



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

INHALTSÜBERSICHT

Seite:

I.	Vorblatt Haushalt	1
II.	Haushaltssatzung	2 - 4
III.	Vorbericht und Erläuterungen	5 - 57
IV.	Organisationsstruktur (Organigramm, HH-Struktur)	58 - 65
V.	Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)	66 - 84
VI.	Teil-Haushalte, Produkte, Investitionen	85 - 558
	<u>innerhalb des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben:</u>	
	1. Übersicht der Schulbudgets	244 - 246
	2. Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	270 - 271
VII.	Stellenplan	559 - 567
VIII.	Anlagen zum Haushaltsplan	
	1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	568 - 569
	2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	570
	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	571
	4. Übersicht über die Gewährung von Kreiszuwendungen an die im Kreistag des Landkreises vertretenen Fraktionen	572
	5. Investitionsprogramm 2023 – 2027	573 – 582
	6. Haushaltssicherungskonzept	583 - 598
	7. Waldeck-Frankenberg stärken	599 – 604
	8. Wirtschaftsplan der Waldeckischen Domonialverwaltung (Eigenbetrieb) für das Wirtschaftsjahr 2024	605 - 623
	9. Wirtschaftsplan der Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2024	624 - 641
	10. Wirtschaftsplan der DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024	642 - 654
	11. Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024	655 - 656
	12. Wirtschaftsplan der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024	657 - 667
IX.	Finanzstatusbericht	668 - 682
X.	Kreisstraßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg	683 - 689
XI.	Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Abkürzungen	690 - 695

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des Landkreises Waldeck-Frankenberg

für das Haushaltsjahr

2024

Flächengröße des Kreises: 1.848,44 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
31.12.1999	=	170.709	92
31.12.2005	=	168.293	91
31.12.2009	=	163.129	88
31.12.2019	=	156.406	85
31.12.2020	=	156.528	85
31.12.2021	=	156.513	85
31.12.2022	=	159.154	86

Zum Landkreis Waldeck-Frankenberg gehören 21 Gemeinden.

Haushaltssatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. 2020 S. 915), und der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. 2020 S. 915), hat der Kreistag am 01.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen und mit Beschluss vom 29.04.2024 geändert:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	323.112.151	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	350.086.005	EUR
mit einem Saldo von	-26.973.854	EUR
 im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	318.500	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	451.450	EUR
mit einem Saldo von	-132.950	EUR
 mit einem Fehlbedarf (-) von	-27.106.804	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-14.623.063	EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.649.914	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.525.900	EUR
mit einem Saldo von	-28.875.986	EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.015.986	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.729.825	EUR
mit einem Saldo von	14.286.161	EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-29.212.888	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 28.875.986 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds C in Höhe von 11.000.000 EUR enthalten.

Über die Aufnahme und die Kreditbedingungen entscheidet der Kreisausschuss.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 29.652.808 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 29,61 v.H. festgesetzt.
Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 19,24 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 das vom Kreistag am 01.03.2024 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 01.03.2024 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann der Kreisausschuss die Zustimmung zur Leistung erteilen. Unerheblich im Sinne von § 100 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 29.04.2024

**Der Kreisausschuss
des Landkreises Waldeck-Frankenberg**



van der Horst, Landrat

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -27.106.804 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -3.079.181 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -24.027.623 Euro.

Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Ergebnissen aus dem Jahr 2022 um das vorläufige Ergebnis handelt.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier reduziert sich das Eigenkapital um 27.106.804,00 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes reduziert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um 29.212.888,00 Euro.

Der Haushaltsausgleich kann im Ergebnishaushalt durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Ergebnisrücklage erreicht werden. Im Finanzhaushalt wird aufgrund des Rückflusses eines Liquiditätsdarlehens vom Kreiskrankenhaus Frankenberg, einer nicht geplanten Zuweisung für die Flüchtlingsunterbringung und freier liquider Mittel ein Ausgleich erwartet.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

Der Kreistag verabschiedete am 14.02.2022 und erneut am 23.06.2022 den Haushaltsplan für das Jahr 2022. Am 13.02.2023 wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	267.597.025	298.080.243	318.437.301
Ordentliche Aufwendungen	267.063.875	302.759.042	345.225.067
Verwaltungsergebnis	533.151	-4.678.799	-26.787.766
Finanzerträge	4.985.050	4.580.934	4.674.850
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.158.958	4.362.526	4.860.938
Finanzergebnis	1.826.092	218.408	-186.088
Ordentliches Ergebnis	2.359.243	-4.460.391	-26.973.854
Außerordentliche Erträge	3.494.159	1.623.660	318.500
Außerordentliche Aufwendungen	2.912.646	242.450	451.450
Außerordentliches Ergebnis	581.513	1.381.210	-132.950
Jahresergebnis	2.940.755	-3.079.181	-27.106.804

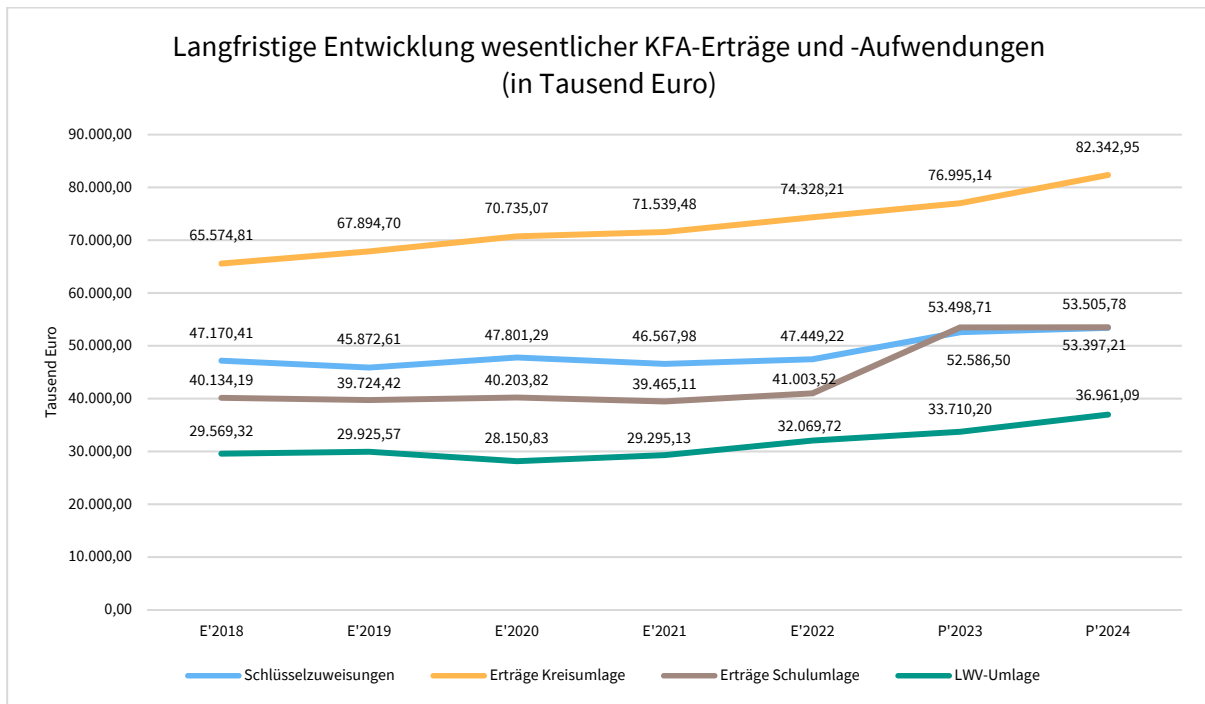
Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) hat mit Erlass vom 11.10.2023 die Planungsdaten des Landkreises bekanntgegeben, die auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2023 ermittelt wurden. Die Veränderungen der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 auf den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert sind. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. Euro wegen der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitte der Kommunalen Spitzenverbände erfolgte die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024. Die Ergebnisse der Planungsdaten vom 11.10.2023 liegen dem Haushaltsentwurf zu Grunde.

Die Schulumlage ist kostendeckend zu erheben. Für das Haushaltsjahr 2024 konnte der Hebesatz der Schulumlage nahezu stabil gehalten werden. Er steigt lediglich um 0,01 % von 19,23 % in 2023 auf 19,24 %. Im Bereich der kreisumlagererelevanten Aufwendungen ist ein starker Anstieg zu verzeichnen. Dieser ist größtenteils auf gestiegene Aufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen und somit auf die Produktbereiche 05 Soziale Leistungen und 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe zurückzuführen. Weiterhin sind durch die Tarifergebnisse die Personalaufwendungen sehr stark angestiegen. Aus den genannten Gründen ist für den Haushalt 2024 eine Hebesatzerhöhung bei der Kreisumlage von 1,94 % von 27,67 % auf 29,61 % vorgesehen. Der Gesamthebesatz steigt somit um 1,95 %.

Im Folgenden ein Überblick über die Entwicklung des KFA für den Landkreis Waldeck-Frankenberg.

Entwicklung der Finanzausgleichsdaten für den Landkreis Waldeck-Frankenberg

FAG-Leistung	2024	2023	Veränd. zum Vorjahr	2022	2021	2020
A. - Allgemeine und besondere Finanzausgleichsleistungen vom Land						
Schlüsselzuweisungen	53.397.211	52.586.500	810.711	47.449.219	46.567.983	47.801.294
Zuweisungen Straßenunterhaltung	2.071.810	2.071.810	0	2.071.962	2.066.789	2.058.828
Summe A	55.469.021	54.658.310	810.711	49.521.181	48.634.772	49.860.122
B. - Umlagen der Gemeinden						
<i>Kreisumlagegrundlagen</i>	<i>278.091.695</i>	<i>278.262.174</i>	-353.360	<i>248.533.258</i>	<i>239.182.485</i>	<i>236.493.043</i>
<i>Hebesatz Kreisumlage</i>	<i>29,61</i>	<i>27,67</i>	1,94	<i>29,91</i>	<i>29,91</i>	<i>29,91</i>
<i>Hebesatz Schulumlage</i>	<i>19,24</i>	<i>19,23</i>	0,01	<i>16,50</i>	<i>16,50</i>	<i>17,00</i>
Erträge aus Kreisumlage	82.342.951	76.995.144	5.347.807	74.328.205	71.539.482	70.735.069
Erträge aus Schulumlage	53.505.782	53.498.711	7.071	41.003.524	39.465.112	40.203.817
Summe B	135.848.733	130.493.855	5.354.878	115.331.729	111.004.594	110.938.886
C. - FAG-Aufwendungen des Kreises						
Verbandsumlagegrundlagen	331.488.906	330.848.733	443.779	295.985.917	285.750.468	284.294.337
Hebesatz LWV-Umlage	11,150	10,189	0,982	10,917	10,252	9,902
C. - FAG-Aufwendungen des Kreises						
Verbandsumlage LWV	36.961.087	33.710.200	3.250.887	32.069.724	29.295.132	28.150.825
Krankenhausumlage	3.546.931	3.440.900	106.031	2.870.768	2.600.329	2.643.937
Zinsdienstumlage	80.000	105.000	-25.000	77.327	104.082	515.376
Summe C	40.588.018	37.256.100	3.331.918	35.017.819	31.999.543	31.310.138
Anteil FAG-Aufwendungen an FAG-Erträgen	21,21	20,12	1,09	21,24	20,04	19,47



2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	220.261.249
Ergebnis 2022	248.756.658
Ansatz 2023	286.011.222

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	251.676.376,11
davon 2 Prozent	5.033.527,52

Es steht nicht genügend freie Liquidität zur Verfügung, um diese Vorgabe einzuhalten. Gemäß dem Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 wurde diese Vorgabe für das Haushaltsjahr 2024 erneut aus-

gesetzt. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt der Liquiditätspuffer nicht gebildet werden kann bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorgehalten werden kann.

Für eine Haushaltsgenehmigung muss diese Ausnahme in Anspruch genommen werden, da für einen Liquiditätspuffer nicht genügend freie Liquidität zur Verfügung steht.

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach § 3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-14.623.063	5.755.963	14.685.790
Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	17.729.825	15.378.525	15.981.558
./. Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltender Teilbetrag für Umschuldungen	3.140.000	3.071.000	3.890.976
./. Summe Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	14.589.825	12.307.525	12.090.581
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	705.500	705.500	705.472
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-28.507.388	-5.846.062	3.300.680

Dieser Deckungsgrundsatz kann nicht eingehalten werden. Gemäß dem Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 ist der Haushaltsausgleich aber dennoch gegeben, wenn unter Einbeziehung von Rücklagen bzw. vorhandener ungebundener Liquidität, der Haushaltsausgleich erreicht wird.

Die ungebundene Liquidität zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 30,4 Mio. Euro. Der Fehlbedarf kann nur teilweise durch liquide ungebundene Mittel ausgeglichen werden. Daher ist ein Haushaltssicherungskonzept notwendig.

Zahlungsmittelbestände

Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 zeigt den tatsächlichen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022 an. Dieser weicht aktuell minimal vom vorläufigen Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 ab. Im Rahmen der Migration des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft können sich hier noch Änderungen ergeben. Im vorläufigen Jahresergebnis 2022 sind noch nicht alle Migrationsbuchungen enthalten. Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 weicht vom geplanten Endbestand des Haushaltsjahres 2023 ab. Dies ist darin begründet, dass der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 den tatsächlichen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 zeigt.

2.4 Haushaltssicherungskonzept nach § 92a HGO

Nach § 92a Abs. 1 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes im aktuellen Planjahr nicht eingehalten werden können oder im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge bzw. ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung in den zurückliegenden Jahren bestand für den Landkreis Waldeck-Frankenberg seit dem Jahr 2022 keine Verpflichtung mehr für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dabei wurden teilweise Erleichterungsregelungen aus den jeweiligen Finanzplanungserlassen des Landes in Anspruch genommen.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 können die rechtlichen Vorgaben nicht erfüllt werden, daher ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Das Haushaltssicherungskonzept muss verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen enthalten und es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept muss vom Kreistag beschlossen und anschließend von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde, hier vom Hessischen Innenministerium, einzuholen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist in der Anlage VIII Nr. 6 beigefügt und wurde durch den Kreistag am 01.03.2024 beschlossen. Aufgrund der erneuten Beschlussfassung durch den Kreistag am 29.04.2024 wurden redaktionelle Anpassungen im Bereich der Verbindlichkeiten vorgenommen. Das Haushaltssicherungskonzept wurde in enger Anlehnung an das "elektronische Haushaltssicherungskonzept" des Hessischen Innenministeriums erstellt.

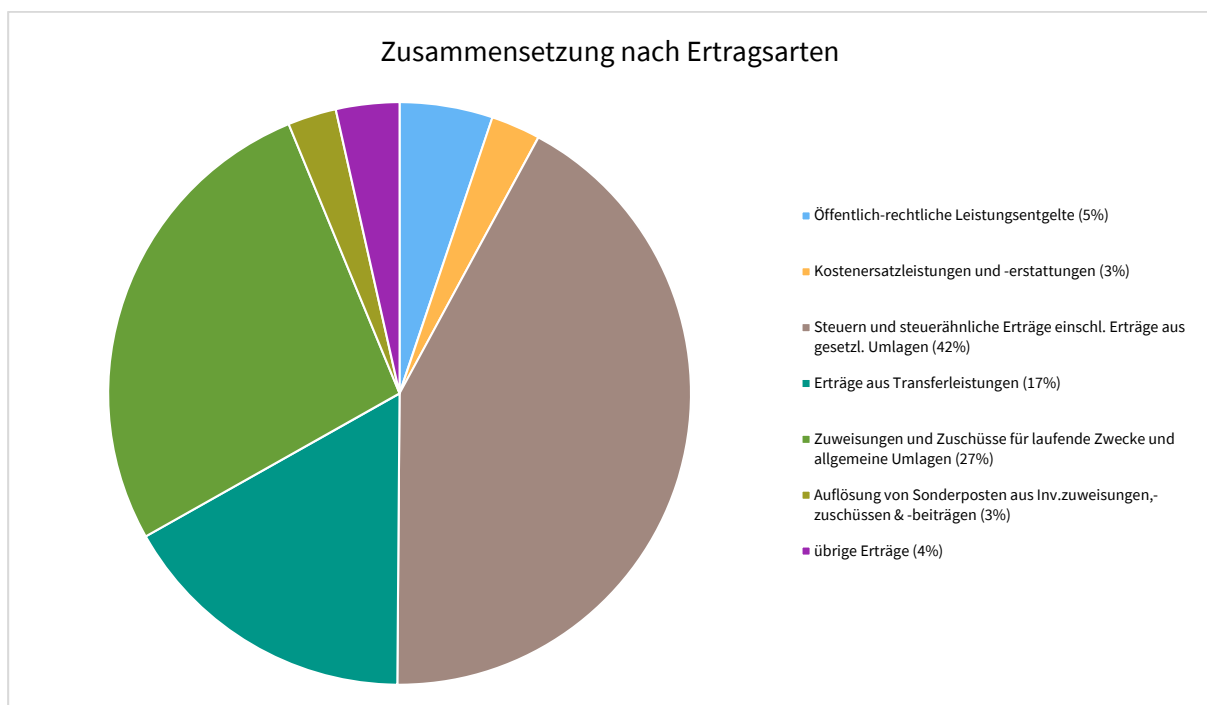
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 323.430.651 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880.760	0,89
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.359.907	5,37
Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.814.081	2,73
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	135.848.733	42,00
Erträge aus Transferleistungen	54.771.404	16,93
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.685.560	26,80
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	8.643.240	2,67
Sonstige ordentliche Erträge	3.433.616	1,06
Ordentliche Erträge	318.437.301	98,46
Finanzerträge	4.674.850	1,45
Außerordentliche Erträge	318.500	0,10
Summe	323.430.651	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 304.284.837 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 19.145.814 Euro auf 323.430.651 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

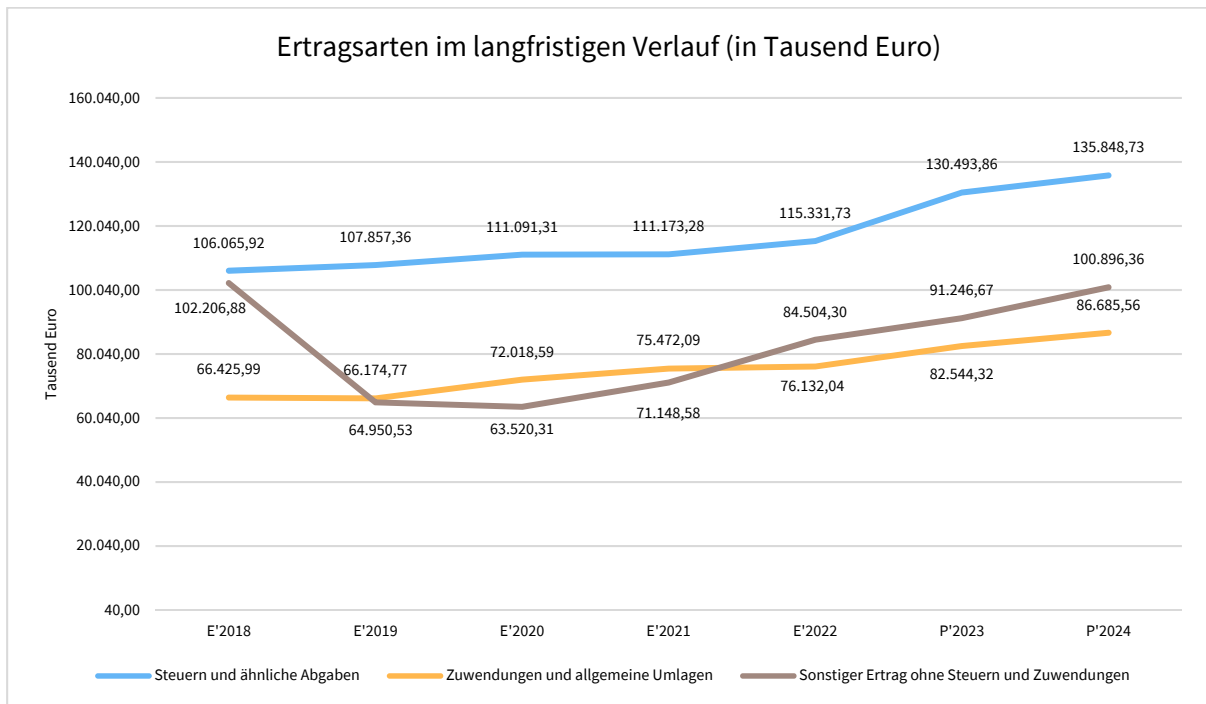
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532.740	2.880.760	348.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.826.670	17.359.907	3.533.237
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.462.119	8.814.081	-1.648.038
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	0	-25.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	130.493.855	135.848.733	5.354.878
Erträge aus Transferleistungen	46.215.200	54.771.404	8.556.204
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	82.544.315	86.685.560	4.141.245
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	8.093.917	8.643.240	549.323
Sonstige ordentliche Erträge	3.886.427	3.433.616	-452.811
Ordentliche Erträge	298.080.243	318.437.301	20.357.058
Finanzerträge	4.580.934	4.674.850	93.916
Außerordentliche Erträge	1.623.660	318.500	-1.305.160
Summe	304.284.837	323.430.651	19.145.814

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Langfristige Entwicklung der Ertragsarten

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445.375	2.006.446	1.891.599	3.052.735	2.532.740	2.880.760
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.556.615	5.199.419	5.698.513	13.380.822	13.826.670	17.359.907
Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.273.958	6.043.347	13.077.030	8.182.584	10.462.119	8.814.081
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	25.000	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	107.857.363	111.091.310	111.173.281	115.331.729	130.493.855	135.848.733
Erträge aus Transferleistungen	30.598.902	26.121.130	26.294.821	36.320.105	46.215.200	54.771.404
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.174.768	72.018.588	75.472.091	76.132.035	82.544.315	86.685.560
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	13.348.855	13.340.965	13.544.245	11.308.899	8.093.917	8.643.240
Sonstige ordentliche Erträge	1.548.252	3.982.085	4.688.130	3.793.846	3.886.427	3.433.616
Ordentliche Erträge	233.804.088	239.803.291	251.839.711	267.502.756	298.080.243	318.437.301
Finanzerträge	4.716.821	5.221.428	5.679.800	4.971.147	4.580.934	4.674.850
Außerordentliche Erträge	461.755	1.605.489	274.440	3.494.159	1.623.660	318.500
Summe	238.982.664	246.630.209	257.793.951	275.968.062	304.284.837	323.430.651

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



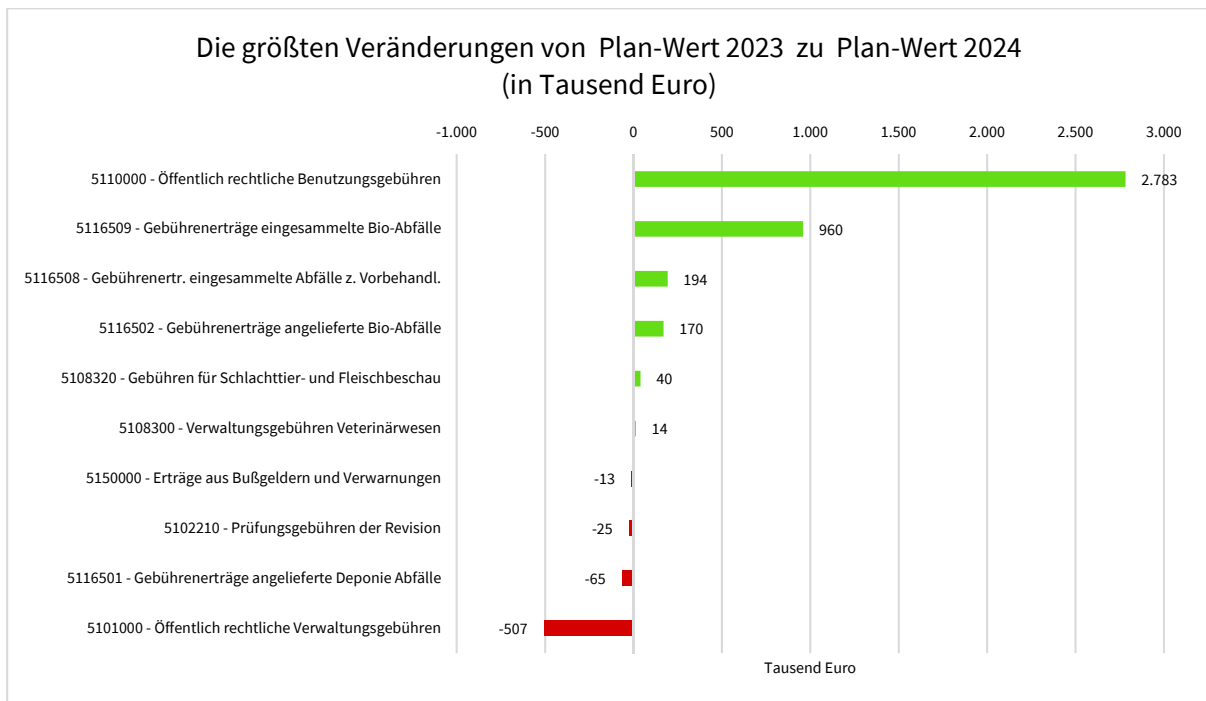
Auf die Umlagenerträge wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen, da diese im Rahmen der KFA-Betrachtung unter 2.1 dargestellt wurden.

3.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2024 steigen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 3.533.237 Euro. Diese sind überwiegend im Produkt 052010 Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Migranten und im Produkt 117011 Abfallwirtschaft geplant. Im Produkt 052010 sind diese auf höhere Benutzungsgebühren für anerkannte Asylbewerber, die in den Rechtskreis des SGB II gewechselt sind, aber aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes weiterhin in den bisherigen Gemeinschaftsunterkünften oder sog. Vereinbarungswohnungen wohnen, zurückzuführen. Im Produkt 117011 handelt es sich um höhere Gebührenerträge.

Zusammensetzung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.027.291	3.675.024	4.140.520	3.654.020
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.560.116	9.575.258	9.567.300	13.600.137
Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	111.107	130.540	118.850	105.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.698.513	13.380.822	13.826.670	17.359.907

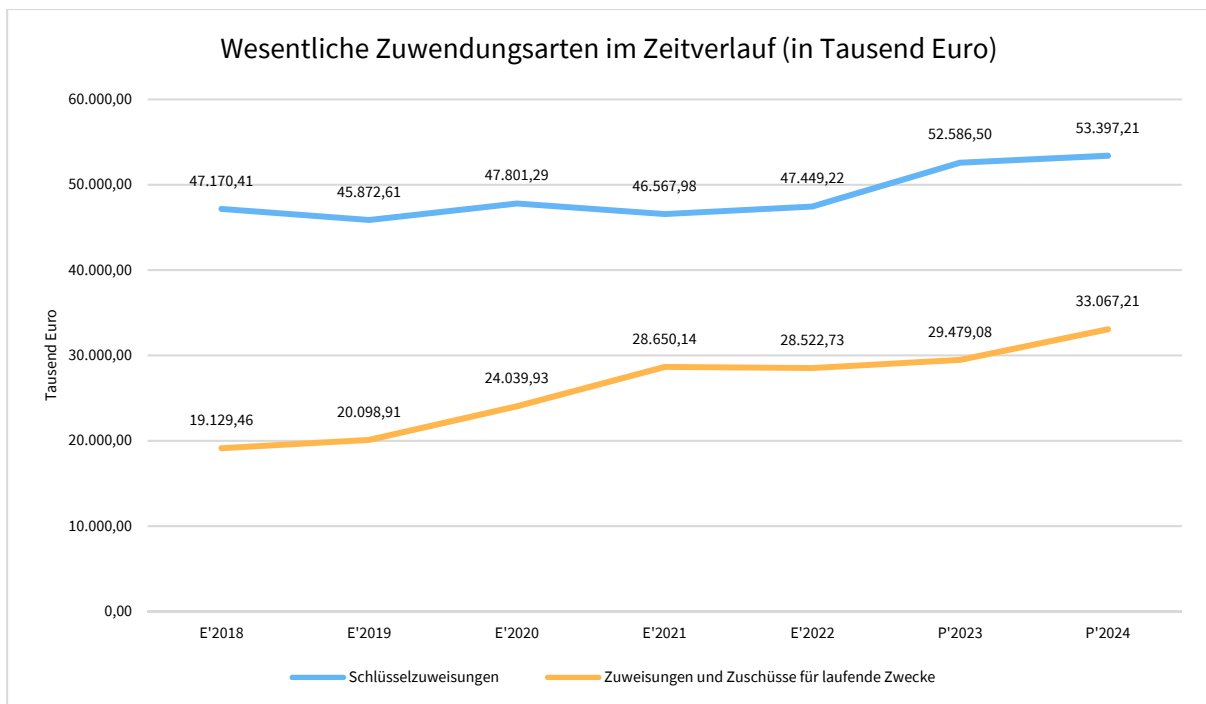


3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

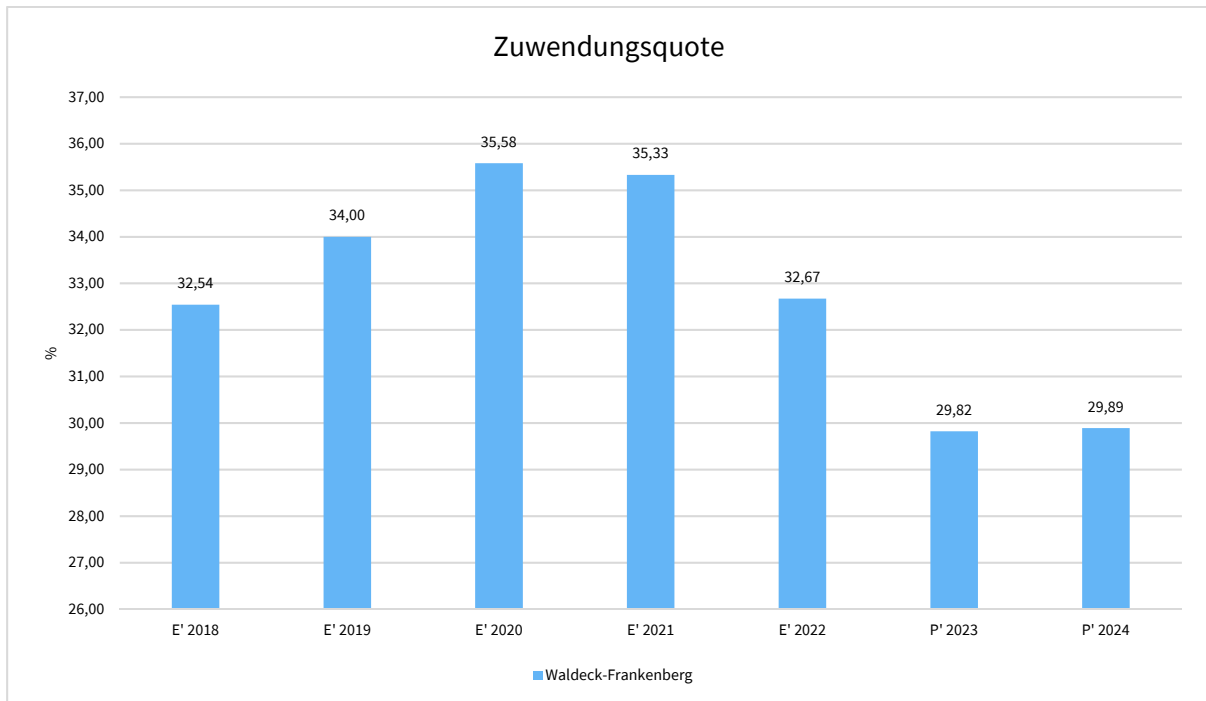
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	89.016.336	87.440.934	90.638.232	95.328.800
davon Schlüsselzuweisungen	46.567.983	47.449.219	52.586.500	53.397.211
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.650.142	28.522.732	29.479.075	33.067.205
davon Schuldendiensthilfen	42.636	41.163	329.340	148.744
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.544.245	11.308.899	8.093.917	8.643.240
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	211.331	118.921	149.400	72.400



Zuwendungsquote

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

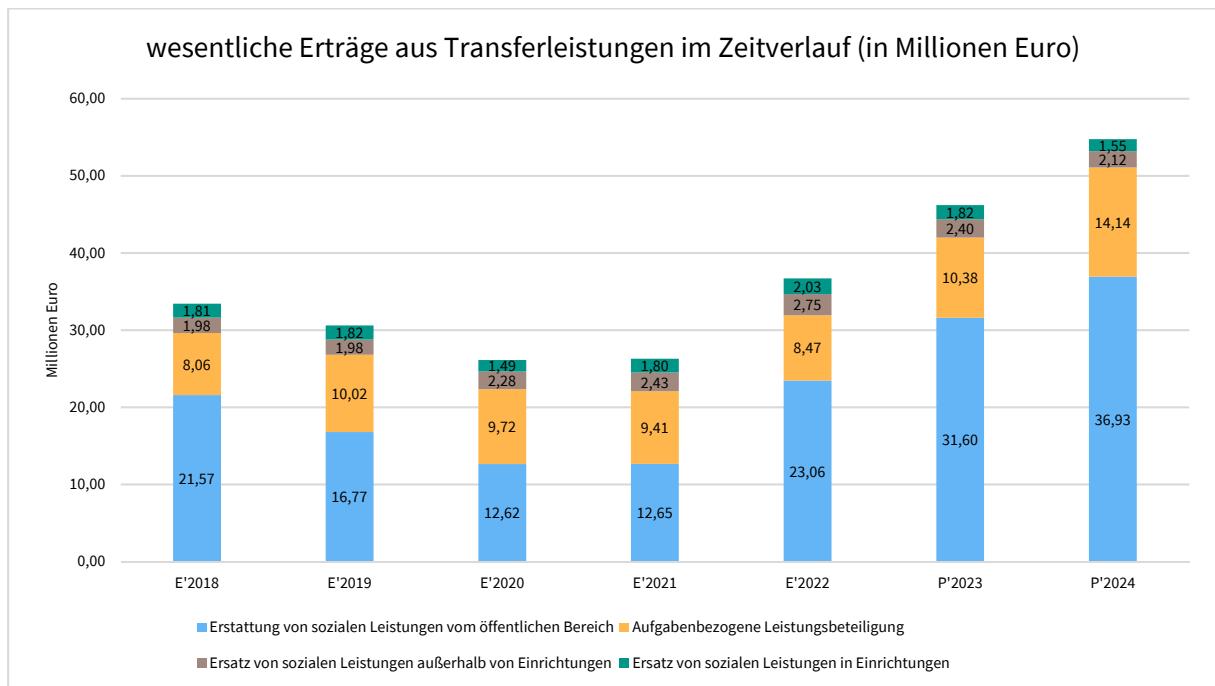


3.3 Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen umfassen die erhaltenen Kostenersätze von sozialen Leistungen. Im Vergleich zur Vorjahresplanung sieht der Haushaltsplan 2024 eine Steigerung um ca. 8,56 Mio. Euro vor:

Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.428.472	2.749.376	2.402.000	2.120.500
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.799.852	2.029.727	1.823.700	1.551.700
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	9.407.273	8.469.223	10.382.400	14.142.800
Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich	12.651.469	23.060.255	31.599.600	36.931.404
sonstige Ersätze sozialer Leistungen	7.755	11.525	7.500	25.000
Erträge aus Transferleistungen	26.294.821	36.320.105	46.215.200	54.771.404



3.4 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891.599	3.052.735	2.532.740	2.880.760
Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.077.030	8.182.584	10.462.119	8.814.081
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	25.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.688.130	3.793.846	3.886.427	3.433.616
Finanzerträge	5.679.800	4.971.147	4.580.934	4.674.850
Außerordentliche Erträge	274.440	3.494.159	1.623.660	318.500
Summe sonstige Ertragsarten	25.610.999	23.494.471	23.110.880	20.121.807

4 Aufwendungen

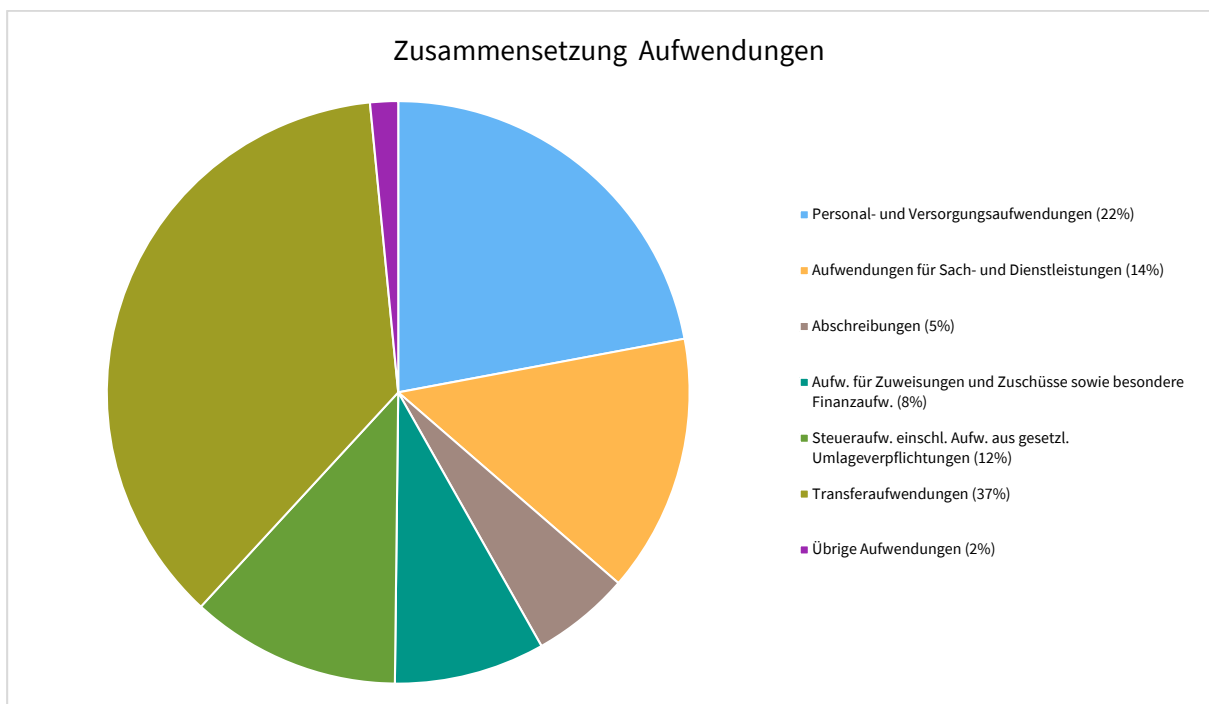
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 350.537.455 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	63.965.500	18,25
Versorgungsaufwendungen	13.878.145	3,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.258.288	14,34
Abschreibungen	19.037.501	5,43
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	29.176.931	8,32
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	40.622.018	11,59
Transferaufwendungen	128.179.554	36,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.130	0,03
Ordentliche Aufwendungen	345.225.067	98,48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.860.938	1,39
Außerordentliche Aufwendungen	451.450	0,13
Summe	350.537.455	100,00

Die Aufwendungen setzen sich grafisch wie folgt zusammen:



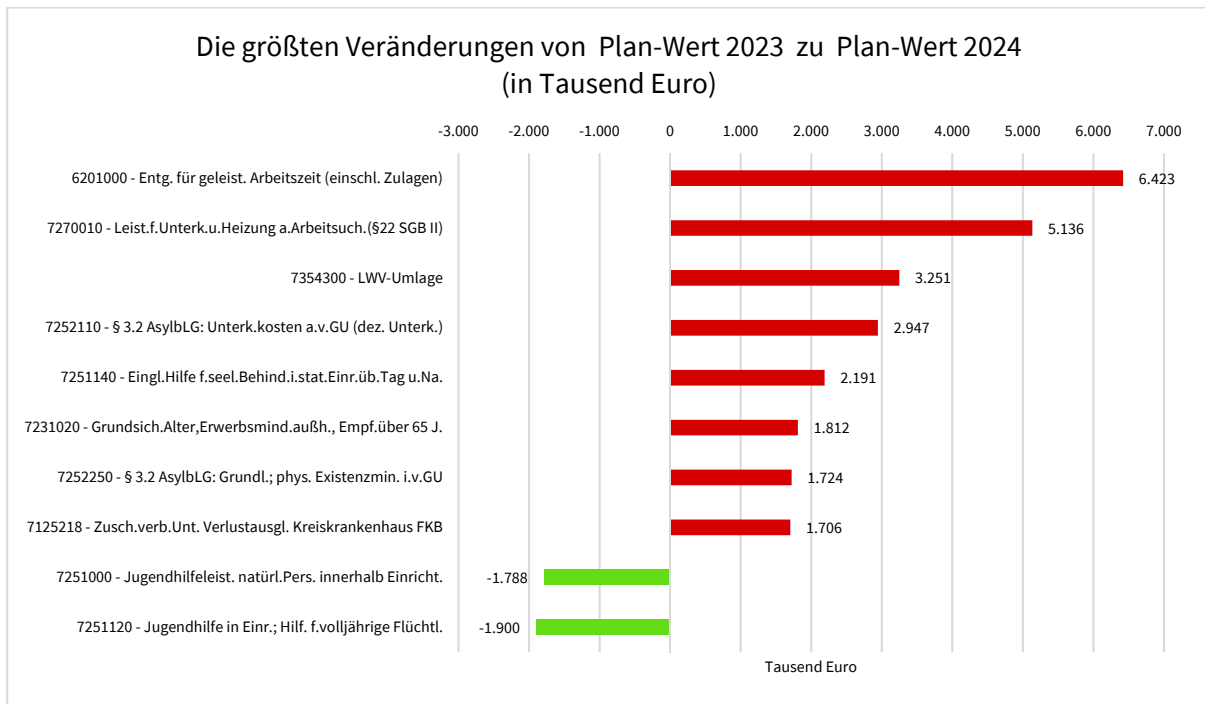
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 307.364.018 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 43.173.437 Euro auf 350.537.455 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	56.012.845	63.965.500	7.952.655 ↗
Versorgungsaufwendungen	11.433.513	13.878.145	2.444.632 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.663.318	50.258.288	-1.405.030 ↘
Abschreibungen	18.327.958	19.037.501	709.543 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	26.623.528	29.176.931	2.553.403 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	37.290.600	40.622.018	3.331.418 ↗
Transferaufwendungen	101.181.100	128.179.554	26.998.454 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.180	107.130	-119.050 ↘
Ordentliche Aufwendungen	302.759.042	345.225.067	42.466.025 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.362.526	4.860.938	498.412 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	242.450	451.450	209.000 ↗
Summe	307.364.018	350.537.455	43.173.437 ↗

Die größten Steigerungen gegenüber dem Vorjahr zeigen sich bei den Transferaufwendungen und bei den Personalaufwendungen. Im Bereich der Transferaufwendungen wird aufgrund der stark angestiegenen Flüchtlingszahlen mit deutlich höheren Aufwendungen gerechnet. Aber auch in anderen Bereichen wie z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter nach SGB XII, muss mit höheren Aufwendungen gerechnet werden. Die Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen sind überwiegend auf den Tarifabschluss und die daraus folgenden Tarifsteigerungen zurückzuführen.



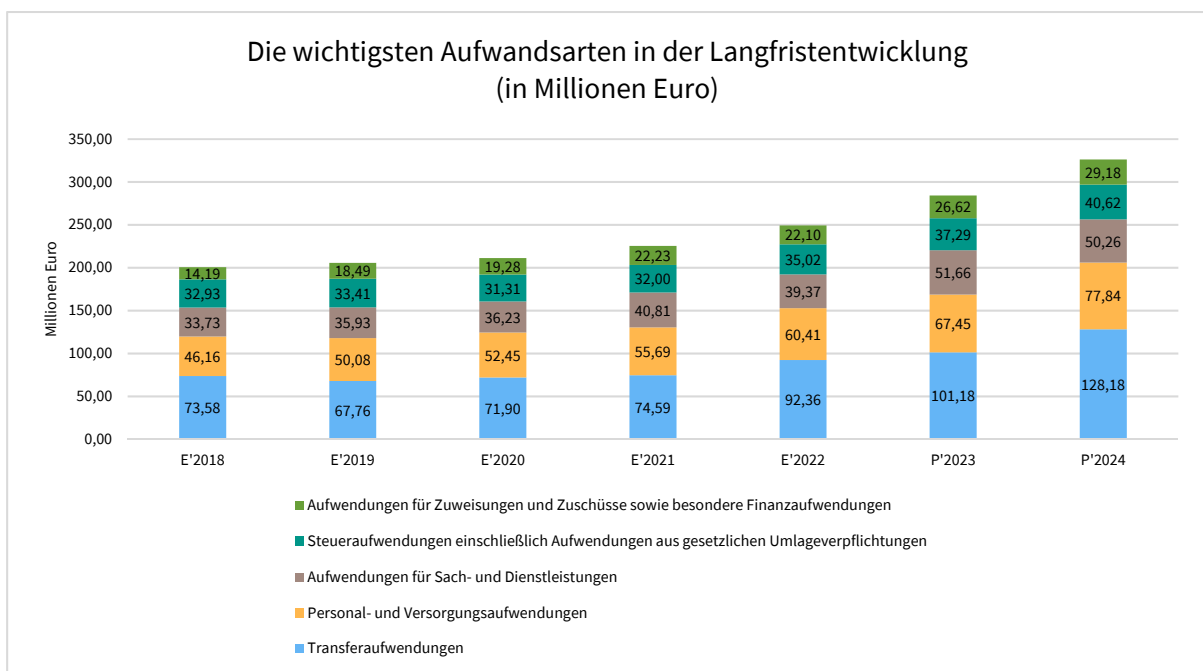
In der langfristigen Entwicklung stellen sich die Aufwandsarten wie folgt dar:

Langfristige Entwicklung der Aufwandsarten

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	40.245.412	42.387.480	46.472.042	50.004.098	56.012.845	63.965.500
Versorgungsaufwendungen	9.839.330	10.060.128	9.213.179	10.403.788	11.433.513	13.878.145
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.929.423	36.231.327	40.806.275	39.368.256	51.663.318	50.258.288
Abschreibungen	17.956.252	17.309.664	19.071.108	17.744.831	18.327.958	19.037.501
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	18.490.398	19.278.920	22.231.119	22.103.539	26.623.528	29.176.931
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.410.838	31.310.138	31.999.543	35.017.819	37.290.600	40.622.018

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	67.755.162	71.895.167	74.589.767	92.357.785	101.181.100	128.179.554
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.975	54.307	48.422	63.053	226.180	107.130
Ordentliche Aufwendungen	223.653.789	228.527.130	244.431.456	267.063.169	302.759.042	345.225.067
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.660.848	3.539.286	3.253.063	3.158.958	4.362.526	4.860.938
Außerordentliche Aufwendungen	2.546.760	2.487.356	6.679.339	2.883.906	242.450	451.450
Summe	229.861.397	234.553.772	254.363.857	273.106.034	307.364.018	350.537.455

Folgende Darstellung zeigt die langfristige Entwicklung der wichtigsten Positionen der Aufwendungen:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entgelte Arbeitnehmer	33.700.726	36.606.258	40.350.700	46.940.098
Bezüge Beamte	5.184.427	5.175.203	5.989.500	6.663.293
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	7.376.275	8.017.962	9.391.595	10.142.304
Sonstige Personalaufwendungen	210.614	204.675	281.050	219.805
Summe Personalaufwendungen	46.472.042	50.004.098	56.012.845	63.965.500
Versorgungsaufwendungen	9.213.179	10.403.788	11.433.513	13.878.145

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Haushalt 2024 um rd. 7,95 Mio. Euro, die Versorgungsaufwendungen um rd. 2,45 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 77.843.645 Euro, das sind in Summe rd. 10,40 Mio. Euro mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2023.

In den Planansätzen sind durchschnittlich 11,7 v. H. für Tarifierhöhungen enthalten.

Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen entfallen rund 3,56 Mio. Euro auf veranschlagte Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden Erträge von rund 764.300 Euro, aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellung noch rund 169.000 Euro erwartet. Auf Unwägbarkeiten hinsichtlich der tatsächlichen Entwicklung der Aufwendungen für die zu bildenden Rückstellungen wird ausdrücklich hingewiesen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf der Ebene des Ergebnishaushaltes über alle Teilhaushalte hinweg getrennt nach zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Aufwendungen in jeweils eigenständigen Deckungskreisen, gegenseitig deckungsfähig. Sie sind abweichend von § 20 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich nicht mit den übrigen Aufwendungen eines Budgets deckungsfähig. Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zugunsten der zahlungsunwirksamen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Der Stellenplan weist insgesamt 935,3 Stellen aus.

Änderungen des laufenden Jahres 2024 werden im Stellenplan 2025 berücksichtigt.

Folgende zusätzliche Stellen sind vorgesehen und wurden im Stellenplan 2024 berücksichtigt:

- **Fachdienst Personal (1.2)**

Eine Stelle der Besoldungsgruppe A 11 (Personalcontrolling, Neu)

- **Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften (2.3)**

Eine Stelle der Entgeltgruppe E 14 TVöD fällt weg.

- **Fachdienst Frauen und Chancengleichheit (2.4)**

Eine Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD (Modellregion Barrierefreies Leben, Entfristung)

- **Fachdienst Informationstechnik und digitale Verwaltung (2.6)**

Zwei Stellen der Entgeltgruppe 6 TVöD (Kreis-IT, Entfristung Übernahme Azubis)

- **Fachdienst Soziale Angelegenheiten (4.1)**

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Hilfe zur Pflege, Neu), vier Stellen der Entgeltgruppe 9b TVöD (Asyl, Neu), vier Stellen der Entgeltgruppe S 12 TVöD (Asyl, Entfristung) und eine Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD (Wohngeld, Entfristung)

- **Fachdienst Jugend (4.2)**

Zwei Stellen der Entgeltgruppe S 14 TVöD (Sozialer Dienst, Entfristung), eine Stelle der Entgeltgruppe S 12 TVöD (Eingliederungshilfe, Entfristung) und zwei Stellen der Entgeltgruppe 9b TVöD (UVG und Digitalisierung, Entfristung)

- **Fachdienst Gesundheit (5.1)**

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Sozialpsychiatrischer Dienst, Entfristung) und eine Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD (Gesundheitsaufseher, Entfristung)

- **Fachdienst Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (5.3)**

Eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD (Lebensmittelkontrolleur, Entfristung) und eine Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD (Tiergesundheitsaufseher, Entfristung)

- **Fachdienst Landwirtschaft (6.3)**

Eine Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD (Agrarförderung, Neu) und eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD (Natura 2000 - FFH-Maßnahmenplanung, Neu)

- **Fachdienst Gebäudewirtschaft (6.4)**

Eine Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD (Bestandspläne u.a., Entfristung)

- **Fachdienst Abfallwirtschaft (6.5)**

Eine Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD (Anlagenbetrieb, Neu, refinanziert), eine Stelle der Besoldungsgruppe A 12 fällt weg

- **Fachdienst Verkehr (7.2)**

Zwei Stellen der Entgeltgruppe 6 TVöD (Kfz-Zulassungsstelle, Entfristung)

- **Fachdienst Ausländerwesen (7.3)**

Drei Stellen der Besoldungsgruppe A 10 (Sachbearbeitung Ausländerwesen, Neu) und eine Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD (Zuarbeit Ausländerwesen, Entfristung)

- **Stellenpool**

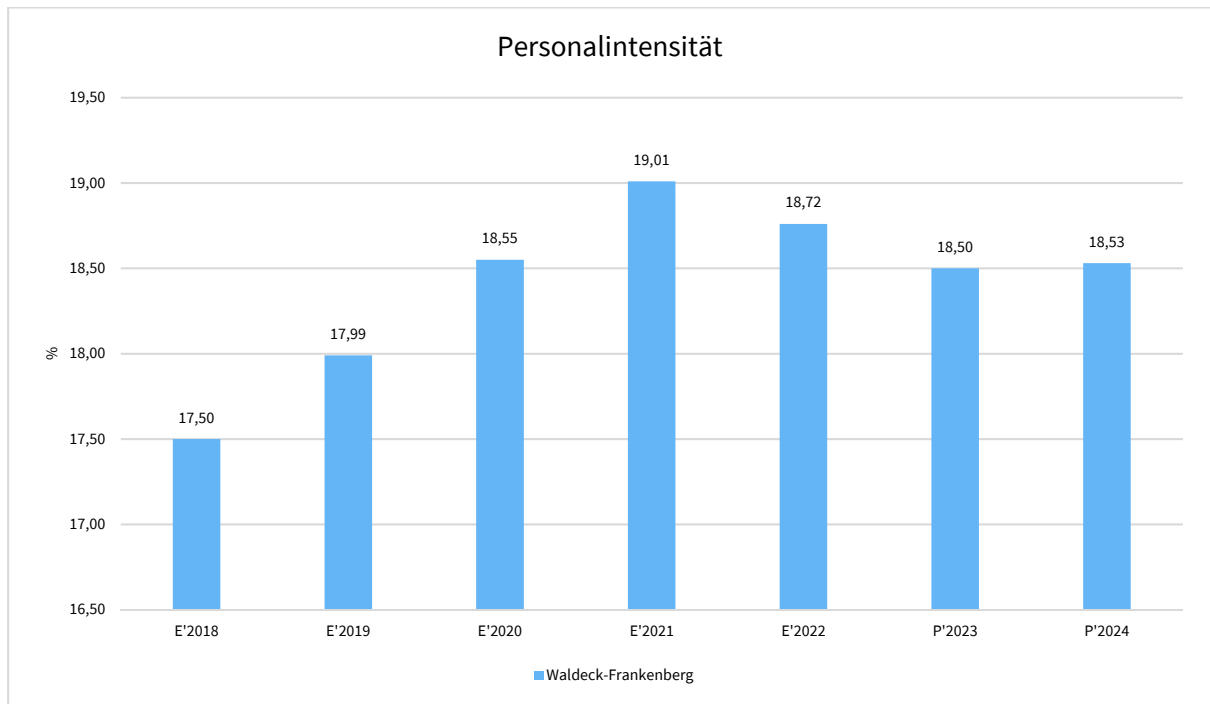
Vier Stellen der Entgeltgruppe S 14 TVöD (temporäre Besetzung)

Es ist beabsichtigt, nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung / des Studiums Auszubildende und Beamtenanwärter/innen zu übernehmen. Eine unbefristete Übernahme ist jedoch nur im Rahmen der Personalfuktuation möglich.

Im Bereich der Beschäftigten ist es notwendig, nach durchgeführter Stellenbewertung eine Hebung entsprechend der Wertigkeit der Stellen vorzunehmen. Da tariflich bedingt die Höhergruppierung nach Feststellung der jeweiligen notwendigen Eingruppierung auch durchgeführt werden muss, ist die jeweilige Entgeltgruppe entsprechend festzusetzen und im Haushaltsplan auszuweisen. Die bisher durchgeführten Höhergruppierungen sind im Haushaltsplan 2024 bereits berücksichtigt.

Personalintensität

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



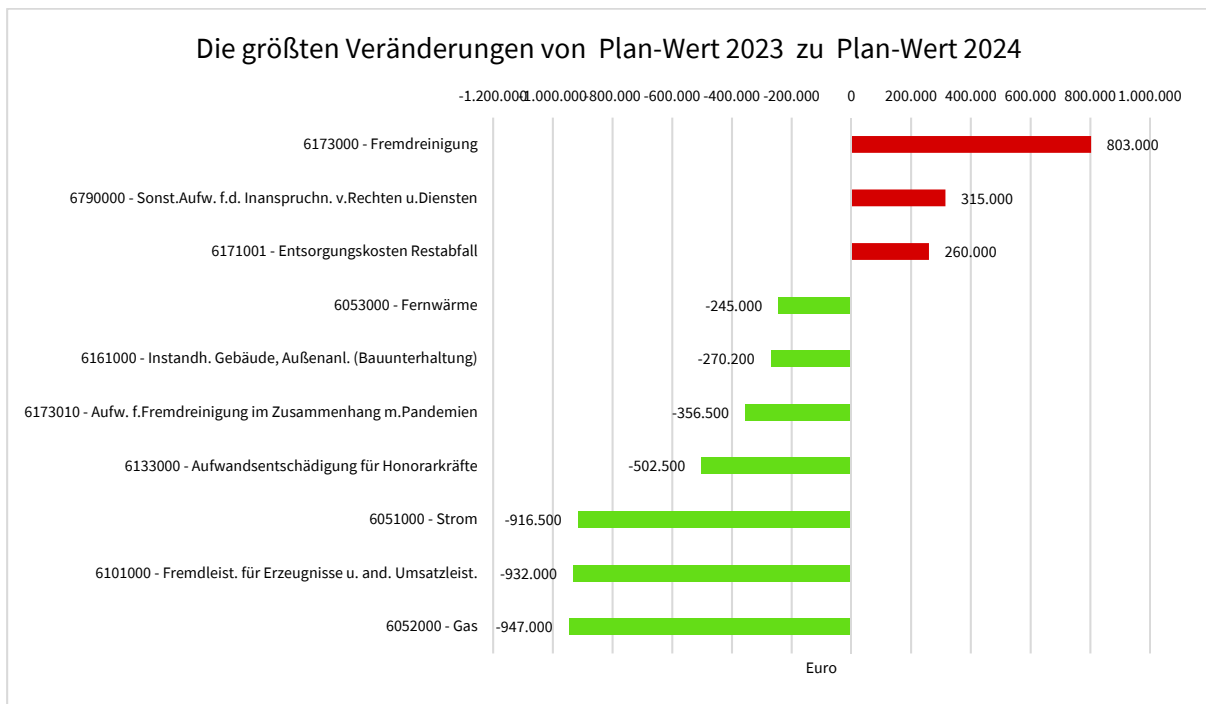
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 1.405.030 Euro sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.806.275	39.368.256	51.663.318	50.258.288
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	7.031.832	6.336.748	11.414.178	9.807.010
davon Aufw. für bezogene Leistungen	21.145.109	25.404.552	30.548.119	29.591.426
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.696.475	3.799.232	5.021.823	5.729.406
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.423.081	1.765.753	2.355.286	2.702.188
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.509.778	2.061.971	2.323.912	2.428.258

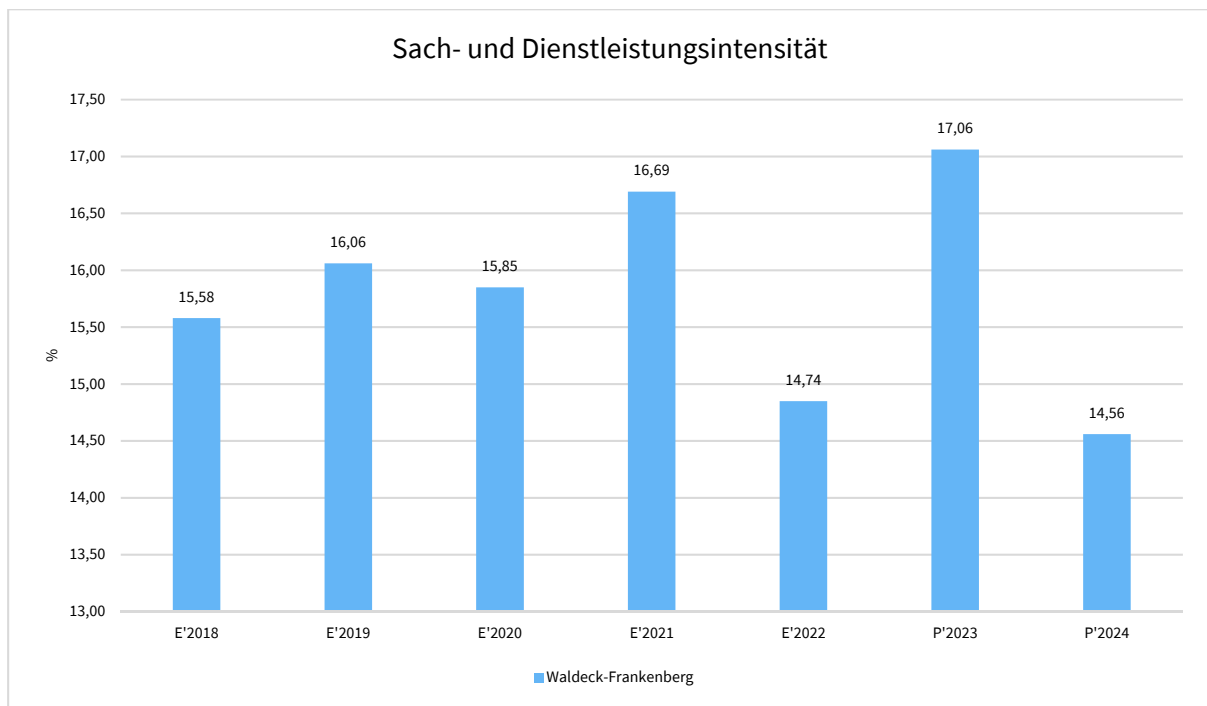
Die folgende Übersicht zeigt die größten Veränderungen zum Vorjahresansatz:



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

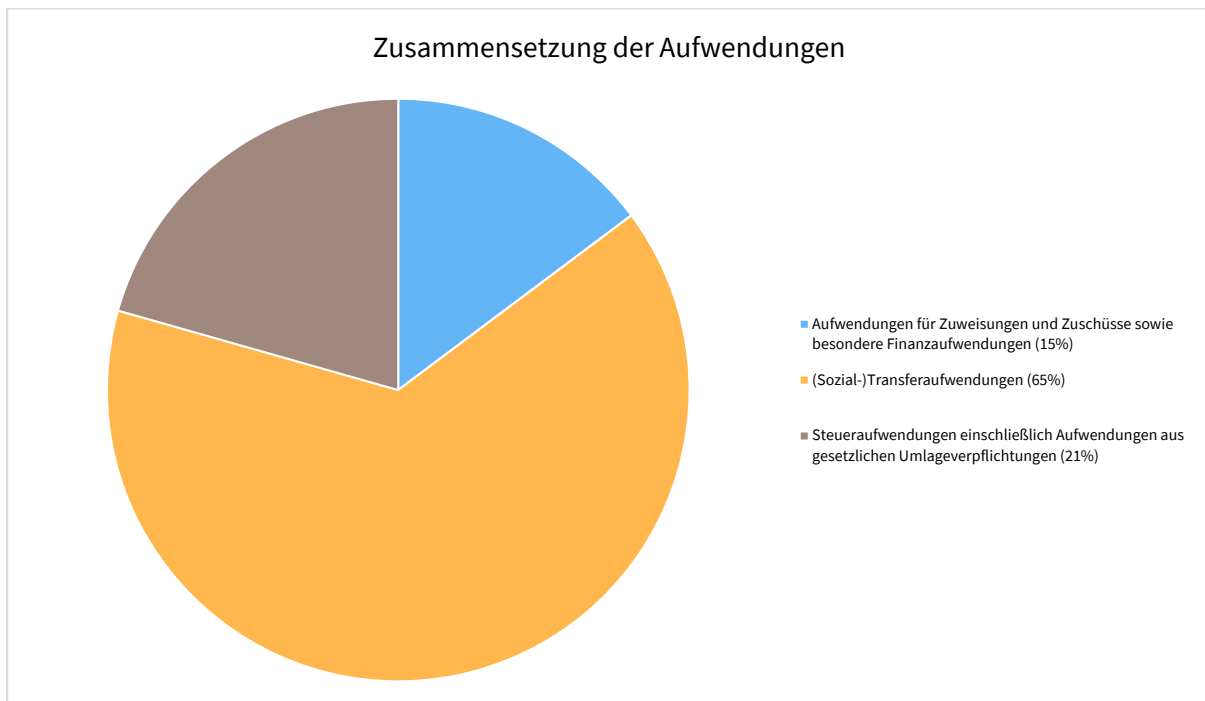


4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Innerhalb der Transferaufwendungen mit einem geplanten Volumen von 197.978.503 Euro stellen die Sozialtransfers sowie die Umlagezahlungen die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

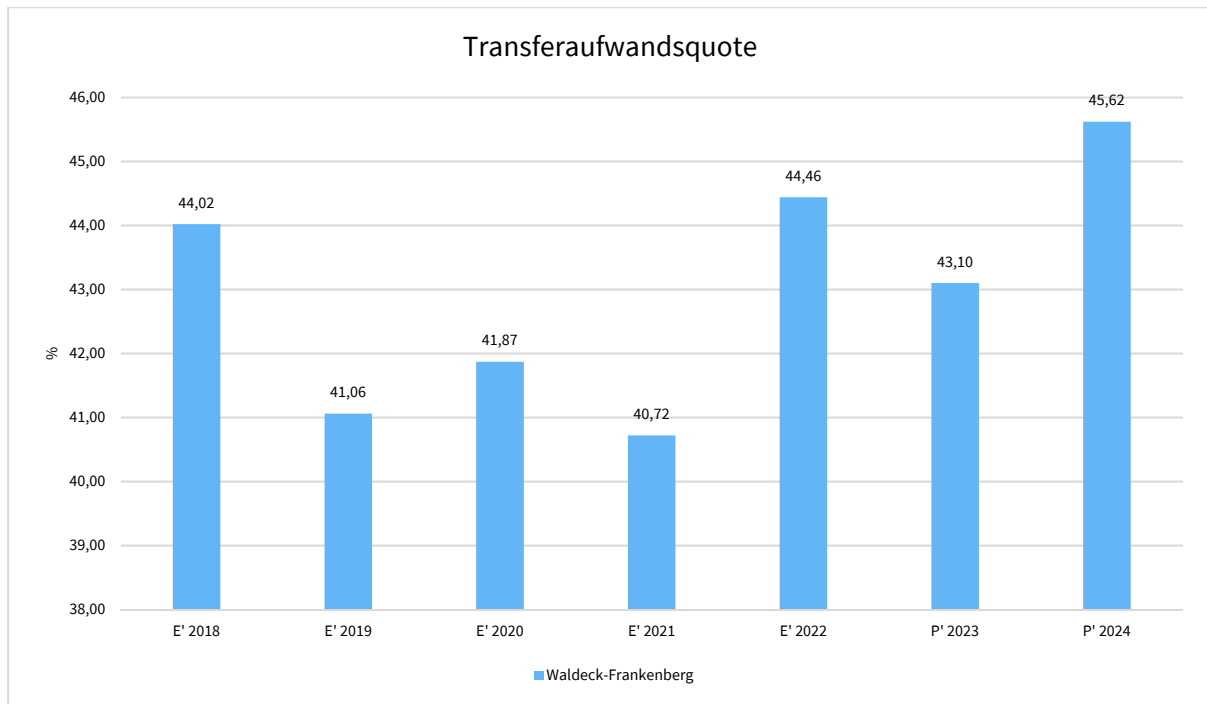
Transferaufwendungen, Zuschüsse und gesetzl. Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.231.119	22.103.539	26.623.528	29.176.931
(Sozial-)Transferaufwendungen	74.589.767	92.357.785	101.181.100	128.179.554
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.999.543	35.017.819	37.290.600	40.622.018
Summe Transferaufwand im weiteren Sinne	128.820.430	149.479.143	165.095.228	197.978.503



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Aufwendungen aus Transferleistungen, Zuweisungen und Zuschüssen sowie gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kontengruppen 71-73) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

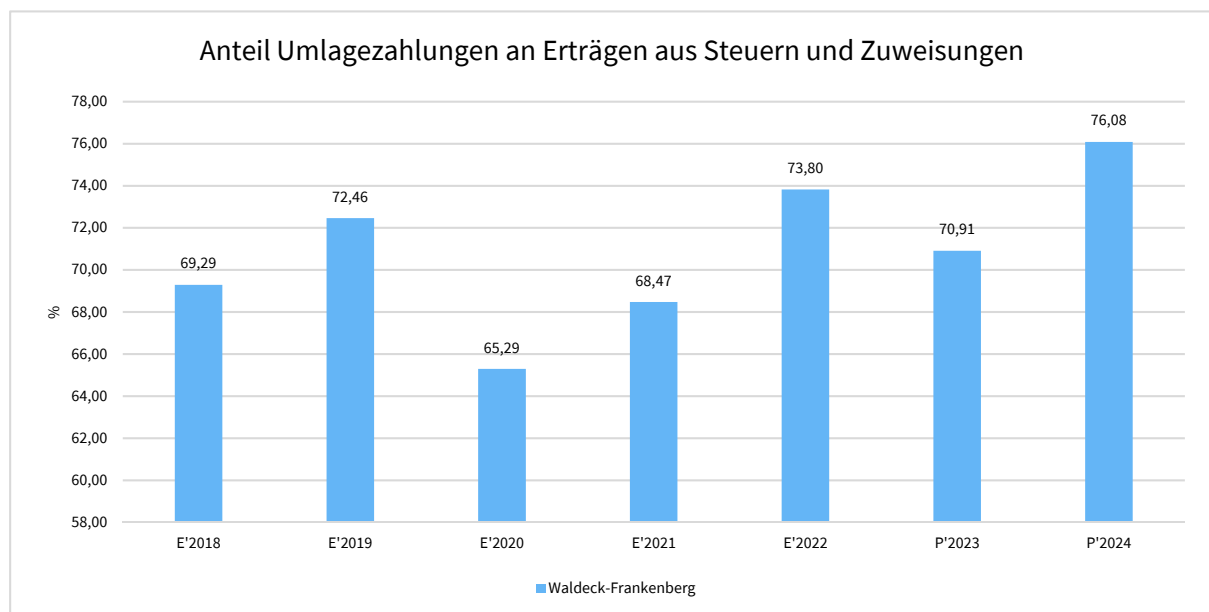
Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.999.543	35.017.819	37.290.600	40.622.018
7353100 - Krankenhausumlage	2.600.329	2.870.768	3.440.900	3.546.931
7353200 - Zinsdienstumlage nach § 40b FAG (Konjunkturprg.)	104.082	77.327	105.000	80.000
7353650 - Altlastenfinanzierungsumlage	--	--	25.000	25.000
7354300 - LWV-Umlage	29.295.132	32.069.724	33.710.200	36.961.087
7363100 - Abwasserabgabe	--	--	9.500	9.000

Weitere Informationen zu den Umlagezahlungen sind unter Punkt 2.1 des Berichts dargestellt.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Steuern durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



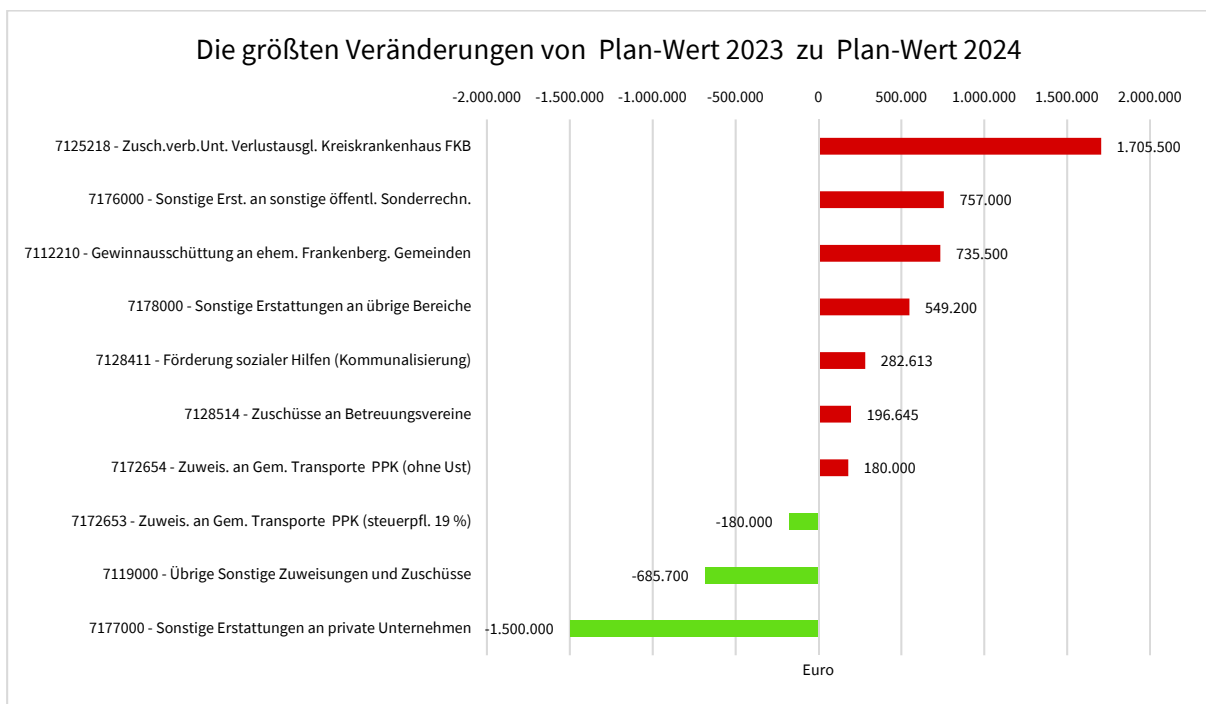
4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Im Vergleich zum Vorjahresansatz steigen die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse um 2.553.403 Euro.

Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.231.119	22.103.539	26.623.528	29.176.931
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.403.181	8.417.025	9.542.428	12.169.651
davon Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	13.222.264	13.029.043	15.594.000	15.448.200

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:



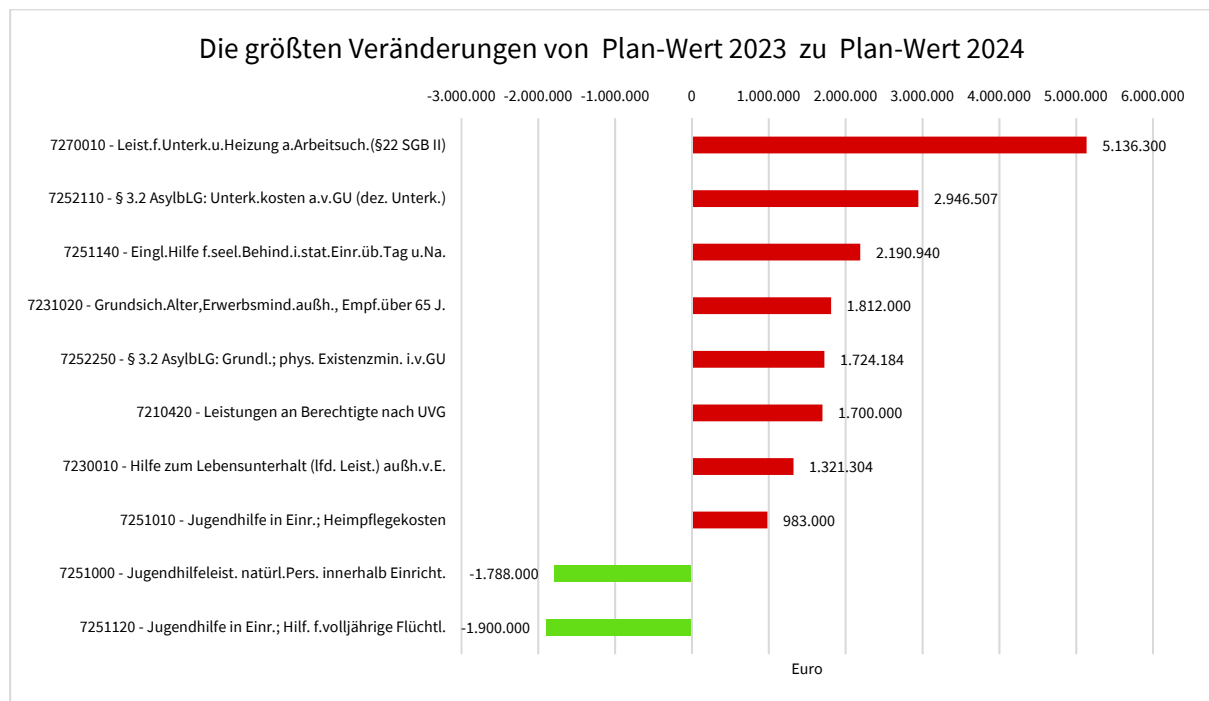
4.3.3 Transferaufwendungen

Der kommunale Kontenrahmen des Landes Hessen sieht unter dem Begriff "Transferaufwendungen" Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Kontengruppe 72*) vor.

Transferaufwendungen

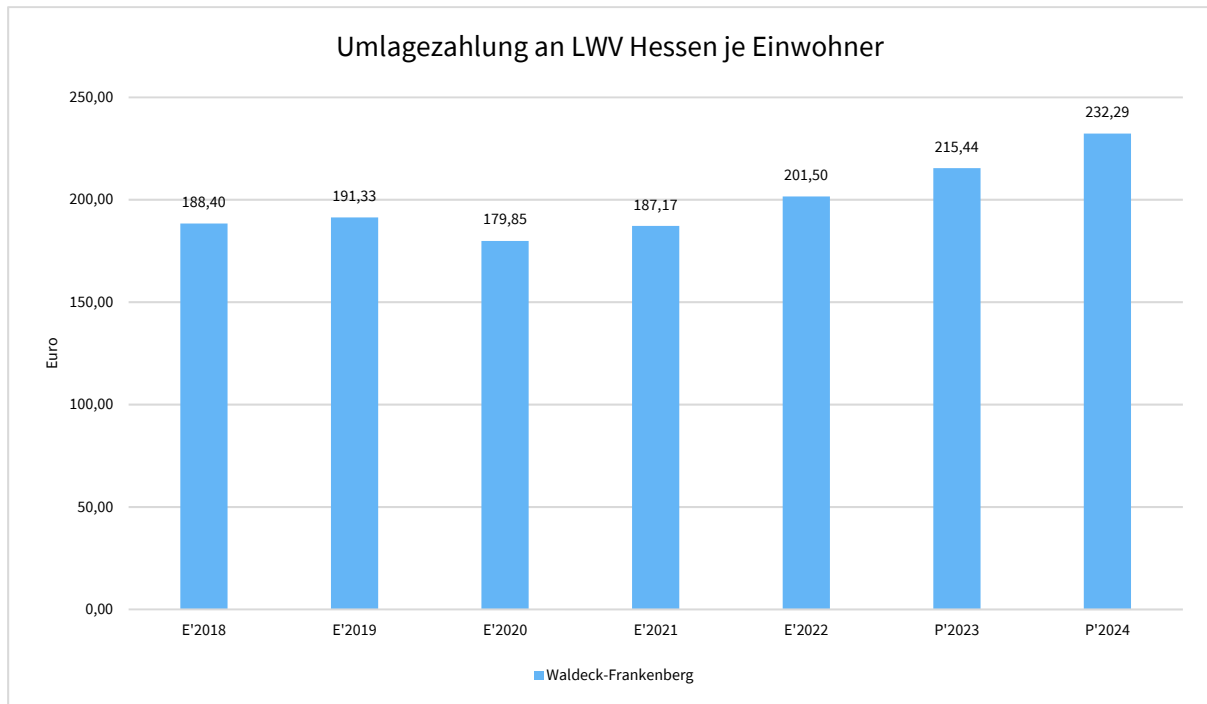
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	4.742.857	4.793.133	5.004.500	6.704.500
Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	38.719	133.449	169.500	180.660
Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII	33.266.901	33.411.169	35.392.510	43.110.795
Sonstige soziale Leistungen an na- türliche Personen	20.200.448	35.861.510	41.189.290	52.434.755
Aufgabenbezogene Leistungsbeteili- gungen an Arbeitsgemeinschaften (nach SGB II)	13.950.272	15.755.344	16.645.800	22.522.044
übrige Transferleistungen	2.390.570	2.403.180	2.779.500	3.226.800
Transferaufwendungen	74.589.767	92.357.785	101.181.100	128.179.554

Die geplante Erhöhung der Transferleistungen um ca. 27,00 Mio. Euro resultiert im Detail aus folgenden Änderungen zum Vorjahresansatz:



Umlagezahlung an LWV Hessen je Einwohner

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



4.4 Abschreibungen

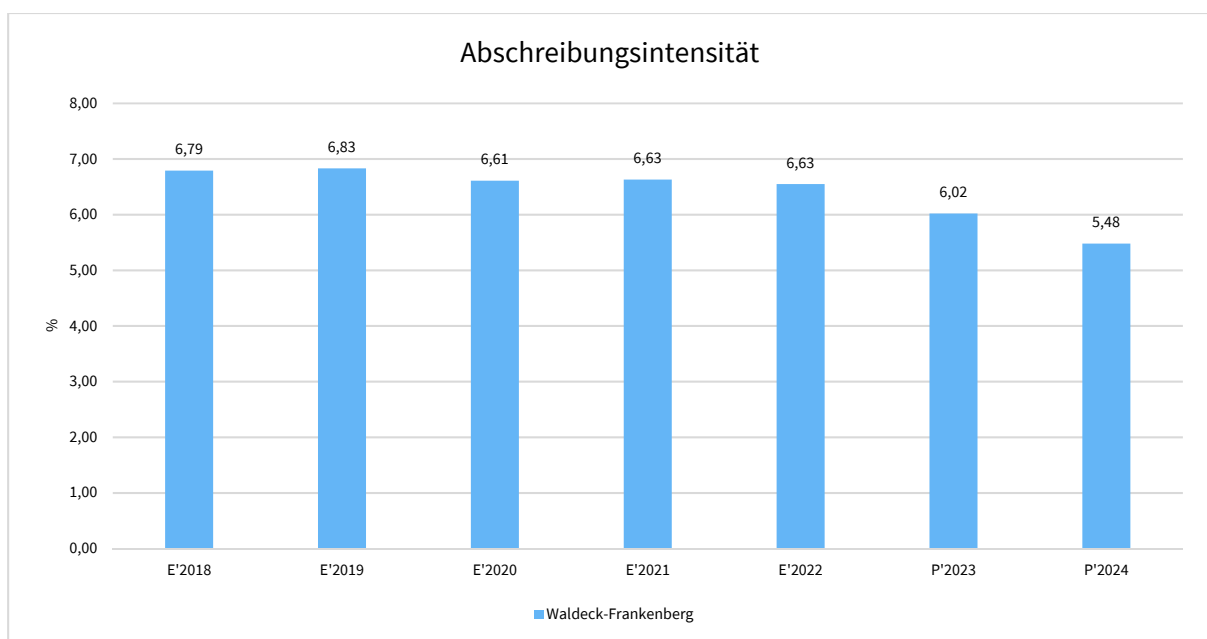
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.563.297	3.234.589	3.465.714	3.668.267
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.843.820	11.432.411	11.899.907	12.176.036
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.803	8.319	1.803	4.796
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.274.866	2.450.396	2.549.617	2.340.220
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	2.870.430	48.524	115.800	112.900
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	516.893	570.592	295.117	735.282
Abschreibungen	19.071.108	17.744.831	18.327.958	19.037.501

Abschreibungsintensität

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

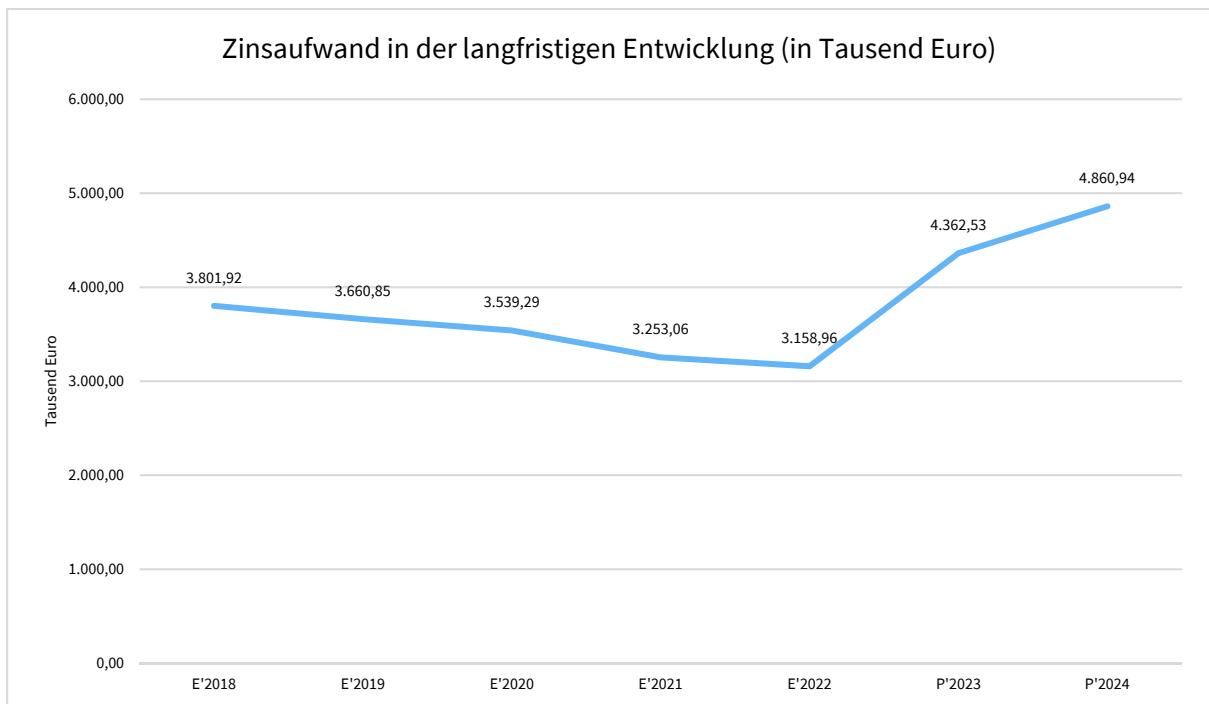


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

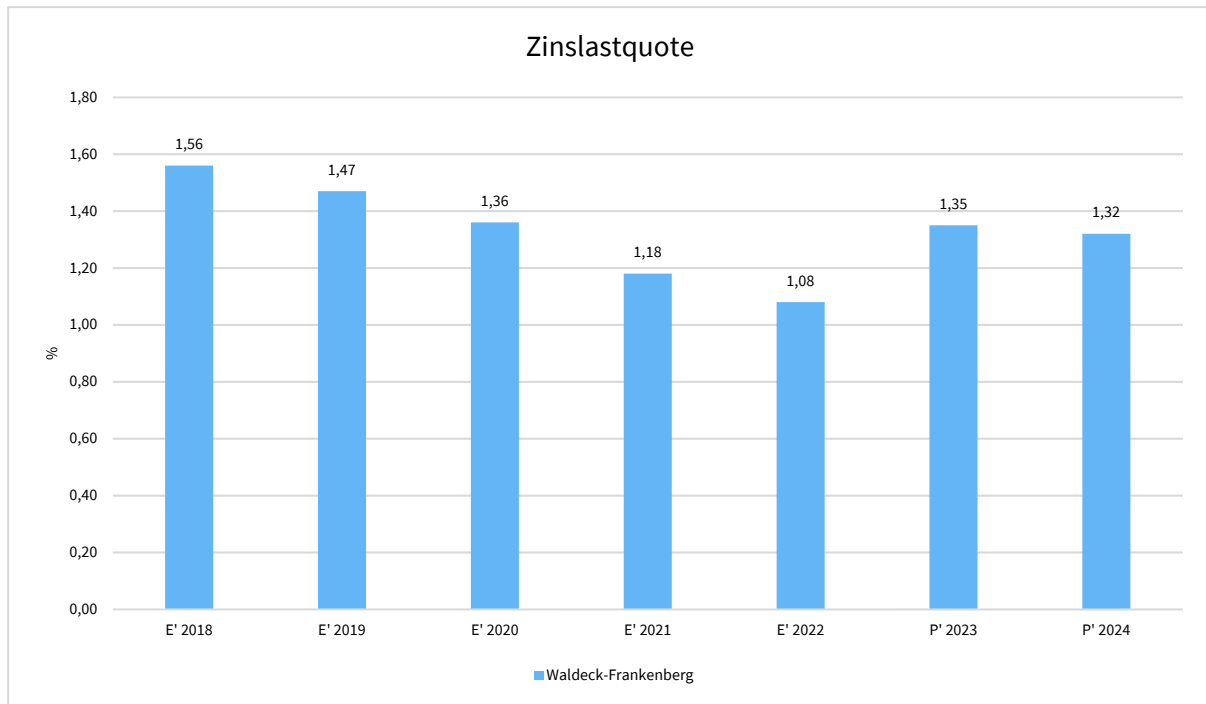
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.253.063	3.158.958	4.362.526	4.860.938



Aufgrund der steigenden Zinsen müssen ab dem Jahr 2023 höhere Zinsaufwendungen für Investitionskredite eingeplant werden.

Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	-4.678.799	-26.787.766	-22.108.967 ↘
Finanzergebnis	218.408	-186.088	-404.496 ↘
Ordentliches Ergebnis	-4.460.391	-26.973.854	-22.513.463 ↘
Außerordentliches Ergebnis	1.381.210	-132.950	-1.514.160 ↘
Jahresergebnis	-3.079.181	-27.106.804	-24.027.623 ↘

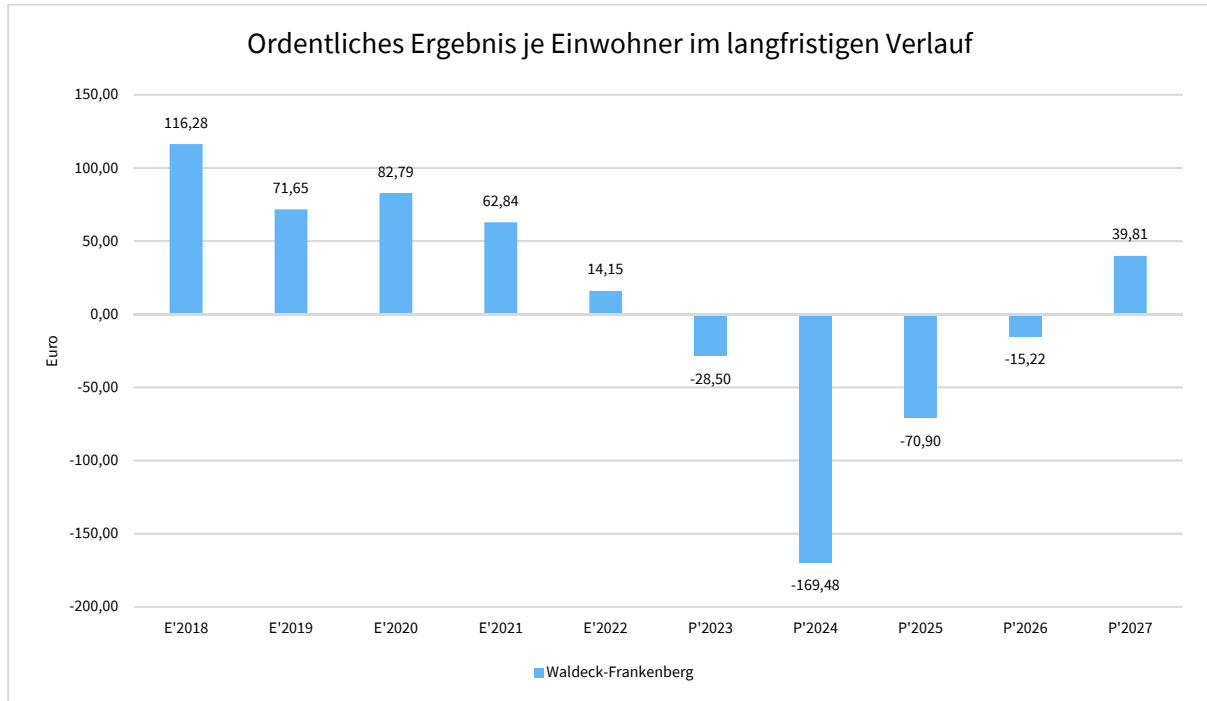
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsergebnis	439.587	-4.678.799	-26.787.766	-10.244.846	-1.501.310	6.706.594
Finanzergebnis	1.812.189	218.408	-186.088	-844.767	-879.041	-479.461
Ordentliches Ergebnis	2.251.775	-4.460.391	-26.973.854	-11.089.613	-2.380.351	6.227.133
Außerordentliches Ergebnis	610.253	1.381.210	-132.950	--	--	--
Jahresergebnis	2.862.028	-3.079.181	-27.106.804	-11.089.613	-2.380.351	6.227.133

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.823.861	291.767.185	263.438.375
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.446.924	286.011.222	248.752.585
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.623.063	5.755.963	14.685.790
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.649.914	20.189.934	18.576.237
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.525.900	44.360.287	40.299.932
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.875.986	-24.170.353	-21.723.694
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-43.499.049	-18.414.390	-7.037.905
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.015.986	27.241.353	27.840.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.729.825	15.378.525	15.981.558
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.286.161	11.862.828	11.858.442
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	853.279
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-29.212.888	-6.551.562	5.673.816

6.1 Investitionstätigkeit

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

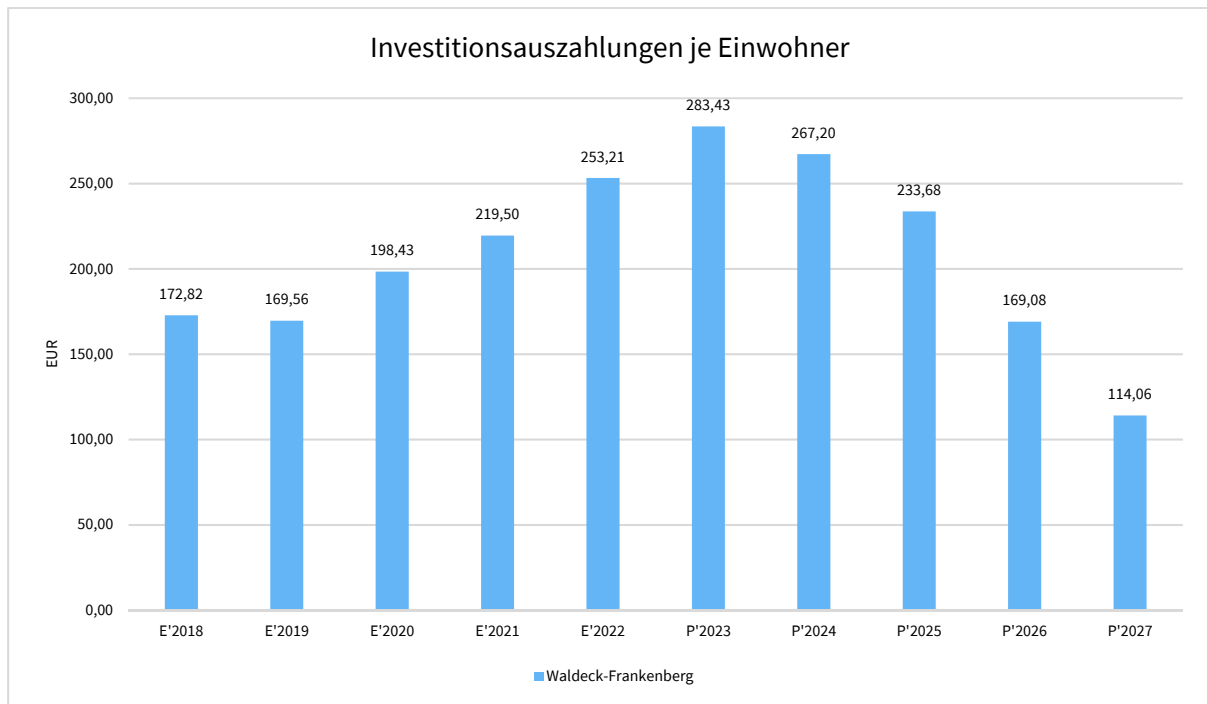
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	13.328.936	17.774.952	13.242.664	12.585.916	3.521.600	3.479.200
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.658.551	2.326.232	318.500	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	3.588.750	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.576.237	20.189.934	13.649.914	12.674.666	3.610.350	3.567.950
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.089.027	9.563.835	11.812.677	4.285.313	2.831.850	2.814.897
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.577	291.000	858.000	3.812.000	1.010.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.331.203	30.757.102	24.483.170	27.232.808	21.835.000	14.530.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.923.046	3.549.550	5.158.553	1.218.800	767.800	602.800
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	3.951.080	198.800	213.500	0	0	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.299.932	44.360.287	42.525.900	36.548.921	26.444.650	17.957.697
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.723.694	-24.170.353	-28.875.986	-23.874.255	-22.834.300	-14.389.747

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen beinhalten die Tilgungsanteile des Landes für das Sonderinvestitionsprogramm (SIP) 2009-2011, die Konjunkturprogramme (KIP I, KIP II und Hessenkasse). Zudem sind in den Jahren 2022 – 2025 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen aus der Hessenkasse von insgesamt 10,44 Mio. Euro enthalten.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Der Haushaltsplan 2024 sieht ein Investitionsvolumen i.H.v. ca. 43 Mio. Euro vor. Die folgende Übersicht zeigt die wesentlichen Maßnahmen:

Übersicht über die wesentlichen Investitionsmaßnahmen (größer 1 Mio. Euro)

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<i>01 - Innere Verwaltung</i>	4.762.923	4.815.551	7.820.781
026-EDVDIG - Erwerb von EDV-Geräten i. R. DIGITALPAKT SCHULEN	1.883.753	800.000	422.800
026-MOBILF - Förderung Mobilfunk- Weiße Flecken	1.650.000	1.100.000	--
064-310-06 - Kreishaus Korbach - Technische Sanierung	1.229.170	1.000.000	--
064-310-10 - Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude	--	1.915.551	7.397.981
<i>02 - Sicherheit und Ordnung</i>	2.157.500	1.054.500	12.637
074-KATS - Beschaffungen für den Katastrophenschutz	2.157.500	1.054.500	12.637
<i>03 - Schulträgeraufgaben</i>	5.500.000	8.401.551	10.395.158
064-107-06 - Ense-Schule B. Wild. - Sporthalle Generalsanierung	--	999.051	3.617.009

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
064-109-07 - Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung	--	2.107.500	2.232.365
064-130-04 - Berliner Schule, Korbach - Neubau	3.000.000	1.000.000	43.379
064-133-05 - Humboldtschule KB-Sanierg.WC u. Brandschutzkonzept	--	1.145.000	1.209.873
064-272-12 - Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung	2.500.000	3.150.000	3.292.532
<i>05 - Soziale Leistungen</i>	<i>1.733.000</i>	<i>--</i>	<i>1.775.000</i>
041-PFLHOT - Ausleihungen an das Pflegehotel Willingen	--	--	1.775.000
064-400-02 - Gemeinschaftsunterkunft	1.733.000	--	--
<i>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>1.295.000</i>	<i>2.707.608</i>	<i>2.499.946</i>
042-KIBF20 - Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20	--	1.242.494	100.000
042-KIBF21 - Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21	445.000	575.114	1.200.114
042-KITA - Zuweisungen für Kindertagesstätten	850.000	890.000	1.199.832
<i>07 - Gesundheitsdienste</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>2.000.000</i>
021-KKHA - Erhöhung Stammkapital Kreis-krankenhaus Frankenberg	--	--	2.000.000
<i>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	<i>5.000.000</i>	<i>7.510.000</i>	<i>151.888</i>
061-009E - Grundh. Ern. K 9 Tw.-Volkhardhsn. n.Elleringhsn.	--	1.700.000	2.633
061-043 - Ausbau K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld	--	2.000.000	111.361
061-050A - Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense	1.500.000	2.000.000	37.562
061-093D - Grundh.Ern.K93 OD Frankenberg-Viermünden	1.300.000	--	--
061-101H - Grundh.Ern.K 101 zw.B 253 u. Haina-Altenhaina	1.450.000	310.000	332
061-RADW - Nahmobilität - Radwege	750.000	1.500.000	--
<i>15 - Wirtschaft und Tourismus</i>	<i>2.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>3.599.155</i>
021-BREITB - Bezuschuss. Breitbandausbau i.R. des Digitalpaktes	--	0	3.599.155
021-INVP-K - Investitionspauschale Kommunen	2.000.000	500.000	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	19.370.477	19.002.077	12.024.804

6.2 Finanzierungstätigkeit

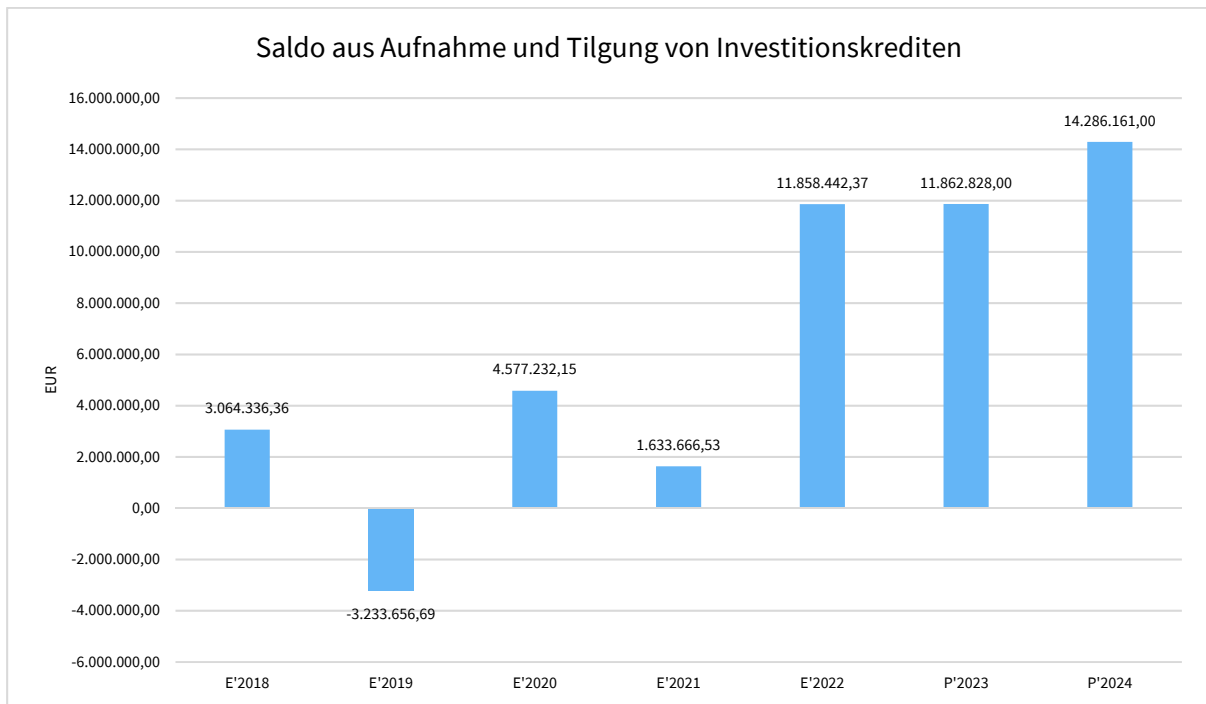
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.010.000	27.840.000	27.241.353	32.015.986
8269260 - Einz.a.Aufn.v.Kred f.Invest.b.sonst.öftl.Sonderr.	8.435.000	8.450.000	--	--
8269270 - Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	5.575.000	15.500.000	24.170.353	28.875.986
8269272 - Einzahlungen Umschuldungen	--	3.890.000	3.071.000	3.140.000
8269275 - Einz. a.d. Aufn. v.Krediten f. Invest. KIP II Land	0	0	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	12.376.333	15.981.558	15.378.525	17.729.825
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.633.667	11.858.442	11.862.828	14.286.161

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

Die Einzahlungen aus Krediten wuch in 2022 um 2 Mio. Euro von dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ab, da die Stammkapitalerhöhung für das Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH nicht aus Investitionskrediten finanziert wurde.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

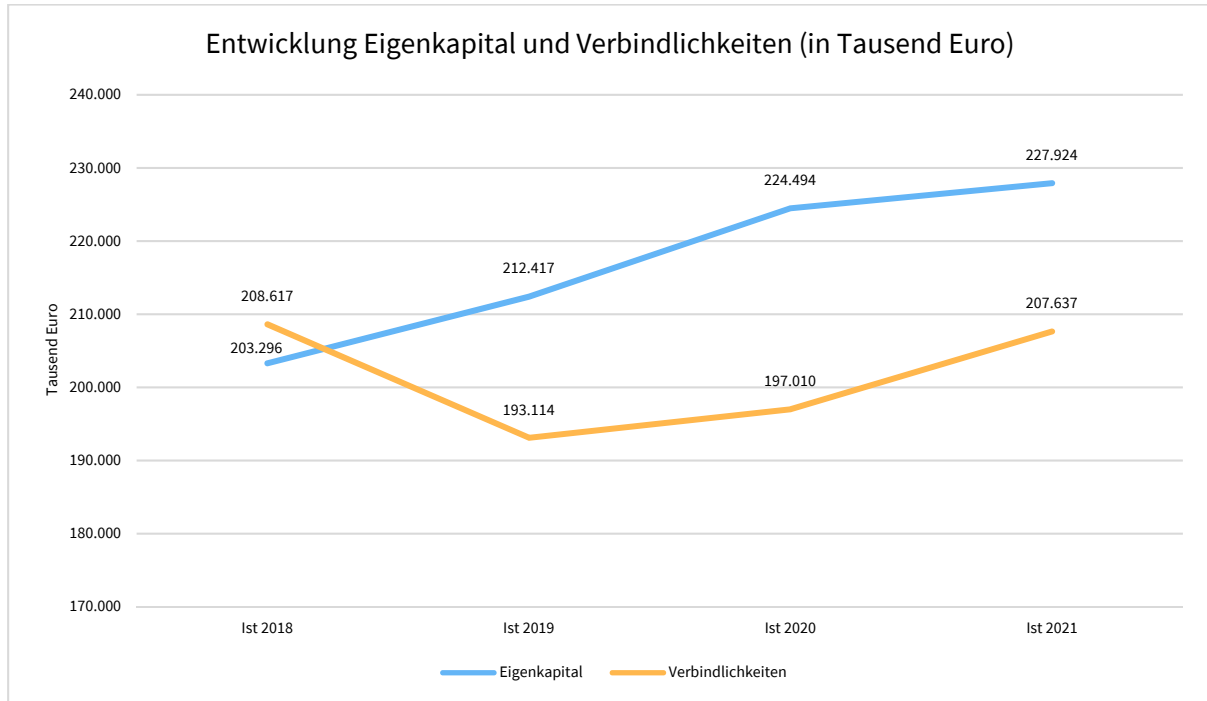
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzposition / Euro	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Bilanzvolumen / Aktiva	591.250.798	619.759.620	634.901.476
1 - Eigenkapital	212.417.418	224.493.855	227.923.949
1.1 - davon Nettoposition	191.193.142	191.193.142	191.193.142
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	12.103.009	21.224.276	33.300.712
1.3 - davon Ergebnisverwendung	9.121.267	12.076.437	3.430.094
2 - Sonderposten	123.618.932	132.272.343	134.653.700
3 - Rückstellungen	60.820.763	63.201.766	63.520.684
4 - Verbindlichkeiten	193.113.507	197.010.097	207.637.296
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.280.178	2.781.559	1.165.847

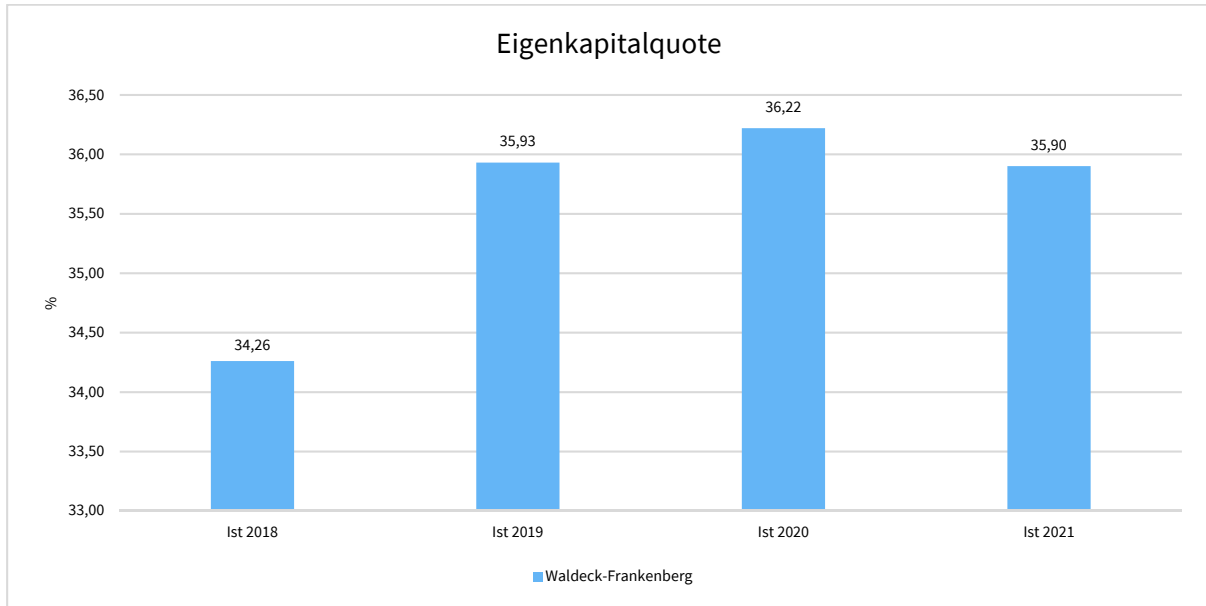
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Das kommunale Vermögen (Aktiva) finanziert sich im Wesentlichen aus dem Eigenkapital und den Verbindlichkeiten. Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung dieser beiden Positionen auf.



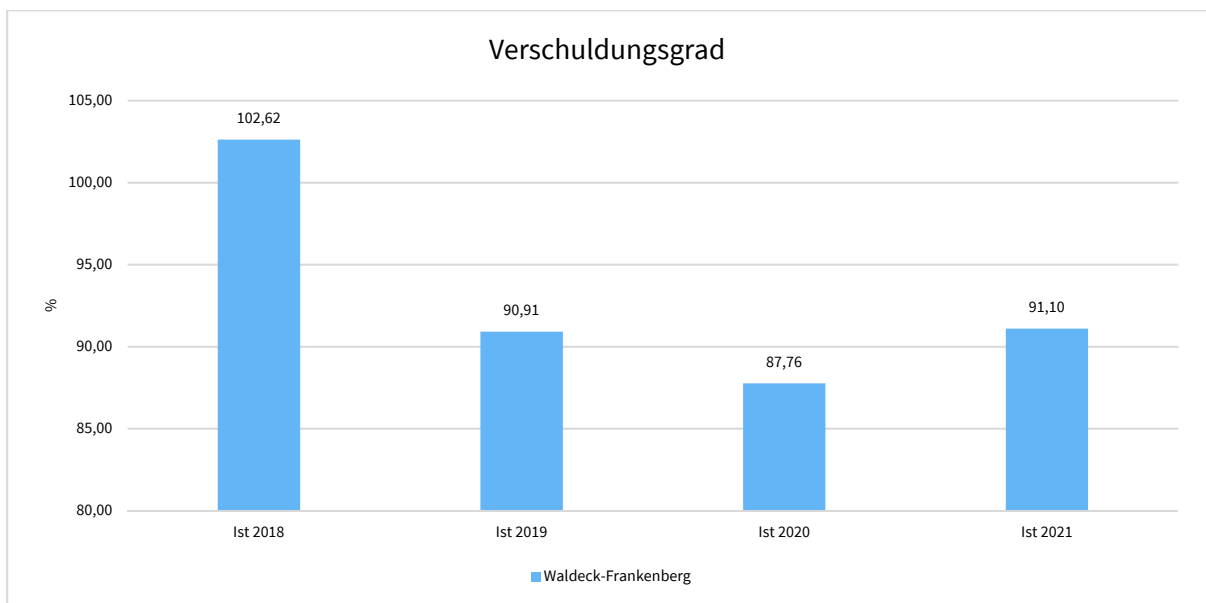
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. In Waldeck-Frankenberg sind die enormen Bevölkerungsverluste, wie sie noch vor Jahren prognostiziert wurden, weitgehend nicht eingetreten. Sichtbar wird dies z. B. daran, dass derzeit Wohnraum, der dem Markt zur Verfügung steht und bewohnbar ist, auch weitgehend bewohnt wird. Der vor Jahren noch sehr problematische Leerstand hat abgenommen und dieser Trend setzt sich fort. Covid 19 hat überall das Nachdenken über neue Formen des Verhältnisses von Wohnort und Arbeitsort in Gang gesetzt. Dies ist mit Chancen auch für Waldeck-Frankenberg verbunden.

Dennoch altert die Bevölkerung im Landkreis etwas stärker als in städtischen Regionen. Dies muss zwar kein Anlass zu großer Besorgnis sein, jedoch sollte die Politik dieses Phänomen aufmerksam im Auge behalten. Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Klar erkennbar sind allerdings auch leicht steigende Zahlen bei Kindern im Vorschulalter, momentan gerade im Kindergartenalter 3 - 5 Jahre. Covid 19 hat diesen Trend etwas abgeschwächt. Hier wird zu beobachten sein, ob er sich, nach einer auf Covid 19 folgenden Normalisierung fortsetzen wird.

