Haushaltsplan

2021

Region der Zukunft
Landkreis Darmstadt-Dieburg

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Der Landkreis im Überblick (Statistische Angaben) **1**

Haushaltssatzung **3**

Vorbericht **7**

Produktübersicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg **35**

Haushaltsvermerke **59**

Ergebnishaushalt **63**
- Ergebnishaushalt 64
- PB 01 Innere Verwaltung 65
- PB 02 Sicherheit und Ordnung 132
- PB 03 Schulträgeraufgaben 180
- PB 04 Kultur und Wissenschaft 247
- PB 05 Soziale Leistungen 283
- PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 403
- PB 07 Gesundheitsdienste 485
- PB 08 Sportförderung 498
- PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung 503
- PB 10 Bauen und Wohnen 512
- PB 11 Ver- und Entsorgung 525
- PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 533
- PB 13 Natur- und Landschaftspflege 543
- PB 14 Umweltschutz 565
- PB 15 Wirtschaft und Tourismus 571
- PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 584

Finanzhaushalt **595**
- Finanzhaushalt 596
- PB 01 Innere Verwaltung 598
- PB 02 Sicherheit und Ordnung 612
- PB 03 Schulträgeraufgaben 625
- PB 04 Kultur und Wissenschaft 680
- PB 05 Soziale Leistungen 687
- PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 696
- PB 07 Gesundheitsdienste 706
- PB 08 Sportförderung 709
- PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung 712
- PB 10 Bauen und Wohnen 715
- PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 718
- PB 13 Natur- und Landschaftspflege 724
- PB 15 Wirtschaft und Tourismus 727
- PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 730

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung **735**

Anlagen zum Haushaltsplan **739**
- Anlage 1: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 740
- Anlage 2: Übersicht Verbindlichkeiten 741
- Anlage 3: Übersicht Rücklagen und Rückstellungen 742
- Anlage 4: Übersicht Fraktionsmittel 743
- Anlage 5: Übersicht Verwaltungsbudgets 744
- Anlage 6: Übersicht Schulbudgets 747
- Anlage 7: Jahresabschluss 2019 749

Stellenplan **755**

Finanzstatusbericht **773**

Haushaltssicherungskonzept **789**

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg im Überblick

Bevölkerung und Flächen im Landkreis Darmstadt-Dieburg (Stand: 31.12.2018)

Kommune	Bevölkerung	Fläche (km²)	Einwohner/km²
Alsbach-Hähnlein	9.089	15,77	576
Babenhausen	16.940	66,85	253
Bickenbach	6.033	9,26	651
Dieburg	15.566	23,08	674
Eppertshausen	6.247	13,11	476
Erzhausen	8.070	7,40	1.090
Fischbachtal	2.733	13,27	206
Griesheim	27.473	21,55	1.275
Groß-Bieberau	4.656	18,27	255
Groß-Umstadt	21.251	86,84	245
Groß-Zimmern	14.622	21,26	688
Messel	4.090	14,82	276
Modautal	5.096	31,79	160
Mühltal	13.844	25,34	546
Münster	14.689	20,78	707
Ober-Ramstadt	15.166	41,88	362
Otzberg	6.404	41,94	153
Pfungstadt	25.096	42,54	590
Reinheim	16.416	27,70	593
Roßdorf	12.612	20,60	612
Schaafheim	9.237	32,16	287
Seeheim-Jugenheim	16.462	28,00	588
Weiterstadt	26.052	34,40	757
Landkreis insgesamt	**297.844**	**658,64**	**452**

Straßen des überörtlichen Verkehrs (Stand: 01.01.2019)

Bundesautobahnen	53,2 km
Bundesstraße	130,9 km
Landesstraßen	222,9 km
Kreisstraßen	129,2 km

Allgemein bildende Schulen (Stand: 01.11.2019)

Schulform	Anzahl	Klassen	Schüler/innen
Grundschulen	52	507	9.999
Hauptschulen	1	3	57
Realschulen	1	8	153
Gymnasien (inkl. Gymnasialzweige an Gesamtschulen)	17	256	9.241
Förderschulen	14	118	1.177
Gesamtschulen (ohne Gymnasialzweig)	16	keine Angaben	7.985
Mittelstufenschulen	1	9	169

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Stand: 30.06.2019)

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	836
Produzierendes Gewerbe, Bergbau, Energiewirtschaft	18.422
Baugewerbe	6.202
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	20.365
Information und Kommunikation	1.710
Finanz- und Versicherungsdienstleister	1.428
Freiberufliche, wissenschaftliche oder technische Dienstleister, sonstige wirtschaftliche Dienstleister, Immobilien	10.222
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. Erzieh. u. Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen	15.869
sonstige Dienstleistungen	2.285
Insgesamt	**77.339**

Arbeitslose (Durchschnittswerte 2019)

Männlich	3.826
Weiblich	3.346
Insgesamt	**7.173**
davon 55 Jahre und älter	1.598
davon Unter 25 Jahren	737

Quelle der Daten: Hessisches Statistisches Landesamt, Bundesagentur für Arbeit

H a u s h a l t s s a t z u n g

Aktualisierte Haushaltssatzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 04.09.2020 (GVBl. S. 573), in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), hat der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg am 14.12.2020 für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	557.256.978 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	556.436.243 Euro
mit einem Saldo von	820.735 Euro
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge	2.000 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 Euro
mit einem Saldo von	2.000 Euro
mit einem Überschuss von	822.735 Euro
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.261.689 Euro
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.698.032 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.939.365 Euro
mit einem Saldo von	-13.241.333 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.561.154 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.925.575 Euro
mit einem Saldo von	-9.364.421 Euro
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	11.344.065 Euro
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in dem Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 14.561.154 Euro festgesetzt. Darin sind Kredite nach dem Hessischen Digitalpakt-Schule-Gesetz (HDigSchulG) in Höhe von 4.154.000 Euro enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.275.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in dem Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

a) Kreisumlage

Der Hebesatz für die von den Kreisgemeinden für das Haushaltsjahr 2021 zu erhebende Kreisumlage wird auf 34,68 % der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

b) Schulumlage

Der Hebesatz für den von den Kreisgemeinden für das Haushaltsjahr 2021 zu erhebenden Zuschlag zur Kreisumlage wird auf 18,77 % der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage sind in 12 Monatsraten jeweils zum 20. eines jeden Monats zu entrichten. Rückständige Umlagen sind nach § 54 FAG mit jährlich 2 % über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu verzinsen.

§ 6

Es gilt das vom Kreistag beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Darmstadt, den 14.12.2020

Klaus Peter Schellhaas
(Landrat)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Vorbemerkung

Im Vorbericht zum Haushalt 2020 wurde an dieser Stelle ausgeführt, dass mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und des Onlinezugangsgesetzes sowie durch die Gesamtaufgabe der „Digitalisierung“ weitere nicht unwesentliche Kostenblöcke den Haushalt des Landkreises belasten werden. In der Umsetzung im laufenden Jahr ist erkennbar, dass die Belastungen aus der Eingliederungshilfe hinter den Erwartungen zurückbleiben, die Digitalisierung hingegen einen deutlichen Schub erlangt hat. Beides ist zurückzuführen auf die Corona-Pandemie, die unser Land seit Mitte März fest im Griff hat.

Die Auswirkungen der Pandemie machen die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 nicht einfacher. Einerseits kann das Jahr 2020 nicht als „repräsentativ“ betrachtet werden, was die Entwicklung z. B. in den großen Blöcken „Soziales“ und „Kinder- und Jugendhilfe“ angeht. Andererseits kann heute noch niemand realistisch abschätzen, inwieweit die Pandemie sich auch auf den Haushalt 2021 auswirken wird. Die Haushaltsansätze -und hier speziell die Aufwendungen des Ergebnishaushalts- sind, wenn sie auf Fallzahlen beruhen, nach aktuellem Erkenntnisstand ermittelt und basieren auf einer durchaus als „Best-Case-Szenario“ zu bezeichnenden Annahme.

Noch kritischer wird es bei Betrachtung der Ertragsseite. Die Finanzierung der Landkreisaufgaben und deren Ausgestaltung (Standards) sind mangels eigener Steuereinnahmen bzw. -beteiligungen abhängig von den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA). So machen Kreis- und Schulumlage sowie die Schlüsselzuweisungen knapp 60 % der Erträge des Ergebnishaushalts aus. Der Finanzausgleich wiederum ist abhängig vom Steueraufkommen, insbesondere auch vom Gewerbesteueraufkommen und den Einkommensteueranteilen der kreisangehörigen Kommunen. Das bedeutet, dass sich die Corona bedingten Steuerausfälle auch auf die Ertragslage des Landkreises auswirken werden.

Nach der Steuerschätzung vom September 2020 wird das gesamtstaatliche Steueraufkommen in den Jahren 2020 und 2021 unter dem Steueraufkommen des Jahres 2019 liegen. Das Steueraufkommen der hessischen Kommunen wird frühestens 2023 wieder den Wert des Jahres 2019 erreichen. Durch die Systematik des kommunalen Finanzausgleiches „erreichen“ die Steuerausfälle die Landkreise mit 1-2 Jahren Zeitverzug. Eine genaue Quantifizierung ist wegen der ungewissen Entwicklung und den zahlreichen anderen Einflussfaktoren, die sich noch in Klärung bzw. Abstimmung befinden, derzeit nicht möglich. Aber als gesichert angesehen werden kann die Erkenntnis, dass der Tiefpunkt mit dem Haushaltsjahr 2021 noch nicht erreicht ist.

In diesem Kontext ist auch ein Vorschlag des HMdF zu sehen, durch eine Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes das KFA-Ausgleichsvolumen der Jahre 2021 bis 2024 gesetzlich festzuschreiben und dabei im vorgenannten Zeitraum für einen jährlichen KFA-Aufwuchs (linear) und stabile Teilschlüsselmassen zu sorgen, um den Kommunen Planungssicherheit zu geben. Wie auch immer die Ergebnisse am Ende aussehen werden: Eine Entwicklung wie in den vergangenen Jahren ist definitiv ausgeschlossen.

Die beschriebenen und als wesentlich zu betrachtenden Einnahme- bzw. Ertragsrückgänge bei gleichzeitig krisenbedingten Ausgabezuwächsen stellen in den kommenden Jahren eine große Herausforderung für alle öffentlichen Haushalte dar. Durch das Sondervermögen „HessensguteZukunftsichern“ wurden Voraussetzungen geschaffen, um diese Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen (z. B. Kompensation für Gewerbesteuerausfälle). Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass weitere Hilfen in diesem Umfang nicht möglich sein werden, so dass die Haushalte an die dauerhaft geänderten Rahmenbedingungen anzupassen sind. Hier gilt es, frühzeitig die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen. Oder anders ausgedrückt: Der Konsolidierungsdruck hat nicht abgenommen, im Gegenteil, er hat sich drastisch erhöht.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde am 10.12.2018 vom Kreistag beschlossen. Der Überschuss im Ergebnishaushalt betrug 9,2 Mio. €. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 12.07.2019, im Anschluss wurde die Haushaltssatzung am 03.08.2019 öffentlich bekannt gemacht. Mit einer am 04.11.2019 beschlossenen Nachtragshaushaltssatzung, deren Genehmigung am 23.12.2019 und deren Bekanntmachung am 30.12.2019 erfolgten, konnte der Haushaltsausgleich auch im Finanzhaushalt erreicht werden.

Die beschlossenen Haushaltsgesamtbeträge (incl. Nachtrag) und das vom Kreisausschuss aufgestellte Ergebnis stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2019	**Ist 2019**
Gesamtbetrag der Erträge	529.128.954 €	539.154.691 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	516.579.419 €	519.568.435 €
Überschuss im Ergebnishaushalt	**12.549.535 €**	**19.586.256 €**
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	**20.120.873 €**	**59.411.245 €**
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.289.276 €	2.573.093 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	30.386.188 €	29.615.689 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	**-29.096.912 €**	**-27.042.596 €**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	30.088.702 €	12.871.171 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	20.942.061 €	23.586.472 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	**9.146.641 €**	**-10.715.301 €**
Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	-7.770.020 €
Saldo Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres	**170.602 €**	**13.883.328 €**

Dem Kreistag wurden über den Haupt- und Finanzausschuss unterjährig am 02.09.2019 und am 02.12.2019 bzw. 10.02.2020 Berichte über den Haushaltsvollzug gem. § 28 GemHVO vorgelegt.

Nach § 112 Abs. 9 HGO wurde der Jahresabschluss 2019 am 14.04.2020 vom Kreisausschuss aufgestellt, am 12.05.2020 nochmal korrigiert und der Kreistag über den Haupt- und Finanzausschuss am 17.06.2020 über die wesentlichen Ergebnisse unterrichtet (3072-2020/DaDi). Der Jahresabschluss ist diesem Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 4 Ziffer 8 GemHVO als Anlage beigefügt.

Die Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Plan in Höhe von rund 13,7 Mio. € geht in erster Linie auf geringere Transferaufwendungen zurück. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis wurde nach Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses der Rücklage zugeführt.

Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 09.12.2019 vom Kreistag beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 26.03.2020. Die Haushaltssatzung wurde samt Genehmigungsvermerk am 30.04.2020 öffentlich bekannt gemacht. Sie enthielt folgende Festsetzungen bezüglich der Haushaltsgesamtbeträge:

Gesamtbetrag der Erträge	548.895.162 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	536.121.368 €
Überschuss im Ergebnishaushalt	**12.773.794 €**
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	**21.215.219 €**
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.388.866 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.737.107 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	**-15.348.241 €**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	16.444.612 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	20.776.958 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-4.332.346 €**
Saldo Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres	**1.534.632 €**

Damit konnte der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt dargestellt werden. Dennoch ist die Haushaltslage -nicht zuletzt auch aus Sicht der Aufsichtsbehörde- als stark angespannt zu bezeichnen. Daher empfiehlt die Aufsichtsbehörde auch, die vorgehaltenen Leistungen und Standards ebenso einer kritischen Überprüfung zu unterziehen wie eine eventuelle Übernahme von neuen bzw. eine Ausweitung bestehender Aufgaben; insbesondere im disponiblen Bereich. Eine restriktive Personalbewirtschaftung und eine kritische Überprüfung der vorgehaltenen Aufgaben und Standards seien weiterhin unverzichtbar. Ferner weist die Aufsichtsbehörde darauf hin, dass insbesondere auch im Finanzhaushalt sicherzustellen ist, dass der Eigenbeitrag zur HESSENKASSE erwirtschaftet werden kann und auf neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die erhebliche Folgekosten verursachen, möglichst verzichtet werden soll. Auch wird auf den Abbau überjähriger Liquiditätskredite und die Verpflichtung zum Aufbau einer Liquiditätsreserve bis Ende des Jahres 2022 hingewiesen. Hier darf aber nach wie vor nicht vergessen werden, dass durch den fehlerhaften Ablösebetrag der Hessenkasse eine Liquiditätsbelastung von rd. 17 Mio. € beim Landkreis verblieben ist, die sich nachhaltig auf die Haushaltslage auswirkt.

