelansätze für einmalige, kleinere Maßnahmen
(die ausgewiesenen Gesamtkosten beziehen sich auf das letzte Rechnungsergebnis und die aktuelle Planungsperiode)

Anlage 6

zum Haushaltsplan 2011

Ergebnis- und

Finanzplanung

2010 - 2014

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung des Landkreises Waldeck-Frankenberg 2010 - 2014

A. Allgemeines

Nach § 114h der Hessischen Gemeindeordnung ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Hierin sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Dies geschieht in Abhängigkeit vom ebenfalls jährlich fortzuschreibenden Investitionsprogramm, das die Grundlage für Schwerpunktsetzungen bildet und für die Investitionstätigkeit eine Rangfolge nach der Dringlichkeit und dem Zeitplan für die Ausführung der einzelnen Maßnahmen festlegt.

B. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2014 und Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung im Jahr 2011 liegen vor. Mit Erlass vom 01.09.2010 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport diese Daten bekannt gegeben.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2010 zugrunde. Die Bundesregierung geht in Übereinstimmung mit der gemeinsamen Projektion der Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im Jahr 2010 die wirtschaftliche Entwicklung wieder aufwärts gerichtet sein wird. Das reale Bruttoinlandsprodukt soll mit 1,4 v.H. und im Jahr 2011 mit 1,8 v.H. wachsen. Für die Folgejahre wird ein moderates jahresdurchschnittliches Realwachstum von 1,7 v.H. unterstellt.

Es wurde davon ausgegangen, dass bei einer Begrenzung des Preisanstiegs auf 0,4 v.H. im Jahr 2010 und auf 0,8 v.H. im Jahr 2011 ein nominales Wirtschaftswachstum von 1,8 v.H. im Jahr 2010 sowie 2,4 v.H. im Jahr 2011 erreicht wird. Im Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2014 soll das nominale Wirtschaftswachstum bei 2,9 v.H. liegen.

Der Arbeitskreis Stabilitätsrat, bisher Finanzplanungsrat, hat am 14. Juli 2010 die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2011 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert. Wegen der neuen Schuldenregel des Grundgesetzes, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es keine Empfehlung mehr bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Kommunen. Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss ab dem Jahr 2011 der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden.

Für den Kommunalen Finanzausgleich wurden auf der Grundlage der mit Rundschreiben des Hessischen Landkreistages vom 17.09.2010 veröffentlichten Trendberechnung folgende Veränderungssätze berücksichtigt:

Bezeichnung	**Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v.H.**		
	2012	**2013**	**2014**
Schlüsselzuweisungen			
- Gemeinden	+ 7,0	+ 6,0	+ 5,0
- Kreis	+ 7,0	+ 6,0	+ 5,0
Kreisumlagegrundlagen	+ 1,0	+ 5,0	+ 6,0
Verbandsumlagegrundlagen	+ 2,5	+ 5,5	+ 6,0
Hebesätze für Umlagen	**2012**	**2013**	**2014**
Kreisumlage	30,75	31,76	32,84
Zuschlag zur Kreisumlage	22,34	21,32	20,24
LWV-Umlage	15,40	14,70	14,00

Die Fehlbedarfe der Ergebnishaushalte 2010 bis 2014 ergeben kumuliert rd. 110 Mio. EUR. Dabei ist zu beachten, dass die Ergebnis- und Finanzplanung bereits am 05.10.2010 beschlossen wurde. Daher wurden die mit Erlass des HMdF vom 12.11.2010 mitgeteilten Orientierungsdaten zum KFA lediglich aufgrund der Änderungsanträge zum Haushalt 2011 in die Ergebnis- und Finanzplanung eingearbeitet. Die weitere Planungsperiode wurde nicht mehr verändert.

Entwicklung wesentlicher Finanzausgleichsdaten für den Landkreis Waldeck-Frankenberg					
FAG - Leistung	HH-Ansatz	HH-Ansatz	E r g e b n i s p l a n u n g		
	2010	2011	2012	2013	2014
	Beträge in 1.000 EUR				
Schlüsselzuweisungen	20.579	23.467	20.682	22.114	23.219
Erträge aus Kreis- und Schulumlage	72.258	69.828	68.676	72.274	76.436
Summe Erträge	**92.837**	**93.295**	**89.538**	**94.388**	**99.655**
Krankenhausumlage	2.649	2.263	2.217	2.217	2.217
Zinsdienstumlage	216	1.190	1.130	1.090	1.050
LWV-Umlage	22.031	23.224	23.134	22.263	23.408
Summe Aufwendungen	**24.896**	**26.677**	**26.481**	**26.570**	**26.675**
Wirkungen auf Ergebnis-HH	**+ 67.941**	**+ 66.618**	**+ 63.057**	**+ 67.818**	**+ 72.980**
+ / - ggü. Hj. 2009	-14.788	-16.111	-19.672	-14.911	-9.749

Unter Berücksichtigung der ab 2011 wegfallenden Zuweisung aus Grunderwerbsteuer, in 2010 wurden 1.750 TEUR erwartet, errechnen sich bis Ende 2014 „Verschlechterungen“ von kumuliert rd. 68 Mio. EUR.

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010 - 2014

1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422	1.519	1.535	1.550	1.565
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662	3.511	3.542	3.573	3.605
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.193	5.413	5.251	5.257	5.309
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	340	510	510	510	510
558	Erträge aus Umlagen	72.258	69.828	68.676	72.274	76.436
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	11.387	12.252	12.349	12.473	12.597
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.760	40.625	38.049	39.391	40.587
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.568	4.316	4.704	4.881	4.918
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.036	1.219	1.231	1.244	1.256
	Summe der ordentlichen Erträge	**138.626**	**139.193**	**135.847**	**141.153**	**146.783**
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.835	22.526	22.728	22.945	23.174
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.823	6.079	6.140	6.201	6.263
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.486	12.327	12.182	12.255	12.365
66	Abschreibungen	4.916	6.252	6.726	6.994	7.050
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	39.597	39.857	38.514	38.468	37.952
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.896	26.677	26.501	26.590	26.695
72	Transferaufwendungen	47.874	49.435	49.838	50.337	50.841
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	9	9	9	9
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**158.436**	**163.162**	**162.638**	**163.799**	**164.349**
	Verwaltungsergebnis	**-19.810**	**-23.969**	**-26.791**	**-22.646**	**-17.566**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
56, 57	Finanzerträge	2.691	4.915	2.917	2.919	2.921
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.002	-2.499	-3.095	-3.745	-4.325
	Finanzergebnis	**689**	**2.416**	**-178**	**-826**	**-1.404**
	Ordentliches Ergebnis	**-19.121**	**-21.553**	**-26.969**	**-23.472**	**-18.970**
59	Außerordentliche Erträge	0	-24	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	4	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**-19.121**	**-21.533**	**-26.969**	**-23.472**	**-18.970**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010 - 2014

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in 1.000 Euro

Art der Einzahlung / Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	8.889	5.587	4.156	6.076	5.373
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	31.111	11.728	4.217	4.337	2.226
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	24	0	0	0
Tilgung von gewährten Krediten	9	6	4	3	2
Summe Einzahlungen	**40.009**	**17.345**	**8.377**	**10.416**	**7.601**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	1.386	2.459	2.527	3.611	4.126
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	40.010	17.344	8.401	10.440	7.626
davon:					
Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträge	33.647	8.378	247	247	247
Investitionen in Finanzanlagen	67	81	81	81	81
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**41.396**	**19.803**	**10.928**	**14.051**	**11.752**
Saldo	**-1.387**	**-2.458**	**-2.551**	**-3.635**	**-4.151**

Anlage 7

zum Haushaltsplan 2011

Haushaltssicherungskonzept

(Fortschreibung 2011)

Landkreis Waldeck-Frankenberg

A. Rechtliche Grundlagen, allgemeine Vorbemerkungen

Nach § 92 Abs. 4 Satz 2 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht möglich ist. Hierin ist entsprechend § 24 Abs. 4 Satz 2 GemHVO-Doppik auf die Ursachen, das Konsolidierungsziel und den -zeitraum sowie auf notwendige Maßnahmen einzugehen. Das Haushaltssicherungskonzept ist zuletzt am 28. Juni 2010 mit dem „Erweiterten“ Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2010 – 2015 fortgeschrieben worden.

Bis zum Rechnungsabschluss 2007 betrugen die Altdefizite der Verwaltungshaushalte kumuliert 26.993.077,90 EUR. Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Nach den Überschüssen der Ergebnisrechnungen 2008 und 2009 wurde im Haushalt 2010 im *ordentlichen Ergebnis* und im *Jahresergebnis* ein Fehlbedarf von 19.121.473 EUR ausgewiesen.

Der Haushaltsentwurf 2011 weist Fehlbedarfe im *ordentlichen Ergebnis* von 21.543.085 EUR und im *Jahresergebnis* von 21.522.598 EUR aus.

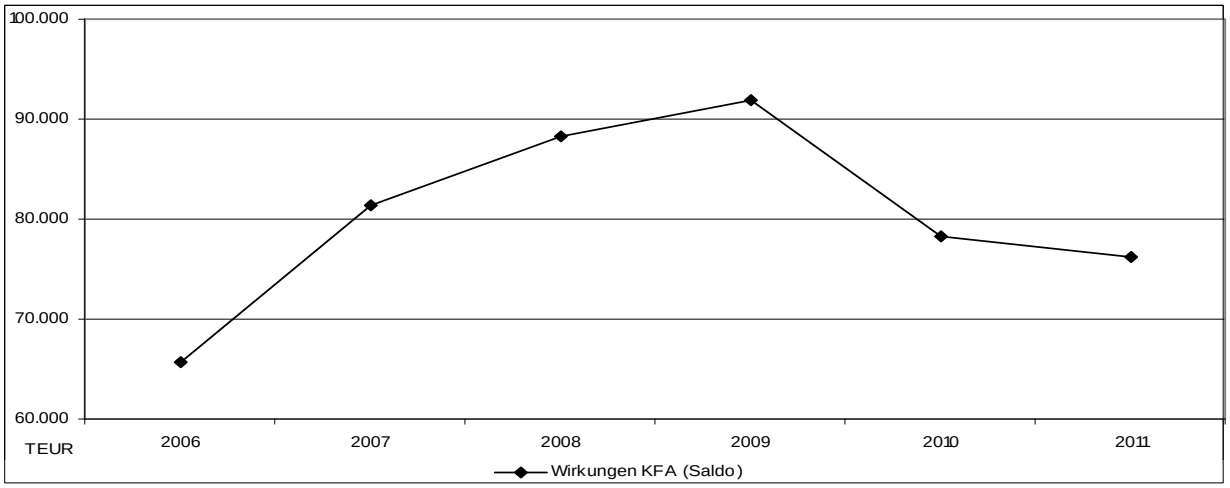
Die inhaltlichen Ausführungen des vom Kreistag am 6. September 2004 beschlossenen und jährlich fortgeschriebenen Konzeptes zu der Ausgangslage und den Rahmenbedingungen haben im Grundsatz unverändert Gültigkeit. Die neue Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2010 - 2014 (siehe Anlage 6 zum Haushaltsplan 2011) gilt gleichzeitig als Fortschreibung der dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügten tabellarischen Aufbereitung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts unter den Gesichtspunkten der doppischen Haushaltswirtschaft.

B. Ursachen der Fehlbedarfsentwicklung

Aus Sicht der „positiven“ Ergebnisrechnung 2009 sind im Wesentlichen folgende Ursachen anzuführen, aus denen der Fehlbedarf erwächst:

1. Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

Im Saldo aus allgemeinen und besonderen Finanzzuweisungen des Landes, Umlagen der Gemeinden (auf der Ertragsseite) sowie den Aufwendungen nach dem FAG vermindern sich die dem Ergebnishaushalt 2011 verbleibenden Mittel gegenüber 2009 um 15.705 TEUR:



Für die defizitären Haushalte der Jahre 2010 und 2011 summieren sich aus den Zahlungsströmen des KFA Negativwirkungen von 29,4 Mio. EUR. Diese Mittel stehen in den Ergebnishaushalten zur allgemeinen Deckung weniger zur Verfügung.

2. Transferleistungen

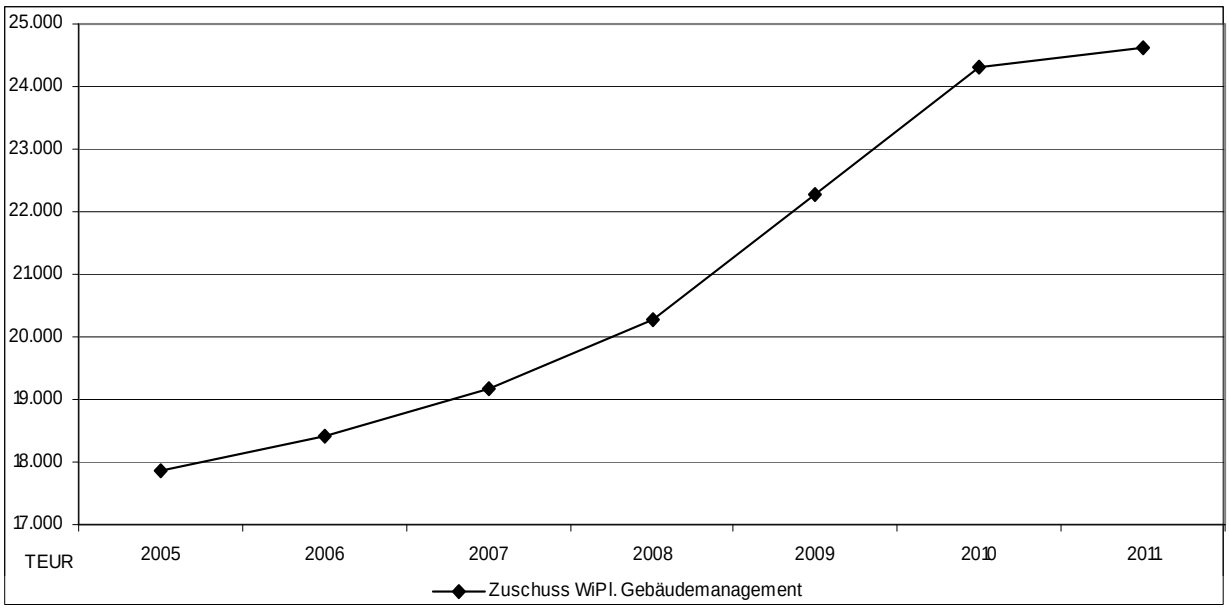
Aus den Transferleistungen der Produktbereiche „05“ *Soziale Leistungen* und „06“ *Kinder-, Jugend- und Familienhilfe* ergeben sich im Ergebnishaushalt 2011 gegenüber dem Vorjahr Mehrbelastungen von 688 TEUR. Aus den Transferleistungen der Ergebnishaushalte 2010 und 2011 addiert sich ein Mehrbedarf von rd. 7.254 TEUR im Vergleich zu 2009.

Produktbereich Erträge / Aufwendungen	Vorl. Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011
	Beträge in 1.000 EUR		
05 Soziale Leistungen			
Erträge aus Transferleistungen	9.195	8.664	8.767
Transferaufwendungen	33.916	36.534	37.217
S a l d o	-24.721	-27.870	-28.450
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Erträge aus Transferleistungen	2.702	2.722	3.485
Transferaufwendungen	11.168	11.320	12.195
S a l d o	-8.466	-8.598	-8.710
Netto-Aufwand insgesamt	**-33.187**	**-36.468**	**-37.161**
+ / - ggü. Hj. 2009		-3.281	-3.974

3. Zuschuss an den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudemanagement

Um weitere 304 TEUR erhöht sich der Zuschuss an den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudemanagement. Das am 28.06.2010 beschlossene „erweiterte“ Haushaltssicherungskonzept sah für 2011 eine Reduzierung um 500 TEUR vor.

Ausgehend vom Ergebnis 2009 summiert sich der Mehrbedarf in den Haushalten 2010 und 2011 auf 4.424 TEUR. Die Entwicklung des Zuschusses an den Wirtschaftsplan seit 2005:



4. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Es wird erwartet, dass die Personalaufwendungen in 2011 trotz Tarifsteigerungen aufgrund der personalwirtschaftlichen Einschränkungen (Konsolidierungsmaßnahme) bei den Beschäftigten unter dem Vorjahresansatz bleiben. Gegenüber 2009 addiert sich der Mehrbedarf für 2010 und 2011 dennoch auf 2.485 TEUR.

Dagegen werden nach Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen in beiden Jahren Entlastungen von zusammen 2.220 TEUR erwartet. Allerdings bestehen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Rückstellungen für Altersteilzeit durchaus Unsicherheiten hinsichtlich des zu erwartenden Ergebnisses.

	Vorl. Ergebnis 2009	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011
	Beträge in 1.000 EUR		
Personalaufwendungen	21.438	22.835	22.526
+ / - ggü. Hj. 2009		+1.397	-309
Versorgungsaufwendungen	7.561	6.823	6.079
+ / - ggü. Hj. 2009		-738	-744
Personal- und Versorgungsaufw. insgesamt	**28.999**	**29.658**	**28.605**
+ / - ggü. Hj. 2009		+659	-1.053

C. Maßnahmen zur Begrenzung der künftigen Haushaltsdefizite

Der Arbeitskreis Stabilitätsrat hat am 14. Juli 2010 bei der Erörterung der aktuellen Lage der öffentlichen Haushalte, der gesamtwirtschaftlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2011 keine Empfehlung mehr bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Kommunen abgegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass *„Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes ab dem Jahr 2011 der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden muss. Nur so könne der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden."*

Mit dem „Erweiterten" Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2010 – 2015 hat der Kreistag am 28.06.2010 eine Vielzahl von neuen Maßnahmen zur Begrenzung künftiger Haushaltsdefizite eingeleitet, die im Einzelnen wie folgt zur Defizitbegrenzung 2011 beitragen:

M a ß n a h m e n	**Beitrag zur Defizitbegrenzung 2011**	**Ausblick auf 2012**
	EUR	EUR
1. Verbesserung der Ertragslage		
Erhöhung Kreisumlagehebesatz (seit 2004)	3.288.000	3.234.000
Erhöhung der Prüfungsgebühren	120.000	120.000
Erhöhung der Jagdsteuer	170.000	170.000
Eigenkapitalverzinsung EB Abfallwirtschaft	220.000	220.000
Verbesserung der Ertragslage insgesamt	**3.798.000**	**3.744.000**

Maßnahmen	Beitrag zur Defizitbegrenzung 2011	Ausblick auf 2012
	EUR	EUR
2. Reduzierung der Aufwendungen		
Begrenzung des Zuschusses an den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudemanagement (seit 2004)		
a) Zinsaufwendungen	213.000	213.000
b) Bauunterhaltung	220.000	220.000
Kürzung freiwilliger Leistungen (seit 2004)	248.000	248.000
Weitere Kürzung des Zuschusses an den Wirtschaftsplan Gebäudemanagement („erweitertes“ HSK) [1)]	0	610.000
Paten- und Partnerschaften	10.000	10.000
Lizenzen und Konzessionen	20.000	20.000
Zuschüsse ÖPNV (Fifty-Fifty-Taxis, Stadtbusverkehre Bad Wildungen und Korbach) [2)]	80.000	296.000
Ausbildungsplatzförderung	20.000	223.000
Theaterwoche Korbach *(unter Berücksichtigung der wegfallenden Erträge)*	31.500 *(21.750)*	31.500 *(21.750)*
Barockfestspiele Bad Arolsen	8.000	8.000
Kulturförderkreis Nordhessen	9.250	9.250
Zuweisungen für Radwegebau	4.400	8.700
Zuschuss Geopark	10.000	10.000
Zuschuss Touristik Service Waldeck-Ederbergland	63.000	83.000
Sachkostenzuschuss Volkshochschule	15.000	30.000
Zuschuss Kreishandwerkerschaft	23.200	23.200
Zuschüsse an Sportkreise	6.360	6.360
Kosten der Sozialplanung	60.000	60.000
Zuschuss Beschäftigungsgesellschaft	171.120	171.120
Zuschüsse für Pflegestützpunkte (einschl. Personalaufwendungen)	60.000	60.000
Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender	1.000	1.000
Aufwandsentschäd. f. sportärztliche Untersuchungen	1.500	1.500
Zuschüsse an Betreuungsvereine	20.000	20.000
Landschaftspflege u.ä., Veröffentlich. Naturdenkmale	36.000	36.000
Kündigung Rechtsberatungsvertrag	20.000	20.000
Beschaffung von Stempelplaketten, Führerscheinen	24.000	24.000
Zuschuss Kreisverkehrswacht	3.000	3.000
Örtlicher Brandschutz, Leistungswettkämpfe	74.000	74.000
Zusch. z. Förd. d. Landwirtschaft und Kreistierschau	38.800	38.800
Streckung notwendiger Investitionen (Kreisstraßen) [3)]	60.000	0
Personalwirtschaftliche Einschränkungen [4)]	349.000	449.000
Reduzierung der Aufwendungen insgesamt	**1.900.130**	**3.008.430**
Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt	**5.698.130**	**6.752.430**

1) Die vorgegebenen Einsparungen konnte EBG wegen erhöhter Schuldendienstleistungen und Energieaufwendungen nicht einhalten.