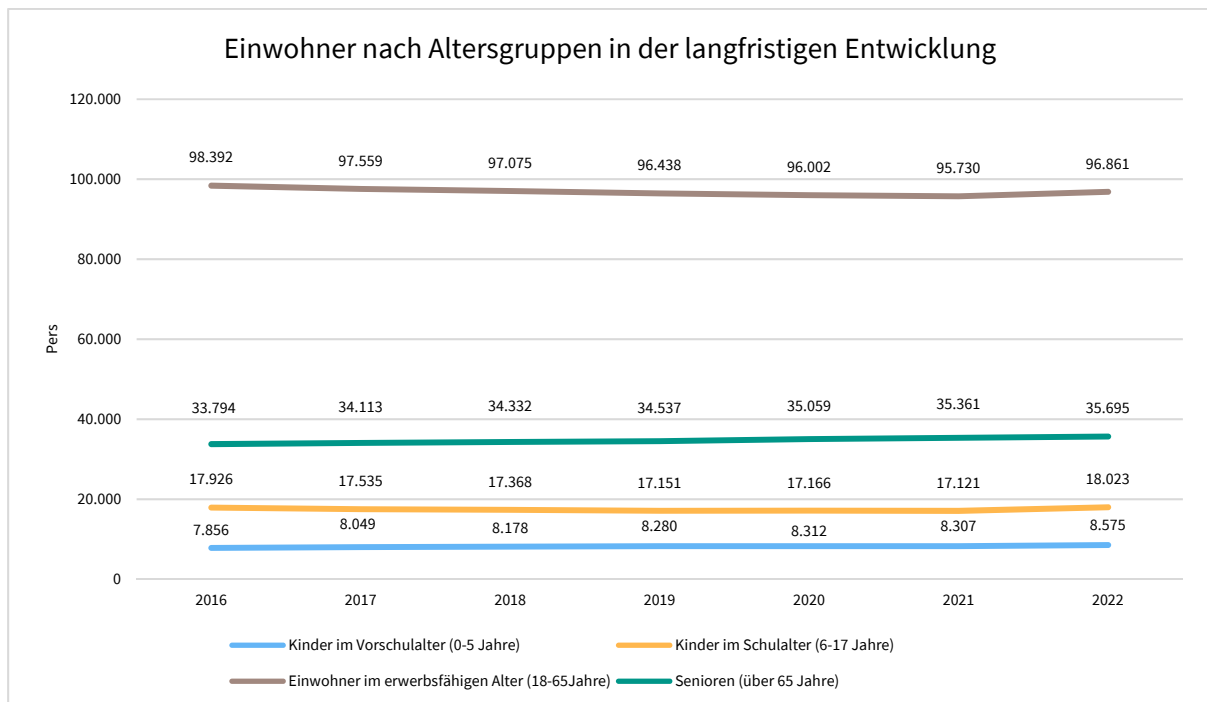
8.1 Bevölkerung

Die folgende Grafik illustriert dies, indem sie die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abbildet (Quelle: statistisches Landesamt, Stichtag jeweils 31.12.):

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

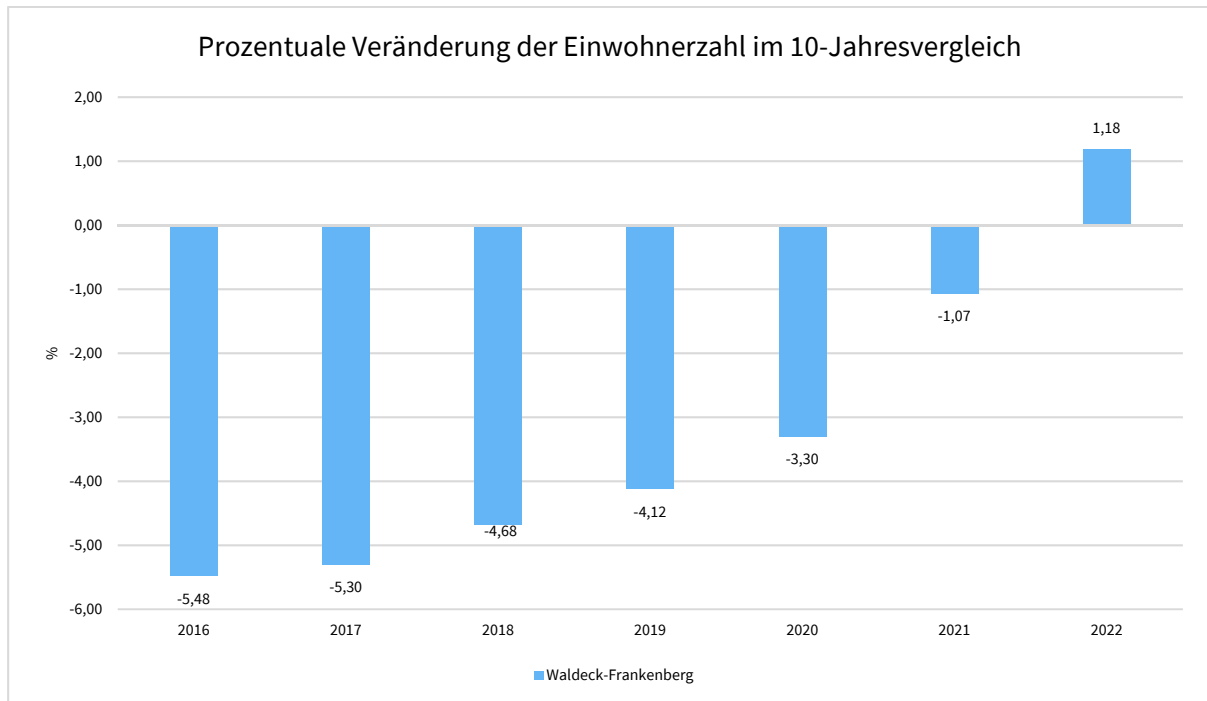
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	156.953	156.406	156.528	156.513	159.154
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	8.178	8.280	8.312	8.307	8.575
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	4.157	4.084	4.026	4.016	4.153
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.021	4.196	4.286	4.291	4.422
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	17.368	17.151	17.166	17.121	18.023
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	97.075	96.438	96.002	95.730	96.861
Senioren (über 65 Jahre)	34.332	34.537	35.059	35.361	35.695

Zu berücksichtigen ist bei all diesen Zahlen, dass es sehr starke Trends kaum gibt mit der Ausnahme des verstärkten Zuzugs von Menschen, die aus der Ukraine vor dem russischen Angriff flüchten. Alle anderen Veränderungen bewegen sich im Promillebereich und sie sind nicht einheitlich, sondern schwanken teils um Zu- oder Abnahme. Dies zeigt auch die folgende Grafik:



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004). Dort wird der Zuzug Geflüchteter besonders deutlich. Auf sie dürfte der Großteil des Bevölkerungsanstiegs zurückgehen. Genauere Zahlen dazu sind derzeit noch nicht vorhanden:

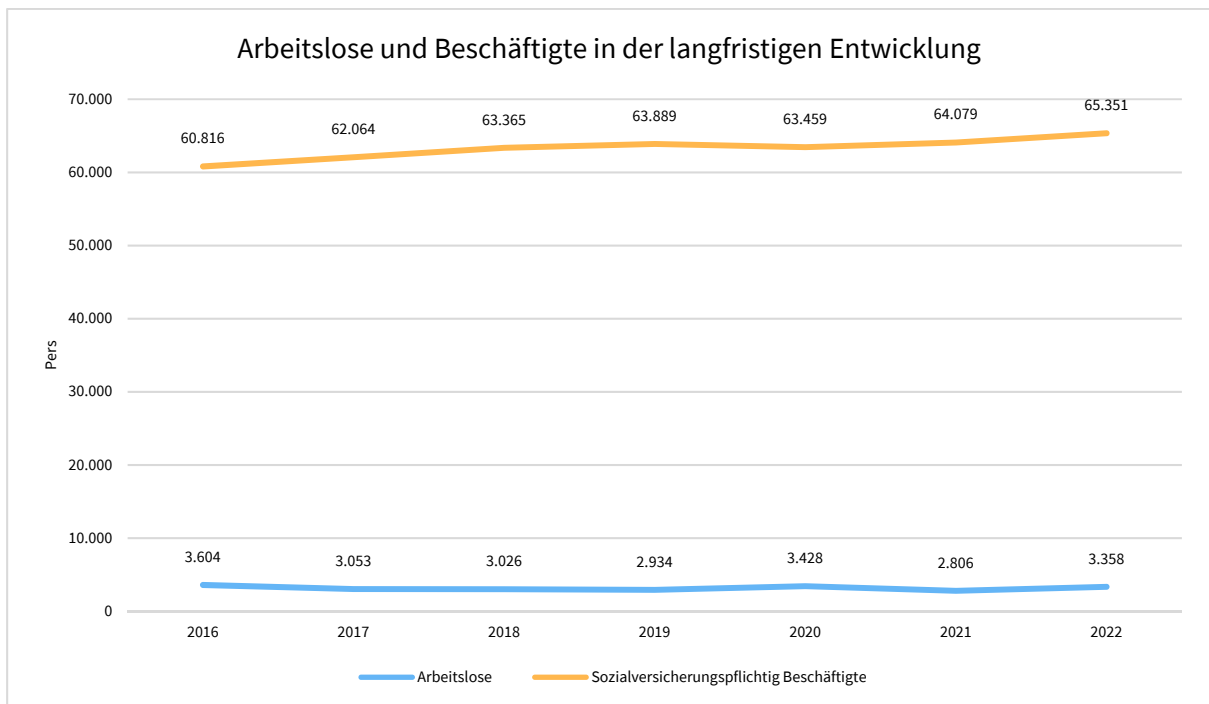


8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

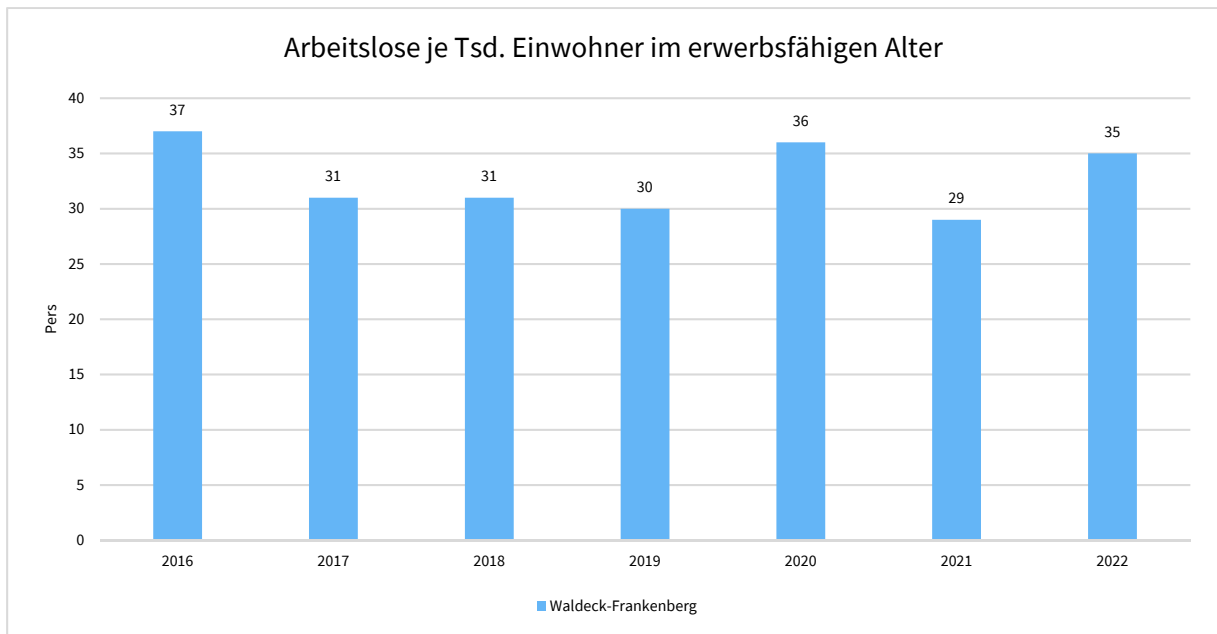
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	3.026	2.934	3.428	2.806	3.358
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	334	307	307	248	304
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	736	823	931	867	893
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	63.365	63.889	63.459	64.079	65.351



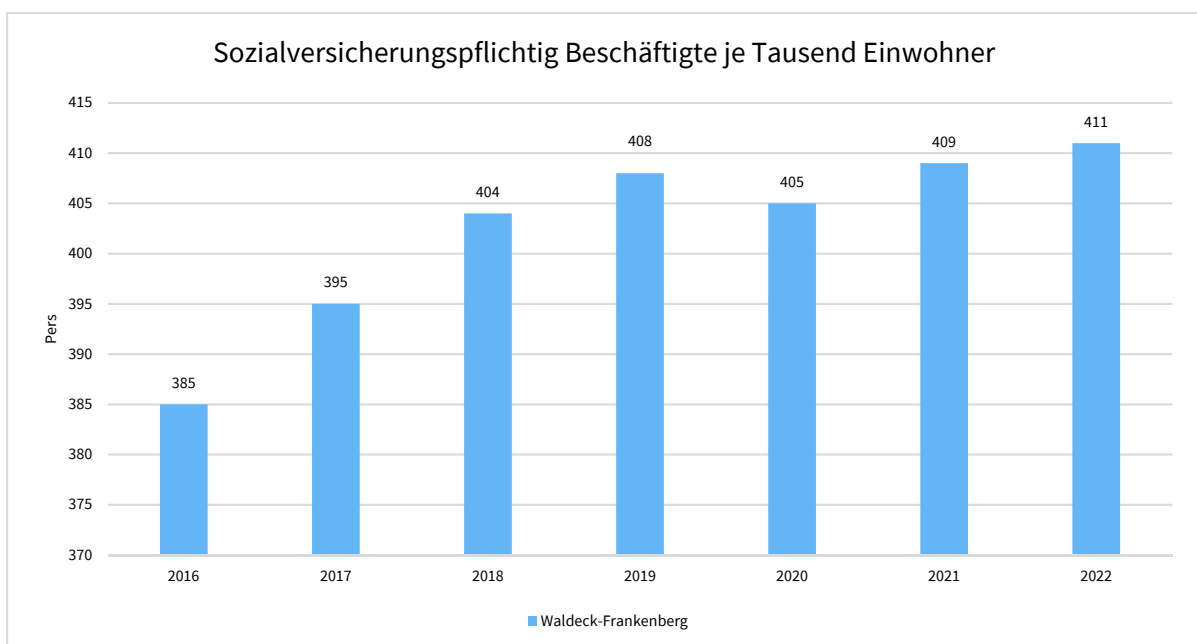
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner


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



Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt

 Liste der Freiwilligen Leistungen Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Produkt	Sachkonto Bezeichnung	Vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
011020	7128130 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Arbeiterwohlfahrt u.a.	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011060	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29.660,20	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
011090	7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.504,67	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
011090	7128443 Zuschuss an Landfrauen- und Hausfrauenverband	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
011090	7128444 Zuschuss an das Müttergenesungswerk	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
011090	7210440 Zusch. f. Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender	2.998,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
011100	6560000 Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022020	7128730 Zuschuss an Kreisverkehrswacht	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
026010	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.587,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
030010	7128311 Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039010	6178312/7178320 Ausb.-u.Sozialkompetenz i.Schulen, "Pro Berufsorientierung"	28.841,27	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
039010	6133000 Aufwandsentschädigung f. Honorarkräfte, Kreiseltererbeirat, Schülerrat	1.061,04	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
039010	7128213 Prg. Ausbildungsbegleit. in Berufsschule u. Betrieb	31.143,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
045010	6178420 Theaterwoche; Honorare, Aufwandsentschäd. u. Sonst.	44.058,58	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
045010	7128140 Zusch. z. Förd. d. heimischen Theaters/Laienspiels	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
046010	7128141 Zuschuss an die Musikschule	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
046010	7128142 Zuschüsse an Vereine für Musikinstrumente	0,00	1.840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
048010	6178140 Sonstige Aufw. f.bezogene Leistungen; Kulturarbeit des Kreises	25.997,87	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
048010	7119000 Übr.sonst.Zuweisungen u.Zuschüsse;Förd. u. Erhalt.heimatl.Kulturgut	1.960,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
048010	7122000 Zuw.f.lfd.Zw.a.Gemeinden (f. Kulturford.),Barockfestspiele, Lit.Frühling	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
048010	7128131 Zuweisungen für die Gedenkstätte Breitenau	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
048010	7128145 Zuschuss für die Beratungstätigkeit des BdV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
048010	7128146 Zuschüsse für Laienchöre (Sängerbünde)	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
048010	7128148 Zuschuss an Brehm-Stiftung	135.475,00	135.475,00	135.475,00	135.475,00	135.475,00	135.475,00
048010	7178000 Sonst.Erst.a.übr.Bereiche, Zuschuss Verein "THESPISKARREN" Theaterproj.	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
048020	6178131 Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Patent- u. Partnerschaften	6.166,96	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
050010	7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse-HLU-Fallmanagement	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050060	7230730 Sozialhilfe außh.Eintr. Altenhilfe (Altenerholung)	34.918,13	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
052020	7128418 Förderung des Projekts Wirtschaft integriert	2.250,00	14.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
052010+20	7178412 Förd.d.ehrenamtl.Arbeit z.Integrat.d.Flüchtl.	14.904,42	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
053010	7128440 LautStark-Beratungsstelle gegen sex. Gewalt an Kindern u. Jugendlichen	2.640,00	2.640,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
053010	7128442 Frauenberatungsstelle	5.000,00	5.000,00	22.640,00	22.640,00	22.640,00	22.640,00
057010	7128514 Zuschüsse an Betreuungsvereine	15.000,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
059010	7128412 Zusch. an Verbände f.d. Betreuung der Kriegsopfer	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
061010	7111420 Sonst. Zuweis.: "Gute Mittagsverpflegung in Kitas"	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062010	7250010 Zuschüsse für Beschaffung v. Jugendgruppenmaterial	325,98	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
062010	7250230 Soziale Gruppenarb.; Mädchenarbeit	7.786,99	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
063020	7128420 Zuschuss an das Mutter-Kind-Zentrum "Kreisel"	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt

 Liste der Freiwilligen Leistungen Landkreis Waldeck-Frankenberg							
Produkt	Sachkonto Bezeichnung	Vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
063020	7128421 Zuschuss an die katholische Beratungsstelle	3.280,00	3.280,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
072010	7128516 Einrichtung einer Selbsthilfekontaktstelle (Kreismitel)	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
074010	7119000 Übr.sonst.Zuweisungen u.Zuschüsse; Sprachkurse für Mediziner	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074010	7128513 Förderung von Selbsthilfegruppen	8.870,00	11.520,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
074010	7128517 Zuschuss an PORT Willingen-Diemelsee	40.000,00	52.320,00	42.320,00	42.320,00	42.320,00	42.320,00
074030	7128830 Zuschuss Tierschutzvereine	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
074030	7128831 Zuschuss für Verbraucherberatung	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081010	7128320 Zuschuss an den Sportkreis Waldeck-Frankenberg	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
081010	7128321 Förderung d. Vereinssports - überörtl. Veranstaltungen	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
081010	7128323 Zuschüsse an ehrenamtliche Schwimmbadvereine	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
081010	7128322 Zusch.an Vereine f. San./Erhalt, Sportger.Proj.ua.	7.865,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
081010	7178330 Zusch.Proj. Stark bewegt-Erlernen soz. Kompetenzen ("netto")	60.364,76	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
103010	7119000 Übr.sonst.Zuw.u.Zuschüsse;Förder.u.Sanierung alter Bausubstanz	345.372,35	400.000,00	400.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
103010	7178610 Zusch.z.Sanierung erhaltungswürd.Fachwerkh./Bauten	56.271,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
127010	7125112 Zuschuss für Projekt Jugendtaxi	685,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132010	7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134010	7119000 Übr.sonst.Zuweisungen und Zuschüsse; Planungs-u.Projektmitel Geopark	42.732,34	45.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
134010	7128630 Förd.d.Biodiversität u. Erhaltung v. Haustierrassen	72.527,56	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
134010	7178000 Sonstige Erstattung an übrige Bereiche	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
151020	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	32.452,24	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
151020	7128810 Zusch.z.Förd.d.Landwirtschaft;Verbess.Tierprod.,Zusch.landw.OG,	9.570,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
151020	7128811 Zuschuss zur Anlage von Blühstreifen	8.303,20	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
151020	7128812 Zuschuss Landschaftspflegeverband	8.046,89	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
151030	7119000 übrige sonst. Zuschweisungen u. Zuschüsse; hier: Holzfachschule Bad Wild	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151030	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übr. Bereiche-Wasserverband Diemel	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
151030	7128214 Zusch.f.lfd. Zwecke, NETWORK Waldeck-Frankenberg	24.998,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
151030	7128211 Projekt Probierwerkstatt i.R. der Jugendberufshilfe	38.500,00	60.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	Summe	1.455.248,04	2.029.705,00	2.060.265,00	1.870.265,00	1.852.765,00	1.852.765,00

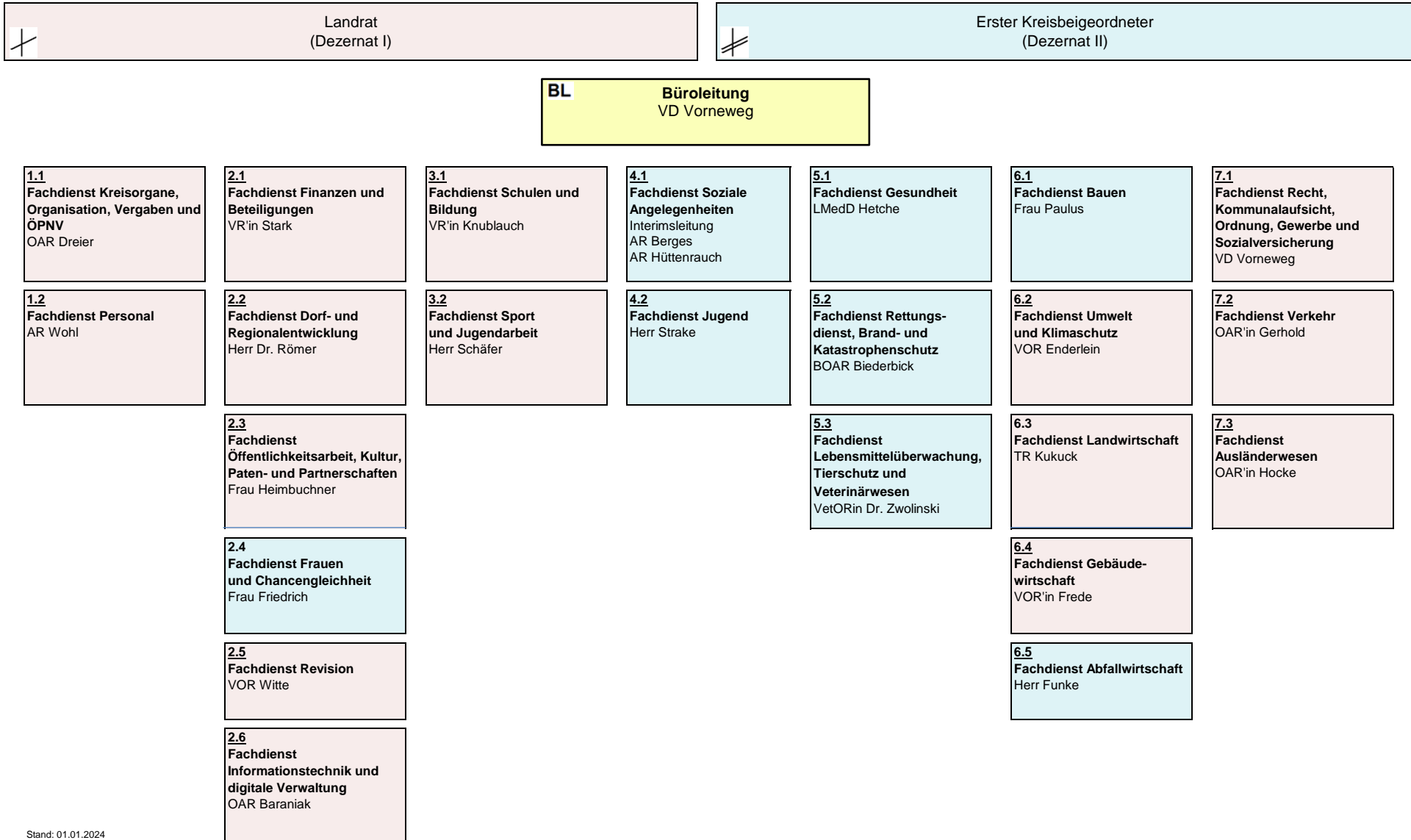
Organisationsstruktur

Fachdienstplan

Informationen zur Bewirtschaftung
der Teilhaushalte und Produkte

- Gliederung nach der örtlichen Organisation -

Fachdienstplan Landkreis Waldeck-Frankenberg



Die HH-Struktur aus organisatorischer Sicht (Kreisorgane, Fachdienstplan)

Kreisorgane

Produkte

- 011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag
- 011012 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss

TeilHH

- 011** Verwaltungssteuerung und -service
- 011** Verwaltungssteuerung und -service

FD 1.1 Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV

Produkte

- 011013 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane
- 011020 Zentrale Dienste
- 011130 Poststelle, Druckerei, Telefonzentrale/Info
- 011150 Fuhrpark
- 011160 Zentrale Submissionsstelle
- 127010 ÖPNV

TeilHH

- 011** Verwaltungssteuerung und -service
- 011** Verwaltungssteuerung und -service
- 011** Verwaltungssteuerung und -service
- 011** Verwaltungssteuerung und -service
- 011** Verwaltungssteuerung und -service
- 127** ÖPNV

FD 1.2 Personal

Produkte

- 011040 Personalmanagement

TeilHH

- 011** Verwaltungssteuerung und -service

011070	Finanzdienstleistungen	011	Verwaltungssteuerung und -service
011110	Gebäudemanagement (entfällt)	011	Verwaltungssteuerung und -service
021010	Statistische Angelegenheiten	021	Statistik und Wahlen
071010	Kreis Krankenhaus Frankenberg gGmbH	071	Krankenhäuser
071020	Krankenhäuser	071	Krankenhäuser
082010	Sportstätten und Bäder	082	Sportstätten und Bäder
102020	Wohnungsbaugesellschaften	102	Wohnbauförderung
115010	Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg	115	Kombinierte Versorgung
117010	Abfallwirtschaft ehem. Eigenbetrieb	117	Abfallwirtschaft
117020	Tierkörperbeseitigung	117	Abfallwirtschaft
135020	Waldeckische Domonialverwaltung	135	Land- und Forstwirtschaft
135030	Kreiswald Viernünden und Unbebauter Grundbesitz Frankenberg	135	Land- und Forstwirtschaft
151010	Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH	151	Wirtschaftsförderung
151030	Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)	151	Wirtschaftsförderung
153010	Haus Waldeck auf Norderney	153	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
155010	Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH	155	Tourismus
161010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FD 2.2 Dorf- und Regionalentwicklung

Produkte

- 091010 Dorf- und Regionalentwicklung
- 091020 Projekte und Initiativen ländlicher Raum

TeilHH

- 091** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 091** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

FD 2.3 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften

Produkte

- 011060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 042010 Kreisheimatmuseum
- 045010 Förderung des heimischen Laienspiels/Theaters
- 046010 Förderung der Musikpflege und Musikschulen
- 048010 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 048020 Paten- und Partnerschaften

TeilHH

- 011** Verwaltungssteuerung und -service
- 042** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 045** Theater
- 046** Musikpflege und Musikschulen
- 048** Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 048** Heimat- und sonstige Kulturpflege

FD 2.4 Frauen und Chancengleichheit

Produkte

- 011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
- 053010 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)

TeilHH

- 011** Verwaltungssteuerung und -service
- 053** Soziale Einrichtungen

011080 Revision

011 Verwaltungssteuerung und -service**FD 2.6 Informationstechnik und digitale Verwaltung**

Produkte

011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)

TeilHH

011 Verwaltungssteuerung und -service**FD 3.1 Schulen und Bildung**

Produkte

011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT);
hier: INFORMATIONSTECHNIK SCHULEN (Verwaltung)

030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen

032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen

033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

037010 Schülerbeförderung

039010 Sonstige schulische Aufgaben

039020 Medienzentrum

047110 Kreisvolkshochschule

TeilHH

011 Verwaltungssteuerung und -service**030** Grund- und Hauptschulen**032** Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen**032** Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen**032** Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen**033** Gymnasien, Kollegs**034** Gesamtschulen**035** Förderschulen**036** Berufliche Schulen**037** Schülerbeförderung**039** Sonstige schulische Aufgaben**039** Sonstige schulische Aufgaben**047** Volkshochschulen**FD 3.2 Sport und Jugendarbeit**

Produkte

062010 Jugendarbeit

081010 Förderung des Sports

TeilHH

062 Jugendarbeit**081** Förderung des Sports

050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)
 050020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 (SGB XII, Kapitel 4)
 050030 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)
 050040 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, Kapitel 6)
 050050 Hilfen zur Gesundheit - Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5)
 050060 Hilf.z.Überwind. bes.soz.Schwierigkeit.u.Hilf.in and.Lebenslag.
 (SGB XII K.8 u.9)
 051010 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten
 052020 Fachstelle Migration und Integration
 055010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 059010 Sonst. soziale Hilfen u.Leistungen (Beschäftigungsinitiativen u.a)

050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
051 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende
 nach SGB II
052 Hilfen für Migranten
052 Hilfen für Migranten
055 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

FD 4.2 Jugend

Produkte

038010 BAföG-Verwaltung
 056010 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 063010 Hilfe zur Erziehung
 063020 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 063030 Hilfen für junge Volljährige
 063040 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
 063050 Eingliederungshilfe
 066010 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 066020 Erziehungsberatungsstelle

TeilHH

038 Fördermaßnahmen für Schüler
056 Unterhaltsvorschussleistungen
061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

FD 5.1 Gesundheit

Produkte

059010 Sonst. soziale Hilfen u.Leistungen; hier: PFLEGESTÜTZPUNKT
 057010 Betreuungsleistungen
 072010 Gesundheitseinrichtungen
 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht

TeilHH

059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
057 Betreuungsleistungen
072 Gesundheitseinrichtungen
074 Maßnahmen der Gesundheitspflege
074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

026010 Brandschutz
 027010 Rettungsdienst
 028010 Katastrophenschutz

026 Brandschutz
027 Rettungsdienst
028 Katastrophenschutz

FD 5.3 Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Produkte

074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und
 Lebensmittelüberwachung

TeilHH

074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

FD 6.1 Bauen

Produkte

101010 Bauordnung und Bauaufsicht
 102010 Wohnungsbauförderung
 103010 Denkmalschutz und -pflege
 122010 Kreisstraßen

TeilHH

101 Bau- und Grundstücksordnung
102 Wohnbauförderung
103 Denkmalschutz und -pflege
122 Kreisstraßen

FD 6.2 Umwelt

Produkte

022060 Wasser- und Bodenschutz
 132010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
 134010 Naturschutz und Landschaftspflege
 141010 Klimaschutz
 155020 Naturparks Diemelsee und Kellerwald-Edersee

TeilHH

022 Ordnungsangelegenheiten
132 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
134 Naturschutz und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
155 Tourismus

FD 6.3 Landwirtschaft

Produkte

151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung

TeilHH

151 Wirtschaftsförderung

011120	Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften	011	Verwaltungssteuerung und -service
011140	Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung	011	Verwaltungssteuerung und -service
030010	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	030	Grund- und Hauptschulen
032010	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	032	Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
032020	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen	032	Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
032030	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	032	Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
033010	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	033	Gymnasien, Kollegs
034010	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	034	Gesamtschulen
035010	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	035	Förderschulen
036010	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	036	Berufliche Schulen
047110	Kreisvolkshochschule	047	Volkshochschulen
053010	Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	053	Soziale Einrichtungen
062010	Jugendarbeit (für Jugendzeltplatz, Jugendherberge)	062	Jugendarbeit

FD 6.5 Abfallwirtschaft

Produkte

117011 Abfallwirtschaft

TeilHH

117 Abfallwirtschaft

FD 7.1 Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung, Gewerbe und Sozialversicherung

Produkte

011050 Rechtliche Beratung und Vertretung
 021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 022010 Ordnungs- und Gewerberecht
 022080 Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen

TeilHH

011 Verwaltungssteuerung und -service
021 Statistik und Wahlen
022 Ordnungsangelegenheiten
022 Ordnungsangelegenheiten

FD 7.2 Verkehr

Produkte

022020 Verkehr

TeilHH

022 Ordnungsangelegenheiten

FD 7.3 Ausländerwesen

Produkte

022070 Ausländerangelegenheiten

TeilHH

022 Ordnungsangelegenheiten

Personalrat

Produkte


011100 Personalvertretung


TeilHH

011 Verwaltungssteuerung und -service


Gesamthaushalt


- Ergebnishaushalt
einschl. Übersicht der Sachkonten
- Finanzhaushalt

 Ergebnishaushalt Landkreis Waldeck-Frankenberg				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.052.735,17	-2.532.740,00	-2.880.760,00	-2.909.056,00	-2.937.622,00	-2.966.478,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.380.822,23	-13.826.670,00	-17.359.907,00	-17.998.345,00	-18.168.209,00	-18.339.772,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.182.584,31	-10.462.119,00	-8.814.081,00	-8.159.563,00	-8.241.329,00	-8.323.916,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-25.000,00				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-115.331.729,00	-130.493.855,00	-135.848.733,00	-148.754.362,00	-157.112.448,00	-165.255.055,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-36.320.105,35	-46.215.200,00	-54.771.404,00	-55.308.763,00	-55.851.483,00	-56.399.627,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-76.132.035,11	-82.544.315,00	-86.685.560,00	-94.877.418,00	-98.215.302,00	-101.311.348,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-11.403.168,17	-8.093.917,00	-8.643.240,00	-7.004.333,00	-7.084.976,00	-7.145.937,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.793.845,87	-3.886.427,00	-3.433.616,00	-3.470.890,00	-3.505.488,00	-3.540.423,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-267.597.025,21	-298.080.243,00	-318.437.301,00	-338.482.730,00	-351.116.857,00	-363.282.556,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.004.098,49	56.012.845,00	63.965.500,00	66.507.196,00	67.760.067,00	68.971.634,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.403.787,93	11.433.513,00	13.878.145,00	14.016.861,00	14.156.887,00	14.298.322,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.368.255,68	51.663.318,00	50.258.288,00	50.808.380,00	51.175.747,00	51.626.918,00
14	66	Abschreibungen	17.745.536,56	18.327.958,00	19.037.501,00	19.368.361,00	19.559.337,00	19.752.239,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.103.539,00	26.623.528,00	29.176.931,00	28.494.076,00	28.731.914,00	28.974.117,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.017.819,00	37.290.600,00	40.622.018,00	41.029.024,00	41.440.099,00	41.855.286,00
17	72	Transferaufwendungen	92.357.785,16	101.181.100,00	128.179.554,00	128.395.478,00	129.684.838,00	130.987.082,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.052,88	226.180,00	107.130,00	108.200,00	109.278,00	110.364,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267.063.874,70	302.759.042,00	345.225.067,00	348.727.576,00	352.618.167,00	356.575.962,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-533.150,51	4.678.799,00	26.787.766,00	10.244.846,00	1.501.310,00	-6.706.594,00
21	56, 57	Finanzerträge	-4.985.050,30	-4.580.934,00	-4.674.850,00	-4.722.303,00	-4.770.217,00	-4.818.599,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.158.958,25	4.362.526,00	4.860.938,00	5.567.070,00	5.649.258,00	5.298.060,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.826.092,05	-218.408,00	186.088,00	844.767,00	879.041,00	479.461,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-272.582.075,51	-302.661.177,00	-323.112.151,00	-343.205.033,00	-355.887.074,00	-368.101.155,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	270.222.832,95	307.121.568,00	350.086.005,00	354.294.646,00	358.267.425,00	361.874.022,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.359.242,56	4.460.391,00	26.973.854,00	11.089.613,00	2.380.351,00	-6.227.133,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.494.158,50	-1.623.660,00	-318.500,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.912.645,66	242.450,00	451.450,00			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-581.512,84	-1.381.210,00	132.950,00			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.940.755,40	3.079.181,00	27.106.804,00	11.089.613,00	2.380.351,00	-6.227.133,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

 Ergebnishaushalt Landkreis Waldeck-Frankenberg								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

 Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt) Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
01	1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.880.760	-2.532.740	-3.052.735,17
5001000	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 19 %)	-357.600	-294.000	-110.912,40
5001100	Betriebseinnahmen Haus Waldeck (steuerpfl. 7 %)	-968.000	-918.000	-1.164.580,04
5002000	Umsatzerlöse; Teilnehmergeb. aus Veranstaltungen	-129.100	-129.100	-90.294,40
5002310	Entgelte für Betreuungsangebote (Betr. Grundsch.)	-900.500	-663.500	-836.550,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-364.210	-351.690	-343.191,72
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.850	-7.850	-7.752,61
5004100	Erlöse aus Pachten - Kreiswald Viermünden (19 %)	-18.000	-18.000	-19.385,11
5005000	Umsatzerlöse a.d. sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechten	-500	-1.000	-2.946,75
5006000	Erlöse aus Jahresfällungen (Kreiswald Viermünden)	-135.000	-149.000	-468.834,99
5008100	Umsatzerlöse aus Geoparkprojekt		-250	-304,57
5090000	Sonstige Umsatzerlöse		-350	-7.982,58
02	2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.359.907	-13.826.670	-13.380.822,23
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.994.820	-3.501.820	-3.145.539,44
5101100	Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren	-200	-200	-104,11
5102210	Prüfungsgebühren der Revision	-300.000	-325.000	-349.011,00
5102220	Gebührenanteil externer Prüfungen (Revision)	-5.000	-5.000	
5102221	Gebührenanteil Vergabe Jahresabschlussprüfung	-150.000	-158.500	-17.662,00
5108300	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	-35.000	-21.000	-19.829,56
5108310	Verwaltungsgebühren f.amtstierärztl. Untersuchung	-19.000	-19.000	-19.674,31
5108320	Gebühren für Schlacht tier- und Fleischbeschau	-150.000	-110.000	-123.203,50
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.211.377	-2.428.800	-2.805.649,40
5116501	Gebührenerträge angelieferte Deponie Abfälle	-558.859	-624.000	-465.724,20
5116502	Gebührenerträge angelieferte Bio-Abfälle	-366.000	-196.500	-182.690,81
5116503	Gebührenerträge für Bauschutt			-8.543,85
5116505	Gebührenerträge Sonderabfallkleinmengen	-100	-1.400	
5116506	Gebührenerträge für Altholz	-5.650	-8.100	-5.365,55
5116507	Gebührenerträge Abfälle dep.techn. Verwertung	-24.151	-28.500	-19.363,26
5116508	Gebührenertr. eingesammelte Abfälle z. Vorbehandl.	-4.194.000	-4.000.000	-3.813.550,40
5116509	Gebührenerträge eingesammelte Bio-Abfälle	-3.240.000	-2.280.000	-2.274.370,78
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-88.200	-101.300	-125.064,76
5150420	Erträge aus Bußgeld.u.Verwarn. (Jugendstrafsachen)	-2.500	-2.500	-1.765,10
5150900	Erträge aus Zwangsgeldern	-15.050	-15.050	-3.710,20
03	3. Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.814.081	-10.462.119	-8.182.584,31
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.863.167	-4.613.700	-1.585.227,68
5481200	Kostenerstattungen vom Land im Rahmen Zensus 2022		-216.380	-366.033,00
5481300	Kostenerstattungen vom Land für Schulsozialarbeit			-25.569,64
5481301	Kostenerstattungen vom Land für soziales Training	-350.000	-350.000	-227.846,16
5481310	Kostenerst. v.Land f. Verwaltung d.Ganztagsschulen	-65.000	-70.000	-58.182,00
5481311	Kostenerst.Land f.Verwalt. Pakt für den Nachmittag	-60.000	-55.000	-54.559,60
5481312	Personalkostenerstattung Land (Pakt f.d. Nachm.)	-555.500	-476.500	-556.011,94
5481320	Erst. v. Land für Sachausstatt.Gegenst. in Schulen			-14.125,14
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.056.614	-1.640.839	-1.378.156,08
5482100	Kostenerstatt. v.Gemeinden f.Gemeinschaftsprojekte	-91.000	-91.000	-82.925,20
5482210	Erst. Gewinnaussch. an eh. Frankenger Gemeinden	-735.500		
5482310	Kostenerstattungen i.Rahmen v. Betreuungsangeboten	-133.500	-186.700	-154.989,00
5482410	Personalkostenerstattungen von Jobcenter	-2.000.000	-1.850.000	-1.927.849,27
5482411	Sachkostenerstattungen von Jobcenter	-61.500	-61.500	-47.782,51
5482412	Kostenerst.v.Jobcenter f.Städte B.Ar., B.Wild.u.KB	-88.000	-68.500	-73.050,99
5482413	Kostenerstattungen v. Jobcenter für Hausbesuche	-8.000	-10.000	-6.090,00
5482730	Kostenerstattung f. Dokumente f.d. Kfz-Zulassung	-55.000	-50.000	-56.831,10

 Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt) Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
Nr.	Bezeichnung			
5482820	Kostenerst. v.Gemeinden f. IKZ Geo-Daten-Infrastr.	-7.500	-7.500	-3.749,24
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-139.100	-179.800	-115.136,67
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherg.	-17.500	-17.500	-17.285,88
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-166.366,51
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-20.750	-18.250	-38.223,45
5485210	Verwaltungskostenzuschuss Wald. Domonialverwaltung	-42.100	-41.100	-58.779,00
5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl. Sonderrechnungen	-54.500	-55.500	-57.155,14
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-82.000	-72.000	-814.838,36
5487651	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen (steuerpfl.)	-222.000	-222.000	-220.667,82
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-104.850	-107.350	-65.693,83
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	
5490100	Kostenerstattungen für Nutzung der Dienstwagen			-9.459,10
04	4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-25.000	
5251000	Selbsterstellte Anlagen		-25.000	
05	5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Uml.	-135.848.733	-130.493.855	-115.331.729,00
5582000	Erträge aus Kreisumlage	-82.342.951	-76.995.144	-74.328.205,00
5583000	Erträge aus Schulumlage	-53.505.782	-53.498.711	-41.003.524,00
06	6. Erträge aus Transferleistungen	-54.771.404	-46.215.200	-36.320.105,35
5470100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz außh.	-198.000	-223.500	-161.237,11
5470200	Übgel.Unterhaltsanspr.bürgerl-rechtl.Unterhaltspf	-1.510.000	-1.815.000	-2.014.785,69
5470300	Leist.v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) außh	-210.000	-210.000	-441.353,00
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) außh.	-3.000	-3.000	2.360,43
5470410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl. v.Darl. außh.	-3.500	-3.500	-36,33
5470420	Tilg. darlehensw.Übernahme Leist.f.Unterk. Heizung	-8.500	-14.000	-8.899,23
5470430	Tilg. darlehensw.Übern. Wohnbesch.,Mietkaut. Umzug	-165.000	-120.000	-113.234,98
5470440	Tilgung darlehensweise Übernahme der Mietschulden	-22.000	-12.500	-12.189,97
5470450	Tilg. darlehensw.Übern.Erstaussstatt.Wohnung,Geräte	-500	-500	
5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.	-1.121.700	-1.249.200	-1.235.240,86
5471200	Übgel.Unterhaltsanspr.bürgerl-rechtl.Unterhaltspf	-125.000	-125.000	-119.437,62
5471300	Leist.v Sozialleistungsträg. (Leist Dritter) in E.	-137.000	-157.500	-250.759,38
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) in Einr	-48.000	-82.000	-334.886,58
5471410	Sonstige Ersatzleistungen, Rückzahl.v.Darl. i.Einr	-120.000	-210.000	-89.402,17
5472001	Leistungsbet. b.Leist. f.Unterk./Heiz. Arbeitsuch.	-14.142.800	-10.382.400	-8.469.222,94
5478010	Erstatt. d. Leist. für Bildung u. Teilhabe v. Bund	-1.710.244	-1.088.300	-601.241,07
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-21.394.160	-15.880.000	-17.289.449,45
5478102	Erstattung v. sozialen Leist. v. Land f.Betreuung	-534.000	-244.800	-430.544,62
5478110	Kostenpausch.Land f.vorl.Unterbring.v.Spätaussiedl	-108.000	-86.400	-94.500,00
5478120	Zuw.Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh.AsylbLG)	-3.855.000	-4.039.100	-2.309.245,00
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-2.270.000	-1.901.000	-1.816.057,05
5478203	Erst. v soz.Leist. v. Gemeinden/GV n. § 36a SGB II	-60.000	-60.000	-64.898,27
5478204	Erst.v.soz.Leist.v.Gem./GV f. volljährige Flüchtl.	-800.000	-2.700.000	-72.454,06
5478205	Erst.soz.Leist.v.Gem./GV f.unbegl.minderj.Flüchtl.	-6.200.000	-5.600.000	-381.865,24
5479100	Sonst.Ersätze soz.Leist.;Rückzahl.gewährter Hilfen	-25.000	-7.500	-11.525,16
07	7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke, allg. Umlagen	-86.685.560	-82.544.315	-76.132.035,11
5401010	Schlüsselzuweisungen	-53.397.211	-52.586.500	-47.449.219,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-62.900	-141.900	-106.022,61
5410400	Sonst. Zuweisungen d.Gemeinden u. Gemeindeverbände	-1.000	-1.000	
5410490	Andere sonst. Zuweis. d Gemeinden/Gemeindeverb.	-500	-500	-4.207,98
5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen	-8.000	-6.000	-8.690,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-1.270.496	-1.105.533	-860.605,51
5420130	Bundeszuschuss DigitalPakt Schulen		-265.000	-237.527,04

 Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt) Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
Nr.	Bezeichnung			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-28.271.699	-24.520.872	-23.243.069,75
5421060	Zuweisungen des Landes für Straßen nach dem FAG	-2.071.810	-2.071.810	-2.071.962,00
5421302	Landeszuschuss DigitalPakt Schulen		-90.000	-149.751,11
5421410	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land; Arbeitsmarktbudget			-92.236,90
5421411	Zuw.f.lfd.Zwecke vom Land; Ausbildungsbudget	-650.700	-643.860	-1.068.787,26
5421423	Zuw.lfd.Zw.;Landesförd.Kindertagespfl.n.§32a HKJGB	-450.000	-450.000	-447.300,00
5421424	Zuw.lfd.Zw.;Landesförd.Fachberatg.n.§32b (3) HKJGB	-70.000	-70.000	-70.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-75.415,75
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversich.	-134.000	-114.000	-108.757,87
5426000	Zusch. für lfd Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechn.			-39.541,02
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-87.000	-87.000	-48.172,24
5428900	Erträge aus zweckgebundenen Spenden	-11.000	-11.000	-9.240,99
5428910	Erträge aus Sponsoringleistungen			-364,76
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-148.744	-329.340	-41.163,32
08	8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.643.240	-8.093.917	-11.403.168,17
5460080	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. ZukInvestPrg. Bund	-280.555	-280.555	-280.554,48
5460081	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommInvPrg. Bund	-155.477	-172.734	-146.624,83
5460084	Erträge a.d. Auflösung v. SOPO i. R. KIP II Bund	-19.011	-28.716	
5460090	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. SondInvestPrg. Land	-448.332	-448.332	-448.330,88
5460091	Erträge a.Auflösung SOPO i. R. KommInvPrg. Land	-118.400	-138.140	-118.398,22
5460093	Erträge a.d. Auflösung v. SOPO i. R. DIGITALPAKT	-104.063	-117.500	-94.268,97
5460094	Erträge a.d. Auflösung v. SOPO i. R. KIP II Land	-55.700	-55.700	-55.651,58
5460095	Erträge a.d. Auflösung v. SOPO i. R. HESSENKASSE	-144.000		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.721.018	-3.583.851	-3.598.149,36
5460110	Erträge Aufl. SOPO InvestZusch. Landesaufg.Schulen	-22.563	-41.754	-20.844,06
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-96.607	-82.545	-58.411,33
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.		-1.413.672	
5464000	Erträge Auflösung von SOPO f.Umlagen § 37 (3) FAG	-3.477.514	-1.730.418	-6.581.934,46
09	9. Sonstige ordentliche Erträge	-3.433.616	-3.886.427	-3.793.845,87
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-87.960	-87.600	-81.425,36
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-8.900	-4.400	-6.375,96
5302100	Erträge aus Einspeisevergütungen (steuerpfl. 19 %)	-30.000	-16.900	-40.275,77
5302651	Erträge aus Altpapierverw. - BgA (steuerpfl. 19 %)	-227.800	-980.000	-548.917,89
5302652	Ertr.a.Altpapierverw.-DualesSyst. (steuerpfl.19%)	-440.000	-540.000	-497.846,90
5302653	Erträge aus Energieholzverkaufverkauf	-1.000	-1.000	-53.379,43
5302654	Erträge aus Verkauf Altmetall	-108.500	-116.000	-114.318,98
5302655	Erträge aus Verkauf Papier/Pappe hoheitlich	-452.200		-987.552,11
5302657	Nebenerlöse Mitbenutzung Infrastruktur Abfallw.	-12.370	-16.000	-12.825,12
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500	-1.000	
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-5.000	-6.000	-11.429,00
5309500	Sonst. Erlöse, Provisionserlöse (Haus Waldeck)	-36.000	-36.000	-19.412,61
5309600	Nebenerlöse (Kreisdorf Viermünden)			-716,17
5309650	Nebenerlöse Verkauf Packmittel Abfallwirtschaft	-1.800	-3.000	-1.732,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-1.000	-1.000	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-165.850	-147.150	-286.184,33
5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen für Fahrzeuge	-10.000	-10.000	
5380000	Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal)	-690.000	-773.800	
5380120	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Pensionsrückstellungen	-661.330	-743.000	-686.799,00
5380121	Erträge Herabsetz./Auflös.v.Beihilferückstellungen	-103.035	-130.800	-239.489,00
5380122	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. ATZ	-168.973	-92.100	-60.986,00
5380123	Erträge Herabsetz./Auflös. v.Rückstellungen f. LAK	-21.712	-18.775	-19.013,00
5391000	Steuererstattungen	-20.400	-20.400	

 Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt) Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
Nr.	Bezeichnung			
5391100	Erträge aus Steuerentlastungen	-5.200	-4.900	-5.213,03
5392100	Erträge aus der Abwicklung von Insolvenzen	-100	-100	
5395000	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO Aktive	-17.234	-17.900	-18.408,60
5395100	Ertr.a.Eigenbet.f.Wahlleist.n.§6a HBeihVO VersEmpf	-20.452	-20.622	-20.147,40
5396000	Erträge a.d. Entgeltumwandlung f.d. Fahrradleasing	-135.000	-97.000	-69.019,12
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-1.300	-980	-12.379,09
21	21. Finanzerträge	-4.674.850	-4.580.934	-4.985.050,30
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-58.700	-58.700	-58.651,50
5610210	Ertr. aus Gewinnanteil von Zweckverband EWF	-4.300.000	-4.100.000	-4.584.200,42
5610212	Erträge aus Gewinnanteil von Windpark Gemünden		-217.000	-61.000,00
5710100	Bankzinsen	-100.000	-49.000	-54.379,59
5712000	Zinsen von Sparkassen	-27.800		-6.815,22
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-4.000	-4.700	-8.326,03
5755000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an verbundene Untern.	-22.500	-22.500	-22.500,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-60.300	-27.484	-51.150,41
5760100	Verzugszinsen	-100	-100	
5761000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-100	-100	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-100.000	-100.000	-136.717,05
5790300	Zinsentgelte für Kassenbestandsverstärkungen	-150	-150	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.200	-1.200	-1.310,08
25	27. Außerordentliche Erträge	-318.500	-1.623.660	-3.494.158,50
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-318.500	-1.621.160	-800.383,92
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.800 €			-2.198,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-63.217,75
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)			-232.760,42
5989100	Erstattung überzahlter Aufwendungen in Vorjahren			-4.845,65
5989900	Sonst. periodenfr. Erträge (nicht zahlungswirksam)			-1.110.403,09
5990900	Sonstige außerord. Erträge (nicht zahlungswirksam)			-70.212,51
5990910	Sonstige außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)			-1.210.137,16
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge aus Überzahlungen		-2.500	
11	11. Personalaufwendungen	63.965.500	56.012.845	50.004.098,49
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.221.921	38.798.800	35.358.378,40
6201010	Corona-Prämie Beschäftigte			168.764,74
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	921.745	837.000	628.997,92
6250000	Sachbezüge	122.850	97.000	65.752,10
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beschäft.	72.072	80.900	72.501,33
6261000	Ausbildungsentgelte f. Auszubildende	601.510	537.000	311.863,50
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	6.663.293	5.989.500	5.149.388,97
6301010	Corona-Prämie Beamte			25.814,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.697.578	8.928.450	7.544.688,88
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	156.600	162.000	143.765,96
6485000	Zuf. zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	72.003	63.645	60.485,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	202.475	222.500	259.749,09
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	13.648	15.000	9.272,80
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	13.650	7.500	6.208,08
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	500		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	9.550	11.050	9.150,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	455	3.500	-116,33
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	184.730	251.000	180.945,32
6590020	Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.920	8.000	8.488,41
12	12. Versorgungsaufwendungen	13.878.145	11.433.513	10.403.787,93


 Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt) Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
Nr.	Bezeichnung			
6440100	Versorgungsbezüge Beamte		49.100	47.103,96
6440110	Verpflichtungen a. d. Versorgung Beamte	1.588	1.243	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	695.000	695.000	686.720,48
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.369.000	4.630.500	3.858.874,36
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.112.930	3.399.470	2.797.280,13
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.900.715	1.937.600	2.216.060,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	659.829	558.500	476.217,00
6462000	Zuf. zu Rückstellungen f. Verpfl. f. Altersteilzeit	139.083	162.100	321.532,00
13	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.258.288	51.663.318	39.368.255,68
6001100	WE Küche Haus Waldeck (19 %)	3.800	3.500	3.072,74
6001110	WE für Getränkeverkauf Haus Waldeck (19 %)	20.000	16.000	16.540,06
6001200	WE Küche Haus Waldeck (7 %)	130.000	120.000	119.308,21
6001210	WE für Kaffee-/Kuchenverkauf Haus Waldeck (7 %)	3.000	3.000	295,48
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	391.100	254.650	422.047,23
6010101	Bürobedarf - Schulbudget	106.532	87.484	134.317,88
6010110	Aufwend. für Bürobedarf u. ä. Haus Waldeck (19 %)	2.000	4.000	3.466,00
6010200	IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb	295.000	250.000	282.554,61
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betreuung)	62.700	56.800	47.139,16
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulbudget	291.162	288.335	239.210,22
6011002	Lehr- u. Unterrichtsmittel (audio-visuelle Hilfsm.)	42.965	42.650	32.420,07
6011100	Aufwendungen zur Engagementförderung	2.000	2.000	2.000,00
6011300	Besch. v. schulgeb. mobilen Endgerät u. ä./DigitalPakt			132.119,75
6012010	Verbrauchsmittel Forstkulturen (Kreiswald)	7.500	9.600	1.164,61
6012030	Verbrauchsmittel Holzernte (Kreiswald)	500	500	
6017300	Beschaffung v. Stempelplaketten f.d. Kfz-Zulassung	27.000	40.000	19.039,55
6017301	Beschaffung von Zulassungsbescheinigung I	25.000	30.000	21.919,16
6017302	Beschaffung von Zulassungsbescheinigung II	40.000	40.000	24.472,00
6017303	Beschaffung von Klebesiegeln	13.000	13.200	11.311,13
6017304	Beschaffung von Stempelplaketten	13.000	18.500	-925,10
6017310	Beschaffung von Führerscheinen	60.000	50.000	55.186,81
6017311	Beschaffung von Fahrerqualifizierungsnachweisen	12.000	25.000	9.059,18
6020000	Hilfsstoffe	212.800	208.200	261.887,48
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	36.350	41.900	10.151,36
6030150	Verbrauchswerkzeuge	8.000		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	36.750	21.750	5.798,04
6050200	Bewirtschaftungskosten Haus Waldeck	110.000	100.000	53.758,93
6051000	Strom	2.194.500	3.111.000	1.299.524,12
6051100	Strom - BHKW (steuerpfl. 19 %)	14.000	14.000	23.594,82
6052000	Gas	2.690.000	3.637.000	1.251.415,65
6052100	Gas BHKW (steuerpfl. 19 %)	16.000	28.000	15.239,57
6052107	Gas BHKW (steuerpfl. 7 %)	3.500		4.107,84
6052200	Flüssiggas	30.000	30.000	24.592,28
6053000	Fernwärme	435.000	680.000	249.216,09
6054000	Heizöl	62.000	152.000	54.299,34
6055000	Treibstoffe	122.450	137.100	80.027,53
6056000	Wasser	452.000	417.000	444.510,74
6058000	Holzpellets	80.000	99.000	57.561,86
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	395.150	188.650	190.402,59
6069000	Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	1.000	227,83
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	70.000	63.000	52.755,38
6070010	Aufwendungen für Infektionsschutzmittel (Pandemie)		31.400	
6070020	Aufwend. für Schutzmaßnahmen an Schulen (Pandemie)		3.000	

 Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt) Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
Nr.	Bezeichnung			
6081000	Reinigungsmaterial	80.500	80.500	62.922,89
6081100	Reinigungsmaterial Haus Waldeck (19 %)	9.000	6.500	7.992,06
6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	1.030.346	845.779	533.086,44
6082001	Materialaufw.f.Ausst.inkl. Kleingeräte-Schulbudget	163.405	158.180	59.924,29
6083000	Sachausstattungsgegenst. für Schulen (Landesaufg.)			14.125,14
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.000	3.907,15
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	772.500	1.704.500	553.482,59
6101100	Kosten Bustransfer Haus Waldeck	35.000	30.000	22.890,28
6103101	Schülerbeförderungskosten einschl. Querverkehre	8.600.000	8.400.000	7.696.828,15
6104100	Aufwendungen für Bustransfer Kreisseniorentage	3.000		
6108200	Aufw.f.bezog.Leist.: GDI-Server, Digitalisierungen	10.000	10.000	6.643,79
6120000	Entwickl.-,Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	10.000	10.000	5.182,32
6120610	Planungs- und Bauprogramm für Kreisstraßen	5.000	5.000	2.415,00
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	359.412	351.912	535.973,77
6131510	Aufw. Entsch. f. sportärztl. Untersuchungen	4.500	4.500	3.473,32
6131710	Aufwandsentschädigungen Kreiswahlausschuss	400	400	
6133000	Aufwandsentschädigung für Honorarkräfte	168.900	671.400	194.254,77
6133010	Aufwandsentsch.f.Unterh.v.Naturdenkm.Naturschutzg.	110.000	85.000	74.890,97
6133020	Aufwandsentschäd. f.d.Pflege v.schutzwürd. Flächen	10.000	8.000	7.697,44
6134110	Unternehmereinsatz Forstkulturen (Kreiswald)	24.000	24.800	21.563,70
6134120	Unternehmereinsatz Wegebau (Kreiswald)	7.500	40.000	945,00
6134130	Unternehmereinsatz Holzerte (Kreiswald)	61.000	67.000	226.578,96
6134200	Verwaltungskost. u.Beförsterungsbeiträge (Kreisw.)	72.000	71.000	112.747,87
6136010	Honorarkosten Sprachstandserfassung	7.000	5.000	4.512,50
6136400	So.Fremdleist.u.AufwEntsch.i.Ber.Gebäud.u.Außenanl	171.150	162.150	155.296,92
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	49.000	58.000	20.645,79
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.247.100	2.517.300	2.063.370,22
6161010	Instandh. Gebäude,Außenanl. (Bauunterh.Schadensf.)	149.000	129.000	252.264,43
6161020	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Vandalismus)	17.000	15.100	17.893,49
6161030	Instandh. Außenanl. (Baumpflege)	115.000	165.000	207.450,00
6161100	Zufühhg. zu Instandh.Rückstell. (Bauunterhaltung)			-90.011,09
6161110	Instandhalt. Gebäude, Außenanl. (steuerpfl. 19 %)	1.500		2.260,58
6161200	Instandhaltung Gebäude - Trinkwasseranlagen	52.000	25.000	28.273,85
6161300	Instandhaltung - Anschlussbeitr. f.Wiederherstell.	103.700	24.000	
6161400	Instandhaltung der Heizungsanlagen	190.000	190.000	62.531,51
6161500	Instandhaltung der Lüftungsanlagen	30.000		3.707,84
6161600	Reparaturen aufgrund Wartung	168.000	163.000	108.942,06
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	455,08
6162010	Instandhaltung Mess-/Steuer-/Regelungstechnik ua.			481,24
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	403.000	420.500	240.750,90
6163010	Instandhaltung von Sportgeräten	92.500	101.500	48.491,77
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	155.000	152.000	100.340,05
6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle)	15.000	15.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	945.600	1.149.600	879.332,53
6166000	Wartungskosten	710.000	765.000	489.737,53
6166001	Full-Serv.-Vertr. Kopiergeräte - Schulbudget	54.457	49.382	58.775,34
6166110	Wartungskosten (steuerpfl. 19 %)	4.500	4.500	2.728,16
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	407.800	384.800	373.504,47
6171001	Entsorgungskosten Restabfall	3.260.000	3.000.000	2.684.618,74
6171002	Abfall- u. Wertstofftransportk.(Direkt-u.Zwischen)	207.500	240.000	140.553,41
6171003	Restmüllentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS FD)	181.500	210.000	123.500,31
6171004	Restmüllentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS G)	93.500	120.000	55.313,85

 Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt) Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
6171005	Restmüllentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS BW)	2.500	2.000	2.489,37
6171006	Bioabfallentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS FD)	192.500	235.000	159.406,29
6171007	Bioabfallentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS G)	100.000	115.000	61.535,79
6171008	Bioabfallentsorg. (ab Gemeinegr. n. MUS BW)	1.000	1.000	
6171009	Restmüllentsorg. (ab MUS FD zur Therm. Behandl.)	550.000	600.000	503.855,11
6171010	Restmüllentsorg. (ab MUS G zur Therm. Behandl.)	270.000	295.000	248.673,43
6171011	Restmüllentsorg. (ab MUS BW zur Therm. Behandl.)	130.000	140.000	103.136,25
6171012	Sonderabfallkleinmengen - mobile Sammlung	116.000	50.000	48.878,20
6171013	Sonderabfallkleinmengen - Beseitigung		11.000	11.617,31
6171014	Sonderabfallkleinmengen - Verwertung		55.000	53.333,00
6173000	Fremdreinigung	3.852.000	3.049.000	3.211.101,36
6173010	Aufw. f.Fremdreinigung im Zusammenhang m.Pandemien		356.500	97.633,06
6173100	Aufwendungen für Sonderreinigung und Aushilfen	347.000	294.000	312.082,19
6173200	Straßenreinigungsgebühren	11.500	11.100	15.299,29
6178100	Sonst. Aufw. f. bezogene Leist.: Klimaschutz	56.700	30.000	
6178130	Sonst. Aufw. f. bezogene Leist.; Internetauftritt	44.000	44.000	25.659,10
6178131	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Paten- u.Partnerschaften	5.000	10.000	6.166,96
6178135	Sonst.Aufw.f. bezogene Leist.; IT-Dienstleistungen	40.000	80.000	39.764,04
6178138	Sonst.Aufw.f. bezogene Leist.; eVergaben	2.000	2.000	
6178140	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Kulturarbeit des Kreises	27.000	27.000	25.997,87
6178301	Schulveranst./-ausflüge/-wettbewerbe - Schulbudget	31.865	30.891	17.615,78
6178311	Aufwendungen für Ganztagsangebote - Schulbudget	862.242	705.384	499.354,25
6178312	Aufw. f. bezog. Leistungen; Pro Berufsorientierung	90.000	105.000	28.841,27
6178320	Förderung des Breiten- und Leistungssports	40.000	28.000	11.691,04
6178321	Förderung des Schulsports	25.000	25.000	23.426,41
6178322	Betriebliches Gesundheitsmanagement	10.000	10.000	14.625,06
6178323	Förderung des Schulschwimmens	10.000	10.000	7.031,72
6178410	Veranstaltungskosten Projekt Förderregion	30.000	30.000	
6178420	Theaterwoche; Honorare, Aufwandsentschäd. u.Sonst.	45.000	45.000	44.058,58
6178421	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Veranstaltungskost. KJBW	37.500	37.500	34.031,04
6178422	Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare	2.500	2.500	680,45
6178423	Jugenderholungspflege (eigene Maßnahmen)	130.000	130.000	115.250,86
6178430	Projekt Ausländerbehörden - Willkommensbehörden	5.000	5.000	
6178440	Bezogene Leistungen des Frauenbüros	29.200	29.200	19.542,29
6178441	Regionales Bündnis Beruf und Familie	500	500	
6178510	Proj. Ärztl.Versorg.i.ländl.Raum, Gesundh.sch.Zuk.	108.000	108.000	186.927,91
6178511	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.; Psychiatriekoordination	19.700	19.700	18.450,76
6178512	Proj.Kom.Strukturaufb. f.Gesundheitsförd.u.Prävent	73.000	12.500	466,80
6178740	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.; Katastrophenschutz-Übg.	7.500	7.500	
6178741	Sonst.Aufw.f.bezog.Leist.;Katastrophenschutz-Maßn.	1.000	1.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.200	47.500	25.339,75
6179001	Betriebskosten Kompostierungsanlage	2.100.000	2.200.000	1.929.299,80
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.010.500	1.872.340	1.229.198,43
6701101	Mietaufw. - PV-Anlagen (steuerpfl. 19 %)	41.700		9.002,47
6710000	Leasing	93.400	86.400	63.497,05
6711000	Mieten für Kopiergeräte	78.500	78.500	65.216,40
6712000	Mieten für sonstige bewegliche Sachen	650	650	50,38
6720100	Lizenzen und Konzessionen	2.106.900	1.869.907	1.885.209,68
6730000	Gebühren	72.251	55.451	61.525,53
6730001	Obligatorischer Schwimmunterricht - Schulbudget	87.715	86.835	77.657,96
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. Kapitalbesch.	63.700	46.700	62.756,99
6750001	Rücklastschriftgebühren			1.379,84

 Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt) Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
6750002	Verwarentgelte			37.101,35
6760000	Provisionen			1.965,20
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskost.	223.000	313.800	70.397,27
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	11.000	11.000	2.225,07
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	138.400	138.400	17.231,56
6774000	Projekte u. Initiativen zur Entwicklung der Region	8.000	8.000	1.311,80
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	55.000	30.000	13.980,10
6779001	Vergabe von Jahresabschlussprüfungen	210.000	225.000	28.911,05
6780001	Aufw. für Kreistagsfraktionen § 26a Abs. 4 HKO	204.750	189.900	160.824,11
6780002	Aufw. für Fraktionen Regionalversaml. Nordhessen	2.500	2.500	2.344,92
6790000	Sonst.Aufw. f.d. Inanspruchn. v.Rechten u.Diensten	321.440	6.440	7.444,80
6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	117.980	117.092	86.601,64
6810001	Bücher und Zeitschriften - Schulbudget	27.427	26.923	23.005,47
6820000	Porto und Versandkosten	225.500	225.500	263.979,01
6820001	Porto und Versandkosten - Schulbudget	49.032	31.843	33.495,56
6831000	Datenübertragungskosten			27.388,32
6831001	Datenübertragungskosten - Schulbudget	24.152	23.531	14.328,38
6832000	Telefonkosten	521.025	479.885	386.683,39
6832001	Telefonkosten - Schulbudget			63,55
6833000	Telefongebühren für Notruf 112	30.000	30.000	18.850,34
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	96.905	86.905	85.781,06
6850000	Reisekosten	400.570	373.880	283.401,23
6860110	Verfügungsmittel der/des Kreistagsvorsitzenden	3.500	3.500	2.094,45
6860120	Verfügungsmittel des Landrats	14.500	12.500	8.746,06
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	294.100	123.000	73.660,36
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	58.000	48.500	41.588,84
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	1.088,01
6869210	Aufw. f. Gästebetreuung, Dekoration	2.000	4.000	752,78
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	788.567	717.017	396.703,05
6880010	Aufw. für Ausbildung in Supervision	34.430	39.710	14.937,91
6890100	Sächl. Aufwand im Rahmen d.Datenschutzbeauftragung	4.000	1.000	308,50
6890410	Sächliche Aufwendungen für Jugendberufsagentur	7.500	7.500	2.295,20
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	714.800	654.480	537.582,36
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	70.450	85.010	37.543,60
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.366.456	1.301.750	1.163.627,62
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb.& Berufsvertr, so.Vereinig.	700	600	
6910100	Beitr.i.R.v.Mitgliedsch.i.Verbänden u.Vereinigung.	241.260	240.760	238.474,29
6910200	Umlage des Hess. Verwaltungsschulverbandes	15.500	15.500	12.352,51
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.800	1.800	1.300,00
6991000	Säumniszuschläge	100	100	57,50
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100	100	0,60
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.930	15.970	5.266,53
6993001	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Schulbudget	8.162	7.842	65.756,73
6993011	So.betriebl. Aufwendungen (Pandemie) - Schulbudget			8,90
14	14. Abschreibungen	19.037.501	18.327.958	17.745.536,56
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	175.931	193.713	215.681,19
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.492.336	3.272.001	3.018.907,35
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.176.036	11.899.907	11.432.411,26
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.796	1.803	8.318,85
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	83.100	64.872	78.617,32
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.231.633	2.442.818	2.357.022,39
6645010	Abschr. Sachausstattungsgegenst. Schulen/Landesm.	25.487	41.927	14.756,51

 Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt) Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
Nr.	Bezeichnung			
6672000	Einzelwertberichtigungen unbefristet.Niederschlag.	27.400	29.200	19.053,38
6674000	Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung.	85.500	86.600	29.470,71
6690081	Abschr. auf weitergel.InvZusch. KommInvPrg. Bund	67.700	67.700	67.657,15
6690085	Abschr. auf Investitionsmaßnahmen DIGITALPAKT	502.582	62.317	338.726,25
6690091	Abschr. auf Investitionsmaßn. a.d.KommlnvPrg. Land	165.000	165.100	164.914,20
15	15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Flnanzaufwendungen	29.176.931	26.623.528	22.103.539,00
7111420	Sonst. Zuweis.: "Gute Mittagsverpflegung in Kitas"		3.000	
7112210	Gewinnausschüttung an ehem. Frankenberg. Gemeinden	735.500		
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	645.800	1.331.500	509.211,87
7119420	Netzwerk gegen Rechts und für Toleranz	177.780	152.600	148.258,41
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	200.000	265.000	350.046,17
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	270.000	168.000	105.000,00
7123211	Uml.an Zweckvb.Naturparks Diemelsee u.Kellerw.-Ed.	225.000	237.100	184.216,72
7123212	Umlage an Zweckverband TKBA Hessen-Nord	212.000	192.000	192.000,00
7123213	Umlagen an den Schwimmbadzweckverband Battenberg	92.900	87.000	86.162,49
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	1.120.000	1.015.400	1.219.184,84
7125110	Umlage Verkehrsverbund Nordhessen	430.000	395.000	370.000,00
7125111	Umlage Fördergesellschaft Nordhessen mbH	125.000	120.000	119.652,00
7125112	Zuschuss für Projekt Jugendtaxi		7.500	685,00
7125203	Zusch.f.lfd.Zw.verb.Unt,WiPl. Kreiskrankenhaus FKB			1.100.000,00
7125213	Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	235.000	200.000	165.000,00
7125214	Sachkostenzuschuss an die Volkshochschule	50.000	50.000	50.000,00
7125215	Personalkostenzuschuss an die Volkshochschule	803.000	728.000	719.194,84
7125217	Zusch. f. lfd.Zuw. an Jugendburg Hessenstein gGmbH	10.000	10.000	40.000,00
7125218	Zusch.verb.Unt. Verlustausgl. Kreiskrankenhaus FKB	4.600.000	2.894.500	
7125411	Zusch. f. lfd. Zw. an Beteilig., Ausbildungsbudget	650.700	643.860	899.163,96
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	48.000	48.000	50.675,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500		
7128130	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Arbeiterwohlfahrt u.a.			3.370,00
7128131	Zuweisungen für die Gedenkstätte Breitenau	760	760	760,00
7128140	Zusch. z.Förd. d. heimischen Theaters/Laienspiels	2.500	2.500	1.500,00
7128141	Zuschuss an die Musikschule	175.000	175.000	175.000,00
7128142	Zuschüsse an Vereine für Musikinstrumente	1.000	1.840	
7128143	Förderbeitrag an Kulturförderkreis Nordhessen	4.000	5.000	10.000,00
7128144	Zuschuss an Heimatbund u. historische Gesellschaft	400	400	303,39
7128145	Zuschuss für die Beratungstätigkeit des BdV	3.000	3.000	3.000,00
7128146	Zuschüsse für Laienchöre (Sängerbünde)	6.160	6.160	6.160,00
7128148	Zuschuss an Brehm-Stiftung	135.475	135.475	135.475,00
7128211	Projekt Probierwerkstatt i.R.der Jugendberufshilfe	69.000	60.000	38.500,00
7128213	Prg. Ausbildungsbegleit. in Berufsschule u.Betrieb	34.000	35.000	31.143,00
7128214	Zusch. f. lfd. Zwecke; NETWORK Waldeck-Frankenberg	25.000	25.000	24.998,00
7128215	Zuschuss Sicherung d.stat. Krankenhausversorgung			280.000,00
7128310	Personalkostenzusch. f.d. Einr. betreu. Grundsch.	220.000	208.000	175.864,55
7128311	Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung		2.500	
7128320	Zuschuss an den Sportkreis Waldeck-Frankenberg	13.000	13.000	13.000,00
7128321	Förderung d. Vereinssports - überörtl. Veranstalt.	3.720	3.720	3.720,00
7128322	Zusch.an Vereine f.San./Erhalt.,Sportger.,Proj.ua.	60.000	60.000	7.865,00
7128323	Zuschüsse an ehrenamtliche Schwimmbadvereine	25.000	30.000	30.000,00
7128411	Förderung sozialer Hilfen (Kommunalisierung)	930.613	648.000	1.037.834,05
7128412	Zusch. an Verbände f. d. Betreuung der Kriegsopfer	1.200	1.200	1.200,00
7128415	Zusch. f. lfd. Zw. an übr.Ber., Ausbildungsbudget		1.000	
7128416	Förderung der Inklusion, Teilhabepanung		3.000	1.499,56


 Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt) Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
7128417	Zusch. an Lebenshilfe f. Erhalt Frühförderstellen	100.265	100.000	50.000,00
7128418	Förderung des Projekts Wirtschaft integriert	10.800	14.400	2.250,00
7128419	Förderung der offenen Hilfen	46.153	46.153	
7128420	Zuschuss an das Mutter-Kind-Zentrum Kreisel	2.000	4.000	4.000,00
7128421	Zuschuss an die katholische Beratungsstelle	1.640	3.280	3.280,00
7128422	Zusch. f. lfd. Zwecke im R. der Jugendsammelwoche	8.000	8.000	5.850,99
7128440	Zuschuss an Verein Frauen helfen Frauen	30.000	2.640	2.640,00
7128441	Betriebskostenzuschuss für das Frauenhaus	100.000	100.000	100.000,00
7128442	Modellprojekt Frauen u. Mädchen in besond. Lagen	22.640	5.000	5.000,00
7128443	Zuschuss an Landfrauen- und Hausfrauenverband	1.920	1.920	1.920,00
7128444	Zuschuss an das Müttergenesungswerk	20.000	20.000	20.000,00
7128510	Zuschuss an Beratungsstellen	412.800	327.800	319.632,91
7128513	Förderung von Selbsthilfegruppen	5.760	11.520	8.870,00
7128514	Zuschüsse an Betreuungsvereine	211.645	15.000	15.000,02
7128516	Einrichtung einer Selbsthilfekontaktstelle	48.000	45.000	12.699,05
7128517	Zuschuss an PORT Willingen-Diemelsee	42.320	52.320	40.000,00
7128630	Förd. d.Biodiversität u.Erhaltung v.Haustierrassen	71.000	71.000	72.527,56
7128730	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	12.000	12.000	12.000,00
7128741	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kreisfeuerwehrverband	5.360	5.360	5.360,00
7128742	Zuschüsse für Leistungswettkämpfe, Ausbildung	77.320	59.920	54.901,28
7128743	Zuschuss an die DLRG	20.000	20.000	20.000,00
7128744	Zuschuss Notfallseelsorge	1.000	1.000	1.000,00
7128810	Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft	25.000	25.000	9.570,00
7128811	Zuschuss zur Anlage von Blühstreifen	9.000	10.000	8.303,20
7128812	Zuschuss an den Landschaftspflegeverband	95.000	95.000	8.046,89
7128830	Zuschüsse an Tierschutzvereine	1.100	2.200	
7128831	Zuschuss für Verbraucherberatung		2.000	2.000,00
7170110	Verwaltungskostenanteil für Jobcenter	1.400.000	1.350.000	1.393.837,57
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	1.775.000	1.775.000	1.756.975,07
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	733.000	794.500	676.261,19
7172100	Verwaltungskostenanteile u.a. an Gemeinden	6.300	6.300	127,01
7172210	Überdeckung aus Erträgen für Kreiswald Viermünden			125.568,90
7172211	Überdeckung a. Erträgen Unbebauter Grundbesitz FKB	4.800	4.800	4.515,85
7172651	Zuweis. anGem. Altglas u.VerpackG (steuerpfl. 19%)	131.000	181.000	111.881,24
7172652	Zuweisungen an Gem. Altglas u. VerpackG (ohne Ust)	50.000		42.862,05
7172653	Zuweis. an Gem. Transporte PPK (steuerpfl. 19 %)	350.000	530.000	321.998,92
7172654	Zuweis. an Gem. Transporte PPK (ohne Ust)	180.000		153.322,10
7172655	Zuweis. an Gem. Erfassungsk PPK (steuerpfl. 19 %)			34.365,66
7172656	Zuweis. an Gem. Erfassungsk PPK (ohne Ust)			294.797,85
7172657	Zuweis. an Gem. Logistik PPK (steuerpfl. 19 %)	52.000		47.066,21
7174000	Sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	82.500	50.000	55.144,36
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	74.000	100.000	41.142,96
7176000	Sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	6.427.000	5.670.000	5.807.430,30
7176310	Zuw.an so.öff.Sonderr. z.Aufw. f.Schulsozialarbeit	90.000	85.000	80.697,92
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.000.000	2.500.000	
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.931.600	2.382.400	1.926.538,88
7178330	Zusch. Prg. Stark bewegt-Erlernen soz.Kompetenzen	70.000	60.000	60.364,76
7178410	Zusch.an Selbsthilfeeinricht.f.Versorgungskonzepte	10.000	10.000	8.837,59
7178412	Förd. ehrenamtl.Engagements i.d.Integrationsarbeit	6.000	5.000	14.904,42
7178610	Zusch.z.Sanierung erhaltungswürd.Fachwerkh./Bauten	75.000	75.000	56.271,00
7178630	Aufwend. für Landschaftspflegeverband		15.000	14.131,44
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.622.018	37.290.600	35.017.819,00


 Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt) Landkreis Waldeck-Frankenberg		HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
Nr.	Bezeichnung			
7353100	Krankenhausumlage	3.546.931	3.440.900	2.870.768,00
7353200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG (Konjunkturprg.)	80.000	105.000	77.327,00
7353650	Altlastenfinanzierungsumlage	25.000	25.000	
7354300	LWV-Umlage	36.961.087	33.710.200	32.069.724,00
7363100	Abwasserabgabe	9.000	9.500	
17	Transferaufwendungen	128.179.554	101.181.100	92.357.785,16
7210420	Leistungen an Berechtigte nach UVG	6.700.000	5.000.000	4.790.134,29
7210440	Zusch. f. Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender	4.500	4.500	2.998,48
7220410	Leistungen nach dem Berufl. Rehabilitierungsgesetz	2.160		
7220411	Unterbring.- u. Betreuungskosten von Spätaussiedl.	13.500	4.500	4.392,00
7220412	Maßn. f.Integration,Diversität,Interkultur.Öffnung	160.000	160.000	129.057,13
7220414	Unterstützung freiw.Ausreisen abgelehnter Asylbew.	5.000	5.000	
7230010	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leist.) außh.v.E.	3.071.304	1.750.000	1.738.219,98
7230020	Hilfe z.Lebensunterh.(einm.Beih.a.Empf.lfd.Leist.)	15.000	4.000	34.952,20
7230110	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 2	84.000	56.000	58.569,51
7230120	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 3	67.000	60.000	59.079,73
7230130	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 4	62.000	49.000	35.110,44
7230140	Sozialh.a.E.; Pflegegeld bei Pflegegrad 5	45.000	35.000	32.805,00
7230210	Sozialhilfe außerh.v.Einr.; Häusliche Pflegehilfe	310.000	205.000	273.349,28
7230220	Sozialhilfe außerh. v. Einr.; Andere Leistungen	2.700	2.500	3.373,65
7230240	Entlastungsbeträge nach § 64i und § 66 SGB XII	3.500	3.000	2.113,90
7230300	EinglHilfe;trägerübergreif.pers.Budget, §29 SGB IX		30.000	45.497,41
7230320	Leist.z.Teilhabe a.Arbeitsleben,§49 i.V.§111SGB IX			2.921,14
7230330	And. Leist. z.Teilh.am Leben i.d. Gemeinsch.		20.000	
7230400	Heilpädagog. Leistungen für Kinder - Frühförderung	860.250	775.000	349.304,73
7230410	Heilpäd. Leistungen für Kinder - Integrationsplatz	4.073.700	3.670.000	3.147.256,35
7230420	Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben i.d.Gemeinschaft	10.000	15.000	3.052,65
7230440	Hilfen z. Förderung der Verständigung mit d.Umwelt	111.000	55.000	83.850,75
7230450	Hilf.b.Beschaffung, Ausst.u. Erhalt. einer Wohnung		7.000	
7230470	Hilf.z.Teilh.am gemeinschaftl. u.kulturellen Leben	33.300	150.000	238.439,94
7230500	Sozialhilfe außh. v.E.; Sonst. Eingliederungshilfe	183.150	165.000	191.502,21
7230510	Hilfe z.angemess.Schulbildung, §75 i.V.§112 SGB IX	1.087.800	980.000	2.019.933,40
7230620	Sozialhilfe außerh. v. Einr.; Hilfe bei Krankheit	1.250.000	630.000	444.775,23
7230710	Sozialh.außh.; Hilf.z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.	16.500	16.500	15.821,68
7230720	Sozialh.außh.v.E; Hilf.z.Weiterführung d.Haushalts	3.500	3.500	3.002,02
7230730	Sozialhilfe außh.Einr.; Altenhilfe (Altenreholung)	70.000	63.000	34.918,13
7230740	Sozialh.außh. v.Einr.; Hilfe in sonst. Lebenslagen	500	500	
7230750	Sozialhilfe außerh. von Einr.; Bestattungskosten	15.000	12.500	9.729,85
7230801	Sozialh.f. BuT außh.;für eintägige Ausflüge	75	60	78,50
7230810	Sozialh.f. BuT außh.;für mehrtägige Fahrten	2.100	2.000	1.825,00
7230830	Sozialh.f. BuT außh.;für persönlichen Schulbedarf	5.675	3.000	2.451,20
7230840	Sozialh.f. BuT außh.;für angemessene Lernförderung	2.100	1.500	1.040,00
7230850	Sozialh.f. BuT außh.;f.gemeinsame Mittagsverpfleg.	8.325	6.500	6.015,70
7230860	Sozialh.f. BuT außh.;f. soz. u.kulturelle Teilhabe	850	450	
7231010	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf. 18-65 J.	8.650.000	8.035.000	7.258.460,84
7231020	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.außh., Empf.über 65 J.	7.927.000	6.115.000	5.596.058,62
7231030	Grundsicherung in besonderen Wohnformen	2.225.000	2.070.000	1.900.971,97
7235010	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leist.) in Einr.	1.808.766	1.000.000	1.271.378,69
7235020	Sozialhilfe in Einrichtungen: Einmalige Beihilfen	18.500	3.000	-10.223,55
7235110	Aufwendungen für Kurzzeitpflege	19.000	15.000	11.091,79
7235131	Sozialh.i.E.; Aufwendungen für stat. Pflege		500	
7235132	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 2	1.545.000	1.085.000	964.537,27

 Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt) Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
7235133	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 3	2.550.000	2.225.000	2.074.407,82
7235134	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 4	2.000.000	1.740.000	1.657.815,01
7235135	Sozialh.i.E.; Aufwendungen bei Pflegegrad 5	1.070.000	750.000	726.769,12
7235230	Aufwendungen für teilstationäre Leistungen	15.000	15.000	12.371,60
7235510	Hilfe zu einer angem. Schulbildung (stationär)	2.353.200	2.120.000	1.870.252,97
7235620	Sozialhilfe in Einr.; Krankenhilfe	160.000	130.000	101.384,68
7235750	Sozialhilfe in Einrichtungen; Bestattungskosten	25.000	20.000	19.497,56
7236010	Grundsich.Alter,Erwerbsmind. in E., Empf. 18-65 J.	400.000	390.000	362.243,42
7236020	Grundsich.Alter,Erwerbsmind.in E., Empf.über 65 J.	950.000	908.000	755.161,20
7250001	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	133.500	186.700	154.989,00
7250010	Zuschüsse für Beschaffung v. Jugendgruppenmaterial	3.010	3.010	325,98
7250020	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Jugendarbeit)	4.900	4.900	675,88
7250030	Maßn. außerschul. Bildungsarbeit der Jugendgruppen	7.840	7.840	7.810,23
7250040	Freizeitheime, Fahrten, Lager, Jugenderholung	45.850	45.850	40.095,72
7250050	Internationale Jugendarbeit	13.300	13.300	4.834,50
7250060	Erzieherische Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen	2.500	2.500	422,45
7250080	Zuschuss an Mädchenbus Nordhessen	10.000	10.000	10.000,00
7250090	Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	376.000	360.050	324.542,29
7250110	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.901.100	1.510.000	1.623.190,47
7250121	Landesförderung Fachberatung nach § 32b (3) HKJGB	80.000	60.000	77.069,54
7250210	Soziale Gruppenarbeit	17.490	15.900	
7250220	Maßn.u.BeratAngeb.i.Ber.sex.Missbr.v.Jung.u.Mädch.	3.000	3.000	2.197,48
7250230	Mädchenarbeit	7.360	7.360	7.786,99
7250240	Projekte der Erlebnispädagogik	30.000	30.000	32.784,38
7250250	Sozialpäd.Familienhilfe; Einsatz v.Familienhelfern	913.000	830.000	933.526,49
7250260	Hilf.z.Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpfl.	286.000	260.000	279.730,09
7250270	Vollzeitpflege ohne besond. Förderbedarf (außh.vE)	1.873.080	1.529.800	1.572.122,06
7250290	Vollzeitpflege mit besond.Förderbedarf (außh.v.E.)	638.000	580.000	555.111,79
7250310	Hilfen für Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	225.500	205.000	175.158,03
7250315	Leistungen im Rahmen des Umgangsrechts	8.800	8.000	6.213,12
7250320	Eingliederungshilfe f.seelisch Behind./ambul.Maßn.	545.010	491.000	682.181,75
7250410	Aufwendungen im Rahmen von Adoptionen	6.000	6.000	273,20
7250430	Versorgung von Kindern in Notsituationen	10.600	10.600	20.383,20
7250440	Verfahren JGG; Honorarmittel f.soz.Trainingskurse	2.500	2.500	
7250450	Pflegeelternfortbildung, Seminare und Honorarkost.	5.000	5.000	5.160,82
7250460	Fortbildung Kindergartenfachberatung	4.000	4.000	1.705,00
7250470	Verwendung der Bußgelder	2.500	2.500	1.765,10
7250480	Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG	10.000	10.000	
7250500	Jugendhilfeleist. außerh.v. Einr.; Frühe Hilfen	99.000	92.500	98.529,93
7250510	Aufw.f.d.Betreuung u.Begleitung i.R.v. Vormundsch.	4.500	4.000	2.642,65
7250910	Mittel für den Einsatz von Honorarkräften	17.200	17.200	13.358,03
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	1.221.000	3.009.000	2.707.148,75
7251010	Jugendhilfe in Einr.; Heimpflegekosten	5.995.000	5.012.000	4.929.611,94
7251020	Jugendh.in Einr.; Hilfen f.unbegl.minderj.Flüchtl.	6.200.000	5.600.000	414.599,14
7251110	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen für junge Volljährige	330.000	211.000	214.814,40
7251120	Jugendhilfe in Einr.; Hilf. f.volljährige Flüchtl.	800.000	2.700.000	64.816,94
7251140	Eingl.Hilfe f.seel.Behind.i.stat.Eintr.üb.Tag u.Na.	2.945.940	755.000	390.525,41
7251150	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen in Kindertagesstätten	300.000	260.000	279.824,72
7252110	§ 3.2 AsylbLG: Unterk.kosten a.v.GU (dez. Unterk.)	4.146.507	1.200.000	1.938.230,58
7252120	§ 5 AsylbLG: Arbeitsgelegenheiten a.v.GU	100	100	
7252130	§ 3.2 AsylbLG: Sachl., unbare L., Gutsch. (a.v.GU)	200	200	
7252140	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Lebensunterhalt a.v.GU	1.950.599	1.550.000	1.329.607,03

 Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt) Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
7252150	§ 3.2 AsylbLG: Grundl.; phys. Existenzmin. a.v.GU	1.423.550	500.000	1.514.292,51
7252160	§ 6 AsylbLG: Sonstige Leistungen (a.v.GU)	52.132	28.000	45.531,01
7252170	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Krankenhilfe (a.v.GU)	502.205	200.000	215.703,94
7252180	§ 4 AsylbLG: Krankenhilfe (a.v.GU)	1.024.129	430.000	740.849,71
7252190	§ 3.1 AsylbLG: Grundl.soz.kult. Existenzmin.a.v.GU	739.617	230.000	1.050.891,92
7252210	§ 3.2 AsylbLG: Unterbr.kosten (i.v.GU)	10.000.000	9.400.000	8.479.264,59
7252220	§ 5 AsylbLG: Arbeitsgelegenheiten (i.v.GU)	100	100	
7252230	§ 3.2 AsylbLG: Sachl., unbare L., Gutsch. (i.v.GU)	100	100	150,00
7252240	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Lebensunterhalt i.v.GU	2.382.900	1.500.000	923.186,82
7252250	§ 3.2 AsylbLG: Grundl.; phys. Existenzmin. i.v.GU	2.692.464	968.280	1.229.558,16
7252260	§ 6 AsylbLG: Sonstige Leistungen (i.v.GU)	617.565	435.000	1.557.200,89
7252270	§ 2 AsylbLG analog SGB XII: Krankenhilfe (i.v.GU)	320.831	130.000	135.402,99
7252280	§ 4 AsylbLG: Krankenhilfe (i.v.GU)	716.380	405.000	417.303,57
7252290	§ 3.1 AsylbLG: Grundl.soz.kult. Existenzmin.i.v.GU	696.896	280.000	582.776,57
7252301	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; für eintägige Ausflüge	2.000	1.500	660,90
7252310	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; für mehrtägige Fahrten	7.500	10.500	5.859,75
7252320	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; für Schülerbeförderung	6.000	8.000	1.489,30
7252330	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.persönl. Schulbedarf	32.500	17.500	29.056,25
7252340	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.angemess.Lernförderung	6.500	9.500	3.810,00
7252350	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.gem.Mittagsverpfleg.	27.500	12.500	22.123,80
7252360	Leist.f. BuT außh. AsylbLG; f.soz. u.kult.Teilhabe	3.000	2.500	579,29
7254100	Krankenversorgung nach § 276 LAG (Kreisanteil)	5.000	5.000	2.052,95
7270010	Leist.f.Unterk.u.Heizung a.Arbeitsuch.(§22 SGB II)	20.586.300	15.450.000	14.499.082,33
7270020	WohnungsbeschKost.Mietkaut.u.Umzugsk.(§22 SGB II)	280.000	135.000	172.503,97
7270030	Übernahme der Mietschulden (§ 22 SGB II)	50.000	22.000	30.512,96
7270040	Erstausstatt. f.Wohn., Haushaltsg. (§ 22 SGB II)	450.000	200.000	337.607,13
7271000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II)	105.000	120.000	105.000,00
7272010	Erstausst.Bekleid.Schwangersch.Geburt(§ 23 SGB II)	40.000	40.000	36.899,55
7275100	Leist.f. BuT SGB II; für eintägige Ausflüge	5.040	2.600	2.625,35
7275110	Leist.f. BuT SGB II; für mehrtägige Fahrten	113.680	125.000	58.960,82
7275120	Leist.f. BuT SGB II; für Schülerbeförderung	7.504	26.000	3.419,94
7275130	Leist.f. BuT SGB II; für persönlichen Schulbedarf	369.600	207.000	221.396,55
7275140	Leist.f. BuT SGB II; für angemessene Lernförderung	103.040	70.000	64.390,20
7275150	Leist.f. BuT SGB II; f.gemeinsame Mittagsverpfleg.	389.200	230.000	210.888,79
7275160	Leist.f. BuT SGB II; f. soz. u.kulturelle Teilhabe	22.680	18.200	12.056,76
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.050.000	1.260.000	747.229,90
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	1.430.300	1.050.000	1.161.112,30
7282410	Sonstige soziale Erstatt. Gem./GV n. § 36a SGB II	30.000	45.000	39.725,17
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u.Stipendien	17.000	15.000	13.780,59
7299101	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; für eintägige Ausflüge	4.500	3.500	2.912,30
7299110	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; für mehrtägige Fahrten	115.000	80.000	67.273,65
7299120	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; für Schülerbeförderung	10.000	6.000	10.693,10
7299130	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f. persönlich.Schulbedarf	215.000	130.000	130.534,00
7299140	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f.angemess. Lernförderung	55.000	20.000	23.938,16
7299150	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f.gemeins.Mittagsverpfleg	250.000	140.000	175.881,15
7299160	Leist.f. BuT KiZ u.WoGG; f. soz. u.kultur.Teilhabe	50.000	30.000	30.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.130	226.180	63.052,88
7020000	Grundsteuer	18.770	18.320	17.580,42
7030000	Kfz-Steuer	11.060	15.860	7.815,50
7410000	Körperschaftssteuer	63.800	178.000	6.346,88
7420000	Kapitalertragsteuer	13.500	14.000	31.310,08
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.860.938	4.362.526	3.158.958,25

 Übersicht der Sachkonten (Ergebnishaushalt) Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
7710099	Bankzinsen WIBank KIPG	178.088	198.276	41.742,92
7711000	Bankzinsen (Investitionskredite)	4.329.600	3.844.000	2.838.539,13
7711100	Bankzinsen (Liquiditätskredite)	50.000	50.000	
7730010	Auflösung von Ansparraten HINV-Darlehen, Abt. B	125.000	147.000	172.044,63
7730100	Sonderbeiträge für Investitionsfondsdarlehen	178.000	123.000	106.473,35
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	150	150	
7750100	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen/Zuschüsse			158,22
7768100	Zinsen an sonst. inländ. Bereich (Liquiditätskred)	100	100	
28	Außerordentliche Aufwendungen	451.450	242.450	2.912.645,66
7911000	Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			64.859,52
7912000	Außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			1.663.521,99
7941000	Verl.aus Abg.v.Sachanlagen (nicht zahlungswirksam)	156.400	156.400	203.315,51
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	295.000	86.000	142.479,58
7990010	Sonst.außerordentl. Aufwendungen (zahlungswirksam)			838.486,54
7990200	Ausbuchung Kleinbeträge	50	50	-17,48
30	Summe aller Erträge	-323.430.651	-304.284.837	-276.076.234,01
31	Summe aller Aufwendungen	350.537.455	307.364.018	273.135.478,61
32	JAHRESERGEBNIS	27.106.804	3.079.181	-2.940.755,40

 Finanzhaushalt Landkreis Waldeck-Frankenberg				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.079.775,13	2.532.740,00	2.880.760,00	2.909.056,00	2.937.622,00	2.966.478,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.161.976,96	13.826.770,00	17.360.007,00	17.998.446,00	18.168.311,00	18.339.875,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.660.821,22	10.462.119,00	8.814.081,00	8.159.563,00	8.241.329,00	8.323.916,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	115.312.637,25	130.493.855,00	135.848.733,00	148.754.362,00	157.112.448,00	165.255.055,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	39.253.113,48	44.835.600,00	54.451.904,00	54.986.068,00	55.525.563,00	56.070.450,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.698.323,74	82.544.315,00	86.685.560,00	94.877.418,00	98.215.302,00	101.311.348,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.163.632,01	4.941.434,00	4.994.350,00	5.044.998,00	5.096.137,00	5.147.776,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.108.094,91	2.130.352,00	1.788.466,00	1.809.320,00	1.827.338,00	1.845.533,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	263.438.374,70	291.767.185,00	312.823.861,00	334.539.231,00	347.124.050,00	359.260.431,00
10	830	Personalauszahlungen	-50.061.983,02	-55.949.200,00	-63.893.497,00	-66.433.776,00	-67.685.200,00	-68.895.290,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-7.176.799,74	-8.775.313,00	-10.178.518,00	-10.280.286,00	-10.382.999,00	-10.486.744,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.451.824,59	-51.786.318,00	-50.436.288,00	-50.988.160,00	-51.357.324,00	-51.810.310,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-91.269.125,24	-101.181.100,00	-128.179.554,00	-128.395.478,00	-129.684.838,00	-130.987.082,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-21.688.451,51	-26.623.528,00	-29.176.931,00	-28.494.076,00	-28.731.914,00	-28.974.117,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-34.948.010,00	-37.186.007,00	-40.542.018,00	-40.948.224,00	-41.358.491,00	-41.772.862,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.940.143,05	-4.197.526,00	-4.637.938,00	-5.341.840,00	-5.421.777,00	-5.068.305,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.216.247,99	-312.230,00	-402.180,00	-108.200,00	-109.278,00	-110.364,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-248.752.585,14	-286.011.222,00	-327.446.924,00	-330.990.040,00	-334.731.821,00	-338.105.074,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	14.685.789,56	5.755.963,00	-14.623.063,00	3.549.191,00	12.392.229,00	21.155.357,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	13.328.936,36	17.774.952,00	13.242.664,00	12.585.916,00	3.521.600,00	3.479.200,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	705.472,21	705.500,00	705.500,00	705.500,00	705.500,00	705.500,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.658.550,72	2.326.232,00	318.500,00			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.588.750,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	18.576.237,08	20.189.934,00	13.649.914,00	12.674.666,00	3.610.350,00	3.567.950,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.576,60	-291.000,00	-858.000,00	-3.812.000,00	-1.010.000,00	-10.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.331.202,56	-30.757.102,00	-24.483.170,00	-27.232.808,00	-21.835.000,00	-14.530.000,00

 Finanzhaushalt Landkreis Waldeck-Frankenberg				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.012.072,65	-13.113.385,00	-16.971.230,00	-5.504.113,00	-3.599.650,00	-3.417.697,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.951.079,69	-198.800,00	-213.500,00			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-40.299.931,50	-44.360.287,00	-42.525.900,00	-36.548.921,00	-26.444.650,00	-17.957.697,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-21.723.694,42	-24.170.353,00	-28.875.986,00	-23.874.255,00	-22.834.300,00	-14.389.747,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-7.037.904,86	-18.414.390,00	-43.499.049,00	-20.325.064,00	-10.442.071,00	6.765.610,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.840.000,00	27.241.353,00	32.015.986,00	23.874.255,00	22.834.300,00	14.389.747,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-15.981.557,63	-15.378.525,00	-17.729.825,00	-15.642.525,00	-16.011.600,00	-15.839.600,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-12.090.581,30	-12.307.525,00	-14.589.825,00	-15.642.525,00	-16.011.600,00	-15.839.600,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	11.858.442,37	11.862.828,00	14.286.161,00	8.231.730,00	6.822.700,00	-1.449.853,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	4.820.537,51	-6.551.562,00	-29.212.888,00	-12.093.334,00	-3.619.371,00	5.315.757,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	691.413,87	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	161.864,64	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	853.278,51	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	22.118.206,70	34.072.258,97	29.346.276,38	133.388,38	-11.959.945,62	-15.579.316,62
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.673.816,02	-6.551.562,00	-29.212.888,00	-12.093.334,00	-3.619.371,00	5.315.757,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	34.075.382,82	27.520.696,97	133.388,38	-11.959.945,62	-15.579.316,62	-10.263.559,62
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	3.890.000,00	3.071.000,00	3.140.000,00			
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	-3.890.000,00	-3.071.000,00	-3.140.000,00			
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-5.033.500,37	---	---	---	---	---

Teil-Haushalte

Produkte

Investitionen

Haushaltsquerschnitt

	Ansatz 2024								
01 - Innere Verwaltung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
011 - Verwaltungssteuerung und -service	1.494.649	29.317.320	-27.822.671	145.700	-27.676.971	-50	-27.677.021	14.269.279	-13.407.742

	Ansatz 2024								
02 - Sicherheit und Ordnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
021 - Statistik und Wahlen	1.500	26.931	-25.431	--	-25.431	--	-25.431	-98	-25.529
022 - Ordnungsangelegenheiten	3.206.984	5.680.315	-2.473.331	--	-2.473.331	--	-2.473.331	-878.846	-3.352.177
026 - Brandschutz	37.713	1.037.515	-999.802	--	-999.802	--	-999.802	-76.229	-1.076.031
027 - Rettungsdienst	2.487.717	2.112.634	375.083	--	375.083	--	375.083	-236.580	138.503
028 - Katastrophenschutz	15.514	534.979	-519.465	--	-519.465	--	-519.465	-21.075	-540.540

03 - Schulträgeraufgaben	Ansatz 2024								
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
030 - Grund- und Hauptschulen	2.518.548	12.133.570	-9.615.022	--	-9.615.022	--	-9.615.022	-2.827.695	-12.442.717
032 - Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	1.477.361	9.739.459	-8.262.098	--	-8.262.098	--	-8.262.098	-2.550.549	-10.812.647
033 - Gymnasien, Kollegs	426.410	5.446.571	-5.020.161	--	-5.020.161	--	-5.020.161	-2.107.858	-7.128.019
034 - Gesamtschulen	384.113	3.280.694	-2.896.581	--	-2.896.581	--	-2.896.581	-296.328	-3.192.909
035 - Förderschulen	482.832	5.170.914	-4.688.082	--	-4.688.082	--	-4.688.082	-243.914	-4.931.996
036 - Berufliche Schulen	514.217	5.825.763	-5.311.546	--	-5.311.546	318.500	-4.993.046	-1.663.555	-6.656.601
037 - Schülerbeförderung	200	8.600.000	-8.599.800	--	-8.599.800	--	-8.599.800	-39	-8.599.839
038 - Fördermaßnahmen für Schüler	16.426	117.127	-100.701	--	-100.701	--	-100.701	-18.116	-118.817
039 - Sonstige schulische Aufgaben	57.519.598	4.254.009	53.265.589	--	53.265.589	--	53.265.589	469.139	53.734.728

	Ansatz 2024								
04 - Kultur und Wissenschaft	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
042 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	600	49.934	-49.334	--	-49.334	--	-49.334	-627	-49.961
045 - Theater	5.000	52.685	-47.685	--	-47.685	--	-47.685	-810	-48.495
046 - Musikpflege und Musikschulen	--	176.000	-176.000	--	-176.000	--	-176.000	-2	-176.002
047 - Volkshochschulen	164.750	1.018.919	-854.169	--	-854.169	--	-854.169	-50.214	-904.383
048 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	--	198.495	-198.495	--	-198.495	--	-198.495	-281	-198.776

	Ansatz 2024								
05 - Soziale Leistungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
050 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	20.892.199	37.970.663	-17.078.464	9.500	-17.068.964	-135.000	-17.203.964	-445.293	-17.649.257
051 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	17.523.818	26.469.235	-8.945.417	--	-8.945.417	--	-8.945.417	-374.545	-9.319.962
052 - Hilfen für Migranten	24.037.271	31.762.553	-7.725.282	--	-7.725.282	-80.000	-7.805.282	-373.666	-8.178.948
053 - Soziale Einrichtungen	2.500	189.624	-187.124	--	-187.124	--	-187.124	-60	-187.184
055 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	715.757	839.067	-123.310	--	-123.310	--	-123.310	-7.512	-130.822
056 - Unterhaltsvorschussleistungen	6.195.771	8.857.963	-2.662.192	--	-2.662.192	--	-2.662.192	-205.207	-2.867.399
057 - Betreuungsleistungen	202.987	802.969	-599.982	--	-599.982	--	-599.982	-55.249	-655.231
059 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.563.140	3.178.457	-1.615.317	--	-1.615.317	-40.000	-1.655.317	-205.696	-1.861.013

	Ansatz 2024								
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
061 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	966.469	2.907.486	-1.941.017	--	-1.941.017	--	-1.941.017	-88.482	-2.029.499
062 - Jugendarbeit	190.711	658.309	-467.598	--	-467.598	--	-467.598	-748.070	-1.215.668
063 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.729.088	40.674.190	-29.945.102	--	-29.945.102	-40.000	-29.985.102	-1.077.520	-31.062.622
066 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	598.682	1.874.082	-1.275.400	--	-1.275.400	--	-1.275.400	-42.869	-1.318.269

	Ansatz 2024								
07 - Gesundheitsdienste	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
071 - Krankenhäuser	129.189	5.218.000	-5.088.811	22.500	-5.066.311	--	-5.066.311	--	-5.066.311
072 - Gesundheitseinrichtungen	182.000	1.413.142	-1.231.142	--	-1.231.142	--	-1.231.142	-120.569	-1.351.711
074 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	3.578.230	7.102.724	-3.524.494	--	-3.524.494	--	-3.524.494	-776.689	-4.301.183

	Ansatz 2024								
08 - Sportförderung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
081 - Förderung des Sports	263.200	1.128.619	-865.419	--	-865.419	--	-865.419	-521.167	-1.386.586
082 - Sportstätten und Bäder	--	92.900	-92.900	--	-92.900	--	-92.900	--	-92.900

	Ansatz 2024								
09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
091 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	765.952	1.389.501	-623.549	--	-623.549	--	-623.549	-140.952	-764.501

	Ansatz 2024								
10 - Bauen und Wohnen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
101 - Bau- und Grundstücksordnung	1.382.222	1.836.246	-454.024	--	-454.024	--	-454.024	-253.670	-707.694
102 - Wohnbauförderung	11.614	59.336	-47.722	1.700	-46.022	--	-46.022	-5.152	-51.174
103 - Denkmalschutz und -pflege	--	596.267	-596.267	--	-596.267	--	-596.267	2.741	-593.526

	Ansatz 2024								
11 - Ver- und Entsorgung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
115 - Kombinierte Versorgung	--	25.000	-25.000	4.300.000	4.275.000	--	4.275.000	--	4.275.000
117 - Abfallwirtschaft	10.562.630	10.935.774	-373.144	--	-373.144	--	-373.144	-264.213	-637.357

	Ansatz 2024								
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
122 - Kreisstraßen	4.043.269	8.131.917	-4.088.648	--	-4.088.648	-156.400	-4.245.048	-39.043	-4.284.091
127 - ÖPNV	2.014.527	7.530.790	-5.516.263	--	-5.516.263	--	-5.516.263	-463	-5.516.726

	Ansatz 2024								
13 - Natur- und Landschaftspflege	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
132 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	--	75.500	-75.500	--	-75.500	--	-75.500	--	-75.500
134 - Naturschutz und Landschaftspflege	110.559	1.492.454	-1.381.895	--	-1.381.895	--	-1.381.895	-185.305	-1.567.200
135 - Land- und Forstwirtschaft	929.535	931.273	-1.738	150	-1.588	--	-1.588	-25.365	-26.953

	Ansatz 2024								
14 - Umweltschutz	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
141 - Klimaschutz	167.160	265.969	-98.809	--	-98.809	--	-98.809	-11.760	-110.569

	Ansatz 2024								
15 - Wirtschaft und Tourismus	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
151 - Wirtschaftsförderung	1.647.373	3.533.712	-1.886.339	--	-1.886.339	--	-1.886.339	-96.050	-1.982.389
153 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.384.160	1.299.493	84.667	59.800	144.467	--	144.467	-126.803	17.664
155 - Tourismus	--	620.000	-620.000	--	-620.000	--	-620.000	-10.934	-630.934

	Ansatz 2024								
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis mit ILV
161 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	135.786.862	40.588.018	95.198.844	--	95.198.844	--	95.198.844	-475	95.198.369
162 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.106.294	--	1.106.294	-4.725.438	-3.619.144	--	-3.619.144	2.434.436	-1.184.708

Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024

Investitionen Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
013-EDVG Erw.v.EDV-Geräten inkl. Vernetz., Telefonanlage	0,00	-325.000,00	-325.000,00
013-EDVP Erwerb von EDV-Programmen	0,00	-145.000,00	-145.000,00
026-EDVDIG Erwerb von EDV-Geräten i. R. DIGITALPAKT SCHULEN	0,00	-2.742.368,59	-2.742.368,59
026-EDVG-S Erw.v.EDV-Geräten inkl.Vernetz.Telefonanl.-Schulen	0,00	-200.000,00	-200.000,00
026-EDVP-S Erwerb von EDV-Programmen - Schulen	0,00	-35.000,00	-35.000,00
026-MOBILF Förderung Mobilfunk- Weiße Flecken	1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00
Investitionen Produkt 011040 Personalmanagement			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
012-VERSRL Versorgungsrüchl. nach § 2 HVersRückIG	0,00	-212.500,00	-212.500,00
Investitionen Produkt 011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-30-1 Kreishäuser - Reinigungsgeräte	0,00	-2.000,00	-2.000,00
064-30-5 Kreishäuser - Beschaffung v. Arbeitsfz. u.Geräten	0,00	-3.000,00	-3.000,00
064-30-6 Kreishäuser - Kleinere Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	-210.000,00
064-310-05 Verwaltungsstelle FKB - Techn. Hochschule Mittelh.	0,00	-150.000,00	-150.000,00
064-310-06 Kreishaus Korbach - Technische Sanierung	0,00	-1.425.447,42	-1.425.447,42
064-310-07 Verwaltungsstelle Frankenberg - Sanierung	0,00	-102.495,81	-102.495,81
064-310-08 Kreishaus Korbach - Betriebskantine	0,00	-3.000,00	-3.000,00
064-310-10 Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude	0,00	-505.689,29	-505.689,29
064-310-12 Kreishaus Korbach - Mikrofonaanlage KT-Saal	0,00	-60.000,00	-60.000,00
064-310-14 Verwaltungsstelle FKB-Tech.Hochsch.-Zuweis.St.FKB	0,00	-425.000,00	-425.000,00
064-320-01 Einrichtung, f.Verwaltungsangehörige - Ferienheime	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Investitionen Produkt 011140 Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-30-2 Beschaff. v. Einrichtungsgegenst. f. d. Verwaltung	0,00	-30.000,00	-30.000,00
Investitionen Produkt 011150 Fuhrpark			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
011-FUHRPK Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	-110.960,00	-110.960,00
Investitionen Produkt 026010 Brandschutz			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
074-FW Zusch.an Gemeind.f. Feuerwehren m.besond. Aufgaben	13.000,00	-369.173,53	-356.173,53
Investitionen Produkt 027010 Rettungsdienst			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
074-LFSB Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitfunkstelle	0,00	-344.900,00	-344.900,00
074-LFSL Lizenzen Leitfunkstelle	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Investitionen Produkt 028010 Katastrophenschutz			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
074-KATS Beschaffungen für den Katastrophenschutz	0,00	-2.207.500,00	-2.207.500,00
Investitionen Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-10-1 GS - Erw.v.bewegl.Sach.d.AV./inkl.f.Schulsozialarb	0,00	-150.000,00	-150.000,00
064-10-2 Alle Schulformen (Planungsansatz) - DIGITALPAKT	0,00	-2.169.374,43	-2.169.374,43
064-103-04 Grundschule Helsen - Aufstockung Anbau	0,00	-787.843,12	-787.843,12
064-10-4 Alle Schulformen - Inklusionsvorhaben	0,00	-350.040,94	-350.040,94

Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024

Investitionen Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-10-6 Grundschulen - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	0,00	-840.000,00	-840.000,00
064-10-7 Grundschulen - Sanierung kleinerer Schulstandorte	0,00	-342.037,12	-342.037,12
064-10-713 GS Bottendorf, Burgw.-Sanierg.klein.Schulstandorte	0,00	-50.000,00	-50.000,00
064-108-01 Auenbergschule Odershsn. - Blitzschutz	0,00	-100.000,00	-100.000,00
064-10-9 Alle Schulf.-Inv.Ganztagsang.,Betr.GS,P.f.d.Nachm.	0,00	-837.546,93	-837.546,93
064-109-07 Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung	41.500,00	-1.287.331,64	-1.245.831,64
064-10-916 GS Wrexen, Diemelstadt -Inv.Ganztagsang.,Betreuung	0,00	-250.000,00	-250.000,00
064-10-921 Regenbogenschule FKB-Invest.Ganztagsang.,Betreuung	1.000.000,00	-1.544.365,27	-544.365,27
064-10-922 GS Geismar, FKB - Invest.Ganztagsang.Betreuung	0,00	-600.000,00	-600.000,00
064-118-01 Gundschule Edertal - Generalsanierung Schule	0,00	-462.011,54	-462.011,54
064-125-04 Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg - Neubau	0,00	-586.943,27	-586.943,27
064-129-06 Möllenbachschule Hatzfeld - Beleuchtung Klassen	0,00	-80.000,00	-80.000,00
064-130-04 Berliner Schule, Korbach - Neubau	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
064-133-05 Humboldtschule KB-Sanierg.WC u. Brandschutzkonzept	12.000,00	-139.040,48	-127.040,48
064-135-03 Schule Marker Breite, KB - Ersatzbau Pavillon	0,00	-200.000,00	-200.000,00
064-136-06 Westwallschule Korbach - Schulhofgestaltung	0,00	-50.000,00	-50.000,00
064-139-05 Nicolaus-Hilgermann-Sch.Rosenthal-Schulhofsanierg.	0,00	-111.534,02	-111.534,02
064-140-01 Neubau Grundschule Twistetel (Planung)	0,00	-50.000,00	-50.000,00
064-143-01 Henkelschule Vöhl - Ern. Beleuchtung Sporthalle	10.350,00	-100.000,00	-89.650,00
064-143-02 Henkelschule Vöhl - Ern. Sportboden/Fußbodenheiz.	50.000,00	-200.000,00	-150.000,00
064-152-01 GS Villa R, V.- Gefahrenmeldeanl. Brandschutzkonz.	0,00	-243.128,71	-243.128,71
064-600-10 Alle Schulformen - Grundstückserwerb	0,00	-20.000,00	-20.000,00
064-600-12 Alle Schulf.-PlanKost.f.neue Baumaßn.u.Energieman.	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Investitionen Produkt 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-105-04 Kaulbachschule Bad Arolsen - Fenstererneuerung	0,00	-47.001,73	-47.001,73
064-107-06 Ense-Schule B. Wild. - Sporthalle Generalsanierung	0,00	-715.551,52	-715.551,52
064-144-08 Kugelsburgschule Volkmarsen - Generalsanierung	0,00	-500.000,00	-500.000,00
064-144-09 Kugelsburgsch.Volkm.-Erneu. MSR-Technik Sporthalle	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Investitionen Produkt 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-138-03 MPS Goddelsheim - Neubau f. Grundschule	0,00	-537.980,75	-537.980,75
064-142-01 Ederseeschule Herzhsn - San. Heizungsanlage	0,00	-300.000,00	-300.000,00
Investitionen Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-261-09 Gustav-Stresem.-Sch.BW-Schulhofsanierung/-gestalt.	0,00	-146.079,32	-146.079,32
064-69-1 Gymnasien - Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0,00	-157.178,49	-157.178,49
064-69-6 Gymnasien - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	0,00	-61.806,24	-61.806,24
Investitionen Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-291-11 Gesamtschule Edertal - Generalsanierung	0,00	-250.000,00	-250.000,00
064-292-02 Uplandschule Willingen - Schulhofplanung/-gestalt.	0,00	-600.000,00	-600.000,00
064-292-04 Uplandschule Willingen - Sanierung Dach Cafeteria	0,00	-94.278,22	-94.278,22
064-99-1 Gesamtschulen - Erw. v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	0,00	-24.000,00	-24.000,00
064-99-6 Gesamtschulen - Einmal. kl. Baumaßn.	0,00	-61.156,25	-61.156,25
Investitionen Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
031-FS_KFZ Fahrzeuge Förderschulen	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024

Investitionen Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
031-INKL. Zuw.Land.Entlast.d.Komm.im B.inklusionsrelev.Aufg.	200.000,00	0,00	200.000,00
064-281-01 Mathias-Bauer-Sch.,B.W.-Plan.n.Standort a.d.Ense	0,00	-500.000,00	-500.000,00
064-284-09 Paul-Zimmermann-Schule KB - Generalsanierg. Schule	0,00	-67.860,30	-67.860,30
064-89-1 Förderschulen - Erw. v.bewegl. Sach. d.Anlageverm.	0,00	-41.979,16	-41.979,16
Investitionen Produkt 036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
031-BSK Berufl.Schulen KB u. BA - Einricht./IT-Ausst	0,00	-312.653,04	-312.653,04
031-HVS Hans-Viessmann-Schule FKB - Einricht./IT-Ausst	0,00	-272.265,87	-272.265,87
031-RSBS Rechtl.Selbstst.Berufl.Schul. - Einricht./IT-Ausst	0,00	-14.577,50	-14.577,50
064-270-06 Hans-Viessm.-Sch.B.W.-Verort.a.Standort Ense-Sch.	0,00	-100.000,00	-100.000,00
064-271-11 Hans-Viessmann-Sch.FKB-Errichtung Parkplatz	0,00	-623.125,73	-623.125,73
064-272-12 Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung	370.000,00	-4.064.968,50	-3.694.968,50
064-79-5 Berufliche Schulen - Neuanschaff. v.Kleintraktoren	0,00	-36.013,50	-36.013,50
Investitionen Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
031-JVS Betriebsausstattungen Jugendverkehrsschule	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Investitionen Produkt 039020 Medienzentrum			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
031-MZ Medienzentrum - Erw.v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Investitionen Produkt 042010 Kreisheimatmuseum			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
023-MUSEUM Kreisheimatmuseum - Philipp-Soldan Ausstellung	75.000,00	-115.500,00	-40.500,00
Investitionen Produkt 050030 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
041-PFLHOT Ausleihungen an das Pflegehotel Willingen	88.750,00	0,00	88.750,00
Investitionen Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-400-01 Gemeinschaftsunterk.f.geflüchtete Menschen	0,00	-1.754.577,15	-1.754.577,15
064-400-02 Gemeinschaftsunterkunft	0,00	-1.733.000,00	-1.733.000,00
Investitionen Produkt 053010 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
064-360-01 Frauenhaus B. Wild. - Anlage von Parkplätzen	0,00	-55.379,43	-55.379,43
Investitionen Produkt 066010 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
042-KB Investive Landesförd.v.Tageseinr.(kleine Bauförd.)	25.000,00	-25.000,00	0,00
042-KIB23 Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2021 - 2023	500.000,00	-500.000,00	0,00
042-KIB24 Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2020 - 2024	298.414,00	-298.414,00	0,00
042-KIBF21 Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21	445.000,00	-445.000,00	0,00
042-KITA Zuweisungen für Kindertagesstätten	0,00	-1.322.735,00	-1.322.735,00
Investitionen Produkt 081010 Förderung des Sports			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
032-GREENT Greentrail Waldeck-Frankenberg	235.000,00	-601.975,00	-366.975,00
032-VER Zuschüsse für Maßnahmen der Vereine	0,00	-40.000,00	-40.000,00

Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024

Investitionen Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
061-FSB Förd. baulicher Invest. an Gebäuden u.Grundstücken	0,00	-125.000,00	-125.000,00
Investitionen Produkt 117011 Abfallwirtschaft			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
065-BGA-BW Geschäftsausstattung MUS Bad Wildungen	0,00	-7.000,00	-7.000,00
065-BGA-G Geschäftsausstattung MUS Geismar	0,00	-2.000,00	-2.000,00
065-BGA-KF Geschäftsausstattung Kläranlage Flechtdorf	0,00	-2.000,00	-2.000,00
065-ESCH-F Platz und Halle Elektroschrott Flechtdorf	0,00	-70.000,00	-70.000,00
065-GAS-F Gasverwertung Flechtdorf	0,00	-50.000,00	-50.000,00
065-GEB FD Ausbau Betriebsgebäude Flechtdorf	0,00	-731.300,00	-731.300,00
065-GEB-BW Betriebsgebäude Bad Wildungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00
065-GEB-G Betriebsgebäude Geismar	0,00	-1.000,00	-1.000,00
065-KLA-F Kläranlage Flechtdorf	0,00	-233.000,00	-233.000,00
Investitionen Produkt 122010 Kreisstraßen			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
061-006T Tausch K 6 OD Volkmarsen	0,00	-505.000,00	-505.000,00
061-007A Anb.K7 b.B.A.-Wetterburg an eh.B450 i.Z.OU Wetterb	0,00	-20.000,00	-20.000,00
061-009E Grundh. Ern. K 9 Tw.-Volkhardhsn. n.Elleringhsn.	0,00	-1.066.594,50	-1.066.594,50
061-019D Grundh.Erneuerung K 19 v.Waldeck-Selbach bis B 485	0,00	-540.000,00	-540.000,00
061-019E Grundh.Erneuerung K 19 OD Waldeck-Selbach	0,00	-810.000,00	-810.000,00
061-022 Ausb.K 22 zw.W.Nd.Werbe u.-Scheid inkl.Rad-/Gehweg	0,00	-211.143,55	-211.143,55
061-025A Ausbau K 25 v. Vöhl-Hof Lauterb. b. Abzw. K29	300.000,00	-500.000,00	-200.000,00
061-025I Grundh.Ern. K 25 v. Vöhl-Obernb. b. Abzw. K 29	0,00	-96.383,13	-96.383,13
061-026D Grundh. Erneuerg. in der OD Edertal-Böhne	0,00	-600.000,00	-600.000,00
061-029F Grundh.Ern. K 29 OD Vöhl-Thalitter - Abzw. K 25	0,00	-250.000,00	-250.000,00
061-043 Ausbau K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld	971.700,00	0,00	971.700,00
061-043F Grundh. Ern. K 43 OD Bad Wildungen-Hundsdorf	0,00	-200.000,00	-200.000,00
061-047F Grundh.Ern.K 47 Abzw.K106 n. Haina-Hüttenrode	0,00	-28.000,00	-28.000,00
061-047G Grundh.Ern.K 47 Haina zw. Hüttenrode u. Armsfeld	0,00	-110.000,00	-110.000,00
061-050A Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense	1.200.000,00	-3.322.289,15	-2.122.289,15
061-053 Ausbau K 53 in der Ortsdurchfahrt Vöhl-Dorfitter	0,00	-50.000,00	-50.000,00
061-059 Ausbau K 59 v.Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62	0,00	-30.000,00	-30.000,00
061-076 Ausbau K 76 v.KP L 3078 b.D'see-Adorf n.Bornkosten	0,00	-100.000,00	-100.000,00
061-083E Grundh.Ern. K 83 i.d. OD Diemelst.-Rhoden Kreuzung	0,00	-72.975,87	-72.975,87
061-084E Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Helmighausen	0,00	-320.000,00	-320.000,00
061-093D Grundh.Ern.K93 OD Frankenberg-Viermünden	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
061-096G Grundh.Ern.K 96 zw.Frankenau-Dainrode u.-Allendorf	0,00	-100.000,00	-100.000,00
061-096H Grundh.Ern.K 96 OD Frankenau-Dainrode	0,00	-160.000,00	-160.000,00
061-101G Grundh.Ern.K 101 zw.Haina-Halgehsn. - Abzw. Haina	0,00	-120.000,00	-120.000,00
061-101H Grundh.Ern.K 101 zw.B 253 u. Haina-Altenhaina	0,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00
061-117 Ausbau K 117 zw.Abzw.Burgwald u.Abzw.Wiesenfeld	300.700,00	0,00	300.700,00
061-119G Grundh.Ern. K119 Battenb. Kreuzungsber. K119/L3478	0,00	-99.240,87	-99.240,87
061-150 Sonstige Maßnahmen an Kreisstraßen	0,00	-545.951,75	-545.951,75
061-151 Planung barrierefreie Bushaltestellen	10.000,00	-185.000,00	-175.000,00
061-KIPL-S Förd. Kommunalinvestitionsprg. Land f.Kreisstraßen	118.400,00	0,00	118.400,00
061R0000 Kreisweite Radwegweisung (Planung)	10.000,00	-200.000,00	-190.000,00
061R022-1 Planung Radweg K 22 nach Scheid	180.000,00	-300.000,00	-120.000,00
061R050-7 Radweg K 50	480.000,00	-800.000,00	-320.000,00
061R091-1 Lückenschluss Diemelradweg (inkl. 2 Brücken)	600.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00
061-RADW Nahmobilität - Radwege	0,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00

Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024

Investitionen Produkt 127010 ÖPNV			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
011-KHBB Komm. Anteil an Invest. Kurhessenbahn, Str. KB-FKB	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Investitionen Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
061-NAT Zuweisungen für den Ankauf von Biotopen	250.000,00	-250.000,00	0,00
Investitionen Produkt 151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
021-FÖRE Strukturförd.; Zuw.an Gemeinden z.Förd. Radwegebau	0,00	-48.041,00	-48.041,00
021-HANDW Strukturförderung; Zuw. an Kreishandwerkerschaft	0,00	-150.000,00	-150.000,00
021-INVP-K Investitionspauschale Kommunen	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
021-SF02.1 Strukturförd.; Zuw. Stadt Bad Arolsen Sportzentrum	0,00	-400.000,00	-400.000,00
021-SF03.2 Strukturf.; Zuw. St.Bad Wild.Schwimmbad Heloponte	0,00	-250.000,00	-250.000,00
021-SF04.2 Strukturf.; Zuw.St.Battenbg.Gesundheitszentrum	0,00	-100.000,00	-100.000,00
021-SF09.2 Strukturförd.;Zuw.Besucherzentr.Sperrmauervorpl.Ed.	0,00	-24.083,00	-24.083,00
021-SF10.1 Strukturf.; Zuw.St.Frankenau Gesundheitszentrum	0,00	-100.000,00	-100.000,00
021-SF15.4 Strukturförd.;Zuw.Stadt Korbach f. Erricht.Kapelle	0,00	-13.600,00	-13.600,00
021-SF20.4 Strukturförd.;Umfeldverbesserung Kugelsburg Volkm.	0,00	-11.720,00	-11.720,00
021-SF22.4 Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f.Fußgängerpromenade	0,00	-136.000,00	-136.000,00
021-SF22.5 Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f. WC-Anl. Ettelsberg	0,00	-2.750,00	-2.750,00
Investitionen Produkt 153010 Haus Waldeck auf Norderney			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
021-WALD Invest.-Maßn. Ferienhotel Haus Waldeck, Norderney	0,00	-348.000,00	-348.000,00
Investitionen Produkt 155010 Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
021-TSWE Beteiligung Touristik Service Waldeck-Ederbergland	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Investitionen Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr. Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditfinanz. Bedarf
021-DIGITP Förderung Digitalpakt Schulen	1.125.000,00	-97.813,00	1.027.187,00
021-HESSEN Förderung Investitionsprg. i. R. der "HESSENKASSE"	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
021-KIP2-L Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Land	55.700,00	0,00	55.700,00
021-SIP-L Förderung nach Sonderinvestitionsprg. (SIP) Land	705.500,00	0,00	705.500,00
021-ZIP-B Förderung nach Zukunftsinvestitionsprg. (ZIP) Bund	64.600,00	0,00	64.600,00

Allgemeine Deckungsvermerke

Deckungsvermerke

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Es werden folgende abweichende Regelungen getroffen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11 und 12) sind Teilhaushalt übergreifend zu einem Sonderbudget zusammengefasst, ebenso die Abschreibungen (Nr. 14).