Im Verlauf des Haushaltsjahres musste dann schon früh erkannt werden, dass eine Planung durch nicht vorhersehbare Ereignisse eingeholt werden kann. Die Corona-Pandemie und der damit einhergehende Lockdown ab Mitte März stellte nicht nur den Landkreis, sondern das ganze Land vor ganz besondere Herausforderungen. Dennoch ist davon auszugehen, dass das geplante Ergebnis 2020 erreicht, ja sogar übertroffen wird. Dies ist hauptsächlich der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II zu verdanken, die Mehraufwendungen an anderer Stelle ausgleicht. Wie schon in den Vorbemerkungen ausgeführt, gilt dies aber lediglich für das Jahr 2020. Weitere Details können dem Bericht über den Haushaltsvollzug entnommen werden.

Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle, dass den Kommunen durch die durch das HMdIS am 30.03.2020 herausgegebenen „Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie“ in einer schnellen Reaktion eine gewisse Handlungsflexibilität eingeräumt wurde, die den Umgang mit dem Haushaltsrecht an einigen Stellen spürbar vereinfachte.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der bereits in der Vorbemerkung ausgeführten Umstände gestaltete sich die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 von Beginn an schwierig. Allgemeine Kostensteigerungen und Kostensteigerungen in wesentlichen Handlungsfeldern des Landkreises (siehe unten) bei nahezu

gleichbleibenden bzw. nur geringfügig steigenden allgemeinen Deckungsmitteln lassen den Überschuss im Ergebnishaushalt gegenüber den Vorjahren deutlich schrumpfen. Die Haushaltsgesamtbeträge für das Haushaltsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

Gesamtbetrag der Erträge	557.258.978 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	556.436.243 €
Überschuss im Ergebnishaushalt	**822.735 €**
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	**11.261.689 €**
Einzahlungen Investitionstätigkeit	14.698.032 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	27.939.365 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	**-13.241.333 €**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	14.561.154 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	23.925.575 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-9.364.421 €**
Saldo Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres	**-11.344.065 €**

Damit erfüllt der Haushalt nicht die Vorgaben des Haushaltsausgleichs nach § 92 Abs. 5 HGO, wie aus nachfolgender Darstellung entnommen werden kann:

Bezeichnung	**Betrag**	**Ausgleich erreicht**
Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis):	822.735 €	Ja
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis	0 €	Ja
Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	11.261.689 €	
davon für ordentliche Tilgung	15.286.429 €	
verbleiben	-4.024.740 €	Nein

Zwar wird der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht, für den zudem zum Stichtag 31.12.2019 auch noch eine Rücklage in Höhe von rund 42 Mio. € zur Verfügung steht. Im Finanzhaushalt jedoch kann die Vorgabe, die ordentliche Tilgung durch den Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, nicht erreicht werden. Es verbleibt ein negativer Finanzierungsbeitrag von 4,0 Mio. €, zu dem auch noch der Beitrag an die Hessenkasse in Höhe von 7,3 Mio. € kommt. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein negativer Zahlungsmittelfluss von rund 11,3 Mio. €.

Der bereits oben beschriebene Anstieg von dominierenden Kostenblöcken wirkt sich im Haushalt 2021 wie folgt aus (Veränderungen gegenüber Haushaltsansatz 2020):

Bezeichnung	**Betrag**
ÖPNV (Zuweisung Dadina und heag mobilo)	4.176.000 €
Kosten der Schulträgerschaft	8.353.157 €
davon: Gebäudemanagement Schulen (Zuweisung Da-Di-Werk)	*3.341.500 €*
davon: Zuschussbedarf „Pakt für den Ganztag“	*1.497.940 €*
davon: Gastschulbeiträge (Nettobetrachtung, u. a. neue Schulvereinbarung)	*741.017 €*

Verlustausgleich Kreiskliniken	1.721.290 €
Verlustausgleich Gesundheitsamt	1.877.705 €

Allein aus den dargestellten Bereichen ergibt sich eine Mehrbelastung in Höhe von über 16 Mio. €, die sich, da es sich ausschließlich um zahlungswirksame Aufwendungen handelt, natürlich auch auf den Finanzhaushalt auswirkt.

Entlastend wirkt sich auf den Haushalt natürlich die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II aus, die zum einen Anstiege der Zuschussbedarfe im Sozialbereich ausgleicht und darüber hinaus noch zur Entlastung des Gesamthaushalts beiträgt. Die Zuschussbedarfe im Sozialbereich verändern sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 wie folgt:

Bezeichnung	**Betrag**
Hilfen nach dem SGB XII	216.158 €
Hilfen nach dem SGB II	-10.008.732 €
Hilfen für Asylbewerber	1.028.574 €
Hilfen nach dem SGB IX	-1.289.065 €
Kinder- und Jugendhilfe	3.590.355 €

Unterm Strich liegen die Zuschussbedarfe dieser Bereiche damit um 6,4 Mio. € unter den Planzahlen 2020. Nach der im Koalitionsausschuss auf Bundesebene getroffenen Vereinbarung ist beabsichtigt, dauerhaft bis zu 75 % der Kosten der Unterkunft im bisherigen System zu übernehmen. Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg zeigt sich die Entwicklung wie folgt: 2019 = 48,5 % / 2020 = 74,0 % / 2021 = 72,5 %

Die Ansätze des kommunalen Finanzausgleichs, die auf der KFA-Trendberechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 16.11.2020 auf Grundlage der Arbeitsergebnisse der AG "Corona und Kommunalfinanzen" basieren, führen -ausgehend von einem gleichbleibenden Gesamthebesatz- zu einer Verbesserung von 1,2 Mio. € gegenüber den Planzahlen 2020. Weitere Details zu den Ansätzen und auch zum kommunalen Finanzausgleich können den nachfolgenden Kapiteln entnommen werden.

Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres weist der vorliegende Haushaltsentwurf geringere Erträge von 9,7 Mio. € aus, von denen allein 4,4 Mio. € auf den nahezu nicht vorhandenen Anstieg des Umlageaufkommens zurückgehen. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen um 6,1 Mio. €, so dass das Gesamtergebnis mit 15,8 Mio. € unter dem in der Finanzplanung prognostizierten Ergebnis liegt. Bei den Aufwendungen sticht insbesondere die Kostenart der „Zuweisungen und Zuschüsse“ ins Auge, die um 13,7 Mio. € über der Finanzplanung liegt. Diese Kostenart enthält die Zahlungen an die Eigenbetriebe sowie den ÖPNV.

Die Dominanz der Zahlungen auf Grundlage des kommunalen Finanzausgleichs für die Finanzierung des Kreishaushalts auf der einen Seite sowie die hohen finanziellen Belastungen in den ausgelagerten Bereichen Schule, Gesundheit und ÖPNV auf der anderen Seite zeigen in diesem Jahr wie selten zuvor das Spannungsfeld, in dem sich der Haushalt des Landkreises befindet.

Kurzüberblick (Vorjahresvergleich) nach Produktbereichen (PB):

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ergebnisse vor interner Leistungsverrechnung (ILV) in den einzelnen Teilergebnishaushalten/Produktbereichen (in €). Die wesentlichen Veränderungen sind dann nachfolgend je Produktbereich kurz erläutert.

Produktbereich	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
01 Innere Verwaltung	-32.213.828	-30.115.019	-29.484.078	-24.567.035
02 Sicherheit und Ordnung	-5.443.225	-4.798.592	-4.400.848	-3.292.769
03 Schulträgeraufgaben	7.436.739	7.197.774	7.645.782	6.458.635
04 Kultur und Wissenschaft	-1.553.774	-1.581.793	-929.840	-1.116.601
05 Soziale Leistungen	-57.909.822	-67.592.500	-51.896.896	-55.213.320
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-53.538.501	-49.948.146	-45.383.202	-44.365.197
07 Gesundheitsdienste	-17.519.046	-14.044.518	-17.141.801	-13.610.265
08 Sportförderung	-2.037.162	-1.982.703	-1.888.233	-1.842.214
09 Räumliche Planung u. Entwicklung	-786.847	-508.554	-594.786	-420.784
10 Bauen und Wohnen	954.492	1.029.926	2.013.952	594.678
11 Ver- und Entsorgung	-2.845	-82.845	5.430	-217.265
12 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	-18.979.406	-14.607.516	-12.838.320	-8.862.955
13 Natur- und Landschaftspflege	-887.023	-833.967	-635.812	-488.064
14 Umweltschutz	-167.740	-110.633	-21.362	-74.524
15 Wirtschaft und Tourismus	2.476.113	2.494.404	2.445.398	2.446.862
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	180.994.610	188.258.476	172.690.872	167.117.424
Summen (Ergebnis)	**822.735**	**12.773.794**	**19.586.256**	**22.546.602**

Im PB 01 erhöht sich der Fehlbedarf um 2.099 T€. Auf der Ertragsseite gehen die Vollstreckungsgebühren um 150 T€ zurück, auf der Aufwandsseite sind es neben den Sach- und Dienstleistungen (+389 T€) insbesondere die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die um 1.333 T€ ansteigen. Während die dazu führenden Veränderungen dem Stellenplan und den Erläuterungen dazu entnommen werden können, zeigt sich bei den Sach- und Dienstleistungen ein deutlicher Anstieg bei den Kosten für die Softwarewartung als Folge aus der zunehmenden Digitalisierung (siehe Produkt 010108).

Im PB 02 steigt der Fehlbedarf um 645 T€. Neben den ebenfalls steigenden Personalaufwendungen, die größtenteils nicht durch die per Bundes- oder Landesverordnungen festgelegten Gebühren gedeckt sind, steigen die Aufwendungen für Zuweisungen u. a. durch die Fortschreibung der Altflächendatei, einer kommunalen Pflichtaufgabe, die der Landkreis aufgrund einer Vereinbarung gebündelt übernimmt.

Im PB 03 wird die Schulumlage kostendeckend festgesetzt, so dass der Produktbereich im Ergebnis nach ILV „null“ ausweist. Die durch die Schulumlage zu deckenden Kosten aus der Schulträgerschaft steigen um 8.353 T€. Bei nur gering angestiegenen Umlagegrundlagen bedeutet dies eine spürbare Erhöhung des Schulumlagehebesatzes auf 18,77 %.

Im PB 05 geht der Zuschussbedarf vor ILV um 9.683 T€ zurück, was natürlich auf die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) zurückzuführen ist und auch an der Produktgruppe 0502 nachvollzogen werden kann. Auffällig ist, dass erstmals seit Jahren die Transferleistungen auch rückläufig (-2.868 T€) sind. Im Detail wird hier auf die Ausführungen zu den Transferleistungen verwiesen. Hier bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Entwicklungen im Corona-Jahr als richtungsweisend für die Folgejahre erweisen und als Planungsgrundlage geeignet sind.

Im PB 06 steigt der Zuschussbedarf vor ILV um 3.590 T€. Summiert betrachtet steigen allein die Transferaufwendungen für die Eingliederungshilfe (Produkt 060305) um 3.180 T€ an, der Zuschussbedarf dieses Produktes um immerhin 2.975 T€, was den wesentlichen Anstieg im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ausmacht. Weitere 409 T€ bzw. 404 T€ finden sich bei der Heimerziehung und den Hilfen für junge Volljährige.

Im PB 07 steigt der Zuschussbedarf um 3.475 T€, was nicht zuletzt Corona bedingt auf einen höheren Verlustausgleich für die Kreiskliniken (1.721 T€) und eine höhere Umlage an den Zweckverband Gesundheitsamt (1.878 T€) zurückgeht.

Im PB 09 tragen der Wegfall der Bundeszuweisung für das Klimaschutzmanagement und die Aufwendungen für die Verkehrsentwicklungsplanung (u. a. Projektplanung Radschnellweg) zur Erhöhung des Zuschussbedarfs bei.

Die deutlichste Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich im PB 12, in dem der Zuschussbedarf von 14,6 Mio. € auf 19,0 Mio. € um 4.372 T€ ansteigt. Der Anstieg entfällt fast ausschließlich auf den Bereich ÖPNV, in dem u. a. die „Neukonzeption Straßenbahn“ und die Gründung der Stradadi GmbH berücksichtigt sind.

Deutlich zurück geht der Überschuss im Produktbereich 16, der letztendlich der allgemeinen Deckung des Haushalts dient. Der um 7.264 T€ geringere Überschuss resultiert aus sinkenden Schlüsselzuweisungen und nicht zuletzt aus der um 1,42 %-Punkte reduzierten Kreisumlage.

Kaum Veränderungen im Ergebnis gibt es in den Produktbereichen 4, 8, 10, 11, 13, 14 und 15. Detaillierte Erläuterungen können den nachfolgenden Ausführungen zur Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsarten sowie auf Produkt- und Kontoebene den Erläuterungen in den Teilergebnishaushalten entnommen werden.

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten (in T€)

A. Erträge

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.024,9	18.518,8	18.539,8	19.447,0

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Buß- und Zwangsgelder. Hauptgrund für den Rückgang der Gebühren um insgesamt 2.493,9 T€ ist der Rückgang bei den Nutzungsgebühren für Gemeinschaftsunterkünfte im Produkt 050301 (-2.116 T€), die von Zugewanderten zu entrichten sind, die entweder über eigenes Erwerbseinkommen verfügen oder Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II oder XII beziehen. Weitere Rückgänge sind bei den Bauaufsichtsgebühren im Produkt 100101 (-160 T€) und den Vollstreckungsgebühren im Produkt 010112 (-150 T€) zu verzeichnen.

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.281,7	25.742,5	25.666,2	23.781,0

Unter die Kostenersatzleistungen und -erstattungen fallen Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen. Mit 17,6 Mio. € entfallen nahezu 65 % auf das vom Bund erstattete Budget der Kreisagentur für Beschäftigung, welches mit einem Anstieg um 676 T€ die größte Veränderung in dieser Kontengruppe ausmacht. Daneben steigen im Produktbereich 03 die Gastschulbeiträge um 514 T€. Darüber hinaus umfasst die Kontengruppe einzelne Projektförderungen und die Erstattungen von Dritten für erbrachte Dienstleistungen (u. a. Eigenbetriebe, Zweckverbände). Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich hier nur unwesentliche Veränderungen.

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
55	Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	248.670,6	243.322,1	233.303,9	226.757,9

Die Kreis- und Schulumlage sowie die Jagdsteuer (55 T€) fallen in diese Kontengruppe. Ausführungen zu den Festsetzungen von Kreis- und Schulumlage sind dem Abschnitt „Kommunaler Finanzausgleich“ zu entnehmen.