2) Die Zuschüsse für laufende Zwecke (ÖPNV) erhöhen sich 2011 dennoch aufgrund der Regionalverkehre.

3) Die in der Fortschreibung 2010 zum „HSK“ vorgesehene Begrenzung der grundhaften Erneuerungsmaßnahmen an Kreisstraßen auf jährlich 1,3 Mio. EUR kann mit Rücksicht auf die dringend notwendigen Erhaltungsmaßnahmen nicht eingehalten werden.

4) Die Besetzungssperre wird beachtet.

Ingesamt führen die im Ergebnishaushalt 2011 berücksichtigten Einzelmaßnahmen zu Verbesserungen von 5.698.130 EUR, bleiben allerdings aufgrund der Bezuschussung des Wirtschaftsplans des Gebäudemanagements unter den avisierten Positivwirkungen des am 28.06.2010 beschlossenen „erweiterten“ Konzeptes von 6.023.780 EUR.

D. Konsolidierungsziele und -zeitraum für den Haushaltsausgleich

Unverändert sind vordringliche Zielsetzungen des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes die Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs im „Ordentlichen Ergebnis“ und der Abbau der sich in den nächsten Jahren anhäufenden Defizite. Auch wenn das Erreichen dieser Ziele innerhalb der aktuellen Ergebnis- und Finanzplanungsperiode nach den aktuellen Orientierungsdaten und der gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Prognosen weiterhin nicht zu erwarten ist, müssen die Konsolidierungsziele im Detail und mit Nachdruck verfolgt werden.

Den entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der drastisch geschmälerten Finanzausstattung können schließlich nur Bund und Land leisten, indem Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Finanzen umgesetzt werden, sowohl durch eine Verbesserung der Ertragslage als auch durch spürbare Absenkungen der „Standards“ zur Kostenentlastung.

Korbach, den 17. Dezember 2010

Der Kreisausschuss
des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Dr. Kubat
L a n d r a t

Anlage 1

Die Entwicklung wichtiger Haushalts- und Finanzdaten seit 2006:

	2011 *)	2010 *)	2009	2008	2007	2006
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Erträge aus						
Schlüsselzuweisungen	23.467.000	20.579.000	26.904.810	26.170.265	22.450.853	18.416.217
Kreisumlage einschl. Zuschlag (Schulumlage)	69.828.000	72.258.000	77.720.735	73.763.995	71.890.659	59.682.844
Hebesatz Kreisumlage	*31,17 %*	*32,71 %*	*35,78 %*	*35,80 %*	*35,80 %*	*45,00 %*
Hebesatz Schulumlage	*21,92 %*	*20,37 %*	*17,29 %*	*17,20 %*	*17,20 %*	*8,00 %*
Grunderwerbsteuer	0	1.750.000	1.472.397	1.791.625	1.875.051	1.556.710
II. Aufwendungen für						
Umlage an den LWV	23.224.000	22.031.000	20.226.978	19.654.871	21.152.924	20.270.292
Hebesatz	[1]	*13,99 %*	*11,67 %*	*11,89 %*	*13,38 %*	*15,58 %*
Krankenhausumlage	2.263.000	2.649.000	2.600.314	2.215.658	1.549.317	2.471.986
Personal- und Versorgung	28.604.876	29.657.909	28.999.129	26.992.896	23.878.798	23.658.358
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					17.881.848	18.153.002
Sach- u. Dienstleistungen	12.322.394	11.485.626	11.424.106	10.358.630		
Zuschuss Wirtschaftsplan Gebäudemanagemente inkl. Nutzungsentschädigungen	25.502.894	25.237.592	23.272.293	21.297.963	20.135.797	19.211.265
Zinsen Investitionskredite	1.354.100	1.359.000	1.158.694	1.498.141	1.393.891	1.525.091
Zinsen Kassenkredite	1.144.500	643.000	635.583	1.269.993	1.395.712	675.709
III. Fehlbedarf (-) im						
Epl. 2 - Schulen					+1.254.850	-6.616.058
Teil-HH 0301 Schulen	-3.998	-12.588	-844.023	+319.972		
Epl. 4 - Soziale Sicherung [2]					-32.375.074	-32.079.582
Teil-HH 0401 Soziale Angelegenheiten [2]	-28.785.084	-28.262.759	-25.324.384	-23.831.744		
Teil-HH 0402 Jugend	-11.768.822	-11.194.912	-11.227.695	-9.490.317		
IV. Fehlbedarf/-betrag Verwaltungshaushalt						
jahresbezogen					+4.390.041	-7.132.524
kumuliert					-26.993.078	-31.383.119
V. Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt/-rechnung	-21.543.085	-19.121.473	+2.324.170	+6.637.738		
VI. Verbindlichk. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	59.895.403	56.768.559	29.481.577	25.905.134	30.419.868	36.938.553
d a v o n aus Konjunkturprogrammen	28.251.600	29.227.500	4.731.500	0	0	0
VII. Verbindlichk. aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	56.174.057	34.613.076	16.525.527	20.000.000	28.339.062	35.654.177

Erl.: *) Haushaltsansätze (im Übrigen: 2006 und 2007 Rechnungsergebnisse Verwaltungshaushalte, 2008 und 2009 Ergebnisse des Jahresabschlüsse

[1] Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2011 stand der Hebesatz für die Verbandsumlage noch nicht fest.

[2] In den Fehlbedarfen/-beträgen sind die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4.Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, die in den Haushalten bis 2010 bei der "Allgemeinen Finanzwirtschaft" veranschlagt waren, berücksichtigt.

Anlage 2

Übersicht über die von der Haushaltssicherung für die Jahre 2010 - 2015 betroffenen Positionen (Fortschreibung 2011)

TeilErg.-HH/Budg	Sach-konto	Bezeichnung / Konsolidierungsmaßnahme	Erl.	A / E	HPL 2010	Planungsansätze (im Vergleich zum Ergebnishaushalt 2010) 2010	2011	2012	2013	2014	2015
					- alle Beträge in EUR -						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
0103	6720000	Lizenzen und Konzessionen		**A**	580.000	560.000	**560.000**	560.000	560.000	560.000	560.000
0103	7125210	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Gebäudemanagement		**A**		0	**0**	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000
0103/010102	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		**A**	216.000	216.000	**216.000**	0	0	0	0
0103/010102	7125000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt.,Sonderv.,Beteil.;hier: "Fifty-Fifty-Taxis"		**A**	80.000	80.000	**0**	0	0	0	0
0103	**s. Anl. 2**	Freiwillige Leistungen / sukzessive Kürzungen		**A**	282.900	277.900	**250.400**	47.400	46.400	46.400	46.400
0103		Summe Aufwendungen		**A**	1.158.900	1.133.900	**1.026.400**	497.400	436.400	436.400	436.400
0103		**Wirkung der Einsparungsmaßnahmen**				**25.000**	**132.500**	**661.500**	**722.500**	**722.500**	**722.500**
0104	6178420	Theaterwoche; Honorare, Aufwandsentschäd. u.Sonst.		**A**	6.000	6.000	**0**	0	0	0	0
0104	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		**A**	5.500	5.500	**0**	0	0	0	0
0104	7128143	Förderbeitrag an Kulturförderkreis Nordhessen		**A**	9.250	0	**0**	0	0	0	0
0104	7128147	Zusch. Christian-Daniel-Rauch-Museums, Bad Arolsen		**A**	17.500	17.500	**17.500**	17.500	0	0	0
0104	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		**A**	20.000	20.000	**0**	0	0	0	0
0104	**s. Anl. 2**	Freiwillige Leistungen / sukzessive Kürzungen		**A**	245.600	245.600	**237.600**	237.600	237.600	237.600	237.600
0104		Summe Aufwendungen		**A**	303.850	294.600	**255.100**	255.100	237.600	237.600	237.600
0104		**Wirkung der Einsparungsmaßnahmen**				**9.250**	**48.750**	**48.750**	**66.250**	**66.250**	**66.250**
0201	7112000	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden		**A**	39.700	39.700	**35.300**	31.000	26.600	22.300	17.900
0201	7125213	Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft		**A**	190.000	190.000	**190.000**	190.000	165.000	90.000	90.000
0201	7711000	Bankzinsen (Investitionskredite); Streckung Investitionsmaßnahmen		**A**		-30.000	**-60.000**	0	0	0	0
020105	7125214	Sachkostenzuschuss an die Volkshochschule		**A**	110.000	110.000	**95.000**	80.000	65.000	50.000	50.000
0201	**s. Anl. 2**	Freiwillige Leistungen / sukzessive Kürzungen		**A**	506.200	506.200	**410.000**	390.000	390.000	390.000	390.000
0201		Summe Aufwendungen		**A**	845.900	815.900	**670.300**	691.000	646.600	552.300	547.900
0201		**Wirkung der Einsparungsmaßnahmen**				**30.000**	**175.600**	**154.900**	**199.300**	**293.600**	**298.000**
0201	5559500	Jagdsteuer		**E**	340.000	340.000	**510.000**	510.000	510.000	510.000	510.000
0201	5610207	Erträge a. Eigenkapitalverzinsung Abfallwirtschaft		**E**	0	0	**220.000**	220.000	220.000	220.000	220.000
0201		Summe Erträge		**E**	340.000	340.000	**730.000**	730.000	730.000	730.000	730.000
0201		**Wirkung der Ergebnisverbesserungen**				**0**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**

Erl.: Spalte 4 = **A**ufwendungen / **E**rträge

TeilErg.-HH/Budg	Sach-konto	Bezeichnung / Konsolidierungsmaßnahme Erl.	A / E	HPL 2010	Planungsansätze (im Vergleich zum Ergebnishaushalt 2010) 2010	2011	2012	2013	2014	2015
				- alle Beträge in EUR -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0201		**Wirkung der Konsolidierungsmaßnahmen insg.**			**30.000**	**565.600**	**544.900**	**589.300**	**683.600**	**688.000**
0202	5102210	Prüfungsgebühren der Revision	**E**	280.000	310.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000	400.000
0202		Summe Erträge	**E**	280.000	310.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000	400.000
0202		**Wirkung der Ergebnisverbesserungen**			**30.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
0301	7125210	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Gebäudemanagement	**A**		-250.000	**0**	-500.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000
0301		Summe Aufwendungen	**A**		-250.000	**0**	-500.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000
0301		**Wirkung der Einsparungsmaßnahmen**			**250.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**2.000.000**
0302	**s. Anl. 2**	Freiwillige Leistungen / sukzessive Kürzungen	**A**	23.080	23.080	**16.720**	16.720	16.720	16.720	16.720
0302		Summe Aufwendungen	**A**	23.080	23.080	**16.720**	16.720	16.720	16.720	16.720
0302		**Wirkung der Einsparungsmaßnahmen**			**0**	**6.360**	**6.360**	**6.360**	**6.360**	**6.360**
0401	6201000ua.	Personalaufwendungen für Pflegestützpunkte	**A**	50.000	0	**0**	0	0	0	0
040105	7128413	Zuschüsse für Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	**A**	10.000	0	**0**	0	0	0	0
040106	6120410	Kosten der Sozialplanung	**A**	70.000	10.000	**10.000**	10.000	0	0	0
0401	**s. Anl. 2**	Freiwillige Leistungen / sukzessive Kürzungen	**A**	216.970	216.970	**45.850**	45.850	45.850	45.850	45.850
0401		Summe Aufwendungen	**A**	346.970	226.970	**55.850**	55.850	45.850	45.850	45.850
0401	Versch.	Einmalige Einsparungen 2010 bei verschiedenen Ansätzen	**A**	2.406.000	1.806.000					
0401		**Wirkung der Einsparungsmaßnahmen**			**720.000**	**291.120**	**291.120**	**301.120**	**301.120**	**301.120**
0404	7210440	Zusch. f. Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender	**A**	4.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000
0404		Summe Aufwendungen	**A**	4.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000
0404		**Wirkung der Einsparungsmaßnahmen**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
0501	6131510	Aufw. Entsch. f. sportärztl. Untersuchungen	**A**	5.000	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500	3.500
0501	**s. Anl. 2**	Freiwillige Leistungen / sukzessive Kürzungen	**A**	273.080	273.080	**253.080**	253.080	253.080	253.080	253.080
0501		Summe Aufwendungen	**A**	278.080	276.580	**256.580**	256.580	256.580	256.580	256.580
0501		**Wirkung der Einsparungsmaßnahmen**			**1.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**

Erl.: Spalte 4 = **A**ufwendungen / **E**rträge

TeilErg.-HH/Budg	Sach-konto	Bezeichnung / Konsolidierungsmaßnahme	Erl.	A / E	HPL 2010	Planungsansätze (im Vergleich zum Ergebnishaushalt 2010) 2010	2011	2012	2013	2014	2015
					- alle Beträge in EUR -						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
0601	6133020	Aufwandsentschäd. f.d.Pflege v.schutzwürd. Flächen		**A**	10.000	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	8.000
0601	6840000	Amtliche Bekanntmachungen		**A**	30.200	15.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200	1.200
0601	**s. Anl. 2**	Freiwillige Leistungen / sukzessive Kürzungen		**A**	65.000	61.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000	60.000
0601		Summe Aufwendungen		**A**	105.200	84.200	**69.200**	69.200	69.200	69.200	69.200
0601		**Wirkung der Einsparungsmaßnahmen**				**21.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
0701	6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.		**A**	30.250	30.250	**10.250**	10.250	10.250	10.250	10.250
0701		Summe Aufwendungen		**A**	30.250	30.250	**10.250**	10.250	10.250	10.250	10.250
0701		**Wirkung der Einsparungsmaßnahmen**				**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
0703	6017300	Beschaffung v. Stempelplaketten f.d. Kfz-Zulassung		**A**	35.000	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000	23.000
0703	6017310	Beschaffung von Führerscheinen		**A**	40.000	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000	28.000
0703	**s. Anl. 2**	Freiwillige Leistungen / sukzessive Kürzungen		**A**	7.000	7.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	4.000
0703		Summe Aufwendungen		**A**	82.000	58.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000	55.000
0703		**Wirkung der Einsparungsmaßnahmen**				**24.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
0704	7128742	Zuschüsse für Leistungswettkämpfe, Ausbildung		**A**	28.500	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000	26.000
0704	**s. Anl. 2**	Freiwillige Leistungen / sukzessive Kürzungen		**A**	93.360	83.360	**21.860**	21.860	21.860	21.860	21.860
0704		Summe Aufwendungen		**A**	121.860	109.360	**47.860**	47.860	47.860	47.860	47.860
0704	Versch.	Einmalige Einsparungen 2010 bei verschiedenen Ansätzen		**A**	6.000	1.000					
0704		**Wirkung der Einsparungsmaßnahmen**				**17.500**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
0801	**s. Anl. 2**	Freiwillige Leistungen / sukzessive Kürzungen		**A**	58.800	58.800	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000
0801		Summe Aufwendungen		**A**	58.800	58.800	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000
0801		**Wirkung der Einsparungsmaßnahmen**				**0**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
Versch.	6201000ua.	Personalaufwendungen		**A**		-70.000	**-349.000**	-449.000	-449.000	-399.000	-369.000
Versch.		Summe Personalaufwendungen		**A**	0	-70.000	**-349.000**	-449.000	-449.000	-399.000	-369.000
Versch.		**Wirkung der Einsparungsmaßnahmen**				**70.000**	**349.000**	**449.000**	**449.000**	**399.000**	**369.000**

Erl.: Spalte 4 = **A**ufwendungen / **E**rträge

TeilErg.-HH/Budg	Sach-konto	Bezeichnung / Konsolidierungsmaßnahme	Erl.	A / E	HPL 2010	Planungsansätze (im Vergleich zum Ergebnishaushalt 2010) 2010	2011	2012	2013	2014	2015
					- alle Beträge in EUR -						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11

Z u s a m m e n s t e l l u n g :

	Summe der vorstehenden AUFWENDUNGEN	A	3.358.890	2.794.640	**2.137.260**	1.028.960	896.060	351.760	-622.640
	Einmalige Einsparungen 2010	A	2.412.000	1.807.000					
	Wirkung der Einsparungsmaßnahmen insg.			**1.169.250**	**1.221.630**	**2.329.930**	**2.462.830**	**3.007.130**	**3.981.530**
	Summe der vorstehenden ERTRÄGE	E	620.000	650.000	**1.130.000**	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	Wirkung der Ertragsverbesserungen insg.			**30.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**
	Wirkung der in 2010 eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt			**1.199.250**	**1.731.630**	**2.839.930**	**2.972.830**	**3.517.130**	**4.491.530**
	dgl. kumuliert			***1.199.250***	***2.930.880***	***5.770.810***	***8.743.640***	***12.260.770***	***16.752.300***

Zusammenfassung der in 2004 eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen:

					Haushaltsverbessernde Wirkungen in den Jahren 2010	2011	2012	2013	2014	2015
0201	5582000	Erträge aus Kreisumlage (2,5 v.H.)	E		3.403.000	**3.288.000**	3.234.000	3.403.000	3.599.000	3.599.000
Versch.	7125210	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt., WiPl. Gebäudemanagement	A		433.000	**433.000**	433.000	433.000	433.000	433.000
Versch.		Kürzung "Freiwilligen Leistungen"	A		248.000	**248.000**	248.000	248.000	248.000	248.000
		Wirkung der in 2004 eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt			**4.084.000**	**3.969.000**	**3.915.000**	**4.084.000**	**4.280.000**	**4.280.000**

	Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt			**5.283.250**	**5.700.630**	**6.754.930**	**7.056.830**	**7.797.130**	**8.771.530**

Erl.: Spalte 4 = **A**ufwendungen / **E**rträge

Anlage 3

Liste der "Freiwilligen Leistungen" (Fortschreibung 2011):

Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	HPL 2010	Planungsansätze bis 2015 (sukzessive Kürzung)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
			- alle Beträge in EUR -						
01030100	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	9.000	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000	9.000
01030100	7128130	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Arbeiterwohlfahrt u.a.	6.640	6.640	**6.640**	6.640	6.640	6.640	6.640
01030100	7128131	Zuweisungen für die Gedenkstätte Breitenau	760	760	**760**	760	760	760	760
01030200	6178131	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Paten- u.Partnerschaften	40.000	35.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000	30.000
01030300	7125130	Zusch.f. Ausbildungsplatzförd. besond.beeintr.Jug.	224.000	224.000	**204.000**	1.000	0	0	0
01030500	6010100	Aufw. f. Büromat. u.Drucks. d. Verw. u.ähnl. Einr.	2.500	2.500	**0**	0	0	0	0
01040100	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000	6.000
01040300	7128140	Zusch. z.Förd. d. heimischen Theaters/Laienspiels	1.840	1.840	**1.840**	1.840	1.840	1.840	1.840
01040400	7128141	Zuschuss an die Musikschule	82.000	82.000	**82.000**	82.000	82.000	82.000	82.000
01040400	7128142	Zuschüsse an Vereine für Musikinstrumente	1.840	1.840	**1.840**	1.840	1.840	1.840	1.840
01040600	7119000	Übrige sonst. Zuweisungen u. Zuschüsse; Förd. u. Erhalt. heimatl. Kulturgut, Teiln. Hessentag	1.960	1.960	**1.960**	1.960	1.960	1.960	1.960
01040600	7122000	Zuw. f. lfd. Zwecke an Gemeinden f. Kulturförderung, Barockfestspiele Bad Arolsen	8.000	8.000	**0**	0	0	0	0
01040600	7128145	Zuschuss an den BDV	4.800	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800	4.800
01040600	7128146	Zuschüsse für Laienchöre (Sängerbünde)	6.160	6.160	**6.160**	6.160	6.160	6.160	6.160
01040600	7178140	Zuschuss an die Jüdische Gemeinde Kassel	5.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000
01040602	7128148	Zuschuss an Brehm-Stiftung	128.000	128.000	**128.000**	128.000	128.000	128.000	128.000
02010213	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. hier: Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH	443.000	443.000	**380.000**	360.000	360.000	360.000	360.000
02010900	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse; Planungs- und Projektmittel Geopark	40.000	40.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000	30.000
02010900	7128210	Zuschuss Kreishandwerkerschaft (überbetr.Ausbild.)	23.200	23.200	**0**	0	0	0	0
03011000	6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte; Kreiselternbeirat, Schülerrat	2.200	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200	2.200

Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	HPL 2010	Planungsansätze bis 2015 (sukzessive Kürzung)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
			- alle Beträge in EUR -						
03020100	7128320	Zuschüsse an d. Sportkreise Waldeck u. Frankenberg	19.360	19.360	**13.000**	13.000	13.000	13.000	13.000
03020100	7128321	Förderung d. Vereinssports - überörtl. Veranstalt.	3.720	3.720	**3.720**	3.720	3.720	3.720	3.720
04010500	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. hier: Beschäftigungsgesellschaft	175.770	175.770	**4.650**	4.650	4.650	4.650	4.650
04010500	7235730	Sozialhilfe in Einr.; Altenhilfe (Altenerholung)	40.000	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000
04010600	7128412	Zusch. an Verbände f. d. Betreuung der Kriegsopfer	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200	1.200
04020400	7250040	Freizeitheime, Fahrten, Lager, Jugenderholung	31.680	31.680	**31.680**	31.680	31.680	31.680	31.680
04020500	7250230	Soziale Gruppenarb.; Mädchenarbeit	7.360	7.360	**7.360**	7.360	7.360	7.360	7.360
04020600	7128420	Zuschuss an das Mutter-Kind-Zentrum "Kreisel"	4.000	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	4.000
04020600	7128421	Zuschuss an die katholische Beratungsstelle	3.280	3.280	**3.280**	3.280	3.280	3.280	3.280
04040100	7128443	Zuschuss an Landfrauen- und Hausfrauenverband	1.920	1.920	**1.920**	1.920	1.920	1.920	1.920
04040200	7128440	Zuschuss an Verein Frauen helfen Frauen	2.640	2.640	**2.640**	2.640	2.640	2.640	2.640
04040200	7128441	Betriebskostenzuschuss für das Frauenhaus	10.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	10.000
04040200	7128442	Modellprojekt "Frauen u. Mädchen in besond. Lagen"	5.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000
05010300	7128510	Zuschuss an Beratungsstellen	253.080	253.080	**253.080**	253.080	253.080	253.080	253.080
05010400	7128514	Zuschüsse an Betreuungsvereine	20.000	20.000	**0**	0	0	0	0
06010300	7178610	Zusch.z.Sanierung erhaltungswürd.Fachwerkh./Bauten	60.000	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000	60.000
06010400	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000	1.000	**0**	0	0	0	0
07030100	7128730	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	7.000	7.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000	4.000
07040100	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	1.500
07040100	7122000	Zuw. f. lfd. Zwecke an Gemeinden; davon f. Aufgaben des örtlichen Brandschutzes	71.500	61.500	**0**	0	0	0	0
07040100	7128741	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreisfeuerwehrverband	5.360	5.360	**5.360**	5.360	5.360	5.360	5.360
07040200	7128743	Zuschuss an die DLRG	15.000	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000

Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	HPL 2010	Planungsansätze bis 2015 (sukzessive Kürzung)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
			- alle Beträge in EUR -						
08010100	6178810	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.; Kreistierschau	25.000	25.000	**0**	0	0	0	0
08010100	7128810	Zuschüsse z. Förd. d. Landwirtschaft; Verbess. d. Tierproduktion u. an landw. Organisationen	33.800	33.800	**20.000**	20.000	20.000	20.000	20.000
08030100	7128831	Zuschuss für Verbraucherberatung	1.680	1.680	**1.680**	1.680	1.680	1.680	1.680
09000100	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe der "Freiwilligen Leistungen"	**1.842.750**	**1.823.750**	**1.390.270**	**1.167.270**	**1.166.270**	**1.166.270**	**1.166.270**
		Wirkung der Änderungen		**-19.000**	**-452.480**	**-675.480**	**-676.480**	**-676.480**	**-676.480**

A n l a g e 8

zum Haushaltsplan 2011

W I R T S C H A F T S P L A N

der Waldeckischen Domanialverwaltung
(Eigenbetrieb)

für das Wirtschaftsjahr 2011

A. E r f o l g s p l a n

(Gesamtübersicht)

A u f w a n d	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan 2011 EUR	2010 EUR	Rechnungs-Ergebnis 2009 EUR
a) Aufwendungen des Erfolgsplanes			
I. Forsten	4.166.800	4.116.300	5.466.868
II. Einzelgrundstücke und Rechte	713.300	430.200	1.444.095
III. Domänen	27.500	27.500	10.203
IV. Fürstenvergleich	235.600	348.100	586.545
V. Steuern und andere öffentliche Abgaben	92.000	89.000	75.376
VI. Kapitalkosten	983.000	983.000	907.529
VII. Gemeinsame Verwaltung	1.368.200	1.331.200	1.209.885
VIII. Außerordentlicher Aufwand	0	0	7.311
Summe Aufwendungen	7.586.400	7.325.300	9.707.812
b) Gewinnverwendung	110.000	54.000	1.822.493
	7.696.400	**7.379.300**	**11.530.305**

E r t r a g	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan 2011 EUR	2010 EUR	Rechnungs-Ergebnis 2009 EUR
a) Erträge des Erfolgsplanes			
I. Forsten	5.853.000	5.478.900	8.502.437
II. Einzelgrundstücke und Rechte	1.117.500	1.084.500	946.991
III. Domänen	73.000	72.200	74.778
IV. Fürstenvergleich	142.200	175.000	442.824
V. Steuererstattungen	5.400	5.400	3.704
VI. Kapitalerträge	428.000	486.000	813.996
VII. Erträge der gemeinsamen Verwaltung	2.300	2.300	27.541
VIII. Außerordentlicher Ertrag	75.000	75.000	718.034
Summe Erträge	7.696.400	7.379.300	11.530.305
b) Verlust	0	0	0
	7.696.400	**7.379.300**	**11.530.305**

B. V e r m ö g e n s p l a n

(Gesamtübersicht)

A n l a g e z u g a n g	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan 2011 EUR	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan 2010 EUR	Rechnungs-Ergebnis 2009 EUR
I. Grundstücksverkehr	220.000	220.000	203.104
II. Darlehen	1.500.000	1.500.000	1.630.000
III. Neu- und Ersatzbauten sowie übrige aktivierungs-pflichtige Baumaßnahmen	7.630.500	3.000	3.805.874
IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.000	122.000	958.039
Summe	**9.472.500**	**1.845.000**	**6.597.017**

A n l a g e a b g a n g	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan 2011 EUR	Ansatz nach dem Wirtschaftsplan 2010 EUR	Rechnungs-Ergebnis 2009 EUR
I. Grundstücksverkehr	220.000	220.000	203.104
II. Darlehen	1.500.000	1.500.000	1.630.000
III. Neu- u. Ersatzbauten sowie übrige aktivierungspflichtige Baumaßnahmen	7.630.500	3.000	3.805.874
IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.000	122.000	958.039
Summe	**9.472.500**	**1.845.000**	**6.597.017**

A n l a g e 9

zum Haushaltsplan 2011

W I R T S C H A F T S P L A N

der Abfallwirtschaft
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
(Eigenbetrieb)

für das Wirtschaftsjahr 2011

I.
Wirtschaftsplan der "Abfallwirtschaft des Landkreises Waldeck-Frankenberg" - Eigenbetrieb - für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund des § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.07.2006 (GVBl. I S. 394), in Verbindung mit § 92 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2006 (GVBl. I S. 666), der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I. S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2005 (GVBl. S. 218) hat der Kreistag am 17. Dezember 2010 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 beschlossen:

1.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 wird

1.	im Erfolgsplan	
	in den Erträgen auf	9.323.600,00 Euro
	in den Aufwendungen auf	9.078.200,00 Euro
2.	im Vermögensplan	
	die Einnahmen auf	3.030.000,00 Euro
	die Ausgaben auf	3.030.000,00 Euro

festgesetzt.

2.

Die "Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand" entfällt, da keine Kredite der öffentl. Hand, vom Kreditmarkt oder innere Darlehen valutieren und im Wirtschaftsjahr 2011 auch keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes vorgesehen sind.

3.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

4.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in diesem Zeitraum zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

5.

Es gilt die vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan am 17. Dezember 2010 beschlossene Stellenübersicht.

Korbach, den 17. Dezember 2010

Der Kreisausschuss
des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Dr. Kubat
Landrat

Allgemeines

A) Veranlassung:

Parallel zum Haushaltsentwurf des Landkreises für das Haushaltsjahr 2011 ist der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 des Sondervermögens „Abfallwirtschaft des Landkreises Waldeck-Frankenberg -Eigenbetrieb-“ vorzulegen (§§15 ff EigBGes; § 2 Abs. 2 GemHVO).

B) Ausgangslage (Prognose für das Wirtschaftsjahr 2010):

Der Wirtschaftsplan sieht einen Jahresgewinn von rd. 144 TEUR vor. Vertragliche Preisaufschläge für das Wirtschaftsjahr (Energie- und Lohnkostensteigerungen) wurden pauschal eingerechnet, da die tats. Erhöhungsbeträge erst zum Ende 2010 feststehen.

C) Planung für das Wirtschaftsjahr 2011:

1. Erfolgsplan:

Für das Wirtschaftsjahr 2011 planen wir insgesamt Aufwendungen in Höhe von 9.078.200,00 €. Diesem Betrag stehen Erträge in Höhe von 9.323.600,00 € gegenüber, so dass sich Jahresüberschuss in Höhe von 245.400,00 € ergibt.

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr bei den Einzelansätzen im Erfolgsplan sind

- um rd. 395 TEUR niedrigere Betriebserträge
- um rd. 73 TEUR höhere Zinserträge
- um rd. 75 TEUR höhere Sonstige betriebliche Erträge
- um rd. 350 TEUR niedrigerer Aufwand für die Restabfallvorbehandlung
- um rd. 75 TEUR niedrigerer Aufwand für Abfall- und Wertstofftransporte

Die Gründe für die vorgenannten Abweichungen werden unter "Erläuterungen" auf den Seiten 6 - 9 im Einzelnen dargestellt.

Die Betriebserträge (Kontogruppe 490 des Erfolgsplans) wurden auf Basis der vom Kreistag am 01.02.2010 beschlossenen Änderung der Gebührensatzung berechnet.

Nach Beendigung des Deponiebetriebs im bis dahin betriebenen Deponieabschnitt im vergangenen Jahr werden dort nur noch mineralische Abfälle zur Verwertung angenommen, die für die notwendigen deponietechnischen Baumaßnahmen im Rahmen der Stilllegung und Rekultivierung benötigt werden.

Für den Ausbau eines neuen Deponieabschnitts ist zurzeit keine wirtschaftliche Basis (Nachfrage nach Kapazitäten am Markt; Preisgefüge) gegeben. Wir wollen uns jedoch auch weiterhin die Option für einen zukünftigen Ausbau - sofern vorg. Voraussetzungen gegeben sind - offen halten.

Zurzeit sind wir bestrebt, die am Markt vorhandene Nachfrage nach Flächen für die regenerative Energiegewinnung zu nutzen. Wir haben verschiedene geeignete Flächen an unseren Standorten in Flechtdorf und Geismar identifiziert und sind mit Investoren im Gespräch, um diese Flächen zu möglichst günstigen Konditionen zu vermieten.

2. Vermögensplan:

Das Gesamtausgabevolumen für das Planungsjahr ist – wie auch im Wirtschaftsjahr 2010 – von der Wiederanlage von Finanzanlagemitteln geprägt.

Am Standort Flechtdorf soll ein kleineres Kraftwerk zur Deponiegasverstromung installiert werden (für das bisherige Kraftwerk lohnen sich aufgr. des hohen technischen Abnutzungsgrades weitere Reparaturen nicht mehr).

Dieses Kraftwerk sowie die weiteren Sachanlageinvestitionen und ein ggf. an die BMV GmbH auszureichendes Überbrückungsdarlehen können fast vollständig aus den erwirtschafteten Abschreibungen finanziert werden.

Erläuterungen

I. E R F O L G S P L A N

A.) Erträge

490 Betriebserträge

Die veranschlagten Betriebserträge sind auf der Grundlage der vom Kreistag am 01.02.2010 beschlossenen Änderung der Gebührensatzung ermittelt worden.

Bei den "Abfallanlieferungen zur Behandlungsanlage/Deponierekultivierung" erwarten wir, dass sich die durch die EWG Entsorgung Waldeck-Frankenberg GmbH zu entsorgende Abfallmenge auf voraussichtlich rd. 30.350 t (mithin 2.150 t weniger als für das lfd. Wirtschaftsjahr geplant) belaufen wird.
Damit ist den weiteren zu erwartenden Mengenrückgängen, insbes. beim Gewerbe- und Baustellenabfall, Rechnung zu tragen.
Bei den **Anlieferungen wiederverwertbarer Stoffe** werden im Vergleich zu den Planmengen für 2010 keine nennenswerten Abweichungen erwartet. Insbesondere beim Bioabfall sowie beim Altpapier als die wesentlichen Umsatzträger wird von einem konstanten Mengenaufkommen ausgegangen.

Beim Aufkommen gebührenpflichtiger **Sonderabfall-Kleinmengen** erwarten wir ebenfalls ein konstantes Mengenaufkommen.

520 Erträge durch Rücklagenentnahme

Aufgrund des geplanten Jahresüberschusses ist – wie auch für 2010 – vorauss. keine Rücklagenentnahme notwendig.

520 Erträge aus der Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen

Die Nachsorgekosten (Sickerwasserreinigung, Umweltanalytik und -überwachung, Freiflächenpflege, Gasfassung und -verwertung, etc.) für die Nachsorge der Deponieabschnitte „I.DA alt“ (Nutzungszeitraum 08/1973 bis 09/1994) und „I.DA neu“ (Nutzungszeitraum 10/1994 bis 07/2009) belaufen sich im Planungsjahr auf rd. 441 TEUR.

Für die Entnahme aus Urlaubs-Rückstellungen sind 5 TEUR angesetzt und für Arbeitszeitkontenausgleich 3 TEUR. Es ist des Weiteren die Auflösung einer Steuerrückstellung in Höhe von 4 TEUR zu erwarten.

520 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Ausweis erfolgt nur noch aufgr. der vom EigBGes vorgeschriebenen Darstellungssystematik (betr. das Jahr 2009, in dem der Zuschuss bereits vollständig ertragswirksam aufgelöst wurde).

530 Sonstige Erträge

Der geplante Grundstücks-/Gebäudeertrag bezieht sich auf zu erwartende Grundstücks- bzw. Jagdpachterträge.

Die Zinserträge basieren auf der Zugrundelegung einer durchschnittlichen Liquidität von rd. 15 Mio. €. Davon sind derzeit rd. 14 Mio. € bei der LB (Swiss) AG, Zürich, in festverzinslichen Wertpapieren zu durchschnittlich ca. 3,5 % angelegt. Hiervon wiederum werden im Laufe des 2. Halbjahres 2010 bzw. im Verlauf des Planungsjahres ca. 6,5 Mio. € zur Wiederanlage fällig. Aufgrund der Marktkonditionen können die Neuanlagen voraussichtlich nur zu durchschnittlich niedrigeren Zinssätzen als bisher erfolgen.
Gleichwohl können die für das lfd. Wirtschaftsjahr vor dem Hintergrund der seinerzeitigen Ereignisse an den Finanzmärkten vorsichtig mit 400 TEUR kalkulierten Zinseinnahmen für den Planungszeitraum höher angesetzt werden.

Die höheren Erlöse bei der Gruppe "sonstige betriebliche Erträge" im Vergleich zum lfd. Wirtschaftsjahr sind auf geplante höhere Einnahmen aus der Deponieverstromung und Infrastrukturleistungen für Dritte (hauptsächlich Frischwasserversorgung und Abwasserentsorgung für an unseren Standorten in Flechtdorf und Geismar angesiedelte Unternehmen) zurückzuführen.

Der Ertragsposten "Geschäftsbesorgungskostenerstattung" betrifft Gutschriften durch die BMV GmbH und die KRV GmbH, für die der Eigenbetrieb aufgrund der bestehenden Geschäftsbesorgungsverträge entspr. Tätigkeiten erbringt (erwartete Vergütung durch die BMV GmbH: 24 TEUR, durch die KRV GmbH: 9 TEUR).

2011 erwarten wir keine Erträge aus Grundstücksverkäufen sowie Zuweisungen zu den Personalkosten.

Die "Vergütung durch Systembetreiber nach VerpackV" für die von uns geleistete Öffentlichkeitsarbeit bzw. für an die Gemeinden weiterzuleitende Containerstellplatzvergütungen ist an die Bevölkerungsentwicklung gekoppelt. Der geringfügige Rückgang im Vergleich mit dem Ansatz für 2010 trägt der diesbzgl. Prognose Rechnung.

Die vom Landkreis zu erstattende Altlastenfinanzierungsumlage wird sich auf vorauss. 27,5 TEUR belaufen. Der Restbetrag von 1,5 TEUR in diesem Konto betrifft die Kostenerstattung für die Untersuchung der Gasbildung am Standort der ehem. Kreisübergangsdeponie Höringhausen.

Die "Erträge aus Beteiligungen" betreffen die zu erwartende Verzinsung des der BMV GmbH und der KRV GmbH durch uns zur Verfügung gestellten Stammkapitalanteils.

Der Ansatz von 248,5 TEUR betrifft den vom Landkreis zu tragenden Anteil der jährlichen Nachsorgekosten für den bis September 1994 verfüllten Altbereich der Deponie. Die diesbezügliche Gesamtforderung an den Landkreis beläuft sich noch auf rd. 3.480 TEUR (Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2010). Die jährliche Tilgungsrate ergibt sich aus dem mit dem Landkreis vereinbarten Tilgungsplan. Die Mittel werden dem Eigenbetrieb liquiditätswirksam zufließen, während der entsprechende Ertrag bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 1999 verbucht wurde.

B.) Aufwendungen

540/ 543 **Materialaufwand**

Die Veranschlagungen tragen dem Preistrend Rechnung.

545/ 549 **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Der Ansatz von rd. 189 TEUR im Konto 5450 betrifft die Weiterleitung der von den Systembetreibern gem. VerpackV erhaltenen Gelder für Containerstellplatzvergütungen an die Gemeinden.

Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Abfallentsorgungsanlagen und Büroräume wurden 180 TEUR veranschlagt. Der Mehraufwand im Vergleich mit 2010 bezieht sich auf höheren Instandhaltungsaufwand für die Verkehrsflächen an unseren Standorten Bad Wildungen, Geismar und Flechtdorf. Darüber hinaus wird vorauss. höherer Unterhaltungsaufwand für die dezentralen Schredderplätze zu leisten sein. Ferner sind 50 TEUR für Aushilfskräfte veranschlagt, nachdem eigenes Personal (1 Stelle TVöD EGr4) ausgeschieden ist und aus dem Stellenplan gestrichen wurde.

Für die Unterhaltung des Maschinenparks, der Geräte und Ausrüstungsgegenstände werden für das Jahr 2011 110 TEUR vorgehalten. Der steigende Aufwand

trägt dem hohen Durchschnittsalter unserer weitgehend abgeschriebenen Maschinen und Ausrüstungsgegenstände sowie des Fuhrparks Rechnung.