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht unter den zahlungswirksamen Aufwendungen ebenso wie unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen eines Budgets oder Sonderbudgets. Darüber hinaus werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von zahlungsunwirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets oder Sonderbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindungsvermerke

Nach § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeitsvermerke

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

Besondere Deckungsvermerke

Teilergebnishaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

- BUDGET 011.1 (FD Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV)
 - Produkt 011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag
 - Produkt 011012 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss
- BUDGET 011.2 (FD Personal)
 - Produkt 011040 Personalmanagement
- BUDGET 011.3 (FD Kreisorgane, Organisation, Vergaben und ÖPNV)
 - Produkt 011013 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane
 - Produkt 011020 Zentrale Dienste
 - Produkt 011130 Poststelle, Telefonzentrale/Info
 - Produkt 011150 Fuhrpark
 - Produkt 011160 Zentrale Submissionsstelle
- BUDGET 011.4 (FD Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Paten- und Partnerschaften)
 - Produkt 011060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- BUDGET 011.5 (FD Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung, Gewerbe und Sozialversicherung)
 - Produkt 011050 Rechtliche Beratung und Vertretung
- BUDGET 011.6 (FD Finanzen und Beteiligungen)
 - Produkt 011070 Finanzdienstleistungen
- BUDGET 011.7 (Revision)
 - Produkt 011080 Revision
- BUDGET 011.8 (Frauenbüro, Frauenbeauftragte)
 - Produkt 011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
- BUDGET 011.9 (Personalvertretung)
 - Produkt 011100 Personalvertretung
- BUDGET 011.10 (FD Informationstechnik und digitale Verwaltung)
 - Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)
- BUDGET 011.11 (FD Gebäudewirtschaft)
 - Produkt 011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften
 - Produkt 011140 Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung

Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT):

Die Aufwendungen für EDV-/IT-Ausstattungsgegenstände der Verwaltung werden zugunsten von Investitionsauszahlungen bei Investitions-Nr. 013-EDVG für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO). Die Aufwendungen für IT-Ausstattungsgegenstände an Schulen werden zugunsten von Investitionsauszahlungen bei Investitions-Nr. 026-EDVG-S für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Ebenso werden Aufwendungen für das Kreisheimatmuseum (Produkt 042010) zugunsten von Investitionsauszahlungen bei Investitions-Nr. 023-MUSEUM für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Teilergebnishaushalt 021 Statistik und Wahlen

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

- BUDGET 021.1 (FD Finanzen und Beteiligungen)
Produkt 021010 Statistische Angelegenheiten
- BUDGET 021.2 (FD Recht, Kommunalaufsicht, Ordnung und Gewerbe)
Produkt 021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalte 026 Brandschutz, 027 Rettungsdienst sowie 028 Katastrophenschutz

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO und unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsvermerke zur gemeinsamen Bewirtschaftung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
(Bewirtschaftung: Fachdienst Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz)

- Teil-HH 026 Brandschutz
- Teil-HH 027 Rettungsdienst
- Teil-HH 028 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalte 030 Grund- und Hauptschulen, 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen, 033 Gymnasien, Kollegs, 034 Gesamtschulen, 035 Förderschulen sowie 036 Berufliche Schulen

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO und unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsvermerke zur gemeinsamen Bewirtschaftung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
(Bewirtschaftung: Fachdienst Informationstechnik und digitale Verwaltung / Fachdienst Schulen und Bildung / Fachdienst Gebäudewirtschaft)

- Teil-HH 030 Grund- und Hauptschulen
- Teil-HH 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen
- Teil-HH 033 Gymnasien, Kollegs
- Teil-HH 034 Gesamtschulen
- Teil-HH 035 Förderschulen
- Teil-HH 036 Berufliche Schulen

Nicht benötigte oder übertragene Ansätze des Schulbudgets werden zugunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO). Dies gilt nicht für den Teil-HH 036.

Für die Mittelbewirtschaftung in den Fachdiensten Informationstechnik und digitale Verwaltung, Fachdienst Schulen und Bildung sowie im Fachdienst Gebäudewirtschaft kann die Einrichtung getrennter Budgets entsprechend der Zuständigkeit im Rahmen von Budgetierungsrichtlinien durch den Landrat geregelt werden.

Schulbudget (BT):

Die nach dem Jahresabschluss nicht in Anspruch genommenen Ansätze des Schulbudgets sind nach den Bestimmungen der Schulbudgetrichtlinie in das folgende Haushaltsjahr übertragbar. Dies gilt nicht für den Teil-HH 036.

Teilergebnishaushalte 042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Die Aufwendungen für die Neukonzeption der Philipp-Soldan-Ausstellung unter dem Produkt 042010 Kreisheimatmuseum werden zugunsten von Investitionsauszahlungen bei Investitions-Nr. 023-MUSEUM für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Teilergebnishaushalte 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Ansätze für Aufwendungen folgender Teilhaushalte (Budgets) werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO und unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsvermerke zur gemeinsamen Bewirtschaftung für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
(Bewirtschaftung: Fachdienst Jugend)

- Teil-HH 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- Teil-HH 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Teil-HH 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt 062 Jugendarbeit

Die Ansätze der Bewirtschaftung der Liegenschaften des Kreises außerhalb des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben sind Teilhaushaltübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Im vorliegenden Haushalt sind entsprechende Ansätze für die allgemeine Verwaltung (Teil-HH 011), für die Kreisvolkshochschule (047), das Frauenhaus (053) sowie die Jugendherberge und den Jugendzeltplatz „Am Hochstein“ am Edersee (062) veranschlagt. Sie werden in einem Sonderbudget zusammengefasst und sind nicht mit den übrigen Ansätzen der jeweiligen Teilhaushalte deckungsfähig. Im Rahmen von Budgetierungsrichtlinien können die einzelnen Ansätze auf der Ebene von Sachkonten durch den Landrat abgegrenzt werden.

Teilergebnishaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

- BUDGET 074.1 (FD Gesundheit)
 - Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 - Produkt 074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht
- BUDGET 074.2 (FD Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen)
 - Produkt 074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt 081 Förderung des Sports

Die Fördermittel für den Vereinssport (Sachkonto 7128322) werden zugunsten von Investitionsauszahlungen bei Investitions-Nr. 032-VER für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Teilergebnishaushalt 102 Wohnbauförderung

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

- BUDGET 102.1 (FD Finanzen und Beteiligungen)
Produkt 102020 Wohnungsbaugesellschaften
- BUDGET 102.2 (FD Bauen)
Produkt 102010 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt 103 Denkmalschutz und -pflege

Die Fördermittel zur Umsetzung der Richtlinie zur Förderung und Sanierung alter Bausubstanz (Sachkonto 7119000) werden zugunsten von Investitionsauszahlungen bei Investitions-Nr. 061-FSB für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Teilergebnishaushalt 151 Wirtschaftsförderung

Folgende Produkte dieses Teilergebnishaushaltes bilden eigenständige Budgets:

- BUDGET 151.1 (FD Finanzen und Beteiligungen)
Produkt 151010 Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH
Produkt 151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)
- BUDGET 151.2 (FD Landwirtschaft)
Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung

Besondere Übersichten im Haushaltsplan

- Nach Teil-HH 035: Übersicht der Schulbudgets
- Teil-HH 039: Übersicht Schulträgeraufgaben
- Teil-HH 135: Erläuterungen zum Kreiswald Viermünden

Produktgruppe

Teilhaushalt **011**

Verwaltungssteuerung und -service

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung und -service			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.960,00	-118.000,00	-104.950,04
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455.200,00	-488.700,00	-366.673,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-390.317,00	-506.030,00	-762.565,79
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-25.000,00	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-355.000,00	-452.843,30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-160.207,00	-34.761,00	-44.176,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-369.965,00	-477.162,00	-699.689,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.494.649,00	-2.004.653,00	-2.430.897,69
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.532.745,00	11.690.486,00	10.186.001,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200.025,00	4.220.590,00	4.033.137,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.965.052,00	9.805.973,00	7.037.392,97
14	66	Abschreibungen	1.516.678,00	1.196.024,00	1.059.274,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.820,00	60.420,00	91.224,97
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	11.500,00	11.500,00	10.197,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00	14.500,00	7.268,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.317.320,00	26.999.493,00	22.424.496,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.822.671,00	24.994.840,00	19.993.599,25
21	56, 57	Finanzerträge	-145.700,00	-112.400,00	-186.222,19
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-145.700,00	-112.400,00	-186.222,19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.676.971,00	24.882.440,00	19.807.377,06
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.584.125,00	-714.098,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	-152,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	50,00	-1.584.075,00	-714.250,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.677.021,00	23.298.365,00	19.093.126,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.298.526,00	-14.719.072,00	-10.688.538,49
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.029.247,00	1.607.744,00	1.126.136,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.269.279,00	-13.111.328,00	-9.562.402,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.407.742,00	10.187.037,00	9.530.724,27

 Teilergebnishaushalt Produkt 011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-27.838,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000,00	-20.000,00	-27.838,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.100,00	380.565,00	326.806,80
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.198,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	407.100,00	387.565,00	334.005,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	387.100,00	367.565,00	306.167,36
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	387.100,00	367.565,00	306.167,36
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.845,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.845,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	387.100,00	367.565,00	301.321,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	-7.800,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.234,00	1.258,00	1.227,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.234,00	-6.542,00	1.227,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.334,00	361.023,00	302.549,04
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 13					
<ul style="list-style-type: none"> - Bei den Aufwendungen für die Kreistagsfraktionen nach § 26a Abs. 4 HKO steigt der Ansatz. Hier ist für den Personalkostenanteil eine 10,5 %-ige Tarifierhöhung für 2024 berücksichtigt worden. In Anlage 4 zum Haushalt werden die den im Kreistag vertretenen Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel aufgeteilt nach Personal- und Sachaufwendungen in einer Übersicht dargestellt. - Weitere Ansatzserhöhungen sind auf zusätzliche Veranstaltungen im Rahmen des Kreisjubiläums und auf allgemeine Preissteigerungen zurückzuführen. 					
Erläuterungen zu Nr. 29					



Teilergebnishaushalt Produkt 011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag

Landkreis Waldeck-Frankenberg

- Die Aufwendungen für die Preise für Naturschutz und für Soziales einschl. der Nebenkosten werden unter den internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

Produktbeschreibung Produkt 011011 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag			
Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	011011	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreistag	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben, ÖPNV		
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung des Kreistages und seiner Ausschüsse		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Kreistag; alle Fachdienste Zielgruppen, extern: Fraktionen		
Ziele	Ziele, abstrakt: Sicherstellung der Arbeit des kommunalverfassungsrechtlichen Hauptorgans und seiner Hilfsorgane Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert.		
Rechtsgrundlagen	HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG, Geschäftsordnung		
Leistungen	0110111 - Verwaltungsmäßige Betreuung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse <i>Anzahl der Mitglieder des Kreistages (ehrenamtliche Tätigkeit): 71</i> <i>Leistungscharakter: Serviceaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0110111 Verwaltungsmäßige Betreuung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse	.	.	.
Anzahl der Gremien (Kreistag, Ausschüsse, Ältestenrat)	6	6	6
Anzahl der Sitzungen der Gremien pro Jahr	36	35	31
Anzahl der Beratungsvorlagen für den Kreistag	120	120	76

 Teilergebnishaushalt Produkt 011012 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-6.298,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-74.718,00	-113.394,00	-2.494,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.718,00	-118.394,00	-8.792,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.902,00	271.000,00	268.099,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	944.140,00	966.000,00	1.407.667,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.697,00	149.000,00	110.413,80
14	66	Abschreibungen	2.465,00	2.384,00	3.268,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.365.204,00	1.388.384,00	1.789.450,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.285.486,00	1.269.990,00	1.780.657,33
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.285.486,00	1.269.990,00	1.780.657,33
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.285.486,00	1.269.990,00	1.780.657,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.979,00	35.707,00	37.409,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.979,00	35.707,00	37.409,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.329.465,00	1.305.697,00	1.818.067,32

Erläuterungen

Erläuterungen zu Nr. 30

- IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur" geplant und verausgabt und über die Interne Leistungsbeziehung (ILB) verursachungsgerecht auf den verschiedenen Produkten verrechnet.

Produktbeschreibung Produkt 011012 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011012	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung im Kreisausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben, ÖPNV

Kurzbeschreibung Unterstützung und Betreuung des Kreisausschusses und seiner Kommissionen

Zielgruppen Zielgruppen, intern: Kreisausschuss, alle Fachdienste

Ziele Ziele, abstrakt: Sicherstellung der Arbeit der kommunalverfassungsrechtlichen Organe
Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert

Rechtsgrundlagen HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG, Geschäftsordnung

Leistungen **0110121 - Verwaltungsmäßige Betreuung der Sitzungen des Kreisausschusses**
Anzahl der ehrenamtlichen Kreisausschuss-Mitglieder: 10
Leistungscharakter: Serviceaufgabe

Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0110121 Verwaltungsmäßige Betreuung der Sitzungen des Kreisausschusses			
Anzahl der Gremien (Kreisausschuss und Kommissionen)	12	11	12
Anzahl der Sitzungen der Gremien pro Jahr	35	55	35
Anzahl der Beratungsvorlagen für den Kreisausschuss	300	320	288

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 011013 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-15.493,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.133,00	-37.533,00	-8.867,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.133,00	-47.533,00	-24.361,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	502.652,00	616.560,00	464.342,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	713.496,00	411.700,00	294.741,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.212,00	5.700,00	1.352,90
14	66	Abschreibungen	1.187,00	1.721,00	1.660,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.222.547,00	1.035.681,00	762.097,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.211.414,00	988.148,00	737.735,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.211.414,00	988.148,00	737.735,24
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.211.414,00	988.148,00	737.735,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.792,00	30.574,00	25.122,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.292,00	28.074,00	22.622,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.287.706,00	1.016.222,00	760.357,45

Produktbeschreibung Produkt 011013 Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane			
Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	011013	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung; Büro Kreisorgane	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben, ÖPNV		
Kurzbeschreibung	Erledigung der allgemeinen und sonstigen Verwaltungsaufgaben eines Büros "Kreisorgane"		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste Zielgruppen, extern: Fraktionen		
Ziele	Ziele, abstrakt: Sicherstellung der Arbeit der kommunalverfassungsrechtlichen Hauptorgane und ihrer Hilfsorgane Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert		
Rechtsgrundlagen	HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG, Geschäftsordnung		
Leistungen	0110131 - Verwaltungsmäßige Betreuung der Kreisorgane <i>Leistungscharakter: Serviceaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0110131 Verwaltungsmäßige Betreuung von Sitzungen, soweit sie nicht die Tätigkeit von Kreistag oder Kreisausschuss betreffen			
Anzahl der Gremien (Kreistag, Ausschüsse, Ältestenrat, Kreisausschuss, Kommissionen, weitere Gremien)	18	22	18
Anzahl der Sitzungen der Gremien pro Jahr	70	90	62
Anzahl der Beratungsvorlagen für den Kreistag und den Kreisausschuss	420	420	400
Anzahl der in den Kreisorganen ehrenamtlich tätigen Personen insgesamt	263	260	263

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 011020 Zentrale Dienste			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-111.667,00	-228.380,00	-402.033,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.509,00	-11.489,00	-176.132,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.326,00	-240.019,00	-578.165,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.237,00	170.210,00	344.426,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.402,00	110.250,00	99.679,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.161,00	146.800,00	355.887,26
14	66	Abschreibungen	547,00	1.564,00	1.631,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.370,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	498.347,00	428.824,00	804.995,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	380.021,00	188.805,00	226.830,45
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	380.021,00	188.805,00	226.830,45
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	380.021,00	188.805,00	226.830,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	401.639,00	118.313,00	43.724,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	401.639,00	118.313,00	43.724,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	781.660,00	307.118,00	270.554,96
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 03					
<ul style="list-style-type: none"> - Die Zensus-Erhebung 2022 ist abgeschlossen. Die dafür erhaltenen Kostenerstattungen durch das Land fallen weg. - Die Zuständigkeit für die Gesundheitskonferenz Kassel inkl. Geschäftsführung wechselt ab dem Haushalt 2024 zum Fachdienst Gesundheit. Die Erträge in Höhe von 12.000 Euro werden unter dem Produkt 074010 "Maßnahmen der Gesundheitspflege" abgebildet. 					
Erläuterungen zu Nr. 30					
<ul style="list-style-type: none"> - IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur" geplant und verausgabt und über die Interne 					




Teilergebnishaushalt Produkt 011020 Zentrale Dienste

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Leistungsbeziehung (ILB) verursachungsgerecht auf den verschiedenen Produkten verrechnet.

Produktbeschreibung Produkt 011020 Zentrale Dienste			
Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	011020	Zentrale Dienste	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben, ÖPNV		
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 Grundsatzfragen der Organisation, in Fragen der Verwaltungsreform und bei sonstigen Projekten; Unterstützung der Dezernenten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben (Vorzimmer); Ideenmanagement und Arbeitsschutz; Verwaltung der Mitgliedschaften des Landkreises in Vereinen und Verbänden; Stellungnahmen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange bei regionalen Planungen; Abrechnung von Personal und Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Waldeck-Frankenberg		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Kreistag/Kreisausschuss; alle Fachdienste einschließlich Revision, Frauenbüro und Personalrat, Jobcenter Waldeck-Frankenberg, Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung Zielgruppen, extern: Vereine und Verbände		
Ziele	Ziele, abstrakt: Sicherstellung eines bürgerfreundlichen, wirtschaftlichen, rationellen und rechtskonformen Dienstbetriebes in den Verwaltungen des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Optimierung des Verwaltungshandelns Ziele, konkret: Erarbeitung tragfähiger Lösungen bei konkurrierenden Interessenlagen in internen und externen Projekten; Organisationsverbesserungen durch Aufgreifen der Ideen der Mitarbeiter/-innen		
Rechtsgrundlagen	Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der Kreisgremien		
Leistungen	0110201 - Organisationsangelegenheiten <i>Leistungscharakter: Serviceaufgabe</i> 0110202 - Kreis- und Regionalplanung <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0110203 - Mitgliedschaften <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i> 0110204 - Datenschutz <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0110201 Organisationsangelegenheiten			
Anzahl der vom Aufgabenbereich "Zentrale Dienste" betreuten Fachdienste	23	22	23
Anzahl der Mitarbeiter/-innen in den betreuten Fachdiensten	827	770	787
Ideenmanagement: Anzahl der eingegangenen Vorschläge pro Jahr	50	20	27
0110202 Kreis- und Regionalplanung			
Anzahl der Beteiligungsverfahren pro Jahr	4	5	4
Anzahl der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	18	18	17

 Teilergebnishaushalt Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT) Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000,00	-15.000,00	-6.075,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-355.000,00	-452.843,30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-349,00	-18.728,00	-28.081,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-452,00	-226,00	-1.345,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.801,00	-388.954,00	-488.345,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.038.995,00	2.039.440,00	1.559.399,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	253.716,00	302.400,00	176.173,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690.024,00	4.933.350,00	3.243.683,78
14	66	Abschreibungen	793.360,00	655.739,00	543.080,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.776.095,00	7.930.929,00	5.522.337,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.760.294,00	7.541.975,00	5.033.991,53
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.760.294,00	7.541.975,00	5.033.991,53
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			743,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			743,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.760.294,00	7.541.975,00	5.034.735,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.961.833,00	-7.624.814,00	-5.147.466,87
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.539,00	82.839,00	112.731,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.760.294,00	-7.541.975,00	-5.034.735,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 03					
- Kostenerstattungen von Gemeinden im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit, sowie von der Waldeckischen Domänialverwaltung für die Nutzung der landkreisweiten Geo-Daten-Infrastruktur (GDI).					
Erläuterungen zu Nr. 07					
- Die Zuschüsse DigitalPakt Schulen enden zum Haushaltsjahr 2023.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 13

- Die Aufwendungen für die Digitalisierung von Alt-Akten reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr. Im Vorjahr wurden größere Bereiche (z.B. FD Jugend) umgestellt, was einen höheren Bedarf nach sich zog.

Erläuterungen zu Nr. 29

- Der Zuschussbedarf für die Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur einschl. digitale Verwaltung wird mit den jeweiligen Produkten der Verwaltung und den zutreffenden Produkten im Schulbereich im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Produktbeschreibung Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)			
Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	011030	Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Informationstechnik u.digit. Verwaltung		
Kurzbeschreibung	Strategische Ausrichtung, Beschaffung, Wartung und Pflege der IT-Hard- und Software, der Telekommunikationsdienste sowie Tele- und mobilen Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung und den kreiseigenen Schulen; Geschäftsführung des Breitbandausbaus im Landkreis; Strategieentwicklung zur Digitalisierung der Verwaltung, eGovernment und elektronische Bürgerdienste		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Politische Entscheidungsträger / Gremien des Landkreises, alle Fachdienste des Landkreises, Revision, Personalrat, Frauenbüro Zielgruppen, extern: Bürger/-innen, Externe Ämter / Behörden, kreisangehörige Städte und Gemeinden		
Ziele	Ziele, abstrakt: Effiziente IT Ausstattung und Unterstützung aller Arbeitsplätze sowie der Digitalisierung der Arbeitsabläufe innerhalb der Kreisverwaltung mit hoher Ausfallsicherheit; Ausstattung und Unterstützung der schulischen IT Ausstattung und Infrastrukturen gemäß der Medienbildungskonzepte der Schulen Ziele, konkret: Bedarfsgerechte Ausstattung aller Arbeitsplätze der Kreisverwaltung und der Schulen unter Wahrung eines Höchstmaßes an Informationssicherheit.		
Rechtsgrundlagen	e-Government Gesetz (EGovG), Onlinezugangsgesetz (OZG), Hessisches Schulgesetz (HSchG), Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) u.a.		
Leistungen	<p>0110301 - Administration der IT-Installationen einschließlich Telekommunikation Beschaffung, Miete, Installation und Betreuung des IT-Netzwerks, der Serverstrukturen, sowie der Hard- und Software Leistungscharakter: Serviceaufgabe</p> <p>0110302 - Bereitstellung Intranet und elektronische Bürgerdienste Bereitstellung und Betreuung der Internetzugänge/Firewall/eMail-Kommunikation, verschiedener Onlineanwendungen (z.B. Online-Wunschkennzeichenreservierung) und des Geodateninformationssystems (z.B. Bebauungspläne) Leistungscharakter: Serviceaufgabe</p> <p>0110303 - Ausbau der Breitbandversorgung und der Mobilfunkversorgung Koordination innerhalb der Kreisverwaltung Leistungscharakter: Serviceaufgabe</p> <p>0110304 - Bereitsstellung und Administration der IT-Ausstattung Schulen Beschaffung, Miete, Installation und Betreuung des IT-Netzwerks, der Serverstrukturen sowie der Hard- und Software Leistungscharakter: Serviceaufgabe</p>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0110301 Administration der IT-Installationen einschließlich der Telekommunikation Kreisverwaltung			
Anzahl der Windows-Desktop-PCs	400	700	650
Anzahl der Windows-Notebooks /-Tablets	700	500	350
Anzahl der mobilen Endgeräte (iOS, Android)	250	250	200
Anzahl der Server	80	74	71
Anzahl der Helpdesk-Tickets	8.000	7.000	6.349
Anzahl der Standorte	19	16	18
0110302 Bereitstellung Internet und elektronische Bürgerdienste			
Übertragenes Datenvolumen Internet (ab 2024 über alle Standorte)	90 TB	15 TB (nur Südring 2)	13 TB (nur Südring 2)
0110303 Ausbau der Breitbandversorgung			
Mobilfunkmasten neu	2	0	
0110304 Bereitstellung und Administration der IT-Ausstattung Schulen			
Schüler/-innen PC Arbeitsplätze	3000	3400	3300
Schüler/-innen Notebooks	1600	1400	1400
Netzwerke und Serverstrukturen	138	138	138
Verwaltungsrechner, Gebäudeleittechnik etc.	435	435	435
Schüler/-innen Tablets Apple	4760	3000	2763
Anzahl der Helpdesk-Tickets	2000	2000	1350
Anzahl der Server	90	85	81
Anzahl Netzwerk-Switche	417	350	353
Anzahl WLAN-Accesspoint	1849	1900	1849

Produktbeschreibung Produkt 011030 Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (IT)

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Anzahl der betreuten Schulstandorte	68	69	69
-------------------------------------	----	----	----

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 011040 Personalmanagement			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.719,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-142.494,00	-142.848,00	-132.013,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.494,00	-142.848,00	-135.733,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.649.037,00	2.374.050,00	1.766.414,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.234.740,00	919.700,00	519.591,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.667,00	303.720,00	264.501,25
14	66	Abschreibungen	1.380,00	932,00	1.969,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000,00	25.000,00	22.430,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.277.824,00	3.623.402,00	2.574.906,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.135.330,00	3.480.554,00	2.439.173,07
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.135.330,00	3.480.554,00	2.439.173,07
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.135.330,00	3.480.554,00	2.439.173,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.519.049,00	-3.645.861,00	-2.444.925,74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	383.719,00	165.307,00	104.344,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.135.330,00	-3.480.554,00	-2.340.581,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			98.592,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 09					
- Erträge durch Entgeltumwandlung Fahrradleasing. Die Aufwendungen sind unter Nr. 11 als Sachbezüge geplant. - Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Die Erhöhung der Planansätze ist überwiegend auf die Ausweitung und Erhöhung der verschiedenen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten zurückzuführen. Des Weiteren sind aufgrund Fluktuation und schwieriger Personalgewinnung vermehrt öffentliche Stellenausschreibungen erforderlich.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 011040 Personalmanagement**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 15

- Aufwendungen für Beihilfeabrechnungen durch die Beamtenversorgungskasse.

Erläuterungen zu Nr. 29

- Der Zuschussbedarf für das Produkt Personalmanagement wird mit den jeweiligen Produkten der Verwaltung und den zutreffenden Produkten im Schulbereich im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Erläuterungen zu Nr. 30

- IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur" geplant und verausgabt und über die Interne Leistungsbeziehung (ILB) verursachungsgerecht auf den verschiedenen Produkten verrechnet.

Produktbeschreibung Produkt 011040 Personalmanagement	
Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011040 Personalmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Personal
Kurzbeschreibung	Personalführung: Personalplanung, -entwicklung, -kommunikation und Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretungen; Personalverwaltung: Personalbeschaffung, -einsatz, -controlling, -wirtschaftskontrolle, -organisation; Entgeltmanagement und Personalbetreuung: Aus- und Fortbildung, Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: alle Fachdienste Zielgruppen, extern: Bewerber/-innen, die um eine Beschäftigung beim Landkreis Waldeck-Frankenberg nachsuchen;
Ziele	Ziele, abstrakt: Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung des Landkreises durch qualifiziertes Personal, Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation, qualitativ hochwertige Ausbildung; Kundenorientierung Ziele, konkret: - Bewertung aller Stellen des Stellenplans fortführen - Die Altersstruktur bzw. das Durchschnittsalter der Mitarbeitenden des Landkreises Waldeck-Frankenberg zu reduzieren - Einführung von Regelbeurteilungen, die alle 3 Jahre fortlaufend durchgeführt werden -Die Qualität der Ausbildung gemessen an den derzeitigen Prüfergebnissen, zukünftig beizubehalten Aufgrund eines Änderungsantrages der Koalitionsfraktionen CDU und SPD vom 13.02.2023 wurde folgendes Ziel vorgegeben: "Der Kreisausschuss wird aufgefordert im Bereich Personal eine Analyse durchzuführen. Ziel soll es sein, dass die Organisations - und Aufgabenstruktur innerhalb der Kreisverwaltung überprüft wird. Insbesondere soll als Zielvorgabe in der Analyse dargestellt werden, in welchen Bereichen Doppelstrukturen vorhanden sind und in welchen Bereichen eine effektivere Organisation zu schlanken Abläufen führt. Ziel soll eine Effizienzsteigerung der Abläufe und dadurch auch eine Effizienzsteigerung der Verwaltung an sich sein. Hiermit soll mittel- und langfristig die weitere Ausweitung des Stellenplans und die damit verbundenen Personalkosten begrenzt werden. Ein Zwischenbericht/Sachstand ist dem Kreistag in der Sitzung am 11.09.2023 vorzulegen."
Rechtsgrundlagen	Beamten-, Arbeits- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Sozialgesetzbücher, Dienstvereinbarungen, Stellenplan und Beschlüsse des Kreisausschusses
Leistungen	<p>0110401 Zentrale Personalsteuerung <i>Steuerungsunterstützung von Politik und Verwaltungsführung, Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen für ein wirtschaftliches Personalmanagement</i> <i>Leistungscharakter: originäre Dienstleistung</i></p> <p>0110402 Personalbedarfsdeckung <i>Personalgewinnung (Begründung von Beschäftigungsverhältnissen) und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Ermittlung des Fort- und Ausbildungsbedarfes.</i> <i>Leistungscharakter: originäre Dienstleistung</i></p> <p>0110403 Personalbetreuung <i>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 Personalführung</i> <i>Leistungscharakter: originäre Dienstleistung</i></p> <p>0110404 Aus- und Fortbildung <i>Personalbedarfsdeckung durch eigens ausgebildetes Personal und Betreuung der Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte, Verwaltungsfachwirte, Beamtenanwärter, Praktikanten etc.); Planung und Überwachung der ordnungsgemäßen Ausbildung in den verschiedenen Fachbereichen; Führung und Unterstützung der Nachwuchskräfte</i> <i>Leistungscharakter: sekundäre Dienstleistung</i></p> <p>0110405 Bezügeabrechnung und Abrechnung sonstiger Entgelte <i>Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte, Beamte und Aushilfsbeschäftigte sowie Bezüge für Mitarbeiter/-innen der Musikschule, Eigenbetriebe Abfallwirtschaft und Gebäudemanagement, Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH und verschiedene Fördervereine.</i> <i>Leistungscharakter: originäre Dienstleistung</i></p> <p>0110406 Freiwillige soziale Leistungen <i>Dienstliche und soziale Fürsorge für Mitarbeitende in Form von Vorschüssen</i> <i>Leistungscharakter: sekundäre Dienstleistung</i></p> <p>0110407 Angelegenheiten der Familienkasse <i>Bescheiderteilung, Gewährung und Zahlbarmachung von Kindergeld für die hiesigen Mitarbeitenden als Familienkasse des öffentlichen Dienstes</i> <i>Leistungscharakter: originäre Dienstleistung</i></p> <p>0110408 Beihilfen, Versorgung, ZVK <i>Die Berechnung von Beihilfen, die Abwicklung der Versorgungsleistungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene sowie die Zusatzversorgung der Beschäftigten erfolgt durch die Beamtenversorgungskasse Kassel.</i> <i>Leistungscharakter: originäre Dienstleistung</i></p> <p>0110409 Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsgeld</p>

Produktbeschreibung Produkt 011040 Personalmanagement

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Bewilligung von Reisekosten, Umzugskosten und Trennungsgeld nach gesetzlichen Vorschriften.
Leistungscharakter: originäre Dienstleistung

Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0110401 Zentrale Personalsteuerung			
Anzahl Stellen laut Stellenplan:			
Beamte	163	151,5	151,5
Beschäftigte	737,8	712,99	692,99
Stellenbewertungsquote Beamte	100 %	100 %	100 %
Stellenbewertungsquote Beschäftigte	100 %	100 %	85 %
Durchschnittsalter / Altersstruktur	46 Jahre	46 Jahre	46 Jahre
0110402 Personalbedarfsdeckung			
Interne Ausschreibung (Anzahl pro Jahr)	30	30	30
Externe Ausschreibung (Anzahl pro Jahr)	120	90	110
Bewerberzahlen: Intern	ca. 140	ca. 140	ca. 140
Bewerberzahlen: Extern	ca. 500	ca. 500	ca. 500
0110404 Aus- und Fortbildung			
Anzahl der Auszubildenden incl. Beamtenanwärter und Fachoberschul-Praktikanten sowie Anerkennungspraktikanten	60	44	47
Anzahl der Aufstiegsfortbildungen (Verwaltungsfachwirte)	9	7	8
durchschnittliche Ergebnisse der Ausbildungen incl. Beamtenanwärter und Verw.fachwirte	12,0 Punkte	12,0 Punkte	12,0 Punkte
0110405 Bezügeabrechnung und Abrechnung sonstiger Entgelte			
Anzahl der Abrechnungsfälle für den Landkreis inkl. Kreisvolkshochschule & Impfzentrum	1.350	1.150	1.361
Anzahl der Abrechnungsfälle für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement	0	248	0
Anzahl der Abrechnungsfälle für die Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH	6	6	7
Anzahl der Abrechnungsfälle für Dritte (Fördervereine, Musikschule usw.)	275	400	20
0110407 Angelegenheiten der Familienkasse			
Anzahl der reinen Kindergeldfälle ohne die ausschließliche Zahlung von Ortszuschlägen	0	420	420


LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 011050 Rechtliche Beratung und Vertretung			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.300,00	-800,00	-266,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.169,00	-2.666,00	-79.760,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.469,00	-3.466,00	-80.027,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.893,00	351.256,00	335.288,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.346,00	137.700,00	113.036,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300,00	15.800,00	8.997,82
14	66	Abschreibungen	336,00	433,00	551,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	543.875,00	505.189,00	457.874,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	535.406,00	501.723,00	377.847,35
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	535.406,00	501.723,00	377.847,35
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	535.406,00	501.723,00	377.847,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.073,00	53.077,00	33.361,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.073,00	53.077,00	33.361,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	572.479,00	554.800,00	411.208,54

Erläuterungen

Erläuterungen zu Nr. 30

- IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur" geplant und verausgabt und über die Interne Leistungsbeziehung (ILB) verursachungsgerecht auf den verschiedenen Produkten verrechnet.

Produktbeschreibung Produkt 011050 Rechtliche Beratung und Vertretung	
Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011050 Rechtliche Beratung und Vertretung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Recht, Komm.aufsicht, Ordn.u.Gew., Soz.v.
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben zählen: - Beratung der Organisationseinheiten des Landkreises in juristischen Fragen, Gutachten, Stellungnahmen sowie Vertragsentwürfe in allen Rechtsbereichen, Mitwirkung beim Entwurf von Rechtsvorschriften des Landkreises - Vertretung des Landkreises in gerichtlichen Verfahren aller Gerichtszweige, insbesondere der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit - Durchführung von Anhörungen vor dem Anhörungsausschuss für die Organisationseinheiten des Landkreises sowie für kreisangehörige Städte und Gemeinden, Ausbildung von Rechtsreferendaren, Disziplinarangelegenheiten der Wahlbeamten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste, Revision, Personalrat, Frauenbüro, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften Zielgruppen, extern: Bürger/-innen, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele	Ziele, abstrakt: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns; Wahrung der Interessen des Landkreises Ziele, konkret: siehe Leistungsbeschreibungen
Rechtsgrundlagen	Gesetze, Verordnungen etc. in allen Rechtsbereichen, die den Landkreis betreffen.
Leistungen	0110501 - Beratung der Fachbereiche und sonstigen Organisationseinheiten des Landkreises in Rechtsangelegenheiten: <i>Beratung der Organisationseinheiten des Landkreises in juristischen Fragen, Gutachten, Stellungnahmen sowie Vertragsentwürfe in allen Rechtsbereichen, Mitwirkung beim Entwurf von Rechtsvorschriften des Landkreises</i> Ziel: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung Leistungscharakter: Pflichtaufgabe 0110502 - Vertretung des Landkreises in gerichtlichen Verfahren: <i>Vertretung des Landkreises in gerichtlichen Verfahren aller Gerichtszweige, insbesondere der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit</i> Ziel: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung und Wahrung der Interessen des Landkreises Leistungscharakter: Pflichtaufgabe 0110503 - Anhörungsausschuss und sonstige Leistungen für Dritte <i>Durchführung von Anhörungen vor dem Anhörungsausschuss für die Organisationseinheiten des Landkreises sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Ausbildung von Rechtsreferendaren, Disziplinarangelegenheiten der Wahlbeamten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</i> Ziel: Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Kreisverwaltung sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und Wahrung der Interessen des Landkreises Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

 Teilergebnishaushalt Produkt 011060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.528,00	259.185,00	261.662,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000,00	18.000,00	17.496,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.392,00	61.750,00	38.858,49
14	66	Abschreibungen	1.134,00	347,00	984,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.054,00	339.282,00	319.002,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	418.054,00	339.282,00	319.002,30
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	418.054,00	339.282,00	319.002,30
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	418.054,00	339.282,00	319.002,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.630,00	54.653,00	35.632,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.630,00	54.653,00	35.632,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	453.684,00	393.935,00	354.635,12
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Die Mehraufwendungen sind auf das in 2024 stattfindende Kreisjubiläum zurückzuführen.					
Erläuterungen zu Nr. 30					
- IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur" geplant und verausgabt und über die Interne Leistungsbeziehung (ILB) verursachungsgerecht auf den verschiedenen Produkten verrechnet.					

Produktbeschreibung Produkt 011060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Landkreis Waldeck-Frankenberg		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Öff.arbeit, Kultur, Paten- u.Partnersch	
Kurzbeschreibung	Information der Öffentlichkeit über Verwaltungshandeln (Organisation von Pressekonferenzen); Herausgabe von Publikationen und Broschüren; 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, Pflege des Internetauftrittes des Landkreises	
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Kreistag/Kreisausschuss, Verwaltungsleitung, alle Fachdienste einschl. Revision, Personalrat, Frauenbüro Zielgruppen, extern: Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Presse und andere Medien, Externe Ämter/Behörden	
Ziele	Ziele, abstrakt: Positive Darstellung des Landkreises nach außen; Zeitnahe, vollständige und richtige Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung; Information der Sachbearbeitungen über aktuelle Entwicklungen im Sachgebiet Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert	
Leistungen	0110601 - Öffentlichkeitsarbeit <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i> 0110602 - Erstellung von Redemanuskripten <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i>	

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 011070 Finanzdienstleistungen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-92.600,00	-92.600,00	-103.873,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-54.501,00	-59.878,00	-28.740,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.151,00	-152.528,00	-132.613,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.664.352,00	1.462.540,00	1.363.958,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	856.299,00	453.700,00	654.496,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.411,00	319.900,00	219.885,77
14	66	Abschreibungen	7.165,00	8.156,00	9.352,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	40.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.906.227,00	2.254.296,00	2.287.693,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.759.076,00	2.101.768,00	2.155.079,38
21	56, 57	Finanzerträge	-145.700,00	-112.400,00	-186.222,19
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-145.700,00	-112.400,00	-186.222,19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.613.376,00	1.989.368,00	1.968.857,19
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	-896,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	50,00	50,00	-896,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.613.426,00	1.989.418,00	1.967.960,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-389.731,00	-364.645,00	-381.973,57
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	202.602,00	364.516,00	229.555,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-187.129,00	-129,00	-152.418,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.426.297,00	1.989.289,00	1.815.542,28

Erläuterungen

Erläuterungen zu Nr. 13

- Der Abschluss einer Cyberversicherung ist mit erheblichen Mehraufwendungen verbunden. Des Weiteren wurden die Versicherungsbeiträge der Haftpflichtversicherung und der Unfallkasse Hessen geringfügig nach oben angepasst.
- Durch die Anschaffung von 20 EC-Cashgeräten, sowie durch die Einführung ePayment entstehen Mehraufwendungen.

Produktbeschreibung Produkt 011070 Finanzdienstleistungen			
Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	011070	Finanzdienstleistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen		
Kurzbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanes mit Investitionsprogramm sowie mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung; Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich des Rechenschaftsberichtes; Ausführung und Überwachung des Haushalts, Berichtswesen, Durchführung der Buchhaltung einschließlich sämtlicher Nebenbuchhaltungen; Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Zentrale Ablage von Belegen; Forderungsmanagement und Vollstreckungswesen; Beteiligungsmanagement; Versicherungsangelegenheiten		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste, Revision, Personalrat, Frauenbüro, Eigenbetriebe und Beteiligungen Zielgruppen, extern: Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden, kreisangehörige Kommunen, Hessisches Statistisches Landesamt (HSL), Banken/Kreditinstitute, Aufsichtsbehörde		
Ziele	Ziele, abstrakt: Planung und Steuerung der Finanzwirtschaft nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, sowie nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) Ziele, konkret: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und sichere Buchführung, fristgerechte und wirtschaftliche Abwicklung der Ein- und Auszahlungen, Sicherstellung der Kassenliquidität, Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß § 112 (9) HGO innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres		
Rechtsgrundlagen	HKO/HGO, GemHVO, GemKVO, HGrG, Haushaltssatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg, HGB, AktG, EigBGes, FAG, Steuerrecht, UStG, HessVwVG, ZPO, BfB, ZVG, KO, Insolvenzordnung, weitere Gesetze und Verordnungen, Dienstanweisungen des Landkreises Waldeck-Frankenberg		
Leistungen	<p>0110701 - Finanzmanagement <i>Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes, Ausführung und Überwachung des Haushaltsplanes, Erstellung des Jahresabschlusses mit Anhang und Rechenschaftsbericht, Erstellen der unterjährigen Berichte</i> Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</p> <p>0110702 - Finanzbuchhaltung und Nebenbuchhaltungen <i>Zentrale Erfassung aller Geschäftsvorfälle nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Führen der Anlagenbuchhaltung zur Dokumentation der Vermögenslage des Landkreises, Abwicklung der Barkassengeschäfte einschließlich des Kassenautomaten, Führen und Aufbewahren der Bücher, Belege und Konten, Finanzstatistik</i> Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</p> <p>0110703 - Forderungsmanagement und Vollstreckungswesen <i>Überwachung der offenen Forderungen des Landkreises einschließlich Mahnwesen, Vollstreckung eigener Forderungen und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen</i> Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</p> <p>0110704 - Beteiligungsmanagement <i>Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Kreisgremien in ihrer Steuerungsverantwortung bei den kreiseigenen Beteiligungen, Beteiligungssteuerung/Beteiligungscontrolling, jährliche Erstellung des Beteiligungsberichtes, Bearbeitung der Geschäftsvorfälle (Beteiligungserträge, Kostenanteile, Umlagen, Verlustausgleiche)</i> Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</p> <p>0110705 - Versicherungsangelegenheiten <i>Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Überprüfung der Notwendigkeit und der Konditionen (Risikoanalyse), Versicherungsbeiträge, Führen der Korrespondenz bei Schadensfällen</i> Leistungscharakter: Serviceaufgabe</p>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0110701 Finanzmanagement			
Aufstellung des Jahresabschlusses am	30.04.2024	30.04.2023	-
Anzahl der erstellten unterjährigen Berichte an die Kreisgremien	3	3	3
Anzahl der erstellten Berichte an die Fachdienste	12	12	12
0110702 Finanzbuchhaltung und Nebenbuchhaltungen			
Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme:	94	62	88
Anteil des Immateriellen Vermögens und Sachanlagevermögens	69	62	63
Anteil der Beteiligungen und anderer Finanzanlagen	9	10	9
Anteil der Sparkassenrechtlichen Beziehungen	16	18	16
Anteil des Umlaufvermögens	5	10	11
0110703 Forderungsmanagement und Vollstreckungswesen			
Anzahl der Vollstreckungsmaßnahmen für kreiseigene Forderungen	2.200	2.200	2.243

Produktbeschreibung Produkt 011070 Finanzdienstleistungen			
Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Anzahl der Vollstreckungsmaßnahmen für Forderungen kreisangeh. Kommunen	3.800	3.300	3.910
Anzahl der Vollstreckungsmaßnahmen sonstiger öffentlich-rechtlicher Forderungen	3.400	2.800	3.417
0110704 Beteiligungsmanagement			
Anzahl an direkten Beteiligungen (unmittelbare Beteiligung des Landkreises)	35	37	37
- mit einem Mehrheitsverhältnis von über 50 %	9	11	11
- mit einem Mehrheitsverhältnis von 10 bis 50 %	9	9	9
- Sonstige direkte Beteiligungen	17	17	17
Anzahl an indirekten Beteiligungen (mittelbare Beteiligungen über eine direkte Beteiligung):	6	6	6
- mit einem Mehrheitsverhältnis über 50 %	2	2	2
- mit einem Mehrheitsverhältnis von 10 bis 50 %	2	2	2
- Sonstige indirekte Beteiligungen	2	2	2
0110705 Versicherungsangelegenheiten			
Anzahl der beim Landkreis geführten Versicherungsverträge	7	5	7
Anzahl an bearbeiteten Schadensfällen	40	31	15

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455.000,00	-488.500,00	-366.673,00
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.250,00	-14.750,00	-70.190,97
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-52.113,00	-78.321,00	-250.101,90
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-525.363,00	-581.571,00	-686.965,87
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.208.220,00	1.095.235,00	1.024.590,73
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	627.298,00	582.000,00	476.660,60
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.199,00	256.250,00	52.142,04
14	66		Abschreibungen	1.544,00	2.260,00	2.868,77
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.078.261,00	1.935.745,00	1.556.262,14
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.552.898,00	1.354.174,00	869.296,27
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.552.898,00	1.354.174,00	869.296,27
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.552.898,00	1.354.174,00	869.296,27
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-2.100,00	-1.451,00
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.111,00	195.888,00	125.731,13
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	168.011,00	193.788,00	124.280,13
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.720.909,00	1.547.962,00	993.576,40


Erläuterungen

Erläuterungen zu Nr. 30

- IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur" geplant und verausgabt und über die Interne Leistungsbeziehung (ILB) verursachungsgerecht auf den verschiedenen Produkten verrechnet.

Produktbeschreibung Produkt 011080 Revision			
Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	011080	Revision	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Revision		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Jahres- sowie Gesamtabschlüssen und Erstellen von Schlussberichten - Prüfung des Verwaltungshandelns einzelner Verwaltungsbereiche in Bezug auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Überwachung der kommunalen Kassen - Prüfung einzelner Verwaltungsmaßnahmen, insbesondere Verwendungsnachweise <p>Die Anzahl der durchgeführten Prüfungen ist im Wesentlichen von der Vorlage entsprechender Prüfungsunterlagen durch die zu prüfenden Institutionen abhängig. Bei jahresübergreifend durchgeführten Prüfungen erfolgte die Zuordnung zu dem Kalenderjahr, in dem die Prüfung abgeschlossen wurde.</p>		
Zielgruppen	<p>Zielgruppen, intern: Kreistag/Kreisausschuss; alle Fachdienste</p> <p>Zielgruppen, extern: Städte und Gemeinden, Kommunale Betriebe; Private Organisationen, externe Ämter/Behörden</p>		
Ziele	<p>Ziele, abstrakt: Überprüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Zeitnahe Bearbeitung aller gesetzlichen und fakultativen Prüfaufträge. Beratung in Finanz- und Haushaltswirtschaftsfragen.</p> <p>Ziele, konkret: Erstellung der Schlussberichte unter Einhaltung des berufstüblichen Prüfungsstandards innerhalb der gesetzlichen Frist gemäß § 114 HGO bzw. 6 Monate nach Auftragserteilung</p>		
Rechtsgrundlagen	HKO/HGO, GemHVO, GemKVO, VOB, VOL, Satzungen, HGrG, HGB		
Leistungen	<p>0110801 - Prüfungsaufgaben für den Landkreis <i>Prüfung des Jahresabschlusses; Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses; Überwachung der Kreiskasse und der Kassen der Eigenbetriebe sowie Durchführung von regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen; Prüfung von Verwendungsnachweisen; Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0110802 - Prüfungsaufgaben für Städte und Gemeinden <i>Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnungen; Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfungen der Jahresrechnungen; Überwachung der Kassen einschl. Sonderkassen sowie Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen; Prüfung von Verwendungsnachweisen; Prüfung der Eröffnungsbilanzen</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0110803 - Prüfungsaufgaben für Verbände, Organisationen und kommunale Betriebe (ohne Eigenbetriebe) <i>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</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0110804 - Einzel- und Sonderprüfungen gemäß besonderem Auftrag oder Prüfungsplan <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0110805 - Sonderprüfungsaufträge inkl. gutachterliche und beratende Tätigkeit, die über den im Rahmen der Prüfungstätigkeiten üblichen Umfang hinaus geht <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i></p>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0110801 Prüfungsaufgaben für den Landkreis			
Gesamtabschlussprüfung des Landkreises	---	---	0
Jahresabschlussprüfung des Landkreises	2	4	0
Kassenprüfungen bei der Kreiskasse und den Kassen und der Kasse der Waldeckischen Domonialverwaltung	4	4	5
Prüfung von diversen Verwendungsnachweisen	40	50	38
0110802 Prüfungsaufgaben für Städte und Gemeinden			
Gesamtabschlussprüfung von Städten und Gemeinden	1	----	0
Jahresabschlussprüfungen von Städten und Gemeinden	21	22	18
Kassenprüfungen bei den Gemeindegassen und den Kassen der Eigenbetriebe und andere Sonderkassen	35	40	42
Prüfung von diversen Verwendungsnachweisen	0	5	2
0110803 Prüfungsaufgaben für Verbände, Organisationen und kommunale Betriebe (ohne Eigenbetriebe)			
Prüfung von Jahresabschlüssen	25	20	19
Kassenprüfungen	35	35	33

Produktbeschreibung Produkt 011080 Revision			
Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Prüfung der Eröffnungsbilanzen	0	---	2
Prüfung von diversen Verwendungsnachweisen	0	---	0
0110804 Sonderprüfungsaufträge gemäß § 131 Abs. 2 HGO			
Sonderprüfungen gemäß besonderem Auftrag	1	1	1
0110805 Gutachterliche und beratende Tätigkeit, die über den im Rahmen der Prüfungstätigkeiten üblichen Umfang hinaus geht			
Anzahl der Beratungstätigkeiten	0	---	0

 Teilergebnishaushalt Produkt 011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000,00	-22.000,00	-16.984,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.000,00	-22.000,00	-16.984,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.615,00	197.475,00	148.063,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.400,00	13.460,00	9.489,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.655,00	39.088,00	24.103,79
14	66	Abschreibungen	94,00	104,00	103,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.420,00	25.420,00	25.424,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.500,00	4.500,00	2.998,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.684,00	280.047,00	210.183,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.684,00	258.047,00	193.199,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	256.684,00	258.047,00	193.199,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	256.684,00	258.047,00	193.199,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.013,00	46.338,00	32.518,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.013,00	46.338,00	32.518,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.697,00	304.385,00	225.718,28
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 01					
- Teilnahmegebühren aus Veranstaltungen im Rahmen der Frauenförderung.					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Die geplanten bezogenen Leistungen im Rahmen der Frauenförderung belaufen sich auf 29.200 Euro. Unter Berücksichtigung der erwarteten Teilnehmergebühren unter Nr. 01 bleibt eine Förderung der Veranstaltungen von 7.200 Euro durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 15

- Zuschuss an das Muttergenesungswerk
- Zuschuss für die "Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung" am Kreiskrankenhaus in Frankenberg, sowie für Projekte zum Thema "Sexualisierte Gewalt"
- Zuschuss an Landfrauen- und Hausfrauenverband
- Zuschuss zur Versorgung von Frauen in Notsituationen bei ungeklärter Kostenträgerschaft, um Leistungen zum Lebensunterhalt z.B. Sachmittel, oder zur Unterbringung sicherzustellen

Erläuterungen zu Nr. 30

- IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur" geplant und verausgabt und über die Interne Leistungsbeziehung (ILB) verursachungsgerecht auf den verschiedenen Produkten verrechnet.

Produktbeschreibung Produkt 011090 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern			
Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	011090	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Frauenbüro, Frauenbeauftragte		
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und Männern; Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie; Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz; Vertretung der Interessen von Frauen und Männern in Waldeck-Frankenberg, Angebote von Informations- und Bildungsveranstaltungen, Sensibilisierung der Öffentlichkeit für frauenpolitische Themen, Beratung und Vermittlung hilfesuchender Frauen und Mädchen; Förderung von Frauen als Beschäftigte der Kreisverwaltung; Umsetzung des Hessischen Gleichstellungsgesetzes; Beratung von Gremien und Institutionen, Erstellen von Frauenförderplänen		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Zielgruppen, extern: Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Waldeck-Frankenberg		
Ziele	Ziele, abstrakt: Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern; gleichberechtigte Teilhabe an allen gesellschaftlichen Prozessen; gleiche Zugangs-, Aufstiegs- und Arbeitsbedingungen für Frauen und Männern in der Kreisverwaltung; Beratung der Dienststellenleitung bezüglich gleichstellungsrelevanter Aspekte; Vertretung der Anliegen von Frauen Ziele, konkret: Verbesserung der Frauenquote in mittleren Positionen und Führungspositionen, Aufwertung von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen		
Rechtsgrundlagen	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, § 4a HKO		
Leistungen	0110901 - Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0110902 - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i> 0110903 - Gewährung von Zuschüssen <i>Gewährung von Zuschüssen für Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender; Gewährung von Zuschüssen an Landfrauen- und Hausfrauenverbände</i> <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0110901 Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz			
Anteil der beim Landkreis beschäftigten Frauen (insgesamt)	70 %	70 %	72 %
Anzahl von Frauen in Führungspositionen ab A 11, ab E11, ab S14	115	110	112
Anzahl von Frauen in mittleren Positionen E6-E10, A9-A10, S08-S12	470	415	450
Anzahl von Frauen in unteren Positionen E 2-E5, A7-A8, S04-S07	230	230	248
Anzahl von Frauen in einem Ausbildungsverhältnis	25	25	22
0110902 Organisation und Durchführung von Veranstaltungen			
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	40	30	32
Anzahl der Teilnehmer/-innen	850	100	744
Freizeit für Alleinerziehende: Anzahl der Teilnehmer/-innen	30	35	30
0110903 Gewährung von Zuschüssen			
Anzahl der Verbände	3	3	3
Anteil der gewährten Beihilfen	100 %	100 %	100 %

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 011100 Personalvertretung			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-195,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-226,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-726,00	-421,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.277,00	145.650,00	145.284,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.220,00	5.710,00	5.908,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.884,00	45.450,00	19.138,54
14	66	Abschreibungen	209,00	305,00	463,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.590,00	197.115,00	170.794,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.090,00	196.389,00	170.373,12
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.090,00	196.389,00	170.373,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.090,00	196.389,00	170.373,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.666,00	43.574,00	27.134,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.666,00	43.574,00	27.134,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.756,00	239.963,00	197.508,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Anpassung an tatsächlichen Bedarf.					

Produktbeschreibung Produkt 011100 Personalvertretung	
Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011100 Personalvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat
Kurzbeschreibung	<p>Die Personalvertretung nimmt ihre Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) wahr. Sie wird in personellen und sozialen Angelegenheiten der Beschäftigten sowie in Organisationsfragen der Landkreisverwaltung an der Willensbildung und den jeweiligen Entscheidungen nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz beteiligt.</p> <p>Mitwirkung/-bestimmung bei Verwaltungsentscheidungen; Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Dienststelle; Förderung der Betriebsgemeinschaft.</p>
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Ziele	<p>Ziele, abstrakt: Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten nach dem HPVG; Förderung der Betriebsgemeinschaft</p> <p>Ziele, konkret: Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Angehörigen dienen, zu beantragen. Darüber wachen, dass die geltenden Gesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen zugunsten der Beschäftigten eingehalten werden.</p> <p>Sich für die Wahrung der Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten einsetzen.</p> <p>Anregungen und Beschwerden entgegenzunehmen und falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit der Dienststellenleitung auf Erledigung hinwirken.</p> <p>Die Eingliederung und berufliche Entwicklung Schwerbehinderter und sonstiger schutzwürdiger, insbesondere ältere Personen, zu fördern.</p> <p>Mit der Jugend- und Ausbildungsvertretung eng zusammen zu arbeiten.</p> <p>Auf die Gleichstellung von Frauen und Männern achten</p>
Rechtsgrundlagen	HPVG, Dienstvereinbarungen, BAT, TVöD, Hessisches Bedienstetenrecht, Hessisches Beamtenrecht, SGB IX
Leistungen	<p>0111001- Örtlicher Personalrat <i>Der örtliche Personalrat ist die Mitarbeitervertretung bei der Verwaltung des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Mitwirkung/-bestimmung bei Personalentscheidungen</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0111002 - Gesamtpersonalrat <i>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.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0111003 - Schwerbehindertenvertretung <i>Die Schwerbehindertenvertretung hat die Eingliederung schwerbehinderter Menschen zu fördern, ihre Interessen zu vertreten und ihnen beratend und helfend zur Seite zu stehen.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p>

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.960,00	-96.000,00	-85.318,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-114.000,00	-114.000,00	-113.700,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-25.000,00	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-158.618,00	-14.469,00	-14.469,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.876,00	-19.876,00	-19.961,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-390.454,00	-269.345,00	-233.448,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.595.116,00	2.180.590,00	2.031.771,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	269.920,00	244.800,00	216.474,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.850,00	2.249.900,00	1.461.695,01
14	66	Abschreibungen	625.606,00	449.414,00	412.795,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.583,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.699.992,00	5.127.204,00	4.125.320,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.309.538,00	4.857.859,00	3.891.871,94
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.309.538,00	4.857.859,00	3.891.871,94
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.584.125,00	-708.054,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.584.125,00	-708.054,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.309.538,00	3.273.734,00	3.183.817,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.202.316,00	-2.851.690,00	-2.462.464,04
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	367.095,00	404.162,00	262.543,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.835.221,00	-2.447.528,00	-2.199.920,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.474.317,00	826.206,00	983.897,09
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 04					
- Für die Bauleitung im Rahmen von eigenen Neu-, Um- und Ausbauprojekten wurden in 2023 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen berücksichtigt.					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Fernwärme, etc.) wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Der Ansatz wurde dadurch reduziert. - Die Gesamtanierung der Klostermauer in Frankenberg wurde verschoben (Haushaltsicherungskonzept - Konsolidierungsmaßnahme) - Dagegen stehen Ansatzserhöhungen der Fremdreinigung (Preissteigerung zum 01.01.24 um 3,85 % und Reinigung des neuen Verwaltungsgebäudes in Korbach) und der					



Teilergebnishaushalt Produkt 011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Gebäudeversicherung (10% Preissteigerung, sowie Anlagenzugänge). Insgesamt ist der Ansatz aufgrund der obengenannten Gründe im Vergleich zum Planungsansatz des Vorjahres etwas gesunken.

Erläuterungen zu Nr. 25

- Im Ansatz 2023 sind die Erträge aus Verkäufen von den Grundstücken Am Klippenberg und Gesundheitsamt Am Kniep (über Buchwert) vorgesehen.

Erläuterungen zu Nr. 30

- IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur" geplant und verausgabt und über die Interne Leistungsbeziehung (ILB) verursachungsgerecht auf den verschiedenen Produkten verrechnet.

Produktbeschreibung Produkt 011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften			
Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	011120	Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Verwaltungsstandorte, Ferienhäuser und der Hochschule		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Kreisgremien, Verwaltungsleitung, alle Fachdienste der Kreisverwaltung Zielgruppen, extern: Kommunen, Privatpersonen		
Ziele	Ziele, abstrakt: Wirtschaftliche Durchführung der Neu-, Um- und Ausbauten sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und Liegenschaften Ziele, konkret: Gewährleistung des Verwaltungs- und Hochschulbetriebes, Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs, Gewährung eines ökonomisch optimierten Bauens, Sanierens und Unterhaltens kreiseigener Gebäude und Liegenschaften		
Rechtsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Hessische Landkreisverordnung, Hessische Gemeindeverordnung, Hess. Bauordnung, VOB, Unfallverhütungsvorschriften, HOAI, GWB, VgV, Beschlüsse der Kreisgremien.		
Leistungen	0111201 Durchführung von Neu-, Um- und Ausbauten <i>Leistungscharakter: Serviceaufgabe</i> 0111202 Gebäude und Liegenschaften <i>Leistungscharakter: Serviceaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0111201 Durchführung von Neu-, Um- und Ausbauten			
Anzahl der begonnenen Um- und Ausbaumaßnahmen mit Inv. Volumen >200,-T€	4	4	2
Anzahl der begonnenen Neubauten	4	---	0
0111202 Gebäude und Liegenschaften			
Anzahl der eigenen Verwaltungsstandorte	3	4	4
Anzahl der angemieteten/zur Verfügung gestellten Verwaltungsstandorte	11	11	11
Anzahl der Hochschulstandorte	1	1	1
Anzahl der Ferienhausstandorte	1	1	1

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 011130 Poststelle,Telefonzentrale/Info			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.419,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.419,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.672,00	383.150,00	338.760,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.530,00	25.920,00	21.456,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.700,00	239.700,00	281.380,79
14	66	Abschreibungen	834,00	982,00	1.013,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.400,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	651.136,00	649.752,00	642.611,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	651.136,00	649.752,00	641.192,06
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	651.136,00	649.752,00	641.192,06
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	651.136,00	649.752,00	641.192,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.863,00	597,00	493,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.863,00	597,00	493,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	691.999,00	650.349,00	641.685,13
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Die Ansatzserhöhung ist auf Kostensteigerungen bei den Transportdiensten zurückzuführen.					
Erläuterungen zu Nr. 15					
- Aufwendungen für die Personalgestellung für eine(n) Mitarbeiter/in der Deutschen Post AG.					

Produktbeschreibung Produkt 011130 Poststelle,Telefonzentrale/Info			
Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	011130	Poststelle,Telefonzentrale/Info	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kreisorgane,Organisation,Vergaben,ÖPNV		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: alle Fachdienste der Kreisverwaltung Zielgruppen, extern: Bürgerinnen und Bürger		
Ziele	Ziele, abstrakt: Optimaler Umgang mit Ressourcen, Kundenfreundlichkeit Ziele, konkret: Zügige Bearbeitung der Eingangs-, Umlauf- und Ausgangspost einschl. Einscannen von Rechnungen; Ausgabe von Büromaterial; termingerechte Erstellung von Druckaufträgen; freundlicher Empfang und Hilfsbereitschaft gegenüber Bürgerinnen und Bürgern; schnelle Vermittlung eingehender Telefongespräche		
Leistungen	0111301 Poststelle <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0111301 Poststelle			
Porto- und Versandkosten	220.000 €	220.000 €	260.335,08 €

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-5.000,00	-1.166,22
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.240,00	-1.564,00	-1.626,01
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.240,00	-6.564,00	-2.792,23
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	28.788,00	28.200,00	26.859,45
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	2.000,00	1.850,00	1.700,36
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.700,00	315.700,00	455.453,96
14	66		Abschreibungen	42.584,00	50.091,00	62.985,82
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	554.072,00	395.841,00	546.999,59
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	550.832,00	389.277,00	544.207,36
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	550.832,00	389.277,00	544.207,36
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	550.832,00	389.277,00	544.207,36
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.243,00	3.478,00	3.220,20
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.243,00	3.478,00	3.220,20
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	554.075,00	392.755,00	547.427,56
Erläuterungen						
Erläuterungen zu Nr. 03						
- Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022.						
Erläuterungen zu Nr. 13						
- Mehraufwendungen sind bei den Druckerzeugnissen aufgrund der Aufenthaltserlaubnisse Flüchtlinge und bei den Ausstattungsaufwendungen aufgrund des Bedarfs höhenverstellbarer Tische zu verzeichnen.						

Produktbeschreibung Produkt 011140 Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	011140	Zentrale Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft			
Kurzbeschreibung	Zentraler Einkauf von Wirtschaftsgütern für den gesamten Verwaltungsbedarf; Ausstattung der Räume mit Mobiliar			
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: alle Fachdienste der Kreisverwaltung			
Ziele	Ziele, abstrakt: Bedarfsorientierte Beschaffungen			
Rechtsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)			
Leistungen	0111401 Zentrale Beschaffungen <i>Leistungscharakter: Serviceaufgabe</i>			
Kennzahlen		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0111401 Zentrale Beschaffungen				
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung		375.000 €	250.000 €	362.097,20 €

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 011150 Fuhrpark			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.647,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-10.295,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.390,00	-11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-10.390,00	-12.954,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.458,00	63.090,00	55.828,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.066,00	11.500,00	7.613,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.200,00	332.400,00	173.015,80
14	66	Abschreibungen	38.199,00	21.557,00	16.510,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	12.000,00	4.684,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	421.923,00	440.547,00	257.652,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	411.923,00	430.157,00	244.697,60
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	411.923,00	430.157,00	244.697,60
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.198,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.198,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	411.923,00	430.157,00	243.499,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-175.000,00	-160.000,00	-155.804,95
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.858,00	1.874,00	2.006,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-173.142,00	-158.126,00	-153.798,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	238.781,00	272.031,00	89.701,04

Produktbeschreibung Produkt 011150 Fuhrpark

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011150	Fuhrpark

Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben, ÖPNV

Kurzbeschreibung Beschaffung, Verwaltung und Einsatz von Dienstfahrzeugen

Zielgruppen Zielgruppen, intern: alle Fachdienste der Kreisverwaltung

Ziele Ziele, abstrakt: Effizienter Einsatz, Pflege und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge


Leistungen **0111501 Dienstwagen**
Leistungscharakter: Serviceaufgabe


Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0111501 Dienstwagen			
Anzahl der Dienstwagen	41	40	38

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 011160 Zentrale Submissionsstelle			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-315,00	-33,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-315,00	-33,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.003,00	52.855,00	51.250,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.452,00	15.900,00	10.951,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,00	10.900,00	75,17
14	66	Abschreibungen	34,00	35,00	34,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.389,00	79.690,00	62.311,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.389,00	79.375,00	62.277,52
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.389,00	79.375,00	62.277,52
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.389,00	79.375,00	62.277,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.997,00	-59.662,00	-91.952,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.191,00	5.589,00	49.378,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.806,00	-54.073,00	-42.573,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.583,00	25.302,00	19.704,06

Produktbeschreibung Produkt 011160 Zentrale Submissionsstelle			
Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	011160	Zentrale Submissionsstelle	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kreisorgane,Organisation,Vergaben,ÖPNV		
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeit des Landkreises Waldeck-Frankenberg werden mit Hilfe unterschiedlichster Maßnahmen und Kanäle Informationen über die Verwaltung, Themen sowie Entscheidungen kommuniziert, um die Öffentlichkeit transparent zu informieren und eine positive Außenwirkung zu fördern. Das soll auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Verwaltung stärken. Die interne Kommunikation zielt darauf ab, alle Mitarbeitenden über Themen und Verwaltungsprozesse und -entscheidungen zu informieren und die Identifikation mit dem Arbeitgeber zu fördern.		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Mitarbeitende, politische Gremien, Mitarbeitenden-Vertretungen Zielgruppen, extern: Bürgerinnen und Bürger, Presse, Medienvertretende, Organisationen und Einrichtungen, Unternehmen, Ämter und Behörden, Politik		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Transparente Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln - Strategische Kommunikation und Bewertung, Gewichtung und Einordnung aktueller Themen und Darstellung von Sachverhalten öffentlichen Interesses - Imagebildung und Steuerung der Außenwirkung des Landkreises durch gezielte Kommunikationskonzepte und -maßnahmen, Stärkung der Marke „Landkreis Waldeck-Frankenberg“ - Interne Kommunikation und Community-Management 		
Rechtsgrundlagen	GemHVO, Vergabeverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Hess. Vergabegesetz, Hess. Vergabeerlass, EU-Richtlinien 2014/24/EG und 2014/23/EG, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), Vergabe- und Vertragsordnungen (VOB, VOL, VgV), Hess. Gemeindeordnung, Hess. Kreisordnung, Beschlüsse der Kreisgremien		
Leistungen	0111601 Vergaben <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0111601 Vergaben			
Anzahl der Vergaben	500	450	413

 Teilfinanzhaushalt 011 Verwaltungssteuerung und -service Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.650.000,00		1.100.000,00	54.035,40		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.084.125,00	777.691,72		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.650.000,00		3.184.125,00	831.727,12		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.329.170,00	-2.500.000,00	-3.215.551,00	-7.684.526,40	-24.909.721,00	-21.709.721,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.804.753,00		-2.800.000,00	-1.664.318,09	-24.920.753,00	-23.747.753,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.075.000,00		-1.100.000,00		-9.352.500,00	-9.352.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-212.500,00		-198.800,00	-176.079,69	-7.686.500,00	-7.686.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.496.423,00	-2.500.000,00	-6.214.351,00	-9.524.924,18	-57.666.974,00	-53.293.974,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.846.423,00	-2.500.000,00	-3.030.226,00	-8.693.197,06	-57.666.974,00	-53.293.974,00

 Investitionen 011 Verwaltungssteuerung und -service Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022
011-FUHRPK Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	100.000	0	70.000	77.893,17
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und	0	0	0	600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	0	-70.000	-78.493,17
<i>Erläuterungen:</i> Vorgesehen ist der Austausch von drei Dienstwagen.				
012-VERSRL Versorgungsrückl. nach § 2 HVersRücklG	212.500	0	198.800	176.079,69
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-212.500	0	-198.800	-176.079,69
013-EDVG Erw.v.EDV-Geräten inkl. Vernetz., Telefonanlage	325.000	0	252.000	290.284,94
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	54.035,40
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und	0	0	0	1,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-325.000	0	-252.000	-344.321,34
<i>Erläuterungen:</i> Durch allgemeine Preissteigerungen (Inflation) muss der Ansatz erhöht werden. Im Ansatz enthalten ist die Beschaffung einer				
013-EDVP Erwerb von EDV-Programmen	145.000	0	145.000	105.993,47
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-145.000	0	-145.000	-105.993,47
026-EDVDIG Erwerb von EDV-Geräten i. R. DIGITALPAKT SCHULEN	1.883.753	0	800.000	422.799,76
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.883.753	0	-800.000	-422.799,76
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von deutlichen Kostensteigerungen musste der Ansatz erhöht werden. Auf die tabellarischen Erläuterungen im Teilfinanzhaushalt 162 wird Bezug genommen.				
026-EDVG-S Erw.v.EDV-Geräten inkl.Vernetz.Telefonanl.-Schulen	200.000	0	260.000	626.687,53
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000	0	-260.000	-626.687,53
<i>Erläuterungen:</i> Durch die voranschreitende Digitalisierung ist es erforderlich, den Ansatz zu erhöhen.				
026-EDVP-S Erwerb von EDV-Programmen - Schulen	35.000	0	32.000	54.659,61
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	0	-32.000	-54.659,61
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen wurde der Ansatz erhöht.				
026-MOBILF Förderung Mobilfunk- Weiße Flecken	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.650.000	0	1.100.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.650.000	0	-1.100.000	0,00
064-30-1 Kreishäuser - Reinigungsgeräte	2.000	0	2.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	-2.000	0,00
064-30-140 Excentr. Orbitalmaschine f. Reinigung	0	0	0	2.326,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.326,62
064-30-2 Beschaff. v. Einrichtungsgegenst. f. d. Verwaltung	30.000	0	30.000	19.701,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	0	-30.000	-19.701,64
064-30-5 Kreishäuser - Beschaffung v. Arbeitsfzg. u.Geräten	3.000	0	3.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	-3.000	0,00
064-30-540 Kreishäuser - Arbeitsfzg. Aufsitzmäher	0	0	0	3.730,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.730,00
064-30-6 Kreishäuser - Kleinere Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0,00
064-30-640 Kreishaus Korbach - Einmalige kleine Baumaßnahmen	0	0	0	46.048,56
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.048,56
064-30-641 Verwaltungsstelle Frankenberg - Einm. kl. Baumaßn.	0	0	0	1.106,70
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.106,70
064-30-643 Gesundheitsamt Fkb - Einm. kl. Baumaßn.	0	0	0	9.579,10

 Investitionen 011 Verwaltungssteuerung und -service Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.579,10
064-30-645 Bürogeb.Osterweg 20, FKB - Einmal. klein. Baumaßn.	0	0	0	13.470,11
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.470,11
064-310-05 Verwaltungsstelle FKB - Techn. Hochschule Mittelh.	150.000	0	0	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	0	0	0,00
064-310-06 Kreishaus Korbach - Technische Sanierung	1.229.170	2.500.000	1.000.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.229.170	-2.500.000	-1.000.000	0,00
<i>Erläuterungen:</i>				
Der Ansatz aus 2023 in Höhe von 1.000.000 Euro wurde in 2025 neu eingestellt. Es erfolgt keine Mittelübertragung in genannten Höhe aus 2023.				
064-310-07 Verwaltungsstelle Frankenberg - Sanierung	0	0	100.000	221.945,89
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-221.945,89
064-310-08 Kreishaus Korbach - Betriebskantine	3.000	0	3.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	-3.000	0,00
064-310-10 Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude	0	0	1.915.551	7.397.980,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.915.551	-7.392.376,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-5.604,95
064-310-11 Verwaltungsstelle FKB - Neukonz. Anb.Torwärterhs.	0	0	100.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0,00
<i>Erläuterungen:</i>				
Haushaltsmittel aus 2023 werden nicht übertragen. Die Emtwurfsplanung ist für 2026 vorgesehen. Dort sind Mittel neu veranschlagt worden.				
064-310-12 Kreishaus Korbach - Mikrofonanlage KT-Saal	0	0	100.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-100.000	0,00
064-310-14 Verwaltungsstelle FKB-Tech.Hochsch.-Zuweis.St.FKB	425.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-425.000	0	0	0,00
064-320-01 Einrichtung. f.Verwaltungsangehörige - Ferienheime	3.000	0	3.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	-3.000	0,00
064-950-01 Unbebauter Grundbesitz Waldeck-Frankenberg	0	0	0	-721.950,72
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	721.950,72
064-950-02 Bebauter Grundbesitz Waldeck-Frankenberg	0	0	-2.084.125	-54.540,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	2.084.125	54.540,00
Gesamtsumme	4.846.423	2.500.000	3.030.226	8.693.797,06

Produktgruppe

Teilhaushalt **021**

Statistik und Wahlen


- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 021 Statistik und Wahlen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-278,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-8.229,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-68,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-1.500,00	-8.576,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.561,00	23.228,00	22.606,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120,00	110,00	97,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,00	3.050,00	435,15
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.931,00	26.388,00	23.139,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.431,00	24.888,00	14.563,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.431,00	24.888,00	14.563,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.431,00	24.888,00	14.563,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98,00	464,00	231,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98,00	464,00	231,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.529,00	25.352,00	14.794,38

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Statistische Angelegenheiten			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.888,00	1.735,00	1.556,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120,00	110,00	97,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00		39,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.108,00	1.845,00	1.693,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.108,00	1.845,00	1.693,46
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.108,00	1.845,00	1.693,46
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.108,00	1.845,00	1.693,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.108,00	1.845,00	1.693,46

 Produktbeschreibung Produkt 021010 Statistische Angelegenheiten Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	021 Statistik und Wahlen		
Produkt	021010 Statistische Angelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen		
Kurzbeschreibung	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land; Erteilung von Auskünften und Bearbeitung von Anfragen bezüglich statistischer Daten		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Kreistag/Kreisausschuss, alle Fachdienste, Revision, Personalrat, Frauenbüro Zielgruppen, extern: Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden (Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt, kreisangehörige Gemeinden), Presse, Polizeibehörden		
Ziele	Ziele, abstrakt: Sammlung der Übersichten und Reports des Hessischen Statistischen Landesamtes und der Arbeitsmarktreports der Bundesanstalt für Arbeit; Erstellen eigener Statistiken; Beratungen bezüglich benötigter statistischer Erhebungen; Beantwortung von Anfragen zu den statistischen Erhebungen (z.B. zu Altersstruktur; Bevölkerungsstruktur, Arbeitsmarkt, Gästestatistik, Kindergartenbelegungen u.v.a.) Ziele, konkret: Erstellen von Übersichten über die Einwohnerentwicklung im Landkreis Waldeck-Frankenberg zum 30.06. und 31.12. jeden Jahres innerhalb von 5 bis 6 Monaten nach dem Erhebungstichtag; Erstellen eines Verzeichnisses "Märkte, Messen und Kirmesveranstaltungen" pro Jahr (bis spätestens am 31.07. d.J.); Erstellen einer Statistik über das öffentliche Finanzvermögen (bis zum 30.06. d.J.)		
Rechtsgrundlagen	Gesetz über die Statistik im Land Hessen (Hessisches Landesstatistikgesetz - HessLStatG- § 4); Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)		
Leistungen	0210101 - Statistische Angelegenheiten <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024 Plan 2023 Ergebnis 2022		
0210101 Statistische Angelegenheiten			
Erstellen von Übersichten über die Einwohnerentwicklung im Landkreis Waldeck-Frankenberg: (Plan: Übersichten sind zu erstellen bis spätestens; Ergebnis: wurden erstellt am	Oktover 2024 + Juni 2025	Oktober 2023+ Juni 2024	November 2022 + Juni 2023
Erstellen des Verzeichnisses "Märkte, Messen, Kirmesveranstaltungen"	31.07.2023	27.07.2022	06.08.2021
Erstellen der Statistik über das öffentliche Finanzvermögen	15.05.2025	01.05.2024	11.05.2023
Anzahl der statistischen Anfragen: (Aufbau der Kennzahl ab Oktober 2013)			
1. Interne Anfragen	5	10	1
2. Externe Anfragen	2	5	1

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-278,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-8.229,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-68,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-1.500,00	-8.576,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.673,00	21.493,00	21.049,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,00	3.050,00	396,15
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.823,00	24.543,00	21.445,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.323,00	23.043,00	12.869,54
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.323,00	23.043,00	12.869,54
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.323,00	23.043,00	12.869,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98,00	464,00	231,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98,00	464,00	231,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.421,00	23.507,00	13.100,92

 Produktbeschreibung Produkt 021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	021 Statistik und Wahlen		
Produkt	021020 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Recht, Komm.aufsicht, Ord.n.u.Gew., Soz.v.		
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Landratsdirektwahlen in der Funktion des Kreiswahlleiters; Beratung der Gemeinden bei der Durchführung von Bürgermeister-Direktwahlen; Durchführung von Volksabstimmungen und Volksentscheiden		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Kreistag/Kreisausschuss Zielgruppen, extern: Bürger/-innen, Private Organisationen (Parteien), Externe Ämter/Behörden, Landeswahlleiter, Statistisches Landesamt, Medien, Öffentlichkeit		
Ziele	Ziele, abstrakt: Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Ziele, konkret: Transparente Darstellung der Wahlorgane durch Informationen und Veröffentlichungen, um das Interesse und die Kenntnisse der Bürger/-innen an den Wahlen zu stärken. Rechtssichere und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen auf Wahlkreisebene sowie Beratung der Kommunen bei eigenen Wahlen und Abstimmungen		
Rechtsgrundlagen	HKO/HGO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Bundeswahlordnung, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, Gesetz über Volksabstimmung, Stimmordnung, Hessische Verfassung und Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid; Grundgesetz		
Leistungen	0210201 - Durchführung von Wahlen und Abstimmungen <i>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 Ergebnismitteilung (Feststellung des Endergebnisses); Beschaffung und zum Teil Gestaltung aller erforderlicher Formulare (Stimmzettel usw.); Abrechnung der Kosten: Erfrischungsgelder, Porti, Pauschalen; Begleitung der Direktwahlen der Kommunen im Landkreis (Bürgermeister)</i> <i>Die Vorbereitung beginnt jeweils etwa 1 Jahr vor dem Wahltermin; Abschluss etwa 1/2 Jahr nach dem Wahltermin</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0210201 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			
Anzahl der durchgeführten Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, Volksabstimmungen sowie der Direktwahlen in den Gemeinden	1 EW, 4DW BGM	1 LTW, 2DW BGM	2 DW BGM

Produktgruppe

Teilhaushalt 022

Ordnungsangelegenheiten

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.589.510,00	-1.780.010,00	-1.661.217,28
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-129.500,00	-115.500,00	-118.683,54
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.419.800,00	-1.417.300,00	-1.414.663,77
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-68.174,00	-27.004,00	-6.334,78
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.206.984,00	-3.339.814,00	-3.200.899,37
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	4.490.073,00	4.089.646,00	3.514.778,53
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	853.604,00	765.400,00	682.210,03
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.286,00	346.800,00	194.270,33
14	66		Abschreibungen	26.952,00	33.256,00	33.583,43
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.400,00	12.400,00	12.000,00
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.680.315,00	5.252.502,00	4.436.842,32
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.473.331,00	1.912.688,00	1.235.942,95
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.473.331,00	1.912.688,00	1.235.942,95
25	59		Außerordentliche Erträge			-10.352,90
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.352,90
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.473.331,00	1.912.688,00	1.225.590,05
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	878.846,00	963.412,00	617.496,19
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	878.846,00	963.412,00	617.496,19
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.352.177,00	2.876.100,00	1.843.086,24

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Ordnungs- und Gewerberecht			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.000,00	-168.000,00	-157.340,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-351.000,00	-350.500,00	-350.040,23
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.966,00	-5.757,00	-3.363,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-515.966,00	-524.257,00	-510.744,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530.011,00	561.335,00	491.787,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.544,00	209.700,00	165.551,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	15.800,00	8.749,35
14	66	Abschreibungen	2.684,00	2.857,00	3.781,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	400,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	728.639,00	790.092,00	669.870,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.673,00	265.835,00	159.125,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.673,00	265.835,00	159.125,69
25	59	Außerordentliche Erträge			-415,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-415,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	212.673,00	265.835,00	158.710,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.352,00	125.941,00	82.386,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.352,00	125.941,00	82.386,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344.025,00	391.776,00	241.097,61
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 02					
- Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.					
Erläuterungen zu Nr. 30					



Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Ordnungs- und Gewerberecht

Landkreis Waldeck-Frankenberg

- IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur" geplant und verausgabt und über die Interne Leistungsbeziehung (ILB) verursachungsgerecht auf den verschiedenen Produkten verrechnet.

 Produktbeschreibung Produkt 022010 Ordnungs- und Gewerberecht Landkreis Waldeck-Frankenberg		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	022010	Ordnungs- und Gewerberecht
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Verkehr	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben in folgenden Rechtsbereichen: - Jagd- und Fischereirecht sowie dem Feld- und Forstschutzgesetz, Gewerberecht, Bekämpfung der illegalen Handwerksausübung, berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung, Waffenrecht und Sprengstoffrecht, Unterhaltssicherungsgesetz, Versammlungsrecht, Lotterierecht einschließlich Bekämpfung des illegalen Glücksspiels, Friedhofs- und Bestattungswesen, Allgemeines Ordnungsrecht (Gefahrenabwehr) nach dem Hessischen Gesetz über die Öffentliche Sicherheit und Ordnung in Verbindung mit spezialspezifischen Regelungen, Manöverangelegenheiten, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren in den vorgenannten Rechtsbereichen, Personenstands-, Pass-, Melde- und Ausweisrecht, Namensrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Widerspruchsbehörde in allen vorgenannten Rechtsbereichen für die kreisangehörigen Kommunen sowie in eigenen Verfahren. Fachaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen in ordnungsrechtlichen Angelegenheiten	
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Fachdienste Bauen, Gesundheit, Finanzen, Wasser- und Bodenschutz, Ausländerwesen. Sachgebiete Recht und Kommunalaufsicht, Waldeckische Domänialverwaltung Zielgruppen, extern: Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden (insbesondere kreisangehörige Kommunen)	
Ziele	Ziele, abstrakt: Vollzug der per Gesetz zugewiesenen Aufgaben Ziele, konkret: Kostendeckende Aufgabenerledigung bei hoher Kundenzufriedenheit; Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung im Rahmen der genannten Gesetze; Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden bei der Erfüllung ordnungsrechtlicher Aufgaben	
Rechtsgrundlagen	Jagd- und Fischereigesetz, Feld- und Forstschutzgesetz; Gewerbeordnung, EU-Dienstleistungsrichtlinie, Hessisches Spielhallengesetz, Spielverordnung, Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland, Hessisches Glücksspielgesetz, Jugendschutzgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wirtschaftsstrafgesetz, Makler- und BauträgerVO; Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung, Heilpraktikergesetz, Sprengstoffgesetz und Verordnungen, Waffengesetz, Allgemeine Waffengesetz-Verordnung, Beschussgesetz, Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Unterhaltssicherungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, HSOG, Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Versammlungsgesetz, Agrarmarktstrukturgesetz, Hundeverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz EU, Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Melde-rechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz, Passgesetz, Verordnung zur Durchführung des Passgesetzes, Personalausweisgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung, Hessisches Ausführungsgesetz zum PStG, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Lebens-partnerschaftsgesetz, Transsexuellengesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Verschollenheitsgesetz, Konsulargesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Zivilprozessordnung, zwischenstaatliches Recht (bilaterale und multilaterale Vereinbarungen), ausländisches Recht (insbesondere zu Staatsangehörigkeit und Personenstand - Namen, Abstammung u.ä.)	
Leistungen	0220101 - Jagd- und Fischereiwesen <i>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</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0220102 - Gewerbeangelegenheiten <i>Erteilung und Versagung von Erlaubnissen für Heilpraktiker; Kontrollfunktion im Rahmen der Gewerbeaufsicht; Erteilung, Versagung und Entzug von Erlaubnissen gemäß § 34 c GewO (Maklererlaubnisse); Überprüfung der rechtskonformen Gewerbeausübung im Rahmen der Makler und BauträgerVO;</i> <i>Fachaufsicht und Widerspruchsbehörde für Gewerberecht einschließlich Gaststättenrecht sowie fachliche und rechtliche Beratung der kreisangehörigen Kommunen in allen gewerberechtlichen Fragen; Untersagung unerlaubter Wettvermittlungsstellen sowie die Werbung hierfür; Untersagung der Fortsetzung von Betrieben, die entgegen den Vorschriften der HandwO geführt werden; Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach der Gewerbeordnung und den dazugehörigen Begleitgesetzen, des Jugendschutzgesetzes sowie der Handwerksordnung und dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0220103 - Unterhaltssicherung und Allgemeines Ordnungsrecht <i>Erteilung und Versagung von Unterhaltssicherungsleistungen für freiwillig Wehrdienstleistende und Zivildienstleistende und deren Familienangehörige, Verdienstauffällenschädigungen/Leistungen für Selbstständige bei Einzelübungen-Mindestleistung, Bestellung von Hilfspolizeibeamten; Erteilung von Erlaubnissen für Lotterien und Auspielungen; Bearbeitung von Vorgängen nach dem Versammlungsgesetz, Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen; Mitwirkung bei der Überwachung von jüdischen Friedhöfen; Verleihung der Rechtsfähigkeit und Überwachung von wirtschaftlichen und ausländischen Vereinen sowie Vereinen nach dem Agrarmarktstrukturgesetz; Ordnungswidrigkeits- und Widerspruchsbehörde im Rahmen der Zuständigkeit</i>	



Produktbeschreibung Produkt 022010 Ordnungs- und Gewerberecht

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0220104 - Waffenwesen

Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition; Erteilung, Versagung und Widerruf der Erlaubnis zum Führen einer Waffe (Waffenschein) oder Schreckschusswaffe (kleiner Waffenschein); Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen zum Handel mit Waffen und Munition; Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen 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 Mitgliedsstaat der EU; Ausstellung des Europäischen Feuerwaffenpasses; Bearbeitung und Zulassung von weiteren Ausnahmen vom Waffengesetz; Regelmäßige Überprüfung der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung (Regelüberprüfung) aller Waffenbesitzer; Überwachung der gesetzeskonformen Aufbewahrung von Waffen und Munition, Überwachung der Blockierpflicht bei ererbten Waffen, sofern kein waffenrechtliches Bedürfnis besteht; Erteilung und Versagung von Erlaubnissen nach § 27 Sprengstoffgesetz; Abnahme von sprengstoffrechtlichen Lehrgängen; Ordnungswidrigkeits- und Widerspruchsbehörde im Rahmen der Zuständigkeit

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0220105 - Personenstandswesen

Untere Standesamtsaufsicht: Beratung der Standesämter in Rechtsfragen, fachliche Stellungnahmen, Weitergabe (Rechts-) Vorgaben/Informationen an die Standesämter, Prüfung der Personenstandsgerichte, Führung der standesamtlichen Sicherheitsregister in Papierform, Organisation von Schulungsveranstaltungen (halbjährlich) Aufsicht über die Pass-, Personalausweis- und Meldebehörden; Beratung in Rechtsfragen, fachliche Stellungnahmen, Weitergabe (Rechts-)Vorgaben/Informationen, Prüfung der fachlichen Rechtmäßigkeit Prüfung und Feststellung des (Nicht-)Bestehens der deutschen Staatsangehörigkeit auf Antrag bzw. von Amts wegen gegenüber Bürger/-innen und Behörden; Beratung, Urkundenerteilung, Bescheidung (einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren) Überbeglaubigung von Urkunden von örtlichen Behörden zur Verwendung im Ausland, Beratung

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

0220106 - Rentenangelegenheiten

Auskunfterteilung 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

Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0220101 Jagd- und Fischereiwesen			
Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	700	700	635
Anzahl der Bewerber für Fischerprüfungen	30	40	15
0220102 Gewerbeangelegenheiten			
Anzahl der erteilten Maklererlaubnisse	20	20	16
Anzahl der erteilten Heilpraktikererlaubnisse	20	15	13
Anzahl der freigegebenen Wachpersonen	50	50	30
0220103 Unterhaltssicherung und Allgemeines Ordnungsrecht			
Versammlungen	15	20	11
Hilfspolizeibeamte	4	4	4
Lotterien	10	10	8
0220104 Waffenwesen			
Anzahl der gebührenpflichtigen Amtshandlungen im Waffenrecht	1.600	1.600	1.637
Anzahl der erteilten Sprengstofflerlaubnisse	70	70	74
Anzahl der Bewerber für Sprengstofflehrgänge	20	20	18
0220105 Personenstandswesen			
Apostille	250	120	217
Legalisation	30	30	27
0220106 Rentenangelegenheiten			
Anzahl der Rentenanträge pro Jahr insgesamt	550	550	340
Anzahl der sonstigen Anträge pro Jahr insgesamt	100	250	60

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.203.000,00	-1.383.500,00	-1.193.144,14
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-105.000,00	-90.000,00	-109.334,61
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-288.700,00	-288.000,00	-287.283,63
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-7.911,00	-2.980,00	-680,40
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.604.611,00	-1.764.480,00	-1.590.442,78
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.578.059,00	1.396.975,00	1.194.847,81
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	224.017,00	268.900,00	122.638,45
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.685,00	235.400,00	155.545,55
14	66		Abschreibungen	19.422,00	20.487,00	18.702,05
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.041.183,00	1.933.762,00	1.503.733,86
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	436.572,00	169.282,00	-86.708,92
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	436.572,00	169.282,00	-86.708,92
25	59		Außerordentliche Erträge			-9.937,90
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.937,90
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	436.572,00	169.282,00	-96.646,82
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	329.406,00	302.962,00	195.599,99
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	329.406,00	302.962,00	195.599,99
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	765.978,00	472.244,00	98.953,17
Erläuterungen						
Erläuterungen zu Nr. 02						
- Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.						
Erläuterungen zu Nr. 03						
- Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.						
Erläuterungen zu Nr. 13						



Teilergebnishaushalt Produkt 022020 Verkehr

Landkreis Waldeck-Frankenberg


- Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.


Erläuterungen zu Nr. 15

- Zuschuss an die Kreisverkehrswacht.

 Produktbeschreibung Produkt 022020 Verkehr Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	022020	Verkehr	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Verkehr		
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung; Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz; Fahrerlaubnisse; Kraftfahrzeugzulassungen		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Fachbereich Bauen und Naturschutz, Fachdienst Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz Zielgruppen, extern: Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden		
Ziele	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); Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO)		
Leistungen	0220201 - Verkehrslenkung <i>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; Abgabe von Stellungnahmen im Zusammenhang mit Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte; Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Gefahrgutvorschriften; Bußgeldverfahren</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0220202 - Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz <i>Prüfung und ggf. Genehmigung von Anträgen nach dem Personenbeförderungsgesetz</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0220203 - Fahrerlaubnisse <i>Erteilung, Entzug, Umschreibung und Versagung von Fahrerlaubnissen; Prüfung der Fahrtauglichkeit</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0220204 - Kraftfahrzeug-Zulassung <i>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 Kraftfahrzeugsteuer oder bei Mängeln am Fahrzeug; Auskunft- und Informationsleistungen; Ausgabe von Ersatzdokumenten und neuen Kennzeichen</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0220201 - Verkehrslenkung			
Anzahl der Genehmigungen und Anordnungen pro Jahr	300	800	525
Anzahl der Stellungnahmen pro Jahr	2.500		
0220202 - Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz			
Anzahl von Genehmigungen pro Jahr	35	30	13
0220203 - Fahrerlaubnisse			
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse pro Jahr	11.000	10.000	11.001
Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse pro Jahr (Angaben zurzeit nicht ermittelbar)	170	200	180
Anzahl der versagten Fahrerlaubnisse pro Jahr (Angaben zurzeit nicht ermittelbar)	20	30	22
0220204 - Kraftfahrzeug-Zulassung			
Kraftfahrzeugbestand im Landkreis Waldeck-Frankenberg	138.000	135.000	137.904
Kraftfahrzeugbestand pro 1000 Einwohnern (Fahrzeugdichte)	881	862	881


LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 022060 Wasser- und Bodenschutz			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.000,00	-108.000,00	-145.985,68
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-310.500,00	-310.000,00	-309.485,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-907,00	-1.134,00	-1.134,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-439.407,00	-439.134,00	-456.605,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	864.873,00	783.285,00	732.516,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.529,00	45.000,00	59.052,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.201,00	40.450,00	7.181,69
14	66	Abschreibungen	2.094,00	2.527,00	1.503,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.001.697,00	871.262,00	800.253,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	562.290,00	432.128,00	343.647,97
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	562.290,00	432.128,00	343.647,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	562.290,00	432.128,00	343.647,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.469,00	163.764,00	104.700,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.469,00	163.764,00	104.700,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	709.759,00	595.892,00	448.348,55


 Produktbeschreibung Produkt 022060 Wasser- und Bodenschutz Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	022060 Wasser- und Bodenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Umwelt und Klimaschutz
Kurzbeschreibung	Zulassung und Überwachung von Anlagen und Gewässerbenutzungen; Bewirtschaftung ober- und unterirdischer Gewässer
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Fachdienst Bauen, Produkt Naturschutz und Landschaftspflege, Fachdienste Gesundheit und Landwirtschaft Zielgruppen, extern: Bürger, Private Organisationen, Städte und Gemeinden sowie weitere externe Ämter/Behörden
Ziele	Ziele, abstrakt: Qualitative und quantitative Sicherstellung der Grundwasservorkommen; Erhalt und Entwicklung naturnaher Fließgewässer; Erteilung von Genehmigungen für bauliche Anlagen und Erteilung von Erlaubnissen für Gewässerbenutzungen; Überwachung der Anlagen und Einleitungen Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert
Rechtsgrundlagen	Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EG - WRRL); Wasserhaushaltsgesetz; Hessisches Wassergesetz; Bundesbodenschutzgesetz; Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz; Bundes-Boden- und Altlastenverordnung, Abwasserabgabengesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz,
Leistungen	<p>0220601 - Grundwasserschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundwasserbenutzungen: Erteilung von Erlaubnissen für Grundwasserentnahmen, Wärmepumpen, Einleitungen ins Grundwasser, Anzeigeverfahren Brunnen - Überwachung der Wasserschutzgebiete: Teilnahme an Schutzgebietsschauen, Überprüfung von Wasserversorgungsanlagen, Mitarbeit an Wasserkoperationen - Ausnahmegenehmigungen für Baumaßnahmen in Wasserschutzgebieten: Ausnahmegenehmigungen für zulassungspflichtige Vorhaben in Wasserschutzgebieten <p>0220602 - Oberirdische Gewässer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewässerrenaturierungen: Koordination der Umsetzung des Maßnahmenprogramms zur Umsetzung der Europäischen Wasserrichtlinie - Genehmigungen: Genehmigungen für Baumaßnahmen in und an Gewässern und in Überschwemmungsgebieten, Plangenehmigungen - Gewässerbenutzungen: Erteilung von Erlaubnissen für Wasserentnahmen aus oberirdischen Gewässern und Einleitungen - Überwachung / Gewässerschauen: Durchführung von Gewässerschauen, Überwachung der Wasserentnahmen - Abwicklung des Förderprogrammes "Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz": Antragsprüfung, Überwachung und Prüfung der Verwendungsnachweise <p>0220603 - Abwasseranlagen und -einleitungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewässerbenutzungen: Erteilung von Erlaubnissen für Abwassereinleitungen aus Kläranlagen, Regenentlastungsanlagen, Regenwasserkanälen und Versickerungsanlagen - Überwachung von Abwasseranlagen und -einleitungen in kommunales Abwasser: Überprüfungen von Regenentlastungsanlagen und anlassbezogene Überprüfung von Kläranlagen, Überwachung der Eigenkontrolle - Abwasserabgabe: Festsetzung der Abwasserabgabe - Abwicklung der Förderprogramme: Antragsprüfung, Überwachung und Prüfung der Verwendungsbestätigungen von Fördermaßnahmen aus verschiedenen Förderprogrammen des Landes <p>0220604 - Wassergefährdende Stoffe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: Überwachung der anzeige- und prüfpflichtigen Lageranlagen, Eigenverbrauchstankstellen, Tankstellen, Mineralölabfüllplätze, Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen; Durchführung von Eignungsfeststellungsverfahren, Durchführung von betrieblichen Gewässerschutzinspektionen, Kontrolle IE-Anlagen - Zulassung und Überwachung von gewerblichen Abwasseranlagen und -einleitungen: Umsetzung der Anhänge 49, 50 und 52 der Abwasserverordnung - Gewässer und Bodenverunreinigungen: Koordinierung und wasserrechtliche Umsetzung der Maßnahmen bei Gewässer- und Bodenverunreinigungen, Erstellung des Gewässerschutzalarmplanes <p>0220605 - Bodenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorsorgender Bodenschutz: Sicherstellung der bodenschutzrechtlichen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen von Materialien auf oder in den Boden, Eingriffsflächen über 3.000m², Abfahren von Boden/landwirtschaftliche Bodenverbesserungsmaßnahmen - Berücksichtigung bodenschutzrechtlicher Belange in Planungs-, Anzeige- und Genehmigungsverfahren s. 0220606 - Nachsorgender Bodenschutz: Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen bzw. Bodenverunreinigungen oder damit in Verbindung stehenden Gewässerverunreinigungen s. 0220604 <p>0220606 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) wasserrechtliche und b) bodenschutzrechtliche Stellungnahmen zu Entscheidungen externer Behörden: immissionsschutzrechtliche Verfahren, Straßenbauverfahren, regionalplanerische Verfahren etc. - a) wasserrechtliche und b) bodenschutzrechtliche Stellungnahmen/Beteiligungen innerhalb der Verwaltung sowie c) inkludierte Leistungen (Stellungnahmen innerhalb des Sachgebietes Wasser- und Bodenschutz)


 Produktbeschreibung Produkt 022060 Wasser- und Bodenschutz Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0220601 Grundwasserschutz			
Grundwasser-Benutzungen: Anzahl zu erteilender bzw. erteilter Erlaubnisse	70	100	58
Überwachung der Wasserschutzgebiete: Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Überwachungsmaßnahmen	89	25	89
Überprüfung nach Rohwasseruntersuchungsverordnung der Gewinnungsanlagen	125	0	127
Beratungen: Anzahl der Vorgänge	120	0	79
0220602 Oberirdische Gewässer			
Gewässerrenaturierungen: Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Maßnahmen	12	12	8
Anzahl zu erteilender bzw. erteilter Genehmigungen	45	40	53
Gewässerbenutzungen: Anzahl zu erteilender bzw. erteilter Erlaubnisse	5	10	1
Überwachungen / Gewässerschauen: Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Maßnahmen	250	180	262
Abwicklung des Förderprogrammes: Anzahl zu erwartender bzw. erledigter Anträge	5	5	6
0220603 Abwasseranlagen und -einleitungen			
Gewässerbenutzungen: Anzahl der Erlaubnisse	40	50	36
Überwachung von Abwasseranlagen: Anzahl der Überprüfungen	250	260	245
Abwasserabgabe: Anzahl der Festsetzungen	80	80	90
Abwicklung der Förderprogramme: Anzahl der Anträge	1	1	0
0220604 Wassergefährdende Stoffe			
Überwachung wassergefährdender Stoffe: Anzahl der Maßnahme	1.903	1.937	2.027
Überwachung von Abwasseranlagen: Anzahl der Maßnahmen	148	126	196
Gewässer- und Bodenverunreinigungen. Anzahl der Maßnahmen	20	15	29
0220605 Bodenschutz			
Anzahl durchzuführender bzw. durchgeführter Verfahren	15	20	15
0220606 Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange			
Anzahl von Stellungnahmen zu Entscheidungen externer Behörden			
a) wasserrechtliche Stellungnahmen	130	150	114
b) bodenschutzrechtliche Stellungnahmen	110	150	101
Anzahl von Stellungnahmen innerhalb der Verwaltung			
a) wasserrechtliche Stellungnahmen	500	500	465
b) bodenschutzrechtliche Stellungnahmen	70	500	66
c) inkludierte Leistungen	400	500	383

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 022070 Ausländerangelegenheiten			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.500,00	-120.500,00	-164.746,51
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-5.500,00	-9.348,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-286.000,00	-285.500,00	-284.866,45
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.390,00	-17.133,00	-1.134,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-463.390,00	-428.633,00	-460.095,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.462.545,00	1.340.720,00	1.088.609,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	348.234,00	241.800,00	334.967,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.024,00	50.000,00	20.897,82
14	66	Abschreibungen	2.752,00	7.385,00	9.596,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.846.555,00	1.644.905,00	1.454.070,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.383.165,00	1.216.272,00	993.975,01
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.383.165,00	1.216.272,00	993.975,01
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.383.165,00	1.216.272,00	993.975,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	249.042,00	330.594,00	209.892,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	249.042,00	330.594,00	209.892,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.632.207,00	1.546.866,00	1.203.867,48
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Ein Vertrag über Dolmetschertätigkeiten ist zum 31.12.2022 ausgelaufen und wurde nicht mehr verlängert. Daher reduziert sich der Ansatz.					

 Produktbeschreibung Produkt 022070 Ausländerangelegenheiten Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	022070	Ausländerangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Ausländerwesen		
Kurzbeschreibung	Erteilung, Verlängerung oder Versagung von Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen für Ausländer/-innen, Flüchtlinge und Staatenlose, Ausweisersatz, Notreiseausweise, Duldungen, Fiktionsbescheinigungen und Aufenthaltsgestattungen zur Durchführung des Asylverfahrens. Außerdem werden straffällig gewordene Ausländer/-innen ausgewiesen und Maßnahmen (einschließlich Abschiebungen) gegen diejenigen Ausländer/-innen durchgeführt, die sich illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten.		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: ausländische Mitbürger/-innen, Asylbewerber/-innen, Einwohnermeldeämter, Amts- und Verwaltungsgerichte, Standesämter, Ausländerbehörden, Botschaften, Konsulate, Bundeszentralregister, Polizei-behörden, Verfassungsschutz, Sozialbehörden, Arbeitsverwaltung, Staatsanwaltschaft, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Justizvollzugsanstalten, Zentrale Ausländerbehörden (ZAB), Bundesdruckerei, Bundespolizei, Gesundheitsinstitute, Auswärtiges Amt, Petitionsausschuss des Landtages, Härtefallkommission, Industrie- und Handelskammern, Bundesverwaltungsamt (BVA)		
Ziele	Ziele, abstrakt: Regelung des Aufenthaltes von Ausländer/-innen; Beendigung von unerlaubten Aufenthalten Ziele, konkret: Förderung der rechtmäßig und auf Dauer im Kreisgebiet lebenden ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger durch gezielte Integrationsmaßnahmen		
Rechtsgrundlagen	Grundgesetz (GG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (FreizügG/EU), Asylverfahrens-gesetz (AsylverfG), Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (FlüAG), Verwaltungs-verfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), entsprechende Verordnungen und Ausführungserlasse; Internationale Ab-kommen, insbesondere Richtlinien der EU		
Leistungen	0220701 - Ausländerangelegenheiten <i>Die Leistung umfasst die Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltserlaubnissen, die Erteilung und Versagung von Niederlassungserlaubnissen, Duldungen, Beteteiligungen im Visaverfahren, Entscheidungen über Ausweisungen, über die Ausstellung von Ausweisdokumenten, über Abschiebungen und die Feststellung der Freizügigkeit von Unionsbürgern (EU).</i> Leistungscharakter: Pflichtaufgabe		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0220701 Ausländerangelegenheiten			
Anzahl erfolgreich abgeschlossener Integrationskurse	300	300	267

		 Teilergebnishaushalt Produkt 022080 Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,00	-10,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-183.600,00	-183.300,00	-182.987,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-183.610,00	-183.310,00	-183.010,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.585,00	7.331,00	7.017,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.280,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376,00	5.150,00	1.895,92
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.241,00	12.481,00	8.913,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-121.369,00	-170.829,00	-174.096,80
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-121.369,00	-170.829,00	-174.096,80
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-121.369,00	-170.829,00	-174.096,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.577,00	40.151,00	24.916,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.577,00	40.151,00	24.916,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.792,00	-130.678,00	-149.180,57

 Produktbeschreibung Produkt 022080 Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	022080	Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Recht, Komm.aufsicht, Ordn.u.Gew., Soz.v.		
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	Zielgruppen, intern: Kreisausschuss, Revision Zielgruppen, extern: Bürgerinnen und Bürger, Externe Ämter/Behörden, kreisangehörige Städte und Gemeinden		
Ziele	<p>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 Bürger und Vereine, die sich um die demokratische, soziale und kulturelle Gestaltung unserer Gesellschaft verdient gemacht haben bzw. Leistungen erbracht haben, die im Bereich der politischen, der wirtschaftlich-sozialen und der geistigen Arbeit zum Wiederaufbau und dem friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland beigetragen haben.</p> <p>Ziele, konkret: Entwicklung, Förderung und Schutz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in ihren Rechten und Möglichkeiten; Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kommunen; Verbände, Stiftungen pp. bzw. deren Organe, insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - rechtssichere und zeitnahe präventive Beratung der Kommunen - zügige kommunalaufsichtliche Prüfung, Ent- und Bescheidung - hohe inhaltliche Akzeptanz der Beteiligten gegenüber den aufsichtsbehördlichen Entscheidungen 		
Rechtsgrundlagen	HGO, HKO, GemHVO, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG), Wasserverbandsgesetz (WVG), GmbH-Gesetz, Statut zum Verdienstorden der BRD, Hess. Gesetz über Orden und Ehrenzeichen, Stiftungserlass zum Ehrenbrief des Landes Hessen, Stiftungserlass Hessischer Verdienstorden, Stiftungserlass Pflegemedaille, Stiftungserlass Silberne und Goldene Ehrenplakette, Hessisches Stiftungsgesetz, Verfassung der Waldeckischen Landesstiftung, Staatsangehörigkeitsgesetz, entsprechende Verordnungen		
Leistungen	<p>0220801 - Kommunalaufsicht <i>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, Stiftungsaufsicht über örtliche Stiftungen</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0220802 - Ehrenbrief/Verdienstorden <u>Landesehrungen:</u> <i>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 den Landrat), Rettungstaten Bundesehrungen</i> <i>Verdienstorden der BRD (Einholen von Stellungnahmen, Fertigen von Vorschlagsbegründungen gegenüber der Hess. Staatskanzlei, den zuständigen Ministerien bzw. Bundespräsidialamt, Abwicklung des Aushändigungsverfahrens)</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0220803 - Einbürgerungswesen <i>Beratung der Einbürgerungsbewerber, Aufnahme und Vorprüfung der Einbürgerungsanträge (Genehmigungsbehörde: Regierungspräsidium), Aushändigung der Urkunden, Benachrichtigung der nachstehenden Behörden, Einziehung der Nationalpässe und Rücksendung an die Botschaften bzw. konsularische Vertretungen</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0220801 Kommunalaufsicht			
Anzahl der erteilten Haushaltsgenehmigungen für die Gemeinden einschließlich der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe und der gemeindeeigenen Gesellschaften und Verbände	52	52	52
Anzahl der Dienstaufsichts- und Kommunalaufsichtsbeschwerden sowie diverser Stellungnahmen und Eingaben	41	40	40
Rechtsauskünfte (Haushaltsrecht, Organe pp.)	310	300	300
Förderanträge zum Konjunkturprogramm, zu den Investitionsfonds, zur Eröffnungsbilanz und zum Jahresabschluss, Stellungnahmen gegenüber oberer und oberster Aufsichtsbehörde bzw. dem Landkreistag	20	20	21
Prüfungen im Rahmen der Stiftungsaufsicht	5	5	5


 Produktbeschreibung Produkt 022080 Kommunalaufsicht und Einbürgerungswesen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
0220802 Ehrenbrief/Verdienstorden			
Anzahl an Prüfungen und Entscheidungen über Anträge auf Landesehrungen	60	90	67
Anzahl an Prüfungen und Vorschlagsbegründungen für die Verleihung von Bundesorden	15	15	5
0220803 Einbürgerungswesen			
Anzahl der Einbürgerungsbewerber/-innen und der Beratungsgespräche	370	350	320

Produktgruppe

Teilhaushalt 026**Brandschutz**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.500,00	-23.500,00	-21.407,26
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-182,00	-1.094,00	-1.093,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.031,00	-8.352,00	-317,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.713,00	-33.946,00	-22.818,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.623,00	384.585,00	408.719,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.358,00	118.930,00	110.247,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.310,00	73.000,00	52.386,74
14	66	Abschreibungen	141.544,00	129.937,00	103.160,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.680,00	311.280,00	263.598,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.037.515,00	1.017.732,00	938.112,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	999.802,00	983.786,00	915.293,67
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	999.802,00	983.786,00	915.293,67
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	999.802,00	983.786,00	915.293,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.229,00	144.890,00	91.064,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.229,00	144.890,00	91.064,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.076.031,00	1.128.676,00	1.006.358,29

 Teilergebnishaushalt Produkt 026010 Brandschutz Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.500,00	-23.500,00	-21.407,26
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-182,00	-1.094,00	-1.093,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.031,00	-8.352,00	-317,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.713,00	-33.946,00	-22.818,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.623,00	384.585,00	408.719,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.358,00	118.930,00	110.247,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.310,00	73.000,00	52.386,74
14	66	Abschreibungen	141.544,00	129.937,00	103.160,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.680,00	311.280,00	263.598,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.037.515,00	1.017.732,00	938.112,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	999.802,00	983.786,00	915.293,67
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	999.802,00	983.786,00	915.293,67
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	999.802,00	983.786,00	915.293,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.229,00	144.890,00	91.064,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.229,00	144.890,00	91.064,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.076.031,00	1.128.676,00	1.006.358,29

Erläuterungen

Erläuterungen zu Nr. 15

- Zuschüsse für laufende Zwecke an Städte und Gemeinden (190.000 Euro)
 Die Umstellung der Förderung für den überörtlichen Brandschutz an sieben Standorten führt zu Aufwendungen von 108.700 EUR. Zudem sollen an Feuerwehren, die Kreislehrgänge ausrichten, eine Pauschale pro durchgeführten Lehrgang gewährt werden. Hierfür entstehen zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 9.000 EUR. Des Weiteren entstehen für die Wartung der beschafften Gerätewagen- Gefahrgut in Bad Arolsen, Bad Wildungen und Frankenberg Kosten in Höhe von 10.500 EUR.

- Zuschüsse für laufende Zwecke an Kreisfeuerwehrverband (5.360 Euro)
 -Zuschüsse Leistungswettkämpfe und Ausbildung (77.320 Euro)
 45.000 Euro Kreisfeuerwehrverband
 14.000 Euro Ausleihung von Geräten für Ausbildung TH-VU auf Kreisebene
 10.000 Euro Führerscheinklasse C/CE



Teilergebnishaushalt Produkt 026010 Brandschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg


4.320 Euro Erste-Hilfe-Ausbildung für Teilnehmer an Grundausbildungslehrgängen

4.000 Euro Druck von Ausbildungsunterlagen

Der Ansatz erhöht sich aufgrund höherer Aufwandsentschädigungen für die Kreisausbilder, sowie einen höheren Bedarf an Führerscheininhaber der Klasse C/CE aufgrund von Zuweisung und Anschaffung neuer Fahrzeuge.

- Jährlicher Zuschuss für Fortbildung der Notfallseelsorger (1.000 Euro)

 Produktbeschreibung Produkt 026010 Brandschutz Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	026	Brandschutz	
Produkt	026010	Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Rettungsdienst, Brand- u. Kat.schutz		
Kurzbeschreibung	Durchführen 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 Kreis-ebene; Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen; Beratung von Bauherren und Architekten hinsichtlich des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes; Durchführung von Feuerwehrleistungsübungen; Betreuung der Jugendfeuerwehren; Planung und Förderung der Brandschutzerziehung und der Brandschutzaufklärung		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Fachdienst Bauen und Naturschutz Zielgruppen, extern: Städte und Gemeinden, Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden		
Ziele	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 Gefahrenquelle 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, Floriansvertrag, "Florix"-Erlass des HMdI		
Leistungen	0260101 - Gefahrenverhütungsschauen <i>Grundlage: Verordnung über die Organisation und Durchführung der Gefahrenverhütungsschau - GVSVO</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0260102 - Brandschutzgutachten (brandschutztechnische Stellungnahmen) <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0260103 - Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0260104 - Aufsicht und Beratung der Mitwirkenden der Gefahrenabwehr <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0260101 Gefahrenverhütungsschauen			
Anzahl der durchgeführten Gefahrenverhütungsschauen (Jahreswert)	155	250	65
Anzahl der durchzuführenden Gefahrenverhütungsschauen (Jahreswert)	310	310	310
erreichter Erfüllungsgrad	50 %	80 %	21 %
0260102 Brandschutzgutachten (brandschutztechnische Stellungnahmen)			
Anzahl der angefertigten Stellungnahmen (Planangaben im Voraus nicht möglich; abhängig von der Anzahl der eingehenden Bauanträge)	-----	-----	-----
0260103 Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte			
Anzahl der durchgeführten Lehrgänge/Seminare	34	33	38
Anzahl der Teilnehmer	900	600	830

 Teilfinanzhaushalt 026 Brandschutz Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	13.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-353.450,00		-536.000,00	-640.849,66	-3.778.620,00	-3.628.620,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-286.450,00		-534.000,00	-640.849,66	-3.522.620,00	-3.372.620,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-353.450,00		-536.000,00	-640.849,66	-3.778.620,00	-3.628.620,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.450,00		-536.000,00	-640.849,66	-3.778.620,00	-3.628.620,00

 Investitionen 026 Brandschutz Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022
074-FW Zusch.an Gemeind.f. Feuerwehren m.besond. Aufgaben	340.450	0	536.000	640.849,66
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-353.450	0	-536.000	-640.849,66
Erläuterungen: Für folgende Investitionen, die dem überörtlichen Brandschutz dienen, wurden Zuschüsse beantragt: <ul style="list-style-type: none"> - 150.000 EUR Feuerwehrhaus Allendorf-Haine - 73.250 EUR Kosten für die Beschaffung eines HLF 20 Feuerwehr Diemelstadt - 35.000 EUR Gerätewagen-Logistik für die Feuerwehr Bad Arolsen - 15.000 EUR Einsatzfahrzeug der DLRG - 6.000 EUR Durchführung der Hessischen Feuerwehrleistungsübung (Wettkampfgeräte) - 4.200 EUR Anschaffungen für den Gerätewagen Atemschutz - 3.000 EUR Ertüchtigung der Atemschutzstrecke Außerdem ist die Ersatzbeschaffung für den Dienstwagen des stellvertretenden Kreisbrandinspektors (KB-I 112) mit 65.000 EUR vorgesehen.				
Gesamtsumme	340.450	0	536.000	640.849,66

Produktgruppe

Teilhaushalt 027**Rettungsdienst**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 027 Rettungsdienst			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.315.000,00	-1.860.000,00	-1.238.312,06
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-171.450,00	-161.450,00	-153.400,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.267,00	-1.199,00	-1.199,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-56,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.487.717,00	-2.022.649,00	-1.392.968,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.316.866,00	1.224.840,00	1.253.286,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.012,00	106.800,00	91.785,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.028,00	338.910,00	254.523,26
14	66	Abschreibungen	29.728,00	59.238,00	61.575,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.112.634,00	1.729.788,00	1.661.170,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-375.083,00	-292.861,00	268.201,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-375.083,00	-292.861,00	268.201,56
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-375.083,00	-292.861,00	268.201,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	236.580,00	144.831,00	92.424,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	236.580,00	144.831,00	92.424,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.503,00	-148.030,00	360.626,18

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 027010 Rettungsdienst			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.315.000,00	-1.860.000,00	-1.238.312,06
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-171.450,00	-161.450,00	-153.400,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.267,00	-1.199,00	-1.199,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-56,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.487.717,00	-2.022.649,00	-1.392.968,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.316.866,00	1.224.840,00	1.253.286,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.012,00	106.800,00	91.785,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.028,00	338.910,00	254.523,26
14	66	Abschreibungen	29.728,00	59.238,00	61.575,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.112.634,00	1.729.788,00	1.661.170,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-375.083,00	-292.861,00	268.201,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-375.083,00	-292.861,00	268.201,56
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-375.083,00	-292.861,00	268.201,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	236.580,00	144.831,00	92.424,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	236.580,00	144.831,00	92.424,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.503,00	-148.030,00	360.626,18
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 02					
- Der Ansatz basiert auf einer Hochrechnung der zu erwartenden Einsatzzahlen unter Berücksichtigung der erhöhten Rettungsdienstgebühren. Des Weiteren sind hier die Erträge für die Nutzung des Telenotarztsystem über die die Rettungsdienstgebühren ebenfalls veranschlagt (siehe auch Nr. 13). Die Abwicklung erfolgte in den Vorjahren über die Verwahrungen.					
Erläuterungen zu Nr. 03					
- Die Ansatzserhöhung ist auf eine Erhöhung des Erstattungsbetrages für den Hausnotruf zurückzuführen.					





Teilergebnishaushalt Produkt 027010 Rettungsdienst


Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 13

- Die Mehraufwendungen sind auf allgemeine Preissteigerungen, u.a. für das Hausnotrufsystem und zusätzliche Mehrkosten durch Wartungsverträge, zurückzuführen.
- Des Weiteren sind hier die Betriebskosten für das Telenotarztssystem veranschlagt. Die Abwicklung erfolgte in den Vorjahren über die Verwahrungen (siehe auch Nr. 02)

 Produktbeschreibung Produkt 027010 Rettungsdienst Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	027	Rettungsdienst	
Produkt	027010	Rettungsdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Rettungsdienst, Brand- u. Kat.schutz		
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	Zielgruppen, intern: Fachdienst Gesundheit Zielgruppen, extern: Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden		
Ziele	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 Bedarfsplanes. 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; Rettungsdienstverordnung, Sozialgesetzbuch V		
Leistungen	0270101 - Leitstellendienste, Leitfunkstelle <i>Die Leitstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg leitet den Einsatzbetrieb der zugeordneten Organisationen, nimmt Informationen entgegen, wertet sie aus und koordiniert die angeschlossenen Dienste.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0270101 Leitstellendienste, Leitfunkstelle			
Notrufannahme im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Notrufe:			
Notruf 112: Annahme innerhalb von 10 sec.	70 %	70 %	49 %
Notruf 112: Annahme innerhalb von 30 sec.	97 %	97 %	94 %
Notruf 112: Annahme innerhalb von 45 sec.	99 %	99 %	97 %
Notruf 112: Annahme innerhalb von 60 sec.	100 %	100 %	98 %

 Teilfinanzhaushalt 027 Rettungsdienst Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-72.000,00		-246.000,00	-1.576,44	-777.564,00	-765.564,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-72.000,00		-246.000,00	-1.576,44	-777.564,00	-765.564,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.000,00		-246.000,00	-1.576,44	-777.564,00	-765.564,00

 Investitionen 027 Rettungsdienst Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
074-LFSB Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitfunkstelle	71.000	0	245.000	1.576,44
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-71.000	0	-245.000	-1.576,44
<i>Erläuterungen:</i> Veranschlagt sind Ersatzbeschaffungen der Leitstellentechnik sowie der Austausch der 24-Stunden-Leitstellenstühle.				
074-LFSL Lizenzen Leitfunkstelle	1.000	0	1.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	-1.000	0,00
Gesamtsumme	72.000	0	246.000	1.576,44

Produktgruppe


Teilhaushalt 028


Katastrophenschutz


- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 028 Katastrophenschutz			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-17.625,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.398,00	-3.398,00	-3.397,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.116,00	-6.852,00	-533,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.514,00	-10.250,00	-21.556,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.567,00	129.730,00	83.698,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.445,00	156.450,00	73.933,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.732,00	55.300,00	42.378,30
14	66	Abschreibungen	172.235,00	146.617,00	25.456,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	534.979,00	508.097,00	245.466,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	519.465,00	497.847,00	223.910,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	519.465,00	497.847,00	223.910,04
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	519.465,00	497.847,00	223.910,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.075,00	9.892,00	6.078,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.075,00	9.892,00	6.078,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	540.540,00	507.739,00	229.988,67

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 028010 Katastrophenschutz			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-17.625,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.398,00	-3.398,00	-3.397,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.116,00	-6.852,00	-533,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.514,00	-10.250,00	-21.556,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.567,00	129.730,00	83.698,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.445,00	156.450,00	73.933,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.732,00	55.300,00	42.378,30
14	66	Abschreibungen	172.235,00	146.617,00	25.456,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	534.979,00	508.097,00	245.466,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	519.465,00	497.847,00	223.910,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	519.465,00	497.847,00	223.910,04
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	519.465,00	497.847,00	223.910,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.075,00	9.892,00	6.078,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.075,00	9.892,00	6.078,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	540.540,00	507.739,00	229.988,67
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 03					
- Die Aufwendungen und Erträge für das Corona-Testcenter entfielen bereits in 2023. Die Ansätze befanden sich unter dem Produkt 074020.					
Erläuterungen zu Nr. 15					
- Zuschuss an den DLRG.					