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
547	Erträge aus Transferleistungen	126.283,0	118.727,1	118.545,7	112.520,4

Ein Ersatz von sozialen Leistungen (Transfererträge) liegt vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich konsumtive Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung empfangen werden, z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen. Grundsätzlich besteht eine gewisse Abhängigkeit zwischen den Transfererträgen und den Transferaufwendungen. Auch in 2021 spiegeln sich die nahezu unveränderten Transferaufwendungen in kaum veränderten Transfererträgen wieder. Trotzdem steigt in 2021 der Anteil der Transfererträge an den Transferaufwendungen von 46 % auf 49 %, was ursächlich mit der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft zusammenhängt. Demnach ist die Veränderung in der Produktgruppe 0502 (Grundsicherung SGB II) mit einem Anstieg von 7.984 T€ wiederzufinden. Spürbare Veränderungen gibt es zudem noch im Produkt 050701 (Unterhaltsvorschuss) und im Produkt 060304 (Hilfe zur Erziehung). In beiden Fällen folgen die Transfererträge den gestiegenen (UVG) bzw. rückläufigen (Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) Transferaufwendungen. Die Entwicklung der Transfererträge in den wesentlichen Bereichen kann nachfolgender Aufstellung entnommen werden (in T€):

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
0501	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII	926,6	978,1	2.521,0	2.383,2
0502	Grundsicherung nach SGB II	102.578,3	94.594,6	92.297,2	87.366,2
0503	Hilfen nach dem AsylbLG	688,0	900,0	1.427,3	1.377,5
0507	Leistungen nach dem UVG	5.790,0	4.965,0	5.104,3	4.617,2
0510	Eingliederungshilfe SGB IX (ab 2020)	186,0	505,0	0,0	0,0
06	Kinder- und Jugendhilfe	14.082,6	15.185,8	15.458,2	15.193,7

Aufgrund der Neuregelung des Bundesteilhabegesetzes fiel ab dem 01.01.2020 das 6. Kapitel des SGB XII „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ weg und die Leistungen wurden im SGB IX als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ aufgenommen. Dadurch verschieben sich ab dem Haushaltsjahr 2020 alle Ansätze, die bisher im Produkt 050103 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ geplant wurden, in die neue Produktgruppe 0510 „Eingliederungshilfe nach SGB IX“.

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Kostenerstattungen	127.303,8	128.010,3	118.061,6	118.362,5

Mit rd. 62,25 % machen die Schlüsselzuweisungen (Produkt 160101 / 79,2 Mio. €) den größten Anteil an dieser Kontengruppe aus, nehmen aber im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Mio. € ab (siehe Abschnitt „Kommunaler Finanzausgleich“). Mehrerträge (1.034,6 T€) finden sich hingegen im Produktbereich 03 durch höhere Zuweisungen des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben, das Ganztagesprogramm und den Pakt für den Ganztag. Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der wesentlichen Bereiche für diese Kontengruppe, zu denen noch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit, die Erstattungen des Landes für die Asylbewerber und die Zuweisungen des Landes für die Tagespflege zählen:

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
03	Schulträgeraufgaben	5.528,4	4.493,8	4.205,9	2.841,3
050106	Grundsicherung im Alter	22.503,0	20.220,5	15.698,2	14.740,0
0503	Hilfen nach dem AsylbLG	16.458,0	17.970,0	18.139,8	21.740,5
060102	Förderung der Tagespflege	1.445,2	999,7	926,7	1.078,7
160101	Schlüsselzuweisungen	79.243,3	82.082,0	76.911,8	75.898,7

B. Aufwendungen

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
62-65	Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen)	80.141,4	76.509,0	71.688,4	66.324,4

Für den Anstieg der Personalaufwendungen in Höhe von gut 3,6 Mio. € sind hauptsächlich folgende Faktoren ausschlaggebend (in T€):

Tarif-/Besoldung-/Stufensteigerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen	1.690,0
Unfallkasse, Fahrtkostenerstattungen, Leistungsentgelt etc.	300,0
Personalaufwuchs (inkl. Azubis und Anwärter/innen)	1.637,0

Bei den ersten zwei Positionen handelt es sich überwiegend um gesetzlich verpflichtende Aufwüchse.

Der Stellenplan selbst weist unterm Strich einen Zuwachs von 26,5 Stellen zuzüglich 7 weiteren Stellen für die Ausbildung aus. Details können den Erläuterungen zum Stellenplan entnommen werden.

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.104,9	28.781,5	27.995,9	27.505,3

Unter die Sach- und Dienstleistungen, die um 1.323,4 T€ ansteigen, fallen alle Aufwendungen für Material und Energie, bezogene Leistungen, die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsbedarf, Beiträge und Wertkorrekturen. Insgesamt betrachtet bleiben die Aufwendungen über den gesamten Haushalt nahezu unverändert. Mit einer Ausnahme: Die Folgekosten aus der zunehmenden Digitalisierung, die sich u. a. in zusätzlichen Aufwendungen für die Softwarewartung niederschlagen. So steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 010108 (IT) um 304 T€ und im Produkt 030904 (IT an Schulen) um 985 T€ an.

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
71	Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen	103.358,4	87.972,3	95.778,8	82.732,8

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers. Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichsaufwendungen für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorliegen gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Darunter fallen u. a. die Ausgleichszahlungen an die Eigenbetriebe, die Umlage an das Gesundheitsamt, die Gastschulbeiträge oder Zuschüsse an Vereine, Verbände oder freie Träger.

Am deutlichen Anstieg um 15,4 Mio. € ist zu erkennen, wo die den Haushalt am meisten beeinflussenden Faktoren liegen. Seien es die Folgekosten aus dem Schulbauprogramm, die weitere Erhöhung des ÖPNV-Standards, zusätzliche Gastschulbeiträge und Betreuungsstandards oder die wohnortnahe Gesundheitsversorgung, in keiner anderen Kontengruppe spiegelt sich die politische

Schwerpunktsetzung derart wieder. Die Entwicklung der wesentlichen Positionen ist nachfolgend dargestellt:

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
03	Gebäudemanagement	47.592,6	44.251,1	43.867,3	43.553,0
03	Gastschulbeiträge	4.875,0	3.620,0	3.461,4	3.533,3
030905	Pakt für den Ganztag	6.103,6	3.622,5	2.178,1	1.317,4
03	Sonstige Zuweisungen	5.032,4	5.297,2	5.290,0	5.188,5
0509	Sonstige soziale Hilfen	2.482,7	2.107,0	1.857,8	2.100,1
070101	Kreiskliniken	6.594,3	4.873,0	8.706,3	5.927,0
070201	Gesundheitsamt	4.624,8	2.747,1	2.316,2	2.231,4
120201	ÖPNV	17.774,0	13.598,0	12.058,8	11.173,7

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
73	Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	60.767,3	59.455,8	61.478,3	59.543,9

Die in dieser Kontengruppe ausgewiesenen Beträge umfassen die Krankenhaus- und LWV-Umlage, Näheres dazu im Abschnitt „Kommunaler Finanzausgleich“.

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
72	Transferaufwendungen	256.089,2	256.263,4	228.401,9	238.668,4

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahlende festzusetzen hat. Sie sind fast ausschließlich in den Produktbereichen 05 und 06 zu finden und umfassen die klassischen Sozialleistungen, u. a. nach SGB II, SGB VIII, SGB XII und seit dem 01.01.2020 auch nach SGB IX (Eingliederungshilfe).

Die nachfolgende aufgeführte Entwicklung der Transferaufwendungen, die in Summe fast unverändert bleiben (-174 T€), zeigt die Veränderungen in den wesentlichen Bereichen (in T€):

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
0501	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII	36.129,5	33.613,0	42.734,7	41.078,5
0502	Grundsicherung nach SGB II	117.220,5	119.102,2	104.457,4	109.427,9
0503	Hilfen nach dem AsylbLG	20.348,0	22.630,0	22.798,4	29.832,8
0507	Leistungen nach dem UVG	7.100,0	6.245,0	5.977,7	5.698,8
0510	Eingliederungshilfe SGB IX (ab 2020)	18.183,0	20.245,0	0,0	0,0
06	Kinder- und Jugendhilfe	56.753,6	54.069,7	52.126,4	52.338,7

Die Transferaufwendungen im Bereich des SGB XII steigen um insgesamt 2.516,5 T€ an. Davon entfallen allein 2.335,5 T€ auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, auch bei der Hilfe zum Lebensunterhalt wird ein Anstieg erwartet.

Die Fallzahlen in diesen Bereichen entwickeln sich wie folgt:

SGB XII Produktgruppe 0501	Plan 2021	Prognose 2020	Ist 2019	Ist 2018
Hilfe zum Lebensunterhalt	330	330	318	355
Grundsicherung im Alter/Erwerbsmind.	3.150	3.010	2.438	2.334
Hilfe zur Pflege	605	580	499	505

Dass sowohl in der Hilfe zur Pflege als auch in der Eingliederungshilfe trotz z. T. steigender Fallzahlen die Transferaufwendungen unter denen des Vorjahres liegen, hängt damit zusammen, dass die für das Jahr 2020 prognostizierten Anstiege nicht wie erwartet ausgefallen sind und eine Vielzahl von Fällen, die vom LWV übernommen worden sind, in die Grundsicherungen und damit in die volle Bundeserstattung gewandert sind.

In der Eingliederungshilfe wird folgende Fallzahlentwicklung unterstellt:

SGB IX Produktgruppe 0510	Plan 2021	Prognose 2020	Ist 2019	Ist 2018
Integrationshelfer Schulen	245	240	231	203
Frühförderung	440	420	435	331
Einzelintegration Kita	225	220	213	222
Heilpädagogische Leistungen (neu)	40	37	0	0
Beschulung in bes. Schulformen (neu)	50	47	0	0
Leistungen in Pflegefamilien (neu)	6	6	0	0

Dabei gilt es natürlich abzuwarten, ob die Zahlen des laufenden Jahres 2020 als Planungsgrundlage dienen können oder ob Pandemie bedingt eine Welle vorgeschoben wird, die nach Normalisierung insbesondere der Beschulungssituation zu einem deutlichen Fallanstieg führen wird.

Im Bereich des SGB II wird die Höhe der Leistungen maßgeblich von der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG), des Regelbedarfs und den durchschnittlichen Kosten der Unterkunft beeinflusst. Dabei wird die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften für die Planung wie folgt zugrunde gelegt:

SGB II - Produktgruppe 0502	Plan 2021	Prognose 2020	Ist 2019	Ist 2018
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	7.350	7.089	6.938	7.465

Die Gesamtentwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) ist natürlich stark von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig. Nachdem der Mittelwert des Jahres 2019 unter 7.000 Bedarfsgemeinschaften gefallen war, konnte Anfang 2020 zunächst ein weiterer Rückgang auf unter 6.500 verzeichnet werden. Zwischen März und Juni erfolgte dann ein sprunghafter Anstieg um über 500 Bedarfsgemeinschaften, seitdem ist die Zahl relativ konstant. Der Ansatz für das Jahr 2021 geht von dem durchschnittlichen Wert aus, der für Ende 2020 erwartet wird. Auch hier bleibt abzuwarten, wie sich die Pandemie weiter entwickelt und welche weiteren Auswirkungen sie auf den Arbeitsmarkt haben wird. In diesem Zusammenhang wird sich auch zeigen, ob die Menschen, die nach erlittenem Jobverlust zunächst Anspruch auf Arbeitslosengeld I haben, wieder eine Beschäftigung finden oder aber hilfsbedürftig im Sinne des SGB II werden.

Von den 7.350 Bedarfsgemeinschaften entfallen 1.200 auf Bedarfsgemeinschaften von Zugewanderten, die Leistungen nach dem SGB II beziehen. Davon leben rund 1.000 BGs in Privatwohnungen und 200 in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises. Für diese sind pro Kopf Gebühren nach der „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz“ zu entrichten, die im Produkt 050301 als Ertrag erscheinen.

Für die Berechnung der Transferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurde von folgender angenommener Fallzahlentwicklung ausgegangen:

AsylbLG - Produkt 050301	Plan 2021	Prognose 2020	Ist 2019	Ist 2018
Anzahl der Leistungsempfänger	1.818	1.761	1.797	1.785
davon abrechenbar	1.400	1.399	1.513	1.711
entspricht Anteil	77 %	79 %	84 %	96 %
Neuzuweisungen	360	331	288	477

Die Transferaufwendungen im Bereich des AsylbLG gehen um 2.282 T€ zurück. Die Fallzahlen sinken zwar nicht wesentlich, jedoch enthält der Ansatz neben den wirtschaftlichen Hilfen auch die Aufwendungen für Gemeinschaftsunterkünfte. Da diese nach und nach geschlossen werden können, reduziert sich der Aufwand entsprechend. Problematischer ist eher die Ertragsseite, da der Anteil der Personen, für die das Land die sog. große Pauschale erstattet, immer geringer wird.

Änderungen gibt es bei der sog. Kleinen Pauschale für Flüchtlinge im Leistungsbezug des SGB II / XII. Anstatt dieser erhalten die Landkreise jetzt zur Unterstützung der sozialen Betreuung des Personenkreises einmalig ein Integrationsgeld in Höhe von 3 000 € pro Person. Vereinfacht bedeutet das, dass nicht mehr die Zahl der abrechenbaren Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt relevant ist, sondern eine Erstattung einmalig beim Rechtskreiswechsel erfolgt.

Insgesamt bedeutet das, dass sich das Produkt 050301 von einem ordentlichen Überschuss von 1.299,9 T€ in 2019 hin zu einem Fehlbedarf in Höhe von 1.928,7 T€ entwickelt hat.

Die Transferleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt 050701) steigen gegenüber dem Vorjahr um 855T€ an. Der Anstieg bildet die aktuelle Entwicklung im Jahr 2020 ab und zieht automatisch auch höhere Erträge nach sich.

Der Produktbereich 06 weist um 2.683,9 T€ gestiegene Transferaufwendungen aus. Darin enthalten ist allerdings ein Rückgang bei den voll erstatteten Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer und Ausländerinnen (UMA) um 2.347,0 T€, so dass sich ein bereinigter Anstieg um 5.030,9 T€ ergibt. Die Transferaufwendungen für die Hilfen im Rahmen des SGB VIII stellen sich wie folgt dar (in T€):

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Tageseinrichtungen für Kinder	914,5	1.195,8	1.056,5	1.908,1
Tagespflege	5.450,0	4.669,8	4.538,7	4.031,6
Erziehung in der Familie	1.379,4	1.093,9	1.080,0	948,5
Sozialpädagogische Familienhilfe	3.706,1	3.473,3	3.341,5	3.172,0
Erziehung in einer Tagesgruppe	4.219,4	4.294,0	4.106,7	4.263,6
Vollzeitpflege	3.615,3	3.541,8	3.375,8	3.359,5
Heimerziehung; betreute Wohnformen	10.557,2	9.976,5	9.744.4	9.850,1
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	1.216,8	1.300,9	1.163,8	957,3
Eingliederungshilfe	17.266,5	14.086,9	14.530,1	11.621,9
Hilfen für junge Volljährige	1.972,4	1.807,3	1.714,3	1.719,9
Inobhutnahmen	1.069,6	1.004,1	931,8	1.093,9
*Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen*	*4.577,5*	*6.924,5*	*6.066,6*	*8.990,0*

Die Ansätze für die wirtschaftliche Jugendhilfe basieren grundsätzlich auf einer Berechnung auf Grundlage der Fallzahlen und den durchschnittlichen Kosten pro Fall und berücksichtigen zudem eine dreiprozentige Entgeltsteigerung. Der oben dargestellte bereinigte Anstieg der Transferaufwendungen

bildet sich schwerpunktmäßig bei der Tagespflege, u. a. auch durch Erhöhung der Tagespflegeentgelte (780,2 T€), der Heimerziehung und betreuten Wohnformen (+580,7 T€) und der Eingliederungshilfe (+3.179,6 T€) ab.