Die niedrigeren Aufwendungen für die Restabfallvorbehandlung und -beseitigung (Mittelansatz 3.964 TEUR) beinhalten im Wesentlichen an die EWG-Entsorgung Waldeck-Frankenberg GmbH zu zahlende Entgelte und sind auf eine geringere zu behandelnde Abfallmenge (vgl. Ausführungen zu den Betriebserträgen) im Vergleich zum Ansatz für 2010 zurückzuführen.

Aus dem gleichen Grund erwarten wir für 2011 niedrigere Aufwendungen für Abfall- und Wertstofftransporte. Außerdem gehen wir bei diesem Etatposten von die Transportkosten deckenden Altpapier-Vermarktungserlösen aus.

Für die Einsammlung und Entsorgung von Sonderabfall-Kleinmengen rechnen wir im Vorjahresvergleich mit etwas niedrigeren Aufwendungen.

Die „Kosten der Abfallverwertung" beziehen sich überwiegend auf die Entsorgung belastetes Altholzes sowie Kosten für den Elektroschrott-Umschlag.

Eine Erhöhung der vorhandenen Rückstellungen für die Nachsorge der Deponie ist vorauss. nicht erforderlich.

550/ 560 **Personalaufwand**

Entsprechend der unter „III. Stellenübersicht“ dargestellten Entwicklung ergeben sich die dargestellten Summen.

570 **Abschreibungen**

Der Betrag von 460 TEUR ergibt sich aus unserem Abschreibungsplan. Der Ansatz berücksichtigt auch die anteilige AfA für das vorauss. im 2. Quartal 2011 in Betrieb gehende neue Kraftwerk zur Deponiegasverstromung.

580/ 590 **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Aus den Einzelansätzen ergibt sich ein Gesamtmehrraufwand gegenüber dem Planansatz für das lfd. Wirtschaftsjahr in Höhe von rd. 32 TEUR.
Dies ist hauptsächlich auf den höheren Ansatz im Kto. „Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten“ zurückzuführen. Die Mehrkosten betreffen die Vorbereitung der gemeinsamen Ausschreibung für Abfalleinsammlung und -transport, Zwischentransporte, Bioabfall-Kompostierung, etc.

651 **Zinsen und ähnl. Aufwendungen**

Nach vollständiger Tilgung des letzten noch valutierenden Bankdarlehens in 2008 sind die Aufwendungen für den Schuldendienst entfallen. Der veranschlagte Kleinbetrag betrifft Kontokorrentzinsen.

I I . V E R M Ö G E N S P L A N

A. Einnahmen

Siehe Seite 21. Für die Finanzanlagen (2,5 Mio. €) wird auf Mittel aus fällig werdenden Finanzanlagen zurückgegriffen. Der restliche Mittelbedarf wird aus den erwirtschafteten Abschreibungen, vorauss. Anlageabgängen über Buchwert und liquiden Mitteln finanziert.

B. Ausgaben

zu 1:

- **Abfallentsorgungsanlagen:**
  Die geplanten Ausgaben in 2011 betreffen hauptsächlich ein neues Kraftwerk zur Deponiegasverstromung (bis zum Redaktionsschluss dieses Planentwurfs lag das Abschlussergebnis der diesbzgl. Wirtschaftlichkeitsstudie noch nicht vor. Die Realisierung soll nur bei positivem Ergebnis erfolgen). Weitere Ausgaben betreffen die Sickerwasserkläranlage und die Neuanschaffungen von Maschinen und Geräten (50 TEUR).

- **Betriebs- und Geschäftsausstattung:**
  Der Mittelansatz betrifft Ergänzung und Modernisierung im Soft- bzw. Hardwarebereich.

- **Allgemeiner Grunderwerb:**
  Die veranschlagten Mittel stehen für Vermessungsarbeiten bzw. geringfügige Eigentumsregulierungen zur Verfügung. Größerer Grunderwerb ist nicht geplant.

zu 2:

Mitte 2011 wird ein Pfandbrief (für die Deponienachsorge angelegte Rückstellungsmittel) zur Auszahlung fällig. Es ist die Wiederanlage für einen mittelfristigen Zeitraum geplant.

zu 3 und 4:

entfällt, da hier keine valutierenden Darlehen mehr vorhanden

zu 5:

Es ist keine Rückzahlungen von Stammkapital geplant.

zu 6:

Bis maximal in Höhe der gezeigten Darlehenssumme soll die BMV- Biomasseverwertungsgesellschaft Waldeck-Frankenberg mbH im Bedarfsfall zur Liquiditätsüberbrückung Mittel des Eigenbetriebes zu üblichen Marktkonditionen in Anspruch nehmen können.

III. S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Die Stellenübersicht **2011** entspricht der Gliederung gem. §18 EigBGes. In der Übersicht sind für das kommende Jahr 14,0 Stellen ausgewiesen.

Die Ergänzung um eine Stelle EGr 4 für unsere Abfallentsorgungsanlagen ist erforderlich, da ursprüngl. vorgesehenes externes Personal (Personal aus Qualifizierungsmaßnahmen) aufgrund geänderter Richtlinien nicht mehr zur Verfügung steht.

IV. F I N A N Z P L A N

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr. 1 EigBGes)

Außerhalb des Bereiches "Finanzanlagen" sind im Planungszeitraum – abgesehen vom bereits erläuterten Kraftswerkskauf zur Deponiegasverstromung – keine umfangreichen Investitionen vorgesehen.

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)

Die Einnahmenseite wird weiterhin von der jährlichen Tilgungsrate des Landkreises im Zusammenhang mit den anteilig zu tragenden Nachsorgekosten für den Deponieabschnitt "I. DA alt" dominiert.

A) Erträge

Konten-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Abschluß 2009 Euro
490	**Betriebserträge**			
	- aus Abfallanlieferungen zur Behandlungsanalge/Deponie-rekultivierung	4.959.000,00	5.336.000,00	5.052.385,10
	- aus Anlieferungen wiederverwertbarer Stoffe	3.028.000,00	3.046.000,00	2.783.202,71
	- Gebühren Sonderabfall-Kleinmengen	3.000,00	3.000,00	5.478,20
	Summe Betriebserträge	**7.990.000,00**	**8.385.000,00**	**7.841.066,01**
520	- Erträge durch Rücklagenentnahme	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- Erträge aus der Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen, davon - für die Nachsorge des Deponieabschnitts "I.DA ", (441 TEUR) - für Urlaubsrückstellungen, Rückstellungen fürArbeitszeit-kontenausgleich und Steuer-rückstellungen (zusammen 12 TEUR)	**453.000,00**	**470.000,00**	**345.350,33**
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitions-zuschüsse	**0,00**	**0,00**	**100.114,17**
	- Erträge aus abgeschrie-benen Forderungen/ Auflösung EWB und PWB	**0,00**	**0,00**	**2.157,56**
	Summe Erträge KGr 520	**453.000,00**	**440.000,00**	**447.622,06**

* keine Ertragswirksamkeit.

Konten-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Abschluß 2009 Euro
530	**Sonstige Erträge**			
	- Grundstücks-/Gebäudeertrag	2.600,00	2.300,00	2.683,51
	- Zinserträge	473.000,00	400.000,00	523.616,05
	- Sonstige betriebliche Erträge (Deponiegasverstromung; Schrottverkauf, Altpapiererlöse, Infrastrukturdienstleistungen für Dritte, etc.)	110.000,00	35.000,00	99.014,12
	- Geschäftsbesorgungskostenerstattung	33.000,00	27.000,00	33.000,00
	- Außerordentliche Erträge hier: Grundstücksverkauf	0,00	0,00	0,00
	- Zuweisungen v. Personalkosten (BfA, BG, etc.)	0,00	0,00	0,00
	- Vergütung durch Systembetreiber nach VerpackV	231.000,00	233.000,00	233.260,54
	- Zuschuss Landkreis zur Finanzierung Altlastenfinanzierungsumlage/ Sanierungskosten ehem. Kreisübergangsdeponie	29.000,00	33.000,00	27.148,00
	- Erträge aus verbundenen Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.348,23
	- Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	214,62
	- Tilgungsrate des Land - kreises (betr.: Teilausgleich der Forderung für Nachsorgeaufwand Deponie Altbereich)*	248.500,00	248.500,00	248.500,00
	Summe sonstige Erträge	**880.600,00**	**732.300,00**	**921.285,07**
	Summe Erträge	**9.323.600,00**	**9.557.300,00**	**9.209.973,14**
770	**Jahresfehlbetrag (Verlust)**	**0,00**	**0,00**	**978.417,08**
	Summe	**9.323.600,00**	**9.557.300,00**	**10.188.390,22**

* liquiditätserhöhend, keine Ertragswirksamkeit.

B) AUFWENDUNGEN

Konten-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Abschluß 2009 Euro
540/543	**Materialaufwand**			
5401 - 5405	Energiekosten	105.000,00	100.000,00	97.552,80
5411 - 5439	Treibstoffe, Schmiermittel und Betriebsstoffe	42.000,00	40.000,00	37.182,96
	Summe Materialaufwand	**147.000,00**	**140.000,00**	**134.735,76**
545/549	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
5450	Leistungserbringung Dritter für Systembetreiber nach VerpackV	188.600,00	190.000,00	190.248,10
5470	Unterhaltung u. Instand-setzung der Abfallent-sorgungsanlagen	140.000,00	117.000,00	191.281,80
5471	Unterhaltung des Maschinen-parks, der Geräte und Aus-rüstungsgegenstände	110.000,00	85.000,00	112.690,83
5472	Aufwendungen für die Restabfallvorbehandlung und -beseitigung (außerhalb der Deponie)	3.964.000,00	4.314.000,00	4.539.028,59
5473	Entgelte für Abfall- und Wertstofftransporte	1.100.000,00	1.175.000,00	1.338.135,08
5474	Entgelte für die Einsammlung und Entsorgung von Sonderabfall-Kleinmengen	99.000,00	110.000,00	88.688,98
5475	Kosten der Abfallverwertung (außerhalb der eigenen Entsorgungsanlagen)	36.000,00	35.000,00	27.181,92
5476	Untersuchung und Sanierung altlastenver-dächtiger Standorte (Altdeponien)	1.500,00	5.000,00	0,00
	Übertrag	**5.639.100,00**	**6.001.000,00**	**6.487.255,30**

Konten-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Abschluß 2009 Euro
	Übertrag	**5.639.100,00**	**6.001.000,00**	**6.487.255,30**
5478	Entgelte für die Betreibung der Kompostierungsanlagen	1.710.000,00	1.730.000,00	1.790.901,25
5479	Bauschuttrecycling	0,00	0,00	0,00
5482/5485/5494	Rückstellungen für Nachsorge- und Rekultivierungsmaßnahmen (aktive und passive Nachsorge des "I. DA Alt" und "I.DA Neu")	0,00	0,00	0,00
5492	Bildung von Aufwandsrückstellungen für noch nicht abgerechnete, aber bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe der Aufwendungen für bezogene Leistungen	**7.351.100,00**	**7.733.000,00**	**8.278.156,55**
550/560	**Personal-/Versorgungsaufwand**			
550	Personalaufwendungen	595.000,00	574.000,00	570.538,44
560	Versorgungsaufwendungen	210.000,00	221.000,00	176.648,82
	Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**805.000,00**	**795.000,00**	**747.187,26**
570	**Summe Abschreibungen**	**460.000,00**	**465.000,00**	**779.508,12**

Konten-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Abschluß 2009 Euro
580/590	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
5801	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	22,00
5802/ 5820	Abschreibungen auf Forderungen (Ausbuchungen); Zuführung zu EWB/PWB	1.000,00	5.000,00	443,53
5911	Mieten und Pachten für Immobilien	12.000,00	12.000,00	11.806,08
5912	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	207,13
5913	Gebühren	1.500,00	1.500,00	2.128,59
5914	Mieten und Leasing (bewegliche Sachen)	15.300,00	16.000,00	1.752,12
5915	Abwasserabgabe	15.000,00	15.000,00	20.000,00
5916	Altlastenfinanzierungsumlage	27.500,00	28.000,00	27.148,00
5917	Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen	1.000,00	2.000,00	0,00
5918 - 5920	Aus- und Fortbildung, betriebsmedizin. und sicherheitstechn. Betreuung	9.000,00	9.000,00	1.845,67
5921	Versicherungen	26.000,00	26.000,00	24.939,12
	Übertrag	**108.500,00**	**114.700,00**	**90.292,24**

Konten-gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Abschluß 2009 Euro
	Übertrag	**108.500,00**	**114.700,00**	**90.292,24**
5931	Allgemeiner Geschäftsbedarf	21.000,00	21.000,00	15.108,97
5932	Kontoführungsgebühren	1.000,00	1.500,00	631,79
5933	Kosten der Kapitalanlage (Provision, Kommission, etc.)	29.500,00	27.500,00	28.593,13
5951	Werbung und Inserate	3.000,00	2.000,00	1.295,67
5961	Reisekosten	7.000,00	7.000,00	6.865,95
5962	Sitzungen und Repräsentationen	4.000,00	5.000,00	1.802,90
5971	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	73.000,00	25.000,00	21.172,44
5972	Verwaltungskostenanteil Kreisverwaltung	57.000,00	65.000,00	64.963,00
5979/5980	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen und periodenfremde Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	12.165,85
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**308.000,00**	**272.700,00**	**242.891,94**
651	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
661	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
681	Sonstige Steuern	6.600,00	7.000,00	5.910,59
	Summe Aufwendungen	**9.078.200,00**	**9.413.200,00**	**10.188.390,22**
700	**Jahresergebnis (+Gewinn/ -Verlust)**	**245.400,00**	**144.100,00**	**-978.417,08**
	Summe	**9.323.600,00**	**9.557.300,00**	**9.209.973,14**

A) EINNAHMEN (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	467.000,00	vgl. Seite 10
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) vom Landkreis b) von Dritten		
10	Inanspruchnahme liquider Mittel	2.563.000,00	vgl. Seite 10
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**3.030.000,00**	

B) AUSGABEN (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitge-stellt Euro	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- Investitionen im Bereich der Abfallentsorgungsanlagen	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	vgl. Seite 10
	- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	vgl. Seite 10
	- Allgemeiner Grunderwerb	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	vgl. Seite 10
2	Finanzanlagen	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	vgl. Seite 10
3	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sondertilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Darlehen an verbundene Unternehmen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	vgl. Seite 10
	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	**3.030.000,00**	**0,00**			

Stellenübersicht 2011
des Eigenbetriebes "Abfallwirtschaft"

Bezeichnung	B= Beamte T= Tarifbeschäftigte	Entgeltgruppe nach TVöD bzw. Besoldungsgruppe A nach BBesG	Anzahl der Stellen Wirtschaftsjahr 2010	Anzahl der Stellen Wirtschaftsjahr 2011	Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen
Betriebsleiter	T	15 Ü	1	1	1
allgem. Verwaltung/ stellvertr. Betriebsleitung	B	12	1	1	1 *1)
Abfallberatung, Abfall-Nachweis-verfahren, Arbeitssicherheit	T	10	1	1	1
Techn. Anlagenbetreuung, Bauunterhaltung	T	9	1	1	0
Fakturierung, Rechnungswesen	T	6	2	1	1,5
Rechnungswesen, Steuern, Sekretariat, Fakturierung, Einkauf	T	7	0	1	0
Rechnungswesen Steuern	T	9	1	1	1
Abfallentsorgungsanlagen Flechtdorf,	T	8	1	1	1
Geismar und Bad Wildungen	T	7	1	1	1
	T	6	3	3	2
	T	5	1	1	2
	T	4	0	1	0
Summe			**13,0**	**14,0**	**11,5**

*1) Die Beamtenstelle ist in dieser Stellenübersicht nur nachrichtlich ausgewiesen, da sie im Stellenplan des Landkreises geführt wird (§ 18 (1) EigBGes). Sie wird jedoch nach den Bestimmungen der Stellenobergrenzenverordnung beim Landkreis nicht im Stellenkegel berücksichtigt (Entsorgungsbetriebe sind von den Beschränkungen der Stellenobergrenzenverordnung ausdrücklich ausgenommen).

Anhebung von 2 Teilzeitstellen nach TVÖD 7

Nachrichtlich: Im Wirtschaftsjahr 2011 wird darüber hinaus ein Ausbildungsplatz im Ausbildungsberuf "Industriekaufmann/-kauffrau" bereitgestellt.

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)			-Angaben in TEUR-		
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	467	70	70	70	70
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a.) vom Landkreis	0	0	0	0	0
	b.) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Inanspruchnahme liquider Mittel	2.563	1.500	0	5400	0
	Deckungsmittel insgesamt	3.030	1.570	70	5.470	70
	Ausgaben (Mittelverwendung)			-Angaben in TEUR-		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- Investitionen im Bereich der Abfallents.-Anlagen	260	50	50	50	50
	- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15	15	15	15	15
	- Allgemeiner Grunderwerb	5	5	5	5	5
2	Finanzanlagen	2.500	1.500	0	5400	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Sondertilgung	0	0	0	0	0
6	Darlehen an verbundene Unternehmen	250	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	3.030	1.570	70	5.470	70

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

EINNAHMEN

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Zuweisungen zur Eigenkapital-aufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlust-ausgleich	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
5. Zuschuß Landkreis (betr. Altlasten-finanzierungsumlage/Nachunter-suchung Altlast Höringhausen)	29	29	29	29	29
6. Tilgung Nachsorgeverbindl. für Deponiealtbereich "I.DA alt"	248,5	248,5	248,5	248,5	248,5
Summe Einnahmen	**277,5**	**277,5**	**277,5**	**277,5**	**277,5**

AUSGABEN

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Verzinsung des zur Verfügung gestellten Eigenkapitals (§§ 11 (5), 27 (3) EigBGes)	220	220	220	220	220
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteil (§ 11 (2) EigBGes) - allgem. Leistungen und Dienste der Kreisverwaltung	57	58	59	60	61
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	**277**	**278**	**279**	**280**	**281**

A n l a g e 10

zum Haushaltsplan 2011

W I R T S C H A F T S P L A N

des Gebäudemanagements
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
(Eigenbetrieb)

für das Wirtschaftsjahr 2011

I.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudemanagement des Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. 2005 I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. 2010 I S. 120), in Verbindung mit den § 92 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. 2010 I S. 119), der §§ 15 ff Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2005 (GVBl. 2005 I S. 218) sowie der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 14.05.2001 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 17. Dezember 2010 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 beschlossen:

1.

Der Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2011

1.	im Erfolgsplan	
	in den Erträgen auf	41.001.338,00 €
	in den Aufwendungen auf	41.001.338,00 €
2.	im Vermögensplan	
	in der Einnahme auf	16.399.856,00 €
	in der Ausgabe auf	16.399.856,00 €

festgesetzt.

2.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2011 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

7.482.100,00 €

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds

Abteilung A von	0,00 €
Abteilung B von	1.850.000,00 €

enthalten.

3.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Wirtschaftsjahr 2011 auf 15.450.000,00 € festgesetzt.

4.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in diesem Zeitraum zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Wirtschaftsjahr 2011 auf 5.000.000,00 € festgesetzt.

5.

Es gilt die vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan am 17. Dezember 2010 beschlossene Stellenübersicht.

Korbach, den 17. Dezember 2010

Gebäudemanagement
des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Dr. Kubat
Landrat

1. Allgemeines

Mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan setzt der Eigenbetrieb seine Investitionen in die Bildungseinrichtungen des Landkreises fort. Bis zum Jahr 2014 ist einschließlich der Mieterdarlehen und dem Konjunkturprogramm ein Volumen von rd. 102,9 Mio. Euro vorgesehen, um den baulichen und technischen Zustand der Schulen den zeitgemäßen Anforderungen entsprechend herzurichten. Die Schülerinnen und Schüler des Landkreises Waldeck-Frankenberg sollen in modernen und gut ausgestatteten Räumen mit Freude lernen können. Für die heimische Wirtschaft bietet die Investitionspolitik des Landkreises, die auch in diesem Jahr noch durch das Konjunkturpaket des Bundes und Landes beeinflusst wird, die Chance, zusätzliches Auftragspotenzial zu erschließen und Arbeitsplätze zu sichern.