 Produktbeschreibung Produkt 028010 Katastrophenschutz Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	028	Katastrophenschutz	
Produkt	028010	Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Rettungsdienst, Brand- u. Kat.schutz		
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	Zielgruppen, intern: Keine Zielgruppen, extern: Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden		
Ziele	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		
Leistungen	0280101 - Katastrophenschutzplanung und Übungen <i>Erstellen des Katastrophenschutzplans; Erstellen von Anschlussplanungen in Form von KatS-Sonderplänen; Durchführen von Übungen</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0280102 - Aufstellung, Ausstattung, Ausbildung und Überwachung von Katastrophenschutzeinheiten und Einrichtungen <i>Überwachung und Überprüfung von Fahrzeugen und Material; Ersatzbeschaffungen; Aufstellung der Katastrophenschutzeinheiten inkl. Ausbildung</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0280101 Katastrophenschutzplanung und Übungen			
Anzahl der durchgeführten Übungen	32	32	33
0280102 Aufstellung, Ausstattung, Ausbildung und Überwachung von Katastrophenschutzeinheiten und Einrichtungen			
Ausbildungsveranstaltungen (Übungen)	34	34	36

 Teilfinanzhaushalt 028 Katastrophenschutz Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.157.500,00	-1.000.000,00	-1.054.500,00	-12.636,81	-4.521.250,00	-3.513.750,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.150.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		-4.212.000,00	-3.212.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.157.500,00	-1.000.000,00	-1.054.500,00	-12.636,81	-4.521.250,00	-3.513.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.157.500,00	-1.000.000,00	-1.054.500,00	-12.636,81	-4.521.250,00	-3.513.750,00

 Investitionen 028 Katastrophenschutz Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
074-KATS Beschaffungen für den Katastrophenschutz	2.157.500	1.000.000	1.054.500	12.636,81
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.157.500	-1.000.000	-1.054.500	-12.636,81
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist die Erneuerung des Stabservers sowie Zuschüsse für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Frankenberg zur Unterbringung weiterer Katastrophenschutzfahrzeuge (insgesamt 3 Mio. EUR; hiervon war bereits 1 Mio. EUR in 2023 als Verpflichtungsermächtigung für 2024 veranschlagt) und für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Bergheim-Giflitz zur Unterbringung weiterer Katastrophenschutzfahrzeuge (insgesamt 150.000 EUR).				
Gesamtsumme	2.157.500	1.000.000	1.054.500	12.636,81

Produktgruppe

Teilhaushalt 030

Grund- und Hauptschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030 Grund- und Hauptschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-881.500,00	-660.000,00	-800.541,79
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.359.917,00	-1.124.617,00	-1.017.811,11
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.423,00		-47.173,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-85.850,00	-107.294,00	-91.708,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-112.858,00	-91.350,00	-207.221,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.518.548,00	-1.983.261,00	-2.164.456,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.846.808,00	4.282.660,00	4.235.287,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	360.228,00	311.300,00	303.921,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831.010,00	5.054.462,00	3.645.303,36
14	66	Abschreibungen	1.966.124,00	2.040.496,00	1.742.015,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.300,00	112.300,00	92.562,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	3.100,00	2.860,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.133.570,00	11.804.318,00	10.021.951,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.615.022,00	9.821.057,00	7.857.495,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.615.022,00	9.821.057,00	7.857.495,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-27.719,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			64.115,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			36.396,16
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.615.022,00	9.821.057,00	7.893.891,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-132.456,00	-109.189,00	-97.010,28
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.960.151,00	2.258.127,00	1.885.574,05
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.827.695,00	2.148.938,00	1.788.563,77
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.442.717,00	11.969.995,00	9.682.455,17

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-881.500,00	-660.000,00	-800.541,79
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.359.917,00	-1.124.617,00	-1.017.811,11
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.423,00		-47.173,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-85.850,00	-107.294,00	-91.708,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-112.858,00	-91.350,00	-207.221,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.518.548,00	-1.983.261,00	-2.164.456,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.846.808,00	4.282.660,00	4.235.287,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	360.228,00	311.300,00	303.921,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831.010,00	5.054.462,00	3.645.303,36
14	66	Abschreibungen	1.966.124,00	2.040.496,00	1.742.015,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.300,00	112.300,00	92.562,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	3.100,00	2.860,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.133.570,00	11.804.318,00	10.021.951,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.615.022,00	9.821.057,00	7.857.495,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.615.022,00	9.821.057,00	7.857.495,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-27.719,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			64.115,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			36.396,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.615.022,00	9.821.057,00	7.893.891,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-132.456,00	-109.189,00	-97.010,28
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.960.151,00	2.258.127,00	1.885.574,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.827.695,00	2.148.938,00	1.788.563,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.442.717,00	11.969.995,00	9.682.455,17


Erläuterungen


Erläuterungen zu Nr. 01


- Nach dem Ende der Corona-Pandemie wird wieder mit höheren Elternentgelten für die Betreuungsangebote an Grundschulen gerechnet. Weiterhin soll die Entgeltordnung Betreuungsangebote angepasst werden (Konsolidierungsmaßnahme-HSK)


Erläuterungen zu Nr. 03


- Die Städte und Gemeinden beteiligen sich an den Kosten der Betreuungsangebote, die nicht über die Elternentgelte oder Kostenbeteiligungen des Landes gedeckt sind zu 50 %. Die Aufwendungen im Bereich der Betreuungsangebote sind gestiegen, dadurch steigen auch die Kostenerstattungen der Städte und Gemeinden.


 <p>Teilergebnishaushalt Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg</p>
Erläuterungen zu Nr. 07 - Zuweisung des Landes Hessens aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen.
Erläuterungen zu Nr. 09 - Es wird mit Mehrerträgen aus Schadensersatzleistungen geplant.
Erläuterungen zu Nr. 13 - Die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Fernwärme, etc.) wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Der Ansatz wurde dadurch reduziert. Der Ansatzreduzierung stehen Ansatzserhöhungen durch Ersatzbeschaffungen, die im Ergebnishaushalt abgebildet werden sollen entgegen. Die Aufwendungen für Fremdreinigung steigen aufgrund von Preissteigerungen um 3,85 %; des Weiteren wurden an einigen Standorten die Leistung neu vergeben. Weiterhin steigen die Aufwendungen im Schulbudget im Bereich der Ganztagsangebote.
Erläuterungen zu Nr. 15 Die Mehraufwendungen sind überwiegend auf die Verwaltungspauschale der DELTA-Mitarbeiter/innen für Angebote aus Landesmitteln zurückzuführen.
Erläuterungen zu Nr. 29 - Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.
Erläuterungen zu Nr. 30 - Für die anteiligen Aufwendungen aus Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunaldarlehen für Schulinvestitionen, Aufwendungen im IT-Bereich und aus den Aufgaben der Gebäudewirtschaft für die Schulen erfolgen Verrechnungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten.


 Produktbeschreibung Produkt 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	030	Grund- und Hauptschulen	
Produkt	030010	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schulen und Bildung		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: keine Zielgruppen, extern: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer und sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien		
Ziele	Ziele, abstrakt: Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes; Schaffung und Ausbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten; Schulsozialarbeit Ziele, konkret: Bereitstellung und Betrieb von mindestens einer Grundschule je Gemeinde		
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses		
Leistungen	0300101 - Schulentwicklungsplanung <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0300102 - Betreuungs- und Ganztagsangebote <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i> 0300103 - Abrechnung von Gastschulbeiträgen <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0300104 - Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0300101 Schulentwicklungsplanung			
Anzahl der Grundschulen	30	30	30
Anzahl der Schüler/-innen in Grundschulen	4.900	4.700	4.888
0300102 Betreuungs- und Ganztagsangebote			
Anzahl der Betreuungsangebote	19	21	22
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	1.130	940	1.020
Anzahl der Ganztagsangebote (Profil 1-3)	10	10	10
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	900	900	899
Anzahl der Ganztagsangebote im Pakt für den Nachmittag	14	12	12
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten im Pakt für den Nachmittag	2.200	2.000	1.930
0300103 Abrechnung von Gastschulbeiträgen			
Anzahl der Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	10	5	12
Anzahl der Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	20	20	19
0300104 Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung			
Anzahl der von der Hausaufgabenbetreuung erfassten Schüler/-innen	0	120	0


 Teilfinanzhaushalt 030 Grund- und Hauptschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.113.850,00		383.000,00	111.622,40		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				57.859,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.113.850,00		383.000,00	169.481,40		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00		-10.000,00		-100.000,00	-70.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.640.000,00	-17.087.808,00	-9.962.500,00	-4.691.667,83	-69.798.793,00	-47.890.985,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000,00		-200.000,00	-130.902,73	-4.223.821,09	-3.773.821,09
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.800.000,00	-17.087.808,00	-10.172.500,00	-4.822.570,56	-74.122.614,09	-51.734.806,09
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.686.150,00	-17.087.808,00	-9.789.500,00	-4.653.089,16	-74.122.614,09	-51.734.806,09

 Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
064-10-1 GS - Erw.v.bewegl.Sach.d.AV./inkl.f.Schulsozialarb 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000 -150.000	0 0	-200.000 -200.000	0,00 0,00
064-10-102 GS Neuer Garten, Bad Arolsen -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-2.098,43 -2.098,43
064-10-103 GS Helsen, Bad Arolsen -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-4.306,51 -4.306,51
064-10-106 Nicolai-Schule BA-Mengerghsn -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-2.284,09 -2.284,09
064-10-110 Schule Breiter Hagen, BW -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-4.649,33 -4.649,33
064-10-112 GS Bromskirchen -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-3.926,29 -3.926,29
064-10-113 GS Bottendorf, Burgwald -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-20.894,61 -20.894,61
064-10-116 GS Wrexen, Diemelstadt -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-3.583,87 -3.583,87
064-10-118 GS Edertal -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-2.736,88 -2.736,88
064-10-119 Kellerwaldschule, Frankenau -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-5.387,73 -5.387,73
064-10-121 Regenbogenschule, Fkb -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-4.212,60 -4.212,60
064-10-129 Möllenbachschule, Hatzfeld -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-5.133,72 -5.133,72
064-10-130 Berliner Schule, Korbach -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-3.962,70 -3.962,70
064-10-133 Humboldt-Schule, Korbach -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-3.043,16 -3.043,16
064-10-140 GS Twistetal -Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-1.675,52 -1.675,52
064-10-141 GS Twistetal, Standort Twiste-Erw.bew.Sachen d.AV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-9.522,98 -9.522,98
064-10-2 Alle Schulformen (Planungsansatz) - DIGITALPAKT 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	-1.387.808 -1.387.808	-1.000.000 -1.000.000	0,00 0,00
064-10-201 DIGITALPAKT Schule am Goldberg, Allendorf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-67,65 -67,65
064-10-202 DIGITALPAKT GS Neuer Garten, Bad Arolsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-9,84 -9,84
064-10-203 DIGITALPAKT GS Helsen, Bad Arolsen-Helsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-9,84 -9,84
064-10-204 DIGITALPAKT GS Am Kump, Bad Arolsen-Landau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-9,84 -9,84
064-10-204 GS Neuer Garten, Bad Arolsen - Sanierungsmaßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-2.142,00 -2.142,00
064-10-206 DIGITALPAKT Nicolai-Schule, Bad Arolsen-Mengerinhg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-1.080,38 -1.080,38
064-10-208 DIGITALPAKT Auenbergschule, B. Wildungen-Odershsn. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-2.837,27 -2.837,27
064-10-209 DIGITALPAKT GS Helenental, Bad Wildungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-15.196,64 -15.196,64
064-10-210 DIGITALPAKT Schule Breiter Hagen, Bad Wildungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-50.628,77 -50.628,77

 Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
064-10-211 DIGITALPAKT GS am Burgberg; Standort: GS Dodenau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-2.283,04 -2.283,04
064-10-212 DIGITALPAKT GS Bromskirchen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-1.497,15 -1.497,15
064-10-213 DIGITALPAKT GS Bottendorf, Burgwald 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-1.448,92 -1.448,92
064-10-214 DIGITALPAKT GS Bottendorf; Standort:GS Ernsthäuser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-1.862,19 -1.862,19
064-10-216 DIGITALPAKT GS Wrexen, Diemelstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-14.135,60 -14.135,60
064-10-218 DIGITALPAKT GS Edertal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-9,84 -9,84
064-10-219 DIGITALPAKT Kellerwaldschule, Frankenua 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-9,83 -9,83
064-10-221 DIGITALPAKT Regenbogenschule, Frankenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-4.857,01 -4.857,01
064-10-222 DIGITALPAKT GS Geismar, Frankenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-1.684,73 -1.684,73
064-10-223 DIGITALPAKT GS Röddenau, Frankenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-8.859,32 -8.859,32
064-10-225 DIGITALPAKT Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-9,84 -9,84
064-10-227 DIGITALPAKT GS Haina 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-333,26 -333,26
064-10-229 DIGITALPAKT Möllenbachschule, Hatzfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-9,84 -9,84
064-10-230 DIGITALPAKT Berliner Schule, Korbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-9,84 -9,84
064-10-233 DIGITALPAKT Humboldt-Schule, Korbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-37.493,64 -37.493,64
064-10-235 DIGITALPAKT Schule Marker Breite, Korbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-149,01 -149,01
064-10-236 DIGITALPAKT Westwallschule, Korbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-154,54 -154,54
064-10-237 DIGITALPAKT GS Sachsenberg, Lichtenfels 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-9,84 -9,84
064-10-239 DIGITALPAKT Nicolaus-Hilgermann-Schule, Rosenthal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-9,84 -9,84
064-10-240 DIGITALPAKT GS Twistetal-Berndorf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-9,84 -9,84
064-10-241 DIGITALPAKT GS Twistetal, Twiste 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-9,84 -9,84
064-10-243 DIGITALPAKT Henkelschule Vöhl 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-11.995,23 -11.995,23
064-10-246 DIGITALPAKT GS Höringhausen, Waldeck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-9,84 -9,84
064-10-249 DIGITALPAKT Diemeltalschule, Willingen-Usseln 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-9,84 -9,84
064-10-251 DIGITALPAKT Grundschule am Burgberg, Battenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-9,84 -9,84
064-10-252 DIGITALPAKT Grundschule Villa R, Volkmarsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-1.518,89 -1.518,89

 Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022
064-103-04 Grundschule Helsen - Aufstockung Anbau	0	0	-730.000	-58.269,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-730.000	-58.269,60
064-10-4 Alle Schulformen - Inklusionsvorhaben	-250.000	0	-100.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-100.000	0,00
064-10-423 GS Röddenau, Frankenberg - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	-1.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.700,00
064-10-425 Wigand-Gerstenberg-Sch., Fkb - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	-5.439,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.439,97
064-10-452 GS Villa R, Volkmarsen - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	-9.841,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.841,12
064-10-6 Grundschulen - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	-400.000	0	-350.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-350.000	0,00
064-10-613 GS Bottendorf, Burgwald - GS-Einm.kl.Baumaßn.	0	0	0	-1.186,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.186,43
064-10-629 Möllenbachschule, Hatzfeld - GS-Einm.kl.Baumaßn.	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	4.402,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.402,40
064-10-7 Grundschulen - Sanierung kleinerer Schulstandorte	0	0	-110.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0,00
064-10-713 GS Bottendorf, Burgw.-Sanierg.klein.Schulstandorte	-50.000	-250.000	0	-304.789,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-250.000	0	-304.789,59
064-10-716 GS Wrexen, Diemelst. -Sanierg.klein.Schulstandorte	0	0	0	-193.336,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-193.336,77
064-10-722 GS Geismar, FKB - Sanierung klein. Schulstandorte	0	0	0	-15.294,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.294,48
064-10-743 Henkelschule Vöhl - Sanierung klein.Schulstandorte	0	0	0	-436,55
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-436,55
064-108-01 Auenbergschule Odershsn. - Blitzschutz	0	0	-100.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0,00
064-10-9 Alle Schulf.-Inv.Ganztagsang.,Betr.GS,P.f.d.Nachm.	-400.000	0	-250.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-250.000	0,00
064-10-901 Schule a.Goldberg,Allend.-InvGanztagsang.Betreuung	0	0	0	450,35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	5.337,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.887,42
064-10-902 GS Neuer Garten, B.Arolsen-InvGanztagsangBetreuung	0	0	0	-123,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	5.950,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-6.073,53
064-10-903 GS Helsen, B.Arolsen-Inv.Ganztagsangeb.,Betreuung	0	0	0	-46.983,87
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	13.645,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-52.774,16
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-7.854,71
064-10-904 Valentin-GS/Landau-Inv.Ganztagsangeb.,Betreuung	0	0	0	-1.549,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.549,40
064-10-906 Nicolai-Schule Mengerinh.-InvGanztagsangBetreuung	0	0	0	-3.396,35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	28.920,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.316,84
064-109-07 Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung	41.500	0	-1.824.500	-2.232.364,63
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.500	0	283.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.107.500	-2.230.175,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.189,60
064-10-910 Schule Breiter Hagen,BW-Inv.Ganztagsang.Betreu.	0	0	0	1.535,74
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.535,74
064-10-916 GS Wrexen, Diemelstadt -Inv.Ganztagsang.,Betreuung	-250.000	0	0	-1.488,63

 Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	3.123,32
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.611,95
064-10-921 Regenbogenschule FKB-Invest.Ganztagsang.,Betreuung	350.000	0	-900.000	-30.650,74
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-900.000	-30.650,74
064-10-922 GS Geismar, FKB - Invest.Ganztagsang.Betreuung	-500.000	0	-900.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-900.000	0,00
<i>Erläuterungen:</i>				
S P E R R V E R M E R K : Die Freigabe soll durch den Finanzausschuss erfolgen, wenn die prioritären Vergabeverfahren				
<u>Wigand-Gerstenberg-Schule und Matthias-Bauer-Schule abgewickelt sind.</u>				
Das Erweiterungs- und Sanierungsprojekt steht unter dem Vorbehalt einer Wirtschaftlichkeitsanalyse.				
064-10-925 Wigand-Gerstenberg-Sch.FKB-InvGanztagsangBetreuung	0	0	0	-4.389,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.389,54
064-10-927 GS Hohes Lohr, Haina, Invest.Ganztagsang.Betreu.	0	0	0	27,92
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.396,74
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.368,82
064-10-929 Möllenbachschule, Hatzfeld-InvGanztagsangBetreuung	0	0	0	-956,76
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-956,76
064-10-933 Humboldt-Schule, KB - Inv. Ganztagsang., Betreuung	0	0	0	54,01
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	4.182,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.128,85
064-10-937 GS Sachsenberg,Lichtenfels-Inv.Ganztagsang.Betreu.	0	0	0	-5.532,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-179,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-5.353,81
064-10-939 Nicolaus-Hilgermann-Sch.R.-Inv.Ganztagsang.Betreu.	0	0	0	-109,35
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-109,35
064-10-941 GS Twistetal,StO GS Twiste-Inv.Ganztagsang.Betreu.	0	0	0	-4.586,44
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	19.638,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.224,45
064-10-943 Henkelschule Vöhl-Invest.Ganztagsangeb., Betreuung	0	0	0	6.913,40
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	6.913,40
064-118-01 Gundscheule Edertal - Generalsanierung Schule	0	0	-540.000	-187.638,91
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	5.627,91
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-540.000	-180.081,69
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-13.185,13
064-125-04 Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg - Neubau	-500.000	0	-50.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-50.000	0,00
064-129-06 Möllenbachschule Hatzfeld - Beleuchtung Klassen	0	0	-60.000	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	20.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0,00
064-130-04 Berliner Schule, Korbach - Neubau	-3.000.000	-15.450.000	-1.000.000	-43.379,31
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-15.450.000	-1.000.000	-43.379,31
064-133-05 Humboldtschule KB-Sanierg.WC u. Brandschutzkonzept	12.000	0	-1.145.000	-1.199.073,03
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.000	0	0	10.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.145.000	-1.209.873,03
064-135-03 Schule Marker Breite, KB - Ersatzbau Pavillon	-200.000	0	-150.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-150.000	0,00
<i>Erläuterungen:</i>				
Pauschalansatz wurde um 50.000 € erhöht und in 2024 neu eingestellt. Haushaltsmittel aus 2023 wurden nicht genutzt und werden nicht übertragen.				
064-136-06 Westwallschule Korbach - Schulhofgestaltung	0	0	-50.000	0,00

 Investitionen 030 Grund- und Hauptschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0,00
064-139-05 Nicolaus-Hilgermann-Sch.Rosenthal-Schulhofsanierg.	0	0	0	-128.465,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-128.465,98
064-140-01 Neubau Grundschule Twistetal (Planung)	0	0	-50.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0,00
064-143-01 Henkelschule Vöhl - Ern. Beleuchtung Sporthalle	10.350	0	-70.000	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.350	0	30.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0,00
064-143-02 Henkelschule Vöhl - Ern. Sportboden/Fußbodenheiz.	-150.000	0	-120.000	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	50.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-170.000	0,00
<i>Erläuterungen:</i>				
Haushaltsmittel wurden in 2024 neu eingestellt. Es erfolgt keine Mittelübertragung aus 2023.				
064-152-01 GS Villa R, V.- Gefahrenmeldeanl. Brandschutzkonz.	0	0	-40.000	-1.303,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-1.303,29
064-600-10 Alle Schulformen - Grundstückserwerb	-10.000	0	-10.000	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0,00
064-600-12 Alle Schulf.-PlanKost.f.neue Baumaßn.u.Energieman.	-40.000	0	-40.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0,00
Gesamtsumme	-5.686.150	-17.087.808	-9.789.500	-4.711.096,91

Produktgruppe

Teilhaushalt 032**Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt-
und Realschulen**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.300,00	-158.300,00	-183.645,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-463.062,00	-629.780,00	-401.366,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-235.269,00		-141.521,64
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-559.280,00	-559.906,00	-563.519,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.450,00	-38.950,00	-48.672,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.477.361,00	-1.386.936,00	-1.338.726,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.740.700,00	2.595.190,00	2.299.454,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	231.682,00	172.810,00	148.340,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328.687,00	4.727.857,00	3.148.478,17
14	66	Abschreibungen	2.250.790,00	2.242.573,00	2.018.002,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.500,00	150.500,00	140.750,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	3.000,00	2.859,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.739.459,00	9.891.930,00	7.757.886,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.262.098,00	8.504.994,00	6.419.160,08
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.262.098,00	8.504.994,00	6.419.160,08
25	59	Außerordentliche Erträge			-177.337,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-177.337,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.262.098,00	8.504.994,00	6.241.823,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-123.663,00	-101.767,00	-62.251,39
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.674.212,00	1.948.761,00	1.647.354,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.550.549,00	1.846.994,00	1.585.102,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.812.647,00	10.351.988,00	7.826.925,63

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.300,00	-7.700,00	-7.668,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.600,00	-68.000,00	-27.199,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.423,00		-47.173,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.041,00	-3.766,00	-6.764,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.700,00	-5.700,00	-8.118,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.064,00	-85.166,00	-96.925,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.667,00	310.335,00	249.790,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.250,00	20.960,00	16.006,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.380,00	385.528,00	233.366,89
14	66	Abschreibungen	226.965,00	235.334,00	213.010,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000,00	43.000,00	60.860,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	450,00	381,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.030.762,00	995.607,00	773.415,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	924.698,00	910.441,00	676.490,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	924.698,00	910.441,00	676.490,37
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.985,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.985,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	924.698,00	910.441,00	674.504,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-58.968,00	-13.681,00	-12.155,45
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.241.341,00	305.384,00	248.002,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.182.373,00	291.703,00	235.847,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.107.071,00	1.202.144,00	910.351,90
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 03					
- Die Zuweisung des Landes Hessen aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen wurde in 2023 hier als Kostenerstattung geplant. Da es sich jedoch um eine Zuweisung handelt wird diese ab dem Haushaltsplan 2024 unter der Nr. 07 geplant werden.					
Erläuterungen zu Nr. 07					
- Zuweisung des Landes Hessen aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 09

- Es wird mit Mehrerträgen aus Schadensersatzleistungen geplant.

Erläuterungen zu Nr. 13

- Die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Fernwärme, etc.) wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Der Ansatz wurde dadurch reduziert. Der Ansatzreduzierung stehen Ansatzerhöhungen im Bereich Reinigung entgegen, sodass der Ansatz insgesamt leicht steigt.

Erläuterungen zu Nr. 15


- Die Mehraufwendungen sind überwiegend auf die Verwaltungspauschale der DELTA-Mitarbeiter/innen für Angebote aus Landesmitteln zurückzuführen.

Erläuterungen zu Nr. 29

- Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

Erläuterungen zu Nr. 30

- Für die anteiligen Aufwendungen aus Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunaldarlehen für Schulinvestitionen, Aufwendungen im IT-Bereich und aus den Aufgaben der Gebäudewirtschaft für die Schulen erfolgen Verrechnungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten.

 Produktbeschreibung Produkt 032010 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	032	Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	
Produkt	032010	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schulen und Bildung		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer und sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien		
Ziele	Ziele, abstrakt: Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes: Schaffung und Ausbau von Ganztagsangeboten Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert		
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses		
Leistungen	0320101 - Schulentwicklungsplanung <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0320102 - Ganztagsangebote <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i> 0320103 - Abrechnung von Gastschulbeiträgen <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0320101 Schulentwicklungsplanung			
Anzahl der Realschulen	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Realschulen	640	610	644
0320102 Ganztagsangebote			
Anzahl der Ganztagsangebote	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	384	370	387
0320103 Abrechnung von Gastschulbeiträgen			
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	100	80	121
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	10	10	12

 Teilergebnishaushalt Produkt 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-10.600,00	-10.644,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.100,00	-88.600,00	-39.100,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.423,00		-47.173,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.222,00	-11.967,00	-13.412,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.850,00	-8.850,00	-12.780,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-161.595,00	-120.017,00	-123.111,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	837.541,00	761.000,00	674.451,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.100,00	50.150,00	43.012,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.374,00	1.563.536,00	1.020.163,09
14	66	Abschreibungen	695.212,00	693.366,00	664.561,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	950,00	809,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.007.227,00	3.074.002,00	2.402.997,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.845.632,00	2.953.985,00	2.279.885,61
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.845.632,00	2.953.985,00	2.279.885,61
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.103,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.103,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.845.632,00	2.953.985,00	2.267.782,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.569,00	-32.991,00	-1.146,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	259.695,00	608.162,00	518.444,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	249.126,00	575.171,00	517.298,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.094.758,00	3.529.156,00	2.785.080,65
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 03					
- Die Zuweisung des Landes Hessen aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen wurde in 2023 hier als Kostenerstattung geplant. Da es sich jedoch um eine Zuweisung handelt wird diese ab dem Haushaltsplan 2024 unter der Nr. 07 geplant werden.					
Erläuterungen zu Nr. 07					
- Zuweisung des Landes Hessen aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 09

- Es wird mit Mehrerträgen aus Schadensersatzleistungen geplant.

Erläuterungen zu Nr. 13


- Die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, etc.) wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Der Ansatz wurde dadurch reduziert.

Erläuterungen zu Nr. 29

- Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

Erläuterungen zu Nr. 30

- Für die anteiligen Aufwendungen aus Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunaldarlehen für Schulinvestitionen, Aufwendungen im IT-Bereich und aus den Aufgaben der Gebäudewirtschaft für die Schulen erfolgen Verrechnungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten.

 Produktbeschreibung Produkt 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	032	Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	
Produkt	032020	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schulen und Bildung		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: keine Zielgruppen, extern: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer und sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien		
Ziele	Ziele, abstrakt: Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes; Schaffung und Ausbau von Ganztagsangeboten; Schulsozialarbeit Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert		
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses		
Leistungen	0320201 - Schulentwicklungsplanung <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0320202 - Ganztagsangebote <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i> 0320203 - Abrechnung von Gastschulbeiträgen <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0320201 Schulentwicklungsplanung			
Anzahl der kombinierten Haupt- und Realschulen	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in kombinierten Haupt- und Realschulen	1.200	1.250	1.457
0320202 Ganztagsangebote			
Anzahl der Ganztagsangebote	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	730	750	875
0320203 Abrechnung von Gastschulbeiträgen			
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	3	0	3
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	50	50	51

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.000,00	-140.000,00	-165.331,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-422.362,00	-473.180,00	-335.066,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.423,00		-47.173,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-529.017,00	-544.173,00	-543.343,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.900,00	-24.400,00	-27.773,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.209.702,00	-1.181.753,00	-1.118.689,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.580.492,00	1.523.855,00	1.375.213,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.332,00	101.700,00	89.322,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519.933,00	2.778.793,00	1.894.948,19
14	66	Abschreibungen	1.328.613,00	1.313.873,00	1.140.430,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.500,00	102.500,00	79.890,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.668,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.701.470,00	5.822.321,00	4.581.473,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.491.768,00	4.640.568,00	3.462.784,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.491.768,00	4.640.568,00	3.462.784,10
25	59	Außerordentliche Erträge			-163.247,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-163.247,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.491.768,00	4.640.568,00	3.299.536,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-54.126,00	-55.095,00	-48.949,94
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.173.176,00	1.035.215,00	880.906,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.119.050,00	980.120,00	831.956,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.610.818,00	5.620.688,00	4.131.493,08
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 01					
- Nach dem Ende der Corona-Pandemie wird wieder mit höheren Elterngeldern für die Betreuungsangebote an Grundschulen gerechnet.					
Erläuterungen zu Nr. 03					
- Die Zuweisung des Landes Hessen aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen wurde in 2023 hier als Kostenerstattung geplant. Da es sich jedoch um eine Zuweisung handelt wird diese ab dem Haushaltsplan 2024 unter der Nr. 07 geplant werden.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 07

- Zuweisung des Landes Hessen aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen.

Erläuterungen zu Nr. 09

- Durch die Inbetriebnahme der PV-Anlage am Schulzentrum an der Warte kann mit Mehrerträgen gerechnet werden.

Erläuterungen zu Nr. 13


- Die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, etc.) wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Der Ansatz wurde dadurch reduziert.
- aus den Schulunterhaltungsmitteln sind 30.000 Euro prioritär für die vereinbarten und bereits begonnenen Renovierungsarbeiten/Verschönerungsmaßnahmen an der MPS Sachsenhausen für den HR-Bereich bereitzustellen.

Erläuterungen zu Nr. 15


- Die Mehraufwendungen sind auf die Verwaltungspauschale der DELTA-Mitarbeiter/innen für Angebote aus Landesmitteln und aus einem höheren Personalkostenzuschuss für die Betreuung an Grundschulen aufgrund abgeschlossener Entgeltfortschreibung zurückzuführen.


Erläuterungen zu Nr. 29

- Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

 Produktbeschreibung Produkt 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	032	Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	
Produkt	032030	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schulen und Bildung		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen (Mittelpunktschulen); Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: keine Zielgruppen, extern: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer und sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien		
Ziele	Ziele, abstrakt: Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes; Schaffung und Ausbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten; Schulsozialarbeit Ziele, konkret: Bereitstellung und Betrieb von mindestens einer Grundschule je Gemeinde		
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses		
Leistungen	0320301 - Schulentwicklungsplanung <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0320302 - Betreuungs- und Ganztagsangebote <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i> 0320303 - Abrechnung von Gastschulbeiträgen <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0320301 Schulentwicklungsplanung			
Anzahl der kombinierten Haupt- und Realschulen	7	7	7
Anzahl der Schüler/-innen in kombinierten Haupt- und Realschulen	2.300	2.320	2.593
0320302 Betreuungs- und Ganztagsangebote			
Anzahl der Betreuungsangebote	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	30	25	31
Anzahl der Ganztagsangebote	7	7	7
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	1.400	1.400	1.559
Anzahl der Ganztagsangebote im Pakt für den Nachmittag	6	6	6
0320303 Abrechnung von Gastschulbeiträgen			
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	10	10	8
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	70	70	67

 Teilfinanzhaushalt 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			23.900,00	88.785,09		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				412.000,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			23.900,00	500.785,09		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.150.000,00		-1.404.051,00	-5.069.736,35	-21.884.682,00	-21.784.682,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-100.707,76	-667.713,07	-667.713,07
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000,00	-45.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.150.000,00		-1.404.051,00	-5.170.444,11	-22.552.395,07	-22.452.395,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.150.000,00		-1.380.151,00	-4.669.659,02	-22.552.395,07	-22.452.395,07

 Investitionen 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
031 -HRS_SB Erw.v.bew.Sach.d.AnIV. f. HR-Schulen - SCHULBUDGET	0	0	0	14.659,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-14.659,52
031-RS_L Sachausstatt.Gegenst. f. Realschulen (Landesaufg.)	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.998,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.998,00
064-10-066 ehem.Grundschule Sachsenhausen - Grundstücksangel.	0	0	0	-402.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	402.000,00
064-10-105 Kaulbach-Schule -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	4.218,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.218,06
064-10-107 Ense-Schule -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	3.319,66
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.319,66
064-10-115 MPS Adorf, Diemelsee -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	-31.461,34
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	33.331,61
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.870,27
064-10-120 Burgwaldschule -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	6.145,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-6.145,87
064-10-124 Ortenbergschule, Frankenberg -Erw.bew.Sachen d.AV	0	0	0	10.957,19
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-10.957,19
064-10-205 DIGITALPAKT Kaulbachschule, Bad Arolsen	0	0	0	9,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9,84
064-10-207 DIGITALPAKT Ense-Schule, Bad Wildungen	0	0	0	9,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9,84
064-10-215 DIGITALPAKT MPS Adorf, Diemelsee	0	0	0	9,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9,84
064-10-217 DIGITALPAKT Schlossbergschule, Diemelstadt-Rhoden	0	0	0	4.079,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.079,47
064-10-220 DIGITALPAKT Burgwaldschule, Frankenberg (Eder)	0	0	0	12.394,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.394,06
064-10-224 DIGITALPAKT Ortenbergschule, Frankenberg	0	0	0	9,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9,84
064-10-226 DIGITALPAKT Cornelia-Funke-Schule, Gemünden	0	0	0	1.690,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.690,12
064-10-231 DIGITALPAKT GS Eppe, Korbach-Eppe	0	0	0	9,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9,83
064-10-234 DIGITALPAKT Louis-Peter-Schule, Korbach	0	0	0	571,63
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-571,63
064-10-238 DIGITALPAKT MPS Lichtenfels-Goddelsheim	0	0	0	266,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-266,20
064-10-242 DIGITALPAKT Ederseeschule Herzhausen, Vöhl	0	0	0	9,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9,84
064-10-244 DIGITALPAKT Kugelburgschule Volkmarsen	0	0	0	765,75
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-765,75
064-10-248 DIGITALPAKT MPS Sachsenhausen, Waldeck	0	0	0	15.072,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.072,62
064-10-259 DIGITALPAKT Mehrzweckhalle Gemünden	0	0	0	9,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9,84
064-10-264 DIGITALPAKT Grundschule Lichtenfels-Goddelsheim	0	0	0	9,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9,83
064-10-424 Ortenbergschule, Frankenberg - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	675,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	3.315,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.990,00
064-105-04 Kaulbachschule Bad Arolsen - Fenstererneuerung	0	0	0	351.818,89

 Investitionen 032 Realschulen, kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-351.818,89
064-10-542 Ederseeschule,Herzhshn.: Neuansch.v.Kleintraktoren	0	0	0	26.519,61
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-26.519,61
064-107-06 Ense-Schule B. Wild. - Sporthalle Generalsanierung	0	0	999.051	3.617.009,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-999.051	-3.617.009,36
064-10-742 Ederseeschule Herzsh.-Sanierg klein.Schulstandorte	0	0	0	3.045,21
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.045,21
064-10-926 Cornelia-Funke-Schule - Inv.Ganztagsang.,Betreuung	0	0	0	-2.087,15
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	3.598,09
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.510,94
064-10-938 GS Goddelsheim-Inv. Ganztagsang. Betreuung	0	0	0	-2.406,27
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	4.435,41
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.126,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-6.155,47
064-10-942 Ederseeschule Herzhausen - Inv.Ganztagsang.Betreu.	0	0	0	-1.200,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	5.877,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.676,27
064-115-01 MPS Diemelsee-Adorf-Gesamtsanierg. incl. Außenanl.	0	0	0	17.368,26
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.368,26
064-117-01 Schlossbergschule Rhoden - Errichtung Ersatzbau	0	0	181.100	888.466,28
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	23.900	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-205.000	-888.466,28
064-138-03 Goddelsheim - Neubau f. Grundschule	400.000	0	100.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-100.000	0,00
064-142-01 Ederseeschule Herzshn - San. Heizungsanlage	250.000	0	50.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-50.000	0,00
<i>Erläuterungen:</i>				
Haushaltsmittel wurden in 2024 neu eingestellt. Es erfolgt keine Mittelübertragung aus 2023.				
064-144-08 Kugelsburgschule Volkmarsen - Neubau	500.000	0	50.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-50.000	0,00
<i>Erläuterungen:</i>				
S P E R R V E R M E R K : Die Freigabe soll durch den Finanzausschuss erfolgen, wenn die prioritären Vergabeverfahren				
<u>Wigand-Gerstenberg-Schule und Matthias-Bauer-Schule abgewickelt sind.</u>				
Haushaltsmittel wurden in 2024 neu eingestellt. Es erfolgt keine Mittelübertragung des Haushaltsansatzes 2023.				
064-148-07 MPS Sachsenhausen - Neubau Grundschule	0	0	0	139.687,07
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	36.229,81
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-155.048,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-20.867,96
064-15-SON Grund-, Haupt- u. Realchulen - Sonstige Maßnahmen	0	0	0	-10.000,00
21 21 Einz.a.Abv.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	10.000,00
Gesamtsumme	1.150.000	0	1.380.151	4.669.652,87

Produktgruppe

Teilhaushalt 033**Gymnasien, Kollegs**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 033 Gymnasien, Kollegs			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.100,00	-15.500,00	-17.027,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.100,00	-102.600,00	-57.005,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.423,00		-63.921,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-254.587,00	-262.824,00	-267.410,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.200,00	-28.000,00	-25.914,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-426.410,00	-408.924,00	-431.279,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.106.745,00	1.062.435,00	980.484,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.100,00	70.570,00	62.916,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.442,00	2.658.807,00	1.823.528,61
14	66	Abschreibungen	1.737.284,00	1.717.778,00	1.612.710,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.000,00	105.000,00	92.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	937,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.446.571,00	5.615.590,00	4.573.226,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.020.161,00	5.206.666,00	4.141.947,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.020.161,00	5.206.666,00	4.141.947,20
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.331,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16.331,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.020.161,00	5.206.666,00	4.125.615,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-104.891,00	-93.624,00	-143.218,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.212.749,00	1.721.551,00	1.467.562,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.107.858,00	1.627.927,00	1.324.343,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.128.019,00	6.834.593,00	5.449.958,55

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.100,00	-15.500,00	-17.027,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.100,00	-102.600,00	-57.005,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.423,00		-63.921,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-254.587,00	-262.824,00	-267.410,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.200,00	-28.000,00	-25.914,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-426.410,00	-408.924,00	-431.279,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.106.745,00	1.062.435,00	980.484,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.100,00	70.570,00	62.916,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.442,00	2.658.807,00	1.823.528,61
14	66	Abschreibungen	1.737.284,00	1.717.778,00	1.612.710,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.000,00	105.000,00	92.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	937,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.446.571,00	5.615.590,00	4.573.226,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.020.161,00	5.206.666,00	4.141.947,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.020.161,00	5.206.666,00	4.141.947,20
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.331,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16.331,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.020.161,00	5.206.666,00	4.125.615,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-104.891,00	-93.624,00	-143.218,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.212.749,00	1.721.551,00	1.467.562,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.107.858,00	1.627.927,00	1.324.343,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.128.019,00	6.834.593,00	5.449.958,55
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 03					
- Die Zuweisung des Landes Hessen aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen wurde in 2023 hier als Kostenerstattung geplant. Da es sich jedoch um eine Zuweisung handelt wird diese ab dem Haushaltsplan 2024 unter der Nr. 07 geplant werden.					
Erläuterungen zu Nr. 07					
- Zuweisung des Landes Hessen aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 13

- Die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, etc.) wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Der Ansatz wurde dadurch reduziert.

Erläuterungen zu Nr. 15


- Die Mehraufwendungen sind überwiegend auf die Verwaltungspauschale der DELTA-Mitarbeiter/innen für Angebote aus Landesmitteln zurückzuführen.


Erläuterungen zu Nr. 29


- Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

Erläuterungen zu Nr. 30

- Für die anteiligen Aufwendungen aus Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunaldarlehen für Schulinvestitionen, Aufwendungen im IT-Bereich und aus den Aufgaben der Gebäudewirtschaft für die Schulen erfolgen Verrechnungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten.

 Produktbeschreibung Produkt 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	033	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	033010	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schulen und Bildung		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: keine Zielgruppen, extern: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer und sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien		
Ziele	Ziele, abstrakt: Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes; Schaffung und Ausbau von Ganztagsangeboten Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert		
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses		
Leistungen	0330101 - Schulentwicklungsplanung <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0330102 - Ganztagsangebote <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i> 0330103 - Abrechnung von Gastschulbeiträgen <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0330101 Schulentwicklungsplanung			
Anzahl der Gymnasien	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in Gymnasien	3.830	3.970	3.926
0330102 Ganztagsangebote			
Anzahl der Ganztagsangebote	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	1.600	1.610	1.606
0330103 Abrechnung von Gastschulbeiträgen			
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	180	200	173
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	70	70	71

 Teilfinanzhaushalt 033 Gymnasien, Kollegs Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			55.000,00	10.385,06		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			55.000,00	10.385,06		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-59.000,00		-160.000,00	-215.341,85	-3.801.950,00	-3.481.950,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-145.000,00		-50.000,00	-31.535,81	-1.008.600,00	-873.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-204.000,00		-210.000,00	-246.877,66	-4.810.550,00	-4.355.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.000,00		-155.000,00	-236.492,60	-4.810.550,00	-4.355.550,00

 Investitionen 033 Gymnasien, Kollegs Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
031-GYM_L Sachausstatt.Gegenst. für Gymnasien (Landesaufg.)	0	0	0	-2.552,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	10.533,81
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-7.981,81
031-GYM_SB Erw.v.bew.Sach. d.AnIV. f. Gymnasien - SCHULBUDGET	0	0	0	5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-5.000,00
064-10-260 DIGITALPAKT Christian-Rauch-Schule, Bad Arolsen	0	0	0	9,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9,83
064-10-261 DIGITALPAKT Gustav-Stresemann-Gymn., Bad Wildungen	0	0	0	9,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9,83
064-10-262 DIGITALPAKT Edertalschule, Frankenberg	0	0	0	552,91
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-552,91
064-10-263 DIGITALPAKT Alte Landesschule, Korbach	0	0	0	9.138,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.138,92
064-10-460 Christian-Rauch-Schule - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	18.260,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.260,29
064-10-462 Edertalschule, Frankenberg - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	3.820,32
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.820,32
064-10-463 Alte Landesschule, Korbach - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	4.482,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.482,25
064-260-07 Christian-Rauch-Sch.,B.Ar.-Heizungsanl.Großsporth.	0	0	0	85.242,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.242,93
064-261-07 Gustav-Stresemann-Schule Bad Wildungen - Sanierung	0	0	0	11.897,75
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.897,75
064-261-09 Gustav-Stresem.-Sch.BW-Schulhofsanierung/-gestalt.	19.000	0	65.000	21.572,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	55.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000	0	-120.000	-21.572,52
064-263-09 Alte Landesschule KB - Sanierg. Außenanl, Schulhof	0	0	0	33.567,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.567,34
064-69-1 Gymnasien - Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	145.000	0	50.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-145.000	0	-50.000	0,00
064-69-160 Christian-Rausch-Schule - Erw. bew. Sachen d. AV	0	0	0	7.437,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-7.437,50
064-69-163 Alte Landesschule - Erw. bew. Sachen d. AV	0	0	0	6.634,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-6.634,25
064-69-6 Gymnasien - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0,00
064-69-662 Edertalschule - Einm. kl. Baumaßn.	0	0	0	31.269,21
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.269,21
Gesamtsumme	204.000	0	155.000	236.343,85

Produktgruppe

Teilhaushalt 034**Gesamtschulen**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 034 Gesamtschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.400,00	-39.400,00	-46.952,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-101.730,00	-175.842,00	-84.121,91
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.423,00		-47.173,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-142.210,00	-172.910,00	-162.881,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.350,00	-15.350,00	-11.687,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-384.113,00	-403.502,00	-352.816,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	707.748,00	689.955,00	555.407,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.470,00	45.800,00	35.426,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614.821,00	1.756.157,00	1.306.735,34
14	66	Abschreibungen	812.455,00	829.061,00	746.588,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.000,00	80.000,00	61.540,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.150,00	1.080,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.280.694,00	3.402.123,00	2.706.778,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.896.581,00	2.998.621,00	2.353.961,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.896.581,00	2.998.621,00	2.353.961,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-67.437,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-67.437,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.896.581,00	2.998.621,00	2.286.524,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.240,00	-41.018,00	-67.251,47
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	307.568,00	775.890,00	657.583,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	296.328,00	734.872,00	590.331,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.192.909,00	3.733.493,00	2.876.856,24

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.400,00	-39.400,00	-46.952,00
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-101.730,00	-175.842,00	-84.121,91
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.423,00		-47.173,88
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-142.210,00	-172.910,00	-162.881,60
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-15.350,00	-15.350,00	-11.687,28
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-384.113,00	-403.502,00	-352.816,67
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	707.748,00	689.955,00	555.407,64
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	51.470,00	45.800,00	35.426,08
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614.821,00	1.756.157,00	1.306.735,34
14	66		Abschreibungen	812.455,00	829.061,00	746.588,62
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.000,00	80.000,00	61.540,00
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.150,00	1.080,67
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.280.694,00	3.402.123,00	2.706.778,35
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.896.581,00	2.998.621,00	2.353.961,68
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.896.581,00	2.998.621,00	2.353.961,68
25	59		Außerordentliche Erträge			-67.437,10
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-67.437,10
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.896.581,00	2.998.621,00	2.286.524,58
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.240,00	-41.018,00	-67.251,47
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	307.568,00	775.890,00	657.583,13
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	296.328,00	734.872,00	590.331,66
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.192.909,00	3.733.493,00	2.876.856,24
Erläuterungen						
Erläuterungen zu Nr. 01						
- Nach dem Ende der Corona-Pandemie wird wieder mit höheren Elternentgelten gerechnet. Weiterhin ist die außerschulische Nutzung der Räume gestiegen, was ebenfalls Mehrerträge bedeutet.						
Erläuterungen zu Nr. 03						
- Die Zuweisung des Landes Hessen aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen wurde in 2023 hier als Kostenerstattung geplant. Da es sich jedoch um eine Zuweisung handelt wird diese ab dem Haushaltsplan 2024 unter der Nr. 07 geplant werden.						

**Teilergebnishaushalt Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 07

- Zuweisung des Landes Hessen aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen.

Erläuterungen zu Nr. 13

- Die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Fernwärme, etc.) wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Der Ansatz wurde dadurch reduziert. Der Ansatzreduzierung stehen Ansatzerhöhungen durch Ersatzbeschaffungen, die im Ergebnishaushalt abgebildet werden sollen entgegen. Die Aufwendungen für Fremdreinigung steigen aufgrund von Preissteigerungen um 3,85 %; des Weiteren wurden an einigen Standorten die Leistung neu vergeben. Weiterhin steigen die Aufwendungen im Schulbudget im Bereich der Ganztagsangebote.

Erläuterungen zu Nr. 15


- Die Mehraufwendungen sind überwiegend auf die Verwaltungspauschale der DELTA-Mitarbeiter/innen für Angebote aus Landesmitteln zurückzuführen.


Erläuterungen zu Nr. 29


- Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

Erläuterungen zu Nr. 30

- Für die anteiligen Aufwendungen aus Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunaldarlehen für Schulinvestitionen, Aufwendungen im IT-Bereich und aus den Aufgaben der Gebäudewirtschaft für die Schulen erfolgen Verrechnungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten.

 Produktbeschreibung Produkt 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	034	Gesamtschulen	
Produkt	034010	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schulen und Bildung		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer und sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien		
Ziele	Ziele, abstrakt: Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes; Schaffung und Ausbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten; Schulsozialarbeit Ziele, konkret: Bereitstellung und Betrieb von mindestens einer Grundschule je Gemeinde (Gesamtschule mit angeschlossener Grundschule)		
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses		
Leistungen	0340101 - Schulentwicklungsplanung <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0340102 - Betreuungs- und Ganztagsangebote <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i> 0340103 - Abrechnung von Gastschulbeiträgen <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0340101 Schulentwicklungsplanung			
Anzahl der Gesamtschulen	3	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Gesamtschulen	1.880	1.790	1.952
0340102 Betreuungs- und Ganztagsangebote			
Anzahl der Betreuungsangebote	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	85	45	85
Anzahl der Ganztagsangebote	3	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	1.110	1.010	1.069
0340103 Abrechnung von Gastschulbeiträgen			
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	90	130	87
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	150	150	145

 Teilfinanzhaushalt 034 Gesamtschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.257,37		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.257,37		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-750.000,00		-700.000,00	-41.313,66	-4.428.800,00	-3.828.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.000,00		-35.000,00	-34.422,73	-525.952,76	-453.952,76
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-774.000,00		-735.000,00	-75.736,39	-4.954.752,76	-4.282.752,76
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-774.000,00		-735.000,00	-73.479,02	-4.954.752,76	-4.282.752,76

 Investitionen 034 Gesamtschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022
031-GES_L Sachausstatt.Gegenst.f.Gesamtschulen (Landesaufg.)	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	2.257,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.257,37
031-GES_SB Erw.v.bew.Sach.d.AnIV. f. Gesamtsch. - SCHULBUDGET	0	0	0	7.394,66
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-7.394,66
064-10-290 DIGITALPAKT Gesamtschule Battenberg	0	0	0	9,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9,83
064-10-291 DIGITALPAKT Gesamtschule Edertal, Bergheim	0	0	0	66,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-66,50
064-10-292 DIGITALPAKT Uplandschule, Willingen	0	0	0	9,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9,83
064-10-492 Uplandschule Willingen - Inklusionsmaßnahmen	0	0	0	1.560,09
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.560,09
064-291-11 Gesamtschule Edertal - Generalsanierung	100.000	0	50.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	0,00
064-292-02 Uplandschule Willingen - Schulhofplanung/-gestalt.	600.000	0	500.000	9.732,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-500.000	-9.732,83
<i>Erläuterungen:</i>				
350.000 Euro des Haushaltsansatzes 2023 wurden in 2024 neu veranschlagt. Es erfolgt in der genannten Höhe keine Mittelübertragung nach 2024.				
064-292-04 Uplandschule Willingen - Sanierung Dach Cafeteria	0	0	100.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0,00
064-99-1 Gesamtschulen - Erw. v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	24.000	0	35.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000	0	-35.000	0,00
064-99-190 Gesamtschule Battenberg - Erw. bewegl.Sachen d.AV	0	0	0	4.891,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.891,37
064-99-191 Gesamtschule Edertal - Erw. bewegl.Sachen d.AV	0	0	0	8.955,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-8.955,29
064-99-192 Uplandschule Willingen - Erw. bewegl.Sachen d.AV	0	0	0	10.924,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-10.924,04
064-99-6 Gesamtschulen - Einmal. kl. Baumaßn.	50.000	0	50.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0,00
064-99-690 Gesamtschule Battenberg - Einmal. kl. Baumaßn.	0	0	0	29.934,58
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.934,58
Gesamtsumme	774.000	0	735.000	73.479,02

Produktgruppe

Teilhaushalt 035**Förderschulen**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 035 Förderschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.800,00	-14.300,00	-12.836,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.420,00	-113.200,00	-81.816,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-178.423,00	-100.000,00	-149.114,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-163.381,00	-148.046,00	-127.949,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.808,00	-23.500,00	-37.785,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-482.832,00	-399.046,00	-409.502,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	831.348,00	744.075,00	635.533,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.300,00	69.550,00	53.213,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.396,00	1.064.187,00	857.110,12
14	66	Abschreibungen	691.270,00	672.516,00	627.539,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.510.000,00	1.993.000,00	1.606.621,96
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	550,00	487,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.170.914,00	4.543.878,00	3.780.505,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.688.082,00	4.144.832,00	3.371.003,62
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.688.082,00	4.144.832,00	3.371.003,62
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.375,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.059,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.315,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.688.082,00	4.144.832,00	3.369.688,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.597,00	-9.935,00	-11.332,84
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	254.511,00	212.514,00	176.010,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	243.914,00	202.579,00	164.677,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.931.996,00	4.347.411,00	3.534.366,03

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.800,00	-14.300,00	-12.836,77
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.420,00	-113.200,00	-81.816,20
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-178.423,00	-100.000,00	-149.114,21
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-163.381,00	-148.046,00	-127.949,24
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-42.808,00	-23.500,00	-37.785,91
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-482.832,00	-399.046,00	-409.502,33
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	831.348,00	744.075,00	635.533,56
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	60.300,00	69.550,00	53.213,47
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.396,00	1.064.187,00	857.110,12
14	66		Abschreibungen	691.270,00	672.516,00	627.539,03
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.510.000,00	1.993.000,00	1.606.621,96
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	550,00	487,81
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.170.914,00	4.543.878,00	3.780.505,95
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.688.082,00	4.144.832,00	3.371.003,62
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.688.082,00	4.144.832,00	3.371.003,62
25	59		Außerordentliche Erträge			-14.375,08
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			13.059,73
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.315,35
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.688.082,00	4.144.832,00	3.369.688,27
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.597,00	-9.935,00	-11.332,84
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	254.511,00	212.514,00	176.010,60
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	243.914,00	202.579,00	164.677,76
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.931.996,00	4.347.411,00	3.534.366,03
Erläuterungen						
Erläuterungen zu Nr. 03						
- Die Zuweisung des Landes Hessen aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen wurde in 2023 hier als Kostenerstattung geplant. Da es sich jedoch um eine Zuweisung handelt wird diese ab dem Haushaltsplan 2024 unter der Nr. 07 geplant werden.						
Erläuterungen zu Nr. 07						
- Zuweisung des Landes Hessen zur Durchführung von Inklusionsmaßnahmen. - Zuweisung des Landes Hessen aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen.						

**Teilergebnishaushalt Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 09

- Anpassung an das Rechnungsergebnis.

Erläuterungen zu Nr. 13

- Die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Fernwärme, etc.) wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Der Ansatz wurde dadurch reduziert. Der Ansatzreduzierung stehen Ansatz erhöhungen durch Ersatzbeschaffungen, die im Ergebnishaushalt abgebildet werden sollen entgegen. Die Aufwendungen für Fremdreinigung steigen aufgrund von Preissteigerungen um 3,85 %; des Weiteren wurden an einigen Standorten die Leistung neu vergeben. Weiterhin steigen die Aufwendungen im Schulbudget im Bereich der Ganztagsangebote.

Erläuterungen zu Nr. 15


- Die Ansatzerhöhung ist überwiegend auf den Baukostenzuschuss im Bereich der Karl-Preising-Schule in Bad Arolsen zurückzuführen. Auch ist aufgrund der allgemeinen Preissteigerung mit weiteren Kostensatzverhandlungen zu rechnen. Weiterhin sind steigende Schülerzahlen an Ersatzschulen zu verzeichnen. Weitere Mehraufwendungen sind aufgrund der Verwaltungspauschale der DELTA-Mitarbeiter/innen für Angebote aus Landesmitteln geplant.


Erläuterungen zu Nr. 29


- Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

Erläuterungen zu Nr. 30

- Für die anteiligen Aufwendungen aus Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunaldarlehen für Schulinvestitionen, Aufwendungen im IT-Bereich und aus den Aufgaben der Gebäudewirtschaft für die Schulen erfolgen Verrechnungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten.

 Produktbeschreibung Produkt 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schulen und Bildung		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: keine Zielgruppen, extern: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer und sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien		
Ziele	Ziele, abstrakt: Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes; Schaffung und Ausbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten; Schulsozialarbeit Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert		
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses		
Leistungen	0350101 - Schulentwicklungsplanung <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0350102 - Betreuungs- und Ganztagsangebote <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i> 0350103 - Abrechnung von Gastschulbeiträgen <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0350101 Schulentwicklungsplanung			
Anzahl der Förderschulen	6	6	6
Anzahl der Schüler/-innen in Förderschulen	440	430	442
0350102 Betreuungs- und Ganztagsangebote			
Anzahl der Betreuungsangebote	2	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Betreuungsangeboten	35	30	49
Anzahl der Ganztagsangebote	6	6	6
Anzahl der Schüler/-innen in Ganztagsangeboten	320	310	324
Anzahl der Ganztagsangebote im Pakt für den Ganztag	1	0	0
0350103 Abrechnung von Gastschulbeiträgen			
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	50	60	36
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	10	10	10

 Teilfinanzhaushalt 035 Förderschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000,00		200.000,00	217.354,55		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	200.000,00		200.000,00	217.354,55		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00			-187.784,91	-2.556.193,00	-2.056.193,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-42.000,00		-50.000,00	-30.668,98	-367.390,29	-301.390,29
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-542.000,00		-50.000,00	-218.453,89	-2.923.583,29	-2.357.583,29
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-342.000,00		150.000,00	-1.099,34	-2.923.583,29	-2.357.583,29

 Investitionen 035 Förderschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
031-FS_KFZ Fahrzeuge Förderschulen	20.000	0	20.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	-20.000	0,00
031-FS_L Sachausstatt.Gegenst.f.Förderschulen (Landesaufg.)	0	0	0	-1.172,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	10.609,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-9.437,63
031-FS_SB Erw.v.bew.Sach. d.AnIV. f.Fördersch. - SCHULBUDGET	0	0	0	8.571,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-8.571,05
031-INKL Zuw.Land.Entlast.d.Komm.im B.inklusionsrelev.Aufg.	-200.000	0	-200.000	-203.880,67
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000	0	200.000	203.880,67
064-10-280 DIGITALPAKT Heinrich-Lüttecke-Schule, Bad Arolsen	0	0	0	39.344,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-39.344,83
064-10-281 DIGITALPAKT Mathias-Bauer-Schule, Bad Wildungen	0	0	0	9,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9,83
064-10-282 DIGITALPAKT Friedrich-Trost-Schule, Frankenberg	0	0	0	9,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9,83
064-10-283 DIGITALPAKT Kegelbergsschule, Frankenberg	0	0	0	69,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-69,01
064-10-284 DIGITALPAKT Paul-Zimmermann-Schule, Korbach	0	0	0	9,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9,83
064-10-285 DIGITALPAKT Schule am Enser Tor, Korbach	0	0	0	265,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-265,20
064-10-984 Paul-Zimmerm-Schule, KB-Inv.GanztagsangBetreuung	0	0	0	-488,51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	2.863,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.375,44
064-281-01 Mathias-Bauer-Sch.,B.W.-Plan.n.Standort a.d.Ense	500.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0,00
064-282-05 Friedrich-Trost-Schule, FKB - Sanierung Parkplatz	0	0	0	146.052,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-146.052,33
064-284-09 Paul-Zimmermann-Schule KB - Generalsanierg. Schule	0	0	0	1.720,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.720,60
Erläuterungen:				
Haushaltsmittel aus 2023 werden nicht übertragen. Es wurde in 2025 ein neuer Haushaltsansatz gebildet.				
064-89-1 Förderschulen - Erw. v.bewegl. Sach. d.Anlageverm.	22.000	0	30.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000	0	-30.000	0,00
064-89-181 Mathias-Bauer-Schule - Erw. bewegl. Sach. d.AV	0	0	0	1.463,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.463,65
064-89-184 Paul-Zimmermann-Sch. - Erw. bewegl. Sach. d.AV	0	0	0	8.821,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-8.821,21
064-89-684 Paul-Zimmermann-Schule - Einm. kl. Baumaßn.	0	0	0	303,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-303,45
Gesamtsumme	342.000	0	-150.000	1.099,34

Übersicht der
Schulbudgets

Schulbudgets Grundschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
101	Schule am Goldberg	33.189	27.231	38.494,36
102	GS Neuer Garten, Bad Arolsen	31.925	19.817	22.033,17
103	Valentin-Grundschule, Bad Arolsen-Helsen	26.059	22.705	10.213,20
106	Nicolai-Schule Mengeringhausen, Bad Arolsen	7.387	7.347	5.750,84
108	Auenbergschule Odershausen, Bad Wildungen	17.565	14.668	14.517,90
109	GS Helenenthal, Bad Wildungen	36.525	29.876	26.800,51
110	Schule Breiter Hagen, Bad Wildungen	32.889	27.679	31.658,38
112	GS Bromskirchen	4.116	3.874	2.697,90
113	GS Bottendorf, Burgwald	9.924	9.376	6.759,87
116	GS Wrexen, Diemelstadt	4.908	4.602	2.913,14
118	GS Edertal	35.135	27.855	33.875,09
119	Kellerwaldschule, Frankenau	17.111	14.162	11.059,80
121	Regenbogenschule, Frankenberg	29.193	10.369	7.457,98
122	GS Geismar, Frankenberg	21.806	18.700	9.417,48
123	GS Röddenau, Frankenberg	4.812	4.707	4.474,64
125	Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg	25.964	22.957	20.478,24
127	GS Haina	16.720	13.814	11.070,05
129	Möllenbachschule, Hatzfeld	4.971	4.400	6.188,49
130	Berliner Schule, Korbach	21.243	21.232	13.001,98
133	Humboldt-Schule, Korbach	36.892	33.006	38.246,73
135	Schule Marker Breite, Korbach	26.491	20.240	21.961,78
136	Westwallschule, Korbach	28.853	25.191	31.116,72
137	GS Sachsenberg, Lichtenfels	22.180	18.934	10.808,23
139	Nicolaus-Hilgermann-Schule, Rosenthal	17.257	14.572	8.647,70
140	Grundschule Twistetal	6.100	5.052	5.640,57
143	Henkelschule Vöhl	22.501	19.376	19.477,90
146	GS Höringhausen, Waldeck	16.762	14.091	18.702,89
149	Diemeltalschule Usseln, Willingen	17.172	14.241	9.969,03
151	GS am Burgberg, Battenberg	9.306	7.780	5.117,20
152	GS Villa R, Volkmarsen	29.249	24.618	22.808,44
	Summe	614.205	502.472	471.360,21

Schulbudgets Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
120	Burgwaldschule	52.980	46.788	23.698,33
	Summe	52.980	46.788	23.698,33

Schulbudgets Haupt- und Realschulen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
105	Kaulbach-Schule	45.078	51.436	21.159,33
107	Ense-Schule	26.867	24.795	19.303,23
134	Louis-Peter-Schule	41.698	37.439	31.173,90
144	Kugelsburgschule	23.301	20.676	14.510,81
	Summe	136.944	134.346	86.147,27

 Schulbudgets Grund-, Haupt- und Realschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
115	MPS Adorf, Diemelsee	34.148	30.268	42.654,45
117	Schlossbergschule Rhoden, Diemelstadt	32.876	27.686	27.385,40
124	Ortenbergschule, Frankenberg	57.213	47.119	48.401,24
126	Cornelia-Funke-Schule, Gemünden	37.962	32.683	13.927,06
138	MPS Goddelsheim, Lichtenfels	35.378	35.215	18.149,90
142	Ederseeschule Herzhausen, Vöhl	34.871	31.307	27.344,61
148	MPS Sachsenhausen, Waldeck	36.425	32.325	43.799,62
	Summe	268.873	236.603	221.662,28
Schulbudgets Gymnasien				
Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
360	Christian-Rauch-Schule, Bad Arolsen	63.518	65.782	68.121,04
361	Gustav-Stresemann-Gymnasium, Bad Wildungen	59.805	56.528	40.608,46
362	Edertalschule, Frankenberg	92.517	90.088	53.133,13
363	Alte Landesschule, Korbach	100.602	95.669	47.989,86
	Summe	316.442	308.067	209.852,49
Schulbudgets Gesamtschulen				
Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
890	Gesamtschule Battenberg	76.928	63.521	64.745,37
891	Gesamtschule Edertal	41.975	34.081	33.744,16
892	Uplandschule, Willingen	51.988	41.545	29.567,53
	Summe	170.891	139.147	128.057,06
Schulbudgets Förderschulen				
Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
780	Heinrich-Lüttecke-Schule, Bad Arolsen	17.461	14.558	12.654,49
781	Mathias-Bauer-Schule, Bad Wildungen	18.450	15.276	15.347,38
782	Friedrich-Trost-Schule, Frankenberg	25.476	23.160	24.294,95
783	Kegelbergschule, Frankenberg	18.485	15.611	9.270,24
784	Paul-Zimmermann-Schule, Korbach	19.070	17.798	7.735,01
785	Schule am Enser Tor, Korbach	20.374	16.304	13.226,38
	Summe	119.316	102.707	82.528,45

Produktgruppe

Teilhaushalt 036**Berufliche Schulen**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000,00	-17.000,00	-18.874,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-139.000,00	-191.500,00	-139.543,11
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.424,00		-47.173,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-245.193,00	-219.376,00	-252.318,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.600,00	-32.600,00	-45.795,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-514.217,00	-460.476,00	-503.705,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	781.749,00	779.850,00	687.465,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.750,00	52.700,00	44.558,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854.000,00	2.942.410,00	1.768.978,54
14	66	Abschreibungen	1.180.704,00	1.125.228,00	1.048.018,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	947.000,00	854.900,00	707.656,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,00	1.560,00	1.058,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.825.763,00	5.756.648,00	4.257.734,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.311.546,00	5.296.172,00	3.754.029,19
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.311.546,00	5.296.172,00	3.754.029,19
25	59	Außerordentliche Erträge	-318.500,00		-55.304,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			177.493,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-318.500,00		122.189,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.993.046,00	5.296.172,00	3.876.218,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-117.153,00	-130.667,00	-109.476,89
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.780.708,00	1.633.043,00	1.391.767,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.663.555,00	1.502.376,00	1.282.290,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.656.601,00	6.798.548,00	5.158.509,20

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000,00	-17.000,00	-18.874,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-139.000,00	-191.500,00	-139.543,11
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.424,00		-47.173,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-245.193,00	-219.376,00	-252.318,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.600,00	-32.600,00	-45.795,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-514.217,00	-460.476,00	-503.705,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	781.749,00	779.850,00	687.465,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.750,00	52.700,00	44.558,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854.000,00	2.942.410,00	1.768.978,54
14	66	Abschreibungen	1.180.704,00	1.125.228,00	1.048.018,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	947.000,00	854.900,00	707.656,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,00	1.560,00	1.058,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.825.763,00	5.756.648,00	4.257.734,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.311.546,00	5.296.172,00	3.754.029,19
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.311.546,00	5.296.172,00	3.754.029,19
25	59	Außerordentliche Erträge	-318.500,00		-55.304,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			177.493,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-318.500,00		122.189,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.993.046,00	5.296.172,00	3.876.218,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-117.153,00	-130.667,00	-109.476,89
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.780.708,00	1.633.043,00	1.391.767,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.663.555,00	1.502.376,00	1.282.290,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.656.601,00	6.798.548,00	5.158.509,20
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 03					
- Die Zuweisung des Landes Hessen aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen wurde in 2023 hier als Kostenerstattung geplant. Da es sich jedoch um eine Zuweisung handelt wird diese ab dem Haushaltsplan 2024 unter der Nr. 07 geplant werden.					
Erläuterungen zu Nr. 07					
- Zuweisung des Landes Hessen aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" für Verwaltungspersonal an Schulen.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 13

- Die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, etc.) wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Der Ansatz wurde dadurch reduziert. Der Ansatzreduzierung stehen Ansatzerhöhungen für Fremdreinigung aufgrund von Preissteigerungen von 3,85%, sowie aufgrund Neuvergabe einiger Standorte entgegen. Des Weiteren wurden 20% Erhöhung der Miete für den Ersatzbau Klosterstraße berücksichtigt.

Erläuterungen zu Nr. 15


- Die Ansatzerhöhung ist überwiegend auf die Erhöhung des Zuschusses durch eigenständige Beschaffung von GWGs aus Anstaltmitteln zurückzuführen. Weiterhin wurde der Ansatz der Kosten des Gastschulbeitrages aufgrund der neu festgesetzten Sätze angepasst. Des Weiteren wird mit steigenden Schülerzahlen in den Berufsschulen gerechnet.


Erläuterungen zu Nr. 25


Verkauf "5er Haus" an die Stadt Bad Arolsen (Konsolidierungsmaßnahme-HSK)

Erläuterungen zu Nr. 29

- Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine sowie Schulräume und -hallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Erlöse aus einer Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den jeweiligen Produkten verrechnet.

 Produktbeschreibung Produkt 036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	036	Berufliche Schulen	
Produkt	036010	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schulen und Bildung		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen; Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: keine Zielgruppen, extern: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer und sonstige schulische Mitarbeiter, schulische Gremien		
Ziele	Ziele, abstrakt: Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes: Schulsozialarbeit Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert		
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Schulentwicklungsplan; Beschlüsse des Kreistages/-ausschusses		
Leistungen	0360101 - Schulentwicklungsplanung <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0360102 - Abrechnung von Gastschulbeiträgen <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0360101 Schulentwicklungsplanung			
Anzahl der Beruflichen Schulen	2	2	2
Anzahl der Schüler/-innen in Beruflichen Schulen	3.540	3.800	3.539
0360102 Abrechnung von Gastschulbeiträgen			
Anzahl Schüler/-innen, die Schulen außerhalb des Landkreises besuchen	1.150	1.300	1.152
Anzahl Schüler/-innen aus Orten außerhalb des Landkreises, die kreiseigene Schulen in Waldeck-Frankenberg besuchen	400	400	414

 Teilfinanzhaushalt 036 Berufliche Schulen Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	370.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	318.500,00			411.000,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	688.500,00			411.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500.000,00		-4.110.000,00	-3.126.586,91	-27.157.000,00	-27.097.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-329.800,00	-250.000,00	-483.050,00	-758.632,19	-6.535.950,00	-6.162.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.829.800,00	-250.000,00	-4.593.050,00	-3.885.219,10	-33.692.950,00	-33.259.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.141.300,00	-250.000,00	-4.593.050,00	-3.474.219,10	-33.692.950,00	-33.259.050,00

 Investitionen 036 Berufliche Schulen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022
031-BSK Berufl.Schulen KB u. BA - Einricht./IT-Ausst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	161.500 -161.500	0 0	251.550 -251.550	0,00 0,00
031-HVS Hans-Viessmann-Schule FKB - Einricht./IT-Ausst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	148.300 -148.300	0 0	211.500 -211.500	0,00 0,00
031-RSBS Rechtl.Selbstst.Berufl.Schul. - Einricht./IT-Ausst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	311.715,38 -311.715,38
064-10-270 DIGITALPAKT Hans-Viessmann-Schule, Bad Wildungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	19,66 -19,66
064-10-271 DIGITALPAKT Hans-Viessmann-Schule, Frankenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	1.474,70 -1.474,70
064-10-272 DIGITALPAKT Berufl. Schulen Kasseler Str., Korbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	14.785,36 -14.785,36
064-10-273 DIGITALPAKT Berufl. Schulen Klosterstraße, Korbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-16.186,23 16.186,23
064-10-274 DIGITALPAKT Berufl. Schulen Bad Arolsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	9,83 -9,83
064-10-472 Berufl. Schulen Korbach - Inklusionsmaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	3.713,00 -3.713,00
064-10-474 Berufl. Schulen Bad Arolsen - Inklusionsmaßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	14.594,96 -14.594,96
064-270-06 Hans-Viessm.-Sch.B.W.-Verort.a.Standort Ense-Sch. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0	250.000 0 -250.000	200.000 -200.000 0	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsmittel wurden in 2025 neu eingestellt. Es erfolgt keine Mittelübertragung aus 2023.				
064-271-10 Hans-Viessmann-Sch.FKB-Erneuerungen im Kfz-Bereich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	35.858,88 -35.858,88
064-271-11 Hans-Viessmann-Sch.FKB-Errichtung Parkplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	700.000 -700.000	0,00 0,00
064-271-12 Hans-Viessmann-Schule FKB - Gebäude 6 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	60.000 -60.000	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsmittel aus 2023 wurden in 2026 neu eingestellt. Es erfolgt keine Mittelübertragung aus 2023.				
064-272-12 Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.130.000 370.000 -2.500.000 0	0 0 0 0	3.150.000 0 -3.150.000 0	3.292.531,65 0,00 -3.076.029,75 -216.501,90
064-272-13 Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Ausstat.Erw.bau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	176.412,51 -176.412,51
064-274-02 Veräußerung 5er-Pavillon inkl. Grundstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	-318.500 318.500	0 0	0 0	0,00 0,00
064-79-013 Berufl.Schulen KB,Klosterstraße - Grundstückangel. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0 0	0 0	0 0	-585.905,34 585.905,34
064-79-112 Berufl. Schulen Kasseler Str- Erw.bew.Sachen d. AV 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0 0	0 0	0 0	-1.000,00 1.000,00
064-79-5 Berufliche Schulen - Neuanschaff. v.Kleintraktoren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.000 -20.000	0 0	20.000 -20.000	0,00 0,00
064-79-512 Berufl. Schulen Kasseler Str.-Erw.v.Kleintraktoren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	50.289,40 -50.289,40
Gesamtsumme	2.141.300	250.000	4.593.050	3.298.313,76

Produktgruppe

Teilhaushalt 037

Schülerbeförderung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen


		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-104,11
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-736.992,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-737.096,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600.000,00	8.400.000,00	7.696.828,15
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.600.000,00	8.400.000,00	7.696.828,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.599.800,00	8.399.800,00	6.959.731,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.599.800,00	8.399.800,00	6.959.731,44
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			569,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			569,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.599.800,00	8.399.800,00	6.960.300,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39,00	42,00	38,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39,00	42,00	38,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.599.839,00	8.399.842,00	6.960.339,00

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 037010 Schülerbeförderung			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-104,11
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-736.992,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-737.096,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600.000,00	8.400.000,00	7.696.828,15
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.600.000,00	8.400.000,00	7.696.828,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.599.800,00	8.399.800,00	6.959.731,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.599.800,00	8.399.800,00	6.959.731,44
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			569,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			569,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.599.800,00	8.399.800,00	6.960.300,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39,00	42,00	38,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39,00	42,00	38,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.599.839,00	8.399.842,00	6.960.339,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Nr. 13

- Schülerbeförderungskosten:
Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Preisentwicklung erhöht. Des Weiteren ist mit weiteren Querverkehren für das Schulschwimmen im Bereich Bad Wildungen zu rechnen.

 Produktbeschreibung Produkt 037010 Schülerbeförderung Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	037	Schülerbeförderung	
Produkt	037010	Schülerbeförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schulen und Bildung		
Kurzbeschreibung	Sicherung der Schülerbeförderung gemäß § 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: keine Zielgruppen, extern: Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 bis 10		
Ziele	Ziele, abstrakt: Beförderung zur nächstgelegenen, aufnahmefähigen Schule des gewählten Bildungsganges zu möglichst wirtschaftlichen Kosten Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert		
Rechtsgrundlagen	Hessisches Schulgesetz; Verträge mit der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF)		
Leistungen	0370101 - Schülerbeförderung <i>Leistungscharakter: Weisungsaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0370101 Schülerbeförderung			
Anzahl der Schülerjahreskarten	7.000	6.500	6.614
Anzahl der Einzelerstattungen	600	670	675

Produktgruppe

Teilhaushalt 038

Fördermaßnahmen für Schüler

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 038 Fördermaßnahmen für Schüler			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-50.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.426,00	-29.726,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.426,00	-79.726,00	-226,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.917,00	139.380,00	81.909,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.800,00	25.600,00	69.060,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	1.119,10
14	66	Abschreibungen	410,00	227,00	480,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000,00	120.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.127,00	285.357,00	152.569,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.701,00	205.631,00	152.342,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.701,00	205.631,00	152.342,77
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.701,00	205.631,00	152.342,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.116,00	16.256,00	10.300,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.116,00	16.256,00	10.300,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.817,00	221.887,00	162.642,79

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 038010 BAföG-Verwaltung			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-50.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.426,00	-29.726,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.426,00	-79.726,00	-226,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.917,00	139.380,00	81.909,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.800,00	25.600,00	69.060,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	1.119,10
14	66	Abschreibungen	410,00	227,00	480,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000,00	120.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.127,00	285.357,00	152.569,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.701,00	205.631,00	152.342,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.701,00	205.631,00	152.342,77
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.701,00	205.631,00	152.342,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.116,00	16.256,00	10.300,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.116,00	16.256,00	10.300,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.817,00	221.887,00	162.642,79
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 07					
- Für die IKZ wurde im Haushaltsjahr 2023 einmalig eine Zuwendung des Landes Hessen in Höhe von 50.000 EUR vereinnahmt.					
Erläuterungen zu Nr. 15					
- Kostenerstattung im Rahmen der IKZ an die Stadt Kassel.					

 Produktbeschreibung Produkt 038010 BAföG-Verwaltung Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	038	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	038010	BAföG-Verwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugend		
Kurzbeschreibung	Beratung und Förderung von Schülern, Eltern, Studenten (nicht an Universitäten) und Auszubildenden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Keine Zielgruppen, extern: Schüler/-innen, Fachschüler/-innen und Auszubildende aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg (z.B. Kranken- und Altenpflegeschüler)		
Ziele	Ziele, abstrakt: Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung der Förderanträge im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes Ziele, konkret: Umsetzung und Evaluierung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Kassel		
Rechtsgrundlagen	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG); Sozialgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz, Verordnungen zum Bundesausbildungsförderungsgesetz		
Leistungen	0380101 - Antragsbearbeitung <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0380101 Antragsbearbeitung			
Anzahl der Erstanträge	100	110	101
Anzahl der Folgeanträge	90	80	93

Produktgruppe

Teilhaushalt 039

Sonstige schulische Aufgaben

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 039 Sonstige schulische Aufgaben			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-1.000,00	-299,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500.000,00	-500.000,00	-399.583,21
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-53.505.782,00	-53.498.711,00	-41.003.524,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.478.351,00	-1.731.255,00	-6.582.771,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.965,00	-45.040,00	-12.072,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.519.598,00	-55.776.006,00	-47.998.250,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.310.495,00	1.711.015,00	1.372.178,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	323.005,00	253.350,00	206.898,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.194,00	1.394.350,00	1.152.877,73
14	66	Abschreibungen	39.715,00	12.624,00	13.818,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.000,00	175.000,00	166.840,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	494,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.254.009,00	3.546.939,00	2.913.107,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.265.589,00	-52.229.067,00	-45.085.142,21
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-53.265.589,00	-52.229.067,00	-45.085.142,21
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			779,16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			779,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-53.265.589,00	-52.229.067,00	-45.084.363,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-693.877,00	-378.760,00	-293.680,79
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.738,00	201.957,00	127.353,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-469.139,00	-176.803,00	-166.327,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.734.728,00	-52.405.870,00	-45.250.690,76

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500.000,00	-500.000,00	-397.972,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-53.505.782,00	-53.498.711,00	-41.003.524,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.478.351,00	-1.731.255,00	-6.582.771,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.965,00	-45.040,00	-12.072,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.519.098,00	-55.775.006,00	-47.996.340,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.196.441,00	1.595.545,00	1.264.668,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	315.055,00	245.950,00	200.034,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.344,00	1.351.000,00	1.114.249,35
14	66	Abschreibungen	5.195,00	7.405,00	8.917,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.000,00	175.000,00	166.840,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	494,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.043.635,00	3.375.500,00	2.755.204,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.475.463,00	-52.399.506,00	-45.241.136,07
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-53.475.463,00	-52.399.506,00	-45.241.136,07
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			779,16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			779,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-53.475.463,00	-52.399.506,00	-45.240.356,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-693.877,00	-378.760,00	-293.680,79
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	188.925,00	185.336,00	117.738,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-504.952,00	-193.424,00	-175.942,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.980.415,00	-52.592.930,00	-45.416.299,70
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 05					
<p>- Gemäß § 50 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz ist ein Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) zu erheben. Dieser Zuschlag ist ab dem Haushaltsjahr 2007 kostendeckend zum Ausgleich der Belastungen als Schulträger festzusetzen.</p> <p>Nach Nr. 15 der Hinweise zu § 4 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine besondere Übersicht (verbindliches Muster) zur Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Aufwendungen beizufügen. Diese wird auf den folgenden Seiten abgebildet.</p>					
Erläuterungen zu Nr. 08					
geplante Erträge aus der Auflösung des Sonderposten Schulumlage nach § 37(3) FAG.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 15


- Zuweisung an externe Träger für Aufwendungen der Schulsozialarbeit.
 - Zuschuss an den Hessencampus Waldeck-Frankenberg.
 - Zuschuss für das Programm "Qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb".
- Das Programm dient der frühzeitigen Erkennung von Problemen in der Ausbildung und Stabilisierung von Jugendlichen, deren Ausbildungsabschluss gefährdet ist. Veranschlagt ist der auf das Jahr 2024 entfallende Finanzierungsanteil des Landkreises.


Erläuterungen zu Nr. 29

- Der Kostenanteil des Landkreises an der Schulsozialarbeit wird im Rahmen der ILV mit dem Produkt Jugendarbeit verrechnet.

Erläuterungen zu Nr. 30

- IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur" geplant und verausgabt und über die Interne Leistungsbeziehung (ILB) verursachungsgerecht auf den verschiedenen Produkten verrechnet.

 Produktbeschreibung Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	039	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	039010	Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schulen und Bildung		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Jugendverkehrsschulen; Geschäftsstelle des Kreisschülerrates und des Kreiselternebeirates; Schülerunfallversicherung; Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung; Sachkosten der Schulsportkoordinatoren		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Keine Zielgruppen, extern: Schülerinnen und Schüler, Schulen im Kreisgebiet, Eltern- und Schülervertretungen		
Ziele	Ziele, abstrakt: Durchführung von Verkehrserziehungsmaßnahmen an den Grundschulen; 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		
Leistungen	0390101 - Jugendverkehrsschule <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0390102 - Kreisschülerrat/Kreiselternebeirat <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0390103 - Schülerunfallversicherung <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0390104 - Zuschuss für Hausaufgaben <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i> 0390105 - Sachkosten der Schulsportkoordinatoren <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0390106 - Schulsozialarbeit <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0390101 Jugendverkehrsschule			
Anzahl der unterrichteten Schüler/-innen	1.700	1.450	1.600
Anzahl der Fahrzeuge im Landkreis	2	2	2
0390102 Kreisschülerrat/Kreiselternebeirat			
Anzahl der Mitglieder des Kreisschülerrates	9	9	9
Anzahl der Mitglieder des Kreiselternebeirates	11	13	11
0390103 Schülerunfallversicherung			
Anzahl der von der Schülerunfallversicherung erfassten Schüler/-innen	18.300	18.500	19.441
0390105 Sachkosten der Schulsportkoordinatoren			
Anzahl der Schulsportkoordinatoren	3	3	3
0390106 Schulsozialarbeit			
Anzahl der Grundschulen mit Schulsozialarbeit	5	6	5
Anzahl der Schüler/-innen in Grundschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	1.160	1.300	1.166
Anzahl der Realschulen mit Schulsozialarbeit	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen in Realschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	640	610	644
Anzahl der kombinierten Haupt- und Realschulen mit Schulsozialarbeit	4	4	4
Anzahl der Schüler/-innen in Haupt- und Realschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	1.200	1.250	1.457
Anzahl der kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen mit Schulsozialarbeit	7	7	7
Anzahl der Schüler/-innen in kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	2.300	2.450	2.593
Anzahl der Gymnasien mit Schulsozialarbeit	4	3	3
Anzahl der Schüler/-innen in Gymnasien, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	3.800	3.200	3.158
Anzahl der Gesamtschulen mit Schulsozialarbeit	3	3	3


 Produktbeschreibung Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Anzahl der Schüler/-innen in Gesamtschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	1.880	1.790	1.952
Anzahl der Förderschulen mit Schulsozialarbeit	4	4	3
Anzahl der Schüler/-innen in Förderschulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	320	300	251
Anzahl der Beruflichen Schulen mit Schulsozialarbeit	2	2	2
Anzahl der Schüler/-innen an Beruflichen Schulen, die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen können	3.500	3.800	3.539

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-1.000,00	-299,00
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.610,75
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-1.000,00	-1.909,75
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	114.054,00	115.470,00	107.509,82
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	7.950,00	7.400,00	6.863,91
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.850,00	43.350,00	38.628,38
14	66		Abschreibungen	34.520,00	5.219,00	4.901,50
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.374,00	171.439,00	157.903,61
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.874,00	170.439,00	155.993,86
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	209.874,00	170.439,00	155.993,86
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	209.874,00	170.439,00	155.993,86
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.813,00	16.621,00	9.615,08
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.813,00	16.621,00	9.615,08
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.687,00	187.060,00	165.608,94

Erläuterungen

Erläuterungen zu Nr. 13

- Die Ansatzserhöhung ist überwiegend auf Kostensteigerungen im Bereich des Hostings, geplante Beschaffung von Lizenzpaketen und auf Ersatzbeschaffung bzw. Aufstockungen der Verleihgeräte zurückzuführen.

 Produktbeschreibung Produkt 039020 Medienzentrum Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	039	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	039020	Medienzentrum	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schulen und Bildung		
Kurzbeschreibung	Leihweise Überlassung von Film-, Bild-, und Audiomaterial haptisch und per Download; Leihweise Überlassung von Geräten an Schulen, gemeinnützige Vereine, Behörden, Unternehmen und andere Institutionen im Landkreis; Beratung von Schulen und Kreisverwaltung; Pflege der Webseiten www.mzkb.de und www.mzfkf.de und des Onlinemedienkatalogs sowie des Medienreservierungs- und Downloadsystems; Pflege der Kunden-, Medien- und Gerätedatei; Aktualitätsüberprüfung von Medien und ggf. Herausnahme aus dem Angebot; Beurteilung, Auswahl und Kauf von Medien, Lernsoftware und Geräten; Organisation von Sammelbestellungen von Lernsoftwarelizenzen für Schulen; Fortbildung zum Einsatz und der Wirkung von audiovisuellen Medien; gerätetechnische Einweisungen; Zusammenarbeit in den Bereichen Medienbeschaffung und Fortbildung mit den anderen kommunalen Medienzentren in Hessen, der Hessischen Lehrkräfteakademie sowie dem Staatlichen Schulamt für den Schwalm-Eder-Kreis und den Landkreis Waldeck-Frankenberg		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: alle Fachdienste der Kreisverwaltung Zielgruppen, extern: Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer und sonstige schulische Mitarbeiter; Schülerinnen und Schüler, Vereine, Unternehmen, Externe Ämter/Behörden, private Organisationen, Bürgerinnen und Bürger		
Ziele	Ziele, abstrakt: Erfüllung des Bildungsauftrags, Gewährleistung eines aktuellen und umfangreichen Medien-, Geräte- und Lizenzbestandes Ziele, konkret: Förderung der Mediennutzung im Bildungsbereich bei hoher Kundenzufriedenheit		
Rechtsgrundlagen	§ 162 Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
Leistungen	<i>Leistungscharakter: Serviceaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0390201 Serviceleistungen			
Medienverleih	9.000	20.000	10.173
Geräteverleih	1.500	1.300	1.586
Webseitenbesuche	120.000	110.000	83.664
Fortbildungsteiln.	150	80	31
Schüler/innen	21.000	19.000	20.518
Erträge	500 EUR	500 EUR	480 EUR


Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben


Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des	Haushaltsplanung	
			Jahresabschlusses	2023	2024
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.177,97	905.500,00	1.152.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,11	200,00	200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.918.239,64	2.837.539,00	2.696.229,00
4		darunter: Gastschulbeiträge	212.147,00	164.000,00	177.500,00
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	189.798,00	220.500,00	207.100,00
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00		
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	41.003.524,00	53.498.711,00	53.505.782,00
		aus gesetzlichen Umlagen			
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00		
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende	496.079,07	100.000,00	727.385,00
		Zwecke und allgemeine Umlagen			
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.048.558,68	3.201.611,00	4.928.852,00
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	389.150,35	274.790,00	312.231,00
12		Summe der ordentlichen Erträge	53.935.833,82	60.818.351,00	63.323.279,00
13	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	10.765.811,47	11.865.180,00	13.325.593,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	855.274,21	976.080,00	1.170.535,00
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.399.840,02	28.382.062,12	27.107.550,00
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	7.808.693,10	8.640.276,00	8.678.342,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.868.622,60	3.495.700,00	4.157.800,00
18		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	0,00	0,00	0,00
19	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
20	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
21	70,74,7 6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.778,66	10.960,00	11.160,00
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.708.020,06	53.370.258,12	54.450.980,00
23		Verwaltungsergebnis	10.227.813,76	7.448.092,88	8.872.299,00
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
26		Finanzergebnis	0,00		
27		Ordentliches Ergebnis	10.227.813,76	7.448.092,88	8.872.299,00
28	59	Außerordentliche Erträge	358.504,47	0,00	318.500,00
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	256.017,13	0,00	0,00
30		Außerordentliches Ergebnis	102.487,34	0,00	318.500,00
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	10.330.301,10	7.448.092,88	9.190.799,00
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	784.222,64	864.960,00	1.193.877,00
33		Kosten aus interner Leistungsverrechnung	7.353.242,80	8.751.885,00	10.414.676,00
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	376.128.094,00	-438.832,12	-30.000,00

Pos.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des	Haushaltsplanung	
			Jahresabschlusses	2023	2024
			2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	entfällt	entfällt	entfällt
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	41.003.524,00	53.498.711,00	53.505.782,00
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen			
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	6.581.934,46	1.730.418,00	3.886.200,00
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende			

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	18.822	19.092	19.441
davon: Grundschulen	5.354	5.433	5.526
davon: Hauptschulen	1.603	1.568	2.258
davon: Realschulen	2.923	2.908	2.901
davon: Gymnasien	4.346	4.540	4.376
davon: Gesamtschulen	407	424	469
davon: Berufsschulen	3.770	3.792	3.469
davon: Förderschulen	419	427	442

 Teilfinanzhaushalt 039 Sonstige schulische Aufgaben Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			250.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			250.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000,00		-261.000,00	-7.109,06	-418.000,00	-388.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20.000,00	-20.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.000,00		-261.000,00	-7.109,06	-438.000,00	-408.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000,00		-11.000,00	-7.109,06	-438.000,00	-408.000,00


 Investitionen 039 Sonstige schulische Aufgaben Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
031-JVS Betriebsausstattungen Jugendverkehrsschule	3.000	0	3.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	-3.000	0,00
031-MZ Medienzentrum - Erw.v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	15.000	0	8.000	7.109,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	0	-8.000	-7.109,06
031-MZ DIG Medienzentrum - Digitalpakt	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	250.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-250.000	0,00
Gesamtsumme	18.000	0	11.000	7.109,06

Produktgruppe


Teilhaushalt 042

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen


- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-29.000,00	-82.790,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.275,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-31.875,00	-82.790,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.294,00	13.095,00	10.901,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290,00	650,00	581,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.350,00	49.850,00	11.566,80
14	66	Abschreibungen		2.275,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.934,00	65.870,00	23.049,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.334,00	33.995,00	-59.740,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.334,00	33.995,00	-59.740,04
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.334,00	33.995,00	-59.740,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	627,00	588,00	414,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	627,00	588,00	414,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.961,00	34.583,00	-59.325,48

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 042010 Kreisheimatmuseum			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-29.000,00	-82.790,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.275,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-31.875,00	-82.790,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.294,00	13.095,00	10.901,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290,00	650,00	581,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.350,00	49.850,00	11.566,80
14	66	Abschreibungen		2.275,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.934,00	65.870,00	23.049,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.334,00	33.995,00	-59.740,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.334,00	33.995,00	-59.740,04
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.334,00	33.995,00	-59.740,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	627,00	588,00	414,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	627,00	588,00	414,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.961,00	34.583,00	-59.325,48
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 07					
- Der Ansatz entfällt, da es sich um eine investive Maßnahme handelt.					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Fördermittel für den Museumsschwerpunkt "Philipp Soldan" werden durch den Landkreis nur bei Kofinanzierung gewährt, so dass hier eine entsprechende Mittelanforderung besteht.					

 Produktbeschreibung Produkt 042010 Kreisheimatmuseum Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	042	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	042010	Kreisheimatmuseum	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Öff.arbeit, Kultur, Paten- u.Partnersch		
Kurzbeschreibung	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Museumsführungen durchführen; museumspädagogische Arbeit für unterschiedliche Zielgruppen		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Keine Zielgruppen, extern: Heimatgeschichtlich interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste im Landkreis und in der Region		
Ziele	Ziele, abstrakt: heimatgeschichtliche Exponate sichern und bewahren; Bewusstsein der Bevölkerung für die Heimatgeschichte fördern Ziele, konkret: Erhalt der Besucherzahlen auf gleichbleibend hohem Niveau bzw. (wenn möglich) Steigerung der Besucherzahlen		
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses		
Leistungen	0420101 - Besichtigungen des Kreisheimatmuseums Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0420101 Besichtigungen des Kreisheimatmuseums			
Anzahl der Besucher	500	2.500	906

 Teilfinanzhaushalt 042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000,00		91.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	75.000,00		91.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-46.501,63		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-115.500,00		-91.000,00		-297.500,00	-297.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-115.500,00		-91.000,00	-46.501,63	-297.500,00	-297.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.500,00			-46.501,63	-297.500,00	-297.500,00

 Investitionen 042 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
023-MUSEUM Kreisheimatmuseum - Philipp-Soldan Ausstellung	40.500	0	0	46.501,63
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000	0	91.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.501,63
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-115.500	0	-91.000	0,00
Gesamtsumme	40.500	0	0	46.501,63


Produktgruppe

Teilhaushalt 045**Theater**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-16.620,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-16.620,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.095,00	9.080,00	8.614,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290,00	650,00	581,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800,00	45.800,00	44.058,58
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.685,00	58.030,00	54.754,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.685,00	53.030,00	38.134,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.685,00	53.030,00	38.134,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.685,00	53.030,00	38.134,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	810,00	708,00	561,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	810,00	708,00	561,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.495,00	53.738,00	38.696,11

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 045010 Förderung des heimischen Laienspiels/Theaters			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-16.620,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-16.620,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.095,00	9.080,00	8.614,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290,00	650,00	581,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800,00	45.800,00	44.058,58
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.685,00	58.030,00	54.754,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.685,00	53.030,00	38.134,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.685,00	53.030,00	38.134,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.685,00	53.030,00	38.134,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	810,00	708,00	561,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	810,00	708,00	561,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.495,00	53.738,00	38.696,11

 Produktbeschreibung Produkt 045010 Förderung des heimischen Laienspiels/Theaters Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	045	Theater	
Produkt	045010	Förderung des heimischen Laienspiels/Theaters	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Öff.arbeit, Kultur, Paten- u.Partnersch		
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an heimische Vereine und andere Organisationen des Laienspiels und Laientheaters		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Vereine und andere Organisationen des Laienspiels/Theaters		
Ziele	Ziele, abstrakt: Förderung der Amateurtheaterszene Ziele, konkret: Förderung des Darstellendenspiels im Landkreis Waldeck-Frankenberg		
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreisausschusses/Kreistages		
Leistungen	0450101 - Förderung des heimischen Laienspiels / Laientheaters Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0461101 Förderung des heimischen Laienspiels / Laientheaters			
Anzahl der geförderten Vereine und Organisationen	4	4	5

Produktgruppe

Teilhaushalt 046

Musikpflege und Musikschulen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 046 Musikpflege und Musikschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.000,00	176.840,00	175.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.000,00	176.840,00	175.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.000,00	176.840,00	175.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.000,00	176.840,00	175.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.000,00	176.840,00	175.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2,00	14,00	1,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2,00	14,00	1,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.002,00	176.854,00	175.001,56

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 046010 Förderung der Musikpflege und Musikschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.000,00	176.840,00	175.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.000,00	176.840,00	175.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.000,00	176.840,00	175.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.000,00	176.840,00	175.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.000,00	176.840,00	175.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2,00	14,00	1,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2,00	14,00	1,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.002,00	176.854,00	175.001,56
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 15					
- Zuschuss an die Musikhochschule (175.000 Euro) - Vereinsförderung (1.000 Euro)					


 Produktbeschreibung Produkt 046010 Förderung der Musikpflege und Musikschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	046	Musikpflege und Musikschulen	
Produkt	046010	Förderung der Musikpflege und Musikschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Öff.arbeit, Kultur, Paten- u.Partnersch		
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an Vereine, Verbände und andere Organisationen zur Beschaffung von Musikinstrumenten; Gewährung von Zuschüssen an den Musikschulkreisverband Waldeck-Frankenberg zum Betrieb der Musikschulen in Korbach, Bad Arolsen, Bad Wildungen und Frankenberg (Eder)		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Keine Zielgruppen, extern: Musikschulkreisverband im Landkreis Waldeck-Frankenberg; an Musikausbildung interessierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände und andere Organisationen		
Ziele	Ziele, abstrakt: Förderung einer breitgefächerten musikalischen Kompetenz in der Bevölkerung; Förderung der Musikkultur im Landkreis Waldeck-Frankenberg durch Sicherstellung eines geordneten Musikschulbetriebes (Verwaltung und Unterrichtsbetrieb) Ziele, konkret: Förderung der musikalischen Bildung in der Bevölkerung		
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses		
Leistungen	0460101 - Förderung der Musikpflege Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe 0460102 - Förderung der Musikschulen Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0460101 Förderung der Musikpflege			
Anzahl der geförderten Organisationen und Vereine	2	4	0
0460102 Förderung der Musikschulen			
Anzahl der Musikschülerinnen und -schüler am 31.12. des Jahres	3.000	3.000	3.071

Produktgruppe

Teilhaushalt 047**Volkshochschulen**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 047 Volkshochschulen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-226,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-164.000,00	-159.000,00	-159.459,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-164.750,00	-159.750,00	-159.685,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			305,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.450,00	148.550,00	70.822,76
14	66	Abschreibungen	21.469,00	21.000,00	21.000,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	853.000,00	778.000,00	769.194,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.018.919,00	947.550,00	861.323,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	854.169,00	787.800,00	701.638,15
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	854.169,00	787.800,00	701.638,15
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	854.169,00	787.800,00	701.638,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.214,00	94.633,00	42.091,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.214,00	94.633,00	42.091,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	904.383,00	882.433,00	743.729,74

 Teilergebnishaushalt Produkt 047110 Kreisvolkshochschule Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-226,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-164.000,00	-159.000,00	-159.459,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-164.750,00	-159.750,00	-159.685,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			305,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.450,00	148.550,00	70.822,76
14	66	Abschreibungen	21.469,00	21.000,00	21.000,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	853.000,00	778.000,00	769.194,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.018.919,00	947.550,00	861.323,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	854.169,00	787.800,00	701.638,15
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	854.169,00	787.800,00	701.638,15
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	854.169,00	787.800,00	701.638,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.214,00	94.633,00	42.091,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.214,00	94.633,00	42.091,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	904.383,00	882.433,00	743.729,74
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 07					
- Zuschuss an Weiterbildungseinrichtungen des Landes Hessen.					
Erläuterungen zu Nr. 15					
- Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der Vereinbarung vom 24. Juni 2002. Aufgrund des Tarifabschlusses steigen die Personalkostenzuschüsse an die Volkshochschule.					




Teilergebnishaushalt Produkt 047110 Kreisvolkshochschule

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 30

- Für die Nutzung der Schulräume und Sporthallen durch die Volkshochschule (einschl. Verwaltung) werden Kosten für eine Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit dem Produktbereich 03 Schulen verrechnet.

 Produktbeschreibung Produkt 047110 Kreisvolkshochschule Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	047	Volkshochschulen	
Produkt	047110	Kreisvolkshochschule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schulen und Bildung		
Kurzbeschreibung	<p>Nach § 9 des Gesetzes zur Förderung der Weiterbildung im Land Hessen (Hessisches Weiterbildungsgesetz - HWBG) vom 25. August 2001 ist der Landkreis Waldeck-Frankenberg verpflichtet, für sein Gebiet eine Einrichtung der Weiterbildung zu errichten und zu unterhalten. Diese Aufgabe erfüllt er dadurch, dass er den Kreisverband für Erwachsenenbildung Waldeck-Frankenberg e.V. - Kreisvolkshochschule - mit der Führung der "Kreisvolkshochschule Waldeck-Frankenberg" beauftragt und ihn in die Lage versetzt, dieser Aufgabe sachgerecht nachzukommen (§ 1 der Vereinbarung des Landkreises Waldeck-Frankenberg und dem Kreisverband für Erwachsenenbildung Waldeck-Frankenberg e.V. vom 24. Juni 2002). Außer dem Landkreis Waldeck-Frankenberg und kreisangehörigen Gemeinden sind weitere natürliche und juristische Personen Mitglied des Kreisverbandes.</p> <p>Der Fachdienst Finanzen ist im Rahmen des Beteiligungsmanagements für die Verbindung zur Kreisvolkshochschule zuständig. Weitere ausführliche Informationen können dem Jahresbericht der Kreisvolkshochschule Waldeck-Frankenberg und dem Beteiligungsbericht des Landkreises Waldeck-Frankenberg entnommen werden.</p>		
Zielgruppen	<p>Zielgruppen, intern: Keine Zielgruppen, extern: 2. Alle an Weiterbildung interessierten Menschen, unabhängig von Geschlecht, politischer Überzeugung, Religion oder Herkunft. Besondere Berücksichtigung finden darunter die Zielgruppen "Senioren" und "Menschen mit Behinderungen" 3. Unternehmen, Behörden und Vereine als Auftraggeber für geschlossene Schulungsmaßnahmen</p>		
Ziele	<p>Ziele, abstrakt: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes, das die Entfaltung der Persönlichkeit fördert, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärkt und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen hilft. Ziele, konkret: 1. Steigerung der Weiterbildungsbeteiligung der Bevölkerung durch Vorhaltung eines wohnortnahen, bedarfsgerechten und bezahlbaren Weiterbildungsangebotes 2. Steigerung der Inanspruchnahme der durch die vhs durchgeführten Weiterbildungsberatungen 3. Beibehaltung eines breiten Spektrums an Prüfungen zur Zertifizierung erworbener Kompetenzen</p>		
Rechtsgrundlagen	Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG). Vereinbarung zwischen dem Landkreis und dem Kreisverband Erwachsenenbildung Waldeck-Frankenberg e.V. vom 24.06.2002, Satzung des Kreisverbandes für Erwachsenenbildung Waldeck-Frankenberg e.V. -Kreisvolkshochschule - vom 29.08.2018		
Leistungen	<p>0471101 - Erwachsenenbildung <i>Die Kreisvolkshochschule (vhs) führt Weiterbildungskurse in den Programmbereichen "Gesellschaft, Politik und Umwelt", "Kultur und Gestalten", "Gesundheit", "Sprachen", "Arbeit und Beruf" und Grundbildung durch. Sie führt im Rahmen eines festen Stundenkontingents und mit dafür speziell ausgebildeten Personen neutrale, trägerübergreifende Weiterbildungsberatung durch, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Sie deckt den Bedarf an Prüfungen im Bereich Sprachen und in einigen Bereichen der Beruflichen Weiterbildung ab. Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0471101 Erwachsenenbildung			
Gesamtzahl der vhs-Kurse pro Jahr	750	700	524
Gesamtzahl der Weiterbildungsberatungen pro Jahr	800	700	1.015
Gesamtzahl der Prüfungen pro Jahr	16	14	20
Gesamtzahl der Unterrichtsstunden pro Jahr	13.000	12.500	11.766
Belegungen (Kursteilnehmer/-innen) pro Jahr	7.500	7.300	4.655
Einzelveranstaltungen (=Kurse bis zu 3 UE)	130	120	110

 Teilfinanzhaushalt 047 Volkshochschulen Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000,00	-50.000,00


Produktgruppe

Teilhaushalt 048

Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 048 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700,00	38.700,00	32.981,83
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.795,00	167.795,00	167.658,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.495,00	206.495,00	200.640,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	198.495,00	206.495,00	200.640,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.495,00	206.495,00	200.640,22
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	198.495,00	206.495,00	200.640,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	281,00	418,00	220,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	281,00	418,00	220,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.776,00	206.913,00	200.860,35

 Teilergebnishaushalt Produkt 048010 Heimat- und sonstige Kulturpflege Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700,00	28.700,00	26.814,87
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.795,00	167.795,00	167.658,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.495,00	196.495,00	194.473,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.495,00	196.495,00	194.473,26
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.495,00	196.495,00	194.473,26
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	193.495,00	196.495,00	194.473,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68,00	217,00	183,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68,00	217,00	183,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.563,00	196.712,00	194.656,31

Erläuterungen

Erläuterungen zu Nr. 15


- Zuschuss an die Brehm-Stiftung: 135.475 Euro
Entsprechend dem Vertrag zur Zukunftssicherung der Bibliothek Brehm-Stiftung gilt ein an die allgemeine Preis- und Lohnentwicklung angepasster Zuschussbetrag, der sich nach dem vom Statistischen Bundesamt festgestellten Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) richtet. Die Zuschusshöhe ist bis zum Ende der Vertragslaufzeit in 2024 festgeschrieben. Ab 2025 wird eine neue Finanzierungsvereinbarung mit einem geminderten Kreiszuschuss angestrebt.
- Zuschüsse für "Literarischen Frühling" und die Barockfestspiele Bad Arolsen: 10.000 Euro
Der "Literarische Frühling" und die Barockfestspiele Bad Arolsen sollen als überregional bedeutsame Veranstaltungen mit einem hohen Besucherzuspruch gefördert werden.
- Zuschüsse für Laienchöre (Sängerbünde): 6.160 Euro
- Förderbeitrag an Kulturförderkreis Nordhessen: 4.000 Euro




Teilergebnishaushalt Produkt 048010 Heimat- und sonstige Kulturpflege


Landkreis Waldeck-Frankenberg


- Zuschuss an die Bläserphilharmonie Nordhessen: 3.000 Euro
80 % der Orchestermitglieder stammt aus Waldeck-Frankenger Musikvereinen.
- Förderung des Kreisverbandes Waldeck-Frankenberg des Bundes der Vertiebenen: 3.000 Euro
- Vereinsförderung auf Antrag: 2.760 Euro
- Zuschuss an Heimatbund und historische Gesellschaft: 400 Euro

 Produktbeschreibung Produkt 048010 Heimat- und sonstige Kulturpflege Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	048 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	048010 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Öff.arbeit, Kultur, Paten- u.Partnersch
Kurzbeschreibung	Förderung kultureller Projekte; Kulturelle Kommunikation und Beratung; Vergabe eines Kreiskultur- und Kreis-Jugendkulturpreises; Durchführung der Ausstellungsreihe "Kunst im Kreishaus"
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Keine Zielgruppen, extern: Vereine, Verbände, Initiativen, kulturelle Institutionen, Schülerinnen und Schüler
Ziele	Ziele, abstrakt: Sicherung von kulturellen Entwicklungen einschließlich des Bestandes der Museen, Büchereien und Kulturstiftungen Ziele, konkret: Förderung eines lebendigen Kulturangebotes im Landkreis
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses
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 Kontaktpflege mit Vereinen, Verbänden, Institutionen und Einzelpersonen. Logistische/Ideelle Unterstützung von Künstler/-innen, Kulturvermittler/-innen, Kulturgruppen. Gewährung von Zuschüssen Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe
Kennzahlen	Plan 2024 Plan 2023 Ergebnis 2022
0480101 Kulturpreisverleihungen	
Anzahl der Auslobungen	0 1 0
0480102 Finanzielle und ideelle Kulturförderung	
Anzahl der geförderten Projekte	15 15 19

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 048020 Paten- und Partnerschaften			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	10.000,00	6.166,96
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	10.000,00	6.166,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000,00	10.000,00	6.166,96
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00	10.000,00	6.166,96
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000,00	10.000,00	6.166,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213,00	201,00	37,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	213,00	201,00	37,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.213,00	10.201,00	6.204,04
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 13					
Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltssicherungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept entsprechend reduziert.					

 Produktbeschreibung Produkt 048020 Paten- und Partnerschaften Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	048	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	048020	Paten- und Partnerschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Öff.arbeit, Kultur, Paten- u.Partnersch		
Kurzbeschreibung	Partnerschaften: Berlin - Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf Bundesland Burgenland (Republik Österreich) Rayon Pereslawl (Russische Förderation) Walworth County (Wisconsin, USA) Landkreis Weimarer Land (Thüringen) Patenschaften: Heimatvertriebene aus Pyritz und Bütow (Pommern) Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen; Betreuung von Gästen; Bezuschussung kommunaler oder privater (Vereins-)Partnerschaften, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen; Initiierung und Durchführung von EU-Fördermaßnahmen		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Paten- und Partnerschaftskreise des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Schülerinnen und Schüler des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Heimatvertriebene aus den ehemals deutschen Regionen Pyritz und Bütow (Pommern)		
Ziele	Ziele, abstrakt: Pflege und Förderung der Paten- und Partnerschaften des Landkreises Waldeck-Frankenberg; Förderung der internationalen Verständigung, insbesondere internationale Begegnungen von Schülerinnen und Schülern sowie jungen Menschen; Vorbereitung und Durchführung von Hilfsaktionen für benachteiligte Regionen (z.B. Pereslawl); Nutzung von EU-Förderprogrammen, Informationsaustausch, Weiterentwicklung bereits begonnener Unternehmungen Ziele, konkret: Förderung von Partnerschaftsbegegnungen; Vorbereitung und Durchführung von Bildungsreisen; Vorbereitung und Durchführung von Hilfsaktionen		
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreistages		
Leistungen	0480201 - Paten- und Partnerschaften <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0480201 Paten- und Partnerschaften			
Anzahl durchgeführter und bezuschusster Partnerschaftsbegegnungen	1	1	0
Anzahl bezuschusster Schüleraustauschmaßnahmen	1	1	0
Anzahl durchgeführter Hilfsaktionen	0	0	0

 Teilfinanzhaushalt 048 Heimat- und sonstige Kulturpflege Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.800,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	55.800,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-62.000,00				-288.000,00	-62.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-62.000,00				-288.000,00	-62.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-62.000,00				-288.000,00	-62.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.200,00				-288.000,00	-62.000,00

 Investitionen Produktgruppe 048 Heimat- und sonstige Kulturpflege Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
023-BREHM Brehm-Bibliothek - Investitionszuschuss a.Stiftung	6.200	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.800	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62.000	0	0	0,00
Gesamtsumme	6.200	0	0	0,00

Produktgruppe

Teilhaushalt 050

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-10.000,00	-9.890,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-834.500,00	-931.000,00	-713.501,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.938.000,00	-17.281.580,00	-15.616.962,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.699,00	-131.148,00	-118.869,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.892.199,00	-18.353.828,00	-16.459.224,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.256.330,00	2.010.000,00	1.781.353,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.168.614,00	756.700,00	665.971,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.620,00	39.230,00	30.456,81
14	66	Abschreibungen	14.704,00	31.221,00	7.725,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000,00	100.000,00	55.144,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	34.398.395,00	27.405.510,00	25.459.157,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.970.663,00	30.342.661,00	27.999.809,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.078.464,00	11.988.833,00	11.540.584,56
21	56, 57	Finanzerträge	-9.500,00	-9.984,00	-7.854,38
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9.500,00	-9.984,00	-7.854,38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.068.964,00	11.978.849,00	11.532.730,18
25	59	Außerordentliche Erträge			-882,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	135.000,00	35.000,00	67.360,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	135.000,00	35.000,00	66.478,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.203.964,00	12.013.849,00	11.599.208,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	445.293,00	464.905,00	269.447,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	445.293,00	464.905,00	269.447,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.649.257,00	12.478.754,00	11.868.655,43

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-10.000,00	-9.890,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-108.000,00	-128.000,00	-61.378,45
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-62.000,00	-67.080,00	-150.558,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.020,00	-130.469,00	-115.106,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-289.020,00	-335.649,00	-336.933,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	817.865,00	760.132,00	740.947,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	931.453,00	528.700,00	482.750,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.870,00	24.220,00	18.362,26
14	66	Abschreibungen	12.609,00	24.275,00	3.148,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		50.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.932.695,00	2.770.510,00	3.045.737,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.726.492,00	4.157.837,00	4.290.946,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.437.472,00	3.822.188,00	3.954.013,14
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.437.472,00	3.822.188,00	3.954.013,14
25	59	Außerordentliche Erträge			-882,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	4.530,61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.000,00	5.000,00	3.648,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.442.472,00	3.827.188,00	3.957.661,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	277.243,00	244.676,00	129.134,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	277.243,00	244.676,00	129.134,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.719.715,00	4.071.864,00	4.086.796,21
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 03					
- Kostenerstattung durch das Jobcenter Waldeck-Frankenberg Außendienstmitarbeiter des FD Soziale Angelegenheiten führen im Auftrag des Jobcenters Hausbesuche bei Empfängern nach SGB II durch. Hierfür erfolgt unmittelbar eine pauschalierte Kostenerstattung.					
Erläuterungen zu Nr. 06					
- Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre um 20.000 Euro reduziert. Es handelt sich hier um einmalige Erträge, die schwer abzuschätzen sind.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 07

- Anteilige Erstattung des Barbetrages gem. § 136a SGB XII 5 v.H. der Regelbedarfsstufe 1 für 2024 durch das Land Hessen.

Erläuterungen zu Nr. 13

- Es sind diverse Verfahren nach § 93 SGB XII anhängig, welche unter Mithilfe von Rechtsanwälten zivilrechtlich durchgesetzt werden müssen. Dies führt zu einer Ansatzserhöhung im Vergleich zum Vorjahr.
- Weitere Ansatzserhöhungen sind auf die Entwicklung der Aufwendungen in 2023 zurückzuführen.

Erläuterungen zu Nr. 15


- In 2023 sind Mittel für Maßnahmen im Rahmen des HLU-Projekts veranschlagt worden. Der Ansatz 2024 wurde, auch aufgrund der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept, herausgenommen.


Erläuterungen zu Nr. 17

- Anpassung der Aufwendungen für Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen aufgrund der Aufwandsentwicklung durchschnittlich um mtl. je 651 Euro pro Hilfeempfänger mehr, sowie der beschlossenen Regelsatzanpassung von etwa 12 v.H. Es wurde mit einer Steigerung bei den Hilfeempfängern kalkuliert.
- Anpassung der Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen. Es wird mit 160,67 Euro/mtl. pro Heimpflegefall gerechnet, sowie einer Regelsatzanpassung von 12 v.H. kalkuliert, sowie einer Fallzahlensteigerung im Vergleich zum Vorjahr.

Erläuterungen zu Nr. 26

- Ansatz für periodenfremde Leistungen. Korrekte Zuordnung von Zahlungen aus den Jahren 2022 und davor. Nachzahlungen aufgrund von andauernden Verfahren.

 Produktbeschreibung Produkt 050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3) Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	050010 Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	<p>Hilfe zum Lebensunterhalt deckt das Existenzminimum ab. Die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Haushaltsenergie, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung. Die Hilfe zum Lebensunterhalt wird in Form von laufenden und einmaligen Leistungen gewährt. Außerdem beinhaltet diese Leistung die Information und Beratung zu allen Fragen der Sozialen Sicherung, die Aktivierung und Unterstützung sowie die Hilfestellung zur Erlangung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von dieser Hilfe zu leben.</p> <p>Zum 01.07.2019 wurde der Bereich "Hilfe zum Lebensunterhalt" durch die Einführung eines gezielten Fallmanagements neu geregelt. Vor allem jungen Leistungsberechtigten, die für länger als 6 Monate erwerbsunfähig sind und die durch den Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt keine beratende Unterstützung durch die Arbeitsvermittlung oder den Rententräger erhalten, soll die Möglichkeit zur Rückkehr in die Erwerbsfähigkeit ermöglicht werden.</p>
Zielgruppen	<p>Zielgruppen, extern: Personen, die die Altersgrenze zur Rente noch nicht erreicht haben und voraussichtlich länger als sechs Monate, aber nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind und nicht über ausreichendes Einkommen verfügen (bspw. vorübergehend länger Erkrankte, Personen im Bezug einer vorgezogenen Altersrente oder mit einer Erwerbsunfähigkeitsrente (EU-Rente) auf Zeit).</p> <p>Kinder unter 15 Jahren, die bei Verwandten oder Eltern leben, die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (GSiAE) erhalten.</p> <p>Sonstige bedürftige Kinder unter 15 Jahren, die keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personen im Rentenalter ohne Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen aufgrund von fahrlässig herbeigeführter Mittellosigkeit. <p>-----</p> <p>Für alle vier Personengruppen gilt, dass sie nur leistungsberechtigt sind, wenn sie nicht über ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen sowie die erforderlichen Leistungen nicht von anderen Personen erhalten.</p>
Ziele	<p>Ziele, abstrakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Lebensunterhaltes von Leistungsberechtigten - Sicherung der Ansprüche auf Kranken- und Pflegeversicherung - Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit - Gestaltung des Überganges in das SGB II bzw. in die GSiAE <p>Ziele, konkret:</p> <p>Anstieg um max. 5 % der Hilfeempfänger im Bereich "Hilfe zum Lebensunterhalt" durch Beratung, Stabilisierung und Wiederherstellung der Erwerbstätigkeit</p>
Rechtsgrundlagen	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - 3. Kapitel; SGB I, SGB X
Leistungen	0500101 - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>
Kennzahlen	Plan 2024 Plan 2023 Ergebnis 2022
0500101 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	
Anzahl der Hilfeempfänger (Stichtag 31.12.)	300 220 262

 Teilergebnishaushalt Produkt 050020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4) Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-293.000,00	-318.500,00	-323.529,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.876.000,00	-17.214.500,00	-15.466.404,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226,00	-226,00	-3.362,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.169.226,00	-17.533.226,00	-15.793.296,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	814.286,00	700.830,00	604.368,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.372,00	91.400,00	74.111,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.660,00	6.540,00	3.657,81
14	66	Abschreibungen	1.441,00	4.513,00	2.728,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	20.152.000,00	17.518.000,00	15.872.896,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.084.759,00	18.321.283,00	16.557.762,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	915.533,00	788.057,00	764.466,09
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	915.533,00	788.057,00	764.466,09
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000,00	5.000,00	3.785,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	25.000,00	5.000,00	3.785,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	940.533,00	793.057,00	768.251,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.428,00	53.800,00	35.241,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.428,00	53.800,00	35.241,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.018.961,00	846.857,00	803.492,94
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 06					
- Anpassung der Ansätze an die Ertragsentwicklung der letzten drei Jahre.					
Erläuterungen zu Nr. 07					
- Es erfolgt eine Kostenerstattung von 100 v.H. der Nettotransferaufwendungen durch den Bund. Die Erträge wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.					



Teilergebnishaushalt Produkt 050020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 17

- Die erhöhten Ansätze ergeben sich aus deutlich gestiegenen Fallzahlen in den Vorjahren, Es wurde mit einer Fallzahlensteigerung und zusätzlich dazu mit einer Regelsatzanpassung von 12 v.H. kalkuliert.

Erläuterungen zu Nr. 26

- Ansatz für periodenfremde Leistungen. Korrekte Zuordnung von Zahlungen aus den Jahren 2022 und davor. Nachzahlungen aufgrund von andauernden Verfahren.