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
56, 57	Finanzerträge	4.650,9	4.474,8	6.827,3	4.388,2

Unter die Finanzerträge fallen alle Formen von Zinserträgen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen als auch die Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen. Größte Positionen sind die Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen Darmstadt und Dieburg mit 3.530 T€ im Produkt 150201 sowie die Dividende der Entega mit 605 T€ im Produkt 060503.

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.461,9	4.087,1	4.487,8	4.497,2

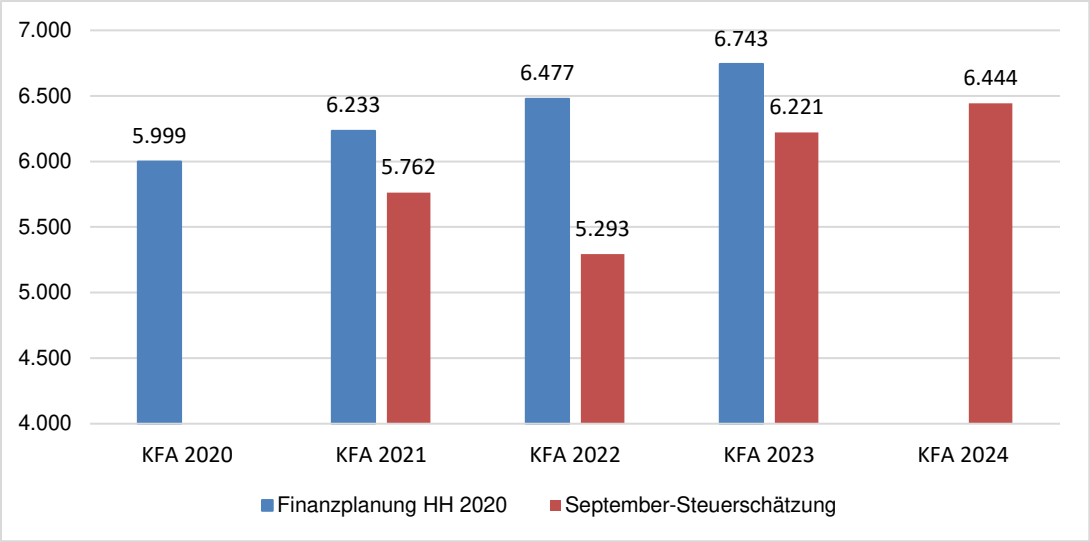
Die Position umfasst nachfolgende Ansätze für Zinsaufwendungen (in T€):

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
Investitionskredite	3.227,2	3.163,0	3.529,1	3.660,2
Liquiditätskredite	0,0	0,0	1,4	-164,2
Zinsdienstumlage SIP	202,3	891,7	923,0	977,7
Zinsen KIP	32,3	32,3	33,8	17,8
Sonstiges	0,1	0,1	0,4	5,7

Kommunaler Finanzausgleich

Die Ansätze des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf der Trendberechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 16.11.2020, die auf der Grundlage der Arbeitsergebnisse der AG „Corona und Kommunalfinanzen“ erstellt wurde. Diese beinhalten eine Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“. In dieser Übereinkunft wurde u.a. eine Mittelverwendung von in Summe 1.393,0 Mio. Euro aus Sondervermögen und Landeshaushalt festgehalten, um den KFA in den kommenden Krisen-Jahren 2021 bis 2024 planbar zu machen und einen linearen jährlichen Aufwuchs zu garantieren. Zu diesem Zweck werden die Finanzausgleichsmassen für diesen Zeitraum im HFAG festgeschrieben. Außerdem wurde in diesen Gesprächen entschieden, dass die Rückführung der sog. Kreditierung durch die zuvor begünstigten kommunalen Gruppen in zwei gleichen Raten in den Jahren 2021 und 2022 von je rd. 81 Mio. Euro erfolgen wird. Dies mindert die Teilschlüsselmasse der Landkreise alleine im KFA 2021 um rund 35 Mio. Euro. Darüber hinaus berücksichtigt die Trendberechnung vom 16.11.2020 die auf 75 % erhöhte KdU-Bundesbeteiligung sowie die hälftig von Bund und Land finanzierte Gewerbesteuerkompensation.

Allerdings sind diese Daten noch mit Unsicherheiten behaftet, da der Kommunale Finanzausgleich auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2020 ermittelt wurde. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie wurde im September 2020 eine zusätzliche Steuerschätzung vorgenommen. Das HMdF hat mitgeteilt, dass vorgesehen ist, die damit einhergehenden Veränderungen durch aktualisierte Planungsdaten Mitte Dezember 2020 zu kommunizieren. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Finanzausgleichsmasse gemäß Finanzplanung des Vorjahres, verglichen mit der Entwicklung auf Basis der September-Steuerschätzung (in Mio. €):



Hier lässt sich bereits erahnen, welche Einschnitte auf Ertragsseite auch in den folgenden Jahren auf den Haushalt des Landkreises zukommen werden (vgl. auch Vorbemerkung).

Die auf Basis der Trendberechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 16.11.2020 veranschlagten Ansätze in diesem Haushaltsentwurf zeigen sich im Vergleich mit der letztjährigen Finanzplanung und den Vorjahren wie folgt (in T€):

Bezeichnung	Plan 2021	FP 2021	Plan 2020	Ist 2019
Kreisumlage	161.320,7	170.901,0	164.327,9	155.049,9
Schulumlage	87.294,9	82.136,6	78.941,8	78.201,3
Schlüsselzuweisungen	79.243,3	84.544,4	82.081,9	76.911,8
Summe Erträge	**327.858,9**	**337.582,0**	**325.351,6**	**310.163,0**
LWV-Umlage	55.813,2	56.092,9	54.459,1	56.294,0
Krankenhausumlage	4.954,2	5.146,6	4.996,7	5.184,4
Summe Aufwendungen	**60.767,4**	**61.239,5**	**59.455,8**	**61.478,4**
Ergebnis KFA	**267.091,5**	**276.342,5**	**265.895,8**	**248.684,6**

Das „KFA-Ergebnis“ 2021 liegt damit nur rund 1,2 Mio. € über dem des laufenden Jahres und ist demnach nicht dazu geeignet, die bereits beschriebenen Aufwandssteigerungen zu decken. Ein Grund dafür ist auch die kostendeckende Festsetzung der Schulumlage und die in gleicher Höhe erfolgte Absenkung des Kreisumlagehebesatzes:

Bezeichnung	Kreisumlage	Schulumlage	Gesamt
Hebesätze 2020	36,10 %	17,35 %	53,45 %
Erhöhung Schulumlage		+1,42 %	+1,42 %
Absenkung Kreisumlage	-1,42 %		-1,42 %
Hebesätze 2021	34,68 %	18,77 %	53,45 %

Die Absenkung der Kreisumlage erfolgt nach Maßgabe des Erlasses des HMdIS vom 01.10.2020. Dort wird ausgeführt, dass vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der umlageverpflichteten Städte und Gemeinden deren Verpflichtung zum Haushaltsausgleich sorgfältig zu bewerten ist. Durch die Absenkung des Kreisumlagehebesatzes um den Anstieg des kostendeckend festzusetzenden Schulumlagehebesatzes wird zumindest gewährleistet, dass die Städte und Gemeinden nicht durch eine Erhöhung des Gesamthebesatzes belastet werden. Die Absenkung der Kreisumlage führt im

Ergebnis zu Mindererträgen von 6.605 T€, die den Kreishaushalt belasten und an allgemeinen Deckungsmitteln zur Finanzierung der gestiegenen Aufwendungen fehlen.

Schulumlage / Kosten aus der Schulträgerschaft

In § 50 Abs. 3 FAG heißt es: Die Landkreise erheben zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage. Das Aufkommen aus dem Zuschlag darf die Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen und ist zweckgebunden zu vereinnahmen. In Ziffer 9 der Hinweise zu § 4 GemHVO wird dazu ergänzt, dass das Aufkommen aus der Schulumlage die Belastungen aus der Schulträgerschaft aber auch nicht unterschreiten darf und daher kostendeckend festzusetzen ist. Ferner wird ausgeführt, welche Aufwendungen den Kosten aus der Schulträgerschaft zuzuordnen sind.

Die Belastungen aus der Schulträgerschaft sind im Produkthaushalt des Landkreises im Produktbereich 03 abgebildet. Zu dem Zuschussbedarf des Produktbereiches 03 werden die anteiligen Zinsaufwendungen für die Finanzierung der Investitionen im Schulbereich sowie die Verwaltungsgemeinkosten aus interner Leistungsverrechnung in die Kosten der Schulträgerschaft mit eingerechnet.

Die Kosten aus der Schulträgerschaft setzen sich wie folgt zusammen (in T€):

Kostenart	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**
Kostenersätze	2.574	1.945	1.775	1.313
davon Gastschulbeiträge	*1.526*	*1.012*	*1.094*	*1.006*
Transfererträge	870	850	864	895
Zuweisungen	5.528	4.494	4.206	2.841
Auflösung Sonderposten	4.507	7.328	8.989	7.531
davon: Auflösung SoPo Schulumlage	*526*	*3.028*	*4.212*	*2.308*
Sonstige Erträge	211	206	365	1.076
Erträge insgesamt	**13.690**	**14.823**	**16.198**	**13.656**
Personalaufwendungen	-8.518	-7.705	-7.708	-7.159
Sach- und Dienstleistungen	-11.627	-10.954	-13.403	-13.528
davon: Zuführung SoPo Schulumlage	*0*	*0*	*-3.555*	*-4.212*
Abschreibungen	-9.601	-10.296	-9.970	-9.793
Zuweisungen	-63.604	-56.791	-54.797	-53.592
davon Gastschulbeiträge	*-4.875*	*-3.620*	*-3.461*	*-3.533*
Sonstige Aufwendungen	-5	-4	-32	-31
Zinsdienstumlage	-193	-817	-845	-896
Aufwendungen insgesamt	**-93.548**	**-86.567**	**-86.755**	**-84.499**
Ergebnis vor ILV	**-79.858**	**-71.744**	**-70.557**	**-71.343**
Kosten aus ILV	-7.437	-7.198	-7.646	-6.459
Kosten aus der Schulträgerschaft	**-87.295**	**-78.942**	**-78.202**	**-77.802**
Nachrichtlich:				
Schulbetrieb Grundschulen	-22.363	-21.075	-20.946	-18.823
Schulbetrieb Grund- und Hauptschulen	-2.368	-2.379	-1.772	-2.518
Schulbetrieb Gymnasien	-4.595	-4.116	-3.647	-4.009

Schulbetrieb Gesamtschulen	-33.928	-32.888	-32.106	-31.028
Schulbetrieb Förderschulen	-3.737	-3.362	3.286	-2.803
Schulbetrieb Berufliche Schulen	-5.540	-4.840	-4.512	-4.680
darin: Gebäudemanagement	*-47.423*	*-44.051*	*-43.867*	*-43.553*
Schülerbeförderung	-3.959	-4.020	-3.646	-3.397
Betreuungsangebote an Schulen	-277	-539	-672	-938
Pakt für den Nachmittag/Ganztag	-2.485	-987	-446	-321
Jugendsozialarbeit an Schulen	-1.691	-1.604	-1.531	-1.407
Serviceeinrichtungen/IT an Schulen	-3.207	-1.663	-1.391	-1.223

Zusammengefasst lässt sich die Veränderung gegenüber dem Vorjahr auch so darstellen (in T€):

Kosten der Schulträgerschaft 2020	78.942
Schulbetrieb Kernhaushalt	2.270
Gebäudemanagement (Da-Di-Werk)	3.342
Auflösung Sonderposten nach § 41 Abs. 8 GemHVO	2.502
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	239
Kosten der Schulträgerschaft 2021	87.295

Bezüglich der Kostensteigerung im Schulbetrieb des Kernhaushalts wird auf die Einzelerläuterungen in den Produkten des Produktbereiches 03, bezüglich der Zuweisung an das Da-Di-Werk auf die Ausführungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes verwiesen.

Die Höhe der aufzulösenden Sonderposten nach § 41 Abs. 8 GemHVO ergibt sich aus der Abrechnung der Vorjahre, da die Schulumlage jährlich spitz abgerechnet wird. Wenn die Erträge aus der Schulumlage im Haushaltsjahr höher waren als die Kosten aus der Schulträgerschaft, ist im Zuge des Jahresabschlusses gem. § 41 Abs. 8 GemHVO ein Sonderposten zu bilden. Der Sonderposten ist im Folgejahr ertragswirksam aufzulösen, so dass sich demzufolge der durch die Schulumlage zu finanzierende Zuschussbedarf reduziert. Dadurch wird die Zweckbindung der Schulumlage sichergestellt. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die Spitzabrechnung des laufenden Jahres noch nicht vorliegt ergibt sich regelhaft eine Plan-Ist-Differenz (in T€):

Sonderposten Plan 2020	3.028
Sonderposten aus Abschluss 2019 (in 2020 aufzulösen)	3.554
dadurch Mehrertrag und mind. Sonderpostenbildung in 2020 (= Ansatz 2021)	526
Differenz Plan 2021 ./. Plan 2020	-2.502

Die Kosten aus den internen Leistungsbeziehungen entsprechen den rechnerischen Anteilen des schulischen Bereichs an den allgemeinen Verwaltungs- und Overheadkosten. Die anteiligen Zinsaufwendungen sind prozentual nach dem Anteil des schulischen, durch Kredite finanzierten Anlagevermögens am Gesamtanlagevermögen gerechnet.

Es ist absehbar, dass die Folgekosten aus dem Schulbauprogramm und der Digitalisierung und die damit einhergehende Erhöhung von Standards perspektivisch die Kosten aus der Schulträgerschaft weiter ansteigen lassen. Die einst im Haushaltssicherungskonzept festgeschriebene Beschränkung des Anstiegs auf die prozentuale Steigerung der Umlagegrundlagen lässt sich durch die pandemiebedingten Steuerausfälle nicht halten, was wegen der Verpflichtung zur kostendeckenden Festsetzung einen weiter ansteigenden Schulumlagehebesatz nach sich ziehen wird. Hält der Landkreis weiter an einem

unveränderten Gesamthebesatz fest, bedeutet dies ein weiteres Absenken des Kreisumlagehebesatzes. Dies ist gleichbedeutend mit einem Rückgang an allgemeinen Deckungsmitteln zur Finanzierung anderer Aufgaben, wie z. B. Soziales, Gesundheit oder ÖPNV. Hier gilt es frühzeitig, Priorisierungen nach dem „Machbaren“ vorzunehmen.