2. Erläuterungen zu wesentlichen Änderungen

2.1. Erfolgsplan

2.1.1 Erträge

Umsatzerlöse

400 Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises

Diese Erträge umfassen die Zuschüsse des Landkreises zum Defizitausgleich.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich - trotz der ausgehend von der Haushaltskonsolidierung vorgesehenen Einsparung im Bereich der Bauunterhaltung in Höhe von 500,0 T€ - der Zuschuss vor allem bedingt durch den Schuldendienst für die in den vergangenen Jahren aufgenommenen Kredite und prognostizierten Energiekostensteigerung in Verbindung mit dem durch die Ausdehnung der Nutzung im Rahmen des Ganztagsangebote erhöhten Verbrauchs.

431 Grundstücks- und Gebäudeertrag einschließlich Nebenleistungen

Die Ertragsminderung in diesem Bereich resultiert aus der niedrigeren Inanspruchnahme von Sporthallen und Schulräumen durch die Sportvereine sowie die VHS.

Sonstige betriebliche Erträge

430 Erträge aus Anlagenabgängen, aus der Entnahme aus der Rücklage, aus der Auflösung von Rückstellungen, aus abgeschriebenen Forderungen und aus der Auflösung von Sonderposten

In diesem Jahr soll als Entnahme aus der Rücklage wieder ein Betrag von insgesamt 500,0 T€ zur Deckung allgemeiner Aufwendungen und damit zur Reduzierung des allgemeinen Kreiszuschusses eingeplant werden.

Weiterhin ist hier die Auflösung für die im Rahmen der kaufmännischen Rechnungslegung gebildeten Sonderposten für Investitionen, die vor allem aus der Schulbaupauschale, den Zuschüssen im Rahmen des Konjunkturpaketes und des in 2009 abgeschlossenen Bundesprogramms „Zukunft, Bildung und Betreuung“ und sonstigen Investitionskostenbeteiligungen der Städte und Gemeinden resultieren, nachzuweisen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Wert um 370,0 T€.

434 Erträge aus Schadensfällen

In diesem Bereich erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes um 38,5 T€ aufgrund der hohen Schadenquote sowie einer Anpassung an das Rechnungsergebnis 2009.

437 Sonstige Erträge

Die im Rahmen des Sale-and-lease-back-Geschäftes durch die zeitanteilige Auflösung des Erbbauzinses und des Liquiditätsvorteils zu verbuchenden Erträge sind hier berücksichtigt.

Außerdem sind die aus der Auflösung von Ansparraten und Sonderbeiträgen zu verbuchenden Erträge eingeplant, die aber in gleicher Höhe auch bei Aufwendungen (siehe Sachkonto 620) nachgewiesen werden.

Die Zuweisungen des Landes für die EDV-Systembetreuung ist mit 80,0 T€ eingeplant.

Der Gesamtansatz der sonstigen Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 222,4 T€.

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

4332 Die hier ausgewiesenen Erträge spiegeln den Zinsertrag aus den gewährten Schuldscheindarlehen des „Sale-and-lease-back-Projektes“ wider.

2.1.2 Aufwendungen

Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

500 Wasser, Energie, Brennstoffe, Müll, Straßenreinigung

Bedingt durch die bereits erfolgten bzw. prognostizierten Preissteigerungen sowie die Ausdehnung des Unterrichts im Rahmen der Ganztagsangebote in den Nachmittag hinein, die energieintensive Einrichtung der Cafeterien und Mediotheken sowie die Ausstattung mit Beamern und Active-Boards wird im Energiesektor der Ansatz in 2011 um 319,0 T€ erhöht.

510 Wirtschaftsbedarf

Für die Verbrauchsmittel ergibt sich ein erhöhter Bedarf, da seit 2009 im Zusammenhang mit der Schweinegrippeproblematik vermehrt Papierhandtuchspender installiert wurden. Weiterhin wurde eine allgemeine Preissteigerung einkalkuliert.

Der Ansatz für diesen Bereich wird insgesamt um 25,0 T€ erhöht.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

520 Instandhaltung/Instandsetzung der Gebäude und Außenanlagen

Um der Forderung des **Haushaltssicherungskonzeptes** nachzukommen, wird im Bereich Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, eine Kürzung des Ansatzes in Höhe von 500,0 T€ vorgenommen. Anzumerken ist allerdings an dieser Stelle, dass – sollte es langfristig zu Kürzungen in diesem Bereich kommen müssen – wieder ein Sanierungsstau entstehen wird, der mittelfristig zu kostenintensiven Sanierungsmaßnahmen führt.

Im Reinigungsbereich kommt es zu Mehrkosten von 190,0 T€, die aus der bereits vereinbarten Tarifsteigerung in Höhe von 1,8 % zum 01.01.2011 sowie dem Abschluss zusätzlicher Reinigungsverträge resultieren.

Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Anschlussbeiträge um 285,5 T€.

In Summe ergibt sich in diesem Bereich eine Aufwandsminderung in Höhe von 587,5 T€.

530 Instandhaltung/Instandsetzung Einrichtungen, Wartungen, Beschaffungen

Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Jahr 2010, weil aus wirtschaftlichen Erwägungen im Bereich der EDV-Systembetreuung eine Übernahme des Personals der vier GFS (bisher BILA)-Mitarbeiter, die sich ausschließlich mit dem First-Level-Support in den kreiseigenen Schulen beschäftigten, vorgesehen und der Aufwand damit künftig bei den Personalaufwendungen ausgewiesen wird. Durch diese Umstrukturierungsmaßnahme können die bisher in diesem Zusammenhang in Rechnung gestellten Verwaltungskosten und die Mehrwertsteuer eingespart werden. Insgesamt ergeben sich durch die Übernahme Einsparungen in Höhe von 24,5 T€.

573 Mieten und Pachten für Grundstücke und Immobilien

Die Aufwendungen reduzieren sich zum einen vor allem durch den Wegfall der Mietzahlungen für die während der Sanierung des Obergeschosses der MPS Goddelsheim in Lichtenfels angemieteten Räume, zum anderen ergibt sich aber durch den inzwischen verrechneten Baukostenzuschuss für die von der Berufsakademie Nordhessen angemieteten Räumlichkeiten für das Stresemann-Gymnasium in Bad Wildungen, die Anmietung von Räumlichkeiten im Kreiskrankenhaus Frankenberg für den Fachdienst Gesundheit ab 2011 sowie aus der Anmietung von Räumlichkeiten für den Zensus ein zusätzlicher Bedarf, der unter Berücksichtigung der Einsparungen in Summe zu einer Erhöhung um 9,5 T€ führt.

c) Aufwendungen für die Schulbudgets

Bei der Ermittlung der Schulbudgets wurden grundsätzlich die Berechnungsschlüssel des Vorjahres beibehalten.

Neben den bereits im Ganztagsangebot befindlichen Schulen werden für das Jahr 2011 weitere drei Neuaufnahmen in das Ganztagsangebot eingeplant.

Durch die Reduzierung der Schülerzahl um 487 werden 10,9 T€ im Erfolgsplan eingespart.

d) Aufwendungen Sale-and-lease-back

An dieser Stelle sind die im Rahmen des „Sale-and-lease-back-Projektes“ zu entrichtenden Leasingraten sowie die Veränderungen der Drohverlustrückstellungen zu berücksichtigen.

Personalaufwand

540 Löhne und Gehälter
541 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen

Die Personalaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen auf Basis der vom Fachdienst Personal der Kreisverwaltung zur Verfügung gestellten Daten ermittelt, wobei eine 0,6 %ige Tariferhöhung zum 01.01.2011 und eine 0,5 %ige Tariferhöhung zum 01.08.2011 eingeplant wurde.

Der Aufwand für die Vergütung der Angestellten im Innendienst erhöht sich vor allem durch die Übernahme der vier GFS-Mitarbeiter, die den First-Level-Support im EDV-Bereich der Schulen abdecken, sowie die unbefristete Beschäftigung des im Jahr 2011 beim ebg ausgelernten Informatikkaufmanns, dessen Unterstützung aufgrund der gestiegenen Zahl der zu betreuenden PC-Systeme in diesem Bereich unbedingt erforderlich ist.

Einsparungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen sowohl im Hausmeister- als auch im Reinigungsbereich durch den Abschluss neuer Altersteilzeitverträge, demgegenüber erhöht sich aber bei den Aufwendungen für Altersversorgung die zu bildende Rückstellung für die Altersteilzeit entsprechend.

Insgesamt führen die vorgenannten Positionen zu einem Mehraufwand in Höhe von 118,3 T€, der aber durch die Einsparungen im Bereich der EDV-Systembetreuung mehr als ausgeglichen wird.

Abschreibungen

560 Abschreibungen

Die Abschreibung wird aufgrund einer Vorgabe der Kreisverwaltung nicht am tatsächlichen Werteverzehr, sondern am Aufwand für die Tilgung festgemacht. Da die Tilgungsleistungen aufgrund der in den letzten Jahren abgeschlossenen Kreditverträge steigen, erhöhen sich auch die Aufwendungen in diesem Bereich. Die Steigerung der Tilgungsleistung beläuft sich auf 263,0 T€.

Diesem Ansatz wird weiterhin noch die Auflösung der Sonderposten für Investitionen hinzugerechnet, der allerdings mit Kostengruppe 430 korrespondiert und damit ergebnisneutral wirkt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

535 Aufwendungen bei Schadensfällen

Der Ansatz ist an das Rechnungsergebnis 2009 angepasst worden.

Da dieser Ansatz – abgesehen von den Selbstbehalten - mit den entsprechenden Erträgen korrespondiert, gleichen sich die Ansätze aus.

555 Aufwendungen für den Personalrat

Der durch die Personalratsarbeit entstehende Aufwand wird an dieser Stelle nachgewiesen.

584 Kosten für den überbetrieblichen arbeitsmedizinischen Dienst, Sicherheitsüberprüfungen, Dienst-, Arbeits- und Schutzbekleidung

Die Überprüfung der Feuerlöscher und elektrischer Betriebsmittel erfolgt erst wieder in 2012. Die Aufwendungen reduzieren sich dadurch um 100,0 T€.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

620 Durch die Finanzierung des Vermögensplanes mit Krediten sind bei dieser Kontengruppe sowohl die Ansparraten und Sonderbeiträge der aktuell aufzunehmenden Investitionsfonds-Darlehen als auch die Zinsen für die Kredite des Kreditmarktes nachzuweisen.

Außerdem sind die aus kaufmännischen Erwägungen zu berücksichtigende Auflösungen von Ansparraten und Sonderbeiträgen mitberücksichtigt, die aber in gleicher Höhe auch bei Erträgen (siehe 437) nachgewiesen werden und sich somit neutral darstellen.

635 Sonstige Steuern

Aufgrund des noch anhängigen Klageverfahrens hinsichtlich der Grundsteuerveranlagung im Rahmen des Sale-and-lease-back-Geschäftes wurde zunächst ab dem Jahr 2006 bei den betreffenden Städten und Gemeinden Antrag auf Aussetzung der Vollziehung gestellt. Diesem Antrag sind bis auf die Stadt Rosenthal und die Gemeinde Burgwald alle anderen Kommunen gefolgt.

Für diese beiden Kommunen wird die Grundsteuerzahlung eingeplant.

2.2. Vermögensplan

2.2.1 Einnahmen

Grundsätzlich sind die Ausgaben des Vermögensplanes – soweit die zu erzielenden Einnahmen zu deren Deckung nicht ausreichen – durch entsprechende Kreditaufnahmen sicherzustellen.

Im Jahr 2011 sind Kredite in Höhe von rd. 7,48 Mio. € aufzunehmen.

Die Einnahmen, die neben diesen Kreditaufnahmen im Vermögensplan berücksichtigt wurden, stellen sich wie folgt dar:

1. Zuschuss des Landkreises

Der hier nachgewiesene Zuschuss dient der Finanzierung der im Rahmen der Schulbudgets zu beschaffenden geringwertigen Wirtschaftsgüter (zwischen 50,00 und 410,00 € netto).

2. Finanzmittel aus Abschreibungen

Der nachgewiesene Betrag entspricht dem Ansatz im Erfolgsplan für Abschreibungen (siehe Kontengruppe 560).

3. Zuweisungen von öffentlichen Trägern und Dritten

Hier ist die Schulbaupauschale mit einem Wert von 3,0 Mio. € eingeplant.

2.2.2 Ausgaben

Konjunkturpaket

Nachdem im Jahr 2009 mit der Umsetzung des Konjunkturpaketes, das in Summe 40,9 Mio. € ausmacht, begonnen wurde und inzwischen schon einige Maßnahmen abgeschlossen sind, soll, um die Mehrbedarfe, die sich im Rahmen der Sanierungen bei der Sporthalle der Nicolaischule (250,0 T€), der Sporthalle der MPS Adorf (250,0 T€) und der Sporthalle der Uplandschule (650,0 T€) ergeben, eine Mittelumschichtung von der Maßnahme Sanierung Sporthalle Battenberg (1,15 Mio. €) erfolgen. Diese Maßnahme wird damit aus dem Konjunkturpaket herausgelöst und mit originären Vermögensplanmitteln, die im Investitionsprogramm neu veranschlagt werden, finanziert. Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Investitionsrate für das Jahr 2011 zunächst um 1,15 Mio. € reduziert werden kann und erst mit Neuveranschlagung die Folgejahre belastet.

Investitionen im Bereich der Grund-, Haupt- und Realschulen

Neben der Fortführung bereits begonnener Maßnahmen bzw. bereits bisher schon vorgesehener Maßnahmen wird die Maßnahme „Ederseeschule Herzhausen – Energetische Sanierung Fassade“ neu im Vermögensplan 2011 aufgenommen.

Weiterhin erhöht sich der Gesamtausgabebedarf bei den Investitionen im Rahmen des Ganztagsangebotes für alle Schularten, bei der Wärmedämmung Pavillongebäude Burgwaldschule Frankenberg und bei der Einrichtung (Naturwissenschaftliche Lehrmittel, Werkzeuge, Maschinen) der MPS Goddelsheim.

Der Gesamtausgabebedarf für die Sanierung der MPS Adorf wird an das beschlossenen Sanierungskonzept angepasst und bei der Sanierung einschl. Einrichtung an der Schlossbergschule Rhoden werden die bisher eingeplanten Ansätze für 2011 aufgrund der im Rahmen des Konjunkturprogramms erfolgten Sanierung eingespart.

Eine Änderung des Umsetzungszeitraumes wird bei den Investitionen im Rahmen des Ganztagsangebotes, der Umgestaltung des Pausenhofs an der Grundschule Breiter Hagen (2. BA)und bei den Brandschutzmaßnahmen an der Burgwaldschule in Frankenberg (Eder) vorgenommen.

Investitionen im Bereich der Gymnasien, Beruflichen Schulen, Förder- und Gesamtschulen

Neben der Fortführung bereits begonnener Maßnahmen bzw. bereits bisher schon vorgesehener Maßnahmen werden im Vermögensplan 2011 die Maßnahme „Hans-Viessmann-Schulen in Bad Wildungen – Umnutzung Elektrowerkstatt und Schaffung behindertengerechte Toilettenanlage“ neu aufgenommen.

Weiterhin erhöht sich der Gesamtausgabebedarf der Maßnahmen Sanierung Einrichtung der Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen, Sanierung der Alten-Landesschule Korbach und Sanierung der Sporthalle der Gesamtschule Edertal.

Der Gesamtausgabebedarf der Maßnahme Sanierung Einrichtung (Klassenmöbel) der Gesamtschule Battenberg verringert sich durch Einsparung des bisherigen Ansatzes für 2011.

Eine Änderung des Umsetzungszeitraumes wurde bei der Gesamtsanierung (Planung) der Beruflichen Schulen Korbach, Kasseler Straße, der Gesamtsanierung der Beruflichen Schulen Korbach, Klosterstraße, der Sanierung der Friedrich-Trost-Schule in Frankenberg, der Erweiterung und Sanierung einschl. Cafeteria der Kegelbergschule Frankenberg einschl. Einrichtung und der Sanierung der Schule am Enser Tor einschl. Ausstattung (Chemie/Physik, Werkräume, Lehrküche) vorgesehen.

Investitionen in sonstigen Bereichen (Kreishäuser, Ferienheime, Kantine, Gesundheitsämter etc.)

Im Vermögensplan 2011 wird die Maßnahme „Kreishaus Korbach – Brandschutztechnische Sanierung“ neu aufgenommen.

Weiterhin erhöht sich der Gesamtausgabebedarf für die Sanierung des Frauenhauses in Bad Wildungen. Der 1. Bauabschnitt, die Sanierung des Daches und der Fassade kommt zur Ausführung.

Computereinrichtungen für alle Schulen

Für die Beschaffung von Multimediaanlagen einschließlich der Schaffung der erforderlichen Infrastruktur werden 400.000,00 € im Jahr 2011 zur Verfügung gestellt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Ansatz erhöht sich auf 70 T€, da die Hardwareausstattung des ebg in 2011 aufgrund des Alters grundlegend zu erneuern ist.

Mieterdarlehen

Der Eigenbetrieb gewährt im Jahr 2011 die dritte Rate eines Mieterdarlehens an die KIG I zur Sanierung der Louis-Peter-Schule in Korbach, wobei diese gegenüber der Vorjahresplanung um 250 T€ gekürzt wird. Der Ansatz 2012 erhöht sich entsprechend. Weiterhin wird ein zusätzlicher Eigenanteil in Höhe von 270,0 T€ im Investitionsprogramm für 2012 vorgesehen.

Die Gewährung des Mieterdarlehens für die Sanierung der Sporthalle Dietrichskehle an der Mittelpunktschule Gemünden erfolgt ebenfalls im Jahr 2011.

3. Stellenübersicht

Insgesamt gesehen wird deutlich, dass sich der positive Trend des Stellenabbaus auch im Jahr 2011 fortsetzen wird. So werden im Reinigungsbereich wieder zwei Stellen eingespart werden können.

Durch die Übernahme der GFS-Beschäftigten, die den First-Level-Support in den Schule sicherstellen, und die aufgrund der ständig steigenden Zahl der zu betreuenden PCs und Computerräume vorgesehene unbefristete Übernahme des beim ebg im Jahr 2010 ausgelernten Informatikkaufmanns, steigt die Anzahl der im Innendienst Beschäftigten um 5 Stellen.

Weiterhin kommt es in diesem Bereich aufgrund von Stellenbewertungen zum Ausweis einer Stelle EG 8 anstelle der bisherigen Stelle EG 6.

Die bisher zwar schon in der Stellenübersicht nachgewiesene, aber zunächst nur befristet zu besetzende Stelle des Energiemanagers, dessen Aufgabenspektrum sich ausschließlich positiv auf die Arbeit des ebg auswirkt, soll zukünftig unbefristet ausgewiesen werden.

4. Investitionsprogramm

Um die Schulen in einen zeitgemäßen baulichen und technischen Zustand zu versetzen, weist das Investitionsprogramm des Eigenbetriebes einschl. des Mieterdarlehens und des Konjunkturpaketes bis zum Jahr 2014 ein Volumen von rd. 102,9 Mio. Euro aus.

Neben den bereits im Vermögensplan 2011 dargestellten neuen Maßnahmen, werden folgende Maßnahmen neu aufgenommen:

- Diemeltalschule Usseln – Errichtung eines Multifunktionsraums
- Sanierung der Louis-Peter-Schule in Korbach
  (Teilrate als Eigenanteil zum Mieterdarlehen)

Weiterhin erhöht sich der Gesamtausgabebedarf bei der Sanierung der Sporthalle der Schule Marker Breite in Korbach, der Sanierung der Sporthalle der Alten Landesschule in Korbach und der Sanierung der Sporthalle Battenberg.

Eine Änderung des Umsetzungszeitraumes wurde bei der Gesamtsanierung (Planung) der Beruflichen Schulen Bad Arolsen, der Sanierung der Sporthalle in Battenberg und der Aufstockung der Uplandschule Willingen vorgenommen.