 Produktbeschreibung Produkt 050020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4) Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	050020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung deckt das Existenzminimum ab. Die bedürftigkeitsabhängige Leistung besteht im Wesentlichen aus dem Regelsatz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und den Kosten für Unterkunft und Heizung. Die Grundsicherung wird in der Regel in Form von laufenden Leistungen gewährt. Außerdem beinhaltet diese Leistung die Information und Beratung zu allen Fragen der Sozialen Sicherung.
Zielgruppen	<p>Zielgruppen, intern: Keine Zielgruppen, extern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und keine oder nur geringfügige Einkünfte (Rentenansprüche, Werkstattlohn) haben oder - Personen, die die in § 41 Abs. 2 SGB XII genannte Altersgrenze (65 Jahre plus Steigerung) erreicht haben und über unzureichende Renteneinkommen und Vermögen verfügen. <p>Dauerhaft voll erwerbsgemindert sind Personen, die außerstande sind, täglich mindestens drei Stunden erwerbstätig zu sein. Die Feststellung der dauerhaften Erwerbsminderung erfolgt ausschließlich durch den gesetzlichen Träger der Rentenversicherung und bedarf einer medizinischen Einzelfallprüfung.</p> <p>----- Für beide Personengruppen gilt, dass sie nur leistungsberechtigt sind, wenn sie nicht über ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen sowie die erforderlichen Leistungen nicht von anderen Personen erhalten.</p>
Ziele	<p>Ziele, abstrakt: Den Anspruchsberechtigten soll durch Beratung und finanzielle Unterstützung die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Eine Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit oder Aktivierung in Richtung Arbeitsmarkt durch den Träger der Leistung gehört aufgrund der Zusammensetzung der Zielgruppe nicht zu den verfolgten Zielen bei der Gewährung der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (GSiAE).</p> <p>Ziele, konkret: Im Rahmen der Grundsicherung ist keine direkte Steuerung möglich, da die Anzahl der Leistungsberechtigten von GSiAE im Wesentlichen durch die demografische Entwicklung sowie durch die Höhe der Renteneinkünfte bzw. das vorhandene Vermögen der Leistungsberechtigten beeinflusst wird.</p>
Rechtsgrundlagen	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - 4. Kapitel; SGB I; SGB X
Leistungen	0500201 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>
Kennzahlen	Plan 2024 Plan 2023 Ergebnis 2022
0500201 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	
Anzahl der Hilfeempfänger (Stichtag 31.12.)	2.100 2.000 1.954

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 050030 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-430.000,00	-481.000,00	-322.997,45
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-453,00	-453,00	-396,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430.453,00	-481.453,00	-323.394,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.165,00	414.918,00	322.854,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.889,00	127.600,00	101.939,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.330,00	7.710,00	8.167,51
14	66	Abschreibungen	377,00	1.526,00	1.394,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.773.200,00	6.241.000,00	5.911.394,12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.419.961,00	6.792.754,00	6.345.750,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.989.508,00	6.311.301,00	6.022.356,19
21	56, 57	Finanzerträge	-9.500,00	-9.984,00	-7.854,38
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9.500,00	-9.984,00	-7.854,38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.980.008,00	6.301.317,00	6.014.501,81
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	80.000,00	10.000,00	37.149,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	80.000,00	10.000,00	37.149,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.060.008,00	6.311.317,00	6.051.651,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.791,00	53.506,00	34.619,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.791,00	53.506,00	34.619,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.108.799,00	6.364.823,00	6.086.270,50
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 06					
- Die Ansatzanpassung erfolgt auf Grundlage der Ertragsentwicklung der letzten zwei Jahre und der Prognose 2023.					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Es sind diverse Verfahren nach § 93 SGB XII anhängig, welche unter Mithilfe von Rechtsanwälten zivilrechtlich durchgesetzt werden müssen. Dies führt zu einer Ansatzserhöhung im Vergleich zum Vorjahr.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 050030 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)**

Landkreis Waldeck-Frankenberg


Erläuterungen zu Nr. 17


- Die Transferaufwendungen steigen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Wobei der Großteil der Aufwendungen innerhalb von Einrichtungen veranschlagt ist. Bei den Ansätzen wurde die Prognose 2023 berücksichtigt, sowie mit einer Fallzahlensteigerung und einer Steigerung der Pflegesätze kalkuliert was insgesamt einer Steigerung von 15 % entspricht.


Anhand der Prognose 2023 (fünf Monate) kann man sehen, dass der Anteil der Personen, die eine Anrechnung in Höhe von 70 v.H. der Pflegekosten haben, höher ist als für 2022 kalkuliert. Dieser Anteil beträgt aktuell 43 v.H..

Erläuterungen zu Nr. 26

- Aufgrund erwarteter Nachzahlungsverpflichtungen noch andauernder Verfahren werden periodenfremde Aufwendungen erwartet.

 Produktbeschreibung Produkt 050030 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7) Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	050	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	050030	Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Angelegenheiten		
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung nach dem 7. Kapitel des SGB XII (§§ 61 ff. SGB XII). Sie dient zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln (Einkommen und Vermögen) sicherstellen können. Da die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung budgetiert sind, übernimmt die Hilfe zur Pflege den nicht gedeckten Bedarf.		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Personen, die aufgrund der Besonderheit des Einzelfalls ihren Pflegebedarf nicht aus vorrangigen Leistungsquellen, vor allem der Pflegeversicherung decken können. Pflegebedürftige Personen, die keinen Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung haben, weil sie nicht versicherungspflichtig nach §§ 20 ff. SGB XII oder aus anderen Gründen keine Ansprüche auf Leistungen der Pflegeversicherung haben.		
Ziele	Ziele, abstrakt: Ermöglichung eines möglichst selbständigen, selbstbestimmten Lebens in der eigenen Häuslichkeit. Entsprechend dem im Gesetz verankerten Prinzip "ambulant vor stationär" soll die häusliche Pflege der stationären Unterbringung in einem Pflegeheim bevorzugt werden. Durch "Sicherstellung der häuslichen Pflege" soll dem Willen der Leistungsberechtigten entsprochen werden, möglichst lange in der eigenen häuslichen Umgebung zu verbleiben. Der Pflegestützpunkt soll an diesem Ziel mitwirken, indem er im Bedarfsfall umfassend berät und die passenden Hilfen für eine ambulante Pflege koordiniert und vernetzt. Ziele, konkret: Anstieg der Empfänger von "Hilfe zur Pflege" mit ambulanten Maßnahmen durch Stärkung von Beratung im Rahmen des Pflegestützpunktes, um eine Heimaufnahme im geeigneten Fall zu vermeiden oder zu verzögern.		
Rechtsgrundlagen	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - 7. Kapitel, SGB I, SGB X		
Leistungen	0500301 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen <i>Die Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen umfasst Geldleistungen (Pflegegeld) und Sachleistungen (häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel u.a.)</i> Leistungscharakter: Pflichtaufgabe 0500302 - Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen <i>Für Pflegebedürftige, die nicht mehr in ihrer Häuslichkeit verbleiben können, wird Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen durch die Übernahme der ungedeckten Heimpflegekosten gewährt</i> Leistungscharakter: Pflichtaufgabe		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0500301 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen			
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Pflege-Geldleistungen am 31.12.	45	40	44
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Pflege-Sachleistungen am 31.12.	30	35	18
0500302 Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen			
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 2	150	135	115
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 3	285	260	213
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 4	235	220	187
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. mit Pflegegrad 5	130	115	89
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12. in Tagespflege	2	2	1


 Teilergebnishaushalt Produkt 050050 Hilfen zur Gesundheit - Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5) Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.014,00	134.120,00	113.182,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.900,00	9.000,00	7.170,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,00	760,00	269,23
14	66	Abschreibungen	277,00	907,00	453,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000,00	50.000,00	55.144,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.410.000,00	760.000,00	546.159,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.608.951,00	954.787,00	722.380,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.608.951,00	954.787,00	722.376,75
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.608.951,00	954.787,00	722.376,75
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000,00	15.000,00	21.894,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	25.000,00	15.000,00	21.894,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.633.951,00	969.787,00	744.271,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.698,00	56.519,00	35.313,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.698,00	56.519,00	35.313,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.674.649,00	1.026.306,00	779.585,28
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 17					
- Die geplanten Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen steigen im Vergleich zum Vorjahr an. Es wird mit 1.193 Euro pro Fall und pro Quartal kalkuliert.					
Erläuterungen zu Nr. 26					
- Ansatz für periodenfremde Leistungen. Korrekte Zuordnung von Zahlungen aus den Jahren 2022 und davor. Nachzahlungen aufgrund von andauernden Verfahren.					

 Produktbeschreibung Produkt 050050 Hilfen zur Gesundheit - Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5) Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	050050 Hilfen zur Gesundheit - Krankenhilfe - (SGB XII, Kapitel 5)
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	<p>Hilfen zur Gesundheit sind Leistungen nach dem SGB XII, die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden.</p> <p>Als Hilfen zur Gesundheit kommen in Betracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Hilfe bei Krankheit - Hilfe zur Familienplanung - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - Hilfe bei Sterilisation <p>Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Antragssteller müssen sich zunächst um einen Krankenversicherungsschutz bei einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung bemühen. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung (Nachrang der Hilfen zur Gesundheit).</p>
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Keine Zielgruppen, extern: Empfänger von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Sozialgesetzbuches (SGB XII) aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, die nicht krankenversichert sind
Ziele	Ziele, abstrakt: Übernahme der Krankenbehandlung von nicht Versicherungspflichtigen Ziele, konkret: Konstanter oder verringerter Fallbestand durch ausführliche Beratung über Möglichkeiten zur Aufnahme in eine Krankenversicherung
Rechtsgrundlagen	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - 5. Kapitel, SGB V, SGB I, SGB X
Leistungen	0500501 - Hilfe bei Krankheit <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>
Kennzahlen	Plan 2024 Plan 2023 Ergebnis 2022
0500501 Hilfe bei Krankheit	
Anzahl der Leistungsberechtigten, die am 31.12. gemäß § 264 SGB V bei einer gesetzlichen Krankenversicherung angemeldet sind	
außerhalb von Einrichtungen	95 95 84
innerhalb von Einrichtungen	20 20 13

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 050060 Hilf.z.Überwind. bes.soz.Schwierigkeit.u.Hilf.in and.Lebenslag.(SGB XII K.8 u.9)			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.500,00	-3.500,00	-5.596,85
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-3.500,00	-5.596,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	130.500,00	116.000,00	82.969,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.500,00	116.000,00	82.969,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.000,00	112.500,00	77.372,39
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.000,00	112.500,00	77.372,39
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	127.000,00	112.500,00	77.372,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133,00	56.404,00	35.116,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133,00	56.404,00	35.116,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.133,00	168.904,00	112.488,45
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 17					
- Im Rahmen der Altenhilfe sollen 2024 insgesamt drei Fahrten angeboten werden. - Weitere Ansatzserhöhungen sind auf die Anpassung an den Durchschnitt der letzten zwei Jahre und der Prognose für 2023 zurückzuführen.					

 Produktbeschreibung Produkt 050060 Hilf.z.Überwind. bes.soz.Schwierigkeit.u.Hilf.in and.Lebenslag.(SGB XII K.8 u.9) Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	050	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	050060	Hilf.z.Überwind. bes.soz.Schwierigkeit.u.Hilf.in and.Lebenslag.(SGB XII K.8 u.9)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Angelegenheiten		
Kurzbeschreibung	<p>Die Hilfe zur Überwindung in besonderen sozialen Lebenslagen gemäß §§ 67 ff. SGB XII beschreibt die "staatliche Unterstützung" für Menschen in persönlichen Notlagen. Die Unterstützung ist unabhängig von ihrem Einkommen zu erbringen.</p> <p>Die Hilfen in den anderen Lebenslagen umfassen</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§70), - die Altenhilfe (§71), - die Blindenhilfe (§72), - und als Auffangnorm die Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§73), - sowie die Übernahme von Bestattungskosten (§ 74) 		
Zielgruppen	<p>Zielgruppen, intern: Keine</p> <p>Zielgruppen, extern: Träger der freien Wohlfahrtspflege, Soziale Dienste, Schuldner-, Sucht- und Lebensberatungen, Nichtsesshafte/Wohnungslose, Haftentlassene, verhaltensgestörte junge Menschen, für die die Hilfe zur Erziehung nach SGB VIII nicht (mehr) in Betracht kommt, Landeswohlfahrtsverband Hessen, ältere Menschen mit geringem Einkommen und Vermögen sowie ihre Angehörigen.</p>		
Ziele	<p>Ziele, abstrakt: Ziel ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Personen in besonders schwierigen Lebenslagen, bei denen die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erheblich beeinträchtigt ist, soll die Integration in die Gesellschaft ermöglicht werden. Älteren Mitbürgern mit geringem Einkommen und Vermögen sowie ihre Angehörigen.</p> <p>Ziele, konkret: Angemessene, bedarfsgerechte und kostenbewusste Bewilligung von Leistungen unter besonderer Berücksichtigung der Nachrangigkeit der Bedarfe nach Kapiteln 8 und 9 SGB XII</p>		
Rechtsgrundlagen	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - 8. und 9. Kapitel, SGB I, SGB X, Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
Leistungen	<p>0500601 - Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) <i>Die Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0500602 - Andere Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) <i>Mit Hilfe zur Weiterführung des Haushalts werden Menschen unterstützt, die ihren Haushalt nicht mehr oder nur noch teilweise selbständig führen können und keinen Anspruch auf eine entsprechende Hilfe durch andere Sozialleistungsträger haben. Unter Altenhilfe sind in Deutschland gesetzlich bestimmte Maßnahmen und Initiativen zur Förderung und Unterstützung alter Menschen zu verstehen.</i> <i>Im Landkreis Waldeck-Frankenberg werden seit vielen Jahren Seniorenfreizeiten (Altenerholung) als freiwillige Leistung angeboten, um älteren Mitbürgern ab 65 Jahre, die nur über geringe finanzielle Mittel verfügen, die Möglichkeit zu einem Erholungsaufenthalt zu eröffnen (Ferienhotel Haus Waldeck Norderney, Bad Brückenaue). Ziel ist es durch kostenbewusste Planung und Organisation möglichst viele Berechtigte berücksichtigen zu können. Blinden Menschen wird zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt. Die Zuständigkeit liegt beim überörtlichen Sozialhilfeträger, dem Landeswohlfahrtsverband Hessen. Hilfe in sonstigen Lebenslagen sind Leistungen, die sich keiner der genannten Leistungen zuordnen lässt - meist in Form von Beihilfen oder Darlehen.</i> <i>Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0500601 Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)			
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahr	nicht planbar	nicht planbar	14
0500602 Andere Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)			
Anzahl Teilnehmer/-innen an der Altenerholung im Jahr	80 Personen	60 Personen	34 Personen
Anzahl Bestattungsfälle im Jahr	nicht planbar	nicht planbar	23

 Teilfinanzhaushalt 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	88.750,00		88.750,00	88.750,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	88.750,00		88.750,00	88.750,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.775.000,00	-1.775.000,00	-1.775.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.775.000,00	-1.775.000,00	-1.775.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.750,00		88.750,00	-1.686.250,00	-1.775.000,00	-1.775.000,00


 Investitionen 050 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
041 -PFLHOT Ausleihungen an das Pflegehotel Willingen	0	0	0	1.775.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	88.750	0	88.750	88.750,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	0	-1.775.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Eine Ausleihung ist weiter nicht vorgesehen. Hier werden ausschließlich die Tilgungsleistungen der PIB verbucht.				
Gesamtsumme	0	0	0	1.775.000,00

Produktgruppe

Teilhaushalt 051

Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 051 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.149.500,00	-1.980.000,00	-2.048.682,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-15.349.544,00	-11.208.200,00	-9.008.708,98
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.774,00	-15.287,00	-1.876,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.523.818,00	-13.203.487,00	-11.059.267,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.994.397,00	1.867.795,00	1.703.807,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	359.180,00	402.700,00	451.770,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	12.400,00	5.264,43
14	66	Abschreibungen	14,00	143,00	167,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.551.200,00	1.463.500,00	1.526.436,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	22.552.044,00	16.690.800,00	15.795.069,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.469.235,00	20.437.338,00	19.482.515,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.945.417,00	7.233.851,00	8.423.247,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.945.417,00	7.233.851,00	8.423.247,77
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.945.417,00	7.233.851,00	8.423.247,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	374.545,00	167.439,00	108.198,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	374.545,00	167.439,00	108.198,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.319.962,00	7.401.290,00	8.531.446,63



Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.149.500,00	-1.980.000,00	-2.048.682,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-15.349.544,00	-11.208.200,00	-9.008.708,98
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.774,00	-15.287,00	-1.876,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.523.818,00	-13.203.487,00	-11.059.267,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.994.397,00	1.867.795,00	1.703.807,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	359.180,00	402.700,00	451.770,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	12.400,00	5.264,43
14	66	Abschreibungen	14,00	143,00	167,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.551.200,00	1.463.500,00	1.526.436,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	22.552.044,00	16.690.800,00	15.795.069,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.469.235,00	20.437.338,00	19.482.515,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.945.417,00	7.233.851,00	8.423.247,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.945.417,00	7.233.851,00	8.423.247,77
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.945.417,00	7.233.851,00	8.423.247,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	374.545,00	167.439,00	108.198,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	374.545,00	167.439,00	108.198,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.319.962,00	7.401.290,00	8.531.446,63

Erläuterungen

Erläuterungen zu Nr. 03

- Die erstattungsfähigen Aufwendungen (einschl. Verwaltungs- und Versorgungskostenpauschale) basieren auf der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Aufwendungen für kalkulatorische Rückstellungen (dazu zählen Pensions- und Beihilferückstellungen usw.) sind nicht erstattungsfähig. Es wird von einer Gehaltssteigerung von 5,5 v.H. ausgegangen (Inflationsausgleich).

Erläuterungen zu Nr. 06

- Anpassung an die aktuelle Entwicklung, sowie Mehrerträge durch Anpassung der Gebührensatzung für Unterkunftsgebühren in Gemeinschaftsunterkünften ab dem

**Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

01.04.2024.

Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt nach der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung in der Fassung vom 07.07.2023 68,7 v.H. der Aufwendungen. Die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe werden zu 100 v.H. erstattet.

Erläuterungen zu Nr. 15

- Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

Der Verwaltungskostenanteil des Jobcenters liegt bei 15,2 v.H. der Gesamtverwaltungskosten.

Erläuterungen zu Nr. 17

- Die Ansatzerhöhung ist auf die prognostizierte Fallzahlensteigerung, die beschlossene Regelsatzanpassung (+ 12 %), sowie auf die Anpassung der Gebührensatzung für die Unterbringungsgebühren in Gemeinschaftunterkünften ab dem 01.04.2024 zurückzuführen. Der Großteil der Steigerung ist auf die Kosten der Unterkunft zurückzuführen.

 Produktbeschreibung Produkt 051010 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	05 Soziale Leistungen		
Produktgruppe	051 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II		
Produkt	051010 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Angelegenheiten		
Kurzbeschreibung	Das Bürgergeld, die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst Leistungen zur Beendigung oder Verringerung von Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Ausbildung und Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhalts (Bürgergeld). Zur einheitlichen Durchführung des Bürgergeldes, der Grundsicherung für Arbeitsuchende haben der Landkreis Waldeck-Frankenberg und die Agentur für Arbeit gemäß § 44b SGB II eine gemeinsame Einrichtung ("Jobcenter") gebildet. Der Landkreis ist Träger für Leistungen nach § 22 SGB II (Unterkunft und Heizung), § 16a SGB II (Kommunale Eingliederungsleistungen wie z.B. Schuldnerberatung, Suchtberatung u.a.), § 24 (3) Nr. 1 und 2 SGB II (Erstausstattungen für Wohnungen und Bekleidungen); § 27 (3) SGB II (Unterkunft für Auszubildende) und § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe).		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Personen im Landkreis Waldeck-Frankenberg, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II (Renteneintrittsalter) nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten ebenfalls Leistungen nach dem SGB II.		
Ziele	Ziele, abstrakt: Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Ziele, konkret: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte werden bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbsfähigkeit unterstützt.		
Rechtsgrundlagen	Zweites Buch Sozialgesetz (SGB II), SGB I, SGB X		
Leistungen	0510101 - Sicherung der Kosten der Unterkunft gemäß § 22 SGB II <i>Die Anzahl der Leistungsberechtigten ist von der wirtschaftlichen und demographischen Entwicklung abhängig und nicht planbar. Es ist weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen aufgrund der ukrainischen Flüchtlinge mit Anspruch auf SGB II-Leistungen zu rechnen.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0510102 - Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II <i>Zugang an Förderfällen bzw. Teilnahmen</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024 Plan 2023 Ergebnis 2022		
0510101 Sicherung der Kosten der Unterkunft gemäß § 22 SGB II			
Anzahl Leistungsberechtigte Männer	nicht planbar	nicht planbar	3.334
Anzahl Leistungsberechtigte Frauen	nicht planbar	nicht planbar	3.791
Anzahl Leistungsberechtigte Deutsche	nicht planbar	nicht planbar	3.248
Anzahl Leistungsberechtigte Ausländer	nicht planbar	nicht planbar	3.877
Anzahl Leistungsberechtigte 55 Jahre und älter	nicht planbar	nicht planbar	896
0510102 Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II			
Zugänge an Förderfällen bzw. Teilnahmen			
Insgesamt	nicht planbar	nicht planbar	232
Schuldnerberatung	nicht planbar	nicht planbar	54
Psycho-soziale Betreuung	nicht planbar	nicht planbar	28
Suchtberatung	nicht planbar	nicht planbar	0

Produktgruppe

Teilhaushalt 052

Hilfen für Migranten

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 052 Hilfen für Migranten			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.896.377,00	-568.800,00	-1.567.337,34
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-60.000,00	-65.822,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-21.017.000,00	-16.568.300,00	-17.352.897,22
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.894,00	-19.426,00	-8.743,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.037.271,00	-17.216.526,00	-18.994.800,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.832.198,00	1.443.130,00	1.277.014,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	343.514,00	181.170,00	199.097,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.689,00	35.230,00	27.859,37
14	66	Abschreibungen	17.577,00	10.228,00	7.539,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.800,00	95.400,00	108.322,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.524.775,00	17.483.280,00	20.356.978,71
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.762.553,00	19.248.438,00	21.976.812,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.725.282,00	2.031.912,00	2.982.012,17
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.725.282,00	2.031.912,00	2.982.012,17
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.230,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	80.000,00	10.000,00	5.380,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	80.000,00	10.000,00	4.149,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.805.282,00	2.041.912,00	2.986.162,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	373.666,00	353.951,00	247.383,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	373.666,00	353.951,00	247.383,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.178.948,00	2.395.863,00	3.233.545,82

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.896.377,00	-568.800,00	-1.567.337,34
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-23.322,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-21.017.000,00	-16.568.300,00	-17.352.897,22
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.894,00	-19.426,00	-8.675,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.977.271,00	-17.156.526,00	-18.952.232,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.677.712,00	1.295.170,00	1.164.717,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	316.100,00	147.900,00	174.974,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.349,00	32.010,00	26.765,82
14	66	Abschreibungen	17.282,00	9.505,00	6.508,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		76.000,00	91.168,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.364.775,00	17.323.280,00	20.227.921,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.400.218,00	18.883.865,00	21.692.056,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.422.947,00	1.727.339,00	2.739.823,79
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.422.947,00	1.727.339,00	2.739.823,79
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.230,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	80.000,00	10.000,00	5.380,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	80.000,00	10.000,00	4.149,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.502.947,00	1.737.339,00	2.743.973,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	372.958,00	353.498,00	246.680,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	372.958,00	353.498,00	246.680,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.875.905,00	2.090.837,00	2.990.654,17

Erläuterungen

Erläuterungen zu Nr. 02

- Für anerkannte Asylbewerber, die in den Rechtskreis des SGB II gewechselt sind, aber aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes weiterhin in den bisherigen Gemeinschaftsunterkünften oder sog. Vereinbarungswohnungen wohnen, sind nach § 4 Abs. 1 LAufnG Benutzungsgebühren abzurechnen. Diese werden aus den Kosten der Unterkunft nach SGB II finanziert (vgl. Produkt 051010). Der Ansatz wurde mit 667 Personen im Durchschnitt kalkuliert. Hierunter fallen auch Personen aus der Ukraine. Die Gebührensatzung für der Erhebung der Unterbringungsgebühren in Gemeinschaftsunterkünften wird ab 01.04.2024 angepasst. Daher sind hier, zusätzlich aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation, Mehrerträge eingeplant. Die Aufwendungen sind unter Nr. 17 für die Vereinbarungswohnungen und für die Gemeinschaftsunterkünfte enthalten.

Erläuterungen zu Nr. 06

**Teilergebnishaushalt Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

- Zuweisung des Landes für die Leistungsbezieher/innen nach § 2 und 3 AsylbLG. Die Kalkulation erfolgte auf der Grundlage der Pauschale von mtl. 874 EUR je Flüchtling. Für die soziale Betreuung beträgt die monatliche Pauschale 30 EUR je Flüchtling.
- Zuweisung des Landes für die aus dem AsylbLG in den Geltungsbereich des SGB II oder des SGB XII wechselnden Personen, wird eine einmalige Pauschale von 3.000 EUR je Flüchtling gezahlt. Hierunter fallen auch Personen aus der Ukraine.
- Sonderzahlungen für Aufwendungen für geflüchtete Menschen durch das Land Hessen.
- Zuweisung des Landes für Spätaussiedler/innen. Es wird 2.700 EUR je Spätaussiedler pro Quartal kalkuliert.

Erläuterungen zu Nr. 15


- Zuweisungen für die Stadt Korbach gemäß Verwaltungsvereinbarung "Vereinbarungswohnungen" in 2023. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024.

Erläuterungen zu Nr. 17

- Unterbringungskosten innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften. Personen, die im Rechtskreis des SGB II sind und in einer Gemeinschaftsunterkunft leben (siehe hierzu auch Nr. 02).
 - Unterbringungskosten außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften. Als Kalkulationsgrundlage wird eine Durchschnittsmiete i.H.v. 729 Euro angesetzt. Hierunter fallen die Vorhaltepauschale, der Auslastungszuschlag, die Brutto-Kaltemiete sowie der Heizkostenanteil. Zudem muss für 200 Leerstandsplätze eine Vorhaltepauschale von 329 Euro pro Monat gezahlt werden.
 - Asylleistungen nach § 2 und § 3 AsylbLG
- Ansatzhöhung aufgrund angenommener Fallzahlensteigerung.

Erläuterungen zu Nr. 26

- Ansatz für periodenfremde Leistungen. Korrekte Zuordnung von Zahlungen aus den Jahren 2023 und davor. Nachzahlungen aufgrund andauernder Verfahren.

 Produktbeschreibung Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	052	Hilfen für Migranten	
Produkt	052010	Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Angelegenheiten		
Kurzbeschreibung	Zu den Leistungen für ausländische Flüchtlinge und Migranten zählen die Unterbringung in einer Wohnung oder in einer Gemeinschaftsunterkunft, die existenzsichernden Leistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung usw.), die medizinische Versorgung bei akuter Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und Vorsorgeuntersuchungen sowie die psychosoziale Beratung, Hilfen zur Integration.		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und andere Ausländer, die nach § 1 AsylbLG leistungsberechtigt sind, anerkannte ausländische Flüchtlinge		
Ziele	Ziele, abstrakt: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Sicherstellung notwendiger Betreuung und Förderung der Integration (Flüchtlingsozialarbeit) Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert		
Rechtsgrundlagen	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Hessisches Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen (Landesaufnahmegesetz - LAufnG); SGB XII in analoger Anwendung, Unterbringungsgebührensatzung (UGebS)		
Leistungen	0520101 - Hilfen für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0520102 - Hilfen für Asylbewerber innerhalb von Einrichtungen <i>Neben den Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG erhalten auch Leistungsberechtigte nach dem SGB II bzw. SGB XII psychosoziale Betreuung</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0520101 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten			
Gesamtzahl Leistungsberechtigter nach AsylbLG	880	630	580
0520102 Asyl-Betreuungsfälle			
Gesamtzahl Asyl-Betreuungsfälle	1.800	280	293
Gesamtzahl Leistungsberechtigter nach AsylbLG	950	880	840
Gesamtzahl Asyl-Betreuungsfälle	1.550	1.800	1.451

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 052020 Fachstelle Migration und Integration			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-60.000,00	-42.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-68,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.000,00	-60.000,00	-42.568,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.486,00	147.960,00	112.296,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.414,00	33.270,00	24.123,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,00	3.220,00	1.093,55
14	66	Abschreibungen	295,00	723,00	1.030,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.800,00	19.400,00	17.154,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	160.000,00	160.000,00	129.057,13
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.335,00	364.573,00	284.756,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.335,00	304.573,00	242.188,38
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	302.335,00	304.573,00	242.188,38
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	302.335,00	304.573,00	242.188,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	708,00	453,00	703,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	708,00	453,00	703,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.043,00	305.026,00	242.891,65
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 03					
- Personalkostenerstattung für das Projekt "WIR-Vielfaltszentrum".					
Erläuterungen zu Nr. 15					
- Das Berufsförderwerk des Handwerks Waldeck-Frankenberg plant für 2024 die Durchführung von drei Maßnahmen mit je 12 Teilnehmern (Maximalbelegung): 10.800 Euro - Förderung ehrenamtlichen Engagements in der Integrationsarbeit: 6.000 Euro					





Teilergebnishaushalt Produkt 052020 Fachstelle Migration und Integration


Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 17

- Maßnahmen zur Steigerung der Teilhabechancen von Menschen mit Migrationshintergrund. Durchführung interner und externer Maßnahmen im Rahmen der Interkulturellen Öffnung (IKÖ). Arbeit Diversity Gremium.

 Produktbeschreibung Produkt 052020 Fachstelle Migration und Integration Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	052 Hilfen für Migranten
Produkt	052020 Fachstelle Migration und Integration
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	Fördern von Vielfalt als Chance und Gewinn für den Landkreis Waldeck-Frankenberg und Verankerung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens nach dem Leitgedanken von Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Teilhabe.
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Politische Gremien, Verwaltungsmitarbeiter/-innen Zielgruppen, extern: Asylbewerber, Flüchtlinge, Geduldete, Familiennachzügler, Spätaussiedler, EU-Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund, Ehrenamtliche, Institutionen der Flüchtlingsarbeit, Kommunale Verwaltungen, Bevölkerung im Landkreis Waldeck-Frankenberg, allgemeine Öffentlichkeit
Ziele	<p>Ziele, abstrakt: Eine lebenswerte Region mit einer offenen und vielfältigen Gesellschaft gestalten. Wirkungsvolle und bedarfsorientierte Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund. Planung, Koordination, Umsetzung und Evaluation von Maßnahmen und Projekten zur Stärkung der Teilhabe sowie der Verbesserung des Zugangs zu allen Bereichen des öffentlichen Lebens unabhängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität.</p> <p>Ziele konkret: Planung, Koordination und Evaluation von Projekten für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diversität, Teilhabe und Chancengleichheit - Menschen mit Migrationshintergrund - Ehrenamtliche Aktive - Bürger/innen in Waldeck-Frankenberg <p>Unterstützung bei der Integration in den Arbeitsmarkt (Begleitung, Beratung und Vermittlung in Arbeit und Ausbildung), Passgenaue Sprachförderung und Installation von Bildungs- und Förderketten; Begleitung, Beratung und Vermittlung in Arbeit und Ausbildung; Planung, Umsetzung und Organisation von öffentlichen Veranstaltungen zu relevanten Themen (politische Bildung); Aufbau von Netzwerken zu allen relevanten Akteuren auf Landkreis-, Landes und Bundesebene; Vielfaltsorientierte Öffnung der Landkreisverwaltung sowie von Vereinen und Verbänden im Landkreis; Planung, Umsetzung und Evaluation der IKW.</p>
Rechtsgrundlagen	Rahmenvereinbarung über die Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen
Leistungen	0520201 Abstimmung und Koordinierung von Integrations- und Bildungsmaßnahmen <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>

 Teilfinanzhaushalt 052 Hilfen für Migranten Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-900.000,00		-1.000.000,00		-3.300.000,00	-1.900.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.733.000,00				-1.733.000,00	-1.733.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-543.000,00				-543.000,00	-543.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.633.000,00		-1.000.000,00		-5.033.000,00	-3.633.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.633.000,00		-1.000.000,00		-5.033.000,00	-3.633.000,00

 Investitionen Produktgruppe 052 Hilfen für Migranten Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
064-400-01 Gemeinschaftsunterk.f.geflüchtete Menschen	900.000	0	1.000.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	-1.000.000	0,00
064-400-02 Gemeinschaftsunterkunft	1.733.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachantl.vermögen	-1.733.000	0	0	0,00
Gesamtsumme	2.633.000	0	1.000.000	0,00

Produktgruppe


Teilhaushalt 053


Soziale Einrichtungen


- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 053 Soziale Einrichtungen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.153,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500,00	-2.500,00	-2.153,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	6.600,00	12.059,25
14	66	Abschreibungen	30.284,00	31.232,00	29.731,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.640,00	107.640,00	107.640,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.624,00	145.472,00	149.430,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.124,00	142.972,00	147.277,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.124,00	142.972,00	147.277,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	187.124,00	142.972,00	147.277,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60,00	85,00	67,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60,00	85,00	67,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.184,00	143.057,00	147.345,10

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 053010 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.153,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500,00	-2.500,00	-2.153,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	6.600,00	12.059,25
14	66	Abschreibungen	30.284,00	31.232,00	29.731,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.640,00	107.640,00	107.640,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.624,00	145.472,00	149.430,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.124,00	142.972,00	147.277,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.124,00	142.972,00	147.277,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	187.124,00	142.972,00	147.277,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60,00	85,00	67,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60,00	85,00	67,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.184,00	143.057,00	147.345,10
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 15					
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Kreismittel für die Frauenberatungsstelle um 15.000 Euro. - Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen" für das Projekt Fachberatungsstelle LautStark (30.000 Euro). 					

 Produktbeschreibung Produkt 053010 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus) Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	053	Soziale Einrichtungen	
Produkt	053010	Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 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	Zielgruppen, extern: Bürgerinnen und Bürger; insbesondere Frauen und Mädchen		
Ziele	<p>Ziele, abstrakt: Im geschützten Rahmen wird den Frauen und ihren Kindern Unterstützung bei der Bewältigung der momentanen Situation, bei der Aufarbeitung des Erlebten und bei der Neuorientierung hin zu einem gewaltfreien Leben gegeben.</p> <p>Ziele, konkret: Das Frauenhaus bietet anonyme Beratung und Begleitung sowie eine geschützte und sichere Unterkunft.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz für Frauen und deren Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind - Frauen und deren Kinder stützen und stabilisieren - Selbstbestimmung und Eigenständigkeit fördern - neue Lebensperspektiven gemeinsam erarbeiten 		
Leistungen	0530101 - Unterstützung des Frauenhauses <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0530101 Unterstützung des Frauenhauses			
Anzahl an jährlichen Unterbringungen	60	48	49

 Teilfinanzhaushalt 053 Soziale Einrichtungen Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000,00		-120.000,00	-120.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-60.000,00		-120.000,00	-120.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000,00		-120.000,00	-120.000,00

 Investitionen 053 Soziale Einrichtungen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
064-360-01 Frauenhaus B. Wild. - Anlage von Parkplätzen	0	0	60.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0,00
Gesamtsumme	0	0	60.000	0,00

Produktgruppe

Teilhaushalt 055

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-712.830,00	-648.000,00	-1.027.834,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.927,00	-1.039,00	-325,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-715.757,00	-649.039,00	-1.028.159,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.087,00	64.195,00	50.019,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.170,00	42.770,00	34.494,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	560,00	283,25
14	66	Abschreibungen	420,00	571,00	603,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	712.830,00	694.153,00	1.087.834,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	839.067,00	802.249,00	1.173.234,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.310,00	153.210,00	145.074,92
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.310,00	153.210,00	145.074,92
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	123.310,00	153.210,00	145.074,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.512,00	26.600,00	16.592,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.512,00	26.600,00	16.592,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.822,00	179.810,00	161.667,20

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-712.830,00	-648.000,00	-1.027.834,05
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-2.927,00	-1.039,00	-325,12
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-715.757,00	-649.039,00	-1.028.159,17
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	73.087,00	64.195,00	50.019,57
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	52.170,00	42.770,00	34.494,16
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	560,00	283,25
14	66		Abschreibungen	420,00	571,00	603,06
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	712.830,00	694.153,00	1.087.834,05
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	839.067,00	802.249,00	1.173.234,09
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.310,00	153.210,00	145.074,92
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.310,00	153.210,00	145.074,92
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	123.310,00	153.210,00	145.074,92
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.512,00	26.600,00	16.592,28
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.512,00	26.600,00	16.592,28
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.822,00	179.810,00	161.667,20
Erläuterungen						
Erläuterungen zu Nr. 07						
- Zuschüsse für Förderung sozialer Hilfen durch das Land Hessen Ertrag = Aufwand (siehe auch Nr. 15).						
Erläuterungen zu Nr. 15						
- Zuschüsse für die Förderung sozialer Hilfen (siehe Nr. 07). - Zuschüsse an Lebenshilfe-Werk: 31.607 Euro						




Teilergebnishaushalt Produkt 055010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

DRK-Frankenberg: 4.515 Euro

Bathildisheim: 10.031 Euro

Nach Änderung des Rahmenvertrages der kommunalisierten Mittel muss der Landkreis die Mittel komplett tragen.

 Produktbeschreibung Produkt 055010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	055 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	055010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Angelegenheiten
Kurzbeschreibung	<p>Im Januar 2005 ist die Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Hessen, dem Hessischen Landkreistag, dem Hessischen Städtetag, dem Landeswohlfahrtsverband und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen e.V. über die "Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen" in Kraft getreten. Anstelle der zuvor vom Land Hessen gewährten Zuwendungen an einzelne Maßnahmenträger stellt das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HSMI) seitdem die im Landeshaushalt vorgesehenen Landesmittel den örtlichen zuständigen Sozialhilfeträgern in Form eines Gesamtbudgets zur Verfügung. Die jeweiligen Träger entscheiden, wie das örtliche Budget verteilt wird, weil die bedarfsgerechte Planung und Sicherstellung der sozialen Infrastruktur in erster Linie den Kommunen obliegt. Geltungsbereiche für die Mittel sind die örtlich organisierten sozialen Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz vor Gewalt - Suchtprävention und Suchthilfe - Ambulante Versorgung von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien - Stärkung des Gemeinwesens - Prävention und Beratung im Gesundheitswesen - Offene Hilfe - Allgemeine Frühförderung
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Keine Zielgruppen, extern: Träger der Wohlfahrtspflege im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Ziele	Ziele, abstrakt: Weiterleitung der kommunalisierten Landesmittel sowie Gewährung von Kreiszuschüssen an freie Träger Ziele, konkret: Unterstützung der Wohlfahrtspflege im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Rechtsgrundlagen	Rahmenvereinbarung über die Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen

Produktgruppe

Teilhaushalt 056

Unterhaltungsvorschussleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-528,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-26.480,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.190.000,00	-5.300.000,00	-5.358.656,34
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.521,00	-3.526,00	-249,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.195.771,00	-5.303.776,00	-5.385.914,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	956.474,00	821.410,00	586.715,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.888,00	108.100,00	56.347,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.878,00	7.900,00	4.695,39
14	66	Abschreibungen	31.723,00	30.971,00	9.660,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.750.000,00	6.260.000,00	5.537.364,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.857.963,00	7.228.381,00	6.194.783,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.662.192,00	1.924.605,00	808.868,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.662.192,00	1.924.605,00	808.868,69
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.159,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17.159,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.662.192,00	1.924.605,00	791.709,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	205.207,00	116.463,00	96.371,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	205.207,00	116.463,00	96.371,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.867.399,00	2.041.068,00	888.080,19

 Teilergebnishaushalt Produkt 056010 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-528,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-26.480,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.190.000,00	-5.300.000,00	-5.358.656,34
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.521,00	-3.526,00	-249,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.195.771,00	-5.303.776,00	-5.385.914,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	956.474,00	821.410,00	586.715,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.888,00	108.100,00	56.347,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.878,00	7.900,00	4.695,39
14	66	Abschreibungen	31.723,00	30.971,00	9.660,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.750.000,00	6.260.000,00	5.537.364,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.857.963,00	7.228.381,00	6.194.783,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.662.192,00	1.924.605,00	808.868,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.662.192,00	1.924.605,00	808.868,69
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.159,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17.159,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.662.192,00	1.924.605,00	791.709,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	205.207,00	116.463,00	96.371,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	205.207,00	116.463,00	96.371,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.867.399,00	2.041.068,00	888.080,19
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 06					
- Kostenerstattung des Landes Hessens (4.690.000 Euro) 70 % der neu zu erwartenden Ausgaben in 2023 und 2024 werden zu 40 v.H. durch den Bund und zu 30 v.H. durch das Land Hessen erstattet. Ansatzerhöhung aufgrund Erhöhung des Mindestunterhalts zum 01.01.2024. - Erstattungen nach § 7 UVG aus Einnahmen von familienfernen Elternteilen (1.500.000 Euro)					
Erläuterungen zu Nr. 13					




Teilergebnishaushalt Produkt 056010 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

- Die Anwalts- bzw. Gerichtskosten sind gestiegen.

Erläuterungen zu Nr. 17

- Durch Anhebung der Mindestunterhaltsbeträge in 2023 und einer weiteren Anhebung zum 01.01.2024, sowie durch steigende Fallzahlen bedingt, werden die Aufwendungen gegenüber dem bisherigen Ansatz steigen.
- 70 % der Erstattungen nach § 7 UVG (siehe Nr. 06) werden an Bund bzw. an das Land Hessen weitergeleitet (1.050.000 Euro).

 Produktbeschreibung Produkt 056010 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	056	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	056010	Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugend		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung von Unterhalt bei Einstellung oder Unterlassung der Zahlungen des Pflichtigen bzw. bei Fehlen eines Unterhaltspflichtigen (ungeklärte Vaterschaft). Beratung, Prüfung und Entscheidung des UVG-Antrages, Auszahlung des Unterhaltsvorschusses, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen auch noch nach Einstellung der Leistungen, privatrechtliche Geltendmachung (Gericht, Pfändung, Abtretung), Abrechnung mit dem Land Hessen, Erstellung von Statistiken		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Keine Zielgruppen, extern: Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben.		
Ziele	Ziele, abstrakt: Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter durch Unterhaltsleistungen sowie konsequente Heranziehung von Unterhaltspflichtigen. Ziele, konkret: Realisierung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen in Höhe von 15 % der ausgezahlten Leistungen.		
Rechtsgrundlagen	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB, FamFG, ZPO; Vollstreckungsrecht, Rechtsprechung, Erlasse und Richtlinien von Bund und Land, u.a.		
Leistungen	0560101 - Leistungsgewährung <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0560101 Leistungsgewährung			
Laufende Fälle im Landkreis - durchschnittlich -	1.640	1.600	1.545
Rückgriffsfälle nach § 7 UVG	800	980	1.061
Rückholquote	19 %	19 %	25 %

Produktgruppe


Teilhaushalt 057

Betreuungsleistungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 057 Betreuungsleistungen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-250,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-196.645,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.942,00	-6.500,00	-324,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202.987,00	-6.900,00	-574,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	509.773,00	372.157,00	249.812,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.109,00	49.400,00	35.688,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.160,00	10.500,00	3.938,83
14	66	Abschreibungen	282,00	311,00	310,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.645,00	15.000,00	15.000,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	802.969,00	447.368,00	304.750,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	599.982,00	440.468,00	304.176,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	599.982,00	440.468,00	304.176,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	599.982,00	440.468,00	304.176,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.249,00	120.734,00	78.307,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.249,00	120.734,00	78.307,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	655.231,00	561.202,00	382.483,53

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 057010 Betreuungsleistungen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-250,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-196.645,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.942,00	-6.500,00	-324,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202.987,00	-6.900,00	-574,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	509.773,00	372.157,00	249.812,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.109,00	49.400,00	35.688,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.160,00	10.500,00	3.938,83
14	66	Abschreibungen	282,00	311,00	310,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.645,00	15.000,00	15.000,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	802.969,00	447.368,00	304.750,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	599.982,00	440.468,00	304.176,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	599.982,00	440.468,00	304.176,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	599.982,00	440.468,00	304.176,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.249,00	120.734,00	78.307,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.249,00	120.734,00	78.307,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	655.231,00	561.202,00	382.483,53
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 07					
- Förderung durch HMSI für Hessisches Ausführungsgesetz zum Betreuungsrecht (siehe auch Nr. 15).					
Erläuterungen zu Nr. 15					
- Zuschüsse an Betreuungsvereine (siehe auch Nr. 07).					

 Produktbeschreibung Produkt 057010 Betreuungsleistungen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	057	Betreuungsleistungen	
Produkt	057010	Betreuungsleistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gesundheit		
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung für Erwachsene nach dem Betreuungsgesetz; Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine im Landkreis Waldeck-Frankenberg		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Erwachsene, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können; Betreuungsvereine im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Amtsgericht, ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer		
Ziele	Ziele, abstrakt: Sicherstellung der Betreuung betroffener Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Waldeck-Frankenberg Ziele, konkret: Wahrnehmung diverser behördlicher Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung Volljähriger zur Zufriedenheit aller Beteiligten Information zur rechtlichen Betreuung, Einleitung und Begleitung von Betreuungen, Vermeidung von Betreuungen durch andere Maßnahmen		
Rechtsgrundlagen	Betreuungsgesetz, BGB		
Leistungen	057101 - Betreuungsstelle <i>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.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
057101 Betreuungsstelle			
Gesamtzahl der Betreuungsverfahren Ende des Jahres (bei Gericht)	4.800	4.500	4.655
Anzahl der im Jahr neu eingerichteten Betreuungsverfahren	1.450	1.450	1.419
Anzahl der abgegebenen Berichte und Stellungnahmen an Gerichte	1.000	850	939
Anzahl der Unterbringungen und Vorführungen	20	15	10
Anzahl der Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	20	60	18
Anzahl durchgeführter Öffentlichkeitsveranstaltungen	4	4	2


Produktgruppe

Teilhaushalt 059

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 059 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.500,00	-17.500,00	-25.069,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-764.660,00	-475.500,00	-402.916,89
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-763.346,00	-770.852,00	-1.157.957,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.634,00	-17.466,00	-7.893,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.563.140,00	-1.281.318,00	-1.593.837,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.312.520,00	1.034.335,00	1.508.375,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	219.181,00	203.290,00	234.721,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.875,00	98.687,00	64.674,35
14	66	Abschreibungen	4.821,00	7.812,00	7.395,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	829.400,00	824.060,00	1.374.989,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	706.660,00	606.500,00	9.313.308,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.178.457,00	2.774.684,00	12.503.463,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.615.317,00	1.493.366,00	10.909.626,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			158,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			158,22
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.615.317,00	1.493.366,00	10.909.784,42
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.192,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.000,00		49.308,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	40.000,00		46.116,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.655.317,00	1.493.366,00	10.955.900,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.264,00	-20.627,00	-3.803,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	216.960,00	257.418,00	190.481,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	205.696,00	236.791,00	186.677,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.861.013,00	1.730.157,00	11.142.577,76

 Teilergebnishaushalt Produkt 059010 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen (Beschäftigungsinitiativen, Lastenausgl. u.a) Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.500,00	-17.500,00	-17.285,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-764.660,00	-475.500,00	-282.306,88
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-763.346,00	-770.852,00	-1.157.957,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.634,00	-17.466,00	-7.666,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.563.140,00	-1.281.318,00	-1.465.217,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.312.520,00	1.045.935,00	899.090,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	219.181,00	203.290,00	169.617,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.875,00	98.587,00	58.704,76
14	66	Abschreibungen	4.406,00	6.310,00	5.263,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	829.400,00	824.060,00	1.374.989,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	706.660,00	414.500,00	443.385,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.178.042,00	2.592.682,00	2.951.051,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.614.902,00	1.311.364,00	1.485.833,94
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			158,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			158,22
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.614.902,00	1.311.364,00	1.485.992,16
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			234,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			234,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.614.902,00	1.311.364,00	1.486.226,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.264,00	-20.627,00	-3.803,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	209.358,00	134.556,00	85.104,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	198.094,00	113.929,00	81.300,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.812.996,00	1.425.293,00	1.567.527,02
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 06					
<ul style="list-style-type: none"> - Die Erstattungen der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe erfolgen zu 100 v.H.. - Erstattungen von Städten oder Gemeinden für Frauenhausaufenthalte nach § 36a SGB II, die jährlich variieren. 					
Erläuterungen zu Nr. 07					
<ul style="list-style-type: none"> - Zuweisung des Landes Hessen für das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (siehe auch Nr. 15) 2020 = 13.600 Euro 					

**Teilergebnishaushalt Produkt 059010 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
(Beschäftigungsinitiativen, Lastenausgl. u.a)**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

2021 = 60.500 Euro
2022 = 82.400 Euro
2023 = 230.600 Euro
2024 = 263.600 Euro
insges. 650.700 Euro

-Zuweisung des Landes Hessen für das Projekt "Inklusive Modellregion Waldeck-Frankenberg".

Erläuterungen zu Nr. 13

- Die Ansatzserhöhung ist auf folgende Punkte zurückzuführen:
 - * Aufwendungen für die Kreissenientage
 - * Aufwendungen für die Fortschreibung des Schlüssigen Konzepts in 2024

Erläuterungen zu Nr. 15

- Die Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets laufen über mehrere Haushaltsjahre. Die Ansätze setzen sich aus den folgenden Jahresbeträgen zusammen:


2020 = 13.600 Euro
2021 = 60.500 Euro
2022 = 82.400 Euro
2023 = 230.600 Euro
2024 = 263.600 Euro
insges. 650.700 Euro

- Verlustausgleich der DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH
- Einrichtung einer Koordinierungsstelle im Pflegestützpunkt. Die Koordinierungsstelle ist paritätisch zwischen den Pflegekassen und Kommunen zu finanzieren. So ergibt sich bei den geschätzten Kosten, dass die Pflegekassen und die Kommunen jeweils 56.000,00 Euro jährlich aufwenden müssen. Bei 26 Kommunen ergibt sich somit ein Anteil von ca. 2.500,00 Euro.

Erläuterungen zu Nr. 17


- Die Ansätze im Bereich Bildung und Teilhabe wurden aufgrund der Prognose 2023 angepasst. Die Zahl der Antragsteller ist gestiegen. Die Erstattungen für Bildung und Teilhabe erfolgen zu 100 v.H (siehe hierzu Nr. 06).

 Produktbeschreibung Produkt 059010 Sonst. soziale Hilfen u.Leistungen (Beschäftigungsinitiativen, Lastenausgl. u.a) Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	059	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	059010	Sonst. soziale Hilfen u.Leistungen (Beschäftigungsinitiativen, Lastenausgl. u.a)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Angelegenheiten		
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt sind alle Aufgaben des Fachdiensts Soziale Angelegenheiten beschrieben, die sich keine anderen Produktgruppe nach dem Muster 12 der GemHVO - Produktbereich Soziale Leistungen - zuordnen lassen. Diese sind insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Wohngeld nach WoGG - Förderung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsinitiativen - Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Opferentschädigungsgesetz (OEG) - Gewährung von Krankenhilfe nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG); Archivierung von Lastenausgleichsakten - Zuwendungen an soziale Einrichtungen 		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Anspruchsberechtigte Mieter und Wohnungseigentümer im Landkreis Waldeck-Frankenberg; Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, Pflegenden, Behinderte sowie von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen in Waldeck-Frankenberg; Anspruchsberechtigte nach § 6b BKGG; Träger von Integrationsmaßnahmen und andere soziale Einrichtungen und Verbände; Träger von Ausbildungsmaßnahmen; Anspruchsberechtigte nach dem LAG; Migranten, Flüchtlinge, Spätaussiedler; Anspruchsberechtigte nach BerRehaG und OEG; Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG)		
Ziele	Ziele, abstrakt: siehe Leistungen Ziele, konkret: siehe Leistungen		
Rechtsgrundlagen	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung, Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI), Opferentschädigungsgesetz (OEG)		
Leistungen	<p>0590101 Gewährung von Wohngeld <i>Gewährung von Wohngeld für Mieter und Wohneigentümer mit unzureichendem Einkommen zur Deckung der Unterkunftskosten. Die Gewährung von Wohngeld ist eine Weisungsaufgabe. Die Zahlung der bewilligten Leistungen nach dem WoGG erfolgt aus Bundesmitteln; der Landkreis trägt die Personal- und Sachkosten.</i> <i>Leistungscharakter: Weisungsaufgabe</i></p> <p>0590102 Pflegestützpunkt <i>Im Pflegestützpunkt soll Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen, Pflegenden, Behinderten sowie von Pflegebedürftigkeit bedrohten Bürgern umfassende Informationen und Hilfen über Gesundheit, Pflege und Soziales angeboten werden, um jedem Interessierten eine Wohn-, Lebens- und Betreuungsform anzubieten, die ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht. Der Betrieb des Pflegestützpunkts erfolgt in Kooperation mit dem Landesverband der Pflegekassen in Hessen.</i> <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i></p> <p>0590104 Förderung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsinitiativen <i>Das Ausbildungsbudget soll benachteiligten Personen in Hessen den Einstieg bzw. Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtern.</i> <i>Leistungscharakter:</i></p> <p>0590105 Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) <i>Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe, wenn sie für ein Kind Kindergeld oder Kinderzuschlag erhalten oder wenn sie wohngeldberechtigt sind. Die Leistungen entsprechen denen des § 28 SGB II (Ausflüge in Schule und Kita), mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Schulbedarf, Mittagsverpflegung in der Schule, Kita oder Tagespflege, soziale und kulturelle Teilhabe.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0590106 Gewährung von Krankenhilfe nach § 276 Lastenausgleichsgesetz <i>Empfänger von Unterhaltshilfe erhalten als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung, die nach Art, Form und Maß der Krankenbehandlung entspricht, die den nicht versicherten Empfängern laufender Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch gewährt wird.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0590105 Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)			
Anzahl der Leistungsberechtigten	1.300	1.100	1.267
0590106 Gewährung von Krankenhilfe nach § 276 Lastenausgleichsgesetz			
Anzahl der Anspruchsberechtigten	2	2	2

 Teilergebnishaushalt Produkt 059020 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen n.d. SGB IX Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-7.783,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-120.610,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-128.619,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-11.600,00	609.284,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			65.103,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	5.969,59
14	66	Abschreibungen	415,00	1.502,00	2.131,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		192.000,00	8.869.922,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	415,00	182.002,00	9.552.412,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	415,00	182.002,00	9.423.792,26
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	415,00	182.002,00	9.423.792,26
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.192,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.000,00		49.074,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	40.000,00		45.882,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.415,00	182.002,00	9.469.674,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.602,00	122.862,00	105.376,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.602,00	122.862,00	105.376,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.017,00	304.864,00	9.575.050,74

Erläuterungen

- Ab 01.01.2024 wird die 3. Altersstufe abgeschafft. Die Leistungsberechtigten wechseln alle zum LWV. Daher werden hier ab dem Haushalt 2024 keine Ansätze gebildet. Lediglich unter Nr. 28 ist in 2024 noch ein Ansatz vorhanden, der ggf. für Fälle aus Vorjahren vorgesehen ist.

 Produktbeschreibung Produkt 059020 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen n.d. SGB IX		Landkreis Waldeck-Frankenberg
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	059	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	059020	Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen n.d. SGB IX
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Angelegenheiten	
Kurzbeschreibung	Ab 01.01.2024 wird die 3. Altersstufe abgeschafft. Die Leistungsberechtigten wechseln alle zum LWV.	

Produktgruppe

Teilhaushalt 061**Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-6.040,00	-5.918,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-336,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-380.000,00	-370.000,00	-381.101,33
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-573.000,00	-573.000,00	-396.919,91
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.469,00	-5.176,00	-306,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-966.469,00	-954.216,00	-784.582,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	501.444,00	347.072,00	283.563,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.394,00	59.300,00	49.550,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.357,00	45.690,00	46.711,13
14	66	Abschreibungen	1.291,00	2.436,00	1.752,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000,00	127.709,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.274.000,00	1.824.000,00	1.978.421,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.907.486,00	2.281.498,00	2.487.708,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.941.017,00	1.327.282,00	1.703.125,99
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.941.017,00	1.327.282,00	1.703.125,99
25	59	Außerordentliche Erträge			-989,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			564,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-425,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.941.017,00	1.327.282,00	1.702.700,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.482,00	81.934,00	57.348,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.482,00	81.934,00	57.348,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.029.499,00	1.409.216,00	1.760.049,31

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-6.040,00	-5.918,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-336,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-380.000,00	-370.000,00	-381.101,33
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-573.000,00	-573.000,00	-396.919,91
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.469,00	-5.176,00	-306,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-966.469,00	-954.216,00	-784.582,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	501.444,00	347.072,00	283.563,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.394,00	59.300,00	49.550,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.357,00	45.690,00	46.711,13
14	66	Abschreibungen	1.291,00	2.436,00	1.752,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000,00	127.709,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.274.000,00	1.824.000,00	1.978.421,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.907.486,00	2.281.498,00	2.487.708,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.941.017,00	1.327.282,00	1.703.125,99
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.941.017,00	1.327.282,00	1.703.125,99
25	59	Außerordentliche Erträge			-989,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			564,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-425,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.941.017,00	1.327.282,00	1.702.700,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.482,00	81.934,00	57.348,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.482,00	81.934,00	57.348,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.029.499,00	1.409.216,00	1.760.049,31
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 01					
- Veranschlagt sind Mieterträge aus Untervermietung des Tagespflegestützpunktes, Nutzungserträge aus Überlassung des Pflegestützpunktes in Frankenberg sowie die Erstattung der Stromkosten.					
Erläuterungen zu Nr. 06					
- Erhöhung der Kostenbeiträge aufgrund neuer Tagespflegesatzung.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**


Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 15

- Die Qualitätsoffensive für gute Mittagsverpflegung endet planmäßig am 31.12.2023.

Erläuterungen zu Nr. 17

- Kostensteigerung aufgrund der Anpassung der Kindertagespflegesatzung zum 01.01.2023.

 Produktbeschreibung Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	061010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugend		
Kurzbeschreibung	<p>Beratung von Trägern, Fachkräften, Tagespflegepersonen, Eltern und Institutionen, die im Bereich der Elementarpädagogik tätig sind und Durchführung der damit verbundenen Aufgaben der Fachaufsicht, fachlicher Stellungnahmen und Betriebserlaubnisverfahren. Übernahme von Beiträgen und Kosten für Kindertagesstätten bzw. Tagespflege sowie Ermittlung der Elternbeiträge zu den Kindergartengebühren bzw. zu den Kindertagespflegekosten. Bedarfsplanung im Landkreis</p> <p>Initiierung von Kooperationsformen und Vernetzung im Gemeinwesen</p> <p>Sicherung von Qualitätsstandards und Begleitung bei der Umsetzung von Neuerungen</p> <p>Mitwirkung beim Schutz von Kindern in Einrichtungen</p>		
Zielgruppen	<p>Zielgruppen, intern: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Sozialer Dienst, Erziehungsberatungsstelle, Fachdienst Soziale Angelegenheiten (nur Tageseinrichtungen), Fachdienst Gesundheit, Fachdienst Lebensmittelüberwachung, Fachdienst Bauen und Naturschutz, Fachdienst Brandschutz</p> <p>Zielgruppen, extern: Träger von Kindertagesstätten, Fachkräfte, Tagespflegepersonen, Eltern und Kinder im Landkreis Waldeck-Frankenberg, andere Institutionen wie Grund- und Fachschulen, therapeutische Praxen, Agentur für Arbeit, Durchführungsträger von Qualifizierungsmaßnahmen.</p>		
Ziele	<p>Ziele, abstrakt: Verbesserung der Qualifizierung und damit Professionalisierung der Arbeit der Kindertagespflegepersonen, Regelmäßige Fortbildung der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen</p> <p>Qualitätsentwicklung - Steuerung und Sicherung</p> <p>Verbesserung der regionalen Verteilung der Kindertagespflegeangebote</p> <p>Verbesserung der Öffnungszeiten von Einrichtungen und bedarfsorientierte Angebote schaffen und sichern.</p> <p>Ziele, konkret: Kindertagespflege:</p> <p>Sukzessive Anhebung des Qualifizierungsumfanges auf das Niveau der Empfehlungen des DJI's, Werbung mit verschiedenen Instrumenten der Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung des Anteils an Tagespflegepersonen im Nordteil des Kreises, Regionalbesprechungen mit allen Tagespflegepersonen durchführen und Unterstützung bei der Bildung einer Interessenvertretung, Präzisierung der Durchführungsstandards in der Kindertagespflege und Überarbeitung der bestehenden Satzung.</p> <p>Tageseinrichtungen:</p> <p>Träger, die U3 Plätze schaffen, bei der Erarbeitung von Leitzielen und Qualitätsstandards beraten und unterstützen, Organisation von Qualifizierungs- und Professionalisierungsangeboten für pädagogisches Personal auf dem vorhandenen Niveau beibehalten.</p> <p>Unterstützung bei der Eingliederungshilfe von Kindern mit Behinderung</p>		
Rechtsgrundlagen	SBG VIII (insbesondere § 8a, §§ 22 - 26 und §§ 43 - 48), §§ 15, 16 und 18, 25 bis 32 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Verordnung zur Neuregelung der Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder (§ 57 HKJGB)		
Leistungen	<p>0610101 - Kindertagesstättenfachaufsicht und -beratung; Unterstützung selbstorganisierter Förderung <i>Beratung und Überprüfung der Einrichtungen im Betriebserlaubnisverfahren, finanzielle Unterstützung von Trägern bei der Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren, Realisierung des gesetzlichen Förderauftrages durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, Beratung der Träger, die Fortbildung von Mitarbeitern der Kindertageseinrichtungen bezogen auf erzieherische, soziale, psychologische, kommunikative, methodische, organisatorische, wirtschaftliche und rechtliche Aspekte der fachlichen Arbeit in Einrichtungen.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0610102 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen <i>Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindergärten und Horten, Übernahme von Beiträgen in Kindertagesstätten.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0610103 - Förderung von Kindern in Tagespflege <i>Entwicklung eines Leistungsprofils für Tagespflegepersonen, Qualifizierung von Tagespflegepersonen (Anhebung der Unterrichtseinheiten bis auf 160), Beratung von Eltern, Vermittlung von Tagespflegepersonen, Beratung von Institutionen zur Kooperation mit der Kindertagespflege, Bedarfsplanung für den Landkreis auch unter regionalen Aspekten, Erteilung von Pflegeerlaubnissen, Überprüfung und Kontrolle der Tagespflegepersonen, Übernahme der Tagespflegekosten und Bearbeitung der Landesförderung.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0610101 Kindertagesstättenfachaufsicht und -beratung; Unterstützung selbstorganisierter Förderung			
Regionalbesprechungen (pro Jahr)	8	8	8
Fachtagungen (pro Jahr)	2	2	1
Überprüfung von Einrichtungen (pro Jahr)	100	99	47



Produktbeschreibung Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

0610102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Erstattungsfälle an Kindergartengebühren (pro Monat) insgesamt	580	590	579
Erstattungsfälle an Kindergartengebühren (pro Monat) im Kreisteil Waldeck (Korbach)	340	350	340
Erstattungsfälle an Kindergartengebühren (pro Monat) im Kreisteil Frankenberg	240	240	239
0610103 Förderung von Kindern in Tagespflege			
Anhebung des Qualifizierungsumfangs (Erhöhung der Unterrichtseinheiten)	300	240	300
Zahlfälle in der Tagespflege insgesamt	410	440	410
Zahlfälle in der Tagespflege im Kreisteil Waldeck (Korbach)	290	310	282
Zahlfälle in der Tagespflege im Kreisteil Frankenberg	130	130	128


Produktgruppe


Teilhaushalt 062**Jugendarbeit**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen


LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 062 Jugendarbeit			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.900,00	-81.900,00	-69.765,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-103.000,00	-103.000,00	-60.871,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.611,00	-4.611,00	-4.610,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-4.272,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190.711,00	-190.711,00	-139.520,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.217,00	264.550,00	253.954,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.980,00	17.600,00	16.501,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.206,00	206.474,00	182.711,21
14	66	Abschreibungen	18.346,00	18.060,00	18.278,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	11.152,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	127.760,00	127.760,00	106.933,61
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	255,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	658.309,00	645.244,00	589.787,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	467.598,00	454.533,00	450.266,58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	467.598,00	454.533,00	450.266,58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	467.598,00	454.533,00	450.266,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-7.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	748.070,00	427.262,00	329.920,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	748.070,00	427.262,00	322.420,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.215.668,00	881.795,00	772.687,05

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.900,00	-81.900,00	-69.765,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-103.000,00	-103.000,00	-60.871,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.611,00	-4.611,00	-4.610,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-4.272,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190.711,00	-190.711,00	-139.520,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.217,00	264.550,00	253.954,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.980,00	17.600,00	16.501,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.206,00	206.474,00	182.711,21
14	66	Abschreibungen	18.346,00	18.060,00	18.278,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	11.152,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	127.760,00	127.760,00	106.933,61
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	255,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	658.309,00	645.244,00	589.787,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	467.598,00	454.533,00	450.266,58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	467.598,00	454.533,00	450.266,58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	467.598,00	454.533,00	450.266,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-7.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	748.070,00	427.262,00	329.920,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	748.070,00	427.262,00	322.420,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.215.668,00	881.795,00	772.687,05

 Produktbeschreibung Produkt 062010 Jugendarbeit Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	062	Jugendarbeit	
Produkt	062010	Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugend		
Kurzbeschreibung	<p>Jugendarbeit ist ein Instrument der öffentlichen Jugendhilfe zur Prävention, Erziehung und Bildung sowie zum Ausgleich von Benachteiligung und zur Integration. Das Produkt umfasst die Leistungen der Jugendarbeit, der außerschulischen Jugendbildung und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sowie die Förderung von Jugendverbänden und Jugendgruppen</p> <p>Zu den Aufgaben zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzeption, Organisation, Durchführung und Evaluation von außerschulischen Kinder-, Jugend- und Familienangeboten im Jugendbildungswerk (z.B. Seminare, Projekte in den Bereichen internationale Jugendarbeit, soziale Gruppenarbeit, Erlebnispädagogik, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen, politische Bildung) - Konzeption, Organisation, Durchführung und Evaluation von Maßnahmen der Kinder- und Jugendberholung (z.B. Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten) - Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen - Fortschreibung der Richtlinien für die Förderung der Jugendarbeit - Konzeptionelle und finanzielle Beratung von Jugendgruppen und Jugendclubs - Aufbau, Weiterentwicklung und Mitarbeit in Netzwerken - Mitarbeit in Gremien für Fachkräfte der Jugendarbeit (regional/überregional) - Beantragung der Jugendleiter-Card - Maßnahmen und Beratung im Bereich sexueller Mißbrauch von Mädchen und Jungen - Maßnahmen zur Prävention bei jugendgefährdenden Einflüssen - Programm stark bewegt 		
Ziele	<p>Ziele, abstrakt: Jungen Menschen sollen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt werden, die zur Förderung ihrer Entwicklung beitragen, an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und Darüber hinaus soll die eigenverantwortliche Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen gefördert werden.</p> <p>Ziele, konkret: - Demokratisches Verständnis und Haltung festigen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partizipation und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen fördern (z.B. Programm) - Gleichberechtigung ausbauen - kulturelle Bildung und Förderung von Kreativität ermöglichen - Persönlichkeitsentwicklung fördern und stärken (z.B. Toleranz, Problemlösefähigkeit, Konfliktfähigkeit, sexuelle Identität) - soziale und kognitive Fähigkeiten lebensweltbezogen erweitern (z.B. Kommunikation, Kooperation, interkulturelle Kompetenz) - Qualifizierung von Fachkräften und Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit - Weiterentwicklung der Angebote der Jugendarbeit im Landkreis 		
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch VIII (insbesondere §§ 11, 12, 13, 14 und 74 SGB VIII), Hessische Landesverfassung, HGO, Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses, Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)		
Leistungen	<p>0620101 - Außerschulische Kinder- und Jugendbildung (Jugendbildungswerk) <i>Bereitstellung zeitgemäßer Seminare, Projekte und Veranstaltungen der außerschulischen Kinder-, Jugend- und Familienbildung, die an die Lebenswelt und die Bedürfnisse junger Menschen und ihrer Familien anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden (z.B. allgemeine, soziale, politische, persönlichkeits- und identitätsorientierte, kulturelle, gesundheitliche, naturkundliche und technische Bildung).</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0620102 - Kinder- und Jugendberholung Bereitstellung bedarfsgerechter Maßnahmen der Kinder- und Jugendberholung. Teilnehmende sollen Spaß an der Freizeit haben, sowie Erholung und geistige und körperliche Förderung durch altersgerechte Aktivitäten erfahren. <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0620103 - Förderung der Jugendverbände und Jugendgruppen Jugendverbände und Jugendgruppen sollen bedarfs- und zeitgemäß gefördert werden. Die finanzielle Förderung erfolgt auf Grundlage der Richtlinie für die Förderung der Jugendarbeit in Waldeck-Frankenberg. Darüber hinaus können <i>Fachkräfte und Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit an Fortbildungen teilnehmen.</i> <i>Leistungsaufgabe: Pflichtaufgabe</i></p>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0620101 Außerschulische Jugendbildung (Jugendbildungswerk)			
Anzahl Teilnehmendentage an Kinder-, Jugend- und Familienbildungsveranstaltungen	1.500	3.500	902
Zufriedenheitsquote der Teilnehmenden an Kinder-, Jugend- und Familienbildungsveranstaltungen	80 %	80 %	95 %
...Erträge in Höhe von mindestens 25.000,00 EUR erzielt werden	entfällt	entfällt	entfällt

 Produktbeschreibung Produkt 062010 Jugendarbeit Landkreis Waldeck-Frankenberg			
...Aufwendungen in Höhe von maximal 37.500,00 EUR entstehen (zzgl. 7.500 EUR interne Leistungsverrechnung mit "Stark bewegt"	entfällt	entfällt	entfällt
Anzahl Teilnehmende an Kinder-, Jugend- und Familienbildungsveranstaltungen	1.500	1.500	472
0620102 Kinder- und Jugendholung			
Anzahl der Teilnehmendentage Kinder- und Jugendholung	1.500	1.445	1.500
Anzahl der Teilnehmenden der Kinder- und Jugendholung	130	120	169
Zufriedenheitsquote der Teilnehmenden der Kinder- und Jugendholung	80 %	80 %	91 %
Anzahl qualifizierte Betreuungskräfte sowie Teilnehmende an JULEICA-Schulung	60	60	59
...Erträge in Höhe von mindestens 40.000,00 EUR erzielt werden	entfällt	entfällt	entfällt
...Aufwendungen in maximaler Höhe entstehen...	entfällt	entfällt	entfällt
0620103 Förderung der Jugendverbände und Jugendgruppen			
1.) Förderung gem. Förderrichtlinie Jugendarbeit			
Anzahl geförderte Teilnehmendentage bei Ferienfreizeiten und Ferienspielen	25.000	25.000	20.989
Anzahl geförderte Teilnehmendentage bei außerschulischer Jugendbildung und Seminaren	800	800	5.776
Anzahl geförderte Teilnehmendentage bei der Mitarbeiterausbildung und -fortbildung	200	200	196
Anzahl geförderte Teilnehmendentage bei internationalen Jugendbegegnungen	200	200	286
Anzahl geförderte Anträge	150	150	114
...Aufwendungen von insgesamt 70.000 € vollständig an die Antragsteller fließen.	entfällt	entfällt	entfällt
2.) Förderung durch Fortbildung			
Anzahl Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit	2	2	2
Anzahl Teilnehmende an Fortbildung für Fachkräfte und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit	40	40	48

 Teilfinanzhaushalt 062 Jugendarbeit Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-863.000,00	-863.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-5.000,00		-25.000,00	-25.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000,00		-25.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000,00		-888.000,00	-888.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00		-888.000,00	-888.000,00

 Investitionen 062 Jugendarbeit Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
042-JHJR Zuweisungen für Jugendheime/Jugendräume	0	0	5.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-5.000	0,00
Gesamtsumme	0	0	5.000	0,00

Produktgruppe

Teilhaushalt 063**Sonstige Leistungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-50,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.510,00	-9.510,00	1.055,70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-30.980,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.235.700,00	-11.362.200,00	-3.102.322,64
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-357.783,00	-140.000,00	-242.064,97
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-124.095,00	-87.018,00	-32.899,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.729.088,00	-11.600.728,00	-3.407.261,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.279.915,00	5.482.123,00	4.003.022,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	973.398,00	889.900,00	758.706,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.380,00	190.930,00	146.006,84
14	66	Abschreibungen	32.936,00	33.132,00	16.293,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	370.341,00	110.280,00	10.761,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	32.802.220,00	30.741.550,00	13.780.415,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.674.190,00	37.447.915,00	18.715.205,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.945.102,00	25.847.187,00	15.307.943,54
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.945.102,00	25.847.187,00	15.307.943,54
25	59	Außerordentliche Erträge			-20.478,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	1.875,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	40.000,00	40.000,00	-18.603,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.985.102,00	25.887.187,00	15.289.339,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.077.520,00	886.273,00	595.037,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.077.520,00	886.273,00	595.037,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.062.622,00	26.773.460,00	15.884.377,20

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Hilfe zur Erziehung			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	2.240,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-4.536,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.662.000,00	-7.382.000,00	-2.583.304,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.622,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.851,00	-7.379,00	-671,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.672.851,00	-7.394.379,00	-2.596.894,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.375.848,00	1.937.425,00	1.694.441,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	264.231,00	233.700,00	178.843,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.851,00	93.800,00	84.371,74
14	66	Abschreibungen	22.809,00	25.656,00	10.362,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	14.506.790,00	14.417.900,00	9.798.012,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.265.529,00	16.708.481,00	11.766.032,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.592.678,00	9.314.102,00	9.169.137,50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.592.678,00	9.314.102,00	9.169.137,50
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.210,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.723,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.486,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.592.678,00	9.314.102,00	9.157.650,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	774.526,00	452.795,00	311.904,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	774.526,00	452.795,00	311.904,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.367.204,00	9.766.897,00	9.469.555,25
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 06					
<ul style="list-style-type: none"> - Erstattung sozialer Leistungen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (siehe auch Nr. 17) Die Aufwendungen werden zu 100 % erstattet. - Erstattungen von anderen Trägern für Jugendhilfemaßnahmen, bei denen der Kreis in Vorlage getreten ist. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz. 					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Anpassung an tatsächlichen Bedarf.					




Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 17

- Die Ansatzsteigerungen sind auf Kostensteigerungen aufgrund des aktuellen Bedarfs und auf die Personalkostensteigerungen im Rahmen des neuen Tarifvertrags zurückzuführen.
- Die erwarteten Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) sind analog den Kostenerstattungen veranschlagt.

 Produktbeschreibung Produkt 063010 Hilfe zur Erziehung Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	063010	Hilfe zur Erziehung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugend		
Kurzbeschreibung	Erziehungsberatung; flexible erzieherische Hilfen; soziale Gruppenarbeit; Erziehungsbeistand; Betreuungshelfer; Sozialpädagogische Familienhilfe; Erziehung in einer Tagesgruppe; Vollzeitpflege; Heimerziehung; intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		
Zielgruppen	intern: Sozialer Dienst, Sachbearbeitung für BAföG- und UVG-Leistungen, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung, Vormundschaften extern: Junge Menschen und Familien im Landkreis Waldeck-Frankenberg		
Ziele	Ziele, abstrakt: Förderung der allgemeinen und der Persönlichkeitsentwicklung, Förderung einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung, Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft Ziele, konkret: Reduzierung der Hilfe zur Erziehung durch mehr präventive Angebote. Reduzierung der Kosten durch Unterbringung von Kindern (bis 10 Jahren) in Familien.		
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe (§§ 27, 29 bis 35 SGB VIII)		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0630101 Erziehungsbeistand; Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)			
Fallzahlen (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	60	70	53
0630102 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)			
Fallzahlen - erreichte Familien (Jahressumme)	170	170	171
Bruttoauszahlungen ambulante HZE (Leistung 0630101 u. 0630102) pro Hilfe/Jahr	5.500	5.300	5.000
0630103 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)			
Fallzahlen (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfe für junge Volljährige)	15	15	11
0630104 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)			
Fallzahlen (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	175	170	172
Bruttoauszahlungen pro Hilfe/Jahr inkl. Produkt 063030 (Hilfe für junge Volljährige)	14.800	13.000	13.500
0630105 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform			
Fallzahlen inkl. umA (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	120	130	113
Fallzahlen nur umA (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	20	20	6
Bruttoauszahlungen inkl. umA pro Hilfe/Jahr inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	61.500	49.000	55.800
Bruttoauszahlungen nur umA pro Hilfe/Jahr inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	58.600	17.000	53.300
0630106 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung			
Fallzahlen (Jahressumme) inkl. Produkt 063030 (Hilfen für junge Volljährige)	2	3	1
0630107 Soziale Gruppenarbeit			
Fallzahlen (Jahressumme)	0	0	0

 Teilergebnishaushalt Produkt 063020 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-50,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.560,00	-3.560,00	-1.765,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-24.176,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.220.000,00	-820.000,00	-239.673,73
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-140.000,00	-140.000,00	-231.442,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-117.986,00	-79.413,00	-32.115,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.483.546,00	-1.044.973,00	-529.222,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.254.362,00	1.979.724,00	1.653.489,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	543.983,00	494.600,00	522.923,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.499,00	67.050,00	54.203,37
14	66	Abschreibungen	8.027,00	3.376,00	5.931,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.140,00	10.280,00	10.761,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.749.600,00	2.279.850,00	1.675.938,85
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.647.611,00	4.834.880,00	3.923.248,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.164.065,00	3.789.907,00	3.394.025,53
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.164.065,00	3.789.907,00	3.394.025,53
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.755,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			151,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.603,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.164.065,00	3.789.907,00	3.392.421,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.373,00	189.962,00	130.756,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	201.373,00	189.962,00	130.756,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.365.438,00	3.979.869,00	3.523.178,29
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 06					
- Erstattung sozialer Leistungen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (siehe auch Nr. 17) Die Aufwendungen werden zu 100 % erstattet. In 2024 wird mit einer Steigerung kalkuliert.					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Durch steigende Fallzahlen, sowie die daraus erforderliche größere Anzahl an Vormündern steigen die Sachaufwendungen wie bspw. Reisekosten, etc. - Aufwendungen für das Familienpatenprojekt (7.500 Euro).					

**Teilergebnishaushalt Produkt 063020 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**


Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 15

Reduzierung der Zuschüsse aufgrund von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept.


Erläuterungen zu Nr. 17


- Die erwarteten Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) sind analog den Kostenerstattungen veranschlagt. Hier wird mit einer Kostensteigerung aufgrund einer Fallzahlensteigerung kalkuliert.

 Produktbeschreibung Produkt 063020 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	063020 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit	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: Jugendhilfeplanung, Sozialer Dienst, Vormundschaften, Jugendgerichtshilfe, Adoptionsvermittlung, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Sachbearbeitung für UVG- und BAföG-Leistungen extern: Junge Menschen und Familien im Landkreis Waldeck-Frankenberg
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch VIII (insbesondere §§ 8 a, 16-21, 42-42a, 50-56)
Leistungen	<p>0630201 - Kosten der Jugendhilfeplanung <i>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 Befriedigung des Bedarfs notwendiger Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0630202 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0630203 - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Personensorge (§§ 17, 18 SGB VIII) <i>Beratung für junge Menschen und ihre Familien, Allgemeine Sozial- und Lebensberatung; Erziehungsberatung; Trennungs-, Scheidungs- und Partnerschaftsberatung</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0630204 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII) <i>Betreuung und Unterbringung von alleinerziehenden Müttern und Vätern in geeigneten Wohnformen, Befähigung der Elternteile zur eigenverantwortlichen Lebensführung und Betreuung der Kinder</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0630205 - Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) <i>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</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0630206 - Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII) <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0630207 - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0630208 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42 und 42a SGB VIII) <i>Inobhutnahme von Minderjährigen zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr, Kostenübernahme</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0630209 - Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII) <i>Information und Beratung der Adoptionsbewerber und Durchführung von Adoptionen, Erstellung von Sozialberichten</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0630210 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII) <i>Erstellung von Berichten, Teilnahme an Gerichtsterminen</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0630211 - Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0630212 - Ausgaben für sonstige Maßnahmen <i>Verwendung der Bußgelder</i> <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i></p> <p>0630213 - Amtspflegschaft und -vormundschaft, Beistandschaften (§ 55 SGB VIII) <i>Ausübung von gesetzlichen Vormundschaften von Kindern minderjähriger Eltern, Führung von bestellten Vormundschaften sowie Pflegeschaften und Beistandschaften</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0630214 - Sonstige Aufgaben <i>Personalkostenerstattung, Heimaufsicht</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p>

Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0630202 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)			
Fallzahlen Familienhebammen (Jahressumme)	60	50	59
0630203 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Personensorge (§§ 17, 18 SGB VIII)			
Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung (Jahressumme)	40	70	30
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (Jahressumme)	100	200	91
0630204 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)			
Fallzahlen (Jahressumme)	12	12	12
0630205 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)			
Fallzahlen (Jahressumme)	12	6	10
0630207 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten (§ 50 SGB VIII)			
Mitwirkung im Verfahren vor den Familiengerichten (Jahressumme)	200	240	187
0630208 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42 und 42a SGB VIII)			
Fallzahlen (Jahressumme)	65	55	66
... davon umA	20	8	11
0630209 Adoptionsvermittlung			
ausgesprochene Adoptionen	46	30	12
vorgemerkte Adoptionsbewerbungen	40	65	24
Beratung und Begleitung bei der Suche nach der Herkunft	25	20	18
0630210 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)			
Anzahl strafrechtlicher auffällig gewordene Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren	200	180	195
Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Heranwachsende im Alter von 18 bis unter 21 Jahren	200	140	207
Anzahl der Mehrfachverdächtigen	100	60	121
0630213 Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)			
Fallzahlen zum Stichtag 31.12.	1.020	1.000	1.016
... davon Beistandschaften	850	830	845
0630214 Sonstige Aufgaben			
Anzahl betriebsurlaubspflichtige Einrichtungen im Landkreis	80	80	78
Platzzahl betriebsurlaubspflichtige Einrichtungen im Landkreis	520	530	517

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 063030 Hilfen für junge Volljährige			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	330,80
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-1.399,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.042.000,00	-2.962.000,00	-120.335,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32,00		-68,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.042.732,00	-2.962.700,00	-121.472,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	549.362,00	497.277,00	446.257,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.433,00	46.500,00	38.903,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	9.600,00	5.062,42
14	66	Abschreibungen	2.100,00	2.100,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.298.080,00	3.063.800,00	628.217,21
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.911.175,00	3.619.277,00	1.118.439,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	868.443,00	656.577,00	996.967,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	868.443,00	656.577,00	996.967,44
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	868.443,00	656.577,00	996.967,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.850,00	129.150,00	80.717,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.850,00	129.150,00	80.717,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	870.293,00	785.727,00	1.077.685,23
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Aufwendungen für Supervision erhöhen den Ansatz im Vergleich zum Vorjahr.					
Erläuterungen zu Nr. 17					
- Die Ansatzsteigerungen sind auf steigende Fallzahlen zurückzuführen.					

 Produktbeschreibung Produkt 063030 Hilfen für junge Volljährige Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	063030	Hilfen für junge Volljährige	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugend		
Kurzbeschreibung	Förderung des Verselbständigungsprozesses junger Menschen, Übernahme der Kosten		
Zielgruppen	intern: Sozialer Dienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung, Sachbearbeitung für BAföG-Leistungen extern: Junge Menschen im Landkreis Waldeck-Frankenberg		
Ziele	Ziele, abstrakt: Förderung der allgemeinen und der Persönlichkeitsentwicklung, Förderung einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung, Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft Ziele, konkret: Reduzierung der Hilfen für junge Volljährige gem § 41 i.V.m. §§ 27, 29, 30, 32, 33, 34 und 35a SGB VIII durch mehr präventive Angebote und dem Ausbau von ambulanten Hilfen		
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch VIII		
Leistungen	0630301 - Hilfe für junge Volljährige <i>Die Leistungen finden sich bei Produkt 063010 (Hilfe zur Erziehung) und dem Produkt 063040 (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) wieder.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0630301 Hilfe für junge Volljährige			
Fallzahlen (Jahressumme)	50	50	37
... davon Hilfen nach § 35 a (Eingliederungshilfen-Bestandsfälle) (Neufälle seit 01.01.20 im Haushaltsansatz von FD 4.1)	20	5	4

 Teilergebnishaushalt Produkt 063040 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-868,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-159.008,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-159.672,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			208.833,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			18.035,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.369,31
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			1.678.246,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.907.485,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.747.813,07
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			1.747.813,07
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.513,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.513,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			1.742.300,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		113.866,00	71.658,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		113.866,00	71.658,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		113.866,00	1.813.958,43

Erläuterungen

- Mit dem Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) vom 22.04.2021, das überwiegend zum 10.06.2021 in Kraft getreten ist, wird das SGB VIII reformiert. Einige Reformbausteine werden in weiteren Schritten bis hin zum 01.01.2028 in Kraft treten. Hierzu zählt die Gesamtzuständigkeit für die erzieherischen Hilfen und Eingliederungshilfen aller Kinder und Jugendlichen unter dem Dach des SGB VIII. Aktuell werden die erzieherischen Hilfen und die Eingliederungshilfen in unterschiedlichen Fachdiensten wahrgenommen. Um einen reibungslosen Übergang der SGB VIII – Reform zu gewährleisten, werden die beiden Aufgabenbereiche bereits zum 01.01.2023 im Fachdienst Jugend zusammengeführt. In diesem Rahmen erfolgte die Zusammenlegung der Produkte 063040 und 059020 (teilweise) unter dem neuen Produkt 063050 "Eingliederungshilfe".

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen	-311.700,00	-198.200,00	
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-217.783,00		
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-226,00	-226,00	
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-529.959,00	-198.676,00	
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.100.343,00	1.067.697,00	
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	116.751,00	115.100,00	
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.830,00	20.480,00	
14	66		Abschreibungen		2.000,00	
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	364.201,00	100.000,00	
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen	12.247.750,00	10.980.000,00	
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.849.875,00	12.285.277,00	
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.319.916,00	12.086.601,00	
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.319.916,00	12.086.601,00	
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	40.000,00	40.000,00	
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.359.916,00	12.126.601,00	
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.771,00	500,00	
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99.771,00	500,00	
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.459.687,00	12.127.101,00	

Erläuterungen

- Mit dem Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) vom 22.04.2021, das überwiegend zum 10.06.2021 in Kraft getreten ist, wird das SGB VIII reformiert. Einige Reformbausteine werden in weiteren Schritten bis hin zum 01.01.2028 in Kraft treten. Hierzu zählt die Gesamtzuständigkeit für die erzieherischen Hilfen und Eingliederungshilfen aller Kinder und Jugendlichen unter dem Dach des SGB VIII. Aktuell werden die erzieherischen Hilfen und die Eingliederungshilfen in unterschiedlichen Fachdiensten wahrgenommen. Um einen reibungslosen Übergang der SGB VIII – Reform zu gewährleisten, werden die beiden Aufgabenbereiche bereits zum 01.01.2023 im Fachdienst Jugend zusammengeführt. In diesem Rahmen erfolgt die Zusammenlegung der Produkte 063040 und 059020 (teilweise) unter dem neuen Produkt 063050 "Eingliederungshilfe".

Erläuterungen zu Nr. 06

- Kostenerstattungen von anderen Gebietskörperschaften und des LWV im Rahmen der Eingliederungshilfe.

**Teilergebnishaushalt Produkt 063050 Eingliederungshilfe**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (z.B. BaföG- und Pflegeversicherungserstattungen).

Aufgrund von Kostensteigerungen (siehe auch Nr. 17) erhöhen sich auch die Kostenerstattungen.

Erläuterungen zu Nr. 07


Im Zuge des Übergangs der Eingliederungshilfe vom Fachdienst Soziale Angelegenheiten zum Fachdienst Jugend wurden die Erträge der offenen Hilfen und der Frühförderung vom Produkt 05.5.010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege verschoben (siehe auch Nr. 17).


Erläuterungen zu Nr. 15

- Veranschlagt sind hier die Mittel zum Erhalt der Frühförderstellen in Korbach und Frankenberg als Komplexeinrichtung. Kinder mit (drohenden) Behinderungen können dadurch von der Geburt bis zum Schuleintritt interdisziplinär gefördert werden.

Erläuterungen zu Nr. 17

- Die Ansatzsteigerung im Vergleich zur Planung im Vorjahr ist überwiegend auf die Personal- und Sachkostensteigerung im Rahmen des neuen Tarifvertrags zurückzuführen. Es wird durchschnittlich mit 11 % Steigerung kalkuliert.
- weiterhin sind im Zuge des Übergangs der Eingliederungshilfe vom Fachdienst Soziale Angelegenheiten zum Fachdienst Jugend die Aufwendungen der offenen Hilfen und der Frühförderung vom Produkt 05.5.010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege hierher verschoben worden. Diese Förderungen sind zu 100% durch die Zuweisungen refinanziert (siehe Nr. 07)

 Produktbeschreibung Produkt 063050 Eingliederungshilfe Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	063050	Eingliederungshilfe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugend		
Kurzbeschreibung	<p>Die Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel des SGB XII wurde am 01.01.2020 durch das SGB IX abgelöst. Hierdurch wird das deutsche Recht in Übereinstimmung mit den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) weiterentwickelt. Ziel der Gesetzesänderung ist die gleichberechtigte, volle und wirksame Teilhabe von Menschen mit Behinderung am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben sowie eine selbstbestimmte Lebensführung.</p> <p>Der neue Behinderungsbegriff versteht Behinderung als Wechselwirkung zwischen Beeinträchtigung und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren. Dabei wird die funktionale Beeinträchtigung im Zusammenspiel mit Kontextfaktoren sowie mit den Interessen und Wünschen des betroffenen Menschen betrachtet.</p> <p>Durch die Reform wird die Eingliederungshilfe aus dem Sozialhilferecht herausgelöst. Menschen müssen nicht erst finanziell bedürftig sein, um künftig Leistungen der Eingliederungshilfe zu erhalten.</p>		
Zielgruppen	extern: Kinder und Jugendliche und junge Volljährige der Alterstufe 1 im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige		
Ziele	<p>Ziele, abstrakt: Die Selbstbestimmung und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördern, Benachteiligungen vermeiden oder ihnen entgegenwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (vgl. § 1 SGB IX).</p> <p>Ziele, konkret: siehe "Leistungen"</p>		
Rechtsgrundlagen	Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) und § 34a SGB VIII (aber nur für die Leistungen, die wieder zum FD Jugend gehen).		
Leistungen	<p>0630501 - Soziale Teilhabe (SGB IX - Kapitel 13; §§ 76 bis 84 SGB IX) - Heilpädagogische Leistungen</p> <p><i>Die Leistungen zur Sozialen Teilhabe umfassen vor allem heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind (Frühförderung, Integration in Kindertagesstätten), aber auch Assistenzleistungen, Leistungen für Wohnraum, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität und Hilfsmittel. Bei der Frühförderung stehen in der Regel pädagogische - meist heilpädagogische- Hilfen im Vordergrund, wie die Entwicklungsförderung, die durch geeignete und in der Regel sehr spielerischen Methoden Anreize gibt. Hinzu kommen in vielen Fällen medizinisch-therapeutische Maßnahmen, wie die Krankengymnastik, die Ergotherapie oder die Logopädie.</i></p> <p><i>Ziel ist es, durch möglichst frühe und umfassende Hilfen bei kleinen Kindern (Erhöhung der Teilhabe-Quote) der Manifestation von Behinderungen im späteren Leben entgegenzuwirken.</i></p> <p><i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i></p> <p>0630502 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX - Kapitel 12, § 75 SGB IX)</p> <p><i>Teilhabeassistenten begleiten ein Kind oder einen Jugendlichen mit Beeinträchtigung (z.B. Autismus, Trisomie 21, ADHS, Entwicklungsverzögerung, usw.) und unterstützen sie/ihn im Unterricht, in den Pausen und bei Schulausflügen. Sie stellen sicher, dass dieses Kind am Schultag teilnehmen kann.</i></p> <p><i>Aufgaben im Einzelnen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung von Kindern mit Beeinträchtigung vor und im Unterricht, in den Pausen und bei schulischen Veranstaltungen (ausschließlich außerhalb der Schulferien) - Strukturierungshilfen - Handlungs- und Kommunikationshilfen, Stärkung sozialer Kompetenz - Unterstützung der Integration - Förderung der Selbstständigkeit - Begleitung in besonderen Situationen - Austausch mit Lehrern und Erziehern - Teilnahme an Hilfeplangesprächen <p><i>Ziel: Förderung der Inklusion behinderter Kinder durch Erhöhung der Teilhabeassistenz an Regelschulen</i></p>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0630501 Soziale Teilhabe (SGB IX - Kapitel 13; §§ 76 bis 84 SGB IX) - Heilpädagogische Leistungen			
Leistungsberechtigte mit Allgemeiner Frühförderung zum 31.12	150	200	97
Leistungsberechtigte in Kitas mit Einzelintegration zum 31.12	210	210	155
Bevölkerungsanteil unter 6 Jahren im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Quelle: Hess. Statistisches Landesamt - am 31.12.2016)			8.307
Teilhabequote (Anteil der Leistungsberechtigten im Verhältnis	5,0 %	5,0 %	3,03 %

 Produktbeschreibung Produkt 063050 Eingliederungshilfe Landkreis Waldeck-Frankenberg			
0630502 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX - Kapitel 12, §§ 75 SGB IX)			
Anzahl der Leistungsberechtigten mit Teilhabeassistenz			
in Regelschulen (am 31.12.)	55	45	43
in Förderschulen (am 31.12.)	65	55	54


Produktgruppe

Teilhaushalt 066**Sonstige Einrichtungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe**


- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-590.682,00	-539.918,00	-494.613,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-598.682,00	-547.918,00	-502.613,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.911,00	336.605,00	281.343,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.100,00	23.600,00	18.906,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.349,00	18.455,00	6.034,12
14	66	Abschreibungen	1.433.522,00	1.305.974,00	1.379.353,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	17.200,00	17.200,00	13.358,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.874.082,00	1.701.834,00	1.698.995,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.275.400,00	1.153.916,00	1.196.382,12
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.275.400,00	1.153.916,00	1.196.382,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.275.400,00	1.153.916,00	1.196.382,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.869,00	33.768,00	21.566,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.869,00	33.768,00	21.566,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.318.269,00	1.187.684,00	1.217.948,25


LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 066010 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-590.682,00	-539.918,00	-494.613,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-590.682,00	-539.918,00	-494.613,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	1.433.495,00	1.305.870,00	1.379.090,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.433.495,00	1.305.870,00	1.379.090,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	842.813,00	765.952,00	884.477,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	842.813,00	765.952,00	884.477,69
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	842.813,00	765.952,00	884.477,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.319,00	1.561,00	1.309,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.319,00	1.561,00	1.309,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	844.132,00	767.513,00	885.787,33

 Produktbeschreibung Produkt 066010 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	066	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	066010	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugend		
Kurzbeschreibung	Beratung von Eltern und Kindern in Erziehungsfragen		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Eltern, Kinder und Jugendliche		
Ziele	Ziele, abstrakt: Förderung der Erziehungskompetenz von Eltern Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert		
Rechtsgrundlagen	§ 28 SGB VIII		
Leistungen	0660101 - Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0660102 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0660101 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe			
Jahressumme	7780	7780	7780

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 066020 Erziehungsberatungsstelle			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.911,00	336.605,00	281.343,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.100,00	23.600,00	18.906,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.349,00	18.455,00	6.034,12
14	66	Abschreibungen	27,00	104,00	262,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	17.200,00	17.200,00	13.358,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.587,00	395.964,00	319.904,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.587,00	387.964,00	311.904,43
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	432.587,00	387.964,00	311.904,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	432.587,00	387.964,00	311.904,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.550,00	32.207,00	20.256,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.550,00	32.207,00	20.256,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.137,00	420.171,00	332.160,92
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 03					
- Ab dem Jahr 2022 werden vom Land Hessen für die Onlineberatung 8 Wochenstunden à 1.000 EUR gefördert (Festbetragsfinanzierung).					

 Produktbeschreibung Produkt 066020 Erziehungsberatungsstelle Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	066	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	066020	Erziehungsberatungsstelle	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugend		
Kurzbeschreibung	Die Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg soll Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Hierzu gehören auch präventive Vorgehensweisen: möglichst frühe und breit gestreute fachliche Gestaltung des psychosozialen Versorgungsnetzes durch Kooperation mit Fachkräften komplementärer Einrichtungen und für diesen Arbeitsbereich relevanten Gremien.		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige sowie deren Familien in besonderen Problemlagen, die Beratung suchen. Fachkräfte aus Kindergärten, Schulen und anderen komplementären Bereichen.		
Ziele	Ziele, abstrakt: Förderung und Stabilisierung von familiären Erziehungskompetenzen und Entwicklungsprozessen, allgemeine Förderung pädagogischer Kompetenzen in Institutionen. Qualitative und quantitative Sicherung des Standards von Einrichtungen. Entwicklung und Fortschreibung der Angebote in Abstimmung mit dem Bedarf der Nutzer. Ziele, konkret: Der entsprechende Personenkreis erhält eine geeignete und notwendige Beratung.		
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch (SGB VIII); Beschlüsse der Kreisgremien		
Leistungen	0660201 - Erziehungsberatung <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0660201 Erziehungsberatung			
Anzahl an Beratungen innerhalb eines Jahres (Jahressumme)	480	520	471
im Jahr beendete Beratungen	260	240	261

 Teilfinanzhaushalt 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.268.414,00		2.641.022,00	1.741.217,37		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.268.414,00		2.641.022,00	1.741.217,37		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.118.414,00	-220.000,00	-3.531.022,00	-2.941.049,37	-29.442.433,00	-29.147.433,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.118.414,00	-220.000,00	-3.531.022,00	-2.941.049,37	-29.442.433,00	-29.147.433,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.118.414,00	-220.000,00	-3.531.022,00	-2.941.049,37	-29.442.433,00	-29.147.433,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850.000,00	-220.000,00	-890.000,00	-1.199.832,00	-29.442.433,00	-29.147.433,00

 Investitionen 066 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022
042-KB Investive Landesförd.v.Tageseinr.(kleine Bauförd.)	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000	0	25.000	-2.506,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	0	-25.000	2.506,00
042-KB-LF Zuweisungen für Kinderbetr.einr. f. Luftrein.gerät	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	13.438,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-13.438,37
042-KIB23 Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2021 - 2023	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	0	500.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000	0	-500.000	0,00
Erläuterungen: Angesichts der großen Nachfrage nach investiven Fördermitteln stellt das Land Hessen weitere Landesmittel in Höhe von 1.954.988 € zum Ausbau und zur Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege in den Jahren 2021 bis 2023 zur Verfügung. Die Mittel können bis zum 31.12.2024 abgerufen werden.				
042-KIB24 Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2020 - 2024	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	298.414	0	298.414	430.171,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-298.414	0	-298.414	-430.171,00
Erläuterungen: Dem Landkreis stehen aus dem Landesprogramm "Kinderbetreuung" 2020 - 2024 Fördergelder in Höhe von 1.193.657 € zur Verfügung. Diese Mittel können in vier Jahrestanchen in den Jahren 2021-2024 abgerufen werden.				
042-KIBF20 Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	1.242.494	100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.242.494	-100.000,00
Erläuterungen: Die Mittel aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017/2018-2020 können letztmalig zum 31.12.2023 abgerufen werden.				
042-KIBF21 Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	445.000	0	575.114	1.200.114,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-445.000	0	-575.114	-1.200.114,00
042-KITA Zuweisungen für Kindertagesstätten	850.000	220.000	890.000	1.199.832,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-850.000	-220.000	-890.000	-1.199.832,00
Erläuterungen: Bei den Zuweisungen für Kindertagesstätten werden folgende Investitionen veranschlagt: <ul style="list-style-type: none"> - 358.024,73 Euro Kindergarten Bad Arolsen - 220.000 Euro Kindergarten Röddenau (Frankenberg) (zzgl. VE für 2025: 220.000 Euro) - 91.438,27 Euro Kinderdorf auf der Hauer (Korbach) - 53.000 Euro Ev. Kita Mühlhausen (Twistetal) - 50.000 Euro Waldkindergarten Vöhl - 36.587 Euro Kindergarten Meininghausen (Korbach) - 35.300 Euro Ev. Kita Volkmarsen - 5.650 Euro für unvorhergesehene Maßnahmen 				
Gesamtsumme	850.000	220.000	890.000	1.199.832,00


Produktgruppe

Teilhaushalt 071**Krankenhäuser**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 071 Krankenhäuser			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69.000,00	-60.900,00	-60.891,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.189,00	-68.534,00	-60.317,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.189,00	-129.434,00	-121.208,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.300,00	148.400,00	143.001,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	462.700,00	405.200,00	462.657,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600.000,00	2.894.500,00	1.380.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.218.000,00	3.448.100,00	1.985.658,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.088.811,00	3.318.666,00	1.864.449,98
21	56, 57	Finanzerträge	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.066.311,00	3.296.166,00	1.841.949,98
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.635.661,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.635.661,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.066.311,00	3.296.166,00	3.477.611,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.066.311,00	3.296.166,00	3.477.611,18


LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69.000,00	-60.900,00	-60.891,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.189,00	-68.534,00	-60.317,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.189,00	-129.434,00	-121.208,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.300,00	148.400,00	143.001,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	462.700,00	405.200,00	462.657,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600.000,00	2.894.500,00	1.100.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.218.000,00	3.448.100,00	1.705.658,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.088.811,00	3.318.666,00	1.584.449,98
21	56, 57	Finanzerträge	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.066.311,00	3.296.166,00	1.561.949,98
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.635.661,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.635.661,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.066.311,00	3.296.166,00	3.197.611,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.066.311,00	3.296.166,00	3.197.611,18
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 08					
- Hier werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus dem Kommunalen Investitionsprogramm an das Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH veranschlagt.					
Erläuterungen zu Nr. 15					
- Der Verlustausgleich des Kreiskrankenhauses Frankenberg gGmbH ist hier geplant.					

 Produktbeschreibung Produkt 071010 Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH Landkreis Waldeck-Frankenberg		
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	071 Krankenhäuser	
Produkt	071010 Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen	
Kurzbeschreibung	Das Kreiskrankenhaus Frankenberg ist ein modernes Akutkrankenhaus der Grund- und Regelversorgung und Akademisches Lehrkrankenhaus der Philipps-Universität Marburg. Jährlich werden rund 9.200 Patienten stationär und ca. 20.000 Patienten ambulant behandelt. Das Krankenhaus verfügt über vier medizinische Fachrichtungen, der Inneren Medizin, der Chirurgie, der Gynäkologie und Geburtshilfe sowie der Anästhesie. Mit seinem Schulungszentrum für Pflegeberufe sorgt das Kreiskrankenhaus für Ausbildungen in verschiedenen Heilberufen. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg ist zu 100% an der Kreiskrankenhaus gGmbH beteiligt. Der Fachdienst Finanzen ist im Rahmen des Beteiligungsmanagements für die Kreiskrankenhaus gGmbH zuständig. Weitere Informationen können dem Beteiligungsbericht des Landkreises Waldeck-Frankenberg entnommen werden.	
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH, Bürgerinnen und Bürger aus der Umgebung von Frankenberg, die medizinischer Betreuung bedürfen	
Ziele	Ziele, abstrakt: Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Hierbei ist die bedarfs- und leistungsgerechte stationäre und ambulante Krankenhausversorgung der örtlichen Bevölkerung sicherzustellen. Ziele, konkret: Eine wohnortnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung wird sichergestellt.	
Rechtsgrundlagen	Gesellschaftsvertrag der Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH	
Leistungen	071010 - Kreiskrankenhaus Frankenberg Leistungscharakter: Serviceaufgabe	
Kennzahlen	Plan 2024 Plan 2023 Ergebnis 2022	
071010 Kreiskrankenhaus Frankenberg		
Anzahl behandelter Patienten (Fälle)	7.914 keine Angabe wegen Corona	7.725
Gesamtzahl Bewertungsrelationen (CM)	6.411,6 keine Angabe wegen Corona	5.913,9
Durchschnittliche Fallschwere (CMI)	0,810 keine Angabe wegen Corona	0,766

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			280.000,00
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			280.000,00
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			280.000,00
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			280.000,00
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			280.000,00
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			280.000,00

 Produktbeschreibung Produkt 071020 Krankenhäuser Landkreis Waldeck-Frankenberg		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	071	Krankenhäuser
Produkt	071020	Krankenhäuser
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen	
Kurzbeschreibung	<p>Die flächendeckende und qualitativ hochwertige geburtshilfliche Versorgung in Krankenhäusern im Landkreis Waldeck-Frankenberg soll dauerhaft gesichert und aufrechterhalten werden.</p> <p>In der Erkenntnis, dass die Förderung unwirtschaftlicher Strukturen durch öffentliche Mittel nur dort infrage kommen darf, wo dafür besondere Gründe der Daseinsvorsorge sprechen, ist die Förderung auf solche Krankenhäuser beschränkt, die es wegen der geringen Geburtenzahl mit dem Vergütungssystem nach Fallpauschalen besonders schwer haben, auskömmlich zu wirtschaften, die sich aber gleichzeitig als Hauptversorger in der Region etabliert haben.</p> <p>Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.</p>	
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Krankenhäuser im Kreisgebiet, Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, die geburtshilflicher Betreuung bedürfen	
Ziele	<p>Ziele, abstrakt: Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens im Bereich der Geburtshilfe.</p> <p>Ziele, konkret: Eine wohnortnahe medizinische Versorgung für werdende Mütter wird sichergestellt.</p>	

 Teilfinanzhaushalt 071 Krankenhäuser Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-950.000,00	-6.318.000,00	-6.318.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-950.000,00	-6.318.000,00	-6.318.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.950.000,00	-15.318.000,00	-15.318.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.950.000,00	-15.318.000,00	-15.318.000,00

 Investitionen 071 Krankenhäuser Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
021-KKHA Erhöhung Stammkapital Kreiskrankenhaus Frankenberg 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0 0	0 0	0 0	2.000.000,00 -2.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Für das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanjahre sind keine Stammkapitalerhöhungen für die Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH vorgesehen.				
021-KKHC Investitionsmaßnahmen Kreiskrankenhaus Frankenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	950.000,00 -950.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Für das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanjahre sind keine Investitionsmaßnahmen für die Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH vorgesehen.				
Gesamtsumme	0	0	0	2.950.000,00

Produktgruppe

Teilhaushalt 072

Gesundheitseinrichtungen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 072 Gesundheitseinrichtungen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-75.000,00	-63.000,00	-23.733,22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-107.000,00	-89.000,00	-83.856,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.000,00	-152.000,00	-107.612,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	844.589,00	750.095,00	551.005,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	482.895,00	202.900,00	78.125,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.743,00	34.000,00	24.477,42
14	66	Abschreibungen	1.915,00	1.233,00	2.503,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.000,00	45.000,00	12.699,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.413.142,00	1.033.228,00	668.810,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.231.142,00	881.228,00	561.198,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.231.142,00	881.228,00	561.198,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.231.142,00	881.228,00	561.198,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.569,00	213.765,00	135.806,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.569,00	213.765,00	135.806,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.351.711,00	1.094.993,00	697.004,97


LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 072010 Gesundheitseinrichtungen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-75.000,00	-63.000,00	-23.733,22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-107.000,00	-89.000,00	-83.856,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.000,00	-152.000,00	-107.612,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	844.589,00	750.095,00	551.005,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	482.895,00	202.900,00	78.125,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.743,00	34.000,00	24.477,42
14	66	Abschreibungen	1.915,00	1.233,00	2.503,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.000,00	45.000,00	12.699,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.413.142,00	1.033.228,00	668.810,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.231.142,00	881.228,00	561.198,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.231.142,00	881.228,00	561.198,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.231.142,00	881.228,00	561.198,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.569,00	213.765,00	135.806,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.569,00	213.765,00	135.806,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.351.711,00	1.094.993,00	697.004,97
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 03					
- Kostenerstattung vom Land für Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG). Erhöhung um 12.000,00 €, da in 2023 eine Anpassung des Mehrbelastungsausgleichs um 0,10 € auf 0,50 € vorgenommen wurde.					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Erhöhter Fortbildungsbedarf durch Neueinstellungen und Nachbesetzungen von neuen Mitarbeiter/innen.					

**Teilergebnishaushalt Produkt 072010 Gesundheitseinrichtungen**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 15

- Eigenanteil für Sachmittel für die Selbsthilfekontaktstelle.

 Produktbeschreibung Produkt 072010 Gesundheitseinrichtungen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	072	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	072010	Gesundheitseinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gesundheit		
Kurzbeschreibung	Durchführung von Krisenintervention und Beratung nach dem Subsidiaritätsprinzip von psychisch kranken Menschen und 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 Planungskonferenz; Mitwirkung in Hilfeplankonferenzen, Sicherstellung des Versorgungsauftrages der kommunalen Daseinsvorsorge, anteilige Finanzierung der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen, Personalkostenzuschuss für die Fachambulanzen für Suchtkranke; Sozialberichte; Gesundheitsberichterstattung, Psychiatriekoordination		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Psychisch kranke Menschen im Landkreis Waldeck-Frankenberg und deren Angehörige, Institutionen		
Ziele	Ziele, abstrakt: Verbesserung der psychosozialen Versorgung von chronisch psychisch Kranken und Suchtkranken im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Ziele, konkret: - Verhinderung einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes durch die ambulante Versorgung sucht- sowie psychisch kranker und behinderter Menschen einschließlich gerontopsychisch erkrankter Menschen und deren Angehöriger als Bindeglied zwischen ambulanten, teilstationären Versorgungsformen - Hilfe zur Überwindung psychischer Krisen und Dauerzustände. Herstellung psychischer Stabilität und Integration in der Gesellschaft, soweit möglich. Entscheidungshilfen für Auftraggeber. - Unterstützung in der Bewältigung von gesundheitlichen und sozialen Beeinträchtigungen. Sozialmedizinische Hilfestellung und Hilfestellung bei der Reintegration in die Gesellschaft.		
Rechtsgrundlagen	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD)		
Leistungen	072010 - Sozialpsychiatrischer Dienst Leistungscharakter: Pflichtaufgabe		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
072010 Sozialpsychiatrischer Dienst			
Anzahl der Fälle sozialpsychiatrischer Beratung	stabil/leicht steigend	stabil/leicht steigend	412
Anzahl durchgeführter Öffentlichkeitsveranstaltungen	1	1	1

Produktgruppe

Teilhaushalt 074

Maßnahmen der Gesundheitspflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356.000,00	-321.500,00	-299.226,97
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.035.300,00	-3.259.800,00	-733.453,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.146.896,00	-2.033.933,00	-1.854.943,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.034,00	-47.423,00	-15.603,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.578.230,00	-5.662.656,00	-2.903.228,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.252.165,00	3.996.918,00	4.060.652,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	764.153,00	800.700,00	704.315,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.490,00	1.167.631,00	969.618,93
14	66	Abschreibungen	21.936,00	13.033,00	30.632,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.461.980,00	2.898.340,00	400.717,01
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.102.724,00	8.876.622,00	6.165.936,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.524.494,00	3.213.966,00	3.262.708,23
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.524.494,00	3.213.966,00	3.262.708,23
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.413,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.413,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.524.494,00	3.213.966,00	3.255.294,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	776.689,00	1.000.637,00	669.499,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	776.689,00	1.000.637,00	669.499,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.301.183,00	4.214.603,00	3.924.794,45

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.500,00	-47.500,00	-28.596,94
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.029.000,00	-2.517.000,00	-20.069,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.248.896,00	-1.136.533,00	-958.103,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.350,00	-10.776,00	-4.387,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.335.746,00	-3.711.809,00	-1.011.156,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.396.204,00	1.232.133,00	1.493.210,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	212.226,00	193.500,00	178.143,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.557,00	309.100,00	363.696,76
14	66	Abschreibungen	3.681,00	4.879,00	5.525,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.460.880,00	2.894.140,00	398.717,01
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.426.548,00	4.633.752,00	2.439.292,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.090.802,00	921.943,00	1.428.135,94
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.090.802,00	921.943,00	1.428.135,94
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.090.802,00	921.943,00	1.428.135,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	279.907,00	422.251,00	279.970,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	279.907,00	422.251,00	279.970,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.370.709,00	1.344.194,00	1.708.106,03
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 03					
<p>- Ab dem 01.01.2023 wurden die Erstattungen nach § 56 IfSG durch das Land Hessen auf die Landkreise übertragen (Ertrag = Aufwand). Die Erstattungen, sowie die Aufwendungen sind geringer geplant als im Vorjahr, da es aktuell keine Einschränkungen bezüglich von Covid-19 in Deutschland gibt und dies in den Vorjahren überwiegend für die Höhe der Ansätze verantwortlich war. (siehe auch Nr. 15)</p> <p>- Nach § 10 Abs. 1 des Gesetzes zur Bildung von Gremien zur Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung wird der Gesundheitskonferenz Kassel für die Geschäftsführung vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) jährlich ein Betrag in Höhe von 12.000 EUR zur Verfügung gestellt.</p>					
Erläuterungen zu Nr. 07					



Teilergebnishaushalt Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund im Rahmen des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst (986.496 Euro).
- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Projekte wie z.B. das Projekt "Gemeindepflegerinnen" (182.400 Euro) und das Projekt "Ärztliche Versorgung ländlicher Raum" (45.000 Euro).
- Projektförderung durch den gesetzl. Sozialversicherungsträger (27.000 Euro).


Erläuterungen zu Nr. 13

- Für den Strukturaufbau "Gesundheitsförderung und Prävention" erhält der Landkreis Zuwendungen aus Bundesmitteln als Anteilsfinanzierung. Die Anschubfinanzierung (1. Förderphase) läuft im Jahr 2024 aus. Vorbehaltlich einer Genehmigung für die 2. Förderphase (Anschlussfinanzierung für die Jahre 2024 und 2025) sind für das Haushaltsjahr 2024 Eigenmittel in Höhe von 73.000,00 € einzustellen.

Erläuterungen zu Nr. 15

- Ab dem 01.01.2023 wurden die Erstattungen nach § 56 IfSG durch das Land Hessen auf die Landkreise übertragen (Aufwand = Ertrag). Die Aufwendungen, sowie die Erstattungen sind geringer geplant als im Vorjahr, da es aktuell keine Einschränkungen bezüglich von Covid-19 in Deutschland gibt und dies in den Vorjahren überwiegend für die Höhe der Ansätze verantwortlich war (siehe auch Nr. 03).

 Produktbeschreibung Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	074	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	074010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gesundheit		
Kurzbeschreibung	Amts- und Vertrauensärztlicher Dienst; Impfberatung; Kinder- und jugendärztlicher Dienst; Schulzahnärztlicher Dienst		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Fachbereich Soziale Angelegenheiten und Fachdienst Jugend Zielgruppen, extern: Behörden, Gerichte, Beamte, Sozialhilfeempfänger, Kinder und Jugendliche, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Frühförderstellen und Ärzte, zahnärztliche Teams.		
Ziele	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: - Abwehr gesundheitlicher Gefahren von der Bevölkerung, regelmäßige Durchführung von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung - Gesundheitliche Beurteilungen als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber. Das Gutachten beantwortet nachvollziehbar die Fragestellung des Auftraggebers. - Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Landkreis Waldeck-Frankenberg - Erkennen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Einleitung von Präventionsmaßnahmen und Behandlung, Entscheidungshilfe für die aufnehmende Schule/Eltern/Schulamt. Gesundheitsberichterstattung, Erkennen von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventionsmaßnahmen und Behandlung. Entscheidungshilfen für Eltern, Einrichtungen und Kostenträger - Früherkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen		
Rechtsgrundlagen	Beamtengesetze, Betreuungsgesetz, SGB XII und II, Asylbewerberleistungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Hessisches Schulgesetz, SGB VII, Infektionsschutzgesetz; VO zur Schulgesundheitspflege, Rahmenvereinbarungen zur Durchführung der Gruppenprophylaxe		
Leistungen	0740101 - Amts -und Vertrauensärztlicher Dienst <i>Durchführung von Untersuchungen und Erstellung von amtsärztlichen Gutachten; Anfertigung von gerichts- und vertrauensärztlichen Gutachten aufgrund von Aufträgen</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0740102 - Schutzimpfungen und Impfberatung <i>Ärztliche Beratung zu im Inland empfohlenen Impfungen als auch auf die Auslandsreiseprophylaxe</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0704103 - Kinder- und jugendärztlicher Dienst <i>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</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0740104 - Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Schulen <i>Zahnärztliche Reihenuntersuchungen mit Dokumentationen und Statistik; Erfassen von Risikokindern; Früherkennung von Zahn- und Kieferfehlstellungen; Unterrichtung in Mundhygiene, Ernährung und Fluoridierung; Multiplikatorenschulung; Elternberatung; Mitwirkung und Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0740101 Amts -und Vertrauensärztlicher Dienst			
Erstellung neutraler medizinischer Gutachten, Medizinalaufsicht, Überprüfung der Ansteckungsgefahr im Asylbereich, Rettungsbescheinigungen	1.000	1.400	603
Heilpraktikerüberprüfung	40	30	33
Anzahl geprüfter Leichenschauschein	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	2.168
0740102 Schutzimpfungen und Impfberatung			
Ärztliche Beratung zu im Inland empfohlenen Impfungen als auch auf die Auslandsreiseprophylaxe	40	50	17
0704103 Kinder- und jugendärztlicher Dienst			
Anzahl durchgeführter Schuleingangsuntersuchungen	1.400	1.400	673
Integrationsplätze	90	90	89
0740104 Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Schulen			

 Produktbeschreibung Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Prophylaxeprävention an Schulen	4.500	4.500	3.821
Zahngutachten	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	26
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	2.500	2.500	690

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.500,00	-98.000,00	-73.868,66
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.300,00	-740.800,00	-709.859,84
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-27.524,00	-35.033,00	-9.108,60
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.324,00	-873.833,00	-792.837,10
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.110.436,00	1.222.690,00	1.062.328,69
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	211.170,00	281.500,00	230.193,08
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.580,00	773.080,00	539.505,65
14	66		Abschreibungen	5.277,00	2.423,00	6.116,23
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.442.463,00	2.279.693,00	1.838.143,65
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.332.139,00	1.405.860,00	1.045.306,55
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.332.139,00	1.405.860,00	1.045.306,55
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.332.139,00	1.405.860,00	1.045.306,55
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	180.496,00	265.797,00	168.806,31
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	180.496,00	265.797,00	168.806,31
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.512.635,00	1.671.657,00	1.214.112,86
Erläuterungen						
Erläuterungen zu Nr. 02						
- Der Ansatz reduziert sich, da es aktuell keine Einschränkungen bezüglich von Covid-19 in Deutschland gibt und somit keine Erträge aus Bußgeldern diesbezüglich geplant wurden. Des Weiteren wurde der Ansatz bei den öffentlich rechtlichen Verwaltungsgebühren an die aktuelle Entwicklung angepasst.						
Erläuterungen zu Nr. 03						
- Die Kostenerstattungen durch das Land Hessen für Corona-Schutzmaßnahmen (z.B. für die Impfzentren) fallen ab dem Haushalt 2024 komplett weg.						





Teilergebnishaushalt Produkt 074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 13

- Die Sachaufwendungen bezüglich der Eindämmung der Covid-19-Pandemie fallen ab dem Haushaltsjahr 2024 komplett weg, da es aktuell diesbezüglich in Deutschland keine Einschränkungen mehr gibt.

 Produktbeschreibung Produkt 074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	074	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	074020	Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gesundheit		
Kurzbeschreibung	Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Bürger, Gemeinschaftseinrichtungen, Betreiber von Trink- und Badewasseranlagen, Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes		
Ziele	Ziele, abstrakt: Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung unter Berücksichtigung der medizinischen, sozialen sowie der physischen Lebens- und Umweltbedingungen. Ziele, konkret: - Verhinderung und Bekämpfung der Ausbreitung ansteckender (übertragbarer) Krankheiten, Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen der Hygiene - Erkennung, Bekämpfung und Verhütung von Infektionskrankheiten, Schutz der Bevölkerung vor Krankheitserregern - Einhaltung hygienisch-technischer und medizinisch-pflegerischer Standards in Krankenhäusern - Einhaltung seuchenhygienischer und umweltmedizinischer Standards - Sicherstellung der Behandlung und Prävention von Tuberkulose. Verhütung der Weiterverbreitung von HIV-Infektionen. Erkennung und Verhütung von sexuell übertragbaren Erkrankungen, Gesundheitsvorsorge - Sicherstellung eines gesundheitlichen Genusses bzw. der Verwendung von Wasser für den menschlichen Genuss - Überwachung der Trinkwasserqualität und Infektionsschutz		
Rechtsgrundlagen	Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trink- und Badewasserverordnung, Immissionsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Hess. Katastrophenschutzgesetz, EU-Richtlinien		
Leistungen	0740201 - Infektionsschutz <i>Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz an die zuständige Behörde</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0740202 - Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen <i>Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen, wie z.B. Kindergärten, Alten- und Pflegeheime, Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge, Krankenhäuser und Tageskliniken</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0740203 - Überwachung von Einrichtungen nach § 37 IfSG (Trinkwasser, Badewasser) <i>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.</i> <i>Überwachung der Badestellen von Eder-, Diemel- und Twistesee während der Badesaison durch mindestens 14-tägige Besichtigungen und Entnahme von Wasserproben.</i> <i>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.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0740201 Infektionsschutz			
Anzahl der Beratungen und HIV-Tests	20	20	16
Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (gemäß § 43 IfSG)	2.000	2.000	2.022
Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten (gemäß §§ 6, 7 und 12 IfSG)	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	55.616
0740202 Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen			
Anzahl der durchgeführten bzw. der durchzuführenden Begehungen (Gesamtanzahl der Einrichtungen: 440)	70	70	41
0740203 Überwachung von Einrichtungen nach § 37 IfSG (Trinkwasser, Badewasser)			
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden Wasserversorgungsanlagen bei zentralen Versorgern (Gesamtanzahl der Versorger: 25 - mit ca. 300 Versorgungsanlagen)	23	23	5
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden Kleinanlagen zur Eigenwasserversorgung (Gesamtanzahl der Versorger: 215)	35	35	6
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden öffentlichen und gewerblichen Hausinstallationen für Trinkwasser (Gesamtanzahl nicht bezifferbar)	30	30	7
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden öffentlichen und gewerblichen Hallenbäder (Hotels, Kliniken, Gemeinden, Eigenbetriebe, Vereine; Gesamtanzahl: 94)	35	35	7

 Produktbeschreibung Produkt 074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden öffentlichen Freibäder (Gesamtanzahl: 20)	20	20	6
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden Badegewässer (Gesamtanzahl: 4)	4	4	4
Anzahl der geprüften bzw. der zu überprüfenden zeitweisen oder mobilen Wasserversorgungsanlagen (Schiffe, Volksfeste u.ä., Gesamtanzahl: ca. 30)	5	5	0
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	50	50	52

 Teilergebnishaushalt Produkt 074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.000,00	-176.000,00	-196.761,37
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-3.524,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-898.000,00	-897.400,00	-896.840,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.160,00	-1.614,00	-2.107,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.132.160,00	-1.077.014,00	-1.099.234,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.745.525,00	1.542.095,00	1.505.112,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	340.757,00	325.700,00	295.979,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.353,00	85.451,00	66.416,52
14	66	Abschreibungen	12.978,00	5.731,00	18.991,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100,00	4.200,00	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.233.713,00	1.963.177,00	1.888.499,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.101.553,00	886.163,00	789.265,74
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.101.553,00	886.163,00	789.265,74
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.413,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.413,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.101.553,00	886.163,00	781.852,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	316.286,00	312.589,00	220.723,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	316.286,00	312.589,00	220.723,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.417.839,00	1.198.752,00	1.002.575,56
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 02					
Die Erträge steigen durch die geplante Gebührenerhöhung bei der Frischfleisch-Kostensatzung (Haushaltssicherungskonzept - Konsolidierungsmaßnahme)					
Erläuterungen zu Nr. 13					
<ul style="list-style-type: none"> - Zur Implementierung einer Schlachthof-Betreiber-Gesellschaft in Meringhausen wurden in 2024 50.000 Euro veranschlagt. - Die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen steigen im Vergleich zum Ansatz 2023. Dies ist auf eine angedachte Einstellung eines Fortzubildenden als Lebensmittelkontrollleur, sowie auf die Absolvierung des Kreisexamens einer amtlichen Tierärztin zurückzuführen. 					