Finanzhaushalt

Die Intention des Finanzhaushalts ist die kostenartengerechte Darstellung der Zahlungsströme im Haushaltsjahr, getrennt nach Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt dabei die Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit ist die summarische Darstellung der in den Teilfinanzhaushalten veranschlagten Ein- und Auszahlungen für Investitionen und der Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen und Tilgungen sowie ab 2019 den zu leistenden Beitrag an das Sondervermögen „Hessenkasse“. Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar (in €):

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.390.021	540.087.015	522.858.052
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.128.332	518.871.796	463.446.808
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.261.689**	**21.215.219**	**59.411.245**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.698.032	1.388.866	2.573.093
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.939.365	16.737.107	29.615.689
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.241.333**	**-15.348.241**	**-27.042.596**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.561.154	16.444.612	12.871.171
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.925.575	20.776.958	23.586.472
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-9.364.421**	**-4.332.346**	**-10.715.301**
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-7.770.020
Jahresbezogene Veränderung des Finanzmittelbestandes	**-11.344.065**	**1.534.632**	**13.883.328**

Nimmt man den Finanzhaushalt als Anhaltspunkt für die Liquiditätsentwicklung ergibt sich für die Kalkulation der Liquiditätskredite Folgendes (in €):

Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2019	-25.000.000
Bestand an Flüssigen Mitteln zum 31.12.2019	18.248.108
Änderung des Zahlungsmittelbestandes lt. Finanzhaushalt 2020	1.534.632
Stundung hälftiger Eigenbeitrag Hessenkasse	3.659.663
Änderung des Zahlungsmittelbestandes lt. Finanzhaushalt 2021	-11.344.065
Gesamtsumme der Liquiditätskredite zum 31.12.2021	-12.901.662

Diese Betrachtung ist allerdings stark vereinfacht. Insbesondere auf Grund der Tatsache, dass der genaue (Ein-)Zahlungszeitpunkt einer Forderung in der Regel nicht beeinflusst oder gar vorhergesagt werden kann, Auszahlungen dezentral bewirtschaftet werden und insbesondere auch in Form von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten gebundene Liquidität erst mit dem Jahresabschluss festgestellt wird, sind die Zahlungsmittelplanungen von größeren Unwägbarkeiten betroffen als beispielsweise die Ergebnisplanung. Zur bedarfsgerechten Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite ist eine per Muster vorgegebene Liquiditätsplanung der Aufsichtsbehörde zu verwenden, die jetzt in den Finanzstatusbericht integriert wurde. Leider berücksichtigt dieses Muster, das lediglich Monatssalden betrachtet, nicht die tagesgenauen Veränderungen. Damit fallen Liquiditätsschwankungen, die sich innerhalb eines Monats wieder ausgleichen, völlig aus der Betrachtung, was letztendlich zwangsläufig zu einer fehlerhaften Beurteilung führt. Auch der Umstand, den Bericht jetzt bereits zum Zeitpunkt der

Haushaltsplanung und damit ca. 2-3 Monate früher erstellen zu müssen, führt zwangsläufig zu größeren Unwägbarkeiten.

Der in der Haushaltssatzung veranschlagte Gesamtbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 40 Mio. € berücksichtigt die o. g. Umstände und beruht auf einer differenzierteren Liquiditätsplanung, die die Erfahrungen der letzten Jahre (taggenaue Ein- und Auszahlungen) miteinbezieht. Eine Inanspruchnahme erfolgt selbstverständlich nur bei tatsächlichem Bedarf gemäß tagesaktueller Liquiditätsplanung. Entsprechendes gilt auch für die Rückführung. Aktuell (Stand 01.10.2020) bestehen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten, der im Jahr 2020 in Anspruch genommene Höchstbetrag entspricht dem Betrag zum 01.01.2020 (siehe oben; 25 Mio. €).

Der erstmals in diesem Jahr, ebenfalls nach vorgegebenem Muster, zu erstellende Liquiditätsbericht offenbart, dass der Landkreis über eine ungebundene Liquidität von über 11 Mio. € verfügt. Und dies bei einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von über 59 Mio. € (2019)! Die Erklärung hierfür ist denkbar einfach: Die „gebundene“ Liquidität, wie sie im vorgenannten Bericht zu ermitteln ist, liegt in Rückstellungen, Sonderposten und Verbindlichkeiten. Genau in den Positionen, deren Berücksichtigung bei Ermittlung des Ablösebetrages zur Hessenkasse verwehrt wurde. Es gleicht schon einer Ironie, dass der Landkreis von der Aufsicht heute auf einen Umstand hingewiesen wird, der von Kreisseite bereits im Zuge der Argumentation zum vermeintlichen fehlerhaft ermittelten Ablösebetrag benannt wurde.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass in der Gesamtschau die nach § 106 Abs. 1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsrücklage -betrachtet man rein die ungebundene Liquidität- nicht erreicht wird. Danach soll der Bestand an flüssigen Mitteln auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für den Landkreis bedeutet dies (in €):

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 (Plan)	518.871.796
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019 (Ist)	463.446.808
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018 (Ist)	512.885.075
Gesamtsumme über 3 Jahre	1.495.203.679
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	498.401.226
davon 2 %	9.968.024

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in den Teilfinanzhaushalten veranschlagt, das Investitionsprogramm ist durch die zusätzliche Angabe der Jahre 2022 bis 2024 direkt in die Teilfinanzhaushalte integriert. Unterteilt nach Produktbereichen ergibt sich für 2021 (in €):

Produktbereich (PB)	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021
01 Innere Verwaltung	78.118	7.046.100
02 Sicherheit und Ordnung	0	446.000
03 Schulträgeraufgaben	12.814.001	18.645.305
04 Kultur und Wissenschaft	0	5.000
05 Soziale Leistungen	0	2.500
06 Kinder- und Jugendhilfe	0	109.000
08 Sportförderung	0	300.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0	67.460
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	924.790	1.263.000
13 Natur- und Landschaftspflege	0	55.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft	881.123	0
Summe	**14.698.032**	**27.939.365**

Unter Beachtung der Tilgungsanteile des Landes im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme (siehe Hinweis im Finanzhaushalt) in Höhe von 1.319.821 € ergibt sich ein Kreditbedarf von 14.561.154 €. Darin enthalten sind 4.154.000 € zur Komplementärfinanzierung vom Maßnahmen nach dem Hessischen Digitalpakt-Schule-Gesetz (HDigSchulG), die nach § 2 Abs. 3 des Gesetzes als genehmigt gelten.

Von den dargestellten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfallen wie bereits erwähnt 1.319.821 € auf Tilgungsanteile des Landes im Zuge der Kommunalinvestitionsprogramme, die sich je nach Maßnahme auf die Produktbereiche 01, 03, 12 und 16 verteilen. Der mit Abstand größte Betrag entfällt allerdings mit 12.461.163 € auf den Bundeszuschuss im Rahmen des DigitalPakts Schule (Produkt 030904). Weitere Investitionszuweisungen sind geplant für die grundhaften Erneuerung der K108, der K123 und der K130 in Höhe von insgesamt 907.500 € (siehe Produkt 120101). Der Restbetrag entfällt auf die Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen.

Auf der Auszahlungsseite liegen die Investitionen im Rahmen des Digital Paktes mit einen Volumen von 16.615.163 € an der Spitze. Auch wenn derzeit noch nicht absehbar ist, wann genau die Auszahlungen fließen werden (die Antragsphase läuft noch bis Ende 2021), ist das gesamt Programm in diesem Haushalt wie folgt abgebildet:

Produkt 030904 Bundeszuschuss	12.461.163 €
Produkt 030904 Maßnahmen DigitalPakt	16.615.163 €

Die Finanzierung der Differenz in Höhe von 4.154.000 € erfolgt über ein Komplementärdarlehen, welches in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit berücksichtigt ist. Die Hälfte des über eine Laufzeit von 10 Jahren zu tilgenden Darlehensbetrages trägt das Land, ebenso wie 50 % der anfallenden Zinsen.

Die darüber hinaus im Produktbereich 03 geplanten Auszahlungen von 2.030 T€ verteilen sich auf Ausstattungsinvestitionen (1.463 T€), Einrichtungskosten nach Neu- oder Erweiterungsbauten (290 T€) und investive Schulbudgets (277 T€).

Im Produktbereich 01 liegt der Schwerpunkt mit insgesamt 5.635 T€ auf den baulichen Maßnahmen. Die Sanierung des Traktes 5 am Standort in Darmstadt für den Erhalt der Parkdecke sowie die Fertigstellung bzw. Einrichtung der Pavillons sind die größten Positionen. Neu im Haushalt 2021 ist die Veranschlagung einer zentralen IT-Maßnahmenplanung im Produkt 010105 (798 T€), die auch zentral gesteuert und im Zuge eines Gesamtkonzeptes zur Digitalisierung aufeinander abgestimmt umgesetzt werden sollen. In den Vorjahren waren Softwareneuanschaffungen auf die einzelnen Produktbereiche verteilt. Die restlichen Beträge gehen in Ausstattungsinvestitionen (595 T€) und AG-Darlehen (18 T€).

Im Produktbereich 02 entfallen 270 T€ auf den Bau des Katastrophenschutzlagers, 100 T€ auf die Zuweisungen an Kommunen zur Beschaffung überörtlicher Einsatzfahrzeuge sowie 76 T€ für allgemeine Beschaffungsinvestitionen.

Im Produktbereich 06 sind 100 T€ für Brandschutzmaßnahmen im KJH Ernsthofen sowie 9 T€ an kleineren Beschaffungen vorgesehen.

Für den Straßenbau sind auf dem Produkt 120101 wie in jedem Jahr 200 T€ an Planungskosten vorgesehen, die auf der Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bauleistungen an Kreisstraßen auf das Land Hessen beruhen. An Einzelbaumaßnahmen sind 143 T€ für den Ausbau der K105 in der Ortsdurchfahrt Radheim sowie 900 T€ für die grundhafte Erneuerung der K134 in den Ortsdurchfahrten Asbach und Ernsthofen geplant. 20 T€ entfallen auf die Neuerrichtung, Erneuerung von Lichtsignalanlagen bzw. Fußgängerschutzanlagen an Kreisstraßen.

Abgerundet wird die Investitionstätigkeit durch 300 T€ investive Sportförderung im Produktbereich 08, 67 T€ Investitionsumlage an den NGA-Zweckverband im Produktbereich 09 und 55 T€ für den Erwerb von Grundstücken für Naturschutzzwecke im Produktbereich 13.

Sämtliche Investitionsauszahlungen in das Anlagevermögen werden nach den gesetzlichen Vorschriften über die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes linear abgeschrieben und belasten damit in den Folgejahren den Ergebnishaushalt. Die Einzahlungen wirken sich im Gegensatz dazu entlastend aus, da sie als Sonderposten passiviert und in den Folgejahren über die Nutzungsdauer des geförderten Investitionsguts ertragswirksam aufgelöst werden.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.275.000 € verteilen sich auf die nachfolgend genannten drei Maßnahmen:

- Einrichtung Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim (Produkt 030101; 200 T€)
- Planungskosten Kreisstraßen (Produkt 120101; 100 T€)
- Ausbau der K114 in der Ortsdurchfahrt Hering (Produkt 120101; 975 T€)

Übertragung von Haushaltsermächtigungen gem. § 21 GemHVO

Im Ergebnishaushalt können Ansätze für Aufwendungen ins Folgejahr übertragen werden, wenn die Übertragbarkeit per Haushaltsvermerk erklärt wurde. Ins Jahr 2020 wurden die Ansätze aus den nicht verbrauchten Schulbudgets, Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung sowie für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen in Höhe von insgesamt 963.649 € übertragen.

Im Finanzhaushalt bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Ins Jahr 2020 wurden Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 14.885.519 € übertragen.

Die Maßnahmen genaue Liste der übertragenen Haushaltsermächtigungen ist Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses zum Jahresabschluss 2019 vom 12.05.2020 (3072-2020/DaDi), der auch am 17.06.2020 dem Haupt- und Finanzausschuss zur Kenntnis gegeben wurde.

Zur Finanzierung der vorgetragenen Haushaltsermächtigungen im Finanzhaushalt stehen u. a. noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen zur Verfügung.

Entwicklung von Vermögen und Schulden; Haushaltsfehlbeträge

Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz haben sich die Bilanzwerte (Stand: Jahresabschluss 2019) des Landkreises wie folgt entwickelt (Beträge in Mio. €):

Anlagevermögen	+61,0	Eigenkapital	-36,5
Umlaufvermögen	+46,9	Sonderposten	+29,6
Rechnungsabgrenzungsposten	+10,1	Rückstellungen	+70,8
		Verbindlichkeiten	+55,1
		Rechnungsabgrenzungsposten	-1,0
Summe Aktiva	**+118,0**	**Summe Passiva**	**+118,0**

Die Bilanzsumme stieg von 478,9 Mio. € auf 596,9 Mio. € an. Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme) sank in diesem Zeitraum von 44,6 % auf jetzt 29,7 %. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betrugen zum 31.12.2019 rd. 132,2 Mio. €, dazu kommen Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten von 25,0 Mio. €. Noch nicht berücksichtigt sind dabei die Schulden der Eigenbetriebe. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten kann der „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ im Kapitel „Anlagen“ entnommen werden.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft nach § 101 HGO eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Diese ist nach den Formblättern des HMdIS aufgebaut. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung basiert auf dem vom Kreistag gesondert zu beschließenden Investitionsprogramm, das in die Teilfinanzhaushalte integriert ist. Zu diesem Zwecke sind dort neben dem laufenden Haushaltsjahr 2020, dem zu planenden Jahr 2021 auch die Jahre 2022 bis 2024 ausgewiesen.

Mit Datum vom 01.10.2020 hat das HMdIS im Einvernehmen mit dem HMdF die Orientierungsdaten gem. § 101 Abs. 2 HGO bekanntgegeben. In dem Erlass wird darauf hingewiesen, dass die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt ist. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind. Die wirtschaftliche Entwicklung und mithin die Einnahme- und Ausgabesituation sei nicht sicher vorhersehbar, daher soll auf die Haushaltssituation der Kommunen durch die jeweilige Aufsicht individuell und flexibel eingegangen werden.

Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass sich die finanzielle Situation der Kommunen weiter stabilisiert habe. Zu Beginn des Jahres 2020 verfügten die hessischen Kommunen über ordentliche Rücklagen in Höhe von über 4 Mrd. €, über außerordentliche Rücklagen von über 1 Mrd. € sowie über liquide Mittel von rund 3 Mrd. €.

Seit Frühjahr 2020 erzeugt die Corona-Pandemie vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtstaatliche Wirtschaftsgeschehen. Diese beeinträchtigen die Haushaltswirtschaft der hessischen Kommunen unterschiedlich stark. Insbesondere bei den Erträgen des Ergebnishaushaltes (namentlich bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) und den damit korrespondierenden Einzahlungen sind längerfristig deutliche Ausfälle zu erwarten. Das Hessische Finanzministerium erwartet für das Jahr 2020 Einnahmeverluste für die hessischen Kommunen von 1,29 Mrd. €. Bund und Land kompensieren mit Pauschalzahlungen die erwarteten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer 2020 mit 1,213 Mrd. €.