Erfolgsplan 2011 des Eigenbetriebes Gebäudemanagement

Sach-konten	Bezeichnung	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Rechnungs-ergebnis 2009 Euro
	ERTRÄGE			
40/431	**Umsatzerlöse**	**25.630.638**	**25.348.306**	**23.316.151,40**
400	Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises	24.343.138	24.031.206	21.922.054,29
431	Grundstücks- und Gebäudeertrag einschl. Nebenleistungen	1.287.500	1.317.100	1.394.097,11
420	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**5.000**	**25.000**	**964,77**
410/430/ 434/435/ 436/437	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.453.950**	**2.829.600**	**2.542.664,59**
410	Erträge aus Einspeisevergütungen	2.700	2.500	2.773,14
430	Erträge aus Anlagenabgängen, aus der Entnahme aus der Rücklage, aus der Auflösung von Rückstellungen, aus abgeschriebenen Forderungen und aus Sonderposten	1.695.000	1.325.000	720.887,45
434	Erträge aus Schadensfällen	278.500	240.000	342.871,82
435	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Leistungen für Dritte)	133.000	138.500	130.266,07
436	Erträge aus Ausschreibungsgebühren	1.250	2.500	5.735,00
437	Sonstige Erträge	1.343.500	1.121.100	1.340.131,11
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**11.886.000**	**11.959.000**	**12.090.473,05**
433	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**25.250**	**25.500**	**62.771,20**
439	**Außerordentliche Erträge**	**500**	**500**	**595,00**
	Summe Erträge	**41.001.338**	**40.187.906**	**38.013.620,01**

Sach-konten	Bezeichnung	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Rechnungs-ergebnis 2009 Euro
	AUFWENDUNGEN			
	Materialaufwand			
50/51	**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**5.422.000**	**5.078.000**	**4.505.189,48**
500	Wasser, Energie, Brennstoffe, Müll, Straßenreinigung	5.177.000	4.858.000	4.285.902,38
510	Wirtschaftsbedarf	245.000	220.000	219.287,10
52/53/ 57	**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**4.330.600**	**5.084.600**	**4.884.126,16**
520	Instandhaltung/Instandsetzung der Gebäude und Außenanlagen	3.640.000	4.227.500	4.198.190,65
530	Instandhaltung/Instandsetzung Einrichtungen, Wartungen, Beschaffungen	259.500	435.000	386.832,70
573	Mieten und Pachten für Grundstücke und Immobilien	265.500	256.000	212.066,96
574	Mieten und Leasing für bewegliche Sachen	165.600	166.100	87.035,85

Sach-konten	Bezeichnung	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Rechnungs-ergebnis 2009 Euro
590	**c) Aufwendungen für die Schulbudgets**	**664.938**	**675.806**	**702.432,57**
587	**d) Aufwendungen Sale-and-lease-back**	**12.617.800**	**12.672.100**	**14.498.395,62**
	Personalaufwand			
540	**a) Löhne und Gehälter**	**5.530.200**	**5.556.900**	**5.119.185,97**
550	**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**	**1.943.300**	**1.798.300**	**1.746.981,52**
56	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**5.634.000**	**5.001.000**	**2.475.629,42**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.277.500**	**1.328.200**	**1.195.812,90**
535	Aufwendungen bei Schadensfällen (soweit Schädiger bekannt)	283.500	245.000	347.189,24
537	Übrige Aufwendungen	500	500	0,00
555	Aufwendungen für den Personalrat	21.100	26.500	21.544,88
570	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100	100	2.537,36
575	Mitgliedsbeiträge	42.000	43.000	42.252,37
576	Versicherungen	359.500	357.300	230.551,10
580	Allgemeiner Geschäftsbedarf - Innendienst - (Bürobedarf, Kopierkosten, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmelde-gebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Frachtkosten u. ä.)	200.000	200.000	202.522,85
581	Verwaltungskostenanteile Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Kreisverwaltung, Gemeinden	176.000	171.000	163.528,74
582	Sitzungen und Repräsentationen	8.000	8.000	4.291,41
583	Reisekosten, Aus- und Fortbildung	75.000	65.000	56.089,81
584	Kosten für den überbetrieblichen arbeitsmedizinischen Dienst, Sicherheitsüberprüfungen, Dienst-, Arbeits- und Schutzbekleidung	50.000	150.000	89.667,29
585	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	45.000	45.000	30.383,59
586	Sonstiger betrieblicher Aufwand (periodengerechte Abgrenzung)	10.000	10.000	-1.512,74
589	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	100,00
5895	Aufwandszuschuss	6.700	6.700	6.667,00
630	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
620	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**3.557.000**	**2.980.000**	**2.193.677,05**
635	**Sonstige Steuern**	**24.000**	**13.000**	**59.839,38**
	Summe Aufwendungen	**41.001.338**	**40.187.906**	**37.381.270,07**
	Jahresüberschuss (Gewinn)	0	0	632.349,94
	Verlustausgleich	0	0	0
	Summe	**41.001.338**	**40.187.906**	**38.013.620,01**

Vermögensplan 2011 des Eigebetriebes Gebäudemanagement

a) Einnahmen (Mittelherkunft)

Bezeichnung	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Konjunktur-programm Euro	Rechnungs-ergebnis 2009 - ohne KP - Euro
1. Zuschuss des Landkreises	283.755,00	292.286,00	0,00	130.263,12
davon:				
für allgemeine Maßnahmen				
für Schulbudget - GWG`s	283.755,00	292.286,00	0,00	130.263,12
2. Entnahmen aus der Schulbudgetrücklage *1	0	0	0	17.675,24
3. Finanzmittel aus Abschreibungen (Tilgung + Aufl. SoPo)	5.634.000,00	5.001.000,00	0,00	4.324.119,92
4. Grundstückserlöse	0,00	0,00	0,00	
5. Zuweisungen von öffentlichen Trägern und Dritten*2	3.000.000,00	3.000.000,00	40.907.000,00	3.957.336,68
6. Barwertvorteil aus Erbbaurechtsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kredite für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kredite für Investitionen	7.482.100,00	3.517.000,00	0,00	5.784.000,00
davon				
Investitionsfonds	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	2.284.000,00
Kreditmarkt	5.632.100,00	1.667.000,00	0,00	3.500.000,00
Summe	**16.399.855,00**	**11.810.286,00**	**40.907.000,00**	**14.213.394,96**

*1 Entnahmen aus der Schulbudgetrücklage rechtfertigen Mehrausgaben bei den Investitionsbereichen 1 und 2.

*2 Sonderzuweisungen öffentlicher Träger und Dritter rechtfertigen entsprechende Mehrausgaben.

b) Ausgaben (Mittelverwendung)

Investitionsbereich *[3]	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2010 Euro	Konjunktur-programm Euro	Rechnungs-ergebnis 2009 - ohne KP - Euro
1. Investitionen im Bereich der Grund-, Haupt- und Realschulen *	2.969.755,00	3.040.286,00	18.444.000,00	5.687.854,22
2. Investitionen im Bereich der Gymnasien, Beruflichen Schulen, Förder- und Gesamtschulen *	4.881.600,00	1.950.000,00	21.785.000,00	7.745.452,57
3. Investitionen in sonstigen Bereichen (Kreishäuser, Ferienheime, Kantine, Gesundheitsämter, etc.) *	712.500,00	324.000,00	0,00	299.833,95
4. Investitionen aus Mitteln der Schulbudgetrücklage *[1]	0	0	0	17.675,24
5. Pauschlamittel zur Lernumfeldverbesserung	1.262.000,00	860.000,00	678.000,00	0
6. Computereinrichtungen für alle Schularten	400.000,00	350.000,00	0,00	337.303,73
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
8. Allgemeiner Grunderwerb und Planungskosten	60.000,00	85.000,00	0,00	30.600,72
9. Mieterdarlehen Alte Landesschule, Korbach - Dachsanierung Kreissporthalle und Louís-Peter-Schule - Sanierung	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00
10. Tilgungen	4.444.000,00	4.181.000,00	0,00	3.663.564,62
11. Sondertilgung für Umschuldungen	0	0	0	
Summe Ausgaben	**16.399.855,00**	**11.810.286,00**	**40.907.000,00**	**18.302.285,05**

*[1] Entnahmen aus der Schulbudgetrücklage rechtfertigen entsprechende Mehrausgaben.

*[2] Sonderzuweisungen öffentlicher Träger und Dritter rechtfertigen entsprechende Mehrausgaben.

*[3] Einzelheiten zu den Investitionsbereichen sind dem nachfolgenden Investitionsprogramm zu entnehmen.

Stellenübersicht 2011
des Eigenbetriebes "Gebäudemanagement"

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen		Zahl der am 01.07.2010 tatsächlich besetzten Stellen
		Wirtschaftsplan 2011	Wirtschaftsplan 2010	
Verwaltung				
Betriebsleitung	A12	1,0	1,0	1,0
kaufm. Bereich	11	1,0	1,0	1,0
	9	3,0	3,0	3,0
	8	3,5	2,5	3,0
	6	8,0	4,0	3,5
	5	1,5	1,5	1,5
techn. Bereich	15Ü	1,0	1,0	1,0
	12	1,0	1,0	1,0
	11	4,0	4,0	3,5
	10	1,0	1,0	1,0
	8	1,5	1,5	1,0
	6	0,0	0,0	0,5
	5	1,0	1,0	1,0
Zwischensumme		**27,5**	**22,5**	**22,0**
Servicebereiche Poststelle / Info / Druckerei	6	2,0	2,0	2,0
	5	4,5	4,5	4,5
Zwischensumme		**6,5**	**6,5**	**6,5**
Medienzentren	6	3,0	3,0	3,1
	5	0,5	0,5	0,5
Zwischensumme		**3,5**	**3,5**	**3,6**
Hausmeister	6	24,0	24,0	23,0
	5	26,5	26,5	23,4
	3	0,0	0,0	1,4
Zwischensumme		**50,5**	**50,5**	**47,8**
Reinigungskräfte, Hausmeistergehilfen, Hauswarte *[1]	2, 2Ü, 3, 5	**74,0**	**76,0**	**72,5**
Summe		**162,0**	**159,0**	**152,3**

* Die Beamtenstellen sind in dieser Stellenübersicht nur nachrichtlich ausgewiesen, da sie im Stellenplan des Landkreises geführt werden.

*[1] Die Reinigungskräfte sind aufgrund von Alter und Betriebszugehörigkeit den unterschiedlichen Entgeltgruppen zuzuordnen.

nachrichtlich Konjunkturprogramm				
techn. Bereich	9	2,0	0,0	2,0
kaufm. Bereich	6	1,0	0,0	1,0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen, voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2011	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in 1.000 € -			
	2012	2013	2014	2015
Investitionen im Bereich der Grund-, Haupt- und Realschulen	**2.300,00**	**1.250,00**	**750,00**	**0,00**
davon:				
Investitionen im Rahmen des Ganztagsangebotes	750,00	500,00	0,00	0,00
Mittelpunktschule Adorf Gesamtsanierung	750,00	750,00	750,00	0,00
MPS Goddelsheim Gesamtsanierung	800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen im Bereich der Gymnasien, Beruflichen Schulen, Sonder- und Gesamtschulen	**4.950,00**	**3.050,00**	**2.750,00**	**400,00**
davon:				
Gustav-Stresemann-Schule, Bad Wildungen Sanierung	800,00	800,00	800,00	0,00
Alte Landesschule, Korbach Sanierung	750,00	750,00	750,00	400,00
Hans-Viessmann-Schule, Frankenberg Sanierung	950,00	300,00	0,00	0,00
Friedrich-Trost-Schule, Frankenberg (Eder) Sanierung	800,00	600,00	600,00	0,00
Kegelbergschule Frankenberg Erweiterung und Sanierung einschl. Cafeteria	750,00	600,00	600,00	0,00
Investitionen in sonstigen Bereichen (Kreishäuser, Ferienheime, Kantine, Gesundheitsämter, etc.)	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon:				
Kreishaus Korbach Brandschutztechnische Sanierung	250,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalmittel Schulen zur Lernumfeldverbesserung	400,00	0,00	0,00	0,00
	7.250,00	**4.300,00**	**3.500,00**	**400,00**

nachrichtlich: **Mieterdarlehen**

Louis-Peter-Schule, Korbach - Sanierung	1.250,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebes Gebäudemanagement im Jahr 2011 (ohne Kassenkredite)

1.000 €

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Wirtschafts-jahres (01.01.2010)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts-jahres (01.01.2011)	Veranschlagt im Wirtschaftsplan 2011 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Tilgung
1.	Schulden aus Krediten von				
1.1	Land Investitionsfonds - Abteilung A	655,5	348,5	0,0	209,0
	Investitionsfonds - Abteilung B	19.665,6	19.777,6	0,0	1.730,0
1.2	Kreditmarkt	45.175,9	56.074,0	2.396,0	2.505,0
	Zwischensumme	**65.497,0**	**76.200,1**	**2.396,0**	**4.444,0**
	Nachrichtlich:				
2.	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme	**65.497,0**	**76.200,1**	**2.396,0**	**4.444,0**

Investitionsprogramm für die Jahre 2010 - 2014

Lfd. Nr.		Bezeichnung des Vorhabens	Vorauss. Gesamt-kosten	Vorherige Jahre bis 2009	Art	Konj.-Programm einschl. Ver-änderungen	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre/ Korrekt.
			T €	T €			T €	T €	T€	T€	T€	T €
	1.	**Investitionen im Bereich der Grund-, Haupt- und Realschulen**	**52.686,8**	**16.432,8**		**18.744,0**	**3.040,3**	**2.969,8**	**5.415,0**	**3.760,0**	**2.305,0**	**370,0**
1		Einm. klein. Maßn. f.GHR-S. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.143,9	480,9	e A		510,3	502,8	550,0	550,0	550,0	0,0
2		Einmal. klein. Maßnahm. für Grund-, Haupt- und Realschulen Baukosten	1.086,0	234,0	e A		100,0	197,0	185,0	185,0	185,0	0,0
3		Einm. klein. Maßn. f. GHR-Schulen Wärmeschutz- u. Ernergieeinsparmaßnahmen	395,0	115,0	EWS		70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
4		Investitionen im Rahmen Ganztagsangebot für alle Schularten	11.922,9	9.422,9	EN		500,0	750,0	750,0	500,0	0,0	0,0
5	*2*	Grundschule Neuer Garten, Bad Arolsen - Sanierung Oberlichter Schule	60,0	0,0	Sa		0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	*6*	Nicolai-Schule, Bad Arolsen - Mengeringhausen, Sanierung	2.730,0	250,0	Sa	2.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	*6*	Nicolai-Schule, Bad Arolsen - Sanierung Sporthalle	1.050,0	0,0	Sp	**1.050,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	*7*	Ense-Schule, Bad Wildungen - Sporthalle, Brandschutzdecken	60,0	0,0	Sp		60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	*9*	Helenentalschule, Bad Wildungen Gesamtsanierung Sporthalle	1.000,0	0,0	Sp	800,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	*9*	Helenentalschule, Bad Wildungen Dachsanierung	120,0	0,0	Sa		40,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
11	*10*	Grundschule Breiter Hagen, Bad Wildungen - Umgestaltung Pausenhof	130,0	10,0	Sa		90,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
12	*10*	Grundschule Breiter Hagen, Bad Wildungen - Sanierung Werkräume auch Einrichtung	205,0	0,0	Sa		0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0
13	*10*	Grundschule Breiter Hagen, Bad Wildungen - Brandmeldeanlage UG	75,0	0,0	Sa		0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	*13*	Grundschule Burgwald-Bottendorf - Sanierung Turnhalle (Heizung, Sozialräume)	395,0	345,0	Sp		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	*15*	MPS Adorf - Gesamtsanierung	6.320,0	500,0	Sa	650,0	0,0	300,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	370,0
16	*15*	MPS Adorf - Sanierung Sporthalle	1.250,0	0,0	Sp	**1.250,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	*17*	Schlossbergschule Rhoden - Sanierung einschl. HM-Haus	1.882,5	680,0	Sa	1.202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	*17*	Schlossbergschule Rhoden - Sanierung Einrichtung	25,0	25,0	Sa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	*18*	Grundschule Edertal - Sanierung Sporthalle (Planung)	30,0	30,0	Sp		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	*20*	Burgwaldschule, Frankenberg (Eder) - Brandschutzmaßnahmen	530,0	230,0	Sa		0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
21	*20*	Burgwaldschule, Frankenberg (Eder) - Sanierung Einrichtung Fachklassen	50,0	25,0	Sa		0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	*20*	Burgwaldschule, Frankenberg (Eder) - Anbau Sporthallenfeld	1.300,0	0,0	Sp	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	*20*	Burgwaldschule, Frankenberg (Eder) - Wärmedämmung Pavillongebäude	160,0	0,0	Sp		0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	*20*	Burgwaldschule, Frankenberg (Eder) - Sanierung Heizung	100,0	0,0	Sp		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	*30*	Berliner Schule, Korbach - Sanierung (1. BA - Dach und Wärmeschutz)	645,0	125,0	Sa	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	*33*	Humboldtschule, Korbach - Sanierung Sporthalle	1.000,0	0,0	Sp	800,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	*33*	Humboldtschule, Korbach - Fenstererneuerung einschl. Sonnenschutz	300,0	0,0	Sp		0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
28	*34*	Louis-Peter-Schule, Korbach - Sanierung	320,0	50,0	Sp		0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
29	*35*	Schule Marker Breite, Korbach - Sanierung einschl. Einrichtung und Sporthalle	1.980,0	1.280,0	Sa		150,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0
30	*36*	Westwallschule, Korbach - Sanierung Neubautrakt einschl. WC (Außenanlagen) und Planung Altbau (Brandschutz)	670,0	610,0	Sa		35,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.		Bezeichnung des Vorhabens	Vorauss. Gesamt-kosten	Vorherige Jahre bis 2009	Art	Konj.-Programm einschl. Ver-änderungen	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre/ Korrekt.
			T €	T €			T €	T €	T€	T€	T€	T €
31	38	MPS Goddelsheim - Gesamtsanierung	7.070,0	380,0	Sa	5.390,0	0,0	500,0	800,0	0,0	0,0	0,0
32	38	MPS Goddelsheim - Einrichtung (Naturwissenschaftliche Lehrmittel, Werkzeuge, Maschinen)	270,0	20,0	Sa		0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	39	Nicolaus-Hilgermann-Schule, Rosenthal - Sanierung einschl. Einrichtung	1.981,5	1.130,0	Sa	851,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	39	Nicolaus-Hilgermann-Schule, Rosenthal - Sanierung Pausengang	200,0	0,0	Sa		0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
35	42	Ederseeschule Herzhausen - Schaffung von Räumlichkeiten für den Ganztagsbetrieb	450,0	0,0	Sa		450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	42	Ederseeschule Herzhausen - Sanierung des Kombifachraumes Bio/Physik	80,0	0,0	Sa		80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	42	Ederseeschule Herzhausen - Energetische Sanierung Fassade	125,0	0,0	Sa		0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	43	MPS Vöhl - Sanierung	600,0	0,0	Sa	600,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
39	43	MPS Vöhl - Sanierung Sporthalle - Fassade	230,0	0,0	Sa		0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
40	43	MPS Vöhl - Sanierung Pausenunterstand	80,0	0,0	Sa		80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	44	Kugelsburgschule Volkmarsen - Fensteraustausch	300,0	150,0	Sa		150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	44	Kugelsburgschule Volkmarsen - Generalsanierung Sporthalle	1.350,0	0,0	Sp	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	48	MPS Sachsenhausen - Sanierung Sporthalle	1.015,0	340,0	Sp	500,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	49	Diemeltalschule Usseln - Errichtung eines Multifunktionsraumes	350,0	0,0	Sa		0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
		Einm. Klein. Maßn. Anlagevermögen			e A	0,0	610,3	699,8	735,0	735,0	735,0	0,0
		Einm. Klein. Maßn. Energie-Wärmes.			EWS	0,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
		Sanierungen GHR Schulen			Sa	11.694,0	1.075,0	1.360,0	3.290,0	2.455,0	1.500,0	370,0
		Sanierung u. Neubau Sporthallen			Sp	7.050,0	785,0	160,0	570,0	0,0	0,0	0,0
		Erweiterung u. Neubau GHR Schulen			EN	0,0	500,0	750,0	750,0	500,0	0,0	0,0
		Summe				18.744,0	3.040,3	2.969,8	5.415,0	3.760,0	2.305,0	370,0
	2.	**Investitionen im Bereich der Gymnasien, Beruflichen Schulen, Förder- und Gesamtschulen**	**87.067,6**	**28.761,0**	**0,0**	**21.485,0**	**1.950,0**	**4.881,6**	**9.755,0**	**10.700,0**	**6.485,0**	**3.050,0**
45		Einmalige kleinere Maßnahmen für Gymnasien	589,0	115,0	e A		100,0	74,0	100,0	100,0	100,0	0,0
46	60	Christian-Rauch-Schule, Bad Arolsen - Gesamtsanierung einschl. Biologieraum, Physik- und Chemieraum, Sporthalle	7.380,0	5.430,0	Sa	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	60	Christian-Rauch-Schule, Bad Arolsen - Sanierung Einrichtung	60,0	30,0	Sa		0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	61	Gustav-Stresemann-Schule Bad Wildungen - Sanierung	8.650,0	1.750,0	Sa	1.300,0	500,0	1.000,0	1.300,0	1.400,0	1.400,0	0,0
49	61	Gustav-Stresemann-Schule Bad Wildungen - Erneuerung Fachraumausstattung	560,0	60,0	Sa		140,0	130,0	130,0	100,0	0,0	0,0
50	61	Gustav-Stresemann-Schule, Bad Wildungen - Sanierung Einrichtung	150,0	50,0	Sa		0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
51	62	Edertalschule in Frankenberg - Umstrukturierung Fachraumtrakt	2.640,0	1.000,0	Sa	1.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	62	Sanierung der Edertalschule in Frankenberg - Sanierung Treppenhaus und Dachgeschoss	530,0	0,0	Sa		0,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0
53	63	Alte Landesschule in Korbach - Sanierung	11.975,0	4.600,0	Sa	2.375,0	0,0	1.100,0	1.000,0	1.250,0	1.250,0	400,0
54	63	Alte Landesschule in Korbach - Sanierung Sporthalle	2.795,0	0,0	Sp	1.495,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0
55		Einmalige klein. Maßnahm. für Berufliche Schulen	1.278,0	195,0	e A		200,0	208,0	225,0	225,0	225,0	0,0
56	72	Hans-Viessmann-Schule, Bad Wildungen - Umnutzung Elektowerkstatt und Schaffung behindertengerechte Toilettenanlage	125,0	0,0	Sp		0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	71	Hans-Viessmann-Schule, Frankenberg - Sanierung	10.400,0	4.600,0	Sa	3.900,0	0,0	650,0	950,0	300,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.		Bezeichnung des Vorhabens	Vorauss. Gesamt-kosten	Vorherige Jahre bis 2009	Art	Konj.-Programm einschl. Ver-änderungen	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre/ Korrekt.
			T €	T €			T €	T €	T€	T€	T€	T €
58	72	Beruflichen Schulen in Korbach, Kasseler Straße - Sportplatzsanierung	300,0	0,0	Sp		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
59	72	Berufliche Schulen in Korbach, Kasseler Str. - Dachsanierung Sporthalle	315,0	0,0	Sp		0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	72	Berufliche Schulen in Korbach, Kasseler Str. - Gesamtsanierung (Planung)	50,0	0,0	Sa		0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
61	73	Beruflichen Schulen in Korbach, Klosterstraße - Gesamtsanierung	4.750,0	250,0	Sa		0,0	0,0	650,0	1.000,0	1.000,0	1.850,0
62	74	Berufliche Schulen in Bad Arolsen, Gesamtsanierung (Planung)	50,0	0,0	Sa		0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
63		Einmalige kleinere Maßnahmen für Förderschulen	785,6	159,0	e A		140,0	66,6	140,0	140,0	140,0	0,0
64	82	Friedrich-Trost-Schule, Frankenberg - Sanierung	6.490,0	30,0	Sa	2.990,0	0,0	200,0	1.500,0	1.170,0	600,0	0,0
65	83	Kegelbergschule Frankenberg - Erweiterung und Sanierung einschl. Cafeteria	5.100,0	1.600,0	EN		0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	500,0
66	83	Kegelbergschule, Frankenberg (Eder) - Sanierung Einrichtung	120,0	60,0	Sa		0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
67	84	Paul-Zimmermann-Schule, Korbach - Anbau Ganztagsangebot und Sanierung Sporthalle und Schwimmbad	910,0	0,0	Sa	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	84	Paul-Zimmermann-Schule, Korbach - Sanierung Pflegeräume	70,0	0,0	Sa		0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	84	Paul-Zimmermann-Schule, Korbach - Erweiterung Stellplätze	50,0	0,0	Sa		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	85	Schule am Enser Tor, Korbach - Sanierung	1.950,0	580,0	Sa		0,0	0,0	520,0	850,0	0,0	0,0
71	85	Schule am Enser Tor, Korbach - Sanierung Ausstattung Chemie/Physik, Werkräume, Lehrküche	125,0	0,0	Sa		0,0	0,0	60,0	65,0	0,0	0,0
72	85	Schule am Enser Tor/Westwallschule, Korbach - Schulhofumgestaltung	100,0	0,0	Sa		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
73		Einmalige kleinere Maßnahmen für Gesamtschulen	440,0	62,0	e A		70,0	98,0	70,0	70,0	70,0	0,0
74	90	Gesamtschule Battenberg - Sanierungsmaßnahmen	9.455,0	6.600,0	Sa	2.275,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	90	Gesamtschule Battenberg - Sanierung Einrichtung (Klassenmöbel)	40,0	40,0	Sa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	90	Gesamtschule Battenberg - Sanierung Sporthalle	1.850,0	0,0	Sp	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.150,0	700,0	0,0
77	91	Gesamtschule Edertal - Sanierung Sporthalle	2.815,0	980,0	Sp	1.200,0	450,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78	92	Uplandschule Willingen - Sanierung	1.820,0	570,0	Sa		300,0	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0
79	92	Uplandschule Willingen - Sanierung Sporthalle	1.450,0	0,0	Sp	**1.450,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80	92	Uplandschule Willingen - Aufstockung um 4 Klassen	900,0	0,0	EN		0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
		Einm. Klein. Maßn. Anlagevermögen			e A	0,0	510,0	446,6	535,0	535,0	535,0	0,0
		Einm. Klein. Maßn. Energie-Wärmes.			EWS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sanierungen GBSG Schulen			Sa	17.340,0	990,0	3.810,0	7.320,0	6.715,0	4.250,0	2.250,0
		Sanierung u. Neubau Sporthallen			Sp	4.145,0	450,0	625,0	0,0	2.450,0	700,0	300,0
		Erweiterung u. Neubau GBSG Schulen			EN	0,0	0,0	0,0	1.900,0	1.000,0	1.000,0	500,0
		Summe				21.485,0	1.950,0	4.881,6	9.755,0	10.700,0	6.485,0	3.050,0
	3.	**Investitionen in sonstigen Bereichen (Kreishäuser, Ferienheime, Kantine, Gesundheitsämter, etc.)**	**2.177,0**	**280,0**			**324,0**	**712,5**	**453,5**	**203,5**	**203,5**	**0,0**
81		Erwerb v.bewegl. Vermögen u. Baukosten im Kreishaus einschl. VerwSt. Frankenbg.	960,8	175,3			200,0	135,5	150,0	150,0	150,0	0,0
82		Kreishaus Korbach - Brandschutztechnische Sanierung	500,0	0,0			0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
83		Einrichtungen für Verwaltungsangehörige - Ferienheime	78,0	55,0			5,0	3,0	5,0	5,0	5,0	0,0
84		Betriebskantine Kreishaus Korbach	4,0	0,5			1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,0
85		Gesundheitsämter (kl. Maßnahmen, WS)	100,0	0,0			25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0