Teilergebnishaushalt Produkt 074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 15


- Zuschüsse an Tierschutzvereine


Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept im Vergleich zu 2023 halbiert.

Der Zuschuss für Verbraucherberatungen wurde herausgenommen (Haushaltskonsolidierungsmaßnahme).

Erläuterungen zu Nr. 30

- IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur" geplant und verausgabt und über die Interne Leistungsbeziehung (ILB) verursachungsgerecht auf den verschiedenen Produkten verrechnet.

 Produktbeschreibung Produkt 074030 Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	074	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	074030	Ordnungsaufgaben der Veterinäraufsicht, Tierschutz und Lebensmittelüberwachung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Lebensmittelüberw., Tierschutz u. Vet.w.		
Kurzbeschreibung	Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht; Tierschutz; Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; Vollzug der Fleischhygieneüberwachung.		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Bürger, Lebensmittelverarbeitende Betriebe, Tierhalter; Schlachtierhalter, Schlachtstätten, Statistisches Bundes- und Landesamt, Tierkörperbeseitigungsanstalt.		
Ziele	Ziele, abstrakt: Vorbeugender Verbraucherschutz im Bereich der Schlachtier- und Fleischuntersuchung und der Fleischhygiene; Gewährleistung des freien Warenverkehrs nach EU-Recht (Import/Export) mit Fleisch und Fleischerzeugnissen. Ziele, konkret: Lebensmittelüberwachung: Der Verbraucher wird vor Gefahren beim Verzehr und beim Umgang mit Lebensmitteln, Wein, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln und vor Täuschung geschützt. Tierseuchen: Die Gesundheit der Nutz-, Haus- und Wildtiere wird sichergestellt und es wird für einen umfassenden Schutz vor gesundheitlichen Gefahren für die Menschen gesorgt. Tierschutz: Die Tierhaltungen, der Transport, die Tötung von Tieren und der Umgang mit Tieren erfolgt tierschutzgerecht		
Rechtsgrundlagen	Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hess. Verwaltungskostengesetz und die geltende Verordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Tierschutzgesetz + die geltende VO, Tierseuchengesetz und geltende VOen, Tierisches-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierarzneimittelgesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch und geltende VOen, EU-Rechts-VOen "Hygiene-Pakt" und dazu erlassene Durchführungsvorschriften, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)		
Leistungen	0740301 - Tierschutz, Tiergesundheit <i>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.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0740302 - Tierseuchenbekämpfung <i>Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen und Zoonosen; Tier- und Seuchenhygiene; Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs; Überwachung nach dem Tierisch-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz; Ahndung tierseuchenrechtlicher Verstöße.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0740303 - Lebensmittelüberwachung <i>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; Probenahmen von Lebensmitteln; Zuweisungen an Hausfrauenverbände; Statistik</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 0740304 - Fleischhygiene <i>Organisation der Schlachtier- und Fleischuntersuchung; Überwachung der Schlachtstätten und Betriebe; Probeentnahmen; Ahndung fleischhygienerechtlicher Verstöße; Überwachung der Ein- und Ausfuhr von Fleisch; Fleischuntersuchungsabrechnung; Betreuung, Aus- und Fortbildung des Fleischuntersuchungspersonals; Fleischuntersuchungs- und Schlachtungsstatistik</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0740301 Tierschutz, Tiergesundheit			
Anzahl eingegangener Tierschutzanzeigen	450	450	406
Anzahl durchgeführter CC-Kontrollen	30	30	9
0740302 Tierseuchenbekämpfung			
Anzahl zu überwachender Nutztierhaltungsbetriebe	4.500	4.500	4.500
Anzahl durchgeführter CC-Kontrollen	40	40	17
0740303 Lebensmittelüberwachung			
Anzahl zu überwachender lebensmittelverarbeitender Betriebe	2.800	2.800	1.104
0740304 Fleischhygiene			
Anzahl an Schlachtstätten inkl. Schlachthöfen	15	12	16
Anzahl an Schlachtungen insgesamt	10.000	10.000	7.947

 Teilfinanzhaushalt 074 Maßnahmen der Gesundheitspflege Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000,00	-150.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000,00	-22.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-62.500,00	-62.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-234.500,00	-234.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-234.500,00	-234.500,00

Produktgruppe

Teilhaushalt 081

Förderung des Sports

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	8.470,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-237.600,00	-237.300,00	-126.112,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-364,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-23.250,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-1.100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-263.200,00	-286.650,00	-118.006,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.881,00	455.910,00	403.338,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.180,00	29.900,00	26.194,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.366,00	76.689,00	61.152,85
14	66	Abschreibungen	82.472,00	102.496,00	85.866,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	441.720,00	334.720,00	219.949,76
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.000,00	6.000,00	4.074,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.128.619,00	1.005.715,00	800.577,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	865.419,00	719.065,00	682.570,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	865.419,00	719.065,00	682.570,77
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	865.419,00	719.065,00	682.570,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	528.667,00	525.104,00	535.309,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	521.167,00	517.604,00	535.309,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.386.586,00	1.236.669,00	1.217.880,03

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Förderung des Sports			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	8.470,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-237.600,00	-237.300,00	-126.112,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-364,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-23.250,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-1.100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-263.200,00	-286.650,00	-118.006,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.881,00	455.910,00	403.338,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.180,00	29.900,00	26.194,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.366,00	76.689,00	61.152,85
14	66	Abschreibungen	82.472,00	102.496,00	85.866,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	441.720,00	334.720,00	219.949,76
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.000,00	6.000,00	4.074,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.128.619,00	1.005.715,00	800.577,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	865.419,00	719.065,00	682.570,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	865.419,00	719.065,00	682.570,77
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	865.419,00	719.065,00	682.570,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	528.667,00	525.104,00	535.309,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	521.167,00	517.604,00	535.309,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.386.586,00	1.236.669,00	1.217.880,03
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 03					
<ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattung des Zweckverband Green Trails -Personalkosten und Kosten der Mandantenführung- (138.100 Euro). - Kostenerstattung des Landes Hessens für die Personalkosten Smart Region (58.500 Euro) und für die Bewegungskordinatorin (41.000 Euro). 					
Erläuterungen zu Nr. 13					
<ul style="list-style-type: none"> - Die Mehraufwendungen sind auf die Förderung des Breiten- und Leistungssports zurückzuführen. Dort entstehen Mehraufwendungen für Dritteleister. Des Weiteren soll das Kooperationsprojekt Bewegungsparcours in Kindergärten (u.a. mit Partnern Sportkreis Waldeck-Frankenberg und Gesundheitsnetzwerk PORT) ausgeweitet und verstetigt werden. 					

**Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Förderung des Sports**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 15


- Die Umlage für den Zweckverband Green Trails ist mit 90% veranschlagt (in 2023 waren es 35 %).
- Die Zuschüsse für das Programm Stark bewegt steigen um 10.000 Euro. Dies ist auf Materialerneuerungen und Trainingsausweitung/Ausbildungsausweitung an weiterführenden Schulen zurückzuführen.

Erläuterungen zu Nr. 17

- Bereitstellung von Verfügungsmitteln für den Kreisausschuss bei Wahrnehmung von Terminen Vereinsjubiläen.

Erläuterungen zu Nr. 30

- Für die Nutzung der Sporthallen durch Vereine werden Kosten für eine Entschädigung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit dem Produktbereich 03 Schulen verrechnet.

 Produktbeschreibung Produkt 081010 Förderung des Sports Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	081	Förderung des Sports	
Produkt	081010	Förderung des Sports	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Sport und Jugendarbeit		
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben zählen: - Gewährung von Zuwendungen für Vereine, Verbände und den Schulsport - Maßnahmen der Ausbildung / Fortbildung / Weiterbildung - Förderung und Beratung beim Bau von Sport- und Freizeitanlagen - Fortschreibung der Sportförderungsrichtlinien - Ehrungen von Sportlerinnen und Sportlern - Bereitstellung von Ehrenpreisen - Belegungsplanung für kreiseigene Sportstätten - Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Förderung von Gesundheit und Entwicklung/Stärken sozialer Kompetenzen - Sportentwicklungsplanung und Steuerung von Sportentwicklungsprozessen - Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen - Aufbau/Entwicklung und Mitarbeit in Netzwerken - Mitarbeit in sportpolitischen Gremien/Ausschüssen sowie im Sportkreis Waldeck-Frankenberg - Betriebliche Gesundheitsförderung		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Kreistag, Kreisausschuss, Ausschuss für Schule, Jugend, Bildung und Sport, Kreissportkommission, Fachdienste der Kreisverwaltung Zielgruppen, extern: Bürger/-innen, Vereine, Verbände, Schüler/-innen, Landessportbund, Lehrkräfte, Übungsleiter/-innen, externe Ämter/Behörden, Unternehmen		
Ziele	Ziele, abstrakt: Durch die Sportförderung sollen die Möglichkeiten und Angebote zur Sportausübung gesichert, verbessert und erweitert werden. Insbesondere sollen die Sportvereine zur Entwicklung eines vielfältigen und qualifizierten Sportangebots mit breitem sozialem Zugang im Breiten-, Spitzen- und Gesundheitssport Unterstützung erhalten. Das Ehrenamt in Sportvereinen und Verbänden soll weiter gestärkt werden. Darüber hinaus soll die Sportförderung zielgerichtet auf die Belange und den Entwicklungsprozess von Kindern und Jugendlichen abgestimmt sein. Sportliche Planungs- und Entscheidungsprozesse hinsichtlich infrastruktureller Maßnahmen sollen auf Grundlage genauer Aussagen über zukünftige sportbezogene Erwartungen und Möglichkeiten (Sportentwicklungsplan) vorbereitet werden. Ziele, konkret: Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen konstant halten, Nutzungsoptimierung und Auslastung der Sportstätten, Zukunftsfähigkeit der Vereine sichern, Integration von Sportentwicklungsprozessen in die Dorf-/Regionalentwicklungsprozesse, Erhöhung des "stark bewegt" Trainingsumfangs in den Grundschulen und weiterführenden Schulen, Ausbildung, Gewinnung weiterer Lehrkräfte und externer Teamer im Projekt "stark bewegt", Förderung der Schwimmfähigkeit von Grundschulkindern		
Rechtsgrundlagen	Hessische Landesverfassung, HGO, Beschlüsse des Kreistages/Kreisausschusses, Sportförderungsrichtlinien des Landkreises Waldeck-Frankenberg		
Leistungen	0810101 - Sportförderung <i>Beratung in sportlichen Angelegenheiten</i> <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i> 0810102 - Bildung / Veranstaltungen / Projekte zur präventiven Arbeit <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i> 0810103 - "stark bewegt" - Erlernen sozialer Kompetenzen / Bewegungsförderung / Gewaltprävention <i>Das Projekt "stark bewegt" wird in der Verbindung von sportwissenschaftlichen mit sozialpädagogischen Fachkompetenzen (Sachgebiet Sport/Sachgebiet Jugendarbeit) durchgeführt.</i> <i>Konkrete Ziele des Programms:</i> - Erhöhung des "stark bewegt" Trainingsumfangs in den Grundschulen und den weiterführenden Schulen - Gewinnung, Ausbildung weiterer Lehrkräfte und externer Teamer im Programm "stark bewegt" in Grundschulen und in weiterführenden Schulen <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i> 0810104 Betriebliche Gesundheitsförderung Konkrete Ziele des Projekts: Ausweitung der präventiven Maßnahmen in Kooperation mit Partnern für alle Kreisbediensteten <i>Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
0810101 Sportförderung			
1. Grunddaten der Sportförderung			
Anzahl der Sportvereine im Landkreis Waldeck-Frankenberg	309	315	312
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	66.700	67.000	66.879
Kreiseigene Sportstätten in Anlageeinheiten	109	104	104

 Produktbeschreibung Produkt 081010 Förderung des Sports Landkreis Waldeck-Frankenberg			
2. Kennzahlen zu "Beratung und Förderung"			
Anzahl der Vereinsberatungen und unterstützende Begleitung / Beratungen sporttreibender Bürger/-innen	260	255	232
Anzahl der finanziell geförderten Bauvorhaben und Anschaffungen der Sportvereine	40	45	25
Anzahl der unterstützten Veranstaltungen der Sportvereine im Kreisgebiet	70	80	42
Anzahl und Teilnehmerzahl der unterstützten schulsportlichen Veranstaltungen im Kreisgebiet	30/3.100	30/3.200	25/2.800
0810102 Bildung / Veranstaltungen / Projekte zur präventiven Arbeit			
Anzahl ausgerichteter Ehrungsveranstaltungen / Anzahl verliehener Auszeichnungen	1/60	1/60	1/44
Anzahl der Teilnehmer bei Veranstaltungen zur Entwicklung und Förderung spezieller motorischer Fähig- und Fertigkeiten	350	300	230
Anzahl der (u.a. in Kooperation durchgeführten) Bildungsveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen / Teilnehmeranzahl für ehrenamtlich tätige Personen im organisierten Sport	5/120	5/120	6/112
0810103 "stark bewegt" - Erlernen sozialer Kompetenzen / Bewegungsförderung / Gewaltprävention			
Anzahl durchgeführter Trainingsmaßnahmen / Anzahl teilnehmender Schüler/-innen	350/6.000	350/6.000	324/6.016
Anzahl durchgeführter Bildungsmaßnahmen / Anzahl teilnehmender Lehrkräfte / Übungsleiter / Eltern	20/100	40/240	11/57
0810104 Betriebliche Gesundheitsförderung			
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen/Anzahl teilnehmender Mitarbeiter	10/350	15/400	11/305

 Teilfinanzhaushalt 081 Förderung des Sports Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.000,00		370.000,00	-1.163.858,21		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	235.000,00		370.000,00	-1.163.858,21		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-415.000,00		-410.000,00	312.013,78	-6.187.700,00	-6.067.700,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-180.000,00		-145.000,00	312.013,78	-5.687.700,00	-5.567.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-415.000,00		-410.000,00	312.013,78	-6.187.700,00	-6.067.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000,00		-40.000,00	-851.844,43	-6.187.700,00	-6.067.700,00

 Investitionen 081 Förderung des Sports Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
032-GREENT Green Trails Waldeck-Frankenberg	140.000	0	0	768.619,43
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	235.000	0	370.000	-1.163.858,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-375.000	0	-370.000	395.238,78
Erläuterungen: Aus dem Programm "Starke Heimat Hessen" wurden dem Landkreis Mittel in Höhe von 567.000 EUR für die Jahre 2023 und 2024 zugesagt. Diese sollen für die Anschaffung einer App, eines digitalen Sitzungsdienstes sowie für Personalaufwendungen eingesetzt werden. Die Förderquote liegt bei 90 v.H.. Der Zweckverband Greentrail wird die Finanzierung der 10 v. H. übernehmen. (siehe auch Teilergebnishaushalt 081010) Des Weiteren wurde der Eigenanteil des Landkreises an den Planungskosten neu veranschlagt. In 2022 war dieser bereits geplant, wurde aber nicht ausgezahlt.				
032-VER Zuschüsse für Maßnahmen der Vereine	40.000	0	40.000	83.225,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000	0	-40.000	-83.225,00
Gesamtsumme	180.000	0	40.000	851.844,43

Produktgruppe


Teilhaushalt 082

Sportstätten und Bäder

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.900,00	87.000,00	86.162,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.900,00	87.000,00	86.162,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.900,00	87.000,00	86.162,49
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.900,00	87.000,00	86.162,49
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	92.900,00	87.000,00	86.162,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.900,00	87.000,00	86.162,49

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Sportstätten und Bäder			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.900,00	87.000,00	86.162,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.900,00	87.000,00	86.162,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.900,00	87.000,00	86.162,49
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.900,00	87.000,00	86.162,49
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	92.900,00	87.000,00	86.162,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.900,00	87.000,00	86.162,49
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 15					
-Umlage an den Schwimmbadzweckverband Battenberg Durch die Übernahme in den steuerlichen Querverbund mit EWF erfolgt die Abrechnung der Verbandsumlage zeitversetzt. Der Mittelansatz 2024 sollte dem erwarteten Kostenanteil des Landkreises für das Jahr 2022 entsprechen.					

 Produktbeschreibung Produkt 082010 Sportstätten und Bäder Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	082 Sportstätten und Bäder
Produkt	082010 Sportstätten und Bäder
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	<p>Mitgliedschaft im Schwimmbadzweckverband Battenberg</p> <p>Das Hallen- und Freibad Battenberg wurde ab dem 01.07.2014 in den steuerlichen Querverbund der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (nachfolgend "EWF GmbH" genannt) übernommen. In diesem Zusammenhang ist der Zweckverband Schwimmbad Battenberg ab dem 01.07.2014 auch dem Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg beigetreten und hat 12 Anteile erworben.</p> <p>Das Schwimmbadgrundstück mit Gebäuden und allen baulichen und technischen Anlagen wurde zum 01.07.2014 an die EWF GmbH übertragen, die das Bad fortan auf eigene Rechnung betreibt. Die eigentliche Betriebsführung des Bades obliegt aufgrund des geschlossenen Betriebsführungsvertrages weiterhin dem Zweckverband Schwimmbad Battenberg, der hierfür ein Entgelt seitens der EWF GmbH erhält.</p> <p>Um die EWF GmbH von Fehlbeträgen und Nachteilen freizustellen, die aus dem Betrieb des Bades resultieren, ist zwischen der EWF GmbH und dem Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg im Gesellschaftsvertrag der EWF GmbH eine Verlusttragung durch den Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg vereinbart. Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Energie Waldeck-Frankenberg wiederum sieht vor, dass der Zweckverband Schwimmbad Battenberg für etwaig sich ergebende Fehlbeträge aus dem Betrieb des Hallen- und Freibades Battenberg ausgleichspflichtig ist.</p> <p>Nach der Verbandssatzung des Zweckverbandes Schwimmbad Battenberg tragen letztendlich die Stadt Battenberg (Eder) und der Landkreis Waldeck-Frankenberg zu 75% bzw. 25% die ungedeckten Fehlbeträge aus dem Betrieb des Bades.</p>
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Zweckverband Schwimmbad Battenberg
Ziele	Ziele, abstrakt: Bereitstellung eines Schwimmbades für die Bevölkerung im Oberen Edertal Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert
Rechtsgrundlagen	Zweckverbandssatzung


Produktgruppe

Teilhaushalt 091**Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.596,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-759.700,00	-776.500,00	-855.493,30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.252,00	-907,00	-784,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-765.952,00	-777.407,00	-858.873,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	854.235,00	893.340,00	840.881,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	323.164,00	125.400,00	109.474,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.425,00	19.837,00	44.282,45
14	66	Abschreibungen	1.597,00	2.202,00	2.830,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189.080,00	179.100,00	176.101,97
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.507,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.389.501,00	1.221.879,00	1.176.077,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	623.549,00	444.472,00	317.203,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	623.549,00	444.472,00	317.203,69
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			575,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			575,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	623.549,00	444.472,00	317.779,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.952,00	217.406,00	141.655,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.952,00	217.406,00	141.655,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	764.501,00	661.878,00	459.435,26

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-532.700,00	-532.100,00	-531.556,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.252,00	-907,00	-784,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-538.952,00	-533.007,00	-532.340,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	646.409,00	611.215,00	548.580,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	307.364,00	105.300,00	90.609,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	5.162,00	5.316,76
14	66	Abschreibungen	1.403,00	1.840,00	2.116,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.507,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	962.826,00	725.517,00	649.131,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	423.874,00	192.510,00	116.790,60
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	423.874,00	192.510,00	116.790,60
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	423.874,00	192.510,00	116.790,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.900,00	183.217,00	120.203,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.900,00	183.217,00	120.203,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	541.774,00	375.727,00	236.994,43

 Produktbeschreibung Produkt 091010 Dorf- und Regionalentwicklung Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen
Produktgruppe	091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	091010 Dorf- und Regionalentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Dorferneuerungs-, Regionalentwicklungs-, LEADER+ - und landtouristischen Maßnahmen in Zusammenarbeit; Zusammenarbeit mit Planungsbüros, Kommunen und Bewilligungsstellen; Steuerung der Vor-Ort-Kontrolle; Management der zugewiesenen Finanzmittel ("Kontingentsmanagement"); Fachliche Begleitung und Koordination von Prozessen; Zusammenarbeit mit den Entwicklungsgruppen sowie Federführung der Finanz- und Mittelsteuerung; Grundberatung bei verschiedenen Förderprogrammen; Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformation für Bürger, Kommunen und Planungsbüros
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: alle Fachdienste des Landkreises Waldeck-Frankenberg Zielgruppen, extern: Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele	Ziele, abstrakt: Verbesserung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität in den Dörfern; Strukturverbesserung in den Dörfern; Strukturverbesserung des ländlichen Raumes; Verbesserung bzw. Erhaltung der regionalen Grundversorgung; Förderung der wirtschaftlichen Kompetenz und der regionalen Identität; Sicherung und Verbesserung des Wirtschafts-, Tourismus, und Kulturstandortes; Einkommensdiversifikation im ländlichen Raum. Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert
Rechtsgrundlagen	Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Dorfentwicklung und Dorfmoderation vom 01.01.2023 (https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2023-02/richtlinie_dorfentwicklung.pdf ;) Richtlinie zur Förderung der ländlichen Entwicklung - Regionalentwicklung / LEADER vom 01.05.2023 (https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2023-05/2023_04_28_richtlinie_des_landes_hessen_zur_foerderung_der_laendlichen_entwicklung.pdf) GAK-Rahmenplan, EU-Verordnung zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den EAGFL, LFN-Reformgesetz, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz
Leistungen	<p>0910101 - Dorfentwicklung <i>Die Vielfalt dörflicher Lebensformen und das bau- und kulturgeschichtliche Erbe der hessischen Dörfer sollen auch im Hinblick auf die prognostizierten demografischen Veränderungen bewahrt und in Lebensräume mit sicherer wirtschaftlicher Grundlage und hoher Lebensqualität weiterentwickelt werden. Mit dem Ziel einer aktiven Gestaltung des demografischen Wandels sollen in den historischen Ortskernen zentrale Funktionen gestärkt und eine gute Wohnqualität erhalten oder geschaffen werden.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0910102 - Regionalförderung <i>Die Regionalförderung soll in strukturschwachen Regionen Standortnachteile ausgleichen und den Anschluss an die allgemeine Wirtschaftsentwicklung erleichtern. Außerdem soll die Schaffung von dauerhaft wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen gestärkt werden.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>0910103 - Förderung von Einrichtungen des Landtourismus aus EU-Mitteln <i>Die ländlichen Räume Hessens sind gekennzeichnet durch eine attraktive Kulturlandschaft und ein vielseitiges kulturelles Erbe. Dieses Potenzial gilt es für die Weiterentwicklung des Landtourismus zu erschließen, um damit die Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusbetriebe zu verbessern. Im Mittelpunkt der Landtourismusförderung stehen die landschaftsgebundenen Aktivurlaubsangebote Wandern, Radwandern, Bootswandern und Reiten sowie die Weiterentwicklung der Tourismuswirtschaft im ländlichen Raum.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p>


Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.596,12
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-227.000,00	-244.400,00	-323.937,21
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227.000,00	-244.400,00	-326.533,33
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	207.826,00	282.125,00	292.301,04
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	15.800,00	20.100,00	18.864,24
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.775,00	14.675,00	38.965,69
14	66		Abschreibungen	194,00	362,00	713,48
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189.080,00	179.100,00	176.101,97
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	426.675,00	496.362,00	526.946,42
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.675,00	251.962,00	200.413,09
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	199.675,00	251.962,00	200.413,09
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			575,99
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			575,99
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	199.675,00	251.962,00	200.989,08
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.052,00	34.189,00	21.451,75
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.052,00	34.189,00	21.451,75
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.727,00	286.151,00	222.440,83
Erläuterungen						
Erläuterungen zu Nr. 07						
- Durch das Auslaufen der Förderung von Projekten reduziert sich der Ansatz.						
Erläuterungen zu Nr. 15						
- Für die Projekte * "SuSe" - Lebensqualität in Waldeck-Frankenberg nachhaltig verbessern und * "HsE" - Ehrenamt? Läuft! sind Mittel aus der Bundesförderung und für die Projekte						



Teilergebnishaushalt Produkt 091020 Projekte und Initiativen ländlicher Raum

Landkreis Waldeck-Frankenberg

* DEXT-Stelle und
* Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement
sind Mittel aus der Landesförderung, einschl. Eigenanteile veranschlagt.

 Produktbeschreibung Produkt 091020 Projekte und Initiativen ländlicher Raum Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen
Produktgruppe	091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	091020 Projekte und Initiativen ländlicher Raum
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung
Kurzbeschreibung	<p>Teilnahme und Mitarbeit an Projekten und Initiativen zur Stärkung des ländlichen Raums (Sensibilisierung der Kreisbevölkerung für Themen des demografischen Wandels, Entwicklung von Modellen für die Partizipation junger Menschen an politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Diskussions- und Entscheidungsprozessen, Entwicklung von Maßnahmen für den Umgang mit dem Klimawandel, Aktraktivierung des Landkreises als neuer Lebensraum für neu ankommende Menschen aus nah und fern, Entwicklung und Umsetzung umweltpädagogischer Konzepte und zum Thema "Demografischer Wandel", Förderung und Entwicklung bürgerschaftlichen Engagements; Geschäftsführung der Europa-Union e.V. KV Waldeck-Frankenberg; Federführendes Amt für die "Partnerschaft für Demokratie" und für das "Netzwerk für Toleranz Waldeck-Frankenberg", Extremismusprävention (Landesprogramm DEXT) - Unterstützung und Qualifikation bürgerschaftlich engagierter Menschen - Beobachtung der demografischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landkreises</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit wissenschaftlichen Projekten zur Entwicklung des Landkreises -Beratung für Kommunen und einzelne Orte <p>Ständige Kontaktpflege mit Jugendorganisationen im Landkreis Durchführung von Unterrichtseinheiten an Schulen</p>
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Behördenleitung, alle Fachdienste des Landkreises Waldeck-Frankenberg Zielgruppen, extern: Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Externe Ämter/Behörden
Ziele	<p>Ziele, abstrakt: - Förderung verschiedener Einzelmaßnahmen ländlicher Entwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demokratieförderung, Toleranzerziehung, Extremismusprävention - Unterstützung und Qualifikation bürgerschaftlich engagierter Menschen - Beobachtung der demografischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landkreises - Kooperation mit wissenschaftlichen Projekten zur Entwicklung des Landkreises -Beratung für Kommunen und einzelne Orte <p>Ständige Kontaktpflege mit Jugendorganisationen im Landkreis Durchführung von Unterrichtseinheiten an Schulen</p>
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Kreisgremien; Förderrichtlinien verschiedener Bundes- und Landesprogramme
Leistungen	<p>0910201 - Regionalentwicklung <i>Regionalentwicklung versteht sich als gemeinsame Gestaltungsaufgabe von Wirtschaft, Staat und Politik. Sie setzt auf die Unterstützung der Stärken und Potenziale in den Regionen zur Förderung des regionalen Wachstums. Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</i></p> <p>0910202 - Wettbewerbe <i>Die Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", der vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ausgeschrieben wird, bietet den Dörfern in Deutschland eine sehr gute Möglichkeit, den Herausforderungen der demografischen Entwicklung zu begegnen. Der Wettbewerb ist ein Ansporn und eine Chance für die ländlichen Orte, mit einer nachhaltigen und positiven Dorfentwicklung zu beginnen oder sie weiter zu führen. Bei der Ausrichtung der Regionalentscheidung ist der Landkreis federführend. Bei Landes- und Bundesentscheidungen erfolgt Beratung und Begleitung.</i></p> <p>0910203 - Klima und Energie <i>Zielsetzung ist es, das Zustandekommen des Beitrags des Landkreises zur Erreichung der Klimaziele des Bundes sowie der EU zu koordinieren. CO2-Einsparung, Emissionsverminderung, Nachhaltigkeit sind die wichtigsten Stichworte</i> Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe</p>

Produktgruppe

Teilhaushalt 101

Bau- und Grundstücksordnung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.251.000,00	-1.561.000,00	-1.372.394,76
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	-6.724,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-110.222,00	-92.180,00	-156.512,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.382.222,00	-1.674.180,00	-1.535.631,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.394.159,00	1.251.280,00	1.339.827,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	394.559,00	391.600,00	378.689,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.895,00	40.100,00	13.225,74
14	66	Abschreibungen	8.633,00	7.363,00	6.443,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.836.246,00	1.690.343,00	1.738.186,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	454.024,00	16.163,00	202.554,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	454.024,00	16.163,00	202.554,37
25	59	Außerordentliche Erträge			-27,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-27,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	454.024,00	16.163,00	202.527,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-11.870,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	253.670,00	268.219,00	171.158,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	253.670,00	268.219,00	159.288,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707.694,00	284.382,00	361.815,46


LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauordnung und Bauaufsicht			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.251.000,00	-1.561.000,00	-1.372.394,76
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	-6.724,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-110.222,00	-92.180,00	-156.512,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.382.222,00	-1.674.180,00	-1.535.631,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.394.159,00	1.251.280,00	1.339.827,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	394.559,00	391.600,00	378.689,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.895,00	40.100,00	13.225,74
14	66	Abschreibungen	8.633,00	7.363,00	6.443,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.836.246,00	1.690.343,00	1.738.186,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	454.024,00	16.163,00	202.554,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	454.024,00	16.163,00	202.554,37
25	59	Außerordentliche Erträge			-27,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-27,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	454.024,00	16.163,00	202.527,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-11.870,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	253.670,00	268.219,00	171.158,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	253.670,00	268.219,00	159.288,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707.694,00	284.382,00	361.815,46
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 02					
- Verwaltungsgebühren Die Anzahl der Baugenehmigungen ist rückläufig. Dieses hängt mit der konjunkturellen Entwicklung im Bauhauptgewerbe und der Preisentwicklung für Bauleistungen zusammen.					
Erläuterungen zu Nr. 30					
- IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur" geplant und verausgabt und über die Interne					




Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Leistungsbeziehung (ILB) verursachungsgerecht auf den verschiedenen Produkten verrechnet.

 Produktbeschreibung Produkt 101010 Bauordnung und Bauaufsicht Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	101010	Bauordnung und Bauaufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauen		
Kurzbeschreibung	Baugenehmigungen und Bauvorbescheide Sonstige baurechtliche Genehmigungsverfahren Bauaufsicht als Ordnungsbehörde		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Bauherrschaft, Entwurfsverfasser, Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger, Sachverständige		
Ziele	Ziele, abstrakt: Sicherstellung der städtebaurechtlichen Ordnung, der Gefahrenabwehr und des Brandschutzes, des Nachbarschaftsschutzes sowie Wahrung des Rechtsfriedens Ziele, konkret: Die Bauaufsichtsbehörde hat bei baulichen Anlagen für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und der aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen zu sorgen. Sie haben die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Die Bauaufsicht ist zugleich Ordnungsbehörde und muss bei Gefahren oder Verstößen einschreiten.		
Rechtsgrundlagen	Hessische Bauordnung (HBO), Baunebenrecht, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), inkl. die aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen, Erneuerbare Energien Wärme Gesetz (EEWärmeG), Energieeinsparverordnung (EnEV), Wohnungseigentumsgesetz (WEG)		
Leistungen	<p>1010101 - Baugenehmigungen, Bauvorbescheide und isolierte Befreiungs- und Abweichungsentscheidungen <i>Baurechtliche Prüfung und Entscheidung über Bauanträge, Bauvoranfragen, Abbrüche, Verlängerungen, Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen, Freistellungsverfahren, Bauberatungen</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>1010102 - Sonstige Genehmigungen und Verfahren <i>Prüfungen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Durchführung von Baulastverfahren einschließlich Auskunftserteilung</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>1010103 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange <i>Stellungnahmen/Beteiligungen an Verfahren zu Entscheidungen externer Behörden (z.B. immissionsschutzrechtliche und wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Bauleitplanverfahren, Planfeststellungsverfahren, Zustimmungsverfahren bei Bauvorhaben des Bundes oder Landes, regionalplanerische Verfahren u.a.)</i> <i>Stellungnahmen/Beteiligungen an Verfahren innerhalb der Verwaltung (z.B. Prüfung im Rahmen der Wohnungsbauförderung, natur- oder landschaftsschutzrechtliche Entscheidungen u.a.)</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>1010104 - Überwachungsverfahren <i>Wiederkehrende Überprüfung von Sonderbauten (Gesamtbestand rund 700 Stück). Die wiederkehrenden bauaufsichtlichen Sicherheitsüberprüfungen (Ortsbesichtigungen) von privaten Sonderbauten (§ 2 Abs. 8 HBO i.V. m. § 45 HBO) gehören zu den nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen der Bauaufsichtsbehörden. In der Regel werden die Überprüfungen alle 5 Jahre durchgeführt, um Sicherheitsdefizite rechtzeitig zu erkennen und Schaden abzuwenden. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe mit strafrechtlicher Relevanz.</i> <i>Anmerkung: Aus allen Wiederkehrenden Überprüfungen (WP) sind neue Bauanträge aufgrund von Sanierung und Nutzungsänderung erfolgt.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p> <p>1010105 - Sonstige Verfahren <i>Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen gemäß §§ 73 und 74 HBO von genehmigten, freigestellten und genehmigungsfreien Bauvorhaben.</i> <i>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 immissionsschutzrechtliche 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 u.a.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i></p>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
1010101 Baugenehmigungen, Bauvorbescheide und isolierte Befreiungs- und Abweichungsentscheidungen			
Anzahl der innerhalb eines Haushaltsjahres eingegangenen Anträge	1.200	1.400	1.496
1010102 Sonstige Genehmigungen			
Anzahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach den WEG	45	40	59

 Produktbeschreibung Produkt 101010 Bauordnung und Bauaufsicht Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Anzahl der Baulastverfahren einschließlich Baulastauskunft			
- Baulastenauskunft	500	350	560
- Baulastverfahren	130	100	157
Anzahl von Teilgenehmigungen	30	30	41
1010103 Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange			
Anzahl der Stellungnahmen bzw. Beteiligungen in anderen Verfahren (Bauleitplanung der Kommunen, Verfahren nach BImSchG, Wasserrecht, Planfeststellungsverfahren u.a.)	55	50	60
1010104 Überwachungsverfahren			
Anzahl tatsächlich durchgeführter Überprüfungen bzw. Anzahl durchzuführender Überprüfungen pro Jahr	30	30	12

Produktgruppe


Teilhaushalt 102

Wohnbauförderung


- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.614,00	-7.226,00	-340,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.614,00	-7.226,00	-340,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.440,00	18.560,00	23.856,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.396,00	34.500,00	43.630,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.000,00	71,15
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.336,00	55.060,00	67.558,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.722,00	47.834,00	67.218,44
21	56, 57	Finanzerträge	-1.700,00	-1.700,00	-1.642,53
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.700,00	-1.700,00	-1.642,53
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.022,00	46.134,00	65.575,91
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.022,00	46.134,00	65.575,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.152,00	5.234,00	3.350,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.152,00	5.234,00	3.350,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.174,00	51.368,00	68.926,35

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Wohnungsbauförderung			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.614,00	-7.226,00	-340,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.614,00	-7.226,00	-340,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.440,00	18.560,00	23.856,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.396,00	34.500,00	43.630,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.000,00	71,15
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.336,00	55.060,00	67.558,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.722,00	47.834,00	67.218,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.722,00	47.834,00	67.218,44
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.722,00	47.834,00	67.218,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.152,00	5.234,00	3.350,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.152,00	5.234,00	3.350,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.874,00	53.068,00	70.568,88

 Produktbeschreibung Produkt 102010 Wohnungsbauförderung Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	102	Wohnbauförderung	
Produkt	102010	Wohnungsbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauen		
Kurzbeschreibung	Prüfung von Anträgen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus nach den verschiedenen Landesprogrammen einschließlich aller produktbezogenen Auskünfte und Beratungen		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Bauherrenschaft, Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger sowie Bauträger		
Ziele	Ziele, abstrakt: Förderung des Wohnungsbaus und finanzielle Unterstützung von Bauwilligen und Bauträgern Ziele, konkret: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen vor Weitergabe an die Bewilligungsstelle, Beratung über Förderbedingungen, Anwendungen der Förderprogramme des Landes Hessen.		
Rechtsgrundlagen	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Landesrichtlinien, Hessisches Ausführungsgesetz zum WoFG (HAGWoFG)		
Leistungen	1020101 - Wohnungsbauförderung Leistungscharakter: Pflichtaufgabe		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
1020101 Wohnungsbauförderung			
Anzahl der eingegangenen Anträge	35	35	38

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 102020 Wohnungsbaugesellschaften			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge	-1.700,00	-1.700,00	-1.642,53
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.700,00	-1.700,00	-1.642,53
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.700,00	-1.700,00	-1.642,53
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.700,00	-1.700,00	-1.642,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.700,00	-1.700,00	-1.642,53

 Produktbeschreibung Produkt 102020 Wohnungsbaugesellschaften Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102 Wohnbauförderung
Produkt	102020 Wohnungsbaugesellschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Anteile an der Wohnungsbaugenossenschaft Arolsen eG, Baugenossenschaft Frankenberg eG, Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsbaugenossenschaft Korbach eG und Vereinigte Wohnstätten 1889 eG Kassel
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Gesellschaften und Genossenschaften
Ziele	Ziele, abstrakt: Eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung in Waldeck-Frankenberg sicherzustellen. Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert
Rechtsgrundlagen	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

Produktgruppe


Teilhaushalt 103


Denkmalschutz und -pflege


- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.629,00	84.105,00	80.664,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.280,00	5.830,00	5.477,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	5.650,00	3.645,00
14	66	Abschreibungen	25.708,00	22.765,00	18.598,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475.000,00	475.000,00	401.643,35
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	596.267,00	593.350,00	510.028,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	596.267,00	593.350,00	510.028,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	596.267,00	593.350,00	510.028,22
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	596.267,00	593.350,00	510.028,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.886,76
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.741,00	4.003,00	6.786,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.741,00	4.003,00	2.900,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	593.526,00	597.353,00	512.928,41

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.629,00	84.105,00	80.664,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.280,00	5.830,00	5.477,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	5.650,00	3.645,00
14	66	Abschreibungen	25.708,00	22.765,00	18.598,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475.000,00	475.000,00	401.643,35
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	596.267,00	593.350,00	510.028,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	596.267,00	593.350,00	510.028,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	596.267,00	593.350,00	510.028,22
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	596.267,00	593.350,00	510.028,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.886,76
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.741,00	4.003,00	6.786,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.741,00	4.003,00	2.900,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	593.526,00	597.353,00	512.928,41

 Produktbeschreibung Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	103	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	103010	Denkmalschutz und -pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauen		
Kurzbeschreibung	1. Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren 2. Überwachung und Schutz der Kulturdenkmäler 3. Gewährung von Zuschüssen 4. Beratung 5. Denkmalschutzpreis des Landkreises Waldeck-Frankenberg		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Untere Bauaufsicht, Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung (Dorferneuerung) Zielgruppen, extern: Bauherrenschaft, Entwurfsverfasser, Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger		
Ziele	Ziele, abstrakt: Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Wahrung der bauhistorischen Identität, Akzeptanz des Denkmalschutzes als öffentliche Aufgabe Ziele, konkret: 1. Wer ein Kulturdenkmal oder Teile davon umgestalten oder instandsetzen, zerstören oder beseitigen, mit Werbeanlagen versehen oder an einen anderen Ort verbringen will, bedarf einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. Hierzu zählen auch Maßnahmen innerhalb von geschützten Gesamtanlagen und in der Umgebung eines Kulturdenkmals oder einer Gesamtanlage. 2. Die Denkmalschutzbehörde berät Eigentümerinnen und Eigentümer von Kulturdenkmälern, Bauwillige, Planerinnen und Planer in Belangen des Denkmalschutzes fachlich und rechtlich zum Vorhaben. 3. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. die Verleihung des Denkmalschutzpreises des Landkreises Waldeck-Frankenberg wird durch die Denkmalschutzbehörde versucht, innerhalb der Bevölkerung eine positive Aufmerksamkeit zu schaffen.		
Rechtsgrundlagen	Hessisches Denkmalschutzgesetz, Kommunale Satzungen		
Leistungen	1030101 - Denkmalschutz und Denkmalpflege <i>Schutz der Kulturdenkmäler durch präventive Genehmigungen sowie Eingriffsverfügungen und Maßnahmen zur Erhaltung.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
1030101 Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	180	180	172
Anzahl der Beratungen von Bauherren, Planern und Kommunen	450	500	440

 Teilfinanzhaushalt 103 Denkmalschutz und -pflege Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000,00		-100.000,00	-25.000,00	-900.000,00	-600.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00		-100.000,00	-25.000,00	-900.000,00	-600.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000,00		-100.000,00	-25.000,00	-900.000,00	-600.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00		-100.000,00	-25.000,00	-900.000,00	-600.000,00

 Investitionen 103 Denkmalschutz und -pflege Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
061-FSB Förd. baulicher Invest. an Gebäuden u.Grundstücken	100.000	0	100.000	25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	0	-100.000	-25.000,00
Gesamtsumme	100.000	0	100.000	25.000,00

Produktgruppe


Teilhaushalt 115

Kombinierte Versorgung

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 115 Kombinierte Versorgung			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	1.062,57
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000,00	25.000,00	12.130,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000,00	27.000,00	13.192,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.000,00	27.000,00	13.192,96
21	56, 57	Finanzerträge	-4.300.000,00	-4.317.000,00	-4.645.200,42
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.300.000,00	-4.317.000,00	-4.645.200,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.275.000,00	-4.290.000,00	-4.632.007,46
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.275.000,00	-4.290.000,00	-4.632.007,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.275.000,00	-4.290.000,00	-4.632.007,46

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 115010 Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	1.062,57
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000,00	25.000,00	12.130,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000,00	27.000,00	13.192,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.000,00	27.000,00	13.192,96
21	56, 57	Finanzerträge	-4.300.000,00	-4.317.000,00	-4.645.200,42
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.300.000,00	-4.317.000,00	-4.645.200,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.275.000,00	-4.290.000,00	-4.632.007,46
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.275.000,00	-4.290.000,00	-4.632.007,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.275.000,00	-4.290.000,00	-4.632.007,46
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 18					
- Die Steuerbelastungen sind unmittelbar durch die Gesellschafter zu tragen. Die Ansätze wurden an die neuen Bescheide des Finanzamtes angepasst.					
Erläuterungen zu Nr. 21					
- Erwartet wird eine Gewinnausschüttung der EWF in der veranschlagten Höhe. Für den Windpark Gemünden GmbH & Co.KG wird keine Entnahme prognostiziert.					

 Produktbeschreibung Produkt 115010 Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg Landkreis Waldeck-Frankenberg		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115	Kombinierte Versorgung
Produkt	115010	Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen	
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg	
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg	
Ziele	Ziele, abstrakt: Versorgung der Kreisbevölkerung, insbesondere mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme und Wasser Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert	
Rechtsgrundlagen	Zweckverbandssatzung	

Produktgruppe

Teilhaushalt 117**Abfallwirtschaft**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Abfallwirtschaft			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.388.760,00	-7.138.500,00	-6.769.608,85
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-222.000,00	-222.000,00	-220.667,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.413.672,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.951.870,00	-2.437.400,00	-2.232.227,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.562.630,00	-11.211.572,00	-9.222.504,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.272.343,00	1.122.600,00	925.843,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.292,00	187.100,00	113.908,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300.206,00	8.688.280,00	6.742.062,31
14	66	Abschreibungen	129.633,00	205.790,00	178.930,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	975.000,00	903.000,00	1.198.294,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.000,00	34.500,00	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.300,00	167.000,00	25.578,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.935.774,00	11.308.270,00	9.184.616,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.144,00	96.698,00	-37.887,24
21	56, 57	Finanzerträge			-34.195,34
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-34.195,34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	373.144,00	96.698,00	-72.082,58
25	59	Außerordentliche Erträge		-2.500,00	-1.119.105,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.000,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.500,00	-1.119.105,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	373.144,00	95.198,00	-1.191.188,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	264.213,00	101.220,00	156.521,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	264.213,00	101.220,00	156.521,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	637.357,00	196.418,00	-1.034.666,47

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 117011 Abfallwirtschaft			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.388.760,00	-7.138.500,00	-6.769.608,85
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-222.000,00	-222.000,00	-220.667,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.413.672,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.951.870,00	-2.437.400,00	-2.232.227,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.562.630,00	-11.211.572,00	-9.222.504,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.272.343,00	1.122.600,00	925.843,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.292,00	187.100,00	113.908,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300.206,00	8.688.280,00	6.742.062,31
14	66	Abschreibungen	129.633,00	205.790,00	178.930,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	763.000,00	711.000,00	1.006.294,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.000,00	34.500,00	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.300,00	167.000,00	25.578,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.723.774,00	11.116.270,00	8.992.616,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.144,00	-95.302,00	-229.887,24
21	56, 57	Finanzerträge			-34.195,34
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-34.195,34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.144,00	-95.302,00	-264.082,58
25	59	Außerordentliche Erträge		-2.500,00	-1.119.105,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.000,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.500,00	-1.119.105,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	161.144,00	-96.802,00	-1.383.188,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	264.213,00	101.220,00	104.877,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	264.213,00	101.220,00	104.877,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.357,00	4.418,00	-1.278.310,47
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 02					
- Gebührenerträge für Abfallentsorgung					
Erläuterungen zu Nr. 08					
- Hier wurde die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich geplant.					
Erläuterungen zu Nr. 09					

**Teilergebnishaushalt Produkt 117011 Abfallwirtschaft**

Landkreis Waldeck-Frankenberg

- Die geringeren Erträge sind überwiegend auf den Verkauf des Altpapiers zurückzuführen. Hier sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr gefallen.

Erläuterungen zu Nr. 13


- Aufwendungen für die Abfallentsorgung: 5.104.500 Euro
- Betriebskosten Kompostierungsanlage: 2.100.000 Euro

Erläuterungen zu Nr. 15

- Zuweisungen an die Städte und Gemeinden im Landkreis Waldeck-Frankenberg für die Transport- und Erfassungskosten PPK, sowie die steuerpflichtigen Logistikkosten für PPK (33,5%) und die Entgelte für die Altglascontainer.


Erläuterungen zu Nr. 18


- Die Aufwendungen der Körperschaftssteuer reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist auf geringere PPK-Einnahmen und dadurch auf einen geringeren zu erwartenden Gewinn zurückzuführen.

 Produktbeschreibung Produkt 117011 Abfallwirtschaft Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	117	Abfallwirtschaft	
Produkt	117011	Abfallwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Abfallwirtschaft		
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im Gebiet des Landkreises Waldeck-Frankenberg.		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger der kreisangehörigen Kommunen, Abfallerzeuger aus anderen Herkunftsbereichen, z.B. Gewerbetreibende		
Ziele	<p>Ziele, abstrakt: Dauerhafte Gewährleistung der Entsorgungssicherheit im Landkreis Waldeck-Frankenberg</p> <p>Ziele, konkret: Die im Landkreis Waldeck-Frankenberg angefallenen Abfälle sollen entsprechend den Grundsätzen der Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung gemäß KrWG vermieden bzw. umweltbewusst entsorgt werden. Recycling und sonstige Verwertung haben dabei Vorrang vor der Beseitigung. Hierzu gehört auch die effektive Beratung und Betreuung der Abfallerzeuger zur Förderung der Stoffkreisläufe im Rahmen einer modernen, ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft.</p> <p>Ein weiteres Ziel ist die Umweltsicherung für die seit 1973 abgelagerten Abfälle (ca. 2,1 Mio. cbm).</p>		
Rechtsgrundlagen	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG)		
Leistungen	1170101 - Abfallwirtschaft Leistungscharakter: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
1170101 Abfallwirtschaft			
Abfälle zur thermischen Verwertung	28.500 t	28.900 t	26.550 t
Abfälle zur deponietechnischen Verwertung	2.000 t	1.500 t	1.811 t
Wiederverwertbare Stoffe	52.000 t	57.500 t	51.364 t
Sonderabfall-Kleinmengen	80 t	80 t	78 t

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 117020 Tierkörperbeseitigung			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	212.000,00	192.000,00	192.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.000,00	192.000,00	192.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.000,00	192.000,00	192.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.000,00	192.000,00	192.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	212.000,00	192.000,00	192.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.000,00	192.000,00	192.000,00

 Produktbeschreibung Produkt 117020 Tierkörperbeseitigung Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	117 Abfallwirtschaft		
Produkt	117020 Tierkörperbeseitigung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen		
Kurzbeschreibung	<p>Für die unschädliche Beseitigung angefallener Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeugnisse gemäß den Bestimmungen des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) wurde am 01.09.1979 der Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Nord gegründet. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg ist neben dem Schwalm-Eder-Kreis, dem Werra-Meißner-Kreis, dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, dem Landkreis Kassel und der Stadt Kassel Verbandsmitglied. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Zweckverband privater Unternehmen. Gemäß Tierseuchengesetz werden die Kosten der Tierkörperbeseitigung zu je einem Drittel vom Land Hessen, den Landkreisen und kreisfreien Städten und der Hessischen Tierseuchenkasse getragen. Die Gebühren und Entgelte für die Beseitigung beitragspflichtiger Tiere trägt zunächst die Tierseuchenkasse. Die Erstattung von einem Drittel dieser Kosten durch die Landkreise und kreisfreien Städte an die Tierseuchenkasse richtet sich nach der Anzahl der in dem Gebiet des jeweiligen Landkreises bzw. der Stadt Kassel angefallenen Tierkörper. Die Verwaltungskosten des Verbandes werden vollständig entsprechend des Anteils der angefallenen Tierkörper auf die Verbandsmitglieder umgelegt.</p> <p>Der Fachdienst Finanzen ist im Rahmen des Beteiligungsmanagements für die Verbindung zum Zweckverband zuständig. Weitere Informationen zum Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Nord können dem Beteiligungsbericht des Landkreises Waldeck-Frankenberg entnommen werden.</p>		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen Nord		
Ziele	<p>Ziele, abstrakt: Gewährleistung der unschädlichen Beseitigung der im Landkreis anfallenden Tierkörper, Tierkörperteile und beseitigungspflichtigen Nebenprodukte (Tierkörperteile, wie sie in Metzgereien und Schlachtstätten anfallen).</p> <p>Ziele, konkret: Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages</p>		
Rechtsgrundlagen	Tierkörperbeseitigungsgesetz (TKBG), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Hessisches Ausführungsgesetz zum TierNebG		
Leistungen	1170201 - Tierkörperbeseitigung Leistungscharakter: Pflichtaufgabe		
Kennzahlen	Plan 2024 Plan 2023 Ergebnis 2022		
1170201 Tierkörperbeseitigung			
Anteil der im Landkreis Waldeck-Frankenberg angefallenen Tierkörper	30 %	30 %	30,34 %
Verbandsumlage des Landkreises Waldeck-Frankenberg	212.000 €	192.000 €	192.000 €

 Teilfinanzhaushalt 117 Abfallwirtschaft Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			69.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			69.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-698.000,00		-279.000,00		-6.079.000,00	-1.277.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.072,04		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000,00		-90.000,00	-11.490,58	-309.000,00	-99.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-707.000,00		-369.000,00	-20.562,62	-6.388.000,00	-1.376.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-707.000,00		-300.000,00	-20.562,62	-6.388.000,00	-1.376.000,00

 Investitionen 117 Abfallwirtschaft Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
065-BGA-BW Geschäftsausstattung MUS Bad Wildungen	7.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	0	0	0,00
065-BGA-F Geschäftsausstattung Flechtdorf	0	0	21.000	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	69.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-90.000	0,00
065-BGA-G Geschäftsausstattung MUS Geismar	2.000	0	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	0	0,00
065-BGA-KF Geschäftsausstattung Kläranlage Flechtdorf	2.000	0	0	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	0	0	0,00
065-ESCH-F Platz und Halle Elektroschrott Flechtdorf	70.000	0	0	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000	0	0	0,00
065-GAS-F Gasverwertung Flechtdorf	50.000	0	0	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	0	0,00
Erläuterungen:				
In 2024 sind Planungskosten für die Untersuchung des Gassammelsystems auf der Deponie in Flechtdorf geplant.				
In 2025 ist dann die Erneuerung und Erweiterung geplant				
065-GEB FD Ausbau Betriebsgebäude Flechtdorf	342.000	0	270.000	11.490,58
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-342.000	0	-270.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-11.490,58
065-GEB-BW Betriebsgebäude Bad Wildungen	0	0	8.000	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-8.000	0,00
065-GEB-G Betriebsgebäude Geismar	1.000	0	1.000	9.072,04
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000	0	-1.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.072,04
065-KLA-F Kläranlage Flechtdorf	233.000	0	0	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-233.000	0	0	0,00
Gesamtsumme	707.000	0	300.000	20.562,62

Produktgruppe

Teilhaushalt 122**Kreisstraßen**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.583,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.250.960,00	-2.071.810,00	-2.071.962,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.773.809,00	-1.691.664,00	-1.669.003,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.000,00	-16.000,00	-10.072,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.043.269,00	-3.781.974,00	-3.753.621,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.477,00	186.335,00	173.086,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.500,00	12.800,00	12.325,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.850,00	863.350,00	838.087,65
14	66	Abschreibungen	4.884.570,00	4.658.125,00	4.412.226,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.962.500,00	2.525.000,00	1.839.472,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.131.917,00	8.245.630,00	7.275.198,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.088.648,00	4.463.656,00	3.521.576,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.088.648,00	4.463.656,00	3.521.576,63
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.044,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	156.400,00	156.400,00	27.395,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	156.400,00	156.400,00	13.350,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.245.048,00	4.620.056,00	3.534.927,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.043,00	13.427,00	8.273,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.043,00	13.427,00	8.273,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.284.091,00	4.633.483,00	3.543.200,71

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Kreisstraßen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.583,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.250.960,00	-2.071.810,00	-2.071.962,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.773.809,00	-1.691.664,00	-1.669.003,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.000,00	-16.000,00	-10.072,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.043.269,00	-3.781.974,00	-3.753.621,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.477,00	186.335,00	173.086,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.500,00	12.800,00	12.325,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.850,00	863.350,00	838.087,65
14	66	Abschreibungen	4.884.570,00	4.658.125,00	4.412.226,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.962.500,00	2.525.000,00	1.839.472,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.131.917,00	8.245.630,00	7.275.198,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.088.648,00	4.463.656,00	3.521.576,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.088.648,00	4.463.656,00	3.521.576,63
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.044,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	156.400,00	156.400,00	27.395,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	156.400,00	156.400,00	13.350,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.245.048,00	4.620.056,00	3.534.927,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.043,00	13.427,00	8.273,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.043,00	13.427,00	8.273,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.284.091,00	4.633.483,00	3.543.200,71
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 07					
- Die jährliche Berechnung der Straßenzuweisung erfolgt durch das Hessische Ministerium der Finanzen.					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Die Mehraufwendungen sind überwiegend auf den Bereich Radverkehr zurückzuführen. Es sind Beratungsleistungen geplant. Des Weiteren die Durchführung der MID-Studie Modal Split Landkreis, sowie Öffentlichkeitsarbeit (u.a. fürs Stadtradeln uvm.).					





Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Kreisstraßen


Landkreis Waldeck-Frankenberg


Erläuterungen zu Nr. 15

- Die Förderungen im Bereich Radwege durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg ist auf 187.500 Euro reduziert worden.


 Produktbeschreibung Produkt 122010 Kreisstraßen Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	122	Kreisstraßen	
Produkt	122010	Kreisstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauen		
Kurzbeschreibung	1. Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke 2. Unterhaltung von Kreisstraßen, Ingenieurbauwerken und Nebenanlagen (einschl. Verkehrssicherung, Grünpflege und Winterdienst) (siehe auch Haushaltsplan Teil XI - Übersicht über die Kreisstraßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg)		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Bürgerinnen und Bürger, Hessen Mobil, Städte und Gemeinden		
Ziele	Ziele, abstrakt: Verkehrssicherer Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen Ziele, konkret: 1. Unterhaltung (Erhaltung und Reparatur) und Neubau (Ausbau) von Kreisstraßen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Landkreis und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 2. Umsetzung der in den Gremien beschlossenen Baumaßnahmen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit		
Rechtsgrundlagen	Hessisches Straßengesetz		
Leistungen	1220101 - Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke <i>Steuerung von Planung und Bau der Kreisstraßen mit dem Dienstleiter Hessen Mobil, Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit Städten/Gemeinden</i> <i>Leistungscharakter: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</i> 1220102 - Unterhaltungsmaßnahmen <i>Abstimmung, Durchführung und Abrechnung von Unterhaltungsmaßnahmen mit Hessen Mobil</i> <i>Leistungscharakter: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
1220101 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke			
Anzahl der Maßnahmen	1	3	1
1220102 Deckenerneuerungen			
Anzahl der Maßnahmen	9	8	8

 Teilfinanzhaushalt 122 Kreisstraßen Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.170.800,00		3.763.700,00	1.145.498,53		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			108.600,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.170.800,00		3.872.300,00	1.145.498,53		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.576,60	-295.000,00	-295.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.355.000,00	-8.295.000,00	-10.145.000,00	-4.258.670,98	-126.750.900,00	-91.440.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-950.000,00		-1.700.000,00		-6.600.000,00	-6.000.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-950.000,00		-1.700.000,00		-6.600.000,00	-6.000.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.305.000,00	-8.295.000,00	-11.845.000,00	-4.264.247,58	-133.645.900,00	-97.735.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.134.200,00	-8.295.000,00	-7.972.700,00	-3.118.749,05	-133.645.900,00	-97.735.900,00

 Investitionen 122 Kreisstraßen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022
061-006T Tausch K 6 OD Volkmarsen	0	0	270.000	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	235.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-505.000	0,00
061-007A Anb.K7 b.B.A.-Wetterburg an eh.B450 i.Z.OU Wetterb	20.000	0	20.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0,00
061-009E Grundh. Ern. K 9 Tw.-Volkhardhsn. n.Elleringhsn.	0	0	1.700.000	2.633,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.700.000	-2.633,29
061-015D Grundh.Erneuerg. K 15 von KB-Strothe bis z. L 3083	0	0	0	220.796,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-220.796,64
061-016 Ausb.K 16 in Korbach zw. ST Meinerigh. u. Strothe	0	0	0	-1.355,13
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	6.323,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.968,14
061-016D Grundh.Erneuerg. K 16 von KB-Strothe bis z. L 3083	0	0	0	59,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-59,00
061-017 Grundh.Ern.Walmebrücke u.Ausb.K17zw.Höringh.u.B251	0	0	0	8.365,64
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-158,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.207,14
061-019D Grundh.Erneuerung K 19 v.Waldeck-Selbach bis B 485	540.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	0	0	0,00
061-019E Grundh.Erneuerung K 19 OD Waldeck-Selbach	810.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	0	0	0,00
061-020 Ausbau K 20 zw. Waldeck-Ober-Werbe und -Ndr.-Werbe	0	0	-176.300	-341.516,05
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	176.300	380.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-39.083,95
061-022 Ausb.K 22 zw.W.Nd.Werbe u.-Scheid inkl.Rad-/Gehweg	150.000	0	50.000	18.167,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-50.000	-18.167,50
061-025.0 K 25 v.d. L 3083 KB üb. Vöhl-Oberburg b.z. L 3084	0	0	0	1.244,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.244,38
061-025A Ausbau K 25 v. Vöhl-Hof Lauterb. b. Abzw. K29	200.000	1.250.000	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.250.000	0	0,00
061-025F Grundh.Erneu.K 25 v.Vöhl-Hof Lauterb. b. Abzw. K29	0	0	0	29.611,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.611,04
061-025H Grundh. Ern. K 25 v. L 3084 nach Hof Lauterbach	0	0	0	16.806,51
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.806,51
061-025I Grundh.Ern. K 25 v. Vöhl-Oberburg b. Abzw. K 29	0	0	0	216.949,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-216.949,12
061-026D Grundh. Erneueg. in der OD Edertal-Böhne	600.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0,00
061-029F Grundh.Ern. K 29 OD Vöhl-Thalitter - Abzw. K 25	250.000	800.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-800.000	0	0,00
061-030F Grundh Erneueg.K30 in der OD Vöhl-Marienhagen	0	480.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	0	0,00
061-034 Ausb.K34 zw.Affold.u.B485/Buhlen u.Neub.Rad/Gehweg	0	0	0	-187.085,48
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	196.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.414,52
061-038F Grundh. Erneuerung K 38 OD Bad Wild.-Frebershausen	0	0	0	6.640,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.640,45
061-039F Grundh.Ern.K 39 v.BW-Hüddingen in Ri. Ed.Gellersh.	0	0	0	130,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130,00
061-039G Grundh. Ern. K 39 von K 38 n. Gellershausen	0	0	0	43.282,68
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.282,68
061-043 Ausbau K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld	0	0	2.000.000	111.361,48

 Investitionen 122 Kreisstraßen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	971.700	0	1.000.000	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-9.794,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-101.567,19
061-043F Grundh. Ern. K 43 OD Bad Wildungen-Hundsorf	200.000	345.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-345.000	0	0,00
061-047D Grundh. Erneuerung K 47 OD Haina (KI.)-Hüttenrode	0	0	0	87.504,03
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-87.504,03
061-047E Grundh. Erneuerung K 47 OD Bad Wildungen-Armsfeld	0	0	190.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0,00
061-047F Grundh.Ern.K 47 Abzw.K106 n. Haina-Hüttenrode	0	0	0	270.719,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-270.719,22
061-047G Grundh.Ern.K 47 Haina zw. Hüttenrode u. Armsfeld	0	0	820.000	1.011,46
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-820.000	-1.011,46
061-048 Ausb.K 48 Lfs.-Neukirch.i.Ri. Sachsenb.bis Abzw.M.	0	0	0	2.421,25
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.421,25
061-048F Grundh.Ern.K48 Lf.-Neukirchen bis Landesgrenze NRW	0	0	0	20.542,16
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.542,16
061-050A Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense	300.000	1.250.000	600.000	37.561,50
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.200.000	0	1.400.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.250.000	-2.000.000	-37.561,50
061-050H Grundh.Erneueg.K 50 OD Lichtenfels-Immighausen	0	410.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.000	0	0,00
061-050I Grundh.Ern. K 50 Lfs.-Immighsn.-Fürstenberg Teilb.	0	0	250.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0,00
061-052 Ausbau K 52 zw. Lfs. Immighausen u. Vöhl-Thalitter	0	0	0	1.421,31
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-1.421,31
061-052E Grundh. Erneueg. K 52 OD Lichtenfels-Immighausen	0	610.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-610.000	0	0,00
061-053 Ausbau K 53 in der Ortsdurchfahrt Vöhl-Dorfitter	50.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0,00
061-053E Grundh.Erneu.K 53 Vöhl-Dorfitter in Ri.KB-Ndr.Ense	0	0	0	84.089,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-84.089,97
061-054D Grundh.Erneueg. K 54 zw.KB-Ndr.-Ense u. Ober-Ense	0	0	30.000	702,70
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-702,70
<i>Erläuterungen:</i>				
Maßnahme wurde von 2022 nach 2023 verschoben.				
061-056E Grundh.Erneu.K 56 v.KB-Nordenbeck nach -Goldhausen	0	0	0	162,25
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-162,25
061-056F Grundh.Erneu.K 56 OD Korbach-Goldhausen	0	0	280.000	1.690,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	-1.690,50
061-059 Ausbau K 59 v.Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62	30.000	0	30.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0,00
061-060 Ausbau K 60 v.OD KB-Ndr.-Schleibern b.zur L 3437	0	0	-169.000	-223.109,80
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	169.000	450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-226.890,20
061-061D Grund.Ern.K 61 Willing. zw.OT Wellingh.u.Bömingh.	0	0	0	183.997,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-183.997,50
061-063F Grundh.Erneu.K63 OD Diemelsee-Stormbruch	0	750.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	0	0,00
061-068D Grundh.Erneueg.K 68 v.OD KB-Rhena b.z. Bahnbrücke	0	0	0	44,25
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-44,25
061-068E Grundh.Ern. K 68 v.Abzw. K67 b.Bahnbrücke (Rhena)	0	0	0	860.121,04

 Investitionen 122 Kreisstraßen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-860.121,04
061-075D Grundh.Ern.K 75 v.D'see-Wirmighsn. in Rt. Zollhaus	0	0	0	3.628,46
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.628,46
061-076 Ausbau K 76 v.KP L 3078 b.D'see-Adorf n.Bornkosten	100.000	1.200.000	0	6.280,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-1.200.000	0	-6.280,82
061-079 Ausbau K 79 von Twistetal-Mühlhausen bis zur B 252	0	0	0	357,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-357,50
061-081D Grundh. Erneuerung K 81 OD Bad Arolsen-Kohlgrund	0	0	0	275.392,39
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-275.392,39
061-084E Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Helmighausen	320.000	0	-190.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	190.000	0,00
061-084F Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Hesperinghausen	0	610.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-610.000	0	0,00
061-089D Grundh. Erneuerung K 89 i.d.OD B.Arolsen-Kohlgrund	0	0	0	4.871,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.871,00
061-091 Um-/Ausb.K91 Diemelbr.b.Einmünd.in L3438 D.-Orpet.	0	0	0	284,87
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-284,87
061-093D Grundh.Ern.K93 OD Frankenberg-Viermünden	1.300.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0,00
061-093F Grundh.Ern.K93 OD Frankenberg-Schreufa	0	590.000	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-590.000	0	0,00
061-096 Neubau der K 96 von FKB-Haubern bis zur L 3332	0	0	0	737,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-737,50
061-096E Grundhafte Erneuerung d.K 96 in der OD FKB-Haubern	0	0	0	6.337,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.337,50
061-096F Grundh.Ern.K 96 zw.FKB-Haubern u.Franken.-Dainrode	0	0	0	648.709,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-648.709,30
061-096G Grundh.Ern.K 96 zw.Frankenau-Dainrode u.-Allendorf	0	0	550.000	332,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	-332,01
061-096H Grundh.Ern.K 96 OD Frankenau-Dainrode	0	0	320.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320.000	0,00
061-101F Grundh.Ern.K 101 zw.Abzw.H.-Altenhaina u.Abzw.K104	0	0	0	14.569,16
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.569,16
061-101G Grundh.Ern.K 101 zw.Haina-Halgehsn. - Abzw. Haina	0	0	830.000	332,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-830.000	-332,01
061-101H Grundh.Ern.K 101 zw.B 253 u. Haina-Altenhaina	1.450.000	0	310.000	332,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	0	-310.000	-332,01
061-106E Grundh.Ern.K 106 v.Haina-Battenh.ü.Abzw.K47 b.K107	0	0	0	18.873,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.873,80
061-112D Grundh.Erneuerung K 112 v.Hatzfeld n. H.-Lindenhof	0	0	0	649.934,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-649.934,28
061-113D Grundh. Ern. K 113 v. Hatzfeld bis Landesgr. NRW	0	0	0	82.433,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-82.433,88
061-117 Ausbau K 117 zw.Abzw.Burgwald u.Abzw.Wiesenfeld	-300.700	0	-500.000	48.529,78
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.700	0	900.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-48.529,78
061-119G Grundh.Ern. K119 Battenb. Kreuzungsber. K119/L3478	50.000	0	50.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0,00
061-121 Zusch.Gem.Allendorf z.Sanierung K121 (n.Abstufung)	0	0	0	240,90
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-240,90
061-150 Sonstige Maßnahmen an Kreisstraßen	200.000	0	200.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000	0	-200.000	0,00

 Investitionen 122 Kreisstraßen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
061-151 Planung barrierefreie Bushaltestellen	175.000	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	0	0	0,00
061-KIPL-S Förd. Kommunalinvestitionsprg. Land f.Kreisstraßen	-118.400	0	-118.400	-118.398,53
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	118.400	0	118.400	118.398,53
061R0000 Kreisweite Radwegweisung (Planung)	190.000	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0,00
061R022-1 Planung Radweg K 22 nach Scheid	120.000	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0,00
061R050-7 Radweg K 50	320.000	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	480.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0,00
061R091-1 Lückenschluss Diemelradweg (inkl. 2 Brücken)	400.000	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000	0	0	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0,00
061-RADW Nahmobilität - Radwege	750.000	0	1.500.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-750.000	0	-1.500.000	0,00
Gesamtsumme	8.105.900	8.295.000	8.846.300	3.118.749,05

Produktgruppe

Teilhaushalt 127**ÖPNV**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 ÖPNV			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-815.000,00	-750.000,00	-611.768,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.146.000,00	-1.306.000,00	-1.061.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-53.527,00	-51.661,00	-51.661,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.014.527,00	-2.107.661,00	-1.724.451,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.268,00	15.115,00	13.966,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.586,00	12.500,00	8.599,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	2,83
14	66	Abschreibungen	300.536,00	297.926,00	295.425,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.207.000,00	6.445.500,00	6.472.523,96
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.530.790,00	6.771.441,00	6.790.517,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.516.263,00	4.663.780,00	5.066.065,64
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.516.263,00	4.663.780,00	5.066.065,64
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.200.137,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			838.486,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-361.650,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.516.263,00	4.663.780,00	4.704.415,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	463,00	495,00	378,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	463,00	495,00	378,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.516.726,00	4.664.275,00	4.704.793,80

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 127010 ÖPNV			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-815.000,00	-750.000,00	-611.768,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.146.000,00	-1.306.000,00	-1.061.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-53.527,00	-51.661,00	-51.661,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.014.527,00	-2.107.661,00	-1.724.451,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.268,00	15.115,00	13.966,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.586,00	12.500,00	8.599,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	2,83
14	66	Abschreibungen	300.536,00	297.926,00	295.425,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.207.000,00	6.445.500,00	6.472.523,96
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.530.790,00	6.771.441,00	6.790.517,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.516.263,00	4.663.780,00	5.066.065,64
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.516.263,00	4.663.780,00	5.066.065,64
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.200.137,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			838.486,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-361.650,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.516.263,00	4.663.780,00	4.704.415,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	463,00	495,00	378,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	463,00	495,00	378,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.516.726,00	4.664.275,00	4.704.793,80
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 03					
<p>- Kostenerstattung der Städte und Gemeinden für den AST-Verkehr Folgendes wurde bei der Ansatzberechnung berücksichtigt: * 30 % Finanzierungsanteil der Städte und Gemeinden am AST-Defizit * Nachfrage im AST-Verkehr wie vor der Pandemie * Erhöhung des Mindestlohns zum 01.01.2024 um 3,42% von 12,00 Euro auf 12,41 Euro und damit höhere Kilometer-Preise * AST-Zuschlag bleibt trotz Deutschlandticket erhalten</p>					
Erläuterungen zu Nr. 07					


**Teilergebnishaushalt Produkt 127010 ÖPNV**


Landkreis Waldeck-Frankenberg


- Zuweisung nach § 12 Abs. 5 i.V.m. § 11 Abs 1 ÖPNVG durch das Land Hessen.

Erläuterungen zu Nr. 15

- Verlustausgleich ÖPNV an Energie-Waldeck-Frankenberg GmbH (6.400.000 Euro)
Der Ansatz erhöht sich aufgrund Preissteigerungen bei Personal (+10%), Kraftstoffkosten (+2%), sowie einer steigenden Nachfrage im AST-Verkehr (+6%).
- Umlage Verkehrsbund Nordhessen (430.000 Euro)
- Mitfinanzierung des Bestellerentgelts für den Schienenpersonennahverkehrs zwischen Bad Wildungen - Wabern (130.000 Euro)
- Umlage Fördergesellschaft Nordhessen mbH (125.000 Euro). Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:
 - * 75.000 EUR Fördergesellschaft
 - * 20.000 EUR Kommunaler Anteil Tourismus AG
 - * 20.000 EUR Grundfinanzierung Tourismusarbeit des RMN
 - * 10.000 EUR Cluster Regenerative Energien
- Zuschuss an die EWF GmbH nach Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag i.d.F. vom 15./17.12.2020 (74.000 Euro)
- Zuschuss für die Finanzierung der Buslinie MR-58 für Verbindungen zwischen Hatzfeld und Biedenkopf gemäß Vertrag mit dem Regionalen Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf (48.000 Euro)

 Produktbeschreibung Produkt 127010 ÖPNV Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	127	ÖPNV	
Produkt	127010	ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kreisorgane, Organisation, Vergaben, ÖPNV		
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	Zielgruppen, extern: Bürger im Landkreis, Energie Waldeck-Frankenberg GmbH, Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH, Verkehrsunternehmen		
Ziele	Ziele, abstrakt: Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert		
Rechtsgrundlagen	EU-Verordnung, PBefG, HöPNVG, sonstige ÖPNV-Gesetze, Verträge mit der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH, Gesellschaftsvertrag des NVV, Regionaler und lokaler Nahverkehrsplan		
Leistungen	<i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
1270101 Öffentlicher Personen-Nahverkehr			
Anzahl der Buslinien im Linienverkehr	47	47	52
Anzahl der Anruf-Sammel-Taxen-Linien	57	57	57
Linienlänge	1.433 km	1.433 km	1.467 km
Wagenkilometer im Linienverkehr	8,2 Mio. km	8,2 Mio. km	7,6 Mio. km

 Teilfinanzhaushalt 127 ÖPNV Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				22.100,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				22.100,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000,00		-100.000,00	-29.726,20	-8.968.851,00	-8.968.851,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00		-100.000,00	-29.726,20	-8.968.851,00	-8.968.851,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000,00		-100.000,00	-29.726,20	-8.968.851,00	-8.968.851,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00		-100.000,00	-7.626,20	-8.968.851,00	-8.968.851,00

 Investitionen 127 ÖPNV Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
011-KHBB Komm. Anteil an Invest. Kurhessenbahn, Str. KB-FKB	100.000	0	100.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	0	-100.000	0,00
011-NAHMOB Förderung der Nahmobilität; Proj.Alltagsradverkehr	0	0	0	7.626,20
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	22.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-29.726,20
Gesamtsumme	100.000	0	100.000	7.626,20

Produktgruppe


Teilhaushalt 132

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 132 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500,00	75.500,00	72.948,84
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000,00	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.500,00	85.500,00	82.948,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.500,00	85.500,00	82.948,84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.500,00	85.500,00	82.948,84
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.500,00	85.500,00	82.948,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.500,00	85.500,00	82.948,84

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500,00	75.500,00	72.948,84
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000,00	10.000,00
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.500,00	85.500,00	82.948,84
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.500,00	85.500,00	82.948,84
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.500,00	85.500,00	82.948,84
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.500,00	85.500,00	82.948,84
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.500,00	85.500,00	82.948,84
Erläuterungen						
Erläuterungen zu Nr. 13						
- Veranschlagt ist der Verbandsbeitrag an den Hess. Wasserverband Diemel und den Diemelwasserverband Warburg.						
Erläuterungen zu Nr. 15						
Die Zuschüsse für die Mitgliedsbeiträge von 3 Städten an Wasserverbänden werden aufgrund der Haushaltssicherungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept ab 2024 nicht mehr gezahlt.						

 Produktbeschreibung Produkt 132010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	132010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Umwelt und Klimaschutz
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Hessischen Wasserverband Diemel und Mitgliedschaft im Diemelwasserverband Warburg
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Hessischer Wasserverband Diemel; Diemelwasserverband Warburg
Ziele	Ziele, abstrakt: Durchführung von Hochwassermaßnahmen an der Diemel, Twiste und Erpe sowie die Diemel im Verbandsgebiet zu unterhalten, soweit erforderlich auszubauen, insbesondere zur Wiederherstellung eines naturnahen Zustandes und zur Regulierung des Hochwasserabflusses Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert.
Rechtsgrundlagen	Verbandssatzungen

Produktgruppe


Teilhaushalt 134

Naturschutz und Landschaftspflege

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 134 Naturschutz und Landschaftspflege			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.250,00	-920,57
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.200,00	-73.200,00	-88.382,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.986,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-2.961,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.432,00	-12.500,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.927,00	-15.952,00	-21.201,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.559,00	-105.902,00	-116.453,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.019.004,00	1.058.305,00	930.198,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.406,00	133.900,00	114.092,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.500,00	122.000,00	94.359,53
14	66	Abschreibungen	34.544,00	20.129,00	7.830,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.000,00	121.000,00	117.759,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.492.454,00	1.455.334,00	1.264.241,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.381.895,00	1.349.432,00	1.147.787,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.381.895,00	1.349.432,00	1.147.787,78
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.381.895,00	1.349.432,00	1.147.787,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.311,80
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.305,00	151.676,00	98.632,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	185.305,00	151.676,00	95.321,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.567.200,00	1.501.108,00	1.243.108,89

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.250,00	-920,57
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.200,00	-73.200,00	-88.382,90
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.986,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-2.961,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.432,00	-12.500,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.927,00	-15.952,00	-21.201,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.559,00	-105.902,00	-116.453,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.019.004,00	1.058.305,00	930.198,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.406,00	133.900,00	114.092,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.500,00	122.000,00	94.359,53
14	66	Abschreibungen	34.544,00	20.129,00	7.830,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.000,00	121.000,00	117.759,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.492.454,00	1.455.334,00	1.264.241,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.381.895,00	1.349.432,00	1.147.787,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.381.895,00	1.349.432,00	1.147.787,78
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.381.895,00	1.349.432,00	1.147.787,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.311,80
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.305,00	151.676,00	98.632,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	185.305,00	151.676,00	95.321,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.567.200,00	1.501.108,00	1.243.108,89
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Naturschutzdenkmälern und Naturschutzgebieten wurden an die Entwicklung im Vorjahr und an die allgemeinen Kostensteigerungen angepasst.					
Erläuterungen zu Nr. 15					
Die Geopark-Mittel, sowie weitere Zuschussmittel wurden aufgrund der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept entsprechend gekürzt.					

 Produktbeschreibung Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	134010 Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Umwelt und Klimaschutz
Kurzbeschreibung	Natur und Landschaft im Rahmen der öffentlich rechtlichen Vorschriften so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Geschäftsführung Naturschutzbeirat; Projektbüro "Geopark" als zukünftige Geschäftsstelle des Geoparks Waldeck-Frankenberg; Ökokontoführende Behörde
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Fachdienst Bauen (Bauaufsicht), Fachdienst Wasser- und Bodenschutz, Fachdienst Landwirtschaft Zielgruppen, extern: Private Bau- und Planungsträger, Kommunen, Planungsbüros/Gutachter, anerkannte Naturschutzverbände, Vereine, Tourismusverbände, Projektträger (z.B. Naturschutzgroßprojekte, Naturparke), Behörden, Bevölkerung
Ziele	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: Naturschutzfachliche und -rechtliche Beurteilungen von Eingriffen in Natur und Landschaft, Förderung ehrenamtlicher Naturschutzarbeit, Erhaltung und Entwicklung von Arten und Lebensräumen (Biodiversität), Förderung von Naturschutzprojekten, Erhaltung von Naturdenkmälern und FFH-Gebieten
Rechtsgrundlagen	Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Umweltinformationsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Baugesetzbuch, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hessische Bauordnung, UVPG, Naturdenkmalverordnung, LandschaftsschutzVO, NaturschutzgebietsVO, Natura-2000 VO, FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie, Bundesberggesetz, Flurbereinigungsgesetz, Hessisches Forstgesetz, Kompensationsverordnung, Verordnung über die Naturschutzbeiräte, Hessische Verwaltungskostenordnung, Allgemeine Verwaltungskostenordnung, Hessisches Nachbarrechtsgesetz
Leistungen	<p>13401001 - Naturschutzrechtliche Genehmigungen, Befreiungen, Ausnahmen Antragsverfahren bzgl. des Erlasses von begünstigenden Verwaltungsakt, insbes. zur Durchführung von Eingriffen in Natur und Landschaft, landschaftsschutzrechtliche Genehmigungen, Befreiungen von Verboten des Naturschutzrechtes, gesetzlich vorgesehene Ausnahmen von den Verboten des Naturschutzrechtes, usw. Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</p> <p>13401002 - Ordnungsbehördliche Verfahren Wiederherstellungsverfahren und/oder Anordnungen von Kompensationsmaßnahmen oder nachträgliche Genehmigungsverfahren. Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</p> <p>13401003 – Ordnungswidrigkeitenverfahren Bußgeldbewährte Tatbestände ermitteln, bearbeiten und ggf. mit Verwarnungen/Bußgeldbescheiden abschließen. Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</p> <p>13401004 – Verwaltungsvollstreckung Durchsetzen öffentlich-rechtlicher Regelungen, insbes. Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Auflagen aus Genehmigungen, usw., durch Zwangsgelder und Ersatzvornahmen. Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</p> <p>13401005 – Rechtsbehelfe und Rechtsmittel Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</p> <p>13401006 – Benehmen Naturschutzrechtliche Benehmensherstellung in Verfahren anderer Behörden, inkl. Baurechtsverfahren. Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</p> <p>13401007 – Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange Naturschutzrechtliche Stellungnahmen, insbesondere (entfallen der) Planfeststellung, Bauleit- und Flächennutzungsplanungen, u. a. Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</p> <p>13401008 – Vorlaufende Ersatzmaßnahmen Beratungen, In-Aussichtstellung, Anerkennungen, Ausbuchungen, Neubewertungen aus bzgl. Ökokonten und anlassbezogenen Maßnahmenbilanzen. Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</p> <p>13401009 – Unterhaltung/Pflege/Kontrolle von Schutzflächen Pflegevereinbarungen und –abrechnungen, Pachtkostenzuschüsse, Auftragsvergaben und Vorgängen, die sich aus Vor-Ort-Kontrollen ergeben bzgl. Naturdenkmäler, Vertragsflächen, geschützten Biotopen, Artenschutz, usw. Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</p> <p>13401010 – Ersatzgelder a) Ersatzgelder aus verschiedenen Verfahren erheben, vereinnahmen. b) Ersatzgelder in Eigenregie verwenden (inkl. Grundstücksangelegenheiten) c) Förderungen aus Ersatzgeldern Leistungscharakter: Pflichtaufgabe (§ 15 (6) BNatSchG u. a.)</p> <p>13401011 – Biodiversitätsmittel a) Eigenregie b) Förderungen aus Kreis- und Landesmitteln mittels Förderbescheide, (öffentlich-rechtliche) Verträge verausgaben.</p>



Produktbeschreibung Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Prüfung der Einhaltung der Förderrichtlinien.

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

13401012 – Beratungen

Beratungen und Information von Bau- und Planungsträgern, Kommunen, Verbänden und Bürgern

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

13401013 – inkludierte Leistungen

artenschutzrechtliche Beurteilung (innerhalb anderer Verfahren)

Leistungscharakter: Pflichtaufgabe

13401014 - Projektbüro Nationaler Geopark GrenzWelten

Koordinierung der konzeptionellen Weiterentwicklung des Geoparks, fachliche Betreuung und Koordinierung bei der Umsetzung von Projekten des Geoparks und der Geoparkpartner; Kontaktpflege mit Geoparkpartnern sowie mit ehrenamtlichen und touristischen Organisationen; Planung und Durchführung von Veranstaltungen des Geoparks; Federführung bei der Planung und Vorbereitung von Publikationen (Pressedienst); Betreuung der Informationsstelle des Geoparks im Wolfgang-Bonhage-Museum (Korbach), Betreuung/Schulung der Geoparkführer, BNE.

Ziele: Bewahrung des geologischen Erbes, Geotopschutz, Förderung des Naturtourismus, Aufbau einer geotouristischen Infrastruktur sowie die Umsetzung des Geopark-Leitbildes/-Mottos

Leistungscharakter: freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
13401001 – Naturschutzrechtliche Genehmigungen, Befreiungen, Ausnahmen			
Anzahl der Verwaltungsverfahren	130	285	125
13401002 – Ordnungsbehördliche Verfahren			
Ungenehmigte Eingriffe in N+L, erhebliche Beeinträchtigungen von geschützten Biotopen, Verstöße gegen die Naturdenkmalverordnung/Schutzgebietsverordnungen, Umweltschäden.	60	75	53
13401003 – Ordnungswidrigkeitenverfahren			
Eingeleitete Bußgeldverfahren	20	0	12
13401004 – Verwaltungsvollstreckung			
Androhung Zwangsgelder und Ersatzvornahmen inkl. Festsetzungen und Umsetzung	20	0	4
13401005 – Rechtsbehelfe und Rechtsmittel			
Anzahl der eingelegten Widersprüche und Klagen gegen öffentlich rechtliche Verwaltungsakte	5	0	1
13401006 – Benehmen			
Anzahl der Vorgänge	400	0	545
13401007 – Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange			
Anzahl der Vorgänge	125	700	125
13401008 – Vorlaufende Ersatzmaßnahmen			
Anzahl der Vorgänge	40	40	46
13401009 – Unterhaltung/Pflege/Kontrolle von Schutzflächen			
Anzahl der Vorgänge	125	0	196
13401010 – Ersatzgelder			
a) Anzahl der Vorgänge	50	50	46
b) Anzahl der Vorgänge	10	10	1
c) Anzahl der Vorgänge	5	5	0
13401011 – Biodiversitätsmittel			
a) Anzahl der Vorgänge	5	5	2
b) Anzahl der Vorgänge	60	60	68
13401012 – Beratungen		70	
Anzahl der Vorgänge	300	0	308
13401013 – Inkludierte Leistungen			
Anzahl Vorgänge mit artenschutzrechtlicher Beteiligung	50	40	40

 Teilfinanzhaushalt 134 Naturschutz und Landschaftspflege Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000,00		250.000,00	133.290,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	250.000,00		250.000,00	133.290,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-250.000,00		-250.000,00		-2.161.700,00	-1.411.700,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000,00		-250.000,00		-2.161.700,00	-1.411.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-250.000,00		-250.000,00		-2.161.700,00	-1.411.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				133.290,00	-2.161.700,00	-1.411.700,00

 Investitionen 134 Naturschutz und Landschaftspflege Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
061-NAT Zuweisungen für den Ankauf von Biotopen	0	0	0	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000	0	250.000	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000	0	-250.000	0,00
062-GEOP Starke Heimat - Augemented Reality Eisenberg	0	0	0	-133.290,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	133.290,00
Gesamtsumme	0	0	0	-133.290,00

Produktgruppe


Teilhaushalt 135


Land- und Forstwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 135 Land- und Forstwirtschaft			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.350,00	-172.700,00	-501.242,07
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-771.185,00	-56.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-716,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-929.535,00	-229.200,00	-501.958,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.735,00	8.500,00	6.078,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.588,00	1.243,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500,00	214.900,00	364.846,51
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	740.300,00	4.800,00	130.084,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00	1.150,00	948,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	931.273,00	230.593,00	501.958,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.738,00	1.393,00	
21	56, 57	Finanzerträge	-150,00	-150,00	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-150,00	-150,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.588,00	1.243,00	
25	59	Außerordentliche Erträge		-37.035,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-37.035,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.588,00	-35.792,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.365,00	28.558,00	14.755,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.365,00	28.558,00	14.755,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.953,00	-7.234,00	14.755,00

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 135020 Waldeckische Domänialverwaltung			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.588,00	1.243,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.588,00	1.243,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.588,00	1.243,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.588,00	1.243,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.588,00	1.243,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.365,00	28.558,00	14.755,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.365,00	28.558,00	14.755,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.953,00	29.801,00	14.755,00

 Produktbeschreibung Produkt 135020 Waldeckische Domänialverwaltung Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	135 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135020 Waldeckische Domänialverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	<p>Das Waldeckische Domänialvermögen wird von der Waldeckischen Domänialverwaltung als Sondervermögen des Landkreises Waldeck-Frankenberg in der Form eines Eigenbetriebes zugunsten der ehemaligen Mitglieder des Gemeindeförderverbandes Waldeck und deren Rechtsnachfolger verwaltet.</p> <p>Das Domänium umfasst einen Grundbesitz von etwa 20.700 ha. Mit einer Waldfläche von rund 19.000 ha handelt es sich um den größten kommunalen Waldbesitzer in Deutschland. Neben dem Domänialwald umfasst das Sondervermögen 1.600 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, darunter die Domänen Ober-Gembeck mit Twiste sowie Waldeck. Weiterhin gehören Erbbaurechte, Jagd- und Fischereirechte, drei kulturhistorisch bedeutende Schlösser in Bad Arolsen, Waldeck und Rhoden sowie einige Wohn- und Forstdienstgebäude, das Restaurant "Friedrichs" (früher "Schlossgarten"), der Marstall und die gastronomisch genutzten Vorhof-Gebäude zum Vermögensbestand. Von besonderer Bedeutung sind dabei das als Hotel und Restaurant verpachtete Schloss Waldeck am Edersee, eines der Wahrzeichen des Waldecker Landes, sowie das barocke Residenzschloss in Bad Arolsen. Im Forstbetrieb werden rund 70 % der Gesamterträge erwirtschaftet. Die Holzproduktion im Domänialwald ist an speziellen Teilzielen einer ökologisch orientierten naturnahen Waldbewirtschaftung ausgerichtet und nach PEFC-Kriterien für nachhaltigen Waldbau zertifiziert. Dazu gehört u.a., dass nicht mehr Holz geerntet wird als auch nachwächst, auf Kahlschläge und den Einsatz von Pestiziden verzichtet wird und Naturverjüngung sowie standortgemäße Mischwaldstrukturen gefördert werden. Um den kartellrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden, gründeten 2019 der Landkreis, die Wald. Domänialverwaltung sowie 20 Kommunen die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH. Die Kommunalwald GmbH hat die Vermarktung des Holzes und sonstiger forstlicher Erzeugnisse sowie die Erbringung forstlicher Dienstleistungen und die forstfachliche Betreuung der Forstbetriebsflächen der Wald. Domänialverwaltung bzw. der übrigen Gesellschafter übernommen (Quelle: Homepage der Waldeckischen Domänialverwaltung).</p> <p>Der jährliche Ausschüttungsbetrag an die berechtigten Städte und Gemeinden wird vom Fachdienst Finanzen entsprechend der Satzung vom 20.12.1973 berechnet und weitergeleitet.</p> <p>Weitere Informationen zur Waldeckischen Domänialverwaltung können dem Beteiligungsbericht des Landkreises Waldeck-Frankenberg entnommen werden.</p>
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Waldeckische Domänialverwaltung, Gewinnberechtigte Städte und Gemeinden
Ziele	Ziele, abstrakt: Erfüllung des Staatsvertrages vom 23.03.1928 Ziele, konkret: Fristgerechte Weiterleitung der Gewinnausschüttung an die berechtigten Städte und Gemeinden
Rechtsgrundlagen	Staatsvertrag zwischen dem Staat Preußen und dem Freistaat Waldeck vom 23. März 1928; Gesetz über die Verwaltung des Waldeckischen Domänialvermögens i.d.F. vom 1. April 1981; Betriebssatzung der Waldeckischen Domänialverwaltung vom 22. August 2000 mit Änderungen vom 24. Dezember 2011 und 16. November 2021; Satzung über die Verteilung des Gewinnes und des Verlustes des Waldeckischen Domänialvermögens vom 20. Dezember 1973; Vereinbarung über die Verwaltung und die Bewirtschaftung der Domänialwälder durch die Staatsforstverwaltung; Handelsgesetzbuch; Eigenbetriebsgesetz

 Teilergebnishaushalt Produkt 135030 Kreiswald Viernünden und Unbebauter Grundbesitz Frankenberg Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.350,00	-172.700,00	-501.242,07
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-771.185,00	-56.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-716,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-929.535,00	-229.200,00	-501.958,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.735,00	8.500,00	6.078,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500,00	214.900,00	364.846,51
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	740.300,00	4.800,00	130.084,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00	1.150,00	948,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	929.685,00	229.350,00	501.958,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150,00	150,00	
21	56, 57	Finanzerträge	-150,00	-150,00	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-150,00	-150,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge		-37.035,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-37.035,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-37.035,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-37.035,00	
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 01					
- Der Ansatz reduziert sich aufgrund veränderter Holzpreise, sowie dem vorhandenen, verkaufsfähigen Holz aus der Einschlagplanung.					
Erläuterungen zu Nr. 03					
- Es handelt sich hier überwiegend um den Betrag, der per Gewinnausschüttung an die Beteiligten ausgeschüttet werden soll. Der Betrag wird aus den Verwaltungen entnommen. (siehe auch Nr. 15)					

**Teilergebnishaushalt Produkt 135030 Kreiswald Viermünden und Unbebauter Grundbesitz
Frankenberg**

Landkreis Waldeck-Frankenberg


Erläuterungen zu Nr. 13

- Der Ansatz für Wegebau reduziert sich in 2024 um 32.500 Euro.

Auf rd. 620m Länge ist eine Grundinstandsetzung des Hauptweges beim „Hermannskeller“ in Viermünden geplant. Eine Förderung der Arbeiten wird beantragt. Bei allen weiteren Forstwegen sind nur die unbedingt notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Erläuterungen zu Nr. 15

Gewinnausschüttung an die beteiligten Kommunen.

 Produktbeschreibung Produkt 135030 Kreiswald Viermünden und Unbebauter Grundbesitz Frankenberg Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	135030	Kreiswald Viermünden und Unbebauter Grundbesitz Frankenberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen		
Kurzbeschreibung	<p>Der frühere Landkreis Frankenberg hatte den Kreiswald mit Kaufvertrag vom 27.04.1927 von Landgraf Alexander Friedrich Wilhelm Abrecht Georg von Hessen erworben. Der Kreiswald umfasst Flächen in den Gemarkungen Viermünden, Oberorke, Schreufa, Ederbringhausen und Sachsenberg. Neben dem Grundvermögen wurden die eingetragenen Fischereirechte übernommen. Die Beförderung erfolgte bis 31.12.2020 durch Hessen-Forst, Forstamt Frankenberg. Seit 01.01.2021 erfolgt die Holzvermarktung und die forstwirtschaftliche Betreuung durch die inzwischen neu gegründete Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH. Die Verwaltung wird von der Waldeckischen Domänialverwaltung wahrgenommen.</p> <p>Beim "Unbebauten Grundbesitz Frankenberg" handelt es sich im Wesentlichen um die landwirtschaftlichen Nutzflächen des früheren Kreises Frankenberg. Die Verwaltung einschließlich der Verpachtung wird durch den Fachdienst Gebäudewirtschaft wahrgenommen.</p> <p>Größe des Kreiswaldes (Gesamtfläche): 602 ha Größe des Jagdbezirkes: 561 ha Größe des Grundbesitzes: 37,2 ha Fischereipacht an der Eder (Länge der Strecke): 4.100 m</p> <p>Der Fachdienst Finanzen ist für die Regelung der finanziellen Angelegenheiten, für die Verpachtung der Fischereirechte, für die Berechnung und Ausschüttung des Gewinnanteils an die berechtigten Städte und Gemeinden im Altkreis Frankenberg sowie bis 2019 für den Sitzungsdienst der Kreiswaldkommission zuständig.</p>		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Fachdienst Gebäudewirtschaft Zielgruppen, extern: Waldeckische Domänialverwaltung, Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Städte und Gemeinden im Kreisteil Frankenberg, Vertragspartner		
Ziele	Ziele, abstrakt: Erfüllung des Vertrages vom 15./25. Juni 1973 Ziele, konkret: Nachhaltige Forstwirtschaft Gewinnerzielung; Fristgerechte Weiterleitung der Gewinnausschüttung an die berechtigten Städte und Gemeinden		
Rechtsgrundlagen	Die gemäß Satzung vom 11. Juni 1985 zu bildende Kommission für den Frankenger Kreiswald wurde durch Beschluss des Kreisausschusses vom 26. Februar 2019 aufgelöst. BGB, HessJagdG, HWaldG, HFischG, Fischerei-Pachtverträge, Jagdpachtverträge, Gestattungs- und Haftungsausschließungsvertrag über eine Nordic-Walking-Strecke, Verwaltungsvereinbarung vom 14. Februar 1997 über den Bau eines Rad-Gehweges von Frankenberg-Viermünden nach Vöhl-Herzhausen		
Leistungen	1350301 - Berechnung und Ausschüttung des Vorjahres-Gewinnes an die berechtigten Städte und Gemeinden <i>Leistungscharakter: Serviceaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
1350301 Berechnung und Ausschüttung des Vorjahres-Gewinnes an die berechtigten Städte und Gemeinden			
Ausschüttung an die Gewinnberechtigten am 15.03. des Folgejahres	15.03.2024	15.03.2023	15.03.2022
Höhe des Ausschüttungsbetrages	735.500 EUR	0 EUR	0 EUR

Erläuterungen zum Teilergebnisbudget Kreiswald Viermünden 2024

A) Hauungsplan

Der, am Hiebsatz orientierte und auf die Kalamitäten angepasste Hauungsplan ergibt eine Einschlagssumme von rd. 2.100 Efm (3,5 Efm/ha Holzboden). Ein der Einschlagssumme sind dabei die Läuterungs- und Kulturpflegeeinschläge ebenso wie die Aufarbeitung von Kalamitätsholz und Verkehrssicherungsarbeiten enthalten. Der windwurf- und kalamitätsbedingte 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 61 T€, davon sind rd. 5 T€ für Verkehrssicherungsarbeiten vorgesehen. Ein Frei-Stock-Verkauf ist nicht geplant.

Als Holzkaufgeld aus der geplanten Einschlagsmenge 2024 werden insgesamt rd. 138,0 T€ erwartet. Die Höhe ist u.a. auf die gestiegenen Holzmarktpreise zurück zu führen.

B) Plan über Kulturen und Waldpflege

Der Plan über Kulturen und Waldpflege schließt mit Ausgaben von rd. 21,0 T€ ab. Auf einer Fläche von rd. 9 ha sind Jungwuchs-, Läuterungs- und Kulturpflagemassnahmen an bestehenden Kulturen und auf rd. 1,2 ha sind pflanzvorbereitende Maßnahmen sowie eine Wiederaufforstung geplant. Bei der Anpflanzung wird unter Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen und der Risikominimierung auf eine Vielzahl an Baumarten gesetzt.


C) Plan über Waldschutz


Der Plan über Waldschutz schließt mit einem Mittelbedarf von rd. 10,5 T€ ab. Zum Schutz der in B) genannten Kulturfläche der Neuanpflanzung sind der Neubau von Draht- und Hordengattern geplant, sowie Maßnahmen gegen den Rüsselkäfer. Größte Teile der Kreiswaldflächen liegen in Hegegemeinschaften mit Gruppenabschüssen. Die Abschusshöhe soll sich jedoch weiterhin an der vormals abgestimmten, erhöhten Basis (11,6 St. pro 100 ha) orientieren.

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 Wegebau

Für den Wegebau sind 7,5 T€ vorgesehen. Auf rd. 620m Länge ist eine Grundinstandsetzung des Hauptweges beim „Hermannskeller“ in Viermünden geplant. Eine Förderung der Arbeiten wird beantragt. Bei allen weiteren Forstwegen sind nur die unbedingt notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

 Teilfinanzhaushalt 135 Land- und Forstwirtschaft Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			64.507,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			64.507,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			64.507,00			

 Investitionen 135 Land- und Forstwirtschaft Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
064-UNBFKB Unbebauter Grundbesitz Fkb - Grundstücksangel.	0	0	-64.507	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	64.507	0,00
Gesamtsumme	0	0	-64.507	0,00

Produktgruppe

Teilhaushalt 141**Klimaschutz**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 141 Klimaschutz			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-167.160,00	-119.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167.160,00	-119.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.339,00	143.405,00	116.704,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.530,00	9.800,00	7.827,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000,00	53.800,00	1.663,67
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.100,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	265.969,00	207.005,00	126.195,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.809,00	88.005,00	126.195,47
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.809,00	88.005,00	126.195,47
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.809,00	88.005,00	126.195,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.760,00	515,00	691,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.760,00	515,00	691,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.569,00	88.520,00	126.887,19


LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 141010 Klimaschutz			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-167.160,00	-119.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167.160,00	-119.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.339,00	143.405,00	116.704,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.530,00	9.800,00	7.827,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000,00	53.800,00	1.663,67
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.100,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	265.969,00	207.005,00	126.195,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.809,00	88.005,00	126.195,47
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.809,00	88.005,00	126.195,47
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.809,00	88.005,00	126.195,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.760,00	515,00	691,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.760,00	515,00	691,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.569,00	88.520,00	126.887,19
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 07					
Die Mehrerträge sind auf die Projektförderung "Klimaanpassung" zurückzuführen (Förderquote: 80%).					
Erläuterungen zu Nr. 13					
Die Mehraufwendungen sind auf das Projekt "Klimaanpassung" zurückzuführen. (siehe auch Nr. 07)					
Erläuterungen zu Nr. 15					



Teilergebnishaushalt Produkt 141010 Klimaschutz

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Zuschuss für den Verein "regionale Energieagentur".

 Produktbeschreibung Produkt 141010 Klimaschutz Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	141 Klimaschutz
Produkt	141010 Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Umwelt und Klimaschutz
Kurzbeschreibung	Interdisziplinäres Klimaschutzmanagement & -koordination
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: alle Fachdienste des Landkreises Waldeck-Frankenberg Zielgruppen, extern: Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden
Ziele	Ziele, abstrakt: Klimaneutralität ab 2035, initiieren und einleiten eines solidarisch ökologischen Wandel Ziele, konkret: Erstellen von Treibhausgasbilanzen, ableiten von Maßnahmen zur direkten & indirekten Treibhausgasminderung, Entwicklung/Erstellung von Klimaanpassungskonzepten, Aufbau und Mitarbeit in einem Netzwerk aus Klimaakteurinnen/Klimaakteuren
Rechtsgrundlagen	Bundes- und Landesklimaschutzgesetze/Verordnungen und auf diese wirkende andere Gesetze sowie Verordnungen, GWB, VgV, Beschlüsse der Kreisgremien (KT-67/2021)

Produktgruppe

Teilhaushalt 151**Wirtschaftsförderung**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen


		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00		-3.258,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	3.843,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-150.000,00	-258.381,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.605.100,00	-1.604.500,00	-1.602.625,30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.023,00		-6.755,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.250,00	-28.833,00	-2.098,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.647.373,00	-1.784.333,00	-1.869.275,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.964.461,00	1.771.730,00	1.667.685,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.609,00	188.650,00	185.605,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.231,00	117.562,00	99.848,23
14	66	Abschreibungen	798.911,00	785.142,00	686.733,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	465.500,00	480.000,00	268.549,53
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.533.712,00	3.343.084,00	2.908.422,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.886.339,00	1.558.751,00	1.039.147,03
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.886.339,00	1.558.751,00	1.039.147,03
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.886.339,00	1.558.751,00	1.039.147,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-240.000,00	-299.810,00	-161.210,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	336.050,00	496.871,00	311.991,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.050,00	197.061,00	150.781,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.982.389,00	1.755.812,00	1.189.928,40

 Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.000,00	200.000,00	165.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.000,00	200.000,00	165.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	235.000,00	200.000,00	165.000,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	235.000,00	200.000,00	165.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	235.000,00	200.000,00	165.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.000,00	200.000,00	165.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Nr. 15

- Die Umlage an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist entsprechend der Anforderung der WFG veranschlagt. Die Steigerung ist auf höhere Mietaufwendungen und Tarifierhöhungen zurückzuführen.

 Produktbeschreibung Produkt 151010 Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Wirtschaftsförderung
Produkt	151010 Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Mehrheitsbeteiligung an der Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH
Ziele	<p>Ziele, abstrakt: Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen</p> <p>Ziele, konkret: - ansässige Unternehmen und Unternehmensneugründungen beraten und in ihrer Entwicklung unterstützen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuansiedlungen von Unternehmen und Unternehmensneugründungen beraten und in ihrer Entwicklung unterstützen - Neuansiedlungen von Unternehmen und Einrichtungen anwerben und betreuen - Standortmarketing durchführen - Projekte zur direkten und indirekten Wirtschaftsförderung in Waldeck-Frankenberg und im Rahmen des Regionalmanagements Nordhessen initiieren, gestalten, koordinieren und durchführen - Kooperationsstrukturen aufbauen - Fördermittel akquirieren - Interessen Waldeck-Frankenburgs gegenüber Nordhessen vertreten
Rechtsgrundlagen	Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH

 Teilergebnishaushalt Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00		-3.258,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	3.843,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-150.000,00	-258.381,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.605.100,00	-1.604.500,00	-1.602.625,30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.250,00	-28.833,00	-2.098,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.620.350,00	-1.784.333,00	-1.862.520,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.964.461,00	1.771.730,00	1.667.685,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.609,00	188.650,00	185.605,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.231,00	96.062,00	78.810,37
14	66	Abschreibungen	16.630,00	13.947,00	15.883,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.000,00	145.000,00	40.051,53
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.391.931,00	2.215.389,00	1.988.036,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	771.581,00	431.056,00	125.516,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	771.581,00	431.056,00	125.516,78
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	771.581,00	431.056,00	125.516,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	335.582,00	496.549,00	311.527,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	335.582,00	496.549,00	311.527,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.107.163,00	927.605,00	437.043,81
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 03					
- Der Landschaftspflegeverband wird durch seine Rechtsstellung als e.V. ab dem Jahr 2024 nicht mehr über den Haushalt des Landkreises geführt, sondern verwaltet sich diesbezüglich dann auch eigenständig. Die ehemals hier veranschlagten Fördermittel des RP Kassel entfallen somit.					
Erläuterungen zu Nr. 15					
- Der Landschaftspflegeverband wird durch seine Rechtsstellung als e.V. ab dem Jahr 2024 nicht mehr über den Haushalt des Landkreises geführt, sondern verwaltet sich diesbezüglich dann auch eigenständig. Die ehemals hier veranschlagten Aufwendungen des Landschaftspflegeverbandes entfallen somit.					




Teilergebnishaushalt Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Erläuterungen zu Nr. 30

- IT-Ausstattungsgegenstände für den Bürobetrieb mit einem Anschaffungsbetrag von unter 800 EUR, wie z.B. Arbeitsplatzbildschirme oder Tablets, aber auch einzelne Telefone, werden zentral bei Produkt 011030 "Bereitstellung und Unterhaltung der technischen Infrastruktur" geplant und verausgabt und über die Interne Leistungsbeziehung (ILB) verursachungsgerecht auf den verschiedenen Produkten verrechnet.

 Produktbeschreibung Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung	
Produkt	151020	Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Landwirtschaft		
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen zur Betriebsprämie, Agrarumweltmaßnahmen, einzelbetriebliche Förderung; Aktionen und Projekte zum Thema Erzeuger-Verbraucherdialog und Direktvermarktung; Tätigkeiten im Rahmen des landwirtschaftlichen Fachrechts und des Forstgesetzes, des Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetzes sowie als Siedlungsbehörde; Erstellung landschaftspflegerischer Fachbeiträge und von Managementplänen in FFH- und Vogelschutzgebieten; Projektkoordination hess. Modellprojekt "Landschaftspflegeverband", Koordination und Durchführung von Cross-Compliance-Kontrollen; Öffentlichkeitsarbeit, Stellungnahmen und Gutachten als landwirtschaftliche Fachbehörde; Projektkoordination hessisches Modellprojekt "Ökolandbau Modellregion Waldeck-Frankenberg"; Vernetzungsaufgaben im Bereich Landwirtschaft, Naturschutz u. Tourismus/Gastronomie		
Ziele	Ziele, abstrakt: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe; Verbesserung der Einkommenssituation und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze in der Landwirtschaft; Zusammenarbeit von Kommunen, Naturschutz u. Landw. zur Entwicklung der Biodiversität; Erhalt, Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft; Ressourcenschutz in den Bereichen Wasser, Boden, Luft und fossiler Energieträger durch angepasste Produktionsverfahren und Förderung des Biomasseanbaus; Förderung der Erzeugung und Vermarktung hochwertiger Nahrungsmittel, regionaler und überregionaler Vermarktung und Verbraucherschutz; Vernetzung u. Projektarbeit zur Stärkung der Infrastruktur Ziele, konkret: Sicherstellung der kundenorientierten und anlastungsfreien Bearbeitung der landwirtschaftlichen Förderanträge von der Antragstellung bis zur Bewilligung; Aufklärung der Landwirte und Kontrolle bei der Umsetzung des landwirtschaftlichen Fachrechts		
Rechtsgrundlagen	LFN-Reformgesetz, EU-Verordnung 1307/2013 u.a. sowie entsprechende nationale Gesetze und Verordnungen zur Betriebsprämienregelung und zu Agrarumweltmaßnahmen, Berufsstandsmitwirkungsgesetz, Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz, Klärschlamm- und Bioabfallverordnung, Pflanzenschutzgesetz, Düngemittelgesetz und Düngeverordnung, Hessisches Wassergesetz, Strahlenschutzgesetz, "Reichssiedlungsgesetz", Bundeskleingartengesetz, Zusatzabgabenverordnung, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessisches Forstgesetz, einschlägige Verwaltungsgesetze wie z.B. Verwaltungsverfahrensgesetz, Richtlinien und EU-VO zur Einzelbetrieblichen Förderung; Direktzahlungsdurchführungsgesetz		
Leistungen	1510201 - Prämienregelung <i>Ab dem Jahr 2015 wurde die bisherige Betriebsprämie aufgesplittet in die Basisprämie, Jugendlandwirteprämie, Kleinerzeugerprämie, Umverteilungsprämie und Greeningsprämie. Dies führt zu einem um ca. 25 % erhöhtem Verwaltungsaufwand.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 1510202 - Agrarumweltmaßnahmen <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 1510203 - Erzeuger-Verbraucherdialog, Direktvermarktung <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 1510204 - Landwirtschaftliches Fachrecht <i>Die Zusatzabgabenverordnung ist 2015 ausgelaufen.</i> <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 1010205 - Allgemeine Landwirtschaftliche Aufgaben <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 1510206 - Einzelbetriebliche Förderung <i>Leistungsaufgabe: Pflichtaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
1510201 Prämienregelung			
Anträge Basisprämie	1.830	1.920	1.940
Anträge Junglandwirteprämie	180	200	185
Anträge Kleinerzeugerprämie	120	120	32
Anträge Umverteilungsprämie	1.830	1.920	1.938
Anträge Greeningsprämie	2.000	1.920	1.939
FNN (Flächen- und Nutzungsnachweis hessischer und außerhessischer Flächen)	2.500	2.080	2.115
1510202 Agrarumweltmaßnahmen			
Anzahl von Anträgen/Verträgen für Agrarumweltmaßnahmen (Ausgleichszulage u. Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen)	3.400	3.450	5.501
Natura 2000-Management (FFH-Gebiete und drei Vogelschutzgebiete)	24	24	24

 Produktbeschreibung Produkt 151020 Allgemeine landwirtschaftliche Aufgaben und Agrarförderung Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Tierprämie	425		61
Weidetierschutz	120		
1510203 Erzeuger-Verbraucherdialog, Direktvermarktung			
Aktionen	60	60	52
1510204 Landwirtschaftliches Fachrecht			
Stellungnahmen TÖB	250	300	228
Forsthoheitlicher Verfahren	8	10	5
Fachlicher Stellungnahmen	5	6	2
Vorgänge als Siedlungsbehörde	30	15	26
Grünlandumbruchsgenehmigungen	27	25	23
1010205 Allgemeine Landwirtschaftliche Aufgaben			
Fälle nach Klärschlamm- und Bioabfallverordnung	1.500	1.800	1.314
Fälle nach Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz	1.200	1.100	1.112
Kontrollen nach landwirtschaftlichem Fachrecht und Cross-Compliance	75	45	53
1510206 Einzelbetriebliche Förderung			
Fälle mit einzelbetrieblicher Förderung	20	20	14
Ökomodell-Region	65	65	65
Landschaftspflegeverband	12	10	14

 Teilergebnishaushalt Produkt 151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.) Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.023,00		-6.755,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.023,00		-6.755,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	21.500,00	21.037,86
14	66	Abschreibungen	782.281,00	771.195,00	670.850,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.500,00	135.000,00	63.498,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	906.781,00	927.695,00	755.385,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	879.758,00	927.695,00	748.630,25
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	879.758,00	927.695,00	748.630,25
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	879.758,00	927.695,00	748.630,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-240.000,00	-299.810,00	-161.210,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	468,00	322,00	464,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-239.532,00	-299.488,00	-160.745,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	640.226,00	628.207,00	587.884,59
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- Die Anliegerumlage Diemelradweg erhöht sich ab 2024.					
Erläuterungen zu Nr. 15					
- Zuschuss an die Kreishandwerkerschaft für das Projekt Probierwerkstatt (25 % der Aufwendungen): 69.000 Euro 8.000 Euro betreffen davon die Unterdeckung aus 2022. Der Ansatz in 2023 betrug 60.000 Euro. - Zuschuss NETWORK Waldeck- Frankenberg: 25.000 Euro. Für 2025 soll der Zuschuss auf 15.000 Euro reduziert werden. und ab 2026 ist eine weitere Reduzierung auf 5.000					




Teilergebnishaushalt Produkt 151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)


Landkreis Waldeck-Frankenberg

Euro vorgesehen (Haushalts sicherungskonzept -Konsolidierungsmaßnahme)
- Zuschuss an den Wasserverband Diemel: 7.500 Euro (2024 und 2025)

Der Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro zur Erneuerung der Heizungsanlage sowie zum Neubau einer Mensa war in 2023 einmalig.

 Produktbeschreibung Produkt 151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.) Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Wirtschaftsförderung
Produkt	151030 Sonstige Wirtschaftsförderung (Maßn.z.Wirtsch.fö.u.Verb.Infr.)
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuwendungen zur Wirtschaftsförderung; Mitgliedschaften im Hess. Tourismusverband Hessen e.V., Sauerland-Tourismus e.V., Verein der Freunde und Förderer des Wildparks Edersee sowie Mitarbeit im Rahmen der Kooperation "Diemelradweg" und der Eder-Kooperation
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg; NETWORK Waldeck-Frankenberg OHG, Tourismusverband Hessen e.V., Sauerland-Tourismus e.V., Verein der Freunde und Förderer des Wildparks Edersee, Anrainer-Kommunen sowie Landkreise entlang des Diemelradweges und des Eder-Radweges.
Ziele	Ziele, abstrakt: Förderung der Wirtschaft Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Kreisgremien

 Teilfinanzhaushalt 151 Wirtschaftsförderung Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				136.750,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				136.750,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.900.000,00	-100.000,00	-1.026.000,00	-3.947.890,31	-24.544.550,00	-18.444.550,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.900.000,00	-100.000,00	-1.026.000,00	-3.814.415,31	-24.544.550,00	-18.444.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.900.000,00	-100.000,00	-1.026.000,00	-3.947.890,31	-24.544.550,00	-18.444.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.900.000,00	-100.000,00	-1.026.000,00	-3.811.140,31	-24.544.550,00	-18.444.550,00

 Investitionen 151 Wirtschaftsförderung Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022
021-BREITB Bezuschuss. Breitbandausbau i.R. des Digitalpaktes 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	3.599.154,88 -3.599.154,88
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist abgeschlossen.				
021-COWORK Starke Heimat - CoWorking Spaces 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-3.275,00 136.750,00 -133.475,00
021-HANDW Strukturförderung; Zuw. an Kreishandwerkerschaft 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	150.000 -150.000	0 0	150.000 -150.000	0,00 0,00
021-INVP-K Investitionspauschale Kommunen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000.000 -2.000.000	0 0	500.000 -500.000	0,00 0,00
021-SF00 kommunale Strukturförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	100.000 -100.000	100.000 -100.000	0 0	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Über die unterjährige Vergabe entscheidet der Kreisausschuss.				
021-SF02.1 Strukturförd.; Zuw. Stadt Bad Arolsen Sportzentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	200.000 -200.000	0 0	0 0	0,00 0,00
021-SF03.2 Strukturf.; Zuw. St.Bad Wild.Schwimmbad Heloponte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	250.000 -250.000	0 0	0 0	0,00 0,00
021-SF04.2 Strukturf.; Zuw.St.Battenbg.Gesundheitszentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	100.000 -100.000	0 0	100.000 -100.000	0,00 0,00
021-SF09.2 Strukturförd;Zuw.Besuchertzentr.Sperrmauervorpl.Ed. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	40.000 -40.000	111.700,00 -111.700,00
021-SF09.3 Strukturförd;Zuw.f.Wegenetz m.Radweganbind.Edertal 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	30.000,00 -30.000,00
021-SF10.1 Strukturf.; Zuw.St.Frankenau Gesundheitszentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	100.000 -100.000	0 0	100.000 -100.000	0,00 0,00
021-SF22.3 Strukturf;Zuw.Gem.Will.Neustrukt.Saunabadelandsch. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	50.000,00 -50.000,00
021-SF22.4 Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f.Fußgängerpromenade 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	136.000 -136.000	0,00 0,00
081-SCHLA Zuweisungen für Schlachtbetriebe und Schlachthöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	23.560,43 -23.560,43
Gesamtsumme	2.900.000	100.000	1.026.000	3.811.140,31

Produktgruppe


Teilhaushalt 153


Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen


- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.325.600,00	-1.212.000,00	-1.275.492,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.560,00	-58.200,00	-21.790,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.384.160,00	-1.270.200,00	-1.297.282,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	631.175,00	644.025,00	554.692,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.700,00	42.500,00	33.854,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.350,00	602.550,00	364.429,18
14	66	Abschreibungen	111.068,00	105.613,00	103.430,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	6.750,00	7.093,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.299.493,00	1.401.438,00	1.063.499,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-84.667,00	131.238,00	-233.783,56
21	56, 57	Finanzerträge	-59.800,00	-60.500,00	-60.435,97
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-59.800,00	-60.500,00	-60.435,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-144.467,00	70.738,00	-294.219,53
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.434,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.434,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-144.467,00	70.738,00	-292.785,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.803,00	123.356,00	90.823,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.803,00	123.356,00	90.823,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.664,00	194.094,00	-201.961,06

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Haus Waldeck auf Norderney			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.325.600,00	-1.212.000,00	-1.275.492,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.560,00	-58.200,00	-21.790,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.384.160,00	-1.270.200,00	-1.297.282,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	631.175,00	644.025,00	554.692,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.700,00	42.500,00	33.854,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.350,00	602.550,00	364.429,18
14	66	Abschreibungen	111.068,00	105.613,00	103.430,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	6.750,00	7.093,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.299.493,00	1.401.438,00	1.063.499,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-84.667,00	131.238,00	-233.783,56
21	56, 57	Finanzerträge	-59.800,00	-60.500,00	-60.435,97
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-59.800,00	-60.500,00	-60.435,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-144.467,00	70.738,00	-294.219,53
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.434,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.434,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-144.467,00	70.738,00	-292.785,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.803,00	123.356,00	90.823,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.803,00	123.356,00	90.823,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.664,00	194.094,00	-201.961,06
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 01					
- Die Betriebseinnahmen steigen durch die Preisanpassung der Übernachtungs- und Verpflegungskosten.					
Erläuterungen zu Nr. 13					
- In 2023 wurde der Heizungstausch mit Planungskosten in Höhe von 150.000 Euro geplant. In 2024 ist nur der pauschale Bauunterhaltungsansatz in Höhe von 25.000 Euro geplant. Daher reduziert sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr.					