Für das kommende Haushaltsjahr 2021 rechnet das Hessische Finanzministerium mit Steuermindereinnahmen der hessischen Kommunen in Höhe von 840 Mio. €. Mit dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ beabsichtigt der Bund eine dauerhaft höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 46 SGB II. Für die hessischen Kommunen bedeutet dies bereits für das kommende Haushaltsjahr eine zusätzliche Entlastung von etwa 270 Mio. €. Das Land stellt mit dem „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ Mittel in Höhe von bis zu 2,5 Mrd. € bis 2023 zur Verfügung, um den pandemiebedingten Belastungen der Kommunen einschließlich Steuerausfällen Rechnung zu tragen. Über die Verwendung der Mittel finden derzeit Gespräche der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden statt, wobei davon auszugehen ist, dass die kommunalen Haushalte des Jahres 2021 bereits von diesen Unterstützungsleistungen profitieren werden.

Vor diesem Hintergrund wird in dem Erlass klargestellt, dass es selbst einer zeitlich befristeten Abkehr von der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich für alle hessischen Kommunen unabhängig von der konkreten Haushaltslage nicht bedarf. Bei Nichterreichen des Haushaltsausgleichs wird die Aufsichtsbehörde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

Berücksichtigt man jedoch die oben beschriebenen Entwicklungen, so ergeben sich für die Folgejahre keine positiven Ergebnisse in der mittelfristigen Finanzplanung, die in den wesentlichen Positionen mit folgenden Parametern gerechnet wurde:

Bezeichnung	2022	2023	2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+1,0 %	+1,0 %	+1,0 %
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+3,0 %	+3,0 %	+3,0 %
Steuererträge, gesetzliche Umlagen	+1,8 %	+1,8 %	bedarfsgerecht***
Erträge aus Transferleistungen	+2,0 %	+2,0 %	+2,0 %
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse*	Nach Zuweisungsart gerechnet		
Sonstige ordentliche Erträge	+1,0 %	+1,0 %	+1,0 %
Personalaufwendungen	+2,0 %	+2,0 %	+2,0 %
Versorgungsaufwendungen	+2,0 %	+2,0 %	+2,0 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0 %	+1,0 %	+1,0 %
Abschreibungen	+1,5 %	+1,5 %	+1,5 %
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse**	Nach Zuweisungsart gerechnet		
Steueraufwendungen, Umlagen	+1,8 %	+1,8 %	+1,8 %
Transferaufwendungen	+2,0 %	+2,0 %	+2,0 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+1,0 %	+1,0 %	+1,0 %

* Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen enthalten die Schlüsselzuweisungen, die mit einer Steigerung von 2,5% / 5 % / 3,5 % gerechnet wurde. Die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes wurden mit einem jährlichen Zuwachs von 3 %-Punkten berechnet, die übrigen Zuweisungen und Zuschüsse bleiben unverändert.

** Die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen enthalten u. a. die Ausgleichszahlungen an das Da-Di-Werk und die Kreiskliniken. Hier wurden die Vorschaurechnungen aus dem jeweiligen Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Zuweisungen im ÖPNV wurden nach dem starken Anstieg in 2021 genauso wie die übrigen Zuweisungen unverändert belassen.

*** Siehe Kapitel 3 im Haushaltssicherungskonzept.

Nach den beschriebenen Unwägbarkeiten ist eine Einschätzung der Belastbarkeit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung schwierig. Erkennbar ist allerdings, dass sich der Haushaltsausgleich nach heutigen Erkenntnissen in den Jahren 2022 und 2023 nicht darstellen lässt (in T€):

Bezeichnung	**2022**	**2023**	**2024**
Ordentliches Ergebnis	1.520	4.513	11.759
Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	12.206	15.447	22.945
Fehlbedarf im Finanzhaushalt	-12.119	-8.242	1

Auch wenn keine Fehlbedarfe im Ergebnishaushalt vorliegen, ein Ausgleich im Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO wird nach realistischer Einschätzung voraussichtlich erst 2024 möglich sein.

HAUSHALTfairTEILEN (Gender Budgeting)

In der Sitzung des Kreistages am 24.06.2019 wurde das Konzept „HAUSHALTfairTEILEN zur Einführung einer zielgruppenorientierten und gleichstellungsorientierten Haushaltssteuerung (Gender Budgeting)“ verabschiedet (2276-2019/DaDi). Im Rahmen dieser Steuerungsmöglichkeit unterliegt der Haushalt einer geschlechterbezogenen Betrachtung, woraus Ziele und Maßnahmen entwickelt werden, um die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern.

Nach dem beschlossenen Konzept werden auf den folgenden Seiten dieses Vorberichts wie im vergangenen Jahr die Pilot-Fachbereiche „533 Prävention und Bildung“, „620 Volkshochschule – Bildungsbüro“ und „720 Ordnungs- und Gewerberecht“ mit genderspezifischen Daten dargestellt.

Eine Erweiterung um Produkte aus weiteren Fachbereichen ist zum Haushalt 2021 nicht erfolgt.

Produkt 020201 (Ordnungsaufgaben)

Inhaber von Erlaubnissen:

Im Rahmen der zielgruppenorientierten Haushaltssteuerung hat der Fachbereich 720 „Ordnungs- und Gewerberecht“ die Personen, die diverse Erlaubnisse im Bereich des Waffen- und Sprengstoffrechts erhalten haben, bzgl. ihres Geschlechts untersucht. Dabei kam es in den Jahren 2017 bis 2019 im Teilprodukt 02020105 (Waffen- und Sprengstoffrecht) zu folgenden Ergebnissen:

Erlaubnis	**2017 (in %)**			**2018 (in %)**			**2019 (in %)**		
	m	w	Jur. Person	m	w	Jur. Person	m	w	Jur. Person
Waffenbesitzkarte Sportschütze	92	7	1	89	11	0	87	7	6
Waffenbesitzkarte Jäger/in	92	8	0	94	6	0	89	11	0
Kleiner Waffenschein	86	14	0	84	16	0	77	23	0
Waffenerwerb durch Erbe	78	22	0	90	10	10	75	25	0
Munitions-erwerbschein	97	0	3	100	0	0	75	0	25
Sprengstoff-erlaubnis	97	3	0	100	0	0	20	0	0
Widerruf waffenrechtl. Erlaubnis	93	7	0	100	0	0	100	0	0
Waffenverbot	98	2	0	100	0	0	100	0	0

Bei den aufgeführten Ergebnissen fällt wie bereits im Vorjahr auf, dass bei den erforderlichen negativen Entscheidungen (Widerrufe und Waffenverbote) der Männeranteil nahezu bei 100% liegt. Dies lässt nicht darauf schließen, dass ein Fehlverhalten nur von Männern ausgeführt wird, sondern kann auf statistische Gründe zurückgeführt werden. Der Anteil von Männern unter den Inhaberinnen und Inhabern waffenrechtlicher Erlaubnisse (aller Art) liegt weiterhin nahezu bei 90%. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Widerrufe und/oder Verbote ausgesprochen werden müssen entsprechend höher.
Der Sachverhalt ist nicht steuerbar, da es sich hierbei um Anträge oder Fehlverhalten aus individuellen Gründen handelt. Ein Ziel wird daher nicht formuliert.

Produkt 040401 (Kursbetrieb)

Teilnehmende an VHS-Kursen:

Im Rahmen der zielgruppenorientierten Haushaltssteuerung hat der Fachbereich 620 „Volkshochschule, Bildungsbüro“ die Teilnehmenden an Kursen der VHS bzgl. ihres Geschlechts untersucht. Dabei kam es in den Jahren 2017 bis 2019 im Produkt 040401 (Kursbetrieb) zu folgenden Ergebnissen:

Programmbereich	**2017 (in %)**		**2018 (in %)**		**2019 (in %)**	
	m	w	m	w	m	w
Politik	11	89	28	72	40	60
Sprachen	33	67	31	69	34	66
Kultur	31	69	26	74	25	75
Beruf	27	73	28	72	28	72
Gesundheit	20	80	18	82	19	81
Grundbildung	64	36	56	44	65	35
Insgesamt	**27**	**73**	**27**	**73**	**30**	**70**

Bei den aufgeführten Ergebnissen fällt wie bereits im Vorjahr auf, dass die Kurse der Volkshochschule überwiegend von Frauen besucht werden. Lediglich Kurse im Bereich Grundbildung werden überwiegend von Männern besucht. Auch spezielle Kurse für Männer im Gesundheitsbereich werden seit einigen Jahren gut angenommen.
Bei der anschließenden Erörterung dieser Ergebnisse konnte auch in diesem Jahr festgestellt werden, dass im Bereich Grundbildung mehr Männer an Kursen teilnehmen, weil die Jungen die Schule häufiger als Mädchen abbrechen. Die Folge sind fehlende Grundbildung für Job und Leben. Zudem hat ein Teil der Geflüchteten einen Grundbildungsbedarf und ein hoher Anteil der Geflüchteten ist männlich. Auch die bundesweite Grundbildungsstudie Leo kam zu dem Ergebnis, dass funktionaler Analphabetismus zu etwa 60% bei Männern und zu 40% bei Frauen anzutreffen ist. Auffällig ist zudem, dass der Anteil der männlichen Teilnehmenden in den Bereichen Politik und Sprache deutlich gesteigert wurde.

Erneut kam auch bei der diesjährigen Erörterung der Ergebnisse die folgende zentrale Frage auf: „Sprechen unsere Angebotsformate Männer überwiegend nicht an?“ Dies würde dem gesetzlichen Auftrag entgegenstehen, dass Kurse für alle Bürgerinnen und Bürger angeboten werden sollen.

Das Ziel, die Teilnehmerzahlen bei den Männern kontinuierlich zu erhöhen, besteht weiterhin. Zur Erreichung des Zieles wurde nach der letztjährigen Erörterung der Jahre 2017 und 2018 das Online-Angebot ausgebaut und verstärkt kürzer laufende Kurse bzw. Einzelveranstaltungen angeboten. Der Anteil der männlichen Mitarbeiter wurde ebenfalls gesteigert. Aktuell wird an einem Marketingkonzept gearbeitet, dass eine zielgruppenspezifische Ansprache in den Blick nimmt. So konnte im Jahr 2019 der Anteil der männlichen Teilnehmer um 3% gesteigert werden. Ob dies auf die Maßnahmen zurückzuführen oder nur eine Momentaufnahme ist, lässt sich erst aus der weiteren Entwicklung in den Folgejahren beurteilen.

Dazu sollen weiterhin die folgenden Maßnahmen beitragen:

- Mehr selbstorganisiertes Lernen (online, ohne Präsenz)
- Andere Zeitformate
- Neue Kursformate, die Männer mehr ansprechen könnten (z.B. digitaler Art)
- Erhöhung des Anteils männlicher Mitarbeiter (hauptamtlich und als Kursleiter)

Produkt 060203 (Internationale Jugendarbeit)

Teilnehmende am Int. MusicCamp:

Im Rahmen der zielgruppenorientierten Haushaltssteuerung hat der Fachbereich 533 „Jugendamt - Prävention, Bildung“ die Teilnehmenden am Int. MusicCamp bzgl. ihres Geschlechts untersucht. Dabei kam es in den Jahren 2014 bis 2019 im Teilprodukt 06020302 (Internationales MusicCamp) zu folgenden Ergebnissen:

Jahr	Geschlecht (in %)	
	m	w
2014	55	45
2015	47	53
2016	53	47
2017	62	38
2018	56	44
2019	57	43

Die aufgeführten Ergebnisse zeigen weiterhin, dass hinsichtlich einer geschlechtsspezifischen Teilnahme keine ausgeprägten Tendenzen zu erkennen sind.

Das Angebot steht Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 21 Jahren gleichermaßen offen. Die Bewerbung erfolgt an den Schulen und in den Jugendförderungen sowie bei Veranstaltungen (z.B. Girl`sandBoy`s Day) im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die zur Bewerbung des Angebots verwendeten Flyer und Plakate werden optisch und inhaltlich geschlechtsneutral gestaltet, z.B. „die angesprochene Zielgruppe sind Jugendliche ab 14 Jahren“.

Das Fachgebiet Kinder- und Jugendförderung (533.1) plant deswegen keine weiteren Maßnahmen zur Erhöhung der Anzahl der weiblichen und/oder männlichen Teilnehmenden.

Produkt 060205 (Sonstige Jugendarbeit)

Teilnehmende beim Eltern-Kind-Workshop Kidpower:

Im Rahmen der zielgruppenorientierten Haushaltssteuerung hat der Fachbereich 533 „Jugendamt - Prävention, Bildung“ die Teilnehmenden am Eltern-Kind-Workshop KidPower bzgl. ihres Geschlechts (Geschlecht des Kindes und des teilnehmenden Elternteils) untersucht. Dabei kam es in den Jahren 2014 bis 2019 im Teilprodukt 06020502 (KidPower) zu folgenden Ergebnissen:

Jahr	Geschlecht Kind (in %)		Geschlecht Elternteil (in %)	
	m	w	m	w
2014	44	56	28	72
2015	60	40	16	84
2016	47	53	8	92
2017	51	49	15	85
2018	44	56	11	89
2019	21	79	18	82

Die aufgeführten Ergebnisse zeigen weiterhin auf, dass hinsichtlich einer geschlechtsspezifischen Teilnahme eine ausgeprägte Tendenz zu erkennen ist. An den Eltern-Kind-Workshops nehmen überwiegend Mütter teil.

Die Teilnahme am Eltern-Kind-Workshop steht beiden Elternteilen gleichermaßen offen und soll dementsprechend gefördert werden. Die Bewerbung erfolgt öffentlich, im Rahmen des jährlich erscheinenden Jahresprogramms und KidPower-Flyers, sowie in Kooperation mit den kommunalen Kinder- und Jugendförderungen im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die zur Bewerbung des Angebots verwendeten Flyer und Plakate, werden optisch und inhaltlich geschlechtsneutral gestaltet.

Das Fachgebiet 533.1„Kinder- und Jugendförderung“ plante nach der Ergebnisbetrachtung letzes Jahr die folgenden Maßnahmen zur Erhöhung der Anzahl des männlichen Elternteils/ Erziehungsberechtigten am Eltern-Kind-Workshop. Diese Maßnahmen wurden bei der diesjährigen Betrachtung auf ihre Umsetzung hin überprüft:

Erhöhung des Anteils männlicher Honorarkräfte:
In 2019 waren zwei männliche und vier weibliche Honorarkräfte im Rahmen des Angebots tätig, in 2020 lediglich eine männliche und drei weibliche Honorarkräfte. Eine Steigerung der Anzahl männlicher Honorarkräfte ist weiterhin gewünscht und wird aktiv gefördert.

Umgestaltung der Inhalte des Flyers:
Der Flyer zur Bewerbung der Angebote wird weiterhin jährlich umgestaltet.

Stärkere Bewerbung des Angebots in Vereinen (z.B. Sportvereine):
Der Flyer geht den Vereinen postalisch zu.

Ggf. Initiierung eines Vater-Kind-Workshops:
Ein Vater-Kind-Workshop wurde bisher nicht angeboten.

Ob die leichte Steigerung des Väter-Anteils von 2018 auf 2019 auf die Maßnahmen zurückzuführen ist, bleibt fraglich. Dies kann erst nach weiteren Jahren evaluiert werden. Bis dahin wird weiterhin an dem Ziel festgehalten, den Anteil der Väter zu erhöhen.