Lfd. Nr.		Bezeichnung des Vorhabens	Vorauss. Gesamt-kosten	Vorherige Jahre bis 2009	Art	Konj.-Programm einschl. Ver-änderungen	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre/ Korrekt.
			T €	T €			T €	T €	T€	T€	T€	T €
86		Frauenhaus - Abriss Altgebäude und Generalsanierung (1. BA)	395,0	25,0			70,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87		Medienzentren	139,2	24,2			23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	0,0
88	**4.**	**Investitionen aus Mitteln der Schulbudgetrücklage**	**0,0**	**0,0**			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
89	**5.**	**Pauschalmittel Schulen zur Lernumfeldverbesserung**	**3.200,0**	**0,0**		**678,0**	**860,0**	**1.262,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	6.	**Multimediaausstattung für alle Schulen**	**1.950,0**	**400,0**			**350,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**
90		Beschaffung von Multimediaanlagen für alle Schulen	1.950,0	400,0			350,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0
91		Infrastruktur	400,0	0,0			0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
92	**7.**	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**170,0**	**20,0**			**20,00**	**70,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**
	8.	**Allgemeiner Grunderwerb und Planungskosten**	**485,0**	**85,0**			**85,0**	**60,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**	**0,0**
93		Grundstückserwerb für alle Schularten	60,0	10,0			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
94		Planungskosten für neue Baumaßnahmen und Energiemanagement	425,0	75,0			75,0	50,0	75,0	75,0	75,0	0,0
		darin enthalten: Planung Sanierung Wohnhaus Westwall 15						20,0				
		Gesamtsumme	**147.736,4**	**45.978,8**		**40.907,0**	**6.629,3**	**10.355,9**	**16.528,5**	**15.168,5**	**9.498,5**	**3.420,0**

Mieterdarlehen

	34	Louis-Peter-Schule, Korbach - Sanierung	3.950,0	500,0	Sa		1.000,0	1.200,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0
	63	Alte Landesschule in Korbach - Dachsanierung Kreissporthalle	260,0	260,0	Sp		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	26	Mittelpunktschule Gemünden (Wohra) - Sanierung Sporthalle Dietrichskehle	400,0	0,0	Sp		0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gesamtsumme				**40.907,0**	**7.629,3**	**11.955,9**	**17.778,5**	**15.168,5**	**9.498,5**	**3.420,0**

A. Übersicht über die Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Bezeichnung	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
1. Zuschuss des Landkreises	292,29	283,76	285,00	285,00	285,00
davon:					
für allgemeine Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Schulbudget - GWG`s	292,29	283,76	285,00	285,00	285,00
2. Zuführungen zu der Schulbudgetrücklage (-) abzüglich der Entnahmen (+) *[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzmittel aus Abschreibungen	5.001,00	5.634,00	5.891,00	6.275,00	6.632,00
4. Grundstückserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zuweisungen von öffentlichen Trägern und Dritten*[2]	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6. Kredite (einschl. Umschuldungen)	3.517,00	7.482,10	13.303,50	10.693,50	5.023,50
7. Entnahmen aus Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Verlustausgleich vorheriger Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	**11.810,29**	**16.399,86**	**22.479,50**	**20.253,50**	**14.940,50**

Ausgaben (Mittelverwendung)

Bezeichnung	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
1. Investitionen im Bereich der Grund-, Haupt- und Realschulen	3.040,29	2.969,76	5.415,00	3.760,00	2.305,00
2. Investitionen im Bereich der Gymnasien, Beruflichen Schulen, Förder- und Gesamtschulen	1.950,00	4.881,60	9.755,00	10.700,00	6.485,00
3. Investitionen in sonstigen Bereichen (Kreishäuser, Ferienheime, Kantine, Gesundheitsämter, etc.)	324,00	712,50	453,50	203,50	203,50
4. Investitionen aus Mitteln der Schulbudgetrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pauschalmittel zur Lernumfeldverbesserung	860,00	1.262,00	400,00	0,00	0,00
5. Computereinrichtungen für alle Schularten	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,00	70,00	20,00	20,00	20,00
7. Allgemeiner Grunderwerb und Planungskosten	85,00	60,00	85,00	85,00	85,00
8. Mieterdarlehen	1.000,00	1.600,00	1.250,00	0,00	0,00
9. Tilgungen	4.181,00	4.444,00	4.701,00	5.085,00	5.442,00
10. Sondertilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	**11.810,29**	**16.399,86**	**22.479,50**	**20.253,50**	**14.940,50**

*[1] Entnahmen aus der Schulbudgetrücklage rechtfertigen entsprechende Mehrausgaben.

*[2] Sonderzuweisungen öffentlicher Träger und Dritter rechtfertigen entsprechende Mehrausgaben.

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen

Bezeichnung	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
1. Zuschuss des Landkreises für Aufwendungen des Erfolgsplanes	24.031,21	24.343,14	24.600,20	24.984,20	25.341,20
davon:					
für allgemeine Maßnahmen	23.355,40	23.678,20	23.935,20	24.319,20	24.676,20
für Schulbudget - ohne GWG`s	675,81	664,94	665,00	665,00	665,00
2. Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die außerschulische Nutzung von Sporthallen und Schulräumen - Vereine -	673,50	658,00	658,00	658,00	658,00
3. Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die außerschulische Nutzung von Sporthallen und Schulräumen - Volkshochschule -	87,60	59,00	59,00	59,00	59,00
4. Erstattung Raumkosten Verwaltung vhs	153,00	159,00	159,00	159,00	159,00
5. Personal- und Sachkostenerstattungen der Kreisverwaltung	55,00	59,50	59,50	59,50	59,50
6. Zuschuss des Landkreises für Aufwendungen des Vermögensplanes *	292,29	283,76	285,00	285,00	285,00
davon:					
für allgemeine Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Schulbudget - GWG`s	292,29	283,76	285,00	285,00	285,00

Ausgaben

Bezeichnung	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
1. Verwaltungskostenanteil Kreisverwaltung	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Anlage

ÜBERSICHT DER SCHULBUDGETS

Kosten-stelle	Grund-, Haupt und Realschulen	2011	2010	2009
101	MPS Allendorf	16.262	16.950	17.170
102	GS Arolsen	7.626	7.887	8.254
103	GS Helsen	4.687	4.694	4.979
104	GS Landau	1.919	2.146	2.017
105	Kaulbach-Schule, Arolsen	22.492	23.313	23.126
106	Nicolai-Schule	5.037	4.984	5.348
107	Ense-Schule	17.527	18.538	18.357
108	Auenbergschule	4.373	4.162	4.261
109	GS Helenental	15.710	7.424	7.480
110	GS Breiter Hagen	14.803	14.594	14.693
111	GS Dodenau	2.201	2.246	2.209
112	GS Bromskirchen	2.804	2.713	2.755
113	GS Bottendorf	4.702	4.752	4.779
114	GS Ernsthausen	2.256	2.464	2.548
115	MPS Adorf	18.923	18.741	19.221
116	GS Wrexen	3.995	4.002	4.007
117	MPS Rhoden	16.184	8.432	7.696
118	GS Edertal	9.439	9.130	8.873
119	GHS Frankenau	3.379	3.035	3.389
120	Burgwaldschule	33.123	32.313	29.996
121	Regenbogen-Schule	5.847	6.117	6.550
122	GHS Geismar	2.230	2.114	2.156
123	GHS Röddenau	3.681	3.884	4.202
124	Ortenbergschule	27.130	26.677	23.407
125	Wigand-Gerstenberg-Schule	6.648	6.814	6.867
126	MPS Gemünden	18.686	18.959	18.496
127	GS Haina	3.038	2.346	2.392
128	GHS Löhlbach	0	2.078	2.158
129	MPS Hatzfeld	4.183	4.226	4.288
130	Berliner Schule	6.064	6.524	6.564
131	GS Eppe	2.208	2.171	2.436
132	GS Rhena	1.779	1.888	1.839
133	Humboldt-Schule	19.590	21.506	19.419
134	Louis-Peter-Schule	22.601	23.151	21.176
135	Schule Marker Breite	5.756	5.573	5.322
136	Westwall-Schule	14.474	6.623	8.247
137	GS Sachsenberg	3.087	2.823	2.950
138	MPS Goddelsheim	21.351	22.082	12.060
139	Nicolaus-Hilgermann-Schule	3.266	3.221	3.325
140	GHS Berndorf	3.812	3.718	3.941
141	GHS Twiste	2.297	2.472	2.666
142	MPS Herzhausen	17.405	17.453	9.601
143	MPS Vöhl	3.367	3.418	3.739
144	Kugelsburgschule	16.169	7.612	6.629
145	GS Freienhagen	1.744	1.847	1.925
146	GS Höringhausen	2.248	2.057	2.388
147	GS Waldeck	2.515	2.615	2.762
148	MPS Sachsenhausen	10.092	11.170	10.980
149	GS Usseln	2.521	2.702	2.652
151	GS Battenberg	4.838	5.211	5.965
152	GS Villa R, Volkmarsen	8.570	8.781	8.327
	zentral bewirtschaftet	37.000	61.000	22.032
	Summe	**491.639**	**491.353**	**428.619**

Kosten-stelle	Gymnasien	2011	2010	2009
360	Chr.-Rauch-Schule, Arolsen	32.448	33.118	32.267
361	Gust.-Stresemann-Schule, BW	31.850	32.414	32.021
362	Edertalschule, FKB	50.348	51.287	50.277
363	Alte Landesschule, KB	57.000	60.788	56.861
	zentral bewirtschaftet	2.150	17.618	17.150
	Summe	**173.796**	**195.225**	**188.575**

Kosten-stelle	Berufliche Schulen	2011	2010	2009
410	Berufliche Schulen Bad Wildungen u. Frankenberg	35.467	35.055	35.558
412	Berufliche Schulen Korbach u. Arolsen	40.998	39.845	39.467
	zentral bewirtschaftet	32.450	32.450	32.450
	Summe	**108.915**	**107.350**	**107.475**

Kosten-stelle	Förderschulen	2011	2010	2009
780	Heinrich-Lüttecke-Schule, Arolsen	15.130	15.963	16.050
781	Mathias-Bauer-Schule, Bad Wildungen	13.727	13.020	13.034
782	Friedr.-Trost-Schule, FKB	15.569	16.684	17.610
783	Kegelbergschule, FKB	12.707	12.889	12.847
784	Paul-Zimmermann-Schule, KB	13.789	13.828	14.196
785	Schule am Enser Tor, KB	15.815	15.939	17.412
	zentral bewirtschaftet	1.450	1.450	1.450
	Summe	**88.187**	**89.773**	**92.599**

Kosten-stelle	Gesamtschulen	2011	2010	2009
890	Gesamtschule Battenberg	37.684	37.729	32.255
891	Gesamtschule Edertal	19.888	19.887	20.125
892	Gesamtschule Uplandschule	26.684	24.875	24.426
	zentral bewirtschaftet	1.900	1.900	11.900
	Summe	**86.156**	**84.391**	**88.706**

Kreisstraßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Stand: 01.12.2009)

Kreis-straßen-Nr.	Frühere Kreisstraßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge km
1	1 (W)	B 252 Ortsumgehung Diemelstadt-Rhoden über Diemelstadt-Wethen bis Germete (Landesgrenze)	5,530
2	2 (W)	Diemelstadt-Wethen bis Ossendorf (Landesgrenze)	1,273
3	3 (W)	L 3081 über Volkmarsen-Hörle bis Welda (Kreisgrenze)	2,859
4	4 (W)	Volkmarsen-Herbsen über Volkmarsen-Külte bis zur L 3080	4,843
5	5 (W)	Bad Arolsen-Schmillinghausen bis Volkmarsen-Herbsen	3,772
6	6 (W)	Volkmarsen über Volkmarsen-Lütersheim bis Bad Arolsen-Neu-Berich	8,627
7	7 (W)	Bad Arolsen-Wetterburg (L 3080) bis zur B 450	1,742
8	8 (W)	B 450 über Bad Arolsen-Braunsen bis zur L 3118	5,225
9	9 (W)	Twistetal-Elleringhausen über Bad Arolsen-Volkharding-hausen bis Bad Arolsen-Landau	7,906
10	10 (W)	L 3198 über Bad Arolsen-Bühle bis Wolfhagen (Kreisgrenze)	0,708
11	11 (W)	Volkmarsen-Ehringen bis Wolfhagen-Niederelsungen (Kreisgrenze)	1,713
12	12 (W)	B 252 bis zur L 3118 (Twistetal-Twiste)	0,805
13		abgestuft zur Gemeindestraße	
14	14 (W)	Waldeck-Höringhausen bis Twistetal-Ober-Waroldern	3,610
15	15 (W)	Waldeck-Höringhausen über Korbach-Strothe bis zur L 3083	5,897
16	16 (W)	Korbach-Meineringhausen bis Korbach-Strothe	4,388
17	17 (W)	Waldeck-Höringhausen bis zur B 251	2,767
18	18 (W)	Willingen (Upland)-Welleringhausen bis Düdinghausen (Landesgrenze)	0,838
19	19 (W)	B 485 bis Waldeck-Selbach	1,485