 Produktbeschreibung Produkt 153010 Haus Waldeck auf Norderney Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	153	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	153010	Haus Waldeck auf Norderney	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen		
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Ferienhotels auf Norderney 24 Gästezimmer mit insgesamt 40 Betten 23 Ferienwohnungen mit insgesamt 43 Betten Bei Nutzung der Aufbettungsmöglichkeiten können insgesamt 111 Gäste (Gästezimmer 42/Ferienwohnungen 69) beherbergt werden.		
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Einwohner des Landkreises Waldeck-Frankenberg und weitere Gäste		
Ziele	Ziele, abstrakt: Den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises steht mit dem ehemaligen Kindererholungsheim ein Feriendomizil bzw. eine Begegnungsstätte an der Nordpromenade des Nordseebades zur Verfügung. Neben der allgemeinen Erholung, Entspannung der Gesundheit durch das die Abwehrkräfte trainierende Reizklima der Insel bietet das Haus den Gästen auch ideale Voraussetzungen für Freizeiten der unterschiedlichsten Gruppen sowie für Fort- und Weiterbildungen. Ziele, konkret: Wirtschaftlicher Betrieb des Ferienhotels		
Leistungen	1530101 - Betrieb des Ferienhotels <i>Leistungscharakter: Serviceaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
1530101 Betrieb des Ferienhotels			
Anzahl der Übernachtungen pro Jahr	20.600	20.600	21.291
Anzahl der Gäste pro Jahr	2.750	2.750	2.954
Belegungstage der Ferienwohnungen/Gästezimmer	12.300	12.300	12.662
Belegungsquote der Ferienwohnungen/Gästezimmer	71 %	71 %	73,9 %

 Teilfinanzhaushalt 153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.000,00		-11.000,00	-11.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000,00	-200.000,00			-1.821.000,00	-1.621.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.000,00		-22.000,00	-5.569,71	-884.000,00	-824.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-12.500,00	-12.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-324.000,00	-200.000,00	-24.000,00	-5.569,71	-2.728.500,00	-2.468.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.000,00	-200.000,00	-24.000,00	-5.569,71	-2.728.500,00	-2.468.500,00

 Investitionen 153 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
021-WALD Invest.-Maßn. Ferienhotel Haus Waldeck, Norderney	324.000	200.000	24.000	5.569,71
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-2.000	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-200.000	0	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000	0	-22.000	-5.569,71
<i>Erläuterungen:</i> Veranschlagt wurden u.a. Mittel für die Erneuerung der Heizungsanlage in 2024 und 2025 im Ferienhotel Haus Waldeck.				
Gesamtsumme	324.000	200.000	24.000	5.569,71


Produktgruppe

Teilhaushalt 155**Tourismus**


- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	620.000,00	677.600,00	595.792,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	620.000,00	677.600,00	595.792,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	620.000,00	677.600,00	595.792,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	620.000,00	677.600,00	595.792,63
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	620.000,00	677.600,00	595.792,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.934,00	15.065,00	9.405,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.934,00	15.065,00	9.405,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	630.934,00	692.665,00	605.198,40


LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 155010 Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	395.000,00	440.500,00	411.575,91
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	395.000,00	440.500,00	411.575,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	395.000,00	440.500,00	411.575,91
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	395.000,00	440.500,00	411.575,91
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	395.000,00	440.500,00	411.575,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.934,00	15.065,00	9.405,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.934,00	15.065,00	9.405,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.934,00	455.565,00	420.981,68
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 15					
- Veranschlagt ist der Zuschuss an die Touristik-Service Waldeck-Ederbergland GmbH.					

 Produktbeschreibung Produkt 155010 Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	155	Tourismus	
Produkt	155010	Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen		
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat zur Förderung und Koordination des Fremdenverkehrs zusammen mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden und dem Touristikverband Waldecker Land e.V. zum 25.06.2002 die Touristik Service Waldeck-Ederbergland gegründet. Die Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH führt insbesondere Aufgaben der Beratung, des Marketings, des Vertriebes und der Werbung im Bereich des Fremdenverkehrs durch (vgl. § 3 Gesellschaftsvertrag vom 25.06.2002). Weitere ausführliche Informationen können dem Beteiligungsbericht des Landkreises Waldeck-Frankenberg entnommen werden.		
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Politik Zielgruppen, extern: Touristik Service Waldeck-Frankenberg GmbH; Kommunen, Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe, Freizeitbetriebe; Potentielle Gäste, die an einem Aufenthalt in der Urlaubsregion "Waldeck-Ederbergland" interessiert sind (Übernachtungs- und Tagesgäste).		
Ziele	Ziele, abstrakt: Förderung des Tourismus als bedeutendem Wirtschaftsfaktor im Landkreis Waldeck-Frankenberg Ziele, konkret: Qualitätssteigerung in allen touristischen Bereichen; Informationen (TI) und touristischen Leistungsträger; Beteiligung an touristischen Projekten; gemeinsame Positionierung des "Waldecker Landes" als eine Region für einen regionaltypischen Qualitätstourismus mit den TAGs und Tis im Waldecker Land und der GrimmHeimat NordHessen; Steigerung des Bekanntheitsgrades über die starken touristischen Marken Willingen und Edersee sowie Erhöhung der Wertschöpfung durch den Tourismus		
Rechtsgrundlagen	Gesellschaftsvertrag der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH vom 25.06.2002		
Leistungen	1550101 - Förderung des Tourismus in der Urlaubsregion Waldeck-Ederbergland <i>Leistungscharakter: Serviceaufgabe</i>		
Kennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
1550101 Förderung des Tourismus in der Urlaubsregion Waldeck-Ederbergland			
Gästekünfte (in Häusern ab 10 Betten) - pro Jahr	800.000	720.000	762.000
Übernachtungszahl - pro Jahr	3.100.000	2.900.000	3.000.530
Anzahl an Ferienwohnungen/Pensionen/Hotels mit DEHOGA/DTV - Sternen (Qualitätsbetriebe)	460	455	454
Betriebsmittelzuschuss des Landkreises Waldeck-Frankenberg	394.285 EUR	395.000 EUR	401.395 EUR

 Teilergebnishaushalt Produkt 155020 Naturparks Diemelsee und Kellerwald-Edersee Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.000,00	237.100,00	184.216,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.000,00	237.100,00	184.216,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	225.000,00	237.100,00	184.216,72
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	225.000,00	237.100,00	184.216,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	225.000,00	237.100,00	184.216,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.000,00	237.100,00	184.216,72
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 15					
- Veranschlagt sind Zuwendungen an den Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee von 141.200 EUR und an den Zweckverband Naturpark Diemelsee von 94.100 EUR. Insbesondere beim Zweckverband Naturpark Diemelsee wird eine höhere Umlage erforderlich, da der neue Geschäftsführer voll aus Mitteln des Zweckverbandes gezahlt wird.					

 Produktbeschreibung Produkt 155020 Naturparks Diemelsee und Kellerwald-Edersee Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155 Tourismus
Produkt	155020 Naturparks Diemelsee und Kellerwald-Edersee
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Umwelt und Klimaschutz
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Zweckverband Naturpark Diemelsee; Mitgliedschaft im Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee
Zielgruppen	Zielgruppen, extern: Zweckverband Naturpark Diemelsee; Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee
Ziele	Ziele, abstrakt: Die Gebiete der Naturparks im Zusammenwirken mit der Bevölkerung entsprechend ihrer Naturschutzwerte und ihrer Erholung zu schützen, zu entwickeln und zu erschließen Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

 Teilfinanzhaushalt 155 Tourismus Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-100.000,00	-100.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	-100.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000,00				-4.000,00	-4.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00				-104.000,00	-104.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00				-104.000,00	-104.000,00

 Investitionen 155 Tourismus Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
021-TSWE Beteiligung Touristik Service Waldeck-Ederbergland	1.000	0	0	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.000	0	0	0,00
Gesamtsumme	1.000	0	0	0,00

Produktgruppe

Teilhaushalt 161

**Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-82.342.951,00	-76.995.144,00	-74.328.205,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-53.397.211,00	-52.586.500,00	-47.449.219,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.700,00	-93.600,00	-138.400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.786.862,00	-129.675.244,00	-121.915.824,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.588.018,00	37.256.100,00	35.017.819,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.588.018,00	37.256.200,00	35.017.819,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-95.198.844,00	-92.419.044,00	-86.898.005,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-95.198.844,00	-92.419.044,00	-86.898.005,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-95.198.844,00	-92.419.044,00	-86.898.005,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	475,00	990,00	495,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	475,00	990,00	495,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.198.369,00	-92.418.054,00	-86.897.509,58

 Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024		2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-82.342.951,00	-76.995.144,00	-74.328.205,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-53.397.211,00	-52.586.500,00	-47.449.219,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.700,00	-93.600,00	-138.400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.786.862,00	-129.675.244,00	-121.915.824,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.588.018,00	37.256.100,00	35.017.819,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.588.018,00	37.256.200,00	35.017.819,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-95.198.844,00	-92.419.044,00	-86.898.005,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-95.198.844,00	-92.419.044,00	-86.898.005,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-95.198.844,00	-92.419.044,00	-86.898.005,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	475,00	990,00	495,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	475,00	990,00	495,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.198.369,00	-92.418.054,00	-86.897.509,58
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 05					
- Erträge aus der Kreisumlage Den Ermittlungen liegen die Planungsdaten des Landes Hessen zum Kommunalen Finanzausgleichs zugrunde.					
Erläuterungen zu Nr. 07					
- Erträge aus Kreisschlüsselzuweisungen des Landes Hessen. Den Ermittlungen liegen die Planungsdaten des Landes Hessen zum Kommunalen Finanzausgleichs zugrunde. Auf die Erläuterung zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA)					




Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Waldeck-Frankenberg

im Vorbericht zum Haushalt wird Bezug genommen.

Erläuterungen zu Nr. 15

- Der Hebesatz der LWV-Umlage steigt im Vergleich zum Vorjahr. Daher steigen auch die Aufwendungen. Die Krankenhausumlage steigt ebenfalls etwas an. Den Ermittlungen liegen die Planungsdaten des Landes Hessen zum Kommunalen Finanzausgleichs zugrunde.

 Produktbeschreibung Produkt 161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Deckung des Finanzbedarfes des Landkreises Waldeck-Frankenberg durch Erhebung von Kreis- und Schulumlage sowie Jagdsteuer; Abrechnung von Schlüsselzuweisungen; Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum; Abführung von LWW- und Krankenhausumlage; Abwicklung des Investitionsprogrammes; Erledigung der Steuerangelegenheiten des Landkreises. (Zweckgebundene Umlagen werden nicht in diesem Produkt erfasst, sondern sind dem entsprechenden Produkt zugeordnet)
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Kreisgremien, Verwaltungsleitung, Fachdienste Zielgruppen, extern: Steuerschuldner, Landeswohlfahrtsverband (LWW), Städte und Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg
Ziele	Ziele, abstrakt: Ordnungsgemäße Abwicklung aller Finanzausgleichs- und Jagdsteuervorgänge Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert
Rechtsgrundlagen	HGO/HKO, GemHVO, Finanzausgleichsgesetz (FAG), Haushaltssatzung des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Steuerrecht, Jagdsteuersatzung
Leistungen	1610101 - Kommunalen Finanzausgleich <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 1610102 Jagdsteuerangelegenheiten Die Jagdsteuererhebung wurde mit Beschlüssen des Kreistages für die Kalenderjahre 2021-2026 ausgesetzt. <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i> 1610103 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen, Auskunft und Beratung, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten <i>Leistungscharakter: Pflichtaufgabe</i>

Produktgruppe

Teilhaushalt 162

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Produkte, Produktbeschreibungen
- Teilfinanzhaushalt, Investitionen

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produktgruppe 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-148.744,00	-329.340,00	-41.163,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-957.550,00	-957.803,00	-784.536,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.106.294,00	-1.287.143,00	-825.700,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			858.689,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			858.689,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.106.294,00	-1.287.143,00	32.988,74
21	56, 57	Finanzerträge	-135.500,00	-56.700,00	-13.096,13
22	77	Finanzaufwendungen	4.860.938,00	4.362.526,00	3.158.800,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.725.438,00	4.305.826,00	3.145.703,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.619.144,00	3.018.683,00	3.178.692,64
25	59	Außerordentliche Erträge			-26.542,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-26.542,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.619.144,00	3.018.683,00	3.152.150,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.434.940,00	-1.927.585,00	-2.042.680,33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	504,00	446,00	500,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.434.436,00	-1.927.139,00	-2.042.179,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.184.708,00	1.091.544,00	1.109.971,00

LANDKREIS WALDECK FRANKENBERG		Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Landkreis Waldeck-Frankenberg			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-148.744,00	-329.340,00	-41.163,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-957.550,00	-957.803,00	-784.536,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.106.294,00	-1.287.143,00	-825.700,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			858.689,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			858.689,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.106.294,00	-1.287.143,00	32.988,74
21	56, 57	Finanzerträge	-135.500,00	-56.700,00	-13.096,13
22	77	Finanzaufwendungen	4.860.938,00	4.362.526,00	3.158.800,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.725.438,00	4.305.826,00	3.145.703,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.619.144,00	3.018.683,00	3.178.692,64
25	59	Außerordentliche Erträge			-26.542,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-26.542,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.619.144,00	3.018.683,00	3.152.150,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.434.940,00	-1.927.585,00	-2.042.680,33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	504,00	446,00	500,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.434.436,00	-1.927.139,00	-2.042.179,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.184.708,00	1.091.544,00	1.109.971,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Nr. 07					
- Die Schuldendiensthilfen durch das Land Hessen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr.					
Erläuterungen zu Nr. 21					
- Es handelt sich hier um mögliche Zinserträge (Termin- und Tagesgelder).					
Erläuterungen zu Nr. 22					




Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Waldeck-Frankenberg


- Der überwiegende Teil der Finanzaufwendungen betrifft die Bankzinsen für Investitionskredite.

Erläuterungen zu Nr. 29

- Für die anteiligen Aufwendungen für Fremdkapitalzinsen und Kreditbeschaffungskosten aus der Aufnahme von Kommunaldarlehen für Schulinvestitionen erfolgt eine Verrechnung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit dem Produktbereich 03 Schulen.

 Produktbeschreibung Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Waldeck-Frankenberg	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen und Beteiligungen
Kurzbeschreibung	Schuldenmanagement; Liquiditätsmanagement (Abschluss von Liquiditätskreditverträgen, effektive Geldanlagen); Kreditmanagement (Verhandlung und Abschluss von Darlehensverträgen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen); Abwicklung des Schuldendienstes für aufgenommene Darlehen (Leistung von Zins- und Tilgungszahlungen)
Zielgruppen	Zielgruppen, intern: Kreisgremien, Verwaltungsleitung Zielgruppen, extern: Wirtschafts- und Infrastrukturbank, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Sparkasse Waldeck-Frankenberg und andere Kreditinstitute
Ziele	Ziele, abstrakt: Sicherstellung der Kassenliquidität, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Kreditabwicklung Ziele, konkret: Wurden noch nicht formuliert
Rechtsgrundlagen	HGO, HKO, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung, Beschlüsse der Kreisgremien
Leistungen	1620101 Schuldenverwaltung Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Schuldenverwaltung des Landkreises, z.B. Darlehensverwaltung, Stammdaten, Terminüberwachung, Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Prolongationen, Schuldenstatistik und -prognose

 Teilfinanzhaushalt 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Waldeck-Frankenberg		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.840.800,00		8.647.330,00	10.829.498,80		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				3.500.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.015.986,00		27.241.353,00	27.840.000,00		
	Summe	35.856.786,00		35.888.683,00	42.169.498,80		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-97.813,00		-72.813,00		-561.686,00	-170.626,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-97.813,00		-72.813,00		-561.686,00	-170.626,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-17.729.825,00		-15.378.525,00	-15.981.557,63	-158.890.120,00	-111.396.395,00
	Summe	-17.827.638,00		-15.451.338,00	-15.981.557,63	-159.451.806,00	-111.567.021,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.029.148,00		20.437.345,00	26.187.941,17	-159.451.806,00	-111.567.021,00

 Investitionen 162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022
021-DIGITP Förderung Digitalpakt Schulen	-1.125.000	0	-2.250.000	-1.725.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.125.000	0	2.250.000	1.725.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-97.813	0	-72.813	0,00
021-FANL Finanzanlagen	0	0	0	-3.500.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0	0	0	3.500.000,00
021-HESSEN Förderung Investitionsprg. i. R. der "HESSENKASSE"	-1.890.000	0	-2.700.000	-4.500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.890.000	0	2.700.000	4.500.000,00
021-KIP2-B Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Bund	0	0	-2.871.530	-3.750.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	2.871.530	3.750.000,00
021-KIP2-L Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Land	-55.700	0	-55.700	-55.651,58
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.700	0	55.700	55.651,58
021-SIP-L Förderung nach Sonderinvestitionsprg. (SIP) Land	-705.500	0	-705.500	-528.736,10
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	705.500	0	705.500	528.736,10
021-ZIP-B Förderung nach Zukunftsinvestitionsprg. (ZIP) Bund	-64.600	0	-64.600	-33.766,67
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	64.600	0	64.600	33.766,67
Gesamtsumme	-3.840.800	0	-8.647.330	-14.093.154,35

Veranschlagung Förderprogramm "DigitalPakt Schulen"

	Haushaltsjahre							
	Erg. 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Korrektur EUR	Gesamt EUR
<u>Einzahlungen</u>								
TH 162 Invest-Nr. 021-DIGITP Bundeszuschuss	-	1.500.000	750.000	3.597.144	-	-	2.002.626	7.849.770
Landesdarlehen	575.000	500.000	250.000	1.199.048	-	-	92.952	2.617.000
insgesamt	575.000	2.000.000	1.000.000	4.796.192	-		2.095.578	10.466.770
<u>Auszahlungen</u>								
TH 011 Invest-Nr. 026-EDVDIG	710.047	800.000	1.883.573	-		-	1.899.953	5.293.573
TH 030 Invest-Nr. 064-10-2	1.436.305	1.000.000	200.000	1.387.808	-	-	1.818.695	5.842.808
insgesamt	2.146.352	1.800.000	2.083.573	1.387.808	-		3.718.648	11.136.381

DECKUNGSVERMERK:

Die Ansätze für Auszahlungen der Invest.-Nr. **026-EDVDIG - TeilFinHH 011** und der Invest.-Nr. **064-10-2 - TeilFinHH 030** sind im Rahmen des Förderprogramms "DIGITALPAKT SCHULEN" gegenseitig deckungsfähig. Sie sind nicht mit den Ansätzen anderer Investitionsmaßnahmen ihres jeweiligen Budgets deckungsfähig (vgl. tabellarische Übersicht Investitionen).

Höhere Aufwendungen entstehen aufgrund massiver Preissteigerungen.

Stellenplan

2024

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. Änderungen des laufenden Jahres 2024 werden im Stellenplan 2025 berücksichtigt.
4. Planstellen der BesGr. A 9 geh. Dienst HBesG können nach BesGr. A 10 HBesG umgewandelt werden.

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz														Beamte zus. 2024	Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung.	
		B		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					A6
011	Verwaltungssteuerung und -service																			
	Stellenpool									9,0							9,0	9,0	4,0	
011.1	OG u.Dok.d.polit.Willensbild.Kreisorgane	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0									5,0	5,0	4,0	
011.2	Personalmanagement					1,0		1,0	1,0	4,0	1,0	2,0	1,0				11,0	10,0	8,0	
011.3	Zentrale Dienste, Büro d. Kreisorgane, ZV									1,0							1,0	1,0	1,0	
011.4	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																0,0			
011.5	Rechtliche Beratung und Vertretung				1,0			1,0			0,5						2,5	2,5	2,0	
011.6	Finanzdienstleist., Beteiligungen					1,0		2,0		2,0	1,0		2,0				8,0	8,0	6,0	
011.7	Revision						1,0			3,0	4,0	6,0					14,0	14,0	14,0	
011.8	Förd. Chancengleichh.v.Frauen u.Männern																0,0			
011.9	Personalvertretung																0,0			
011.10	Gebäudewirtschaft				1,0												1,0	1,0	1,0	
011.11	Informationstechnik, Digitale Verwaltung							1,0		1,0		1,0					3,0	3,0	3,0	
021	Statistik und Wahlen																0,0			
022	Ordnungsangelegenheiten																0,0			
022.1/5	Ordnungs-und Gewerberecht, Kommuna									1,0	4,0				1,0		6,0	6,0	6,0	
022.2	Verkehr							1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		8,0	8,0	8,0	
022.3	Wasser- und Bodenschutz							1,0	3,0	2,0							6,0	6,0	6,0	
022.4	Ausländerangelegenheiten							1,0	1,0	1,0	7,0				1,0		11,0	8,0	8,0	
026	Brandschutz							0,4	1,0								1,4	1,4	1,4	
027	Rettungsdienst							0,25									0,25	0,25	0,25	
028	Katastrophenschutz							0,35			1,0		1,0				2,35	2,35	1,35	
030	Grund- und Hauptschulen																0,0			
032	Realschulen, komb. GHR-Schulen																0,0			
033	Gymnasien, Kollegs																0,0			
034	Gesamtschulen																0,0			
035	Förderschulen																0,0			
036	Berufliche Schulen																0,0			
038	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)																0,0	0,1	0,1	
039	Sonstige schulische Aufgaben					1,0			1,0								2,0	2,0	2,0	
042	Nichtwissenschaftl.Museen,Sammlungen																0,0			
047	Kreisvolkshochschule																0,0			
048	Heimat- u.so.Kulturpflege, Patenschaften																0,0			
050	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII					0,5	0,5		1,0	1,3	5,5		1,0				9,8	9,8	9,8	

Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz														Beamte zus. 2024	Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung.	
		B		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					A6
051	Grundsich. f. Arbeitsuchende n.SGB II							1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,5				8,5	8,5	7,5	
052	Hilfen für Migranten					0,3	0,3					1,0					1,6	1,6	1,6	
055	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege						0,2			0,35	0,5					1,05	1,05	1,05		
056	Unterhaltsvorschussleistungen					0,05				0,2						0,25	0,2	0,2		
057	Betreuungsleistungen			0,05												0,05	0,05	0,05		
059	Sonst.soiz.Hilfen u.Leist.(BeschäftigNit.)					0,2			1,0	0,35		1,0				2,55	2,55	2,55		
061	Förd.v.Kindern i.Tageseinr.u.i.Tagespfl.					0,15				0,40		0,3				0,85	0,85	0,85		
062	Jugendarbeit															0,0	0,0	0,0		
063	So.Leist.d.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe					0,8		0,9		2,4	3,0	1,7					8,80	8,75	8,75	
066	So.Einr.d.Kind.-/Jug.-/Fam.Hilfe (EB ua.)							0,1								0,1	0,1	0,1		
072	Gesundheitseinr. (Sozialpsych. Dienst)			0,1								1,0				1,1	1,1	1,1		
074	Maßnahmen der Gesundheitspflege															0,0				
074.1	Gesundheitspflege, Gesundheitsaufsicht			0,85	2,0					1,0		1,0				4,85	4,85	4,85		
074.2	OrdnAufg.Veterinäraufs.Tiersch.Lebensm.Ü.				1,0	4,0			1,0			1,0	1,0			8,0	8,0	8,0		
081	Förderung des Sports															0,0				
091	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.							1,0	1,0	3,0	1,0					6,0	6,0	6,0		
101	Bauordnung und Bauaufsicht				1,0					3,0						4,0	4,0	4,0		
102	Wohnbauförderung									1,0						1,0	1,0	1,0		
103	Denkmalschutz und -pflege															0,0				
117	Abfallwirtschaft								1,0							1,0	2,0	1,0	1x A12 kw 2027	
122	Kreisstraßen															0,0				
127	ÖPNV															0,0				
134	Naturschutz und Landschaftspflege					1,0				1,0	1,0					3,0	3,0	3,0		
135	Land- u.Forstwirtsch.(WDV, Kreisw.Vierm.)															0,0				
151	Wirtschaftsförderung															0,0				
151.1	WirtschFö.u.Regionalm.GmbH, Maßn.z.WiFö.															0,0				
151.2	Allg. landwirtsch. Aufgaben u.Agrarförderg.					1,0			1,0	1,0	1,0	1,0				5,0	5,0	5,0		
153	Haus Waldeck auf Norderney															0,0				
155	Tourismus (TSWE, Naturparks)											1,0				1,0	1,0	1,0		
	Summe	1,0	1,0	2,0	6,0	13,0	1,0	13,0	21,0	35,0	42,50	9,0	12,5	0,0	1,0	2,0	160,00	157,00		
	Wald. Domanalverwaltung			1,0		2,0		1,0	2,0							6,0	6,0	5,0		
	Stellenplan 2024	1,0	1,0	3,0	6,0	15,0	1,0	14,0	23,0	35,0	42,5	9,0	12,5	0,0	1,0	2,0	166,00			
	Stellenplan 2023	1,0	1,0	2,0	6,0	13,0	4,0	14,0	24,0	34,0	39,5	9,0	12,5	0,0	1,0	2,0		163,00		
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,0	1,0	2,0	5,0	11,0	4,0	13,0	23,0	33,0	31,0	9,0	12,5	0,0	1,0	2,0			148,50	

Die Beförderungsstellen sind im Stellenplan bereits vorhanden, tatsächlich besetzt und auch im Budget berücksichtigt.

Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 BBesG (gehobener Dienst) können nach Besoldungsgruppe A 10 BBesG umgewandelt werden.

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																	Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung.			
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü					2	W	
011	Verwaltungssteuerung und -service																					0,0			
	Stellenpool											3,0										3,0	3,0	2,0	
011.1	OG u.Dok.d.polit.Willensbild.Kreisorgane																					0,0			
011.2	Personalmanagement											5,0	3,0		1,0							9,0	9,0	9,0	
011.3	Zentrale Dienste, Büro d. Kreisorgane, ZV													4,0	0,5	4,0	2,5					13,0	13,0	13,0	
011.4	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												1,9									2,9	3,3	3,3	
011.5	Rechtliche Beratung und Vertretung				1,0												1,5					2,5	2,5	2,5	
011.6	Finanzdienstleist., Beteiligungen												1,97	1,0	6,0		5,0					17,97	17,97	17,97	
011.7	Revision																1,0					2,0	2,0	2,0	
011.8	Förd. Chancengleichh.v.Frauen u.Männern												1,0		1,0							4,0	2,0	2,0	
011.9	Personalvertretung																			0,5		1,5	1,5	1,5	
011.10	Gebäudewirtschaft				1,0	1,0	5,0	2,5				5,0	2,0	2,0	27,0	18,5	14,0	4,0	7,0	45,0		134,0	133,0	133,0	
011.11	Informationstechnik, Digitale Verwaltung	1,0					2,0	5,0				7,0	13,0			3,5						31,5	29,5	29,5	
021	Statistik und Wahlen																					0,0			
021.1	Statistische Angelegenheiten													0,03								0,03	0,03	0,03	
021.2	Durchführung v.Wahlen u.Abstimmungen																					0,0			
022	Ordnungsangelegenheiten																					0,0			
022.1/5	Ordnungs-und Gewerberecht;Kommunal							1,0					1,0			2,5						4,5	4,5	4,5	
022.2	Verkehr												1,0	3,0	7,62	7,56	0,5					19,68	17,68	17,68	
022.3	Wasser- und Bodenschutz					1,0		1,0								3,5						5,5	5,5	5,5	
022.4	Ausländerangelegenheiten							1,0				1,0		6,0		4,0	1,0					13,0	12,00	12,00	
026	Brandschutz						1,5	3,0								0,5						5,0	5,0	5,0	
027	Rettungsdienst	0,5						1,0			1,0	1,0	13,0	1,0								17,5	16,5	16,5	
028	Katastrophenschutz															0,5						0,5	1,5	1,5	
030	Grund- und Hauptschulen												3,5			13,5						17,0	17,0	17,0	
032	Realschulen, komb. GHR-Schulen												0,7			12,6						13,3	13,3	13,3	
033	Gymnasien, Kollegs															7,5						7,5	7,5	7,5	
034	Gesamtschulen															5,5						5,5	5,5	5,5	
035	Förderschulen															4,5						4,5	4,5	4,5	
036	Berufliche Schulen															6,3						6,3	6,3	6,3	
038	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)												1,0									1,0	2,2	2,2	1x E9b kw
039	Sonstige schulische Aufgaben												1,0	1,0		5,27						7,27	7,27	7,27	
042	Nichtwissenschaftl.Museen,Sammlungen															0,05						0,05	0,1	0,1	
045	Theater															0,05						0,05	0,1	0,1	
047	Kreisvolkshochschule																					0,0	0,0	0,0	
048	Heimat- u.so.Kulturpflege, Patenschaften																					0,0			

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																		Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung.		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					W	
050	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII							1,05	1,0	16,93	2,0	1,28										22,26	21,26	21,26	
051	Grundsich. f. Arbeitsuchende n.SGB II							4,5	1,0	17,5	1,0		1,0	2,0								27,0	27,0	27,0	
052	Hilfen für Migranten							1,0		12,0	1,0	1,0	1,0									16,00	12,72	12,72	
055	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege							0,35														0,35	0,35	0,35	
056	Unterhaltsvorschussleistungen									8,0		0,5		0,5	0,2							9,2	8,2	8,2	
057	Betreuungsleistungen										0,1				0,5							0,6	0,6	0,6	
059	Sonst.soiz.Hilfen u.Leist.(Beschäftigtinit.)							1,35			10,85	1,0										13,20	12,20	12,20	
061	Förd.v.Kindern i.Tageseinr.u.i.Tagespfl.									1,5	0,15			0,0	0,1							1,75	1,75	1,75	
062	Jugendarbeit													0,75								0,75	0,75	0,75	
063	So.Leist.d.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe						1,0	2,0	4,0	14,27	1,5	0,25		1,0	0,45							24,47	22,27	22,27	
066	So.Einr.d.Kind.-/Jug.-/Fam.Hilfe (EB ua.)											0,1			0,25							0,35	0,35	0,35	
072	Gesundheitseinr. (Sozialpsych. Dienst)									1,0	0,1											1,1	0,1	0,1	
074	Maßnahmen der Gesundheitspflege																					0,0			
074.1	Gesundheitspflege, Gesundheitsaufsicht		2,0	0,5		1,0	2,0	1,0	1,0		7,3	0,27	5,73	4,64	3,33							28,77	28,77	28,77	
074.2	OrdnAufg.Veterinäraufs.Tiersch.Lebensm.Ü.			1,0							8,0	5,0			3,5							17,5	15,5	15,5	
081	Förderung des Sports					1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,0								6,0	6,5	6,5	
091	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.						1,5		0,6	2,0		1,0			2,0							7,1	7,1	7,1	
101	Bauordnung und Bauaufsicht				1,0		7,7			1,0		0,5		4,57	1,0							15,77	15,77	15,77	
102	Wohnbauförderung																					0,0			
103	Denkmalschutz und -pflege						0,8															0,8	0,8	0,8	
117	Abfallwirtschaft	1,0				1,0	2,5			1,5	1,0	0,5		10,0								17,5	16,5	16,5	1x E9b ku E8
122	Kreisstraßen						1,0	1,0						0,2								2,2	2,2	2,2	
127	ÖPNV																					0,0			
134	Naturschutz und Landschaftspflege					3,0	2,0	2,5				1,5	0,5	1,0	0,5							11,0	11,0	11,0	
135	Land- u.Forstwirtsch.(WDV, Kreisw.Vierm.)																					0,0	0,0	0,0	
151	Wirtschaftsförderung																					0,0			
151.1	WirtschFö.u.Regionalm.GmbH, Maßn.z.WiFö.																					0,0			
151.2	Allg. landwirtsch. Aufgaben u.Agrarförderg.					1,0	7,0	3,0		1,0	8,0			4,0				1,0				25,0	23,5	23,5	
153	Haus Waldeck auf Norderney						1,0					2,0		1,0	1,5		3,0	2,0	0,5			11,0	11,0	11,0	
155	Tourismus (TSWE, Naturparks)																					0,0			
Summe Stellenplan 2024		2,5	2,0	2,5	2,0	9,0	39,0	40,25	8,60	113,20	75,35	37,25	46,85	139,39	28,83	4,0	11,0	47,0	0,5	0,0		609,22			
Stellenplan 2023		2,5	2,0	3,5	2,0	8,0	39,0	35,25	8,60	100,42	72,35	41,25	42,15	135,89	34,03	4,0	11,0	47,0	0,5	0,0			589,44		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2,5	2,0	3,5	2,0	8,0	39,0	35,3	8,60	99,42	72,35	41,25	42,15	135,89	34,03	4,0	11,0	47,0	0,5	0,0				588,44	

zuzüglich 10 nebenamtliche Fleischbeschauer bei TH 074.2

Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung																		Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18				
	Stellenpool													7,0					7,0	3,0	0,0
011.8	Förd. Chancengl.v.Frauen u. Männern																		0,0	1,0	1,0
030	Grund- und Hauptschulen			36,0															36,0	36,0	36,0
032	Realschulen, komb. GHR-Schulen			4,0															4,0	4,0	4,0
034	Gesamtschulen			1,0															1,0	1,0	1,0
035	Förderschulen			1,0															1,0	1,0	1,0
039	Sonstige schulische Aufgaben										18,5				1,0				19,5	19,5	19,5
050	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII										1,2								1,2	1,2	1,2
052	Hilfen für Migranten										12,52								12,52	7,8	7,8
055	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege																		0,0	0,0	0,0
057	Betreuungsleistungen										1,0		4,0						5,0	4,0	4,0
059	Sonst.so.z.Hilfen u.Leist.(Beschäftignit.)																		0,0	0,0	0,0
061	Förd.v.Kindern i.Tageseinr.u.i.Tagespfl.												1,0	1,0		1,0			3,0	3,0	3,0
062	Jugendarbeit										2,0			1,0					3,0	3,0	3,0
063	So.Leist.d.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe			1,0				2,0			2,0	11,5		34,5	1,0		2,0	1,0	55,0	52,0	52,0
066	So.Einr.d.Kind.-/Jug.-/Fam.Hilfe (EB ua.)										1,0							2,0	3,0	3,0	3,0
072	Gesundheitseinr. (Sozialpsych. Dienst)										0,5		4,36						4,86	4,86	4,86
074	Maßnahmen der Gesundheitspflege																		0,0	0,0	0,0
074.1	Gesundheitspflege, Gesundheitsaufsicht										2,0	1,0		1,0					4,0	4,0	4,0
Summe Stellenplan 2024				43,0				2,0			4,0	49,2		51,86	4,0		3,0	3,0	160,08		
Stellenplan 2023				43,0				2,0			4,0	45,5		44,86	3,0		3,0	3,0		148,36	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen				43,0				2,0			4,0	45,5		41,86	3,0		3,0	3,0			145,36

Teil-HH Teilbudget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterung.
		Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	insgesamt	
050	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII	9,8	23,46	33,26	9,8	22,46	32,26	9,80	22,46	32,26	
051	Grundsich. f. Arbeitsuchende n.SGB II	8,5	27,00	35,50	8,5	27,00	35,50	7,5	27,00	34,50	
052	Hilfen für Migranten	1,6	28,52	30,12	1,6	20,52	22,12	1,6	20,52	22,12	
055	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	1,05	0,35	1,40	1,05	0,35	1,4	1,05	0,35	1,4	
056	Unterhaltungsvorschussleistungen	0,25	9,2	9,45	0,2	8,2	8,4	0,2	8,2	8,4	
057	Betreuungsleistungen	0,05	5,6	5,65	0,05	4,6	4,65	0,05	4,6	4,65	
059	Sonst.soiz.Hilfen u.Leist.(Beschäftiglnit.)	2,55	13,20	15,75	2,55	12,20	14,75	2,55	12,20	14,75	
061	Förd.v.Kindern i.Tageseinr.u.i.Tagespfl.	0,85	4,75	5,60	0,85	4,75	5,60	0,85	4,75	5,60	
062	Jugendarbeit	0,0	3,75	3,75	0,0	3,75	3,75	0,0	3,75	3,75	
063	So.Leist.d.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	8,8	79,47	88,27	8,75	74,27	83,02	8,75	74,27	83,02	
066	So.Einr.d.Kind.-/Jug.-/Fam.Hilfe (EB ua.)	0,1	3,35	3,45	0,1	3,35	3,45	0,1	3,35	3,45	
072	Gesundheitseinr. (Sozialpsych. Dienst)	1,1	5,96	7,06	1,1	4,96	6,06	1,1	4,96	6,06	
074	Maßnahmen der Gesundheitspflege										
074.1	Gesundheitspflege, Gesundheitsaufsicht	4,85	32,77	37,62	4,85	32,77	37,62	4,85	32,77	37,62	
074.2	OrdnAufg.Veterinäraufs.Tiersch.Lebensm.Ü	8,0	17,5	25,5	8,0	15,5	23,5	8,0	15,5	23,5	
081	Förderung des Sports	0,0	6,0	6,0	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	
091	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	6,0	7,1	13,1	6,0	7,1	13,1	6,0	7,1	13,1	
101	Bauordnung und Bauaufsicht	4,0	15,77	19,77	4,0	15,77	19,77	4,0	15,77	19,77	
102	Wohnbauförderung	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	
103	Denkmalschutz und -pflege	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	
117	Abfallwirtschaft	1,0	17,5	18,5	2,0	16,5	18,5	1,0	16,5	17,5	
122	Kreisstraßen	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	
127	ÖPNV										
134	Naturschutz und Landschaftspflege	3,0	11,0	14,0	3,0	11,0	14,0	3,0	11,0	14,0	
135	Land- u.Forstwirtsch.(WDV, Kreisw.Viern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
151	Wirtschaftsförderung										
151.1	WirtschFö.u.Regionalm.GmbH, Maßn.z.WiFö.										
151.2	Allg. landwirtsch. Aufgaben u.Agrarförderg.	5,0	25,0	30,0	5,0	23,5	28,5	5,0	23,5	28,5	
153	Haus Waldeck auf Norderney	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	
155	Tourismus (TSWE, Naturparks)	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	
	Wald. Domonialverwaltung	6,0		6,0	6,0		6,0	5,0		5,0	
	insgesamt	166,00	769,30	935,30	163,00	737,80	900,80	148,50	733,80	882,30	

zugänglich 10 nebenamtliche Fleischbeschauer bei TH 074.2

Stellenplan 2024


Teil E: Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende und Praktikanten

	1. Ausbildungsjahr	2. Ausbildungsjahr	3. Ausbildungsjahr	in 2024
Beamtenanwärter / Bachelor of Arts	9,0	8,0	6,0	
Auszubildende	7,0	7,0	7,0	
Praktikanten				25,0
Verwaltungsfachwirte	4,0	3,0	3,0	
insgesamt	20,0	18,0	16,0	25,0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
- 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2021	3.000	642				
2022	4.679	3.880				
2023	14.945	4.616				
2024		12.215	8.300			
Summe	22.624	21.353	8.300	0	0	0
Nachrichtlich in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	28.876	23.874	22.834	14.390	0	0

 Verpflichtungsermächtigungen Landkreis Waldeck-Frankenberg				
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
021-SF00 kommunale Strukturförderung	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
021-WALD EinrMaßn.Ferienhotel Haus Waldeck, Norderney	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
042-KITA Zuweisungen für Kindertagesstätten	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
061-025A Ausbau K25 v.Vöhl-Hof Lauterb.b.Abzw.K29	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
061-029F Grundh.Ern. K 29 OD Vöhl-Thalitter - Abzw. K 25	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
061-030F Grundh Erneuerg.K30 in der OD Vöhl-Marienhagen	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
061-043F Grundh. Ern. K 43 OD Bad Wildungen-Hundsorf	-345.000,00	0,00	0,00	0,00
061-050A Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
061-050H Grundh.Erneuerg.K 50 OD Lichtenfels-Immighausen	-410.000,00	0,00	0,00	0,00
061-052E Grundh. Erneuerg. K 52 OD Lichtenfels-Immighausen	-610.000,00	0,00	0,00	0,00
061-063F Grundh.Erneu.K63 OD Diemelsee-Stormbruch	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
061-076 Ausbau K 76 v.KP L 3078 b.D'see-Adorf n.Bornkosten	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
061-084F Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Hesperinghausen	-610.000,00	0,00	0,00	0,00
061-093F Grundh.Ern.K93 OD Frankenberg-Schreufa	-590.000,00	0,00	0,00	0,00
064-10-2 Alle Schulformen - DIGITALPAKT	-1.387.808,00	0,00	0,00	0,00
064-10-713 GS Bottendorf,Burgw.-Sanierg.klein.Schulstandorte	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
064-130-04 Berliner Schule, Korbach - Neubau	-7.150.000,00	-8.300.000,00	0,00	0,00
064-270-06 Hans-Viessm.-Sch.B.W.-SchwerpunktStO GesundhBerufe	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
064-310-06 Kreishaus Korbach - Technische Sanierung	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
074-KATS Beschaffung für den Katastrophenschutz	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-21.352.808,00	-8.300.000,00	0,00	0,00

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2023	2024	2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	74.401	82.135	88.835
2.6 Kreditmarkt	118.579	119.286	126.872
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
Summe	192.980	201.421	215.707
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
4.2.1 Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage "Unbebauter Grundbesitz Frankenberg" zur Liquiditätssicherung	2.572	2.572	1.843
Summe	2.572	2.572	1.843
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.11 Abfallwirtschaft	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.21 Abfallwirtschaft	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	10.334	11.179	11.179
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	40.230	37.642	37.642
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	8.047	7.694	7.341

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	2023	2024	2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.000	28.540	890
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
	33.000	28.540	890
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	51.891 2.379	51.370 2.559	53.307 2.740
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	12.683	12.987	13.545
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	367	327	553
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.051	950	950
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	12.592	12.592	12.592
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe	78.584	78.226	80.948

<h2 style="margin: 0;">Übersicht</h2> <p style="margin: 0;">über die den Fraktionen nach § 26a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel</p>

Art 1	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2022** EUR	Erläute- rungen 5
	2024 EUR	2023 EUR	4	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO (TeilHH 0000 Kreisorgane)	204.750	189.900	160.823	
1.1 Sockelbetrag für die Fraktionen				
- von CDU, SPD (jährl. 4.500,00 €)				
- von FW, GRÜNE, AfD, FDP (jährl. 2.500,00 €)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke und Arbeitsstunden				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion insg.	55.764	51.712	44.914	
2.1.1 Personalkosten	42.529	38.477	33.129	
2.1.2 Sachkosten *)	13.235	13.235	11.785	
2.2 SPD-Fraktion insg.	52.542	48.720	47.176	
2.2.1 Personalkosten	40.180	36.358	34.814	
2.2.2 Sachkosten *)	12.362	12.362	12.362	
2.3 FW-Fraktion insg.	28.128	26.106	18.999	
2.3.1 Personalkosten	21.260	19.238	14.059	
2.3.2 Sachkosten *)	6.868	6.868	4.940	
2.4 GRÜNE-Fraktion insg.	28.128	26.106	21.788	
2.4.1 Personalkosten	21.260	19.238	16.123	
2.4.2 Sachkosten *)	6.868	6.868	5.665	
2.5 AfD-Fraktion insg.	20.094	18.628	9.911	
2.5.1 Personalkosten	15.410	13.944	7.334	
2.5.2 Sachkosten *)	4.684	4.684	2.577	
2.6 FDP-Fraktion insg.	20.094	18.628	18.035	
2.6.1 Personalkosten	15.410	13.944	13.351	
2.6.2 Sachkosten *)	4.684	4.684	4.684	

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 nach "mit und ohne Öffentlichkeitsarbeit" ist nicht möglich
**) Im Rechnungsergebnis sind Verrechnungen aus Rückzahlungen der Wahlperiode 2016-2021 enthalten


Anlage 5


zum Haushaltsplan 2024


Investitionsprogramm


2023 - 2027


Landkreis Waldeck-Frankenberg


 Investitionsprogramm 2023 - 2027 Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
011-FUHRPK Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00 -70.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
011-KHBB Komm. Anteil an Invest. Kurhessenbahn, Str. KB-FKB 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012-VERSRL Versorgungsrüchl. nach § 2 HVersRückIG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-198.800,00 -198.800,00	-212.500,00 -212.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013-EDVG Erw.v.EDV-Geräten inkl. Vernetz., Telefonanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-252.000,00 -252.000,00	-325.000,00 -325.000,00	-180.000,00 -180.000,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00 0,00
013-EDVP Erwerb von EDV-Programmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-145.000,00 -145.000,00	-145.000,00 -145.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
021-DIGITP Förderung Digitalpakt Schulen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.250.000,00 2.250.000,00 -72.813,00	1.125.000,00 1.125.000,00 -97.813,00	5.395.716,00 5.395.716,00 -110.313,00	0,00 0,00 -130.850,00	0,00 0,00 -149.897,00
021-HANDW Strukturförderung; Zuw. an Kreishandwerkerschaft 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-HESSEN Förderung Investitionsprg. i. R. der "HESSENKASSE" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.700.000,00 2.700.000,00	1.890.000,00 1.890.000,00	1.350.000,00 1.350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-INVP-K Investitionspauschale Kommunen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000,00 -500.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00
021-KIP2-B Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Bund 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.871.530,00 2.871.530,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-KIP2-L Förderung Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Land 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.700,00 55.700,00	55.700,00 55.700,00	55.700,00 55.700,00	55.700,00 55.700,00	55.700,00 55.700,00
021-SF00 kommunale Strukturförderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
021-SF02.1 Strukturförd.; Zuw. Stadt Bad Arolsen Sportzentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-SF03.2 Strukturf.; Zuw. St.Bad Wild.Schwimmbad Heloponte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-SF04.2 Strukturf.; Zuw.St.Battenbg.Gesundheitszentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-SF09.2 Strukturförd.;Zuw.Besucherzentr.Sperrmauervorpl.Ed. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-SF10.1 Strukturf.; Zuw.St.Frankenu Gesundheitszentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-SF22.4 Strukturf.;Zuw.Gem.Willingen f.Fußgängerpromenade 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-136.000,00 -136.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-SIP-L Förderung nach Sonderinvestitionsprg. (SIP) Land 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	705.500,00 705.500,00	705.500,00 705.500,00	705.500,00 705.500,00	705.500,00 705.500,00	705.500,00 705.500,00
021-TSWE Beteiligung Touristik Service Waldeck-Ederbergland 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021-WALD Invest.-Maßn. Ferienhotel Haus Waldeck, Norderney 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.000,00 -2.000,00 0,00 -22.000,00	-324.000,00 0,00 -300.000,00 -24.000,00	-220.000,00 0,00 -200.000,00 -20.000,00 (-200.000,00)	-20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00	-20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00
021-ZIP-B Förderung nach Zukunftsinvestitionsprg. (ZIP) Bund 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	64.600,00 64.600,00	64.600,00 64.600,00	64.600,00 64.600,00	64.600,00 64.600,00	64.600,00 64.600,00
023-BREHM Brehm-Bibliothek - Investitionszuschuss a.Stiftung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00 0,00	-6.200,00 55.800,00 -62.000,00	-19.000,00 171.000,00 -190.000,00	-3.600,00 32.400,00 -36.000,00	0,00 0,00 0,00
023-MUSEUM Kreisheimatmuseum - Philipp-Soldan Ausstellung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 91.000,00	-40.500,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00


 Investitionsprogramm 2023 - 2027 Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-91.000,00	-115.500,00	0,00	0,00	0,00
026-EDVDIG Erwerb von EDV-Geräten i. R. DIGITALPAKT SCHULEN	-800.000,00	-1.883.753,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800.000,00	-1.883.753,00	0,00	0,00	0,00
026-EDVG-S Erw.v.EDV-Geräten inkl.Vernetz.Telefonanl.-Schulen	-260.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-260.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
026-EDVP-S Erwerb von EDV-Programmen - Schulen	-32.000,00	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
026-MOBILF Förderung Mobilfunk- Weiße Flecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.100.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
031-BSK Berufl.Schulen KB u. BA - Einricht./IT-Ausst	-251.550,00	-161.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-251.550,00	-161.500,00	0,00	0,00	0,00
031-FS_KFZ Fahrzeuge Förderschulen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
031-HVS Hans-Viessmann-Schule FKB - Einricht./IT-Ausst	-211.500,00	-148.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-211.500,00	-148.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
031-INKL Zuw.Land.Entlast.d.Komm.im B.Inklusionsrelev.Aufg.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
031-JVS Betriebsausstattungen Jugendverkehrsschule	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
031-MZ Medienzentrum - Erw.v.bewegl. Sachen d.Anlageverm.	-8.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
031-MZ DIG Medienzentrum - Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-GREENT Green Trails Waldeck-Frankenberg	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	370.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-370.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
032-VER Zuschüsse für Maßnahmen der Vereine	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
042-JHJR Zuweisungen für Jugendheime/Jugendräume	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042-KB Investive Landesförd.v.Tageseinr.(kleine Bauförd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
042-KIB23 Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2021 - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
042-KIB24 Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2020 - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	298.414,00	298.414,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-298.414,00	-298.414,00	0,00	0,00	0,00
042-KIBF20 Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.242.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.242.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042-KIBF21 Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	575.114,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-575.114,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00
042-KITA Zuweisungen für Kindertagesstätten (Verpflichtungsermächtigungen)	-890.000,00	-850.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-890.000,00	-850.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
			(-220.000,00)	0,00	0,00
061-003D Grundh.Erneu. K 3 v. Volkm.-Hörle b. Landesgr. NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
061-006T Tausch K 6 OD Volkmarsen	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abv.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Investitionsprogramm 2023 - 2027 Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-007A Anb.K7 b.B.A.-Wetterburg an eh.B450 i.Z.OU Wetterb	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
061-009E Grundh. Ern. K 9 Tw.-Volkhardshn. n.Elleringhsn.	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-019D Grundh.Erneuerung K 19 v.Waldeck-Selbach bis B 485	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00
061-019E Grundh.Erneuerung K 19 OD Waldeck-Selbach	0,00	-810.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-810.000,00	0,00	0,00	0,00
061-020 Ausbau K 20 zw. Waldeck-Ober-Werbe und -Ndr.-Werbe	176.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	176.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-021D Grundh. Erneuerung K 21 OD Waldeck-Ober-Werbe	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
061-022 Ausb.K 22 zw.W.Nd.Werbe u.-Scheid inkl.Rad-/Gehweg	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00
061-023D Grundh.Erneu.K23 v.Vöhl-Basdorf bis Wald.-Ob.Werbe	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
061-025A Ausbau K 25 v. Vöhl-Hof Lauterb. b. Abzw. K29	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	300.000,00	750.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.250.000,00)	0,00	0,00
061-026D Grundh. Erneuerg. in der OD Edertal-Böhne	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
061-026E Grundh. Ern. in Edertal zw. Böhne u. Bergheim	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
061-026F Grundh. Ern. zw. Edert.-Böhne u.L3215(Netze-Naumb)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
061-026G Grundh. Ern. in Edertal zw. Buhlen u. Bergheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
061-029F Grundh.Ern. K 29 OD Vöhl-Thalitter - Abzw. K 25	0,00	-250.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-800.000,00)	0,00	0,00
061-030E Grundh Erneuerg.K30 L3084 bis OD Vöhl-Marienhagen	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
061-030F Grundh Erneuerg.K30 in der OD Vöhl-Marienhagen	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-480.000,00)	0,00	0,00
061-040F Grundh. Erne. K 40 OD Bad Wild. (1. BA)	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
061-040G Grundh. Erne. K 40 OD Bad Wild. (2. BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
061-043 Ausbau K 43 zw.Haina-Fischbach u.B.W.-Armsfeld	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000.000,00	971.700,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-043A Ausbau K 43 i.d. Ortsdurchfahrt B.W.-Armsfeld	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
061-043F Grundh. Ern. K 43 OD Bad Wildungen-Hundsorf	0,00	-200.000,00	-345.000,00	-345.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-345.000,00	-345.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-345.000,00)	0,00	0,00
061-047E Grundh. Erneuerung K 47 OD Bad Wildungen-Armsfeld	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-047G Grundh.Ern.K 47 Haina zw. Hüttenrode u. Armsfeld	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-050A Ausbau K 50 zw. Lfs-Immigh. u. Korbach-Ober-Ense	-600.000,00	-300.000,00	-1.250.000,00	-750.000,00	0,00

 Investitionsprogramm 2023 - 2027 Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-1.250.000,00 (-1.250.000,00)	-750.000,00 0,00	0,00 0,00
061-050B Ausbau K 50 Ortslage Ober-Ense-Nordenbeck	0,00	0,00	0,00	-860.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-860.000,00	0,00
061-050H Grundh.Erneuerg.K 50 OD Lichtenfels-Immighausen	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-410.000,00 (-410.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
061-050I Grundh.Ern. K 50 Lfs.-Immighsn.-Fürstenberg Teilb.	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
061-052E Grundh. Erneuerg. K 52 OD Lichtenfels-Immighausen	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-610.000,00 (-610.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
061-052F Grundh. Erneuerg. K 52 OD Vöhl-Thalitter	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
061-053 Ausbau K 53 in der Ortsdurchfahrt Vöhl-Dorfitter	0,00	-50.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
061-054D Grundh.Erneuerg. K 54 zw.KB-Ndr.-Ense u. Ober-Ense	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-056F Grundh.Erneuerg.K 56 OD Korbach-Goldhausen	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-059 Ausbau K 59 v.Vöhl-Asel-Süd bis zur K 62	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
061-060 Ausbau K 60 v.OD KB-Ndr.-Schleibern b.zur L 3437	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-063F Grundh.Erneuerg.K63 OD Diemelsee-Stormbruch	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00 (-750.000,00)	-750.000,00 0,00	0,00 0,00
061-076 Ausbau K 76 v.KP L 3078 b.D'see-Adorf n.Bornstosen	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00 (-1.200.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
061-083F Grundh. Erneuerung K 83 in der OD Diemelst.-Rhoden	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
061-084E Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Helmighausen	190.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
061-084F Grundh.Erneuerg.K84 OD Diemelstadt-Hespringhausen	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-610.000,00 (-610.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
061-092D Grundh.Ern. K 92 zw.FKB-Viermünden u.Vöhl-Oberorke	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
061-093D Grundh.Ern.K93 OD Frankenberg-Viermünden	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
061-093F Grundh.Ern.K93 OD Frankenberg-Schreufa	0,00	0,00	-590.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-590.000,00 (-590.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
061-096G Grundh.Ern.K 96 zw.Frankenau-Dainrode u.-Allendorf	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-096H Grundh.Ern.K 96 OD Frankenau-Dainrode	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-099 Ausbau K 99 in der Ortsdurchfahrt Fkb.-Willersdorf	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00
061-101G Grundh.Ern.K 101 zw.Haina-Halgehsn. - Abwz. Haina	-830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-101H Grundh.Ern.K 101 zw.B 253 u. Haina-Altenhaina	-310.000,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00

 Investitionsprogramm 2023 - 2027 Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
061-103E Grundh.Ern. K 103 Haina-Halgehsn. u.Abzweig K 105	0,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
061-117 Ausbau K 117 zw.Abzw.Burgwald u.Abzw.Wiesenfeld	500.000,00	300.700,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	900.000,00	300.700,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-119D Grundh. Erneuerg. K 119 OD Allendorf-Battenfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
061-119G Grundh.Ern. K119 Battenb. Kreuzungsber. K119/L3478	-50.000,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
061-150 Sonstige Maßnahmen an Kreisstraßen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
061-151 Planung barrierefreie Bushaltestellen	0,00	-175.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
061-FSB Förd. baulicher Invest. an Gebäuden u.Grundstücken	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
061-KIPL-S Förd. Kommunalinvestitionsprg. Land f.Kreisstraßen	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
061-NAT Zuweisungen für den Ankauf von Biotopen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
061R0000 Kreisweite Radwegweisung (Planung)	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
061R022-1 Planung Radweg K 22 nach Scheid	0,00	-120.000,00	-250.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	180.000,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-450.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
061R050-7 Radweg K 50	0,00	-320.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
061R091-1 Lückenschluss Diemelradweg (inkl. 2 Brücken)	0,00	-400.000,00	-290.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-690.000,00	0,00	0,00
061R1000 Bau Radwege entlang Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
061-RADW Nahmobilität - Radwege	-1.500.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
064-10-1 GS - Erw.v.bewegl.Sach.d.AV./inkl.f.Schulsozialarb	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
064-10-2 Alle Schulformen (Planungsansatz) - DIGITALPAKT	-1.000.000,00	-200.000,00	-1.387.808,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-200.000,00	-1.387.808,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.387.808,00)	0,00	0,00
064-103-04 Grundschule Helsen - Aufstockung Anbau	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-10-4 Alle Schulformen - Inklusionsvorhaben	-100.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
064-10-6 Grundschulen - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	-350.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
064-10-7 Grundschulen - Sanierung kleinerer Schulstandorte	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-107-06 Ense-Schule B. Wild. - Sporthalle Generalsanierung	-999.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-999.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-10-713 GS Bottendorf, Burgw.-Sanierg.klein.Schulstandorte	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00

 Investitionsprogramm 2023 - 2027 Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000,00	-250.000,00 (-250.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
064-10-727 GS Haina - Sanierung der Schule	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
064-108-01 Auenbergschule Odershsn. - Blitzschutz	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-10-9 Alle Schulf.-Inv.Ganztagsang.,Betr.GS,P.f.d.Nachm.	-250.000,00	-400.000,00	820.000,00	820.000,00	810.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.560.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-400.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
064-109-07 Helenentalschule Bad Wildungen - Generalsanierung	-1.824.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	283.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-10-912 GS Bromskirchen - Invest. Ganztagsang., Betreuung	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
064-10-916 GS Wrexen, Diemelstadt -Inv.Ganztagsang.,Betreuung	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
064-10-921 Regenbogenschule FKB-Inv.Ganztagsang.,Betreuung	-900.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
064-10-922 GS Geismar, FKB - Invest.Ganztagsang.Betreuung	-900.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
064-117-01 Schlossbergschule Rhoden - Errichtung Ersatzbau	-181.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-118-01 Gundscheule Edertal - Generalsanierung Schule	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-125-04 Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg - Neubau	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
064-129-06 Möllenbachschule Hatzfeld - Beleuchtung Klassen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-130-04 Berliner Schule, Korbach - Neubau	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-5.620.000,00	-8.300.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-7.150.000,00 (-7.150.000,00)	-8.300.000,00 (-8.300.000,00)	0,00
064-133-05 Humboldtschule KB-Sanierg.WC u. Brandschutzkonzept	-1.145.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-134-04 Louis-Peter-Schule KB - Sanierungsmaßn. Sporthalle	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
064-135-03 Schule Marker Breite, KB - Ersatzbau Pavillon	-150.000,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
064-136-06 Westwallschule Korbach - Schulhofgestaltung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-138-03 MPS Goddelsheim - Neubau f. Grundschule	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
064-140-01 Neubau Grundschule Twistetal (Planung)	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00
064-142-01 Ederseeschule Herzhsn - San. Heizungsanlage	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
064-143-01 Henkelschule Vöhl - Ern. Beleuchtung Sporthalle	-70.000,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-143-02 Henkelschule Vöhl - Ern. Sportboden/Fußbodenheiz.	-120.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

 Investitionsprogramm 2023 - 2027 Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
064-144-08 Kugelsburgschule Volkmarsen - Neubau	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
064-152-01 GS Villa R, V.- Gefahrenmeldeanl. Brandschutzkonz.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-261-09 Gustav-Stresem.-Sch.BW-Schulhofsanierung/-gestalt.	-65.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
064-261-10 Gustav-Stresemann-Sch.BW-Sanierg.kleine Sporthalle	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
064-270-06 Hans-Viessm.-Sch.B.W.-Verort.a.Standort Ense-Sch.	-200.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-250.000,00 (-250.000,00)	0,00	0,00
064-271-11 Hans-Viessmann-Sch.FKB-Errichtung Parkplatz	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-271-12 Hans-Viessmann-Schule FKB - Gebäude 6	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
064-272-12 Berufl. Schulen KB, Kasseler Str.-Generalsanierung	-3.150.000,00	-2.130.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.150.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
064-274-02 Veräußerung 5er-Pavillon inkl. Grundstück	0,00	318.500,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	318.500,00	0,00	0,00	0,00
064-281-01 Mathias-Bauer-Sch.-B.W.-Plan.n.Standort a.d.Ense	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
064-284-09 Paul-Zimmermann-Schule KB - Generalsanierg. Schule	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
064-291-11 Gesamtschule Edertal - Generalsanierung	-50.000,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
064-292-02 Uplandschule Willingen - Schulhofplanung/-gestalt.	-500.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
064-292-03 Uplandschule Willingen - Sanierung Gebäude A	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
064-292-04 Uplandschule Willingen - Sanierung Dach Cafeteria	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-30-1 Kreishäuser - Reinigungsgeräte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
064-30-2 Beschaff. v. Einrichtungsgegenst. f. d. Verwaltung	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-45.000,00
064-30-5 Kreishäuser - Beschaffung v. Arbeitsfzg. u.Geräten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
064-30-6 Kreishäuser - Kleinere Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
064-310-05 Verwaltungsstelle FKB - Techn. Hochschule Mittelh.	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
064-310-06 Kreishaus Korbach - Technische Sanierung	-1.000.000,00	-1.229.170,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000,00	-1.229.170,00	-2.500.000,00 (-2.500.000,00)	0,00	0,00
064-310-07 Verwaltungsstelle Frankenberg - Sanierung	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-310-08 Kreishaus Korbach - Betriebskantine	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
064-310-10 Kreishaus Korbach - Neubau Verwaltungsgebäude	-1.915.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Investitionsprogramm 2023 - 2027 Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-310-11 Verwaltungsstelle FKB - Neukonz. Anb.Torwärterhs.	-100.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
064-310-12 Kreishaus Korbach - Mikrofonaanlage KT-Saal	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-310-13 Kreishaus Korbach - Parkplatzgest. mit Schranken	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
064-310-14 Verwaltungsstelle FKB-Tech.Hochsch.-Zuweis.St.FKB	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00
064-320-01 Einrichtung. f.Verwaltungsangehörige - Ferienheime	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
064-360-01 Frauenhaus B. Wild. - Anlage von Parkplätzen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-400-01 Gemeinschaftsunterk.f.geflüchtete Menschen	-1.000.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
064-400-02 Gemeinschaftsunterkunft	0,00	-1.733.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.733.000,00	0,00	0,00	0,00
064-600-10 Alle Schulformen - Grundstückserwerb	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
064-600-12 Alle Schulf.-PlanKost.f.neue Baumaßn.u.Energieman.	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
064-69-1 Gymnasien - Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	-50.000,00	-145.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-145.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
064-69-6 Gymnasien - Einmalige kleinere Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
064-79-5 Berufliche Schulen - Neuanschaff. v.Kleintraktoren	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
064-89-1 Förderschulen - Erw. v.bewegl. Sach. d.Anlageverm.	-30.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
064-950-02 Bebauter Grundbesitz Waldeck-Frankenberg	2.084.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.084.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-99-1 Gesamtschulen - Erw. v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.	-35.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
064-99-6 Gesamtschulen - Einmal. kl. Baumaßn.	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
064-UNBFBK Unbebauter Grundbesitz Fkb - Grundstücksangel.	64.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	64.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065-BGA-BW Geschäftsausstattung MUS Bad Wildungen	0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
065-BGA-F Geschäftsausstattung Flechtdorf	-21.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
065-BGA-G Geschäftsausstattung MUS Geismar	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
065-BGA-KF Geschäftsausstattung Kläranlage Flechtdorf	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
065-ESCH-F Platz und Halle Elektroschrott Flechtdorf	0,00	-70.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-70.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
065-FZ-F Fahrzeuge Flechtdorf	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
065-GAS-F Gasverwertung Flechtdorf	0,00	-50.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
065-GEB FD Ausbau Betriebsgebäude Flechtdorf	-270.000,00	-342.000,00	0,00	0,00	0,00

 Investitionsprogramm 2023 - 2027 Landkreis Waldeck-Frankenberg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000,00	-342.000,00	0,00	0,00	0,00
065-GEB-BW Betriebsgebäude Bad Wildungen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065-GEB-G Betriebsgebäude Geismar	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
065-KLA-F Kläranlage Flechtdorf	0,00	-233.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-233.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
074-FW Zusch.an Gemeind.f. Feuerwehren m.besond. Aufgaben	-536.000,00	-340.450,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-536.000,00	-353.450,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
074-KATS Beschaffungen für den Katastrophenschutz	-1.054.500,00	-2.157.500,00	-1.002.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.054.500,00	-2.157.500,00	-1.002.500,00 (-1.000.000,00)	-2.500,00 0,00	-2.500,00 0,00
074-LFSB Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitfunkstelle	-245.000,00	-71.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-245.000,00	-71.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
074-LFSL Lizenzen Leitfunkstelle	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.287.474,00	-42.428.087,00	-36.438.608,00	-26.313.800,00	-17.807.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen	19.227.584,00	12.589.464,00	12.585.916,00	3.521.600,00	3.479.200,00
Gesamtsumme	-25.059.890,00	-29.838.623,00	-23.852.692,00	-22.792.200,00	-14.328.600,00

Haushaltssicherungskonzept

nach § 92a Abs. 1 HGO

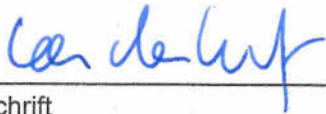
Landkreis Waldeck-Frankenberg

Elektronisches Haushaltssicherungskonzept

2024

HSK vom	01.03.2024		
Name der Kommune	Waldeck-Frankenberg	GKZ	06635000
Postanschrift	Str. Südring	Nr.	2
	PLZ 34497	Ort	Korbach
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Jürgen van der Horst		
Amtsbezeichnung	Landrat		
Fachlicher Ansprechpartner	Frau Almut Stark		
Funktion	Fachdienstleiterin Finanzen und Beteiligungen		
Telefon	+49 561 954-1383		
E-Mail-Adresse	almut.stark@landkreis-waldeck-franken-berg.de		

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am: 01.03.2024



Unterschrift

Anlage:

Beschluss der Vertretungskörperschaft: 1 Seite

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022: 159.154

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Produktbereiche für die Jahre 2023 und 2024

		Haushaltsansatz 2023 in Euro		Hochrechnung 2023 in Euro		Haushaltsansatz 2024 in Euro		Hochrechnung 2024 in Euro	
		Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis je Einwohner
01	Innere Verwaltung	-24.882.440,00	-156,34	-24.783.025,78	-155,72	-27.676.971,00	-173,90	--	--
02	Sicherheit und Ordnung	-3.126.348,00	-19,64	-3.054.348,00	-19,19	-3.642.946,00	-22,89	--	--
03	Schulträgeraufgaben	7.651.294,00	48,07	7.242.461,88	45,51	8.771.598,00	55,11	--	--
04	Kultur und Wissenschaft	-1.258.160,00	-7,91	-1.258.160,00	-7,91	-1.325.683,00	-8,33	--	--
05	Soziale Leistungen	-25.399.233,00	-159,59	-28.167.112,00	-176,98	-38.927.588,00	-244,59	--	--
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-28.782.918,00	-180,85	-28.782.918,00	-180,85	-33.629.117,00	-211,30	--	--
07	Gesundheitsdienste	-7.391.360,00	-46,44	-7.885.842,67	-49,55	-9.821.947,00	-61,71	--	--
08	Sportförderung	-806.065,00	-5,06	-836.765,00	-5,26	-958.319,00	-6,02	--	--
09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen	-444.472,00	-2,79	-444.472,00	-2,79	-623.549,00	-3,92	--	--
10	Bauen und Wohnen	-655.647,00	-4,12	-796.550,23	-5,00	-1.096.313,00	-6,89	--	--
11	Ver- und Entsorgung	4.193.302,00	26,35	4.336.302,00	27,25	3.901.856,00	24,52	--	--
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-9.127.436,00	-57,35	-7.466.186,00	-46,91	-9.604.911,00	-60,35	--	--
13	Natur- und Landschaftspflege	-1.436.175,00	-9,02	-1.436.175,00	-9,02	-1.458.983,00	-9,17	--	--

		Haushaltsansatz 2023 in Euro		Hochrechnung 2023 in Euro		Haushaltsansatz 2024 in Euro		Hochrechnung 2024 in Euro	
		Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis je Einwohner
14	Umweltschutz	-88.005,00	-0,55	-88.005,00	-0,55	-98.809,00	-0,62	--	--
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.307.089,00	-14,50	-2.394.042,11	-15,04	-2.361.872,00	-14,84	--	--
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.400.361,00	561,72	90.420.361,00	568,13	91.579.700,00	575,42	--	--
GH	Summe: Gesamthaushalt	-4.460.391,00	-28,03	-5.394.476,91	-33,89	-26.973.854,00	-169,48	--	--

Veränderungen

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan 2023		in Euro/EW		Veränderung Prognose zu Plan 2024		in Euro/EW	
		-934.085,91	5,87			0,00	0,00

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022: 159.154

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Produktbereiche für die Jahre 2025 bis 2027

	Haushaltsansatz 2025 in Euro		Haushaltsansatz 2026 in Euro		Haushaltsansatz 2027 in Euro	
	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis je Einwohner
01 Innere Verwaltung	-28.092.045,00	-176,51	-28.420.939,00	-178,58	-28.835.410,00	-181,18
02 Sicherheit und Ordnung	-3.809.568,00	-23,94	-3.908.386,00	-24,56	-4.009.493,00	-25,19
03 Schulträgeraufgaben	9.181.188,00	57,69	9.273.182,00	58,27	9.366.101,00	58,85
04 Kultur und Wissenschaft	-1.334.898,00	-8,39	-1.344.204,00	-8,45	-1.353.609,00	-8,51
05 Soziale Leistungen	-39.115.818,00	-245,77	-39.615.197,00	-248,91	-40.121.651,00	-252,09
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-34.207.474,00	-214,93	-34.618.377,00	-217,51	-35.034.803,00	-220,13
07 Gesundheitsdienste	-9.987.549,00	-62,75	-10.135.206,00	-63,68	-10.285.376,00	-64,63
08 Sportförderung	-965.266,00	-6,06	-975.308,00	-6,13	-985.546,00	-6,19
09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen	-638.197,00	-4,01	-653.159,00	-4,10	-668.443,00	-4,20
10 Bauen und Wohnen	-1.119.513,00	-7,03	-1.141.522,00	-7,17	-1.164.053,00	-7,31
11 Ver- und Entsorgung	4.237.972,00	26,63	4.297.377,00	27,00	4.326.819,00	27,19
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-9.559.780,00	-60,07	-9.655.560,00	-60,67	-9.752.145,00	-61,27
13 Natur- und Landschaftspflege	-1.495.318,00	-9,40	-1.519.590,00	-9,55	-1.544.318,00	-9,70
14 Umweltschutz	-159.057,00	-1,00	-149.691,00	-0,94	-110.953,00	-0,70
15 Wirtschaft und Tourismus	-2.406.225,00	-15,12	-2.439.505,00	-15,33	-2.485.632,00	-15,62
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	108.381.935,00	680,99	118.625.734,00	745,35	128.885.645,00	809,82
GH Summe: Gesamthaushalt	-11.089.613,00	-69,68	-2.380.351,00	-14,96	6.227.133,00	39,13

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022: 159.154

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Finanzhaushalt für die Jahre 2023 und 2024

	Haushaltsan- satz 2023 in Euro	in Euro/EW	Hochrech- nung 2023 in Euro	in Euro/EW	Haushaltsan- satz 2024 in Euro	in Euro/EW	Hoch- rech- nung 2024 in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.767.185,00	1.833,24	302.102.937,00	1.898,18	312.823.861,00	1.965,54	--	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.011.222,00	1.797,07	297.281.059,91	1.867,88	327.446.924,00	2.057,42	--	
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.755.963,00	36,17	4.821.877,09	30,30	-14.623.063,00	-91,88	--	
Ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	12.307.525,00	77,33	12.307.525,00	77,33	14.589.825,00	91,67	--	
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-6.551.562,00	-41,16	-7.485.647,91	-47,03	-29.212.888,00	-183,55	--	
Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	34.072.258,97	214,08	34.072.258,97	214,08	29.346.276,30*)	184,39	--	
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	30.430.962,00	191,20	30.430.962,00	191,20	30.430.962,00	191,20	--	
Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	--	

*) Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 weicht vom geplanten Endbestand des Haushaltsjahres 2023 ab. Dies ist darin begründet, dass der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 den tatsächlichen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 zeigt.

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022: 159.154

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Finanzhaushalt für die Jahre 2025 bis 2027

	Haushaltsansatz 2025 in Euro	in Euro/EW	Haushaltsan- satz 2026 in Euro	in Euro/EW	Haushaltsan- satz 2027 in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.539.231,00	2.101,98	347.124.050	2.181,06	359.260.431,00	2.257,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.990.040,00	2.079,68	334.731.821	2.103,19	338.105.074,00	2.124,39
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549.191,00	22,30	12.392.229	77,86	21.155.357,00	132,92
Ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	15.642.525,00	98,29	16.011.600	100,60	15.839.600,00	99,52
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-12.093.334,00	-75,99	-3.619.371	-22,74	5.315.757,00	33,40
Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	133.388,38	0,84	-11.959.945,62	-75,15	-15.579.316,62	-97,89
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-12.093.334,00	-75,99	-3.619.371	-22,74	0,00	0,00

Ausgewählte Finanzinformationen

1 Kostendeckungsquoten

Abfallwirtschaft

Aufgabenbereich	Haushaltsansatz	Hinweise
Ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge und interne Leistungsverrechnung	9.739.930	
Ordentliche Aufwendungen einschl. Finanzaufwendungen und interne Leistungsverrechnung	9.359.787	
Aufwandsdeckungsquote in %	104,06	

Die Verzinsung des Anlagekapitals erfolgt kalkulatorisch mit 3,5 v. H.

Rechnungsprüfungsamt (Revision)

Aufgabenbereich	Haushaltsansatz	Hinweise
Ordentliche Erträge ohne Finanzerträge und interne Leistungsverrechnung	525.363	
Ordentliche Aufwendungen ohne Finanzaufwendungen und interne Leistungsverrechnung	2.078.261	
Aufwandsdeckungsquote in %	25,28	

2 Infrastruktureinrichtungen

Volkshochschule

Der Landkreis Waldeck-Frankenberg plant im Jahr 2024 Personal- und Sachkostenzuschüsse in Höhe von 853.000 EUR an die Volkshochschule Waldeck-Frankenberg zu gewähren.

Museum

Aufgabenbereich	Haushaltsan- satz	Hinweise
Ordentliche Erträge	600	
Ordentliche Aufwendungen	49.934	
Aufwanddeckungsquote in % (Ordentliches Ergebnis)	1,20	

Erträge und Aufwendungen entstehen für das Kreisheimatmuseum Frankenberg.

Nachrichtlich: Der Landkreis Waldeck-Frankenberg unterhält Schulsporthallen.

3 Steuern

Die Erhebung der Jagdsteuer wurde mit KT-Beschluss bis 2026 ausgesetzt.

4 Beiträge

Eine Straßenbeitragsatzung existiert beim Landkreis Waldeck-Frankenberg nicht.

5 Personal

Aufgabenbereich	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	935,30
davon PB 06	101,07

6 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12.2022	0,00
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2022	192.979.606,43
Verbindlichkeiten aus Investitions- und Kassenkrediten je Einwohner	1.212,53

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2022	0
Verbindlichkeiten je Einwohner	0
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2022	40.229.915,56
Verbindlichkeiten je Einwohner	252,77

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2023	2024	2025	2026	2027
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	0,00	0,00	9.659.945,62	13.279.317,00	7.963.560,00
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12.	201.421.000,00	215.707.161,00	223.938.891,00	230.761.591,00	229.311.738,00

7 Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2021
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	165.751.767,34
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2013

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
Ordentliches Ergebnis	311.169	11.206.272	2.210.040	12.958.303	382.832	9.834.993	-3.447.153	-2.251.775	-4.460.391	3.272.619
Erträge aus Landesausgleichsstockszuweisungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8 Steuerung

- Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht? ja
- Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht? teilweise
- Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten? niemals

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Personalkostenreduzierung (1 Fahrer weniger, Verw.St. FKB)	1 - Innere Verwaltung	01.1.013	-135.680,00	-135.680,00	-135.680,00	-135.680,00	-135.680,00	-135.680,00	-135.680,00	-135.680,00
2	Nicht Nachbesetzung stellvertr. Leitung Öffentlichkeitsarbeit	1 - Innere Verwaltung	01.1.060	-107.880,00	-107.880,00	-107.880,00	-107.880,00	-107.880,00	-107.880,00	-107.880,00	-107.880,00
3	Zuschüsse für Frauenförderung	1 - Innere Verwaltung	01.1.090	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4	Reduzierung der angemieteten Gebäude (2.2 und 2.5) Früherer Umzug möglich?	1 - Innere Verwaltung	01.1.120	0,00	-23.828,00	-102.763,00	-102.763,00	0,00	-23.828,00	-102.763,00	-102.763,00
5	Verschiebung Gesamtanierung Klostermauer in Frankenberg	1 - Innere Verwaltung	01.1.120	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Reduzierung Schließdienst Sporthallen - airkey-system	3 - Schulträgeraufgaben	03.*	-50.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7	Anpassung Entgeltordnung Betreuungsangebote	3 - Schulträgeraufgaben	03.*	50000	50000	50000	50000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8	Prüfung Reinigung an Schulen	3 - Schulträgeraufgaben	03.*								
9	Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung	3 - Schulträgeraufgaben	03.1.010	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10	Vermögensverwertung: LK verkauft das "5er Haus" an die Stadt Bad Arolsen	3 - Schulträgeraufgaben	03.6.010	318.500,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	0,00	0,00	0,00
11	Bildung für nachhaltige Entwicklung	3 - Schulträgeraufgaben	03.9.010	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	Anpassung Gebührenordnung Medienzentrum	3 - Schulträgeraufgaben	03.9.020								
13	Zuschuss an Vereine für Musikinstrumente	4 - Kultur und Wissenschaft	04.6.010	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00
14	Zuschüsse an Bläserphilharmonie Nordhessen	4 - Kultur und Wissenschaft	04.8.010	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	Förderbeitrag an Kulturförderkreis Nordhessen	4 - Kultur und Wissenschaft	04.8.010	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Aufwendungen für Paten- und Partnerschaften	4 - Kultur und Wissenschaft	04.8.020	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	Gelder für das HLU-Fallmanagement	5 - Soziale Leistungen	05.0.010	-50000	-50000	-50000	-50000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18	Keine Erhöhung der Bekleidungsprämie nach § 27 b Abs.2 + 4 SGB XII im Bereich der Heimpflege	5 - Soziale Leistungen	05.0.010	-26.724,00	-26.724,00	-26.724,00	-26.724,00	-26.724,00	-26.724,00	-26.724,00	-26.724,00
19	Reinigungsarbeiten Flüchtlingsunterkünfte (Frequenz, Aufwand)	5 - Soziale Leistungen	05.2.010	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
20	Sonstige Erstattungen an Gemeinden für Asylbewerber	5 - Soziale Leistungen	05.2.010	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
21	Gebührensatzung f. Flüchtlingsunterbringung	5 - Soziale Leistungen	05.2.010	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22	Reduzierung der Kosten für den Dienstleister (DRK) in der Flüchtlingsunterkunft	5 - Soziale Leistungen	05.2.010								
23	anteilige Durchführung von Taxifahrten im Rahmen der Verteilung der Flüchtlinge in die verschiedenen Unterkünfte durch eigenes Personal	5 - Soziale Leistungen	05.2.010								
24	Umsetzung d. Fachtagungen der Kindergartenfachberatungen prüfen	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.1.010	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
25	Zuweisung für Jugendheime/Jugendräume (investiv)	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.2.010	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	Zuschuss Mutter-Kind-Zentrum Kreisel	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.3.020	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	Zuschuss an katholische Beratungsstelle	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.3.020	-1640	-1640	-1640	-1640	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00
28	Zuschuss an Trauertreff Pfützenhüpfer streichen	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.3.020	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	Zuschuss an PORT Willingen-Diemelsee	7 - Gesundheitsdienste	07.4.010	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Förderung von Selbsthilfegruppen	7 - Gesundheitsdienste	07.4.010	-5760	-5760	-5760	-5760	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	Die Änderungen der lfd. Nr. 1-3, 9, 13-17, 19, 20, 26, 27, 29-33, 36, 37, 40-44 und 46 sind im Haushaltsplan 2024 bereits berücksichtigt.	Auf eine weitere Erläuterung wird daher hier verzichtet.				
2	Erhöhung der Kreis- und Schulumlage (wird hier erläutert, obwohl schon eingearbeitet, da die Wirkung erheblich ist)	Erhöhung in 2024 um 1,95 v. H. , 2025 Stabilisierung des Hebesatzes, Erhöhung der Kreis- und Schulumlage in 2026 und 2027 um insgesamt 1 v. H. /Jahr	Für die Berechnung der Ergebnisverbesserungen wurden die Umlagegrundlagen für Jahre 2025 - 2027 nach dem Finanzplanungserlass vom 11.10.23 zugrunde gelegt.			
3	Reduzierung der angemieteten Gebäude (2.2 und 2.5) Früherer Umzug möglich?	Die Fachdienste wurden wegen der angespannten Platzsituation vor Bezug des Neubaus Südring 3 in angemieteten Büros außerhalb untergebracht.	Geplant war ein Rückzug in das sanierte Kreishaus. Bei einem früheren Umzug werden Mietaufwendungen eingespart.			
4	Verschiebung Gesamtsanierung Klostermauer in Frankenberg	Die Maßnahme könnte verschoben werden.	Einsparung ist nur kurzfristig möglich, da die Mauer zu unterhalten ist.			
5	Reduzierung Schließdienst Sporthallen - airkey-system	Das App-unterstützte Schließsystem wird den Personaleinsatz für die Hausmeister bei den Sporthallen sukzessive reduzieren.				
6	Anpassung Entgeltordnung Betreuungsangebote	Es werden höhere Erträge aus Elternbeiträgen für die Betreuungsangeboten an den Schulen erwartet.	Kostensteigerungen für Personal und Nutzung der Räume werden moderat an die Eltern weitergegeben.			
7	Änderung Reinigungsintervall an Schulen	Personaleinsatz und Einsatz von Fremdfirmen könnten entsprechend reduziert werden.	Eine Kalkulation der Einsparungen erfolgt nach Erstellung des geänderten Reinigungskonzeptes.			
8	Vermögensverwertung: LK verkauft das "Ser Haus" an die Stadt Bad Arolsen	Aufgrund von Umstrukturierungen wird dieses Gebäude nicht mehr für den Schulbetrieb benötigt.	Es gibt bereits entsprechende Gespräche, so dass lfd. Kosten erspart werden, wengleich der Verkaufserlös nur einen einmaligen Effekt hat.			
9	Bildung für nachhaltige Entwicklung	Es wird vorgeschlagen den Ansatz für das Programm zu reduzieren.				
10	Anpassung Gebührenordnung Medienzentrum	Diese Maßnahme ist noch nicht quantifiziert, da höhere Gebühren auch zu reduzierter Nutzung führen könnten.	Eine beabsichtigte Steigerung von Erlösen könnte auch zur Reduzierung der Inanspruchnahme führen, also den Effekt aufheben.			
11	Keine Erhöhung der Bekleidungs-pauschale nach § 27 b Abs.2 + 4 SGB XII im Bereich der Heimpflege	Die freiwillige Anpassung dieser Sätze erfolgte analog der Steigerungen bei den Regelbedarfen.	Eine Anpassung könnte ausgesetzt oder mit Abschlägen kalkuliert werden, so dass bei diesen einmaligen Hilfen Aufwendungen reduziert werden könnten.			
12	Gebührensatzung f. Flüchtlingsunterbringung	Im Rahmen einer Satzung könnten Erträge für die Unterbringung der Flüchtlinge in Gemeinschaftunterkünften erhoben werden.	Ein Effekt muss noch kalkuliert werden, wird sich voraussichtlich in Höhe von 200 TEUR p.a. über den Finanzplanungszeitraum verstetigen.			

13	Reduzierung der Kosten für den Dienstleister (DRK) in der Flüchtlingsunterkunft	Anpassung an ein neues Vertragsmodell, dass nur einen Sockelbetrag umfasst und nicht pro Bewohner steigt.	Umsetzbarkeit hängt vom Vertragspartner ab, ggf. ist auch eine Staffelung möglich.			
14	anteilige Durchführung von Taxifahrten im Rahmen der Verteilung der Flüchtlinge in die verschiedenen Unterkünfte durch eigenes Personal	Die Flüchtlinge werden am Zuweisungstag teilweise per Taxi in die Wohnungen verbracht.	Eine Durchführung der Fahrten mit eigenem Personal und Einbezug von Kosten für Fahrten muss kalkuliert werden.			
15	Umsetzung d. Fachtagungen der Kindergartenfachberatungen prüfen	Einsparungen werden z. B. durch Frequenz der Fachtagungen möglich, bzw. könnten Kostenbeiträge von den Teilnehmenden erhoben werden.	Die Effekte müssen noch kalkuliert werden.			
16	Zuweisung für Jugendheime/Jugendräume	Streichung des investiven Zuschusses.				
17	Zuschuss an Trauertreff Pfüthenhüpfer streichen	Die freiwillige Leistung für diese Gruppe wird gestrichen.				
18	Erhöhung der Gebühren Frischfleisch-Kostenordnung	Mit einer Satzungsänderung könnten die höheren Kosten für Personal und Sachkosten an die Nutzer weitergegeben werden.				
19	Zuschüsse an ehrenamtliche Schwimmbadvereine	Der Ansatz ist zu reduzieren.				
20	Energieeinsparung durch Sanierung der Sickerwasseranlage auf der Deponie	Es werden Effizienzgewinne durch bessere Technik erwartet.	Die Wirkungen werden erst zum Ende des Planungszeitraums erwartet.			
21	Deponieflächenvermietung an VEW für PV-Anlage	Eine Genehmigung für das Projekt ist vorhanden.	Es wird nach einem Vertragspartner gesucht, jedoch lassen die Rahmenbedingungen derzeit kein wirtschaftliches Angebot möglich erscheinen.			
22	Erhebung der Jagdsteuer (Steuersatz 7,5%)	Der Kreistag hat die Erhebung bis 2026 ausgesetzt, um Fallwild und Schweinepest im Griff zu behalten.	Ab 2027 könnten wieder Erträge erzielt werden.			
23	Leerstehende Hausmeisterwohnungen als Flüchtlingsunterkünfte nutzen	Es könnte eine Nutzung durch Flüchtlinge erfolgen, so dass Mieterträge erwartet werden.				
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

B E S C H L U S S

aus der 20. Sitzung
des Kreistages
am Freitag, 01.03.2024

öffentliche Sitzung

3. **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, Investitionsprogramm und Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023-2027 sowie Haushaltssicherungskonzept nach § 92a HGO für den Zeitraum 2024-2027 (Beratung und Beschlussfassung)** KT-7/2024
1. „Das Haushaltssicherungskonzept in der Fassung vom 28.11.2023 wird – **unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen** - mit den Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung für den Planungszeitraum 2024-2027 als Anlage zum Haushaltsplan 2024 beschlossen.
 2. Dem Entwurf des Haushaltsplans des Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Haushaltsjahr 2024 wird – **unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen** - zugestimmt und folgende Haushaltssatzung beschlossen: (s. besondere Anlage).
 3. Dem Investitionsprogramm des Landkreises Waldeck-Frankenberg für die Jahre 2023-2027 wird – **unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen** - in der vorliegenden Fassung zugestimmt.“

Mehrheitlich bei Gegenstimmen AfD und des Abg. Wiegand sowie Enthaltung der GRÜNEN beschlossen.

Anlage 7

zum Haushaltsplan 2024

"Waldeck-Frankenberg stärken "

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Präambel

Die Finanzbeziehungen zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen sind immer wieder Gegenstand von Diskussionen und konkurrierender Interessen. Die Entwicklung der dazugehörigen Rechtsprechung hat sich von relativ großen Spielräumen seitens der Kreise (1999 Urteil Hess. VGH) über Entscheidungen des BVerwG vom 30.01.2013 und 16.09.2020 (BVerwG, Beschluss v. 16.09.2020 – 8 B 26.20) dahin gewandelt, dass die Belange der kreisangehörigen Gemeinden nicht zuletzt wegen der grundgesetzlich garantierten Finanzkraftgarantie angemessen zu berücksichtigen sind.

Zu den ungeschriebenen Beteiligungspflichten gehört die Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden bzw. die Ermittlung deren Finanzkraft. In dem Beschluss des BVerwG heißt es dazu: „Die Verfassungsnorm (Art. 28 Abs. 2 GG) fordert, dass eine einseitige Bevorzugung der Belange des Kreises vermieden wird und verlangt damit eine Berücksichtigung der gemeindlichen Belange in der Sache nebst Überprüfbarkeit der getroffenen Entscheidung. Die Einhaltung dieser Anforderungen wäre nicht gewährleistet, wenn sich der Landkreis darauf beschränken könnte, den Gemeinden zu der bereits im Entwurf vorliegenden, ohne Entscheidung des gemeindlichen Finanzbedarfs gefertigten Entscheidung lediglich eine Gelegenheit zur Stellungnahme zu eröffnen.“

Genauere Vorgaben zur Ermittlung des Finanzbedarfs lassen sich aus der Rechtsprechung nicht ableiten, daher hat der Landkreis Waldeck-Frankenberg eine Berechnung entwickelt, die die Finanzkraft der Gemeinden und ihre Bedürfnisse einer näheren Betrachtung unterzieht. Nachfolgend ist eine Berechnungsweise aus dem Aufkommen der Grundsteuer B, den Kreisumlagegrundlagen und dem Verhältnis der Siedlungsfläche je Einwohner erstellt worden. Dadurch kann ein Ranking der Gemeinden erstellt und eher finanzschwache Gemeinden ermittelt werden.

1. Allgemeine Grundsätze

- 1.1. Diese Investitionszuweisung dient zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen, insbesondere für finanzschwache Kommunen im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Dabei erfolgen die Zuweisungen nicht projektbezogen, sondern als zweckfreie Investitionspauschale.
- 1.2. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zuweisungen besteht nicht.
- 1.3. Die Finanzkraft wird vom Kreisausschuss für jedes Haushaltsjahr ermittelt und den kreisangehörigen Kommunen mitgeteilt.
- 1.4. Für die zur Verfügung gestellten Mittel ist innerhalb von drei Jahren nach Auszahlung ein Verwendungsnachweis zu erbringen.

2. Ermittlung der Finanzkraft

- 2.1. Für die Ermittlung der Struktur-/Finanzschwäche werden in einem ersten Schritt die endgültigen Kreisumlagegrundlagen der drei Vorjahre für jede Stadt/Gemeinde gemittelt.
- 2.2. In einem zweiten Schritt werden die Kreisumlagegrundlagen gemäß Nr. 2.1 durch die zum 31.12. des Vorjahres vom Hessischen Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten Einwohnerzahlen der jeweiligen Städte und Gemeinden dividiert, um so eine Kreisumlagegrundlage je Einwohner zu erhalten. Anschließend wird hiervon der Mittelwert gebildet.
- 2.3. Im dritten Schritt werden die sog. Mittelwertquotienten der Kreisumlagegrundlagen aus Nr. 2.2 gebildet, indem der Mittelwert der Kreisumlagegrundlagen durch den jeweiligen Wert der einzelnen Kommune dividiert wird.
- 2.4. Im vierten Schritt werden die sog. Mittelwertquotienten der Grundsteuer B des Vorjahres für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ermittelt, indem der jeweilige Hebesatz der Kommune durch den Mittelwert der Grundsteuer B - Hebesätze dividiert wird.
- 2.5. Im fünften Schritt werden die Mittelwertquotienten der Gewerbesteuer-Hebesätze des Vorjahres analog zu Ziffer 2.4 ermittelt.
- 2.6. Im sechsten Schritt werden die Mittelwertquotienten der durch die Hessen Agentur veröffentlichten Flächenindikatoren „Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner“ ($m^2/\text{Einw.}$) aus dem Jahr 2022 ermittelt, indem der jeweilige Flächenfaktor der einzelnen Kommune durch den Mittelwert des Flächenfaktors dividiert wird.

- 2.7. Im siebten Schritt werden die gemittelten Kreisumlagegrundlagen je Einwohner (2.3) mit den Mittelwertquotienten der Grundsteuer B (2.4), der Gewerbesteuer (2.5) und des Flächenfaktors (2.6) addiert.
- 2.8. Im achten Schritt werden die 21 Städte und Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg nach der Summe aus Nr. 2.7 absteigend sortiert.
- 2.9. In einem achten Schritt wird der Mittelwert des Produkts gemäß Nr. 2.7 ermittelt.
- 2.10. Alle Städte und Gemeinden, deren Summe gemäß Nr. 2.7 von dem Mittelwert gemäß Nr. 2.9 um bis zu 5 % nach unten oder oben abweicht, gelten als **durchschnittlich finanzkräftig**.
- 2.11. Alle Städte und Gemeinden, deren Summe gemäß Nr. 2.7 von dem Mittelwert gemäß Nr. 2.9 um mehr als 5 % nach unten abweicht, gelten als **finanzstark**.
- 2.12. Alle Städte und Gemeinden, deren Summe gemäß Nr. 2.7 von dem Mittelwert gemäß Nr. 2.9 um mehr als 5 % nach oben abweicht, gelten als **finanzschwach**.

3. Ermittlung der Zuwendung

- 3.1. Die Höhe der Fördersumme beläuft sich für 2024 zunächst auf 2.000.000 Euro. Ab 2025 wird die Höhe der Fördersumme jährlich durch einen Beschluss des Kreistags festgesetzt. Es erfolgt eine Gewichtung der beiden Kategorien „finanzschwach“ und „durchschnittlich finanzstark“, sodass auf die finanzschwachen Kommunen zwei Drittel und auf die durchschnittlich finanzstarken Kommunen ein Drittel der gesamten Fördersumme verteilt wird.
- 3.2. Innerhalb der Kategorien „finanzschwach“ und „durchschnittlich finanzstark“ nach Nr. 2.12 und 2.10. wird zunächst die Summe der einzelnen Kennzahlen aus Nr. 2.7 gebildet.
- 3.3. Anschließend wird der anteilige Prozentsatz aus der einzelnen Kennzahl und der Summe dieser Kategorie gebildet, indem die jeweilige Kennzahl durch die Summe dividiert wird.
- 3.4. Der so ermittelte jeweilige Prozentsatz wird für die Kategorie „finanzschwach“ mit zwei Dritteln der Fördersumme multipliziert.

- 3.5. Für die Kategorie „durchschnittlich finanzstark“ wird der jeweilige Prozentsatz mit einem Drittel der Fördersumme multipliziert.
- 3.6. Die Höhe der Zuweisungen für die jeweilige Kommune ergibt sich aus der als Anlage 1 beigefügten Tabelle.

4. Schlussbestimmungen

- 4.1. Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.
- 4.2. Diese Richtlinie ist zunächst auf die Dauer von 3 Jahren begrenzt.

Korbach, 18.12.2023

gez. van der Horst
Landrat

Anlage 1 – Berechnung 2024

Berechnungsmodell nach Finanzkraft, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Siedlungsfläche

Gemeinde	EW (31.12.2022)	Finanzkraft (Durchschnitt letzte 3 Jahre)	Finanzkraft je Einwohner	Anteil Mittelwert	Grdst. B	Anteil Mittelwert	Gewerbe st.	Anteil Mittelwert	m² SF / Einw.	Anteil Mittelwert	Gesamt- Ergebnis	Bewertung	Fördermittel (€)			
													Anteil	2.000.000		
Diemelsee	4.706	6.939.601,33 €	1.474,63 €	1,017	500	1,205	500	1,281	2303	1,630	5,133	finanzschwach	16,29%	217.170,97 €		
Vöhl	5.517	7.368.355,67 €	1.335,57 €	1,123	540	1,301	390	0,999	1661	1,176	4,599	finanzschwach	14,59%	194.573,00 €		
Lichtenfels	4.133	5.538.495,33 €	1.340,07 €	1,119	440	1,060	410	1,051	1777	1,258	4,488	finanzschwach	14,24%	189.862,77 €		
Waldeck	6.810	9.218.433,33 €	1.353,66 €	1,108	440	1,060	380	0,974	1800	1,274	4,416	finanzschwach	14,01%	186.824,18 €		
Frankenau	2.933	3.988.826,00 €	1.359,98 €	1,103	450	1,084	380	0,974	1680	1,189	4,350	finanzschwach	13,80%	184.031,36 €		
Twistetal	4.226	5.741.829,67 €	1.358,69 €	1,104	430	1,036	430	1,102	1451	1,027	4,269	finanzschwach	13,54%	180.597,80 €		
Haina (Kloster)	3.409	4.599.812,67 €	1.349,31 €	1,111	400	0,964	400	1,025	1640	1,161	4,261	finanzschwach	31,515	13,52%	180.273,25 €	1.333.333,33
Hatzfeld (Eder)	2.963	4.390.135,67 €	1.481,65 €	1,012	365	0,879	380	0,974	1721	1,218	4,083	durchschnittlich finanzstark	12,90%	85.971,42 €		
Edertal	6.220	8.316.826,33 €	1.337,11 €	1,121	380	0,916	380	0,974	1475	1,044	4,055	durchschnittlich finanzstark	12,81%	85.368,71 €		
Volkmarsen	6.769	9.164.901,00 €	1.353,95 €	1,107	450	1,084	380	0,974	1174	0,831	3,996	durchschnittlich finanzstark	12,62%	84.139,31 €		
Gemünden (Wohra)	3.961	5.197.391,00 €	1.312,14 €	1,143	375	0,904	385	0,986	1338	0,947	3,980	durchschnittlich finanzstark	12,57%	83.792,02 €		
Rosenthal	2.137	2.930.762,33 €	1.371,44 €	1,093	375	0,904	395	1,012	1321	0,935	3,944	durchschnittlich finanzstark	12,46%	83.037,88 €		
Willingen (Upland)	6.422	9.301.406,67 €	1.448,37 €	1,035	380	0,916	380	0,974	1396	0,988	3,913	durchschnittlich finanzstark	12,36%	82.377,69 €		
Diemelstadt	5.354	7.969.850,00 €	1.488,58 €	1,007	365	0,879	357	0,915	1512	1,070	3,872	durchschnittlich finanzstark	12,23%	81.516,34 €		
Burgwald	5.034	6.952.615,00 €	1.381,13 €	1,086	410	0,988	395	1,012	1040	0,736	3,822	durchschnittlich finanzstark	31,665	12,07%	80.463,30 €	666.666,67 €
Battenberg (Eder)	5.500	9.285.459,33 €	1.688,27 €	0,888	380	0,916	380	0,974	1335	0,945	3,722	finanzstark			2.000.000,00 €	
Bad Arolsen	15.987	26.559.966,67 €	1.661,35 €	0,903	455	1,096	370	0,948	938	0,664	3,611	finanzstark				
Allendorf (Eder)	7.739	16.977.280,00 €	2.193,73 €	0,683	365	0,879	357	0,915	1531	1,084	3,562	finanzstark				
Korbach	23.706	42.247.497,67 €	1.782,14 €	0,841	460	1,108	410	1,051	766	0,542	3,542	finanzstark				
Bad Wildungen	17.595	28.958.959,33 €	1.645,86 €	0,911	360	0,867	380	0,974	877	0,621	3,373	finanzstark				
Frankenberg (Eder)	18.033	31.911.235,33 €	1.769,60 €	0,847	396	0,954	357	0,915	926	0,656	3,372	finanzstark				
	159.154	253.559.640,33 €	31.487,24 €		8.716		8.196									
Mittelwerte		12.074.268,59 €	1.499,39 €		415		390		1412		4,017					

Mittelwert - 5% 3,816

Mittelwert + 5% 4,218

WIRTSCHAFTSPLAN

der Waldeckischen Domonialverwaltung
(Eigenbetrieb)

für das Wirtschaftsjahr 2024

WIRTSCHAFTSPLAN

2024



WALDECKISCHE DOMANIALVERWALTUNG

Stand: 07.09.2023

Inhaltsverzeichnis

I.	VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024	3
II.	STRATEGISCHE ZIELE 2024	3
III.	ERFOLGSPLAN 2024	4
IV.	VERMÖGENSPLAN 2024	12
V.	FINANZPLAN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024	14
VI.	VORANSCHLAG ZUR ERGEBNISVERWENDUNG	16
VII.	STELLENPLAN 2024	17

ANLAGEN

Anlage 1: Zusammenstellung der im Erfolgsplan 2024 veranschlagten Baumaßnahmen

Anlage 2: Zusammenstellung der im Erfolgsplan 2024 veranschlagten Baumaßnahmen nach dem Fürstenvergleich

I. **VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024**

Die Waldeckische Domonialverwaltung hat gemäß §§ 15-19 Eigenbetriebsgesetz und § 2(2) des Gesetzes über die Verwaltung des Domonialvermögens den vorliegenden Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht, Finanzplan und dem Voranschlag für die Gewinnverwendung erstellt.

II. **STRATEGISCHE ZIELE 2024**

Die klimatischen Veränderungen, die daraus resultierenden außerplanmäßigen Verluste des Holzbestandes und die wirtschaftlichen Einflüsse erfordern eine bedarfsgerechte strategische Ausrichtung, um langfristig Erträge zur Erhaltung des Domonialvermögens erzielen zu können. Aufgrund der sinkenden Holzerträge müssen neue Ertragsquellen generiert werden, um den Deckungsbeitrag für die Schlösser und die umfangreiche denkmalgeschützte Bausubstanz des Domonialsondervermögens sowie die Kosten der Betreuung dieser durch die Verwaltung liefern zu können. Ertragspotenziale bietet der Bereich Vermietung und Verpachtung. Mögliche neue Ertragsquellen ergeben sich künftig für die Waldeckische Domonialverwaltung im Bereich der erneuerbaren Energien sowie im Tourismusbereich. In diesen Bereichen werden aktuell gezielt Projekte entwickelt und vorangetrieben.

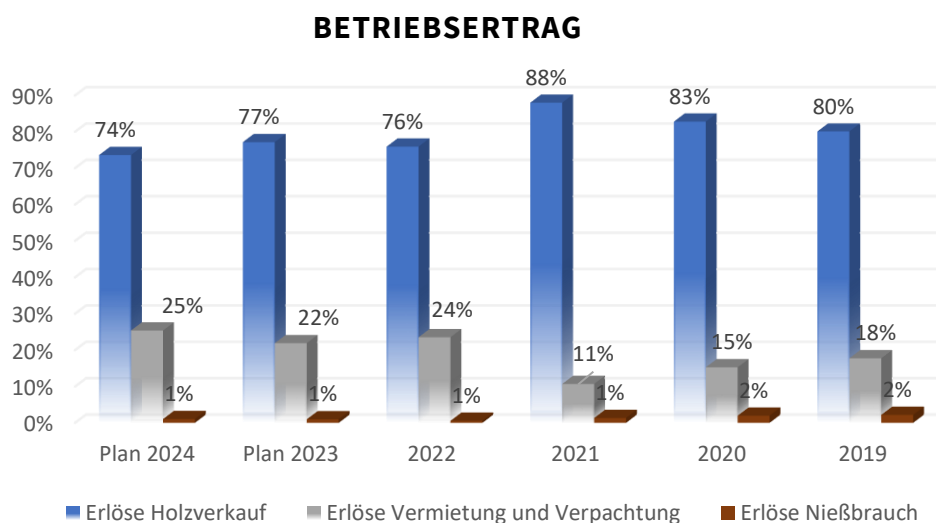
Die mittelfristige Personalbedarfsplanung ist ausgerichtet auf den Erhalt der Handlungsfähigkeit in den Kernprozessen der Waldeckischen Domonialverwaltung und steuert mit der Ausbildung im Forst- und Verwaltungsbereich der Überalterung der Belegschaft entgegen. Der Einsatz der domanialeigenen Forstwirte findet auf einer Gesamtbetreuungsfläche von rund 25.000 ha statt. Dabei wird rd. 40% der gesamten Einschlagsmenge im Laubholz durch eigene Forstwirte abgewickelt. Um einen flexiblen und bedarfsgerechten Einsatz der Forstwirte auf der Fläche sowie in den bedeutenden Bereichen Naturschutz, Verkehrssicherung sowie im Erhalt und der Pflege touristischer Infrastruktur ermöglichen zu können, ist ein dauerhafter Einsatz von 16 Forstwirten und Forstwirtschaftsmeistern vorgesehen. Dazu sind 4 flexibel einsetzbare Rotten geplant, die jeweils aus einem Forstwirtschaftsmeister und 3 Forstwirten bestehen.

Ferner können im gesamten Betrieb durch Maßnahmen zur Digitalisierung und die konsequente Nutzung von Synergien Prozesse weiter optimiert werden. Durch die kontinuierliche Analyse der Kostenstrukturen werden weitere Entwicklungsfelder generiert und entsprechende Maßnahmen abgeleitet. Ziel ist es, mittelfristig die Personalaufwendungen trotz steigender Lohnkosten leicht abzusenken. Durch die Erneuerung des veralteten Fuhrparks im Forstbereich, aber auch durch die gleichzeitige Reduzierung des Fuhrparkbestandes, ergeben sich auch hier Einsparpotenziale. Zusätzlich wird sich der Unternehmeraufwand durch den künftig geringeren Holzeinschlag senken lassen. Darüber hinaus können Potenziale im Bereich der Vermietung und Verpachtung durch die Anpassung und Erhöhung von Mieteinnahmen für die domanialeigenen Wohngebäude aber auch für landwirtschaftliche Pachten und Gestattungsverträge ausgeschöpft werden.

III. ERFOLGSPLAN 2024

	PLAN 2024	Δ PLAN 2023	Δ IST 2022	VERWALTUNG	Δ PLAN 2023	FORST	Δ PLAN 2023	IMMOBILIEN	Δ PLAN 2023
Betriebsertrag	9.173.150	6%	-34%	28.770	71%	7.080.000	1%	2.064.380	26%
Erträge Holzverkauf	6.750.000	1%	-36%	0		6.750.000	1%	0	
Erträge Vermietung und Verpachtung	2.328.450	22%	-29%	28.770	71%	330.000	0%	1.969.680	27%
Erträge Nießbrauch	94.700	11%	17%	0		0		94.700	11%
Sonstige betriebliche Erträge	4.770.900	16%	1%	2.216.900	8%	2.523.900	24%	30.100	
Erstattung Personalkosten	2.181.300	7%	9%	2.061.300	6%	90.000	38%	30.000	
Sonstige Erträge	2.454.550	23%	-7%	20.550	-14%	2.433.900	24%	100	
Steuererstattungen	9.500	17%	3%	9.500	17%	0		0	
Kapitalerträge	125.550	49%	87%	125.550	49%	0		0	
Außerordentliche Erträge	225.000	-32%	-23%	25.000	-50%	0		200.000	-29%
Veräußerung von Grundbesitz	200.000	-29%	-23%	0		0		200.000	-29%
Sonstiger außerord./betriebsf. Ertrag	25.000	-50%	-22%	25.000	-50%	0		0	
ERTRAG gesamt	14.169.050	8%	-25%	2.270.670	7%	9.603.900	6%	2.294.480	19%
Betriebsaufwand	13.220.914	11%	9%	3.963.200	10%	7.752.564	12%	1.505.150	10%
Personalaufwand	5.577.500	9%	5%	3.811.000	12%	1.641.500	5%	125.000	-2%
Materialaufwand	718.250	12%		4.000	0%	650.000	13%	64.250	-1%
Unternehmerleistungen	3.225.000	21%	6%	0		3.225.000	21%	0	
Reparatur/Instandhaltung	998.550	16%	27%	47.500	-10%	0		951.050	18%
Gebäudebewirtschaftung	445.550	-3%	49%	80.700	-6%	0		364.850	-2%
Beförsterungskosten	2.136.064	7%	12%	0		2.136.064	7%	0	
Fuhrparkkosten	120.000	-34%	1%	20.000	-67%	100.000	-17%	0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	814.238	-10%	-79%	597.873	-12%	151.705	-1%	64.660	-12%
Sonstige Kosten	512.238	-14%	-86%	295.873	-19%	151.705	-1%	64.660	-12%
Kapitalkosten	302.000	-2%	-12%	302.000	-2%	0		0	
Abschreibungen	707.914	1%	9%	204.000	0%	44.000	-16%	459.914	4%
Summe Steuern u. and. öffentl. Abgaben	85.000	0%	-8%	85.000	0%	0		0	
AUFWAND gesamt	14.828.066	9%	-12%	4.850.073	6%	7.948.269	11%	2.029.724	7%
JAHRESÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG	-659.016			-2.579.403		1.655.631		264.756	

Der ertragsstärkste Bereich der Waldeckischen Domänialverwaltung bildet weiterhin der Forstbetrieb.



Allerdings werden sich die Auswirkungen des Klimawandels und der dramatische Substanzverlust spürbar auf die Erträge aus dem Holzverkauf auswirken. Ist im Wirtschaftsjahr 2023 noch ein Gesamteinschlag von 110.000 Efm. o. R. veranschlagt, so ist 2024 ein deutlich geringerer Holzeinschlag zu erwarten. Demnach wird die Nutzungsmenge unter dem ursprünglichen Hiebsatz der Forsteinrichtung von 118.000 Efm. o. R. liegen. Dieser Abwärtstrend führt zu einer prognostizierten Verkaufsmenge von 90.000 Efm. o. R. Diese sinkt damit im Vergleich zum Planwert 2023 um 20.000 Efm. o. R. Die Erwartungen für die durchschnittlichen Holzverkaufspreise liegen bei 75 €/ Efm. o. R. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf werden 2024 mit 6,75 Mio. € voraussichtlich 1% über dem Planwert von 2023, allerdings 36% unter den erzielten Holzverkaufserlösen von 2022 liegen.

Die Erträge aus dem Holzverkauf bilden mit rd. 74 % auch 2024 noch den größten Anteil des Betriebsertrages. Der Anteil sinkt allerdings gegenüber den Vorjahren. Derartige Ertragsrückgänge im Forstbereich führen zur Gefährdung der Kostendeckung des Nießbrauchbereiches. Ausbleibende Erträge im Holzverkauf erfordern daher künftig das Heben von Potenzialen in anderen Bereichen zur Umsatzsteigerung.

Miet- und Pachtpreisanpassungen sowie steigende Erträge aus Entgelten für Windenergieanlagen und die Veräußerung von Ökopunkten können 2024 zur Steigerung der Gesamterträge in der Vermietung und Verpachtung führen. Ein Rückgang von 29% gegenüber dem IST-Wert 2022 ist zu verzeichnen, da im Wirtschaftsjahr 2022 ein außerordentlich hoher Ertrag von 1,4 Mio. € aus Ökopunkten erzielt werden konnte.

Im Bereich Nießbrauch sind keine umfangreichen Baumaßnahmen zur Instandhaltung der Nießbrauchsgebäude vorgesehen. Die anteilige Kostenerstattung findet sich im Planwert für die Erträge Nießbrauch wieder.

Die sonstigen Erträge bilden größtenteils Erträge aus der Jagd, der Erhalt von Fördermitteln, die Entnahme aus der Rückstellung für Wiederaufforstung sowie die Vorratsholzbewertung.

Erträge aus Beteiligungen sowie steigende Zinserträge führen zur Steigerung der Kapitalerträge.

Die für das Wirtschaftsjahr 2024 zu erwartenden Gesamterträge liegen mit 14,2 Mio. € aufgrund steigender Erträge im Bereich Vermietung und Verpachtung 8% (rd. 1 Mio. €) über dem Planwert 2023, allerdings auch 25% unter den erwirtschafteten Erträgen aus dem Wirtschaftsjahr 2022.

In dem aufgeführten Personalaufwand enthalten sind Löhne und Gehälter inkl. gesetzlicher sozialer Abgaben sowie der Versorgungsaufwendung für die Beschäftigten im Angestellten- und Beamtenverhältnis der Waldeckischen Domonialverwaltung. Außerdem enthalten sind Aufwendungen für notwendige Personalressourcen, die im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages an die Kommunalwald GmbH gestellt sind. Dazu erfolgt eine entsprechende Erstattung der anfallenden Personalkosten. Hinzu kommen Beiträge an die Berufsgenossenschaft und die Personalkosten für Leistungen von Forstwirten anderer Waldbesitzer auf domanialeigenen Flächen. Die in den für die Waldeckische Domonialverwaltung relevanten Tarifeinigungen erzielten Entgelterhöhungen sind im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt. Die Steigerung des Personalaufwands um lediglich 5% gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022, trotz enormer Tariferhöhung, ist auf die Zuführung zur Pensionsrückstellung in 2022 zurückzuführen, die zu einer deutlichen Erhöhung des Personalaufwandes führte. Die versicherungsmathematisch berechnete Rückstellung für Pensionsverpflichtungen in 2022 erhöhte sich infolge der Übernahme von Mitarbeitern in das Beamtenverhältnis um 1,1 Mio. €. Der Personalaufwand bildet mit 5,6 Mio. € einen der größten Kostenfaktoren im Erfolgsplan 2024 und liegt damit aufgrund der Tarifsteigerung rd. 9% über den Planwert von 2023. Als Versorgungsaufwand werden 956 T€ veranschlagt. Aufgrund des Beitritts langjähriger Beamter für die Personalgestaltung in die Kommunalwald GmbH orientiert sich hier der Ansatz für den Versorgungsaufwand für fünf aktive Beamte, zwei Pensionäre sowie zwei Hinterbliebene am IST-Wert 2022 und wird für 2024 entsprechend höher veranschlagt als für 2023 erwartet wurde. Bereinigt um die Personalkostenerstattung für die Revierleitungen und Revierassistenten durch die Kommunalwald GmbH sowie für Leistungen von domanialeigenen Forstwirten für Dritte verbleiben letztendlich rd. 3,4 Mio. € Personalaufwand zu Lasten der Waldeckischen Domonialverwaltung für das Wirtschaftsjahr 2024. Dabei ist dem Forstbereich produktiv ein Anteil von 46% der anfallenden Gesamtpersonalkosten zuzuweisen.

Anlässlich der zurückhaltenden Annahme zur Stabilisierung der Energiepreise liegt der Planansatz für die Gebäudebewirtschaftung 3% unter dem Vorjahr, damit aber auch auf einem anhaltend hohen Niveau. Der Planansatz für die Fuhrparkkosten wurde in 2023 aufgrund der nicht vorhersehbaren Entwicklung der Preise für Betriebsstoffe sehr hoch veranschlagt. Diese lassen sich für das Wirtschaftsjahr 2024 deutlich geringer prognostizieren. Außerdem wird voraussichtlich die Erneuerung der Fahrzeugflotte im Forstbereich abgeschlossen sein.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lassen sich gegenüber dem Planwert 2023 durch Einsparungen in einzelnen Ansätzen, wie u. a. beim Bürobedarf, der Fachliteratur, Beiträgen, Kontoführungsgebühren, Lehrgangskosten um rd. 14% senken. In den realisierten Aufwendungen 2022 enthalten sind hier rd. 3,1 Mio. € Rückstellungsverpflichtungen für Wiederaufforstung und Ökopunkte.

In den Kapitalkosten enthalten sind Zinsaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, die für die Beamten der Verwaltung sowie an den Forstbetrieb der Kommunalwald gestellte Beamte anfallen.

Der für das Wirtschaftsjahr 2024 zu erwartende Gesamtaufwand liegt aufgrund steigender Personalkosten, höherer Planansätze in den Bereichen Materialaufwand, Unternehmerleistungen sowie Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen insgesamt 9% (1,2 Mio.€) über dem Planwert 2023, allerdings 12% unter den verausgabten Aufwendungen aus dem Wirtschaftsjahr 2022. Insgesamt lässt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag von 659 T€ herleiten.

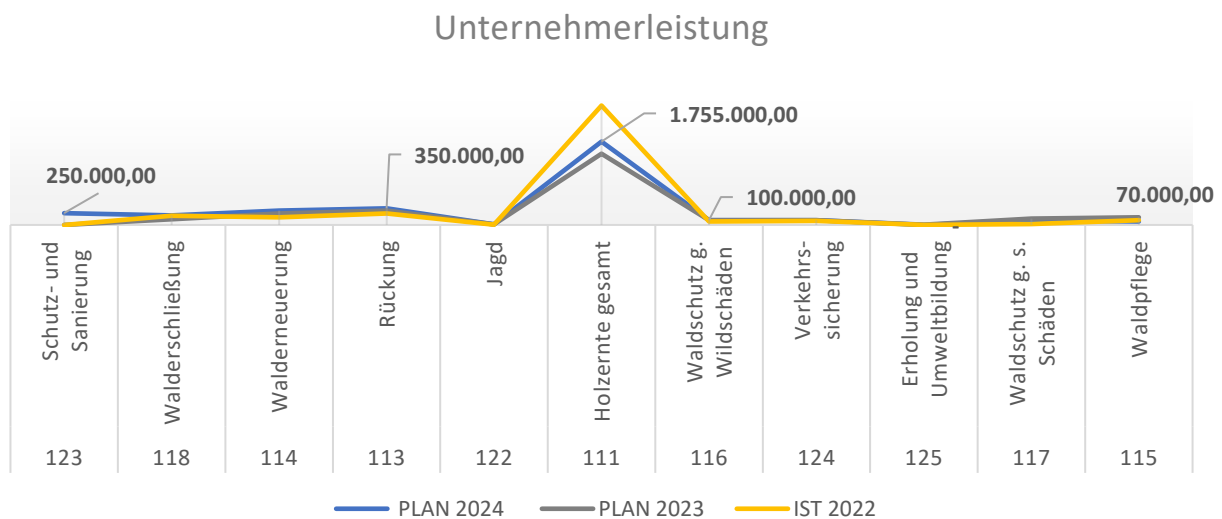
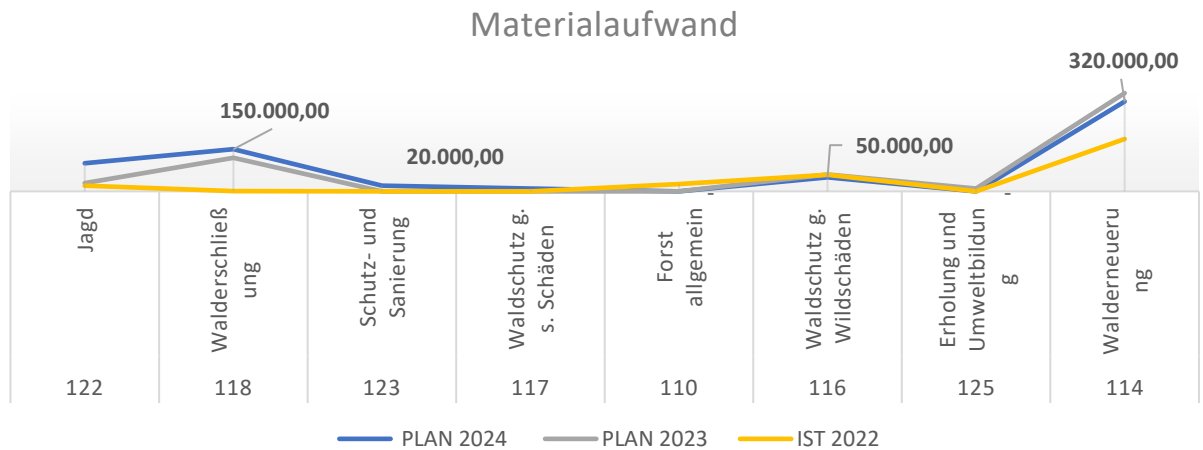
a) FORST - Besonderheiten 2024:

Vermarktungsmenge 2024 in Efm.o.R.:	90.000
Ø Erlös 2024 in €/ Efm.o.R.:	75,00
Beförsterungskosten 2024:	92,00 €/ ha 4 €/ Efm. o. R.