Produkt 060601 (Erziehungsberatungsstellen)

Aufsuchende Personen der Erziehungsberatungsstellen:

Im Rahmen der zielgruppenorientierten Haushaltssteuerung hat der Fachbereich 533 „Jugendamt - Prävention, Bildung“ die Kinder und Jugendlichen, die als Klienten für die Beratung angemeldet wurden, bzgl. ihres Geschlechts untersucht. Die Beratung nehmen entweder die jungen Menschen selbst und/oder deren Eltern bzw. weitere Familienangehörige in Anspruch. Dabei kam es in den Jahren 2014 bis 2019 im Teilprodukt 060601 (Erziehungsberatungsstellen) zu folgenden Ergebnissen:

Jahr	**Geschlecht (in %) Neue Fälle**		**Geschlecht (in %) Fälle bearbeitet**	
	m	w	m	w
2014	58	42	59	41
2015	57	43	58	42
2016	58	42	58	42
2017	61	39	60	40
2018	57	43	58	42
2019	60	40	58	42

Bei den aufgeführten Ergebnissen fällt weiterhin auf, dass mehr Familien mit Jungen die Erziehungsberatungsstellen in Anspruch nehmen als Familien mit Mädchen. Die Gründe hierfür sind nicht bekannt.

Das Eingreifen durch entsprechende Maßnahmen erscheint an dieser Stelle nicht sinnvoll. Das Angebot richtet sich vielmehr an alle Familien, die eine Beratung bzw. Unterstützung benötigen - unabhängig vom Geschlecht des Kindes. Dennoch wird das Angebot regelmäßig beworben, da es wichtig ist, dass diese präventive Maßnahme in der Bevölkerung als Anlaufstelle präsent ist und bleibt.

P r o d u k t ü b e r s i c h t

Produktübersicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Abkürzungen:
PB = Produktbereich
PG = Produktgruppe
P = Produkt
TP = Teilprodukt
VB = Verantwortungsbereich

Stufe 1		Produktrahmen LK Darmstadt-Dieburg	VB
PB	**1.01**	**Innere Verwaltung**	**9000**
PG	1.01.01	Verwaltungssteuerung und -service	9000
P	1.01.01.01	Verwaltungsführung und -steuerung	9000
TP	1.01.01.01.01	Landrat/Landrätin	9102
TP	1.01.01.01.02	Kreisbeigeordnete/r	9103
TP	1.01.01.01.03	Erste/r Kreisbeigeordnete/r	9104
TP	1.01.01.01.04	Beteiligungsmanagement	9210
TP	1.01.01.01.07	Strategische Planung	9210
TP	1.01.01.01.08	Büro für Migration und Inklusion	9120
TP	1.01.01.01.09	Konzernsteuerung	9210
TP	1.01.01.01.10	Masterplan 2020+	9050
TP	1.01.01.01.11	Anti-Korruption	9250
TP	1.01.01.01.12	Zukunftswerkstatt	9050
TP	1.01.01.01.13	strategische Sozialplanung	9103
TP	1.01.01.01.14	Datenschutz	9210
TP	1.01.01.01.15	Verwaltungsleitung	9050
P	1.01.01.02	Gremienmanagement	9000
TP	1.01.01.02.01	Kreistag	9101
TP	1.01.01.02.02	Kreisausschuss	9101
TP	1.01.01.02.03	Fraktionen	9101
TP	1.01.01.02.04	Kreisausländerbeirat	9120
P	1.01.01.03	Veranstaltungen/Repräsentation/Projekte	9000
TP	1.01.01.03.01	Veranstaltungen allgemein	9310
TP	1.01.01.03.03	Förderung des Ehrenamtes	9102
TP	1.01.01.03.04	partnerschaftliche Beziehungen	9310
TP	1.01.01.03.06	Förderung des Ehrenamtes	9310
TP	1.01.01.03.07	Veranstalt. Kreisbündnis Familie	9102
TP	1.01.01.03.08	Veranstaltung Landrat	9102
TP	1.01.01.03.09	Interkulturelle Wochen	9120
P	1.01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9000
TP	1.01.01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit allg.	9050
TP	1.01.01.04.02	Unser Kreis	9050
TP	1.01.01.04.03	Internet / Intranet	9050
TP	1.01.01.04.05	Beauftragte/r für Öffentlichkeitsarbeit und Marketi	9310
P	1.01.01.05	E-Government	9050
TP	1.01.01.05.01	Projekte	9050
TP	1.01.01.05.02	IT-Strategie	9050
TP	1.01.01.05.03	IT-Sicherheit	9050
TP	1.01.01.05.04	KGIS Da-Di	9050
TP	1.01.01.05.05	KGIS kommunal	9050
P	1.01.01.06	Personalangelegenheiten	9220
TP	1.01.01.06.01	allgemeine Personalangelegenheiten	9220
TP	1.01.01.06.02	Ausbildung	9220
TP	1.01.01.06.03	Ausbildungsverbund	9220
TP	1.01.01.06.04	Personalentwicklung	9220
P	1.01.01.07	Zentrale Dienstleistungen	9221

TP	1.01.01.07.01	Zentrale Dienste	9221
TP	1.01.01.07.02	GM; einz. Gebäude/-teile	9221
TP	1.01.01.07.03	Druckerei	9221
TP	1.01.01.07.04	Fuhrpark	9221
TP	1.01.01.07.05	Postdienste	9221
TP	1.01.01.07.06	Servicestelle	9221
TP	1.01.01.07.08	GM; Trakt 1-5 gesamt	9221
TP	1.01.01.07.09	Leistungen DADI Werk	9221
TP	1.01.01.07.10	Gebäudemanagement KH Darmstadt	9221
TP	1.01.01.07.11	Gebäudemanagement KH Dieburg	9221
TP	1.01.01.07.12	Gebäudemanagement Bistro Dieburg	9221
TP	1.01.01.07.13	Gebäudemanagement Pavillon	9221
TP	1.01.01.07.99	Corona	9221
P	1.01.01.08	Elektronische Datenverarbeitung	9222
P	1.01.01.09	Rechtsangelegenheiten	9000
TP	1.01.01.09.01	Rechtsangelegenheiten allgemein	9240
TP	1.01.01.09.02	Widerspruchsangelegenheiten TF 400	9411
TP	1.01.01.09.03	Widerspruchsangelegenheiten FB 411	9410
TP	1.01.01.09.04	Widerspruchsangelegenheiten FB 410 u FG 420.	9411
P	1.01.01.10	Frauen und Chancengleichheit	9111
P	1.01.01.11	Untere staatliche Verwaltungsbehörde	9240
P	1.01.01.12	Finanz- und Rechnungswesen / Kasse	9000
TP	1.01.01.12.01	Rechnungswesen	9230
TP	1.01.01.12.02	Vollstreckung interner Aufträge	9231
TP	1.01.01.12.03	Vollstreckung externer Aufträge	9231
TP	1.01.01.12.04	Kasse	9231
P	1.01.01.13	Revision	9250
P	1.01.01.14	Kantinenbetrieb	9221
P	1.01.01.15	Gesund und sicher arbeiten	9000
TP	1.01.01.15.01	Gesundheitsförderung	9050
TP	1.01.01.15.02	Betriebssport	9230
TP	1.01.01.15.03	Betriebsmedizin	9050
TP	1.01.01.15.04	Arbeitssicherheit	9050
TP	1.01.01.15.05	Brandschutz	9050
P	1.01.01.16	Personalvertretung	9888
P	1.01.01.19	Schwerbehindertenvertretung	9888
P	1.01.01.20	Zentrale Auftragsvergabestelle	9210
PB	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**	**9000**
PG	1.02.01	Statistik und Wahlen	9000
P	1.02.01.01	Statistische Angelegenheiten, Wahlen	9000
TP	1.02.01.01.01	Wahlen	9240
TP	1.02.01.01.02	Statistik	9210
TP	1.02.01.01.03	Zensus	9210
PG	1.02.02	Ordnungsangelegenheiten	9000
P	1.02.02.01	Ordnungsaufgaben	9000
TP	1.02.02.01.02	Gewerbeangelegenheiten	9720
TP	1.02.02.01.03	Personenstands-/Staatsangeh.wesen	9720
TP	1.02.02.01.04	Allgemeines Ordnungsrecht	9720
TP	1.02.02.01.05	Waffen- und Sprengstoffrecht	9720
TP	1.02.02.01.06	Jagdschein	9411
TP	1.02.02.01.07	Jagdwesen	9411
TP	1.02.02.01.08	Fischereiwesen	9411
P	1.02.02.02	Ausländerangelegenheiten	9510
TP	1.02.02.02.01	Aufenthaltsregelungen	9510
TP	1.02.02.02.02	Visumangelegenheiten	9510
TP	1.02.02.02.03	Bescheide	9510
P	1.02.02.03	Verkehr	9730
TP	1.02.02.03.01	Kfz-Zulassung	973002

TP	1.02.02.03.02	Überwachung Halterpflichten	973002
TP	1.02.02.03.03	Fahrerlaubnisse-Anträge, Bürgerservice-	973003
TP	1.02.02.03.04	Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze)	973001
TP	1.02.02.03.05	Fahrerlaubnisse-Verstöße, Entzüge-	973003
P	1.02.02.04	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	9000
TP	1.02.02.04.01	Verbraucherschutz	9420
TP	1.02.02.04.02	Tierschutz	9420
TP	1.02.02.04.03	Tierseuchenbekämfung	9420
TP	1.02.02.04.04	Verbraucherberatung	9310
P	1.02.02.05	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten	9411
TP	1.02.02.05.01	Gewässerschutz	9411
TP	1.02.02.05.02	Bodenschutz	9411
TP	1.02.02.05.03	Altlasten	9411
P	1.02.02.06	Gefahrgutüberwachung	9710
PG	1.02.03	Brandschutz	9000
P	1.02.03.01	Brandschutz	9710
P	1.02.03.02	vorbeugender Brandschutz	9710
PG	1.02.04	Rettungsdienste	9000
P	1.02.04.01	Rettungsdienste	9710
PG	1.02.05	Katastrophenschutz	9000
P	1.02.05.01	Katastrophenschutz	9000
TP	1.02.05.01.01	Katastrophenschutz	9710
TP	1.02.05.01.02	Unterstiftung zur Sozialstiftung	9230
PB	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**	**9000**
PG	1.03.01	Grundschulen	9000
P	1.03.01.99	Grundschulen	9610
TP	1.03.01.01.01	SB Schule am Hinkelstein	3000
TP	1.03.01.01.02	GPL Schule am Hinkelstein	9610
TP	1.03.01.01.03	ZB Schule am Hinkelstein	9610
TP	1.03.01.02.01	SB Hähnleiner Schule	3000
TP	1.03.01.02.02	GPL Hähnleiner Schule	9610
TP	1.03.01.02.03	ZB Hähnleiner Schule	9610
TP	1.03.01.03.01	SB Schule im Kirchgarten	3000
TP	1.03.01.03.02	GPL Schule im Kirchgarten	9610
TP	1.03.01.03.03	ZB Schule im Kirchgarten	9610
TP	1.03.01.04.01	SB Bachwiesenschule	3000
TP	1.03.01.04.02	GPL Bachwiesenschule	9610
TP	1.03.01.04.03	ZB Bachwiesenschule	9610
TP	1.03.01.05.01	SB Markwaldschule	3000
TP	1.03.01.05.02	GPL Markwaldschule	9610
TP	1.03.01.05.03	ZB Markwaldschule	9610
TP	1.03.01.06.01	SB Hans-Quick-Schule	3000
TP	1.03.01.06.02	GPL Hans-Quick-Schule	9610
TP	1.03.01.06.03	ZB Hans-Quick-Schule	9610
TP	1.03.01.07.01	SB Gutenbergschule Dbg.	3000
TP	1.03.01.07.02	GPL Gutenbergschule Dbg.	9610
TP	1.03.01.07.03	ZB Gutenbergschule Dbg.	9610
TP	1.03.01.08.01	SB Marienschule	3000
TP	1.03.01.08.02	GPL Marienschule	9610
TP	1.03.01.08.03	ZB Marienschule	9610
TP	1.03.01.09.01	SB St.-Gruber-Schule	3000
TP	1.03.01.09.02	GPL St.-Gruber-Schule	9610
TP	1.03.01.09.03	ZB St.-Gruber-Schule	9610
TP	1.03.01.10.01	SB Lessingschule	3000
TP	1.03.01.10.02	GPL Lessingschule	9610
TP	1.03.01.10.03	ZB Lessingschule	9610
TP	1.03.01.11.01	SB Heuneburgschule	3000
TP	1.03.01.11.02	GPL Heuneburgschule	9610

TP	1.03.01.11.03	ZB Heuneburgschule	9610
TP	1.03.01.12.01	SB C.-Mierendorff-Schule	3000
TP	1.03.01.12.02	GPL C.-Mierendorff-Schule	9610
TP	1.03.01.12.03	ZB C.-Mierendorff-Schule	9610
TP	1.03.01.13.01	SB Fr.-Ebert-Schule, Gr.	3000
TP	1.03.01.13.02	GPL Fr.-Ebert-Schule, Gr.	9610
TP	1.03.01.13.03	ZB Fr.-Ebert-Schule, Gr.	9610
TP	1.03.01.14.01	SB Schillerschule, Gr.	3000
TP	1.03.01.14.02	GPL Schillerschule, Gr.	9610
TP	1.03.01.14.03	ZB Schillerschule, Gr.	9610
TP	1.03.01.15.01	SB Haslochbergschule	3000
TP	1.03.01.15.02	GPL Haslochbergschule	9610
TP	1.03.01.15.03	ZB Haslochbergschule	9610
TP	1.03.01.16.01	SB Heubacher Schule	3000
TP	1.03.01.16.02	GPL Heubacher Schule	9610
TP	1.03.01.16.03	ZB Heubacher Schule	9610
TP	1.03.01.17.01	SB Geiersbergschule	3000
TP	1.03.01.17.02	GPL Geiersbergschule	9610
TP	1.03.01.17.03	ZB Geiersbergschule	9610
TP	1.03.01.18.01	SB Wendelinusschule	3000
TP	1.03.01.18.02	GPL Wendelinusschule	9610
TP	1.03.01.18.03	ZB Wendelinusschule	9610
TP	1.03.01.19.01	SB Grundschule im Grünen	3000
TP	1.03.01.19.02	GPL Grundschule im Grünen	9610
TP	1.03.01.19.03	ZB Grundschule im Grünen	9610
TP	1.03.01.20.01	SB Wiebelsbacher Schule	3000
TP	1.03.01.20.02	GPL Wiebelsbacher Schule	9610
TP	1.03.01.20.03	ZB Wiebelsbacher Schule	9610
TP	1.03.01.21.01	SB Friedensschule	3000
TP	1.03.01.21.02	GPL Friedensschule	9610
TP	1.03.01.21.03	ZB Friedensschule	9610
TP	1.03.01.22.01	SB Schule im Angelgarten	3000
TP	1.03.01.22.02	GPL Schule im Angelgarten	9610
TP	1.03.01.22.03	ZB Schule im Angelgarten	9610
TP	1.03.01.23.01	SB Geißbergschule	3000
TP	1.03.01.23.02	GPL Geißbergschule	9610
TP	1.03.01.23.03	ZB Geißbergschule	9610
TP	1.03.01.24.01	SB Ludwig-Glock-Schule	3000
TP	1.03.01.24.02	GPL Ludwig-Glock-Schule	9610
TP	1.03.01.24.03	ZB Ludwig-Glock-Schule	9610
TP	1.03.01.25.01	SB Modautalschule	3000
TP	1.03.01.25.02	GPL Modautalschule	9610
TP	1.03.01.25.03	ZB Modautalschule	9610
TP	1.03.01.26.01	SB Frankensteinschule	3000
TP	1.03.01.26.02	GPL Frankensteinschule	9610
TP	1.03.01.26.03	ZB Frankensteinschule	9610
TP	1.03.01.27.01	SB Schule am Pfaffenberg	3000
TP	1.03.01.27.02	GPL Schule am Pfaffenberg	9610
TP	1.03.01.27.03	ZB Schule am Pfaffenberg	9610
TP	1.03.01.28.01	SB Traisaer Schule	3000
TP	1.03.01.28.02	GPL Traisaer Schule	9610
TP	1.03.01.28.03	ZB Traisaer Schule	9610
TP	1.03.01.29.01	SB Regenbogenschule	3000
TP	1.03.01.29.02	GPL Regenbogenschule	9610
TP	1.03.01.29.03	ZB Regenbogenschule	9610
TP	1.03.01.30.01	SB J.-F.-Kennedy-Schule	3000
TP	1.03.01.30.02	GPL J.-F.-Kennedy-Schule	9610
TP	1.03.01.30.03	ZB J.-F.-Kennedy-Schule	9610