Kreis-straßen-Nr.	Frühere Kreisstraßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge Km
20	20 (W)	Waldeck-Sachsenhausen über Waldeck-Ober-Werbe bis Waldeck-Nieder-Werbe	6,127
21	21 (W)	Waldeck-Ober-Werbe bis zur L 3084	2,053
22	22 (W)	Waldeck-Nieder-Werbe bis Waldeck-Nieder-Werbe/Scheid	3,902
23	23 (W) 3 (F) 71 (F)	Waldeck-Ober-Werbe bis L 3086 bei Vöhl-Basdorf	2,300
24	24 (W)	Volkmarsen-Ehringen bis Viesebeck (Kreisgrenze)	0,954
25	1 (F)	L 3083 Korbach über Vöhl-Obernburg bis zur L 3084	8,174
26	26 (W)	Edertal-Bergheim über Edertal-Böhne bis zur L 3215 (Waldeck-Netze)	7,160
27	27 (W)	Edertal-Böhne bis Edertal-Buhlen	4,149
28	28 (W)	Edertal-Bergheim bis Edertal-Königshagen	4,855
29	2 (F)	B 252 (bei Vöhl-Thalitter) bis zur K 25 (bei Vöhl-Obernburg)	2,306
30	4 (F)	L 3084 über Vöhl-Marienhagen bis zur B 252 (bei Vöhl-Thalitter)	2,721
31	5 (F)	L 3084 (bei Vöhl) bis Ortsmitte Vöhl-Asel	1,374
32	6 (F)	K 31 (bei Vöhl-Asel) bis zum Edersee (Hohe Fahrt)	3,636
33	33 (W)	Edertal-Bergheim bis Bahnhof Edertal-Bergheim	0,766
34	34 (W)	Edertal-Affoldern bis Edertal-Buhlen	2,110
35	35 (W)	L 3086 über Edertal-Hemfurth bis Edertal-Bringhausen	5,992
36	36 (W)	Edertal-Hemfurth bis Edertal-Edersee	1,107
37	37 (W)	B 485 über Bad Wildungen bis Zwesten-Wenzigerode (Kreisgrenze)	7,055
38	38 (W)	Bad Wildungen-Frebershausen über - Albertshausen bis - Reinhardshausen (K 40)	7,497
39	39 (W)	Edertal-Gellershausen über Bad Wildungen-Hüddingen bis Bad Wildungen-Hundsdorf	7,500

Kreis-straßen-Nr.	Frühere Kreisstraßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge Km
40	40 (W)	B 485 bei Bad Wildungen-Altwildungen über Bad Wildungen-Reitzenhagen, Bad Wildungen-Reinhardshausen, Bad Wildungen-Odershausen bis zur B 253	12,637
41	41 (W)	Bad Wildungen bis Edertal-Anraff	2,575
42		Umbenannt	
43	43 (W) 21 (F)	K 40 bei Bad Wildungen-Reinhardshausen über Bad Wildungen-Hundsdorf, Bad Wildungen-Armsfeld bis zur L 3296	8,148
44	44 (W)	Bad Wildungen-Braunau bis zur L 3296 (Gershäuser Hof)	3,451
45	45 (W)	Bad Wildungen-Bergfreiheit bis Schiffelborn (Kreisgrenze)	0,309
46	46 (W)	abgestuft zur Gemeindestraße (2009)	
47	47 (W) 20 (F)	Bad Wildungen-Armsfeld über Haina (Kloster)-Hüttenrode bis zur K 106	3,238
48	48 (W)	Lichtenfels-Sachsenberg über Lichtenfels-Neukirchen bis Braunshausen (Landesgrenze)	8,074
49	49 (W)	Lichtenfels-Münden bis Lichtenfels-Neukirchen	4,507
50	50 (W)	Lichtenfels-Rhadern über Lichtenfels-Fürstenberg, Lichtenfels-Immighausen bis Korbach-Nordenbeck	13,517
51	51 (W) 45 (F)	Lichtenfels-Fürstenberg bis Vöhl-Buchenberg	2,627
52	52 (W) 46 (F)	Lichtenfels-Goddelsheim über Lichtenfels-Immighausen bis Vöhl-Thalitter	7,443
53	53 (W) 47 (F)	Korbach-Nordenbeck über Korbach-Nieder-Ense bis Vöhl-Dorfitter	4,028
54	54 (W)	Korbach-Ober-Ense bis Korbach-Nieder-Ense	1,337
55	55 (W)	Lichtenfels-Goddelsheim bis Korbach-Hillershausen	5,281
56	56 (W)	Korbach-Nordenbeck über Korbach-Goldhausen bis zur L 3083	3,693
57	57 (W)	Korbach-Lengefeld bis zur L 3076 (Korbach-Nordenbeck)	2,146
58	58 (W)	Korbach-Lengefeld bis Korbach-Lelbach	2,753

Kreis-straßen-Nr.	Frühere Kreisstraßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge Km
59	7 (F) 67 (F)	B 252 (Vöhl-Herzhausen) bis Vöhl-Asel-Süd	7,674
60	60 (W)	L 3437 über Korbach-Nieder-Schleidern bis Oberschledorn (Landesgrenze)	2,961
61	61 (W)	Willingen (Upland)-Bömighausen über Willingen (Upland)-Welleringhausen bis zur B 252	4,953
62	7 (F)	K 59 über Vöhl-Harbshausen bis zur K 59	1,652
63	63 (W)	Willingen (Upland)-Schwalefeld (L 3393) über Willingen (Upland)-Rattlar, Diemelsee-Ottlar, Diemelsee-Stormbruch bis Diemelsee-Heringhausen (L 3078)	13,385
64	64 (W)	Diemelsee-Deisfeld bis Diemelsee-Schweinsbühl	1,662
65	65 (W)	Willingen (Upland)-Usseln bis Willingen (Upland)-Rattlar	4,096
66	66 (W)	Willingen (Upland)-Hemmighausen bis zur L 3082	0,648
67	67 (W)	B 251 bei Willingen (Upland)-Neerdar über Diemelsee-Schweinsbühl bis Diemelsee-Benkhausen	7,616
68	68 (W)	Korbach-Rhena bis Diemelsee-Schweinsbühl	4,246
69	69 (W)	Diemelsee-Stormbruch bis Diemelsee-Giebringhausen	2,854
70	70 (W)	Diemelsee-Ottlar bis Diemelsee-Giebringhausen	2,606
71	71 (W)	Diemelsee-Giebringhausen bis Diemelsee-Heringhausen	3,087
72	72 (W)	Diemelsee-Sudeck bis Diemelsee-Rhenegge	1,788
73	73 (W)	Aartalstraße (L 3076) über Diemelsee-Benkhausen bis zur Aartalstraße (L 3082)	4,026
74	74 (W)	Diemelsee-Flechtdorf über Diemelsee-Wirmighausen bis Diemelsee-Adorf	5,283
75	75 (W)	Diemelsee-Wirmighausen bis Diemelsee-Wirmighausen/Hermannshof	3,310
76	76 (W)	L 3078 bis Borntosten (Landesgrenze)	0,540
77	77 (W)	Twistetal-Berndorf über Korbach-Helmscheid bis zur L 3076	4,420
78	78 (W)	Korbach-Helmscheid (K 77) bis Twistetal-Mühlhausen (L 3297)	1,735

Kreis-straßen-Nr.	Frühere Kreisstraßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge Km
79	79 (W)	Twistetal-Mühlhausen bis zur B 252 (Mühlhäuser Hammer)	1,705
80	80 (W)	Twistetal-Gembeck über Gut Frederinghausen bis Bad Arolsen-Massenhausen (L 3078)	5,417
81	81 (W)	L 3198 über Bad Arolsen-Kohlgrund bis Udorf (Landesgrenze)	1,359
82		abgestuft zur Gemeindestraße	
83	83 (W)	B 252 Ortsumgehung Diemelstadt-Rhoden bis zur L 3438 (Denkelhof)	4,802
84	84 (W)	L 3438 (Rothshammer) über Diemelstadt-Helmighausen, Diemelstadt-Hesperinghausen (Unterbrechung durch L 3198) bis Marsberg (Landesgrenze)	4,991
85	44 (F)	L 3084 (Vöhl-Niederorke) über Vöhl-Ederbringhausen bis zur B 252	2,604
86		nicht v e r g e b e n	
87	87 (W)	Diemelstadt-Hesperinghausen bis Westheim (Landesgrenze)	0,703
88	88 (W)	Diemelsee-Adorf bis Giershagen (Landesgrenze)	2,975
89	89 (W)	Bad Arolsen-Kohlgrund bis Erlinghausen (Landesgrenze)	1,928
90	90 (W)	Volkmarsen-Lütersheim bis Viesebeck (Kreisgrenze)	0,723
91	91 (W)	Diemelstadt-Orpethal bis zur B 7 (Landesgrenze)	1,159
92	42 (F) 43 (F)	L 3084 (Vöhl-Niederorke) über Vöhl-Oberorke bis zur K 93 Frankenberg (Eder)-Viermünden	6,103
93	41 (F)	L 3076 Frankenberg (Eder)-Schreufa bis zur B 252 Frankenberg (Eder)-Viermünden	4,622
94	8 (F)	B 253 Frankenberg (Eder)-Geismar bis Frankenau-Louisendorf	3,363
95	10 (F)	L 3332 (bei Frankenau-Allendorf) über Frankenau-Ellershausen bis zur K 94 (Frankenau-Louisendorf)	3,329
96	11 (F)	L 3073/L 3332 über Frankenberg (Eder)-Haubern, Frankenau-Dainrode, Frankenau-Allendorf bis zur K 95 (Frankenau-Ellershausen)	6,425

Kreis-straßen-Nr.	Frühere Kreisstraßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge Km
97	28 (F)	L 3073 bei Frankenberg (Eder)-Friedrichshausen über Frankenberg (Eder)-Friedrichshausen bis zur L 3073	1,434
98	50 (F)	B 252 (Burgwald-Bottendorf) bis zur L 3076	1,245
99	25 (F)	L 3076 (Abzweigung Linnermühle) über Frankenberg (Eder)-Willersdorf, Haina (Kloster)-Oberholzhausen, Gemünden (Wohra)-Lehnhausen bis zur L 3073 (Gemünden/Wohra)	13,857
100	27 (F)	L 3073 (Haina/Kloster-Mohnhausen) bis zur K 99 (Haina/Kloster-Oberholzhausen)	3,010
101	13 (F)	L 3073 (Haina/Kloster-Bockendorf) über Haina (Kloster)-Halgehausen bis zur B 253 (bei Frankenau-Dainrode)	6,036
102	14 (F)	K 101 - Ortsmitte Haina (Kloster)-Altenhaina	0,216
103	49 (F)	K 101 (Haina/Kloster-Halgehausen) bis zur K 105 (Richtung Haina/Kloster)	1,180
104	51 (F)	K 101 (Haina/Kloster-Kirschgarten) bis zur L 3077 (bei Haina/Kloster)	1,875
105	15 (F)	L 3073/K 101 (Haina/Kloster-Bockendorf) bis zur L 3077 (Haina/Kloster)	2,634
106	18 (F)	L 3077 (bei Haina/Kloster-Löhlbach) über Haina (Kloster)-Battenhausen bis zur L 3296 (Haina/Kloster-Haddenberg)	7,865
107	19 (F)	L 3077 (Haina/Kloster) bis zur K 106	3,766
108	26 (F)	L 3077 (Rosenthal) bis zur Ortsmitte Rosenthal-Willershausen	3,373
109	16 (F)	L 3073 (Gemünden/Wohra) über Gemünden (Wohra)-Ellnrode, Gemünden (Wohra)-Herbelhausen bis zur L 3077 (Haina/Kloster)	6,256
110	23 (F)	K 109 (Gemünden/Wohra-Herbelhausen) bis zur L 3296	1,798
111	70 (F)	L 3090 Battenberg (Eder)-Frohnhausen bis zur Kreisgrenze	0,943
112	33 (F)	L 553 Hatzfeld (Eder) bis Hatzfeld (Eder)-Lindenhof	3,223
113	34 (F)	L 553 Hatzfeld (Eder) bis Bad Berleburg-Elsoff (Landesgrenze)	1,562

Kreis-straßen-Nr.	Frühere Kreisstraßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge Km
114	61 (F)	K 115 über Battenberg (Eder)-Hobe bis zur L 3382 Battenberg (Eder)-Dodenau	3,100
115	62 (F)	L 553 Hatzfeld (Eder) über Hatzfeld (Eder)-Biebighausen bis zur L 3382 Hatzfeld (Eder)-Reddighausen	5,272
116	32 (F)	B 253 Battenberg (Eder)-Laisa bis zur B 236 Battenberg (Eder)-Berghofen	4,091
117	30 (F)	B 253 Ortsumgehung Frankenberg (Eder) über Burgwald-Wiesenfeld bis zur B 252 (Burgwald-Ernsthausen)	6,962
118	31 (F) 36 (F)	K 117 (Burgwald-Wiesenfeld) über Burgwald-Birkenbring-hausen bis Allendorf (Eder)-Haine	5,372
119	72 (F)	Battenberg (Eder) bis Allendorf (Eder)-Battenfeld	2,482
120		abgestuft zur Stadtstraße	
121	73 (F)	B 236 Allendorf (Eder) bis zur B 253 Allendorf (Eder)-Rennertehausen	2,014
122	64 (F)	B 236 bis Allendorf (Eder)-Osterfeld	1,494
123	63 (F)	Bromskirchen-Neu-Ludwigsdorf bis zur B 236 (Bromskirchen)	5,237
124	66 (F)	K 118 (Burgwald-Birkenbringhausen) bis zur K 117 (Burgwald-Industriehof)	2,804
125	29 (F)	L 3073 bis zur Ortsumgehung B 253 Frankenberg (Eder)-Röddenau	3,398
126	37 (F)	B 253 Frankenberg (Eder) über Frankenberg (Eder)-Rengershausen bis zur Landesgrenze	10,465
127	38 (F)	K 126 bis Frankenberg (Eder)-Rodenbach	1,305
128	39 (F)	K 126 bis Frankenberg (Eder)-Wangershausen	1,066
129	40 (F)	K 126 bis Frankenberg (Eder)-Hommershausen	2,310
130	-	K 114 Battenberg (Eder)-Hobe bis Bad Berleburg-Elsoff (Landesgrenze)	2,512
131		entfällt nach Gebietstausch NRW/Hessen	
		i n s g e s a m t	**482,397**

Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Abkürzungen

Abs.	Absatz / Abschnitt
ADV	Automatische Datenverarbeitung
Änd.	Änderung(en)
Ang.	Angelegenheiten
Anl.	Anlage
Ant.	Anteil
AOK	Allgemeine Ortskrankenkasse
AST	Anruf-Sammel-Taxi
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Aufg.	Aufgabe
Aufw.	Aufwendungen
Ausr.	Ausrüstung
Ausst.	Ausstattung
Ausz.	Auszahlungen
B	Bundesstraße
BA	Bauabschnitt / Bundesagentur für Arbeit
Bauk.	Baukosten
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BdV	Bund der Vertriebenen
Beh.	Behinderte
Beih.	Beihilfe
Beitr.	Beiträge
Ben.	Benutzung
Ber.	Bereiche
Ber. Sch.	Berufliche Schulen
Ber.-St.	Beratungsstelle
Bes.	Besucher
Besch.	Beschaffung
Betr.	Betreuung / Betrieb
Bew.-St.	Bewirtschaftungsstelle
Bild.	Bildung
BSG	Bundesseuchengesetz
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BVG	Bundesversorgungsgesetz
BWF	Beschäftigungsgesellschaft Waldeck-Frankenberg gGmbH
Darl.	Darlehen
Dom.Verw.	Waldeckische Domanialverwaltung
DLRG	Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
E. / Einr.	Einrichtung(en)
EBA	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
EBG	Eigenbetrieb Gebäudemanagement

EDV	Elektronische Datenverarbeitung
einm.	einmalige
Einz.	Einzahlungen
ekom21	Zusammenschluss der Kommunalen Gebietsrechenzentren
Empf.	Empfänger
Entg.	Entgelt
Entsch.	Entschädigung
erg.	ergänzende
Erg.-Bedarf	Ergänzungsbedarf
Erl.	Erläuterungen
ERP	Europäisches Wiederaufbauprogramm
Ers.	Ersatz
Erst.	Erstattung
Ertr.	Erträge
Erw.	Erweiterung / Erwachsene
EUR	Euro (€)
EWF	Energie Waldeck-Frankenberg GmbH
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich / Frauenbeauftragte
FD	Fachdienst
FKB / Frkbg.	Frankenberg
Förd.	Förderung
fr.Str.	freie Strecke
Fürs.	Fürsorge
GD	gegenseitige Deckungsfähigkeit
Geb.	Gebühren
gem.	gemäß
Gem. / Gemd.	Gemeinde
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemVerb.	Gemeindeverband/-verbände
Ger.	Geräte
Ges.	Gesetz
Gesch.	Geschäft
getr.	getrennt
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GHR	Grund-, Haupt- und Realschule
GS	Grundschule
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt
GV	Gemeindeverbände
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GVV	Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HARA	Hessisches Aktionsprogramm regionale Arbeitsmarktpolitik

HFSt.	Hauptfürsorgestelle
HGO	Hessische Gemeindeordnung
Hibl.	Hinterbliebene
HKO	Hessische Landkreisordnung
HLT	Hessischer Landkreistag
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HMdF	Hessisches Ministerium der Finanzen
Hpl.	Haushaltsplan
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HV	Haushaltsvermerk
IHK	Industrie- und Handelskammer
i. V. m.	in Verbindung mit
i. Z. d.	im Zuge der
ILB / ILV	Interne Leistungsbeziehungen / -verrechnungen
K	Kreisstraße
Kap.	Kapital / Kapitel
kalk. / kalkul.	Kalkulatorisch
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KGRZ	Kommunales Gebietsrechenzentrum / ekom21
KJBW	Kommunales Jugendbildungswerk
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KKH	Kreiskrankenhaus Frankenberg
KOF	Kriegsopferfürsorge
KoSt.	Kostenstelle
KoTr.	Kostenträger
ku	künftig umzuwandelnde Planstelle
kw	künftig wegfallende Planstelle
L	Landesstraße
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Landesaufnahmegesetz / Lastenausgleichsgesetz
lfd.	laufende
LK / Lkr.	Landkreis
Leist.	Leistung(en)
LWV	Landeswohlfahrtsverband Hessen
MPS	Mittelpunktschule
OD	Ortsdurchfahrt
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
päd.	pädagogisch
Pers.	Personal
Pos.	Position(en)
Reg.	Regierung / Regulierung
RP	Regierungspräsidium (Kassel)
RRSt.	Rentenrechnungsstelle

S.	Seite
s.	siehe
Sachk.	Sachkosten / Sachkonten
Schl.Nr.	Schlüssel-Nummer (Finanzplan)
Schutzkl.	Schutzkleidung
SchVG	Schulverwaltungsgesetz
SDL	Sach- und Dienstleistungen
SGB	Sozialgesetzbuch
SoPo	Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen
sow.	soweit
soz.	soziale
Sozstat.	Sozialstationen
Stat.	Statistik / stationär / statisch
ST	Stadtteil
Std.	Stundung
SVG	Soldatenversorgungsgesetz
SZ	Säumniszuschlag
TBC	Tuberkulose
TEUR	Wertangabe in 1.000 Euro
TKBA	Tierkörperbeseitigungsanstalt
Tr. / f.Tr.	Träger / freie Träger
u. ä.	und ähnliche(s/r)
UD	Zweckbindung der Erträge bzw. Einzahlungen
UE	übertragbar / Übertragbarkeit
ÜB	Übrige Bereiche
ÜbgWohnh.Auss.	Übergangswohnheime für Aussiedler
v.H.	vom Hundert
Verb. Infr.	Verbesserung der Infrastruktur
verb. Unt.	verbundene Unternehmen
VHS	Volkshochschule
VMG	Vermögensgegenstände
WDV	Waldeckische Domanialverwaltung
wE	wiederkehrende Einzelansätze
WiPl.	Wirtschaftsplan
ZVK	Zusatzversorgungskasse Kassel
Zw.	Zweck(e)
zw.	zwischen