	FORST	Δ PLAN 2023
Betriebsertrag	7.080.000	1%
Erträge Holzverkauf	6.750.000	1%
Erträge Vermietung und Verpachtung	330.000	0%
Sonstige betriebliche Erträge	2.523.900	24%
Erstattung Personalkosten	90.000	38%
Sonstige Erträge	2.433.900	24%
Außerordentliche Erträge	0	
BETRIEBLICHE ERTRÄGE gesamt	9.603.900	6%
Betriebsaufwand	7.752.564	12%
Personalaufwand	1.641.500	5%
Materialaufwand	650.000	13%
Unternehmerleistungen	3.225.000	21%
Beförsterungskosten	2.136.064	7%
Fuhrparkkosten	100.000	-17%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	151.705	-1%
Sonstige Kosten	151.705	-1%
Abschreibungen	44.000	-16%
BETRIEBL. AUFWENDUNGEN gesamt	7.948.269	11%
JAHRESÜBERSCHUSS	1.655.631	

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind Fördermittel für klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von 900 T€ zu erwarten. Eine Auszahlung dieser Fördersumme ist derzeit aber noch nicht durch Förderzusagen zugesichert. Aufgrund geplanter umfangreicher Wiederaufforstungsmaßnahmen wird eine Entnahme aus der Rückstellung für Wiederaufforstung in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt. Für verpflichtende Maßnahmen im Rahmen des Verkaufs von Ökopunkten zur Verbesserung von Flächen bzw. des Naturschutzes sind 50 T€ aus der Entnahme der Rückstellung vorgesehen. Die Verkaufserlöse durch Wild können gegenüber dem Planwert im Vorjahr um 17 % gesteigert werden. Weitere Erträge ergeben sich aus der Ausgabe von Jagderlaubnisscheinen.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wird der Vorrat an eingeschlagenem Holz aufgrund des niedrigeren Gesamteinschlages deutlich geringer ausfallen als in den Vorjahren. Aufgrund der sinkenden Vorratsmenge ist eine Vorratsminderung gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022 zu erkennen. Durch den Erhalt von Fördermitteln im Wirtschaftsjahr 2024 ist allerdings eine Steigerung der Sonstigen Erträge gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 24% zu verzeichnen. Die durch die vergangenen Kalamitätsjahre stark beanspruchten Forstwege bewirken im Wirtschaftsplan 2024 u. a. Steigerungen in den Aufwendungen für Material und Unternehmerleistungen.



Weitere Aufwendungen sind für umfangreiche Maßnahmen im Bereich Naturschutz vorgesehen, wie z. B. für die Beseitigung von Unwetterschäden, Wasserrückhaltungen im Wald sowie für die durch den Verkauf von Ökopunkten verpflichtenden Maßnahmen zur Verbesserung von Flächen bzw. des Naturschutzes.

Die Tarifierhöhung sowie inflationsbedingte Preissteigerungen wirken sich auch 2024 auf die Beförsterungskosten aus. Diese liegen 7% über dem Planwert 2023.

Für die Schutzausrüstung gem. Unfallverhütungsvorschrift VSG 4.3 für die domanialeigenen Forstwirte sind Aufwendungen für Schnitzzuschutzhosen, Sicherheitsschuhe, Stiefel, Schutzhelme, Lärmschutz, Arbeitshandschuhe, Jacken usw. in Höhe von 5 T€ vorgesehen. Für die Fachberatung im Rahmen der Arbeitssicherheit sowie die arbeitsmedizinische Betreuung für die forstlichen Beschäftigten sind rd. 19 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen für die PEFC-Zertifizierung belaufen sich erfahrungsgemäß auf 4 T€.

b) IMMOBILIEN - Besonderheiten 2024:

	PLAN 2024	Allgemein	Gastro- Objekt	Schlösser	Forsthäuser	Wohngebäude	Nießbrauch	Domänen	Sonstige
Erträge/ Aufwendungen									
Erträge Vermietung u. Verpachtung	1.969.680	930.300	37.500	383.800	29.360	374.720	118.000	96.000	0
Erträge Nießbrauch	94.700	0	0	0	0	0	94.700	0	0
Erstattung Personalkosten	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Sonstige Erträge	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
BETRIEBLICHE ERTRÄGE	2.294.480	1.130.400	37.500	383.800	29.360	404.720	212.700	96.000	0
Personalaufwand	125.000	0	2.000	12.000	8.000	70.000	25.000	4.000	4.000
Materialaufwand	64.250	0	1.000	5.000	2.500	15.000	11.000	3.000	26.750
Reparatur/Instandhaltung	951.050	0	7.500	311.500	109.000	198.700	256.000	22.100	46.250
Gebäudebewirtschaftung	364.850	0	7.500	100.000	13.550	106.300	130.000	5.600	1.900
Versicherungen/Beiträge	20.100	100	0	0	0	0	20.000	0	0
Sonstige Kosten	44.560	44.060	0	500	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	459.914	0	11.700	412.272	0	32.844	628	2.470	0
BETRIEBL. AUFWENDUNGEN	2.029.724	44.160	29.700	951.272	133.050	422.844	442.628	37.170	78.900
JAHRESÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG	264.756	1.086.240	7.800	-457.472	-103.690	-18.124	-229.928	58.830	-78.900

Durch Mietpreisanpassungen bei der Vermietung von domanialeigenen Wohngebäuden sowie bei der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen ist 2024, trotz geringerer Betriebskostenvorauszahlungen, eine Steigerung der Erträge im Bereich Vermietung und Verpachtung um 3% gegenüber dem Planwert von 2023 zu erwarten. Gegenüber dem IST-Wert 2022 bedeutet das eine Steigerung um 10%.

Da die Mindestentgelte für die fünf Windenergieanlagen in Helsen und Bühle bereits im Wirtschaftsjahr 2024 generiert werden können, gehen wir von einer Steigerung der Erträge im Bereich Anerkennungsgebühren und Gestattungen um rd. 200 T€ aus. Aus dem Verkauf von Ökopunkten werden Erträge in Höhe von 250 T€ erwartet.

Vermietung und Verpachtung	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2022
Schlösser	383.800	401.800	378.090
Wohngebäude	374.720	330.300	287.395
Ökopunkte	250.000	10.000	1.447.374
Windenergie	200.000	-	20.865
Gestattungen	190.000	190.000	208.504
Erbbauzins	144.000	144.000	136.442
Landwirtschaftliche Flächen	132.000	128.000	127.053
Nießbrauchsgebäude	118.000	102.000	103.784
Domänen	96.000	94.900	94.828
Gastro-Objekte	37.500	37.500	39.633
Forstgebäude	29.360	46.735	28.982
Fischerei	14.300	14.700	15.764
Friedwald	-	-	-
Tourismus	-	-	-
Immobilien	1.969.680	1.499.935	2.888.714
Jagd	330.000	330.000	362.724
Forst	330.000	330.000	362.724
Verwaltungsgebäude	28.770	16.800	25.000
Verwaltung	28.770	16.800	25.000

Insgesamt lässt sich im Wirtschaftsplan 2024 eine Steigerung der Gesamterträge im Bereich Immobilien gegenüber dem Vorjahr um 26% prognostizieren. Dem gegenüber stehen allerdings Aufwendungen von rd. 2 Mio. €, die 7% über dem Planwert von 2023 liegen, da von einer Steigerung des Reparatur- und Instandhaltungsaufwands um 18% ausgegangen wird.

Die erforderlichen Umbauten zur Nutzung des ehem. Forstgebäudes als Flüchtlingsunterkunft konnten im Wirtschaftsjahr 2023 vollumfänglich abgeschlossen werden, sodass das Gebäude nun zur dauerhaften Unterkunft des Landkreises Waldeck-Frankenberg für Flüchtlinge genutzt werden kann. Weitere besondere Maßnahmen, neben den üblichen Instandhaltungs- und energetischen Modernisierungsmaßnahmen, sind 2024 nicht geplant. Für anstehende Bau- und Erweiterungsmaßnahmen an Forstgebäuden sind im Erfolgsplan 2024 Aufwendungen für den Rückbau des Forstgebäudes in Willingen sowie für die Erweiterung der Büroflächen im Forsthaus Dehringhausen veranschlagt worden.

Für abschließende Maßnahmen im Treppenhaus sowie für den Fenstertausch und Maßnahmen zum Brandschutz werden für das Dienstgebäude 44 T€ veranschlagt.

Schlösser

Die für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen an den Schlössern veranschlagten Aufwendungen belaufen sich auf rd. 329 T€. In diesem Planwert enthalten sind Aufwendungen für mögliche bevorstehende Anpassungen am Schloss Waldeck infolge betriebsbedingter Erfordernisse. Für die Erneuerung der Gebäudeautomation im Schloss Waldeck sind 65 T€ veranschlagt sowie für die Erneuerung von Fenstern und die Instandhaltung der Dachflächen jeweils 10 T€. 32 T€ sind für die grundlegende Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung im Schloss Rhoden vorgesehen sowie 10 T€ für die Instandhaltung der Dachflächen und sonstige kleinere Reparaturen.

Forsthäuser

Für den Rückbau des Forsthauses Willingen sind 80 T€ im Wirtschaftsplan 2024 vorgesehen. Weitere 29 T€ sind für Instandhaltungsmaßnahmen am Forsthaus Dehringhausen voranschlagt. Dieser Standort ist aktuell als Außenstandort für die Reviere an die Kommunalwald GmbH vermietet. Maßnahmen, die ursprünglich für das Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehen waren, können erst in 2024 umgesetzt werden. Die Gesamteinnahmen aus der Vermietung und Verpachtung sinken gegenüber dem Vorjahr, da die Bereitstellung des Forsthauses als Flüchtlingsunterkunft an die Gemeinde Willingen im laufenden Wirtschaftsjahr 2024 endet. Für die Einrichtung eines Schlechtwetterarbeitsplatzes in Rattlar sind 10 T€ im Erfolgsplan veranschlagt. Aufgrund der geplanten umfangreichen Maßnahmen an den Forstgebäuden Willingen und Dehringhausen ist eine Unterdeckung der Aufwendungen im Bereich der Försterhäuser von rd. 104 T€ zu erwarten.

Wohngebäude

Durch Mietpreisanpassungen und die dauerhafte Vermietung des ehemaligen Forsthauses in Rhoden können die Erträge aus der Vermietung der domanialeigenen Wohngebäude voraussichtlich gegenüber dem Planwert 2023 um 13% gesteigert werden.

Für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie energetische Ertüchtigungen ist mit 199 T€ ein nahezu gleichbleibender Planwert wie im Vorjahr veranschlagt worden. Darin enthalten ist die energetische Ertüchtigung der Fenster im Wohngebäude Rauchstraße 26 in Bad Arolsen. Außerdem sind Ansätze für Elektromobilitätsstellplätze sowie für die Erneuerung der unterschiedlichen Heizsysteme unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben berücksichtigt.

Eine realistische Einschätzung der anfallenden Energiekosten lässt sich immer noch nicht abbilden. Dennoch kann 2024 von geringeren Betriebskosten ausgegangen werden, als für das Wirtschaftsjahr 2023 mit 126 T€ veranschlagt wurde. Trotz zurückhaltender Baumaßnahmen an den Wohngebäuden ist 2024 ein geringes Defizit in dieser Sparte zu erwarten.

Nießbrauch

Die für das Wirtschaftsjahr 2024 geplanten Baumaßnahmen an den im Nießbrauch des Fürstenhauses stehenden Gebäuden und Anlagen in Bad Arolsen belaufen sich auf rd. 333 T€ (Anlage 2: Nießbrauch). Für Baumaßnahmen in den historischen Gebäuden des Welcome Hotels (Remise, Gärtnerhaus und Klosterscheune) sind weitere 34 T€ veranschlagt sowie 55 T€ Betriebskostenanteil für die Bibliothek Brehm.

Die im Rahmen des "Fürstenvergleichs" auf die Rechtsnachfolger des Pyrmonter Domanialvermögens entfallenden Erstattungen der anteiligen Baukosten für die im Nießbrauch stehenden Gebäude und baulichen Anlagen belaufen sich auf 89 T€. Aufgrund der höher veranschlagten Aufwendungen fallen auch die Erträge im Nießbrauchsbereich 2024 höher aus als im Wirtschaftsplan 2023. Weitere Erträge ergeben sich aus dem Überlassungsentgelt des Welcome Hotels.

Domänen

Die Pachten für die Domänen Waldeck und Ober-Gembeck belaufen sich auf insgesamt 90 T€. Weitere Erträge ergeben sich aus der Erstattung von Gebäudeversicherungsbeiträgen in Höhe von 6 T€. Die Erträge können die geplanten Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen sowie Versicherungen von rd. 37 T€ vollumfänglich decken. Da im Vorjahr 2023 die Instandsetzung des abgängigen Betonbodens der Domänenscheune Waldeck erfolgte, fallen die geplanten Aufwendungen 2024 deutlich geringer aus.

Sonstige Gebäude und Anlagen

Im Bereich der sonstigen Gebäude und Anlagen sind nochmals 60 T€ für die Erneuerung von Schornsteinen und Öfen in Jagdhütten sowie für die Instandhaltung und Reparatur an Dächern, Fassaden und Zuwegungen geplant. Dieser Ansatz war bereits in gleicher Höhe im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagt, allerdings können die Maßnahmen 2023 nicht ausgeführt werden. Die geplanten umfangreichen Maßnahmen an den Jagdhütten sowie die Erneuerung der Ausstiegseinhausung am Turmplateau des Georg-Viktor-Turms führen 2024 zu einem Fehlbetrag von rd. 79 T€.

IV. VERMÖGENSPLAN 2024

Bezeichnung Kostenart	PLAN 2024	PLAN 2023
EDV-Software	0	35.000
Erwerb von Anteilen	0	1.200.000
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.235.000
Ankauf von Grundstücken und Anliegerbeiträgen	750.000	750.000
Grundstücksverkehr	750.000	750.000
Unfertige Bauten (Neu- und Ersatzbauten)	75.000	250.000
Bau- und Betriebsmaterial	3.000	3.000
Neu- und Ersatzbauten/ Baumaßnahmen	78.000	253.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	13.000
Maschinen und Geräte	30.000	45.000
EDV-Hardware	5.000	20.000
PKW	80.000	140.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.000	218.000
Vergabe Gesellschafterdarlehen	3.000.000	0
Darlehen	3.000.000	0
ANLAGENZUGÄNGE gesamt	3.946.000	2.456.000

Bezeichnung Kostenart	PLAN 2024	PLAN 2023
Grundstücksverkäufe	0	280.000
Verkauf von Anliegerbeiträge	25.000	25.000
Summe Grundstücksverkehr	25.000	305.000
Darlehensrückzahlungen	1.128.390	1.128.390
Summe Darlehen	1.128.390	1.128.390
Entnahme aus dem Barvermögen	2.792.610	932.610
ANLAGENABGÄNGE gesamt	3.946.000	2.456.000

Für Grundstücksankäufe sind im aktuellen Vermögensplan 750 T€ veranschlagt. Für abschließende Umbaumaßnahmen am Dienstgebäude und am Mansardgeschoss sind 45 T€ vorgesehen sowie weitere 30 T€ für die Errichtung des Schlechtwetterarbeitsplatzes in der Gemarkung Rattlar. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Maschinen und sonstige forstliche Geräte stehen insgesamt 30 T€ im Vermögensplan zur Verfügung. Für allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für Bau- und Betriebsmaterial jeweils 3 T€. Der veraltete Fuhrpark im Forstbereich wurde sukzessive ersetzt. Im Wirtschaftsjahr 2024 sind noch 2 Fahrzeuge zum Austausch vorgesehen. Anschließend ist zunächst die Erneuerung der Fuhrparkflotte abgeschlossen. Darlehen an gewinnberechtigte Städte und Gemeinden werden seit 2022 nicht mehr vergeben. Die Tilgungen aus zuvor geschlossenen Darlehensvereinbarungen erfolgen in Höhe von 1.128 T€. Allerdings ist die Vergabe eines Gesellschafterdarlehens an den Zweckverband der EWF in Höhe von 3 Mio. € vorgesehen.

Zur Finanzierung der im Vermögensplan veranschlagten Investitionen stehen die aus den Vorjahren für langfristige Maßnahmen eingestellte Eigenmittel zur Verfügung.

V. FINANZPLAN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Zuführungen bzw. Entnahmen aus Rücklagen d. Vorjahresgewinns	-469.832	-659.016	-500.000	-500.000	0
Abschreibungen	707.900	705.000	705.000	700.000	700.000
Grunderwerbs- u. Baurücklage	0	0	0	0	0
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse und Vorsteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	
Rückstellung Pensionen u. Ä.	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	1.128.390	1.293.390	1.143.390	993.390	813.390
Deckungsmittel insgesamt	2.346.458	2.319.374	2.328.390	2.173.390	2.463.390
	Ausgaben (Mittelverwendung)				
Sachanlagen					
a) Ankauf Grundstücke / Anliegerbeiträge	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
b) Neu- und Ersatzbauten	78.000	25.000	25.000	25.000	25.000
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Finanzanlagen (Bewilligung Darlehen)	3.000.000	0	0	0	0
Investitionen in die Zukunft					
a) Beteiligungen	0	0	0	0	0
b) Erneuerbare Energien	0	400.000	400.000	400.000	400.000
c) Immobilien / Tourismus	0	1.000.000	700.000	700.000	700.000
Ausgaben insgesamt	3.946.000	2.295.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Zusammenstellung					
a) Deckungsmittel	2.346.458	2.319.374	2.328.390	2.173.390	2.463.390
b) Ausgaben	3.946.000	2.295.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
c) Überschuss					
Deckungsmittel	-1.599.542	24.374	333.390	178.390	468.390
Ausgaben	0	0	0	0	0
d) Vortrag aus Vorjahren / Rücklagen	7.256.016	6.597.000	6.097.000	5.597.000	5.597.000
e) Deckungsausgleich durch					
Eigenmittel	0	0	0	0	0
Fremdmittel	0	0	0	0	0

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltsplanung des Landkreises Waldeck-Frankenberg auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
	Einnahmen				
Verwaltungskostenerstattung Kreiswald	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben				
Gewinnabführung	durchlaufender Posten				
Verwaltungskostenbeitrag	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
nach	2024	2025	2026	2027	2028
verbleibt ein Überschussvortrag von:	5.656.474	6.621.374	6.430.390	5.775.390	6.065.390

VI. VORANSCHLAG ZUR ERGEBNISVERWENDUNG

	Wirtschaftsplan 2024	
	EUR	
1. Jahresfehlbetrag		659.016,00
a) Grunderwerbs- und Baurücklage	-	
2. verbleibender Betrag zur Verteilung		-
a) Entnahme aus Ausgleichsrücklage	659.016,00	
b) Rücklage für betriebliche Zwecke	-	
3. Ergebnisverwendung		-
a) Gewinnausschüttung	-	

Über die Ergebnisverwendung berät zunächst der Wirtschaftsausschuss nach Prüfung und Vorlage des Jahresabschlusses. Dazu kann der erwirtschaftete Verlust durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

VII. STELLENPLAN 2024

Der Stellenbesetzungsplan 2024 der Waldeckischen Domonialverwaltung weist aktuell folgende Werte der Stellen im Vergleich zur tatsächlichen Besetzung gemäß Tarif aus:

PLAN- Umfang Stelle	IST- Umfang Besetzung	Wert der Stelle	Tarifl. IST	davon in Personal-gestellung
1,000	1,000	A16	BEAHE A16	-0,2
1,000	1,000	A14	BEAHE A14	
1,000	1,000	TVöD 14	TVOED 12	-0,5
1,000	1,000	TVöD 13	TVOED 12	
1,000	1,000	TVöD 09c	TVOED 09c	
4,000	3,000	TVöD 09b	TVOED 09b	-1
1,000	1,000	TVöD 09a	TVOED 07	
7,000	7,000	TVöD 08	TVOED 10	-7
4,000	4,000	TVöD 08	TVOED 08	
2,000	2,000	TVöD 08	TVOED 07	
1,000	1,000	TVöD 08	TVOED 06	
1,000	1,000	TVöD 07	TVOED 06	-1
3,000	2,500	TVöD 06	TVOED 06	
1,000	1,000	TVöD 07	TVOED 07	-1
15,000	15,000	TVöD 05	TVOED 05	
5,000	5,000	TVöD AZU	TVAZ1 AZU	
49,000	47,500			-10,7

Die strategische Ausrichtung im Bereich Ausbildung von Forstwirten sieht vor, dass sich jeweils 2 Forstwirt-Azubis zeitgleich im 1. und im 3. Ausbildungsjahr befinden. Somit kann für ausreichend Nachwuchs für die künftige Nachbesetzung im Rahmen der natürlichen Fluktuation sowie durch den Wechsel von Forstwirtschaftsmeistern als Revierassistenten in die Kommunalwald GmbH gesorgt werden. Weiterhin bietet die Waldeckische Domonialverwaltung künftig die Möglichkeit der dualen Studiengänge im Forstbereich an. Im Verwaltungsbereich wird ab 2024 die Ausbildung zum Kaufmann/ zur Kauffrau für Büromanagement angeboten.

Die Altersstruktur der Forstwirte zeigt deutlich, dass sich durch den Wechsel einiger Forstwirtschaftsmeister in die Kommunalwald GmbH keine Beschäftigten mehr im Forstbereich im Alter zwischen 30 und 49 Jahren befinden. 11 Forstwirte bzw. Forstwirtschaftsmeister sind unter 25 Jahre alt, darunter befinden sich 4 Forstwirt-Azubis. Weitere 11 Forstwirte bzw. Forstwirtschaftsmeister sind älter als 50 Jahre. Die Altersstruktur der Verwaltung zeigt einen deutlichen Überhang der Beschäftigten im Alter von 50 bis 59 Jahren. Mit der Ausbildung steuert die Waldeckische Domonialverwaltung der Überalterung der Belegschaft entgegen und sichert den Erhalt wichtiger Kompetenzen. Um einen flexiblen und bedarfsgerechten Einsatz der Forstwirte auf der Fläche sowie in den bedeutenden Bereichen Naturschutz, Verkehrssicherung sowie im Erhalt und der Pflege touristischer Infrastruktur ermöglichen zu können, ist ein dauerhafter Einsatz von 16 Forstwirten und Forstwirtschaftsmeistern vorgesehen. Dazu sind 4 flexibel einsetzbare Rotten geplant, die jeweils aus einem Forstwirtschaftsmeister und 3 Forstwirten bestehen.

Personalbedarfsplanung 2024	Anzahl IST-Besetzung		unterjährige	
			Abgänge	Zugänge
Personalbestand zum 01.01.		33,141		
Verwaltung	13,441	1,359		
Betriebs- und Geschäftsleitung	0,800			
<i>Anteil in Personalgestellung</i>		0,200		
I. Finanz- und Personalabteilung	4,000			
<i>Anteil in Personalgestellung</i>		2,500		
II. Haupt- und Liegenschaftsabteilung	3,641		-0,641	0,500
III. Bauabteilung	5,000		-0,500	1,000
Ausbildung (Beginn 08/2024)				1,000
Forst	20,000	2,000		
Forstwirtschaftsmeister/-in	4,000			
<i>Anteil in Personalgestellung/ Revierassistenten</i>		7,000		
Forstwirt/-in	14,000			
<i>Anteil in Personalgestellung</i>		1,000		
Ausbildung Forst	2,000			2,000
Fortlaufender Personalbestand zum 31.12.			36,800	-1,141
				4,500

Der Personalbestand zum 31.12.2024 beträgt 36,800 (+ 3,359 zum Vj.). In der Betriebsleitung sowie in der Abteilung Finanzen und Personal sind keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Mit Beendigung der Altersteilzeit ist ein rentenbedingter Austritt im Umfang von 0,641 in der Haupt- und Liegenschaftsabteilung zu verzeichnen. Einige Tätigkeitsschwerpunkte dieser Stelle werden in die Kommunalwald GmbH verlagert. Ein Mitarbeiter der Bauabteilung, der aktuell ebenfalls forstliche Themen betreut und die Bauabteilung in Ausschreibungsverfahren unterstützt, wird zunächst mit einem Anteil von 50% den Verantwortungsbereich für die landwirtschaftlichen Verpachtungen dieser vakanten Stelle in der Liegenschaftsabteilung übernehmen. Des Weiteren ist zur Unterstützung die Einstellung eines Auszubildenden für das Jahr 2024 vorgesehen. Zur Entlastung der Bauabteilung ist die Einstellung eines Technikers in Vollzeit geplant.

Zur Einhaltung des Ausbildungskonzepts, welches immer 2 Forst-Auszubildende jeweils im 1. Ausbildungsjahr sowie im 3. Ausbildungsjahr vorsieht, ist die Einstellung von 2 Auszubildenden im Jahr 2024 vorgesehen.

Durch den Abgang einer 0,641 Stelle in der Haupt- und Liegenschaftsabteilung im Geschäftsjahr 2024 und dem Zugang eines Technikers für den Baubereich sowie den Zugängen von 3 Auszubildenden ergibt sich insgesamt eine Veränderung des Personalbestandes gegenüber dem Vorjahr von +3,359.

WIRTSCHAFTSPLAN

der Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH

für das Wirtschaftsjahr 2024

WIRTSCHAFTSPLAN

DER

KREISKRANKENHAUS FRANKENBERG gGMBH

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Inhaltsverzeichnis:

1. Aktuelle Rahmenbedingungen	3
2. Ergebnisplan	4
a Leistungsbereich	4
b Ergebnisrechnung	6
3. Liquiditätsplanung	11
4. Vermögensplan	12
5. Investitionsprogramm	14
6. Ergebnisplanung für den Zeitraum 2024 bis 2027	15
7. Trennungsrechnung zur Wirtschaftsplanung	16

Anhang: Abkürzungsverzeichnis

Zur besseren Lesbarkeit von Personenbezeichnungen & personenbezogenen Wörtern wird die männliche Form genutzt. Diese Begriffe gelten für alle Geschlechter.

1. Aktuelle Rahmenbedingungen

Die Krankenhausbranche wird im Jahr 2024 stark geprägt von der strukturellen Unterfinanzierung der Personal- und Sachkostensteigerungen, von der geplanten Krankenhausreform und der voranschreitenden Ambulantisierung.

Die Krankenhäuser in Deutschland sind infolge der Inflation mit massiven Kostensteigerungen konfrontiert, die unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung nicht ansatzweise sachgerecht abgebildet werden. Die Krankenhäuser haben nicht die Möglichkeit, ihre Preise an die gestiegene Kostenbelastung anzupassen. Sie sind darauf angewiesen, dass die inflationsbedingten Personal- und Sachkostensteigerungen angemessen refinanziert werden.

Die Ministerpräsidentenkonferenz (11. – 13. Oktober 2023) hat die Bundesregierung aufgefordert noch im Jahr 2023 über ein Vorschaltgesetz ein einmaliges Nothilfeprogramm für existenzbedrohte Krankenhäuser in Höhe von 5 Mrd. EUR aufzulegen, um so eine Stabilisierung des Krankenhausesektors zu erreichen. Dieses Anliegen wurde vom BMG am 20. Oktober abgeschmettert; es wird kein Vorschaltgesetz geben.

Die Krankenhausbranche fordert weiterhin die Bundes- und die Landesregierungen auf, die Krankenhausfinanzierung durch einen dauerhaften Inflationsausgleich, die vollständige Refinanzierung von Tarifsteigerungen sowie die vom Land zu tragenden Investitionen sicherzustellen. Ohne sachgerechte Refinanzierung der Krankenhäuser erfolgt ein unkontrolliertes Krankenhaussterben infolge der bestehenden Unterfinanzierung. Somit wird das Problem letztlich auf die Kommunen und Patienten abgewälzt.

Um die Ambulantisierung von bisher stationär erbrachten Leistungen zu fördern, will die Bundesregierung für geeignete Leistungen eine sektorengleiche Vergütung durch Hybrid-DRGs umsetzen. Geeignet sind Behandlungen mit einer hohen Fallzahl, einer kurzen Verweildauer und einem geringem klinischen Komplexitätsgrad. Mit dieser Hybrid-DRG sind sämtliche Leistungen und Aufwände im Zusammenhang mit der Behandlung des Versicherten abgegolten. Hierzu liegt ein Verordnungsentwurf des BMG vor, der Anfang 2024 in Kraft tritt.

Vor dem Hintergrund der Krankenhausreform hat das BMG das Krankenhaustransparenzgesetz gegen Widerstände am 20. Oktober 2023 durch den Bundestag verabschieden lassen. Mit diesem Transparenzverzeichnis will das BMG Informationen über Leistungen, Angebote und Qualität der einzelnen Kliniken veröffentlichen. Zudem sollen die Krankenhäuser in sogenannte Versorgungslevel eingeteilt werden.

Aus der Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft stellt diese Levelteilung einen massiven Eingriff in die Planungskompetenz der Länder dar und führt dazu, dass Patienten nicht informiert, sondern in die Irre geführt werden. Zudem schafft das Gesetz einen massiven und zusätzlichen bürokratischen Aufwand, der sanktionsbehaftet für die Krankenhausgeschäftsführungen wird, sollten die Daten nicht vollständig oder falsch übermittelt werden.

Das Kreiskrankenhaus Frankenberg ist ein Haus der Grund- und Regelversorgung mit den Fachabteilungen Chirurgie, Innere Medizin, Frauenheilkunde/Geburtshilfe und Geriatrie. Zudem ist das Kreiskrankenhaus ein unabdingbarer Notfallstandort für den Landkreis Waldeck-Frankenberg und erfüllt die Basisnotfallversorgung gemäß den GBA-Vorgaben. Das bedeutet, dass eine Notfallversorgung in den o.a. Fachabteilungen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr zu gewährleisten ist. Um seinen Versor-

gungsauftrag auch im Jahr 2024 zu erfüllen, ist folgender Wirtschaftsplan für das Kreis-
krankenhaus Frankenberg unter den oben angeführten Rahmenbedingungen erstellt
worden.

2. Ergebnisplan

a. Leistungsbereich

Das für das Jahr 2024 geplante Leistungsvolumen basiert einerseits auf der Hochrech-
nung des Jahres 2023 und andererseits auf die Ambulantisierung der Leistungen mit
der geplanten Einführung der Hybrid-DRG zu Beginn des Jahres.

Fallzahl	WPlan 2024	WPlan 2023	HR 2023	IST 2022
Chirurgie gesamt	2.512	2.664	2.670	2.575
davon Allgemein- & Viszeralchirurgie	872	1.033	1.029	952
davon Orthopädie/Unfallchirurgie	1.029	1.058	1.025	1.035
davon Wirbelsäulenchirurgie	599	562	595	576
davon Schmerztherapie	12	11	21	12
Innere Medizin gesamt	3.196	3.116	3.164	3.116
Gynäkologie & Geburtshilfe	1.731	1.792	1.723	1.749
Geriatric	475	447	372	306
Summe Fallzahl	7.914	8.019	7.929	7.746

Die Planung erfolgte in den neuen Leistungsgruppen, die die Krankenhausreform vor-
sieht. Da diese noch nicht konkret vorliegen, wurden die NRW-Leistungsgruppen zu-
grunde gelegt. Aus dem stationären Setting wurden 170 Fälle, vorwiegend Hernien
(Leistenbrüche) aus der Allgemein- und Viszeralchirurgie und wenige gynäkologische
Leistungen, in Hybrid-DRG, umgewandelt.

Die Geriatric entwickelt sich zu einer prosperierenden Abteilung. Bereits im letzten
Jahr sollte die Abteilung erweitert werden. Aufgrund des familiär bedingten Weggangs
der Oberärztin wurde die Erweiterung auf Frühjahr 2024 verschoben, da zu diesem
Zeitpunkt ein Internist die Abteilung verstärkt. Eine Erweiterung um + 8 Betten ab März
2024 wurde in den Wirtschaftsplan einberechnet.

In der Inneren Medizin ist ein Chefarztwechsel im ersten Quartal 2024 zu erwarten.
Das Leistungsgeschehen wird sich zu einer internistischen Grundversorgung mit ei-
nem gastroenterologischen Schwerpunkt und internistisch-neurologischen Schwer-
punkt entwickeln.

Das Alterstraumazentrum, das gemeinsam von der Orthopädie/Unfallchirurgie und der
Geriatric betrieben wird, erhöht die Leistungszahlen, die der Geriatric zugutekommen.
Die Wirbelsäulenchirurgie und die Gynäkologie & Geburtshilfe wurde auf konstantem
Niveau zur Hochrechnung 2023 geplant.

Neben der Fallzahl spielt der Behandlungsschweregrad eine wichtige Rolle. Je höher der Behandlungsschweregrad, umso höher liegen die Casemixpunkte (bewerteter Ressourceneinsatz innerhalb des DRG-Entgeltsystems) und die Erlöse. In der folgenden Übersicht sind die Casemixpunkte je Fachabteilung dargestellt; an der Geriatrie ist erkennbar, wie wenige Patienten (vgl. Tabelle „Fallzahlen“, Seite 4) mit einem höheren Behandlungsschweregrad einen hohen Casemix (entspricht Erlös) erzielen können.

Casemix DRG-Bereich	WPlan 2024	WPlan 2023	HR 2023	IST 2022
Chirurgie gesamt	2.711,1	2.766,6	2.719,0	2.665,0
davon Allgemein- & Viszeralchirurgie	845,5	1.051,6	921,0	935,5
davon Orthopädie/Unfallchirurgie	1.166,5	1.092,9	1.103,0	1.065,0
davon Wirbelsäulenchirurgie	693,2	612,6	679,0	656,1
davon Schmerztherapie	5,9	9,5	16,0	8,3
Innere Medizin gesamt	1.851,5	1.869,6	1.750,0	1.764,0
Gynäkologie & Geburtshilfe	899,8	915,7	852,0	886,0
Geriatrie	949,2	844,4	693,0	599,0
Summe Casemix	6.411,6	6.396,3	6.014,0	5.914,0

b. Ergebnisrechnung

Nr.	Position	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023	Vorläufige HR 2023	Abweichung Plan 2024 zu Plan 2023	Jahresergebnis 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	40.193.600	38.666.100	38.413.500	+ 1.527.500	37.752.173
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	238.400	157.100	235.800	+ 81.300	161.262
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.477.800	1.448.500	1.328.300	+ 29.300	1.415.434
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	196.100	305.200	211.600	- 109.100	234.115
4a.	Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 des HGB, soweit nicht in 1-4 enthalten	1.553.900	2.766.600	1.688.200	- 1.212.700	2.266.594
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	0	+ 0 €	22.494
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	316.700	461.700	344.000	- 145.000	1.704.184
7.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	67.800	+ 0	11.472
	Summe Umsatzerlöse	43.976.500	43.805.200	42.289.200	+ 171.300	43.567.726
8.	Personalaufwand	35.107.000	33.032.200	31.819.900	+ 2.074.800	30.314.730
9.	Materialaufwand	8.430.700	9.450.700	9.468.000	- 1.020.000	9.082.558
	Rohergebnis	438.800	1.322.300	1.001.300	- 883.500	4.170.438
	Ergebnis Fördermittelbereich nach dem KHG	0	0	0	+ 0	0
14.	Eigenmittel-AfA	533.800	550.000	525.000	- 16.200	548.901
15.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.958.900	3.448.000	4.164.200	+ 510.900	5.016.469
	Betriebsergebnis	-4.053.900	-2.675.700	-3.687.900	- 1.378.200	-1.394.932
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.300	10.100	10.300	+ 200	7.553
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.500	179.600	357.300	+ 325.900	198.924
	Finanzergebnis	-495.200	-169.500	-347.000	- 325.700	-191.370
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.549.100	-2.845.200	-4.034.900	- 1.703.900	-1.586.303
18.	Steuern	49.000	49.300	48.700	- 300	49.358
19.	Erträge aus Verlustübernahme	4.598.100	2.894.500	3.594.500	+ 1.703.600	0
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	+ 0	+ 0	- 489.100	+ 0	- 1.635.661

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen

Der Landesbasisfallwert für Hessen wird zwischen der HKG und den Landesverbänden der Krankenkassen verhandelt. Derzeit bereiten sich beide Seiten auf die Verhandlung vor. Frühestens Ende des Jahres bzw. Anfang des neuen Jahres ist mit der

Bekanntgabe des Landesbasisfallwert zu rechnen. Daher wurde der derzeit gültige Landesbasisfallwert mit der vom BMG bekanntgegebenen Veränderungsrate von + 4,22 % gesteigert. Als DRG-Katalog wurde die Version für das Jahr 2023 zugrunde gelegt, da auch der DRG-Katalog für das Jahr 2024 noch nicht vorliegt.

Das Pflegebudget wurde anhand der Personalkosten für den Pflegebereich und anhand der Pflegebewertungsrelationen auf Basis des prognostizierten Leistungsgerüsts neu ermittelt.

Die Planung für 2024 sieht neben dem abgegrenzten Inflationsausgleich in Höhe von 334,1 TEUR keine weiteren Hilfen von Bund oder Land vor, um die Sachkostensteigerungen und Tarifsteigerungen zu kompensieren.

Als Sicherstellungszuschläge nach § 5 Abs. 2 bzw. 2a KHEntgG wurden insgesamt 650 TEUR eingestellt. Für die Förderung der Geburtshilfe ist der Zuschuss von 91 TEUR in den Wirtschaftsplan einbezogen worden.

Das Ausbildungsbudget für die Generalistik wurde um die bereits feststehenden Pauschalen (+ 8,8 % bzw. + 9 %) gesteigert. Die Erhöhung der Ausbildungsbudgets für die Krankenpflegehelfer, für die OTA und für die Hebammenstudierenden erfolgt auf Basis der Veränderungsrate in Höhe von + 4,22 %.

Zudem sind weitere Zuschläge für die Notfallversorgung, für die Hygiene und für die Telematik von rund 252 TEUR mit Erfahrungswerten aus den vergangenen Budgetverhandlungen eingeplant worden.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen liegen mit + 1,53 Mio. EUR über der Vorjahresplanung.

2. Erlöse aus Walleistungen

Die Erlöse für Walleistungen wurden um + 1,1 % gesteigert, da der PKV-Verband nur geringe Steigerungsraten vorgibt.

3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

Aufgrund der fortschreitenden Ambulantisierung wurden die Erlöse für die ambulanten Operationen um + 5 % und die Anwendungen der physikalischen Therapie um + 10 % gesteigert. Die Erlöse für die ambulanten Privatpatienten und Selbstzahler sowie die KV-Erlöse für die Notfallambulanz blieben auf konstantem Niveau zur Hochrechnung 2023.

4. Nutzungsentgelte der Ärzte

Die Nutzungsentgelte der Ärzte wurden sehr defensiv angesetzt; insbesondere aufgrund der Entwicklungen im Vorjahr 2023.

4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 des HGB

Die Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB enthalten die Entgelte aus der regulären Einspeisevergütung für das BHKW, Erträge aus Vermietung und Parkplatzbewirtschaftung sowie weitere Erlöse, die nicht mit dem Krankenhausbetrieb verbunden sind. Aufgrund der sinkenden Strompreise an der Energiebörse und auch aufgrund des Wegfalls der Parkplatzgebühren für die eigenen Mitarbeiter sinken die Umsatzerlöse gegenüber der Hochrechnung um rund - 8 %.

5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen

Die Vorratsbewertung wird konstant zur Vorjahresplanung angesetzt.

6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

Unter dieser Position befinden sich die ertragswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse vom Landkreis für die Jahre 2018-2022 und die LWV-Zuschüsse für Mitarbeiter.

7. Sonstige betriebliche Erträge

In der Position befinden sich Bestandsbewertungen des Jahresabschlusses (insbesondere die Auflösung von einmaligen Rückstellungen), periodenfremde Erträge und Spenden. Daher wurden die sonstigen betrieblichen Erträge im Wirtschaftsplan 2024 nicht berücksichtigt.

Die Summe der Umsatzerlöse beträgt 43,98 Mio. EUR und liegt mit + 172,0 TEUR über der Vorjahresplanung.

8. Personalaufwand

Die finanziellen Auswirkungen der TVöD-Einigung für den nicht-ärztlichen Dienst vom 22. April 2023 und die Tarifeinigung für den ärztlichen Dienst TV-Ärzte/VKA vom 23. Mai 2023 sind in den vorliegenden Wirtschaftsplan einkalkuliert worden. Da die Laufzeit des Tarifvertrags TV-Ärzte/VKA bis zum 30. Juni befristet ist, ist eine 4%ige Steigerung der Personalkosten für den ärztlichen Dienst bis zum Jahresende eingerechnet worden.

Vor dem Hintergrund der schwierigen Erlössituation wird jede Einstellung, Stellenerhöhung oder Wiederbesetzung auf Notwendigkeit hin überprüft.

Dienstart	WPlan 2024	WPlan 2023	VK HR 2023	Abweichung Plan - Plan	VK IST 2022
Ärztlicher Dienst (ohne Pjler)	58,22	60,26	53,54	- 2,04	54,99
Pflegedienst	150,34	155,35	139,09	- 5,01	134,19
Medizintechnischer Dienst	56,29	51,03	54,51	+ 5,26	50,13
Funktionsdienst	48,06	41,54	40,90	+ 6,52	42,61
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	14,59	14,05	14,97	+ 0,54	15,15
Technischer Dienst	9,79	9,33	9,20	+ 0,46	7,49
Verwaltungsdienst	35,10	33,46	32,48	+ 1,64	33,26
Sonderdienst	2,00	2,00	1,85	+ 0,00	2,00
Personal Ausbildungsstätte	4,71	4,79	4,50	- 0,08	4,84
Summe	379,10	371,81	351,04	+ 7,29	344,66
nachrichtlich: Sonstiges Personal	3,00	1,50	5,07	+ 1,50	1,33
Summe	382,10	373,31	356,11	+ 8,79	345,99

Die Erweiterung der Geriatrie, war bereits im letzten Wirtschaftsplan einkalkuliert. Der ärztliche Dienst wurde gegenüber der Vorjahresplanung um - 2 VK gekürzt, durch die Ambulantisierung und aufgrund der Delegation ärztlicher Tätigkeiten an medizinische Fachangestellte und an Physician Assistants. Darauf ist der Anstieg des medizintechnischen Dienstes zurückzuführen. Die Erhöhung des Funktionsdienstes resultiert aus der erfolgreichen Akquise von mehreren Hebammen, damit können die Aufwendungen für Zeitpersonal gesenkt werden.

Der Pflegedienst wurde aufgrund der aktuellen Erfahrungen realistisch geplant und liegt mit - 5,01 VK unter der Vorjahresplanung. Der Pflegedienst kann über das Pflegebudget fast vollständig refinanziert werden.

Im Bereich der Speiserversorgung inklusive Cafeteria-Betrieb und des Technischen Dienstes musste aufgrund des Bedarfs jeweils rund eine halbe Vollkraft aufgestockt werden. Die Steigerung des Verwaltungsdienstes beinhaltet einen zusätzlichen Dienstplaner, der der Entlastung des Pflegedienstes dient, und die Referentenstelle Arbeitgeberattraktivität und Personalgewinnung. Die Datenschutzstelle ist nach Ausscheiden des Stelleninhabers vollständig an ein externes Datenschutzinstitut vergeben worden, das das Kreiskrankenhaus schon länger betreut.

Die Pflegepädagogen sind auf konstantem Niveau geplant worden.

Unter der Position „Sonstiges Personal“ werden ausländische ärztliche Hospitanten dargestellt, die sich im Anerkennungsverfahren befinden, und ärztliche Mitarbeiter im Praktischen Jahr.

9. Materialaufwand

Die Sachkostenkalkulation erfolgt auf Basis der Plan-Leistungszahlen 2024 mit einem Preisanstieg gegenüber der Hochrechnung 2023 von + 2,5 % für Arzneimittel und Medizinischem Bedarf, von + 3,84 % für die Gebäudereinigung, für die Wäschereinigung und für den Wirtschaftsbedarf. Es wird davon ausgegangen, dass die von den Lieferanten und Dienstleistern veranschlagten temporären Logistikaufschläge von 10 % bis 14 % entfallen.

Die Kosten für Strom basieren einerseits für das Krankenhaus auf dem geschlossenen Vertrag mit dem Stromversorger und andererseits für das BHKW mit dem aktuell an der Strombörse gehandelten Preis (identisch zu der Einspeisevergütung). Die Kosten für Gas basieren auf dem bestehenden Gasvertrag; der Gasverbrauch ist anhand des 3-jährigen Durchschnittsverbrauchs angesetzt worden. Insgesamt liegen die Energiekosten mit - 1,48 Mio. EUR unter der Vorjahresplanung.

Das Zeitpersonal wurde begrenzt auf 291 TEUR für den ärztlichen Dienst und für die MTRA in der Röntgenabteilung. Alle anderen Stellen sind in der Personalplanung vollständig erhalten.

10.-13. Ergebnis Fördermittelbereich

Das Fördermittelergebnis ist neutral und wird in Analogie zum Wirtschaftsplan 2023 nicht detailliert dargestellt.

14. Eigenmittel-AfA

Die Aufwendungen für Eigenmittelabschreibungen befinden sich mit - 16,2 TEUR minimal unter dem Vorjahresniveau.

15. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Position ist ein Preisanstieg gegenüber der Hochrechnung 2023 für den Verwaltungsbedarf mit + 2,5 %, die Prämien für die Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen mit + 5 %, für Instandhaltungen mit + 5,7 % angesetzt worden. Zudem sind Personalbeschaffungskosten und Beratungskosten gegenüber der Hochrechnung abgesenkt worden.

Die periodenfremden Aufwendungen werden im Wirtschaftsplan nicht berücksichtigt.

16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position sind unter anderem Zinserträge für das Darlehen an das MVZ enthalten, das zur Finanzierung der zusätzlichen Arztstühle gewährt worden ist. Zudem sind unter dieser Position auch Erträge aus Mahngebühren zugeordnet.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen für alle Darlehen sind ganzjährig auf Basis der aktuellen Zinssätze und der Inanspruchnahme der Kontokorrentdarlehen einkalkuliert worden.

18. Steuern

Die Aufwendungen für Steuern entsprechen der Hochrechnung 2023.

19. Erträge aus Verlustübernahme

Um ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen wurden die Erträge aus Verlustübernahme mit einem Betrag von 4.600 TEUR in den vorliegenden Wirtschaftsplan aufgenommen.

3. Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung laufend	1. Quartal 2024	2. Quartal 2024	3. Quartal 2024	4. Quartal 2024	Summe 2024
Krankenhaus-, Betreuungs- und Ambulante Leistungen	10.138.312	10.138.312	10.747.594	10.747.594	41.771.812
Sonstige EZ laufend	388.475	388.475	388.475	388.475	1.553.900
(+) Zinsen EZ	0	0	0	0	0
(+) Sonstige EZ einmalig	0	1.336.702	1.000.000	2.950.498	5.787.200
Einzahlungen laufend und einmalig	10.526.787	11.863.490	12.136.069	14.086.567	49.112.912
Personal	-8.308.223	-8.719.592	-8.639.592	-9.439.592	-35.107.000
Sonstige AZ laufend	-3.214.650	-2.994.650	-3.234.650	-2.994.650	-12.438.600
(-) Zinsen AZ	-145.850	-119.883	-119.883	-119.883	-505.500
(-) Sonstige AZ einmalig	0	0	0	0	0
Auszahlungen laufend und einmalig	-11.668.723	-11.834.126	-11.994.126	-12.554.126	-48.051.100
	-1.141.936	29.364	141.944	1.532.441	1.061.812
(+) Fördermittel	302.720	605.440	302.720	807.254	2.018.134
(+) Zuschüsse Krankenhauszukunftsfond (KHZG)	212.500	212.500	212.500	212.500	850.000
(+) Sonstige Zuschüsse und Spenden	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Zuschüssen/FöMi/Verkauf AV	515.220	817.940	515.220	1.019.754	2.868.134
(-) Investitionen aus Darlehen WI-Bank	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-1.100.000
(-) Investitionen aus KHZG inkl. 15% Eigenanteil	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000
(-) Investitionen aus pauschale FöMi	-502.378	-502.378	-502.378	-519.196	-2.026.329
Auszahlungen für Investitionen	-1.027.378	-1.027.378	-1.027.378	-1.044.196	-4.126.329
Operativer Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-512.158	-209.437	-512.158	-24.442	-1.258.195
Operativer Cash Flow	-1.654.094	-180.074	-370.214	1.507.999	-196.382
Anlagen/Aufnahmen	-115.239	-115.239	-115.239	-2.415.239	-2.760.955
Anlagen/Aufnahmen/Überträge	-115.239	-115.239	-115.239	-2.415.239	-2.760.955
Financial Cash Flow	-115.239	-115.239	-115.239	-2.415.239	-2.760.955
Girokontensaldo	-7.656.865	-7.952.178	-8.437.630	-9.344.870	-9.344.870
Kontokorrentkreditlinie SPK Wa-FKB	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ausschöpfung / Kontostand SPK Wa-FKB	-2.545.842	-2.566.154	-2.776.607	-2.908.846	-2.908.846
Kontokorrentlinie SPK Battenberg	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Ausschöpfung	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.500.000	-7.500.000
Darlehensmittel WI-Bank	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Ausschöpfung	-3.111.024	-3.386.024	-3.661.024	-3.936.024	-3.936.024
<i>nachrichtlich Kontostand SPK Battenberg</i>	<i>-5.111.024</i>	<i>-5.386.024</i>	<i>-5.661.024</i>	<i>-6.436.024</i>	<i>-6.436.024</i>
freie liquide Mittel	5.343.135	5.047.822	4.562.370	3.655.130	3.655.130
davon zweckgebunden	1.888.976	1.613.976	1.338.976	1.063.976	1.063.976
davon liquide Mittel ohne Zweckbindung	454.158	433.846	223.393	91.154	91.154
davon nicht freigegeben durch Landkreis	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000

Zur besseren Transparenz wurde am unteren Ende der Liquiditätsübersicht die freien liquiden Mittel unterteilt nach zweckgebunden, zweck-ungebunden und nicht freigegeben.

Seit Beginn der Corona-Pandemie beträgt das Zahlungsziel der Krankenhausrechnungen gegenüber den Krankenkassen von 5 Tagen; vorher 30 Tage. Die Hessische Krankenhausgesellschaft steht derzeit mit den Landesverbänden der Krankenkassen in Verhandlung. Ein Ergebnis steht noch nicht fest.

Die genehmigten Budgetvereinbarungen für die Jahre 2021 und 2022 gelten für alle Patientenaufnahmen seit 1. Oktober 2023 bis 31.12.2023. Dadurch ist auch noch mit einer positiven Auswirkung für die Liquidität im Januar 2024 zu rechnen. Von den Budgetvereinbarungen verbleibt für die 2024er Aufnahmen der Anstieg des Pflegeentgeltwerts um + 22,4 %; alle anderen prozentualen Aufschläge und absoluten Zuschläge entfallen bis zur Genehmigung der nächsten Budgetvereinbarung.

Die letzte Tranche des erweiterten Inflationsausgleichs erfolgt im Mai 2024 mit 336,7 TEUR. Die Auszahlung des Verlustausgleichs erfolgt bei Bedarf. Die Rückzahlung der Liquiditätshilfe in Höhe von 2,3 Mio. EUR ist im Dezember 2024 eingeplant.

Die Auswirkungen der tariflichen Steigerungen und Einzahlungen im Rahmen des TV-Ärzte VKA und der TVöD-Einigung wurden im Liquiditätsplan berücksichtigt. Nach dem heutigen Stand der Planung müssen im 4. Quartal 2024 voraussichtlich weitere 500 TEUR aus dem bestehenden Liquiditätsdarlehen freigegeben werden.

Unter diesen Annahmen sowie der Annahmen aus dem Wirtschaftsplan kann die Liquidität bis zum 31. Dezember 2024 gewährleistet werden.

4. Vermögensplan

Auszahlungen / Mittelverwendung	2024 € Plan	2023 € Plan
1. Sachanlagen		
a) Betriebsbauten	1.429.700	3.415.738
davon für Brandschutz	1.429.700	1.570.487
davon für Ver- und Entsorgung	0	1.845.251
b) EDV-Einrichtung / IT	577.000	1.198.589
davon elektronisches Dokumentation von Pflege- & Behandlungsleistungen sowie Schaffung von telemedizinischen Netzwerkstrukturen	327.000	807.000
davon flächenmäßiges WLAN & Neuinvestition Software	100.000	189.589
davon Erneuerung Netzwerkverteilung sowie Server & Client Infrastruktur	150.000	202.000
c) Betriebsausstattung / Medizintechnik	786.434	561.443
2. Jahresfehlbetrag	0	0
3. Tilgung von Krediten	2.954.145	1.015.766
	5.747.279	6.191.536

Einzahlungen / Mittelherkunft	2024 € Plan	2023 € Plan
1. Abschreibung vermindert um die Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	533.848	535.629
2. Zuschüsse	2.393.134	2.505.543
davon pauschale Fördermittel (§ 22 HKHG)	2.018.134	1.698.543
davon Krankenhauszukunftsfonds (KHZG)	375.000	807.000
3. Einzahlung aus Krediten	2.820.297	3.150.364
davon aus Darlehen WI-Bank	400.000	2.670.227
davon Einzahlung aus Bankkrediten	2.420.297	480.137
	5.747.279	6.191.536

Finanzplan 2023 bis 2027

Ausgaben / Mittelverwendung	2023 € Plan	2024 € Plan	2025 € Plan	2026 € Plan	2027 € Plan
1. Sachanlagen					
a) Betriebsbauten	3.415.738	1.429.700	990.298	906.700	670.700
b) EDV-Einrichtung / IT	1.198.589	577.000	545.100	205.000	205.000
c) Betriebsausstattung / Medizintechnik	561.443	786.434	1.050.797	987.967	1.265.960
2. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	1.015.766	2.954.145	662.853	671.687	680.649
	6.191.536	5.747.279	3.249.048	2.771.354	2.822.309

Einzahlungen / Mittelherkunft	2023 € Plan	2024 € Plan	2025 € Plan	2026 € Plan	2027 € Plan
1. Abschreibung vermindert um Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	535.629	533.848	525.890	499.923	481.221
2. Zuschüsse und Fördermittel					
a) pauschale Fördermittel (§ 22 HKHG)	1.698.543	2.018.134	2.058.497	2.099.667	2.141.660
b) Krankenhauszukunftsfonds (KHZG)	807.000	375.000	343.100	0	0
3. Einzahlung aus Krediten					
a) Darlehen WI-Bank	2.670.227	400.000	184.598	0	0
b) Einzahlung aus Bankkrediten	480.137	2.420.297	136.963	171.764	199.428
	6.191.536	5.747.279	3.249.048	2.771.354	2.822.309

Erläuterungen zur Vermögens- und Finanzplanung:

Die Mittel für die Auszahlungen des Anlagenvermögens werden über die geplanten Einzahlungen von Zuschüssen und Fördermitteln finanziert. Die Mittelherkunft des geplanten Jahresergebnisses sowie die Tilgung von Krediten wird aus der Abschreibung aus Eigenmitteln sowie der Einzahlung aus Bankkrediten refinanziert.

5. Investitionsprogramm

Die Übersicht zu den Investitionen 2024 bis 2027, die auch die Mittelherkunft abbildet:

Projekt	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
Mittelherkunft Darlehen WI-Bank	400.000 €	184.598 €	0 €	0 €
Mittelverwendung Darlehen WI-Bank	400.000 €	184.598 €	0 €	0 €
davon für Brandschutz	400.000 €	184.598 €	0 €	0 €
davon für Ver- und Entsorgung	0 €	0 €	0 €	0 €
davon für IT-Maßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
- Brandschutzmaßnahmen auf mehreren Etagen, flächendeckende Brandmeldeanlage, Errichtung Brandwände, Ertüchtigung Brandschutzklappen				
Mittelherkunft Fördermittel	2.018.134 €	2.058.497 €	2.099.667 €	2.141.660 €
Mittelverwendung Fördermittel	2.018.134 €	2.058.497 €	2.099.667 €	2.141.660 €
davon für IT-Maßnahmen	202.000 €	202.000 €	205.000 €	205.000 €
davon für Ver- und Entsorgung	824.700 €	536.000 €	636.000 €	457.000 €
davon für Brandschutz	205.000 €	269.700 €	270.700 €	213.700 €
davon für Ausstattung & Einrichtung	786.434 €	1.050.797 €	987.967 €	1.265.960 €
- Brandschutzmaßnahmen, flächendeckende Brandmeldeanlage - Maßnahmen im Bereich Ver- und Entsorgung: Erneuerung Pufferspeicher + Kälteanlage, Modernisierung GLT - IT-Maßnahmen beinhalten die Server- und Client-Infrastruktur, Austausch Netzwerkwitche, Microsoft Nachlizenzierung, flächendeckendes WLAN - Ausstattung und Einrichtung beinhaltet medizinische Geräte für Diagnostik, Therapie und OP, Ausstattung Mobiliar Stationen				
Mittelherkunft Krankenhauszukunftsfonds (KHZG)	375.000 €	343.100 €	0 €	0 €
Mittelverwendung Krankenhauszukunftsfonds	375.000 €	343.100 €	0 €	0 €
davon für die digitale Infrastruktur	375.000 €	343.100 €	0 €	0 €
Verbesserung der digitalen Infrastruktur, z.B. elektronische Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen, sowie Schaffung von sektorenübergreifenden telemedizinischen Netzwerkstrukturen				

Bezüglich der KHZG-Mittel für die digitale Infrastruktur sind die Förderanträge vom Bundesamt für Soziale Sicherung genehmigt worden. In der Übersicht sind rein die Fördermittel ohne die Eigenmittel des Krankenhauses ausgewiesen worden. Die erforderlichen Eigenmittel werden über den vom Landkreis im Jahr 2022 gewährten Digitalisierungszuschuss in Höhe von 450 TEUR kompensiert.

6. Ergebnisplanung für den Zeitraum 2024 bis 2027

Nr.	Position	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Mittelfrist-	Mittelfrist-	Mittelfrist-
		plan 2023	plan 2024	planung 2025	planung 2026	planung 2027
			Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	38.666.100	40.193.600	40.897.500	41.411.000	41.725.100
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	157.100	238.400	240.800	243.200	245.600
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.448.500	1.477.800	1.557.400	1.638.500	1.721.300
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	305.200	196.100	192.200	188.400	184.600
4a.	Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 des HGB, soweit nicht in 1-4 enthalten	2.766.600	1.553.900	1.569.400	1.585.100	1.601.000
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	461.700	316.700	316.700	316.700	316.700
7.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	43.805.200	43.976.500	44.774.000	45.382.900	45.794.300
8.	Personalaufwand	33.032.200	35.107.000	35.509.100	35.564.200	35.619.800
9.	Materialaufwand	9.450.700	8.430.700	8.515.000	8.600.200	8.686.200
	Rohergebnis	+ 1.322.300	+ 438.800	+ 749.900	+ 1.218.500	+ 1.488.300
	Ergebnis Fördermittelbereich nach dem KHG	0	0	0	0	0
14.	Eigenmittel-AFA	550.000	533.800	533.800	533.800	533.800
15.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.448.000	3.958.900	3.918.900	3.878.900	3.838.900
	Betriebsergebnis	- 2.675.700	- 4.053.900	- 3.702.800	- 3.194.200	- 2.884.400
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.600	505.500	571.387	562.230	554.177
	Finanzergebnis	- 169.500	- 495.200	- 561.087	- 551.930	- 543.877
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.845.200	- 4.549.100	- 4.263.887	- 3.746.130	- 3.428.277
18.	Steuern	49.300	49.000	49.000	49.000	49.000
19.	Erträge aus Verlustübernahme	2.894.500	4.598.100	4.312.887	3.795.130	3.477.277
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

Erläuterungen zur Mittelfrist- / Mehrjahresplanung 2024-2027:

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen berücksichtigen die Ambulantisierung, indem die stationären Krankenhauslöhne um jährlich - 100 TEUR abschmelzen. Der Anstieg des Landesbasisfallwerts wurde für das Jahr 2025 auf + 2 %, in den nächsten Jahren nur noch mit + 1,5 % bzw. + 1,0 % angesetzt. Die Erlöse für Wahlleistungen wurden mit + 1,0 % gesteigert. Bei den ambulanten Erlösen wurde mit einer Entgeltsteigerung von jährlich + 2 % und allgemein deutlichen Zunahme aufgrund der Ambulantisierung gerechnet. Eine Abnahme der ärztlichen Wahlleistungserlöse von jährlich - 2 % wurde einkalkuliert.

Eine Erhöhung der Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB wurde mit + 1 % angesetzt. Die Zuschüsse aus öffentlicher Hand wurden konstant gehalten.

Mit Fortschreiten der Ambulantisierung ist eine kontinuierliche Stellenreduzierung verbunden. Eine Tarifsteigerung von + 2 % im Jahr 2025 und danach mit + 1 % wurde kalkuliert. Der Materialbedarf wurde mit einer 1%igen Steigerung in den nächsten Jahren angesetzt.

Da sich Neuanschaffungen und Abschreibungen auch in den Folgejahren auf gleichem Niveau halten werden, wurde der Aufwand für Abschreibungen konstant gehalten. Die neuen Investitionen sind ergebnisneutral, da diese über Fördermittel finanziert wurden.

Eine jährliche Reduzierung des Aufwands in Höhe von - 40 TEUR in der Position des sonstigen betrieblichen Aufwands wurde ab dem Jahr 2025 jährlich berücksichtigt. Aufwendungen für Zinsen wurden anhand der Leitzinsentwicklung einkalkuliert.

7. Trennungsrechnung zur Wirtschaftsplanung

Das „Gesamtunternehmen Kreiskrankenhaus“ erbringt sowohl „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ (sog. DAWI-Tätigkeiten) als auch solche, die nicht Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse darstellen.

Nach § 2 des Betrauungsaktes vom 15. Dezember 2015 ist bei der Wirtschaftsplanung zwischen diesen beiden Leistungsbereichen zu differenzieren. Ausgleichsleistungen (Begünstigungen) des Landkreises dürfen sich nur auf den DAWI-Tätigkeitsbereich beziehen.

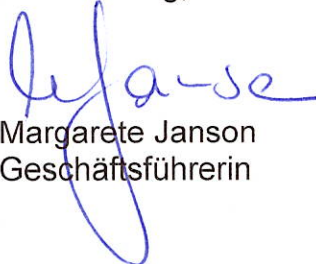
Die Nicht-DAWI-Bereiche werden hiermit wie folgt geplant/nachgewiesen:

Nr.	Betrieb	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 *) Euro
1.	Essenslieferung für Dritte **)	0	0	235
2.	Vermietung von Räumen an Dritte	36.645	35.955	24.236
3.	Zentralsterilisation für Dritte	64.113	61.060	58.152

*) vorläufig

***) Essenslieferung eingestellt

Frankenberg, den 31. Oktober 2023



Margarete Janson
Geschäftsführerin

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AfA	Absetzung für Abnutzung, umgangssprachlich Abschreibung
AV	Anlagevermögen
AZ	Auszahlungen
BHKW	Blockheizkraftwerk
BMG	Bundesministerium für Gesundheit
bzw.	beziehungsweise
DAWI	Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
DKG	Deutsche Krankenhausgesellschaft
DRG	Diagnosis Related Groups, pauschaliertes Entgelt je Fall
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EUR	Euro
EZ	Einzahlungen
FöMI	Fördermittel
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GBA	Gemeinsamer Bundesausschuss
GLT	Gebäudeleittechnik
HGB	Handelsgesetzbuch
HKHG	Hessisches Krankenhausgesetz
HR	Hochrechnung
IT	Informationstechnik
KHG	Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze; umgangssprachlich Krankenhausfinanzierungsgesetz
KHZG	Krankenhauszukunftsgesetz
kum.	Kumuliert
KV	Kassenärztliche Vereinigung
LWV	Landeswohlfahrtsverband
Mio.	Million
Mrd.	Milliarde
MTRA	Medizinisch-technischer Radiologieassistent
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein-Westfalen
PKV	Private Krankenversicherung
o.a.	oben angegebenen
OP	Operation
OTA	Operationstechnische Assistenz
RP	Regierungspräsidium
SPK	Sparkasse
TEUR	Tausend Euro
TV-Ärzte/VKA	Tarifvertrag für Ärzte im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u. a.	unter anderem
VK	Vollkraft
Wa-FKB	Waldeck-Frankenberg
WI-Bank	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen mit Sitz in Offenbach
WLAN	Wireless Local Area Network (drahtloses lokales Netzwerk)
WPlan	Wirtschaftsplan
z. B.	zum Beispiel

WIRTSCHAFTSPLAN

der DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2024

WIRTSCHAFTSPLAN

der
DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
für das
Wirtschaftsjahr 2024

1. Der Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2024

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	3.865.000 Euro
in den Aufwendungen auf	3.865.000 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	15.000 Euro
in den Ausgaben auf	15.000 Euro

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

0 Euro

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Betriebsmittelkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

100.000 Euro

festgesetzt.

4. Es gilt die von der Gesellschafterversammlung beschlossene Stellenübersicht.

I. VORBEMERKUNGEN

Planung für das Wirtschaftsjahr 2024

Vorbemerkungen

Das Jahr 2024 ist im Bereich der Arbeitsmarktdienstleistungen durch die Einführung des Bürgergeldes in den Jobcentern von einer relativ großen Ungewissheit bezüglich der Planung und Besetzung von Kursen und Maßnahmen mit Teilnehmenden geprägt. Hier machen sich die kaum noch mögliche Verhängung von Sanktionen gegen Bürgergeldempfänger bemerkbar. Somit ist und bleibt das Geschäft im Arbeitsmarktdienstleistungsbereich sehr volatil und ist abhängig von Schwerpunktsetzungen der Politik auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene und der daraus folgenden Budgetplanungen der öffentlichen Hand.

Im Bereich der Integrationskurse für Flüchtlinge und zugewanderte Menschen ist der Bedarf an Kursen extrem hoch. Erschwert wird ein annähernd bedarfsdeckendes Angebot solcher Kurse mit entsprechend zugelassenen Trägern wie der DELTA durch die hohen Hürden, die an die Qualifikation von Deutsch-Lehrkräften seitens des BAMF gestellt werden. Dadurch ist eine Zunahme von Kursen in 2024 gegenüber 2023 kaum zu erwarten.

In unserem zweiten Geschäftsfeld Schulen hat der Fachdienst Personal des Landkreises zum 01.01.2023 die operative Personalsachbearbeitung der in den Schulen eingesetzten Beschäftigten der DELTA als Dienstleistung übernommen.

Damit verbunden war die Umstellung unserer bisher genutzten Software in der Personalabrechnung für alle Mitarbeiter/innen auf das Programm LOGA der ekom 21 .

A. Erfolgsplan

Für das Jahr 2024 ist unter Berücksichtigung des Verlustausgleichs durch den Landkreis ein ausgeglichenes Ergebnis geplant.

Im Arbeitsmarktdienstleistungsbereich planen wir einen höheren Umsatz als in 2023, was aber auf Kosten- und Preissteigerungen beruht und nicht auf einer höheren Anzahl von Kursen.

Das Projekt mit den größten Aufwendungen und Erträgen wird "JUMP" mit einem Volumen von rund 310.000 EUR sein.

Danach folgen die "Checkpoints" mit zusammen 145.000 EUR.

Die für 2024 zu berücksichtigenden Erhöhungen der Personalentgelte im Arbeitsmarktdienstleistungsbereich sowie die Erhöhungen des Mindestlohns für einen Teil der Beschäftigten in den Schulen führen zu höheren Personalkosten.

Zusätzlich sind in den Aufwendungen im Rahmen der Dienstleistungserbringung durch den Landkreis und der Nutzung von LOGA 150.000 EUR berücksichtigt, die nicht kompensiert werden können und im Erfolgsplan unter "sonstige Kosten" Berücksichtigung finden.

Die letzte Betriebsprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung (DRV) für die Jahre 2016 bis 201 führte mit Bescheid vom 18.02.2022 zu Beitragsnachforderungen in Höhe von 247.084,17 EUR und Säumniszuschlägen von 101.466,00 EUR für die beanstandeten Honorarkräfte in den Schulen. Die Umstellung der Honorarverhältnisse auf Arbeitsverhältnisse fand zum 01.01.2022 statt. Zwar wurde gegen den Bescheid Klage vor dem Sozialgericht erhoben, doch ist mit einer mehrjährigen Verfahrensdauer zu rechnen.

Im Frühjahr 2024 erwarten wir wieder eine Betriebsprüfung durch die DRV für die Jahre 2019 bis 2022. Wenn sich an der sozialversicherungsrechtlichen Einschätzung der DRV nichts geändert hat, werden Beitragsnachforderungen und Säumniszuschläge für die Jahre 2020 und 2021 gefordert. Dafür sind unter "soziale Abgaben" 130.000,00 EUR und unter "Beiträge und Gebühren" 55.000,00 EUR eingeplant. Diese Summe von 185.000,00 EUR ist ebenfalls im Ertragsbereich unter "Erträge aus Übernahme Beitragsnachforderungen und Säumniszuschläge" ersichtlich.

Für Steuerberatung und Prüfung des Jahresabschlusses sind in 2024 zusammen 24.000 EUR berücksichtigt. Für die Versicherungen sind gegenüber dem Vorjahr nur geringe Veränderungen angesetzt.

In den Verwaltungskosten (Büromaterial, Telefon, Porto usw.) zeigen die vorgenommenen Optimierungen Wirkung, sodass hier ein niedrigerer Ansatz erfolgt. Der gleiche Grund ist auch für die geringeren angesetzten Werbungskosten zutreffend. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden höher angesetzt, da sich hier Preissteigerungen stark bemerkbar machen.

Ebenfalls musste für Miete und Mietnebenkosten höhere Ansätze gewählt werden.

Bei den Abschreibungen ist bedingt durch geringere Anschaffungen in 2023 ebenfalls ein niedrigerer Wert eingestellt.

B. Stellenübersicht

Die steigende Anzahl von Mitarbeiter/innen an den Schulen und der Rückgang der freien Mitarbeiter/innen auf Honorarbasis hat sich auch auf den Stellenplan ausgewirkt.

In der Verwaltung wird mit keiner Veränderung der Stellen gerechnet.

C. Vermögensplan

Im Rahmen unseres Angebotes im Geschäftsfeld Arbeitsmarktdienstleistungen wurden jährlich 20 bis 30 EDV-Geräte gegen neue ausgetauscht, was sich in den Abschreibungen niederschlug. Das Hessische Sozialministerium fördert jedoch die DELTA institutionell mit einer neuen IT-Ausstattung, die für drei Jahre leihweise zur Verfügung gestellt wird und danach für den Restwert von 1 EUR in das Eigentum der DELTA übergeht.

Dadurch sind Neuanschaffungen in 2023 nur gering ausgefallen, sodass der Aufwand für die Abschreibung geringer angesetzt werden konnte.

D. Finanzplan

Der Finanzplan weist die Zuweisungen des Gesellschafters zum Verlustausgleich als Einnahme und die Verzinsung der Bürgschaft als Ausgabe aus.

II. ERFOLGSPLAN

Kontengruppe	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
				Euro
	<u>Erträge</u>			
	8000 Umsatzerlöse	3.500.000,00 €	2.672.900,00 €	3.196.460,88 €
	2500 / 2700 sonstige betriebliche Erlöse	0,00 €	0,00 €	31.260,48 €
	2790 Erträge aus Verlustübernahme	180.000,00 €	155.000,00 €	65.000,00 €
	Erträge aus Übernahme Beitragsnachforderungen und Säumniszuschläge	185.000,00 €	0,00 €	348.550,18 €
	2650 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Summe Erträge</u>	<u>3.865.000,00 €</u>	<u>2.827.900,00 €</u>	<u>3.641.271,54 €</u>
	<u>Aufwendungen</u>			
	3200-4000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.000,00 €	6.000,00 €	11.522,44 €
	4100-4199 Personalaufwendungen	3.185.000,00 €	2.240.000,00 €	3.062.985,51 €
	<i>davon Löhne und Gehälter</i>	<i>2.500.000,00 €</i>	<i>1.796.000,00 €</i>	<i>2.304.586,12 €</i>
	<i>davon soziale Abgaben</i>	<i>685.000,00 €</i>	<i>444.000,00 €</i>	<i>758.399,39 €</i>
	4800 Abschreibungen	15.000,00 €	20.000,00 €	16.855,29 €
	4200-4500 / sonstige betriebliche Aufwendungen	650.300,00 €	560.500,00 €	549.028,32 €
	4600-4700 / 4900			
	<i>davon Honorare</i>	<i>18.000,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>40.215,96 €</i>
	<i>davon Fahrt- und Reisekosten</i>	<i>44.000,00 €</i>	<i>39.000,00 €</i>	<i>41.290,00 €</i>
	<i>davon Steuerberatungs- u. Abschlusskosten</i>	<i>24.000,00 €</i>	<i>23.000,00 €</i>	<i>22.299,77 €</i>
	<i>davon Verwaltungsgk./Büromat./Tel./Porto</i>	<i>75.000,00 €</i>	<i>95.000,00 €</i>	<i>72.609,52 €</i>
	<i>davon Berufsgenossenschaft</i>	<i>9.600,00 €</i>	<i>8.500,00 €</i>	<i>8.900,55 €</i>
	<i>davon Versicherungen</i>	<i>13.000,00 €</i>	<i>14.000,00 €</i>	<i>10.326,15 €</i>
	<i>davon Beiträge und Gebühren</i>	<i>64.000,00 €</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>131.870,50 €</i>
	<i>davon Werbung - Information</i>	<i>3.200,00 €</i>	<i>6.500,00 €</i>	<i>1.797,87 €</i>
	<i>davon Rechts- u. Beratungskosten</i>	<i>12.000,00 €</i>	<i>8.500,00 €</i>	<i>7.187,36 €</i>
	<i>davon KöSt / SoliZu / GewSt</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>davon Mieten u. Mietnebenkosten</i>	<i>175.000,00 €</i>	<i>147.000,00 €</i>	<i>168.843,03 €</i>
	<i>davon Kosten d. Geldverkehrs</i>	<i>2.500,00 €</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>2.162,02 €</i>
	<i>davon sonst. Kosten</i>	<i>210.000,00 €</i>	<i>202.000,00 €</i>	<i>41.525,59 €</i>
	2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	2200-2220 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2285 / 4510 sonstige Steuern	1.600,00 €	1.300,00 €	1.508,94 €
	<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>3.865.000,00 €</u>	<u>2.827.900,00 €</u>	<u>3.642.000,50 €</u>
	<u>Jahresüberschuss</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-728,96 €</u>

III. STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht der DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH Plan

	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
* Geschäftsführung	1	1	1
* Verwaltung	3,5	3,5	3
* weitere SV-pflichtig Beschäftigte	70	70	70
** geringfügig Beschäftigte (ohne SV)	220	220	216
** Honorarkräfte	3	4	3

Anmerkungen:

* Ausgewiesen sind hier Vollzeitstellen, die sich i.d.R. Teilzeitbeschäftigte teilen.

Die Anzahl der Arbeitsverträge belief sich am 30.06.2023 auf 171.

** Hier wird die Anzahl der Personen ausgewiesen.

IV. VERMÖGENSPLAN

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	15.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Deckungsmittel insgesamt	15.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2	Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben insgesamt	15.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

V. FINANZPLAN

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen					
Zuweisungen zum Verlustausgleich	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
Summe Einnahmen	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
Ausgaben					
Verzinsung Bürgschaft	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe Ausgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

WIRTSCHAFTSPLAN

der
Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement
Waldeck-Frankenberg GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2024

Wirtschaftsplan 2024

	2022	2023	2024
	Istwerte	Planwerte	Planwerte
	in €	in €	in €
Einnahmen/Erlöse			
Zuwendung Landkreis/Verlustübernahme	171.605,76	200.000,00	235.000,00
Zuschuss ESF-Mittel ProAbschluss	92.180,21	79.000,00	68.700,00
Einnahmen Standortmarketing*		0,00	0,00
Sonstige Erträge		0,00	0,00
Lohnfortzahlung		0,00	0,00
sonstige Erträge/Eingliederungszuschuss	8.112,00	4.500,00	8.000,00
Periodenfremde Erträge		0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	364,52	0,00	0,00
Steuern (Kö.sch.st./Solid./Gew.ertr.st.)		0,00	0,00
Bearbeit.gebühren stille Beteiligungen		0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00
Einnahmen/Erlöse	272.262,49	283.500,00	311.700,00
Aufwendungen			
Gehälter (inkl. Bildungscoach)	176.916,53	178.500,00	196.000,00
Aushilfslöhne		2.000,00	1.000,00
Gesetzl. soziale Aufwand (inkl. Bildungscoach)	39.075,25	38.550,00	42.000,00
Freiwillige soziale Aufwendungen	254,90	100,00	400,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	591,25	400,00	700,00
Personalkosten inkl. Personal NK	216.837,93	219.550,00	240.100,00
Miete	5.918,22	12.900,00	18.000,00
Miet-Nebenkosten, Gas, Strom, Wasser	2.900,00	1.000,00	0,00
Reinigung + Instandhaltung betriebl. Räume	5,24	300,00	20,00
Versicherungen	1.076,64	1.200,00	1.200,00
Beiträge	2.096,50	2.500,00	2.200,00
Sonstige Abgaben	73,44	100,00	100,00
Werbekosten	1.630,30	500,00	2.500,00
Repräsentationskosten	905,77	500,00	2.000,00
Bewirtungskosten	0,00	300,00	300,00
Geschenke bis € 35	133,40	200,00	150,00
Reisekosten inkl. Seminar-RK	3.438,07	3.000,00	5.000,00
Wartungskosten/Instandhaltung	5.575,91	6.500,00	6.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	9.131,44	10.500,00	11.000,00
Buchführungskosten	1.734,48	2.000,00	2.000,00
Sonstige Beratungskosten	380,80	500,00	500,00
Rechts- und Beratungskosten	865,01	1.000,00	1.500,00
Fortbildungskosten, Seminare	5.989,55	2.000,00	4.000,00
Porto/Telefon/Internet	4.449,83	3.500,00	4.500,00
Bürobedarf/Zeitschriften	1.389,07	1.200,00	1.500,00
Miete für bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	1.440,00	2.800,00
Kosten des Geldverkehrs	195,05	200,00	200,00
Betriebsbedarf/Kleingeräte	0,00	200,00	200,00
Standortmarketing	11.328,80	15.000,00	15.000,00
Zuführung Rückstellung ungewisser Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.298,40	1.500,00	2.000,00
Sachkosten/betriebliche Aufwendungen	60.515,92	68.040,00	82.670,00
Kosten vor Abschreibungen	277.353,85	287.590,00	322.770,00
Abschreibungen planmäßig	4.589,60	4.000,00	4.000,00
Abschreibung GWG Sammelposten			0,00
Abschr. i. Vermö.-G. AV und Sachanlage	4.589,60	4.000,00	4.000,00
Zinsen und ähnlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
Kosten gesamt	281.943,45	291.590,00	326.770,00
Einnahmen ges. inkl. Verlustübern.	272.262,49	283.500,00	311.700,00
Überdeckung/Unterdeckung (BE)	-9.680,96	-8.090,00	-15.070,00

Die Kosten des Projektes Pro Abschluss (Bildungscoach) werden mit 85% durch Land Hessen/EU-ESF-Mittel getragen, die Restfinanzierung wird durch Ansatz der Eigenleistungen der WFG erbracht. Die aktuelle Förderperiode hat eine Laufzeit von 07.2022-06.2025.

Der laufende Beschäftigungssicherungszuschuss wird im Fall einer Weiterbewilligung degressiv gewährt.

*Die Gesellschafter der WFG können bei Bedarf für Projekte, Standortmarketing (bei vorheriger Darstellung der Maßnahmen und Zustimmung) Mittel pro Jahr bis zu ihrer jeweiligen Kapitaleinlage zur Verfügung stellen (gesamt € 24.500). Beschluss der Gesellschafterversammlung am 21.08.2000.

WIRTSCHAFTSPLAN

der Touristik Service
Waldeck-Ederbergland GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2024

Wirtschaftsplan

2024

- A. **Erfolgsplan**
- B. **Vermögensplan**
- C. **Stellenübersicht**
- D. **Finanzplan**

Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH

Wirtschaftsplan 2024

659

I.	Erträge	Ist 2021	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Umsatzerlöse	33.384 €	44.278 €	83.300 €	124.700 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	9.104 €	10.783 €	9.000 €	11.000 €
3.	Gesamtleistung	42.488 €	55.068 €	92.300 €	135.700 €
II.	Aufwand	Ist 2021	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
4.	Materialaufwand	100 €	100 €	500 €	500 €
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	0 €	0 €	200 €	100 €
b.	Bücher und Druckerzeugnisse	100 €	0 €	100 €	200 €
c.	Bestandsminderungen	0 €	0 €	200 €	200 €
5.	Personalaufwand	307.042 €	298.801 €	314.000 €	325.000 €
a.	Löhne und Gehälter	255.359 €	245.178 €	259.000 €	269.000 €
b.	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung etc.	51.683 €	53.633 €	55.000 €	56.000 €
6.	Abschreibungen	1.778 €	234 €	5.000 €	2.000 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	165.108 €	155.134 €	212.850 €	247.600 €
a.	ordentliche betriebliche Aufwendungen	165.108 €	155.134 €	212.850 €	247.600 €
aa.	Raumkosten	13.078 €	13.320 €	14.500 €	14.500 €
ab.	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.154 €	12.477 €	12.500 €	18.000 €
ac.	Reparaturen und Instandhaltungen	50 €	912 €	500 €	1.000 €
ad.	Fahrzeugkosten	1.423 €	1.226 €	3.500 €	1.500 €
ae.	Werbe- und Reisekosten/Beiträge	52.307 €	59.445 €	106.650 €	120.800 €
af.	Kosten Personalerstattung an Landkreis u. Vergütung Vertragspartner	28.463 €	31.091 €	33.500 €	52.000 €
ag.	verschiedene betriebliche Kosten	56.633 €	36.662 €	42.250 €	39.800 €
b.	Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagev.	0 €	0 €	0 €	0 €
c.	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang	0 €	0 €	0 €	0 €
d.	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnl. GT	0 €	0 €	0 €	0 €
8.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-284 €	-250 €	-50 €	-250 €
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49 €	0 €	0 €	0 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-431.305 €	-398.957 €	-440.000 €	-439.150 €
11.	sonstige Steuern	135 €	135 €	135 €	135 €
12.	Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-431.440 €	-399.092 €	-440.135 €	-439.285 €

		Ist 2021 ⁸⁹⁰	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Umsatzerlöse	33.384 €	44.278 €	83.300 €	124.700 €
a.	Kostenbeteiligungen	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €
a.a.	Gemeinschaftsanzeigen	0 €	0 €	0 €	0 €
a.b.	DZT-Projekte	0 €	0 €	0 €	0 €
a.c.	Sonstiges	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €
b.	Erlöse Prospektherstellung	0 €	1.508 €	6.000 €	3.000 €
c.	Erlöse Prospektversand	223 €	148 €	300 €	200 €
d.	Erlöse Klassifizierung	7.698 €	9.561 €	12.000 €	10.500 €
e.	Provisionseinnahmen	2.794 €	5.633 €	5.000 €	7.000 €
f.	Erlöse Handelswaren	0 €	0 €	0 €	0 €
g.	Erlöse Leistungen für Dritte	22.669 €	27.407 €	59.000 €	103.000 €
g.a.	Internet	240 €	0 €	2.000 €	1.000 €
g.b.	Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €
g.c.	Sonstige	22.429 €	27.407 €	57.000 €	102.000 €
h.	Sonstige Umsatzerlöse	0 €	21 €	0 €	0 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	Ist 2021	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
		9.104 €	10.784 €	9.000 €	11.000 €
aa.	Auflösung Rückstellungen	119 €	19 €	0 €	0 €
ab.	Auflösung Wertberichtigungen und Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €
ac.	einbehaltene Skonti	0 €	0 €	0 €	0 €
ad.	Erträge Abgang Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
ae.	aperiodische Erträge	0 €	32 €	0 €	0 €
af.	Kostenerstattungen SiTaR	0 €	0 €	0 €	0 €
ag.	Versicherungsentschädigung	0 €	0 €	0 €	0 €
ah.	Krankengeldzuschuss	8.985 €	10.733 €	9.000 €	11.000 €
3.	Gesamtleistung	42.488 €	55.062 €	92.300 €	135.700 €

		Ist 2021	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
4.	Materialaufwand				
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	100 €	100 €	500 €	500 €
aa.	Souvenirs	0 €	0 €	100 €	100 €
ab.	Bücher und Druckerzeugnisse	100 €	0 €	100 €	200 €
ac.	Bestandsveränderungen	0 €	100 €	200 €	200 €
		Ist 2021	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
5.	Personalaufwand	307.042 €	298.801 €	314.000 €	325.000 €
a.	Löhne + Gehälter	255.359 €	245.178 €	259.000 €	269.000 €
b.	Sozialabgaben	51.683 €	53.623 €	55.000 €	56.000 €
		Ist 2021	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
6.	Abschreibungen	1.778 €	234 €	5.000 €	2.000 €

		Ist 2021	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	165.108 €	155.134 €	212.850 €	247.600 €
a.	ordentliche betriebliche Aufwendungen	165.108 €	155.134 €	212.850 €	247.600 €
aa.	Raumkosten	13.078 €	13.320 €	14.500 €	14.500 €
ab.	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.154 €	12.477 €	12.000 €	18.000 €
ac.	Reparaturen und Instandhaltungen	50 €	912 €	500 €	1.000 €
ad.	Fahrzeugkosten	1.423 €	1.226 €	3.500 €	1.500 €
ae.	Werbe- und Reisekosten	52.307 €	59.445 €	106.600 €	120.800 €
aea.	Agenturleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
aeb.	Innenmarketing	4.649 €	4.995 €	15.000 €	9.000 €
aec.	Events/Sponsoring	0 €	0 €	0 €	0 €
aed.	Messen/Workshops	13 €	140 €	2.000 €	500 €
aee.	Anzeigen und Directmailing	0 €	0 €	0 €	0 €
aef.	Broschüren	6.386 €	6.597 €	7.500 €	5.000 €
aeg.	Verkaufsförderung/PR	2.700 €	2.699 €	5.000 €	1.000 €
aeh.	Werbemittel	0 €	0 €	0 €	0 €
aei.	Internet, Onlinemarketing	1.799 €	1.542 €	3.500 €	2.500 €
aek.	Projekte	35.030 €	41.187 €	68.300 €	100.000 €
ael.	Bewirtungskosten	425 €	733 €	300 €	800 €
aem.	Reisekosten	1.305 €	1.552 €	5.000 €	2.000 €
af.	Kosten der Warenabgabe	28.463 €	31.091 €	33.500 €	52.000 €
afa.	Personalerstattung Landkreis	26.558 €	27.144 €	30.000 €	47.500 €
afb.	Vergütung Vertragspartner/Provisionen IRS	1.905 €	3.947 €	3.500 €	4.500 €
ag.	verschiedene betriebliche Kosten	56.633 €	36.662 €	42.250 €	39.800 €
aga.	Gutschriften	0 €	0 €	0 €	0 €
agb.	sonstige betriebliche Aufwendungen	512 €	428 €	50 €	500 €
agc.	Porto/Fernsprechbedarf/ld. Kosten Internet	16.383 €	17.099 €	18.000 €	18.000 €
agd.	Lizenzgebühren	0 €	0 €	2.500 €	2.000 €
age.	Bürobedarf	778 €	320 €	2.000 €	2.000 €
agf.	Zeitschriften, Bücher	266 €	209 €	300 €	300 €
agg.	Fortbildungskosten	1.117 €	551 €	2.000 €	2.000 €
agh.	Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten/Buchführungskosten	27.371 €	13.834 €	13.000 €	10.000 €
agi.	Nebenkosten Geldverkehr	421 €	402 €	400 €	500 €
ah.	nicht abzugsfähige Vorsteuer	9.785 €	3.819 €	6.000 €	4.500 €
b.	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0.00 €
c.	Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens stc.	0 €	0 €	0 €	0 €
d.	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Gt	0 €	0 €	0 €	0 €

8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-284 ⁸⁶³ €	-250 €	-50 €	-250 €
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49 €	0 €	0 €	0 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-431.305 €	-398.957 €	-440.000 €	-439.150 €
11.	Sonstige Steuern	135 €	135 €	135 €	135 €
12.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-431.440 €	-399.092 €	-440.135 €	-439.285 €

B. Vermögensplan 2024

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Kapitalrücklage	409.723,00 €	409.700,00 €	403.398,00 €	446.576,00 €	440.135,00 €	439.285,00 €
Minderung der Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Rücklage durch Anteilsverkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	26.264,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	2.289,00 €	916,00 €	1.778,00 €	234,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
Summe	412.012,00 €	410.616,00 €	431.440,00 €	446.810,00 €	445.135,00 €	441.285,00 €

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Verlustausgleich	381.676,00 €	390.605,00 €	431.440,00 €	399.092,00 €	440.135,00 €	439.285,00 €
Entnahme aus der Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ankauf von Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
Verbindlichk. gegenüber Gesellschaftern bzw. Sonstigen	30.336,00 €	20.011,00 €	0,00 €	47.718,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	412.012,00 €	410.616,00 €	431.440,00 €	446.810,00 €	445.135,00 €	441.285,00 €

Vermögensplan 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Kapitalrücklage	439.285,00 €	445.000,00 €	405.145,00 €	405.135,00 €	405.135,00 €
Minderung der Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Rücklage durch Anteilsverkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	2.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
Summe	441.285,00 €	450.000,00 €	408.145,00 €	408.135,00 €	410.135,00 €

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Verlustausgleich	439.285,00 €	445.000,00 €	405.145,00 €	405.135,00 €	405.135,00 €
Geldanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ankauf von Sachanlagen	2.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
Summe	441.285,00 €	450.000,00 €	408.145,00 €	408.135,00 €	410.135,00 €

C. Stellenübersicht 2024

Stammpersonal	Vergütungsgruppe	Angestellter / Arbeiter	Anzahl Stellen
Geschäftsführer	AT	Angestellter	Personen / Anteil Vollstellen 1/1
Fachkraft Touristik	TVöD	Angestellte	4/3,39**
Sekretariat	TVöD	Angestellte	1/1
Fachkraft Touristik	TVöD	Angestellte	1/0,4 * (1/0,7)
			1
Summe			6/4,79 (6/5,09)

* Delegiert vom Landkreis Waldeck-Frankenberg

** Durch Überlappung Schwangerschaftsvertretung

D. Finanzplan 2024-2028

Erträge	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	124.700,00 €	122.000,00 €	63.000,00 €	68.000,00 €	67.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	11.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €
Gesamtleistung	135.700,00 €	132.000,00 €	73.000,00 €	77.000,00 €	75.000,00 €
Aufwand	2024a	2025a	2026	2027	2028
Materialaufwand	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Personalaufwand	325.000,00 €	333.000,00 €	280.000,00 €	285.000,00 €	290.000,00 €
Abschreibungen	2.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	247.600,00 €	243.750,00 €	195.760,00 €	194.750,00 €	186.750,00 €
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis Geschäftstätigkeit	-439.150,00 €	-449.865,00 €	-405.010,00 €	-405.000,00 €	-405.000,00 €
Steuern (Umsatzsteuer)	135,00 €	135,00 €	135,00 €	135,00 €	135,00 €
Gewinn / Verlust	-439.285,00 €	-450.000,00 €	-405.145,00 €	-405.135,00 €	-405.135,00 €

Finanzstatusbericht

nach § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemVHO (Muster 22)

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>635000</u>
Gemeinde:	Kreisfreie Stadt
Landkreis:	<u>Waldeck-Frankenberg</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	<u>159.154</u>		
31.12.2021	<u>156.513</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	323.112.151,00	272.582.075,51	
Aufwendungen	350.086.005,00	270.222.832,95	
Saldo	-26.973.854,00	2.359.242,56	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	318.500,00	3.494.158,50	
Aufwendungen	451.450,00	2.912.645,66	
Saldo	-132.950,00	581.512,84	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-27.106.804,00	2.940.755,40	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 312.823.861,00	263.438.374,70	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 327.446.924,00	248.752.585,14	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-14.623.063,00	14.685.789,56	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 13.649.914,00	+ 18.576.227,08	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.525.900,00	- 40.299.931,50	
Saldo	-28.875.986,00	-21.723.704,42	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 32.015.986,00	+ 27.840.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 17.729.825,00	- 15.981.557,63	
Saldo	14.286.161,00	11.858.442,37	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-29.212.888,00	4.820.527,51	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	133.388,38	27.468.283,44	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	<u>2024</u>		
	<u>-€-</u>		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	16.262.161,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	16.262.161,00		

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	1.490.199,00	4.674.635,21	3.184.436,21	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	1.741.433,00	18.250.329,00	16.508.896,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	311.169,00	11.206.271,66	10.895.102,66	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	2.210.040,00	12.958.303,16	10.748.263,16	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	382.832,00	9.834.993,04	9.452.161,04	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

2024

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Berufliche Schulen in Korbach und Bad Arolsen
Hans-Viessmann-Schule Frankenberg

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-26.973.854,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	35.226.762,32	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	5.033.527,52	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	29.346.276,38	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	191.193.142,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-28.507.388,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-14.623.063,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	14.589.825,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	705.500,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	-5.023.688,95	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-169,48	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	35.226.762,32	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	191.193.142,34	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-179,12	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	2.359.242,56	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	39.687.153,32	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	4.218.926,89	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	34.072.258,97	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	191.193.142,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.999.419,86	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	18.384.528,95	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	12.090.581,30	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	705.472,21	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	14,82	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	39.687.153,32	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	191.193.142,34	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	43,98	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	29,61	v.H.	0,00	v.H.	19,24	v.H.	11,150	v.H.	1,07	v.H.
2023	27,67	v.H.	0,00	v.H.	19,23	v.H.	10,054	v.H.	1,02	v.H.
2022	29,91	v.H.	0,00	v.H.	16,50	v.H.	10,836	v.H.	0,97	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		v.H.			Euro	
2023	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		v.H.			Euro	
2022	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		v.H.			Euro	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.052.735,17	2.532.740,00	2.880.760,00	2.909.056,00	2.937.622,00	2.966.478,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.380.822,23	13.826.670,00	17.359.907,00	17.998.345,00	18.168.209,00	18.339.772,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.182.584,31	10.462.119,00	8.814.081,00	8.159.563,00	8.241.329,00	8.323.916,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	115.331.729,00	130.493.855,00	135.848.733,00	148.754.362,00	157.112.448,00	165.255.055,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	36.320.105,35	46.215.200,00	54.771.404,00	55.308.763,00	55.851.483,00	56.399.627,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.132.035,11	82.544.315,00	86.685.560,00	94.877.418,00	98.215.302,00	101.311.348,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.403.168,17	8.093.917,00	8.643.240,00	7.004.333,00	7.084.976,00	7.145.937,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.793.845,87	3.886.427,00	3.433.616,00	3.470.890,00	3.505.488,00	3.540.423,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	267.597.025,21	298.080.243,00	318.437.301,00	338.482.730,00	351.116.857,00	363.282.556,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.004.098,49	56.012.845,00	63.965.500,00	66.507.196,00	67.760.067,00	68.971.634,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.403.787,93	11.433.513,00	13.878.145,00	14.016.861,00	14.156.887,00	14.298.322,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.368.255,68	51.663.318,00	50.258.288,00	50.808.380,00	51.175.747,00	51.626.918,00
14	66	Abschreibungen	17.745.536,56	18.327.958,00	19.037.501,00	19.368.361,00	19.559.337,00	19.752.239,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.103.539,00	26.623.528,00	29.176.931,00	28.494.076,00	28.731.914,00	28.974.117,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.017.819,00	37.290.600,00	40.622.018,00	41.029.024,00	41.440.099,00	41.855.286,00
17	72	Transferaufwendungen	92.357.785,16	101.181.100,00	128.179.554,00	128.395.478,00	129.684.838,00	130.987.082,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.052,88	226.180,00	107.130,00	108.200,00	109.278,00	110.364,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	267.063.874,70	302.759.042,00	345.225.067,00	348.727.576,00	352.618.167,00	356.575.962,00
20		Verwaltungsergebnis	533.150,51	-4.678.799,00	-26.787.766,00	-10.244.846,00	-1.501.310,00	6.706.594,00
21	56,57	Finanzerträge	4.985.050,30	4.580.934,00	4.674.850,00	4.722.303,00	4.770.217,00	4.818.599,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.158.958,25	4.362.526,00	4.860.938,00	5.567.070,00	5.649.258,00	5.298.060,00
23		Finanzergebnis	1.826.092,05	218.408,00	-186.088,00	-844.767,00	-879.041,00	-479.461,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	272.582.075,51	302.661.177,00	323.112.151,00	343.205.033,00	355.887.074,00	368.101.155,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	270.222.832,95	307.121.568,00	350.086.005,00	354.294.646,00	358.267.425,00	361.874.022,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.359.242,56	-4.460.391,00	-26.973.854,00	-11.089.613,00	-2.380.351,00	6.227.133,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.494.158,50	1.623.660,00	318.500,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.912.645,66	242.450,00	451.450,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	581.512,84	1.381.210,00	-132.950,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.940.755,40	-3.079.181,00	-27.106.804,00	-11.089.613,00	-2.380.351,00	6.227.133,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-4.460.391,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	115.331.729,00	130.493.855,00	135.848.733,00	148.754.362,00	157.112.448,00	165.255.055,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	74.328.205,00	76.995.144,00	82.342.951,00	92.504.956,00	100.166.138,00	107.419.646,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	41.003.524,00	53.498.711,00	53.505.782,00	56.249.406,00	56.946.110,00	57.652.409,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	183.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.132.035,11	82.544.315,00	86.685.560,00	94.877.418,00	98.215.302,00	101.311.348,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	47.449.219,00	52.586.500,00	53.397.211,00	61.139.803,00	64.196.797,00	67.085.653,00
		Sonstige Erträge	28.682.816,11	29.957.815,00	33.288.349,00	33.737.615,00	34.018.505,00	34.225.695,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.017.819,00	37.290.600,00	40.622.018,00	41.029.024,00	41.440.099,00	41.855.286,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	2.870.768,00	3.440.900,00	3.546.931,00	3.582.711,00	3.618.848,00	3.655.347,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	32.069.724,00	33.710.200,00	36.961.087,00	37.331.173,00	37.704.961,00	38.082.487,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	77.327,00	139.500,00	114.000,00	115.140,00	116.290,00	117.452,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.158.958,25	4.362.526,00	4.860.938,00	5.567.070,00	5.649.258,00	5.298.060,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.986.755,40	4.312.276,00	4.810.688,00	5.516.318,00	5.597.999,00	5.246.289,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.438.374,70	291.767.185,00	312.823.861,00	334.539.231,00	347.124.050,00	359.260.431,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.752.585,14	286.011.222,00	327.446.924,00	330.990.040,00	334.731.821,00	338.105.074,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.685.789,56	5.755.963,00	-14.623.063,00	3.549.191,00	12.392.229,00	21.155.357,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.328.926,36	17.774.952,00	13.242.664,00	12.585.916,00	3.521.600,00	3.479.200,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	705.472,21	705.500,00	705.500,00	705.500,00	705.500,00	705.500,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.658.550,72	2.326.232,00	318.500,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.588.750,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.576.227,08	20.189.934,00	13.649.914,00	12.674.666,00	3.610.350,00	3.567.950,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.576,60	291.000,00	858.000,00	3.812.000,00	1.010.000,00	10.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.331.202,56	30.757.102,00	24.483.170,00	27.232.808,00	21.835.000,00	14.530.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.012.072,65	13.113.385,00	16.971.230,00	5.504.113,00	3.599.650,00	3.417.697,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.951.079,69	198.800,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.299.931,50	44.360.287,00	42.525.900,00	36.548.921,00	26.444.650,00	17.957.697,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-21.723.704,42	-24.170.353,00	-28.875.986,00	-23.874.255,00	-22.834.300,00	-14.389.747,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-7.037.914,86	-18.414.390,00	-43.499.049,00	-20.325.064,00	-10.442.071,00	6.765.610,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.840.000,00	27.241.353,00	32.015.986,00	23.874.255,00	22.834.300,00	14.389.747,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	3.890.000,00	3.071.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	15.981.557,63	15.378.525,00	17.729.825,00	15.642.525,00	16.011.600,00	15.839.600,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	12.090.581,30	12.307.525,00	14.589.825,00	15.642.525,00	16.011.600,00	15.839.600,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	3.890.000,00	3.071.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.858.442,37	11.862.828,00	14.286.161,00	8.231.730,00	6.822.700,00	-1.449.853,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.820.527,51	-6.551.562,00	-29.212.888,00	-12.093.334,00	-3.619.371,00	5.315.757,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	691.413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	161.864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	529.549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	22.118.206,70	34.072.258,97	29.346.276,38	133.388,38	-11.959.945,62	-15.579.316,62
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.350.076,74	-6.551.562,00	-29.212.888,00	-12.093.334,00	-3.619.371,00	5.315.757,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.468.283,44	27.520.696,97	133.388,38	-11.959.945,62	-15.579.316,62	-10.263.559,62

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	205.056.297,79	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	205.056.297,79		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	205.056.297,79	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	30.851.986,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	14.589.825,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	221.318.458,79	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	221.318.458,79	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	20.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	133.388,38	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.640.349,00 €	10,31 €	17.938.875,00 €	112,71 €	29.317.320,00 €	184,21 €	31.346.567,00 €	196,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.749.428,00 €	36,12 €	5.749.428,00 €	36,12 €	9.392.374,00 €	59,01 €	10.605.202,00 €	66,63 €
3	Schulträgeraufgaben	63.339.705,00 €	397,98 €	64.533.582,00 €	405,48 €	54.568.107,00 €	342,86 €	65.000.899,00 €	408,42 €
4	Kultur und Wissenschaft	170.350,00 €	1,07 €	170.350,00 €	1,07 €	1.496.033,00 €	9,40 €	1.547.967,00 €	9,73 €
5	Soziale Leistungen	71.142.943,00 €	447,01 €	71.154.207,00 €	447,08 €	110.070.531,00 €	691,60 €	111.749.023,00 €	702,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.484.950,00 €	78,45 €	12.484.950,00 €	78,45 €	46.114.067,00 €	289,74 €	48.071.008,00 €	302,04 €
7	Gesundheitsdienste	3.911.919,00 €	24,58 €	3.911.919,00 €	24,58 €	13.733.866,00 €	86,29 €	14.631.124,00 €	91,93 €
8	Sportförderung	263.200,00 €	1,65 €	270.700,00 €	1,70 €	1.221.519,00 €	7,68 €	1.750.186,00 €	11,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	765.952,00 €	4,81 €	765.952,00 €	4,81 €	1.389.501,00 €	8,73 €	140.952,00 €	0,89 €
10	Bauen und Wohnen	1.395.536,00 €	8,77 €	1.395.536,00 €	8,77 €	2.491.849,00 €	15,66 €	2.747.930,00 €	17,27 €
11	Ver- und Entsorgung	14.862.630,00 €	93,39 €	14.862.630,00 €	93,39 €	10.960.774,00 €	68,87 €	11.224.987,00 €	70,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.057.796,00 €	38,06 €	6.057.796,00 €	38,06 €	15.662.707,00 €	98,41 €	15.702.213,00 €	98,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.040.244,00 €	6,54 €	1.040.244,00 €	6,54 €	2.499.227,00 €	15,70 €	2.709.897,00 €	17,03 €
14	Umweltschutz	167.160,00 €	1,05 €	167.160,00 €	1,05 €	265.969,00 €	1,67 €	277.729,00 €	1,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.091.333,00 €	19,42 €	3.331.333,00 €	20,93 €	5.453.205,00 €	34,26 €	5.926.992,00 €	37,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.028.656,00 €	860,98 €	139.463.596,00 €	876,28 €	45.448.956,00 €	285,57 €	45.449.935,00 €	285,57 €
Gesamtsumme		323.112.151,00 €	2.030,19 €	343.298.258,00 €	2.157,02 €	350.086.005,00 €	2.199,67 €	368.882.611,00 €	2.317,77 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.117.053,00 €	13,30 €	16.836.125,00 €	105,79 €	26.999.493,00 €	169,64 €	28.607.237,00 €	179,75 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.408.159,00 €	33,98 €	5.408.159,00 €	33,98 €	8.534.507,00 €	53,62 €	9.797.996,00 €	61,56 €
3	Schulträgeraufgaben	60.898.077,00 €	382,64 €	61.763.037,00 €	388,07 €	53.246.783,00 €	334,56 €	62.014.924,00 €	389,65 €
4	Kultur und Wissenschaft	196.625,00 €	1,24 €	196.625,00 €	1,24 €	1.454.785,00 €	9,14 €	1.551.146,00 €	9,75 €
5	Soziale Leistungen	56.027.358,00 €	352,03 €	56.047.985,00 €	352,16 €	81.426.591,00 €	511,62 €	82.934.186,00 €	521,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.293.573,00 €	83,53 €	13.293.573,00 €	83,53 €	42.076.491,00 €	264,38 €	43.505.728,00 €	273,36 €
7	Gesundheitsdienste	5.966.590,00 €	37,49 €	5.966.590,00 €	37,49 €	13.357.950,00 €	83,93 €	14.572.352,00 €	91,56 €
8	Sportförderung	286.650,00 €	1,80 €	294.150,00 €	1,85 €	1.092.715,00 €	6,87 €	1.617.819,00 €	10,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	777.407,00 €	4,88 €	777.407,00 €	4,88 €	1.221.879,00 €	7,68 €	1.439.285,00 €	9,04 €
10	Bauen und Wohnen	1.683.106,00 €	10,58 €	1.683.106,00 €	10,58 €	2.338.753,00 €	14,69 €	2.616.209,00 €	16,44 €
11	Ver- und Entsorgung	15.528.572,00 €	97,57 €	15.528.572,00 €	97,57 €	11.335.270,00 €	71,22 €	11.436.490,00 €	71,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.889.635,00 €	37,01 €	5.889.635,00 €	37,01 €	15.017.071,00 €	94,36 €	15.030.993,00 €	94,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	335.252,00 €	2,11 €	335.252,00 €	2,11 €	1.771.427,00 €	11,13 €	1.951.661,00 €	12,26 €
14	Umweltschutz	119.000,00 €	0,75 €	119.000,00 €	0,75 €	207.005,00 €	1,30 €	207.520,00 €	1,30 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.115.033,00 €	19,57 €	3.414.843,00 €	21,46 €	5.422.122,00 €	34,07 €	6.057.414,00 €	38,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	131.019.087,00 €	823,22 €	132.946.672,00 €	835,33 €	41.618.726,00 €	261,50 €	41.620.162,00 €	261,51 €
Gesamtsumme		302.661.177,00 €	1.901,69 €	320.500.731,00 €	2.013,78 €	307.121.568,00 €	1.929,71 €	324.961.122,00 €	2.041,80 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.617.119,88 €	16,44 €	13.305.658,37 €	83,60 €	22.424.556,94 €	140,90 €	23.550.633,41 €	147,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.646.819,53 €	29,20 €	4.646.819,53 €	29,20 €	7.304.895,00 €	45,90 €	8.115.607,77 €	50,99 €
3	Schulträgeraufgaben	54.030.329,59 €	339,48 €	54.814.552,23 €	344,41 €	43.861.622,11 €	275,59 €	51.225.164,93 €	321,86 €
4	Kultur und Wissenschaft	259.095,50 €	1,63 €	259.095,50 €	1,63 €	1.314.768,20 €	8,26 €	1.358.057,78 €	8,53 €
5	Soziale Leistungen	54.470.195,11 €	342,25 €	54.473.998,96 €	342,27 €	89.784.406,92 €	564,14 €	90.791.255,82 €	570,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.833.977,87 €	30,37 €	4.841.477,97 €	30,42 €	23.491.696,10 €	147,60 €	24.495.568,94 €	153,91 €
7	Gesundheitsdienste	3.154.568,80 €	19,82 €	3.154.568,80 €	19,82 €	8.820.405,38 €	55,42 €	9.625.720,81 €	60,48 €
8	Sportförderung	118.006,56 €	0,74 €	118.006,56 €	0,74 €	886.739,82 €	5,57 €	1.422.049,08 €	8,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	858.873,77 €	5,40 €	858.873,77 €	5,40 €	1.176.077,46 €	7,39 €	1.317.733,04 €	8,28 €
10	Bauen und Wohnen	1.568.760,37 €	9,86 €	1.584.517,68 €	9,96 €	2.315.772,87 €	14,55 €	2.497.069,22 €	15,69 €
11	Ver- und Entsorgung	13.901.899,78 €	87,35 €	13.901.899,78 €	87,35 €	9.197.809,74 €	57,79 €	9.354.331,78 €	58,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.478.104,60 €	34,42 €	5.478.104,60 €	34,42 €	14.065.716,19 €	88,38 €	14.074.368,23 €	88,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	618.411,54 €	3,89 €	621.723,34 €	3,91 €	1.849.148,16 €	11,62 €	1.962.536,07 €	12,33 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126.195,47 €	0,79 €	126.887,19 €	0,80 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.227.183,93 €	20,28 €	3.388.394,53 €	21,29 €	4.567.714,56 €	28,70 €	4.979.936,27 €	31,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	122.798.728,68 €	771,57 €	124.841.409,01 €	784,41 €	39.035.308,03 €	245,27 €	39.036.304,33 €	245,27 €
Gesamtsumme		272.582.075,51 €	1.712,69 €	286.289.100,63 €	1.798,82 €	270.222.832,95 €	1.697,87 €	283.933.224,67 €	1.784,02 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	29.346.276 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	29.346.276 €				
Januar		24.398.000 €	26.537.000 €	- 2.139.000 €	27.207.276 €
Februar		28.278.000 €	29.083.000 €	- 807.000 €	26.400.276 €
März		24.949.000 €	26.055.000 €	- 1.106.000 €	25.294.276 €
April		27.386.000 €	24.646.000 €	2.740.000 €	28.034.276 €
Mai		26.377.000 €	27.643.000 €	- 1.266.000 €	26.768.276 €
Juni		27.834.000 €	31.572.000 €	- 3.738.000 €	23.030.276 €
Juli		27.724.000 €	28.011.000 €	- 287.000 €	22.743.276 €
August		23.245.000 €	26.903.000 €	- 3.658.000 €	19.085.276 €
September		21.810.000 €	24.445.000 €	- 2.635.000 €	16.450.276 €
Oktober		27.428.000 €	28.023.000 €	- 595.000 €	15.855.276 €
November		24.218.000 €	27.149.000 €	- 2.931.000 €	12.924.276 €
Dezember		29.178.861 €	27.379.924 €	1.798.937 €	14.723.213 €
Summe		312.823.861 €	327.446.924 €	- 14.623.063 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		312.823.861 €	327.446.924 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.738.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 12.924.276 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	(echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2024"/>	14.623.063,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		13.884.325,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		28.507.388,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		-	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		28.507.388,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		42.525.900,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	286.011.222,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	248.756.657,59 €
3. Vorjahr	Ist	2021	220.261.248,73 €
Summe			755.029.128,32 €
Durchschnitt			251.676.376,11 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			5.033.627,52 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			29.346.276,38 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2023
höchste Inanspruchnahme		2023
		20.000.000,00 €
		- €

Kreisstraßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Stand: 27.09.2023)

Kreisstraßen-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)	L 3080 Gem. Volkmarsen-Külte über Bad Arolsen-Neu-Berich, Volkmarsen-Lütersheim bis L 3080 Volkmarsen	8,479
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-Volkhardinghausen bis Bad Arolsen-Landau	7,892
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	5,892
16	16 (W)	Korbach-Meininghausen bis Korbach-Strothe	4,388
17	17 (W)	Waldeck-Höringhausen bis zur B 251	2,735
18	18 (W)	Willingen (Upland)-Wellinghausen bis Düdinghausen (Landesgrenze)	0,838
19	19 (W)	B 485 bis Waldeck-Selbach	1,485

Kreis- straßen- Nr.	Frühere Kreis- straßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge Km
20	20 (W)	Waldeck-Sachsenhausen über Waldeck-Ober-Werbe bis Waldeck-Nieder-Werbe	6,111
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	8,219
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	4,859
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	1,372
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	2,080
35	35 (W)	L 3086 über Edertal-Hemfurth bis Edertal-Bringhausen	5,992
36	36 (W)	Edertal-Hemfurth bis Edertal-Edersee (abgestuft zur Gemeindestraße 30.09.2022)	0,000
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 Kreis- straßen-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	2,582
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	13,514
51	51 (W) 45 (F)	Lichtenfels-Fürstenberg bis Vöhl-Buchenberg	2,625
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	2,752

Kreis- straßen- Nr.	Frühere Kreis- straßen-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)	13,378
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	0,657
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-Zollhaus; von Zollhaus bis Wirmighausen/Hermannshof (abgestuft zur Gemeindestraße)	2,072
76	76 (W)	L 3078 bis Borntosten (Landesgrenze)	0,540
77	77 (W)	L 3076 Korbach-Helmscheid bis zur L 3297 Twistetal-Berndorf	4,678

Kreis- straßen- Nr.	Frühere Kreis- straßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge Km
78		abgestuft zur Gemeindestraße	
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)	1,110
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	3,362
95	10 (F)	L 3332 bei Frankenau-Allendorf über Frankenau-Ellershausen bis zur K 94 Frankenau-Louisendorf	3,296
96	11 (F)	L 3073/L 3332 über Frankenberg (Eder)-Haubern, Frankenau-Dainrode, Frankenau-Allendorf bis zur K 95 Frankenau-Ellershausen	6,422

Kreis- straßen- Nr.	Frühere Kreis- straßen-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	3,757
108	26 (F)	L 3077 (Rosenthal) bis zur Ortsmitte Rosenthal-Willershausen	3,373
109	16 (F)	L 3073 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
114	61 (F)	K 115 über Battenberg (Eder)-Hobe bis zur L 3382 Battenberg (Eder)-Dodenau	3,100

Kreis- straßen- Nr.	Frühere Kreis- straßen-Nr. W = Waldeck F = Frankenberg	Verlauf des Straßenzuges	Länge Km
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)	6,960
118	31 (F) 36 (F)	K 117 (Burgwald-Wiesenfeld) über Burgwald-Birkenbringhausen bis Allendorf (Eder)-Haine	5,373
119	72 (F)	B 253 Battenberg (Eder) bis eh. L 3382 Allendorf (Eder)-Battenfeld weiter bis B 236 (eh. L 3382 abgest. 31.12.11)	3,139
120		abgestuft zur Stadtstraße	
121	73 (F)	B 236 Allendorf (Eder) bis zur B 253 Allendorf (Eder)-Rennertehausen (abgestuft zur Gemeindestraße 24.11.2017)	0,000
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)	2,803
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	10,459
127	38 (F)	K 126 bis Frankenberg (Eder)-Rodenbach	1,305
128	39 (F)	K 126 bis Frankenberg (Eder)-Wangershausen	1,000
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	
insgesamt			476,925

Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Abkürzungen

a.d.	an der / auf der
Abg.	Abgang
Abs.	Absatz / Abschnitt
Abt.	Abteilung
AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
Änd.	Änderung(en)
Ang.	Angelegenheiten
Anl.	Anlage
AOK	Allgemeine Ortskrankenkasse
AQB	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget
AST	Anruf-Sammel-Taxi
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
Aufw.	Aufwendungen
Ausst.	Ausstattung
Ausz.	Auszahlungen
AV	Anlagevermögen
B	Bundesstraße
BAföG	Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)
BA	Bauabschnitt / Bundesagentur für Arbeit
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BdV	Bund der Vertriebenen
Beih.	Beihilfe
Beitr.	Beiträge
Ber.	Bereiche
Bet.	Beteiligung/en
Betr.	Betreuung / Betrieb
BFZ	Beratungs- und Förderzentrum (hier: an der Ense-Schule, Bad Wildungen)
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BMA	Brandmeldeanlage(n)

BNG	Breitband Nordhessen GmbH
BTHG	Bundesteilhabegesetz
BuT	Bedarf für Bildung und Teilhabe (nach SGB II, SGB XII, BKGG, WoGG)
BVG	Bundesversorgungsgesetz
Darl.	Darlehen
DEXT	Demokratieförderung und phänomenübergreifende Extremismusprävention
DLRG	Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
E. / Einr.	Einrichtung(en)
EBA	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFRE	Europäische Fonds für regionale Entwicklung
EigBetr.	Eigenbetrieb/e
Einz.	Einzahlungen
<i>ekom21</i>	<i>Name</i> (Zusammenschluss der Kommunalen Gebietsrechenzentren)
Empf.	Empfänger
Entg.	Entgelt
Entsch.	Entschädigung
Erl.	Erläuterungen
ERP	Europäisches Wiederaufbauprogramm
Erst.	Erstattung
Ertr.	Erträge
ESF	Europäischer Sozialfonds
EUR	Euro (€)
EWf	Energie Waldeck-Frankenberg GmbH
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich(e) / Frauenbeauftragte
FD	Fachdienst
Förd.	Förderung
fr.Str.	freie Strecke
GABC-Zug	Gefahrstoff-Atomar-Biologisch-Chemisch-Zug (Katastrophenschutz)
Geb.	Gebühren
gem.	gemäß
Gem. / Gemd.	Gemeinde
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemVerb.	Gemeindeverband/-verbände
Ges.	Gesetz
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GHR/GHRS	Grund-, Haupt- und Realschule(n)

GKV	Gesetzliche Krankenversicherungen
GS	Grundschule(n)
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt
GV	Gemeindeverbände
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GVS	Gefahrenverhütungsschau
GVV	Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HARA	Hessisches Aktionsprogramm regionale Arbeitsmarktpolitik
HFEG	Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgiftsüchtiger oder alkoholsüchtiger Personen
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGöGD	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HH	Haushalt
HKO	Hessische Landkreisordnung
HLT	Hessischer Landkreistag
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HMdF	Hessisches Ministerium der Finanzen
Hpl. / HPL	Haushaltsplan
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HV	Haushaltsvermerk
i.E.	in Einrichtungen
i.V.m.	in Verbindung mit
i.Z.d.	im Zuge der
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit
ILB / ILV	Interne Leistungsbeziehungen / -verrechnungen
IOM	Internationale Organisation für Migration
IT	Informationstechnik / technische Infrastruktur
IuK-Gruppe	Informations- und Kommunikations-Gruppe (Feuerwehr)
IVENA	Interdisziplinärer Versorgungs-Nachweis
IZBB	Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“; nachrichtl.: 2003 - 2009
JUMP	Projekt „Jugend mit Perspektive“
JGG	Jugendgerichtsgesetz
K	Kreisstraße
KBI	Kreisbrandinspektor
KBM	Kreisbrandmeister
KdU	Kosten der Unterkunft (SBG II)
KFA	Kommunaler Finanzausgleich

KiZ	Kinderzuschlag
KJBW	Kommunales Jugendbildungswerk
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KKH	Kreiskrankenhaus Frankenberg
KOF	Kriegsopferfürsorge
KoSt.	Kostenstelle
KoTr.	Kostenträger
ku	künftig umzuwandelnde Planstelle
KHVS	Kreisvolkshochschule
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
kw	künftig wegfallende Planstelle
KWG	Kommunalwahlgesetz
L	Landesstraße
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
LEADER	“Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale” (Maßnahmenprogramm der Europäischen Union in ländlichen Regionen)
lfd.	laufende
LK / Lkr.	Landkreis
Leist.	Leistung(en)
LINA	Projekt „Leichter in Arbeit“
LNA	Leitender Notarzt (Rettungsdienst)
LWV	Landeswohlfahrtsverband Hessen
MINT	Fächer <u>M</u> athematik, <u>I</u> nformatik, <u>N</u> aturwissenschaften und <u>T</u> echnik
MobiföG	Mobilitätsfördergesetz
MPS	Mittelpunktschule(n)
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
NGA	Next Generation Access Network (Netzwerktechnologie)
NVV	Nordhessischer Verkehrsverbund
OD	Ortsdurchfahrt
OEG	Opferentschädigungsgesetz
OLRD	Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPP (PPP)	Öffentlich-private Partnerschaften (Public Private Partnership)
OT	Ortsteil
OZG	Onlinezugangsgesetz
päd.	pädagogisch
Pos.	Position(en)

QuABB	Qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb
rd.	rund
RP	Regierungspräsidium (Kassel)
S.	Seite
s.	siehe
Sachk.	Sachkosten / Sachkonten
SDL	Sach- und Dienstleistungen
SGB	Sozialgesetzbuch
SK	Sachkonto/en
SodEG	Sozialdienstleister-Einsatzgesetz
SoPo	Sonderposten
sow.	soweit / sowie
soz.	soziale
stat.	stationär
ST	Stadtteil
stv.	stellvertretend(e/r)
SV	Sozialverbände / Sozialversicherung
SZ	Säumniszuschlag
TBC	Tuberkulose
TEUR	Wertangabe in 1.000 Euro
TKBA	Tierkörperbeseitigungsanstalt
Tr. / f.Tr.	Träger / freie Träger
u.a.	und andere(n) / unter anderem
u.ä.	und ähnliche(s/r)
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
v.H.	vom Hundert
v.U.	verbundene Unternehmen
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
Verb. Infr.	Verbesserung der Infrastruktur
verb. Unt.	verbundene Unternehmen
vgl.	vergleiche (mit)
VHS	Volkshochschule
vorl.	vorläufig(e/er/es)
VV	Verwaltungsvorschrift(en)
WDV	Waldeckische Domonialverwaltung
VZÄ	Vollzeitäquivalent (oder auch: Vollbeschäftigtenäquivalent)
wE	wiederkehrende Einzelansätze
WiPl.	Wirtschaftsplan

WIR	Landesprogramm „Wegweisende Integrationsansätze realisieren“
WoGG	Wohngeldgesetz
Zug.	Zugang
Zuw.	Zuweisung(en), Zuwendung(en)
ZVK	Zusatzversorgungskasse Kassel
Zw.	Zweck(e)
zw.	zwischen