TP	1.03.01.31.01	SB Eiche-Schule	3000
TP	1.03.01.31.02	GPL Eiche-Schule	9610
TP	1.03.01.31.03	ZB Eiche-Schule	9610
TP	1.03.01.32.01	SB Hans-Gustav-Röhr-Schule	3000
TP	1.03.01.32.02	GPL Hans-Gustav-Röhr-Schule	9610
TP	1.03.01.32.03	ZB Hans-Gustav-Röhr-Schule	9610
TP	1.03.01.33.01	SB Hasselbachschule	3000
TP	1.03.01.33.02	GPL Hasselbachschule	9610
TP	1.03.01.33.03	ZB Hasselbachschule	9610
TP	1.03.01.34.01	SB Erich-Kästner-Schule	3000
TP	1.03.01.34.02	GPL Erich-Kästner-Schule	9610
TP	1.03.01.34.03	ZB Erich-Kästner-Schule	9610
TP	1.03.01.35.01	SB W.-Leuschner-Schule	3000
TP	1.03.01.35.02	GPL W.-Leuschner-Schule	9610
TP	1.03.01.35.03	ZB W.-Leuschner-Schule	9610
TP	1.03.01.36.01	SB Goetheschule, Pf.	3000
TP	1.03.01.36.02	GPL Goetheschule, Pf.	9610
TP	1.03.01.36.03	ZB Goetheschule, Pf.	9610
TP	1.03.01.37.01	SB Gutenbergschule, Pf.	3000
TP	1.03.01.37.02	GPL Gutenbergschule, Pf.	9610
TP	1.03.01.37.03	ZB Gutenbergschule, Pf.	9610
TP	1.03.01.38.01	SB Hahner Schule	3000
TP	1.03.01.38.02	GPL Hahner Schule	9610
TP	1.03.01.38.03	ZB Hahner Schule	9610
TP	1.03.01.39.01	SB Gersprenzschule	3000
TP	1.03.01.39.02	GPL Gersprenzschule	9610
TP	1.03.01.39.03	ZB Gersprenzschule	9610
TP	1.03.01.40.01	SB Hirschbachschule	3000
TP	1.03.01.40.02	GPL Hirschbachschule	9610
TP	1.03.01.40.03	ZB Hirschbachschule	9610
TP	1.03.01.41.01	SB Dilsbachschule	3000
TP	1.03.01.41.02	GPL Dilsbachschule	9610
TP	1.03.01.41.03	ZB Dilsbachschule	9610
TP	1.03.01.42.01	SB Ueberauer Schule	3000
TP	1.03.01.42.02	GPL Ueberauer Schule	9610
TP	1.03.01.42.03	ZB Ueberauer Schule	9610
TP	1.03.01.43.01	SB Rehbergschule	3000
TP	1.03.01.43.02	GPL Rehbergschule	9610
TP	1.03.01.43.03	ZB Rehbergschule	9610
TP	1.03.01.44.01	SB Gundernhäuser Schule	3000
TP	1.03.01.44.02	GPL Gundernhäuser Schule	9610
TP	1.03.01.44.03	ZB Gundernhäuser Schule	9610
TP	1.03.01.45.01	SB Lindenfeldschule	3000
TP	1.03.01.45.02	GPL Lindenfeldschule	9610
TP	1.03.01.45.03	ZB Lindenfeldschule	9610
TP	1.03.01.46.01	SB Tannenbergschule	3000
TP	1.03.01.46.02	GPL Tannenbergschule	9610
TP	1.03.01.46.03	ZB Tannenbergschule	9610
TP	1.03.01.47.01	SB Carl-Ulrich-Schule	3000
TP	1.03.01.47.02	GPL Carl-Ulrich-Schule	9610
TP	1.03.01.47.03	ZB Carl-Ulrich-Schule	9610
TP	1.03.01.48.01	SB Astrid-Lindgren-Schule	3000
TP	1.03.01.48.02	GPL Astrid-Lindgren-Schule	9610
TP	1.03.01.48.03	ZB Astrid-Lindgren-Schule	9610
TP	1.03.01.49.01	SB Schloßschule	3000
TP	1.03.01.49.02	GPL Schloßschule	9610
TP	1.03.01.49.03	ZB Schloßschule	9610
TP	1.03.01.50.01	SB Wilh.-Busch-Schule	3000

TP	1.03.01.50.02	GPL Wilh.-Busch-Schule	9610
TP	1.03.01.50.03	ZB Wilh.-Busch-Schule	9610
TP	1.03.01.51.03	ZB Grundschule Griesheim	9610
TP	1.03.01.52.03	ZB Grundschule Pfungstadt	9610
TP	1.03.01.53.03	ZB Grundschule Weiterstadt	9610
TP	1.03.01.54.03	ZB Grundschule Babenhausen	9610
PG	1.03.02	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	9000
P	1.03.02.99	Kombinierte Grund-u.Hauptschulen	9610
TP	1.03.02.02.01	SB Otzbergschule	3000
TP	1.03.02.02.02	GPL Otzbergschule	9610
TP	1.03.02.02.03	ZB Otzbergschule	9610
TP	1.03.02.03.01	SB Eichwaldschule	3000
TP	1.03.02.03.02	GPL Eichwaldschule	9610
TP	1.03.02.03.03	ZB Eichwaldschule	9610
PG	1.03.03	Gymnasien	9000
P	1.03.03.99	Gymnasien	9610
TP	1.03.03.01.01	SB Bachgauschule	3000
TP	1.03.03.01.02	GPL Bachgauschule	9610
TP	1.03.03.01.03	ZB Bachgauschule	9610
TP	1.03.03.02.01	SB Alfred-Delp-Schule	3000
TP	1.03.03.02.02	GPL Alfred-Delp-Schule	9610
TP	1.03.03.02.03	ZB Alfred-Delp-Schule	9610
TP	1.03.03.03.01	SB Max-Planck-Gymnasium	3000
TP	1.03.03.03.02	GPL Max-Planck-Gymnasium	9610
TP	1.03.03.03.03	ZB Max-Planck-Gymnasium	9610
PG	1.03.04	Gesamtschulen	9000
P	1.03.04.99	Gesamtschulen	9610
TP	1.03.04.01.01	SB Melibokusschule	3000
TP	1.03.04.01.02	GPL Melibokusschule	9610
TP	1.03.04.01.03	ZB Melibokusschule	9610
TP	1.03.04.02.01	SB J.-Schumann-Schule	3000
TP	1.03.04.02.02	GPL J.-Schumann-Schule	9610
TP	1.03.04.02.03	ZB J.-Schumann-Schule	9610
TP	1.03.04.03.01	SB Goetheschule, Dbg.	3000
TP	1.03.04.03.02	GPL Goetheschule, Dbg.	9610
TP	1.03.04.03.03	ZB Goetheschule, Dbg.	9610
TP	1.03.04.04.01	SB Gerh.-Hauptmann-Schule	3000
TP	1.03.04.04.02	GPL Gerh.-Hauptmann-Schule	9610
TP	1.03.04.04.03	ZB Gerh.-Hauptmann-Schule	9610
TP	1.03.04.05.01	SB Alb.-Einstein-Schule	3000
TP	1.03.04.05.02	GPL Alb.-Einstein-Schule	9610
TP	1.03.04.05.03	ZB Alb.-Einstein-Schule	9610
TP	1.03.04.06.01	SB Alb.-Schweitzer-Schule, GZ.	3000
TP	1.03.04.06.02	GPL Alb.-Schweitzer-Schule, GZ.	9610
TP	1.03.04.06.03	ZB Alb.-Schweitzer-Schule, GZ.	9610
TP	1.03.04.07.01	SB Schule auf der Aue	3000
TP	1.03.04.07.02	GPL Schule auf der Aue	9610
TP	1.03.04.07.03	ZB Schule auf der Aue	9610
TP	1.03.04.08.01	SB G.-Ch.-Lichtenbergschule	3000
TP	1.03.04.08.02	GPL G.-Ch.-Lichtenbergschule	9610
TP	1.03.04.08.03	ZB G.-Ch.-Lichtenbergschule	9610
TP	1.03.04.09.01	SB Fr.-Ebert-Schule, Pf.	3000
TP	1.03.04.09.02	GPL Fr.-Ebert-Schule, Pf.	9610
TP	1.03.04.09.03	ZB Fr.-Ebert-Schule, Pf.	9610
TP	1.03.04.10.01	SB Dr.-Kurt-Schumacher-Schule	3000
TP	1.03.04.10.02	GPL Dr.-Kurt-Schumacher-Schule	9610
TP	1.03.04.10.03	ZB Dr.-Kurt-Schumacher-Schule	9610
TP	1.03.04.11.01	SB Justin-Wagner-Schule	3000

TP	1.03.04.11.02	GPL Justin-Wagner-Schule	9610
TP	1.03.04.11.03	ZB Justin-Wagner-Schule	9610
TP	1.03.04.12.01	SB Schuldorf Bergstraße	3000
TP	1.03.04.12.02	GPL Schuldorf Bergstraße	9610
TP	1.03.04.12.03	ZB Schuldorf Bergstraße	9610
TP	1.03.04.13.01	SB Albrecht-Dürer-Schule	3000
TP	1.03.04.13.02	GPL Albrecht-Dürer-Schule	9610
TP	1.03.04.13.03	ZB Albrecht-Dürer-Schule	9610
TP	1.03.04.14.01	SB Hessenwaldschule	3000
TP	1.03.04.14.02	GPL Hessenwaldschule	9610
TP	1.03.04.14.03	ZB Hessenwaldschule	9610
TP	1.03.04.15.01	SB Ernst-Reuter-Schule	3000
TP	1.03.04.15.02	GPL Ernst-Reuter-Schule	9610
TP	1.03.04.15.03	ZB Ernst-Reuter-Schule	9610
PG	1.03.05	Förderschulen	9000
P	1.03.05.99	Förderschulen	9610
TP	1.03.05.01.01	SB Edward-Flanagan-Schule	3000
TP	1.03.05.01.02	GPL Edward-Flanagan-Schule	9610
TP	1.03.05.01.03	ZB Edward-Flanagan-Schule	9610
TP	1.03.05.02.01	SB Anne-Frank-Schule	3000
TP	1.03.05.02.02	GPL Anne-Frank-Schule	9610
TP	1.03.05.02.03	ZB Anne-Frank-Schule	9610
TP	1.03.05.03.01	SB Gustav-Heinemann-Schule	3000
TP	1.03.05.03.02	GPL Gustav-Heinemann-Schule	9610
TP	1.03.05.03.03	ZB Gustav-Heinemann-Schule	9610
TP	1.03.05.04.01	SB Alb.-Schweitzer-Schule, Gr.	3000
TP	1.03.05.04.02	GPL Alb.-Schweitzer-Schule, Gr.	9610
TP	1.03.05.04.03	ZB Alb.-Schweitzer-Schule, Gr.	9610
TP	1.03.05.05.01	SB Schule am Kiefernwäldchen	3000
TP	1.03.05.05.02	GPL Schule am Kiefernwäldchen	9610
TP	1.03.05.05.03	ZB Schule am Kiefernwäldchen	9610
TP	1.03.05.06.01	SB Mira-Lobe-Schule	3000
TP	1.03.05.06.02	GPL Mira-Lobe-Schule	9610
TP	1.03.05.06.03	ZB Mira-Lobe-Schule	9610
TP	1.03.05.07.01	SB Steinrehschule	3000
TP	1.03.05.07.02	GPL Steinrehschule	9610
TP	1.03.05.07.03	ZB Steinrehschule	9610
TP	1.03.05.08.01	SB Schillerschule, Pf.	3000
TP	1.03.05.08.02	GPL Schillerschule, Pf.	9610
TP	1.03.05.08.03	ZB Schillerschule, Pf.	9610
TP	1.03.05.09.01	SB Dahrsbergschule	3000
TP	1.03.05.09.02	GPL Dahrsbergschule	9610
TP	1.03.05.09.03	ZB Dahrsbergschule	9610
TP	1.03.05.10.01	SB Anna-Freud-Schule	3000
TP	1.03.05.10.02	GPL Anna-Freud-Schule	9610
TP	1.03.05.10.03	ZB Anna-Freud-Schule	9610
PG	1.03.06	Berufliche Schulen	9000
P	1.03.06.99	Berufliche Schulen	9610
TP	1.03.06.01.01	SB Landrat-Gruber-Schule, Dbg.	3000
TP	1.03.06.01.02	GPL Landrat-Gruber-Schule, Dbg.	9610
TP	1.03.06.01.03	ZB Landrat-Gruber-Schule, Dbg.	9610
PG	1.03.07	Schülerbeförderung	9000
P	1.03.07.01	Schülerbeförderung	9610
TP	1.03.07.01.02	Einzelerstattungen	9610
TP	1.03.07.01.03	Schülerpraktika	9610
TP	1.03.07.01.05	Querbeförderung	9610
TP	1.03.07.01.07	sonstige Schülerbeförderung	9610
TP	1.03.07.01.08	Schülerpraktika Berufsbildungsmaßnahmen	9610

TP	1.03.07.01.20	Beförd.Beh/Kranker: sonstige Schulen	9610
TP	1.03.07.01.21	Beförd.Beh/Kranker: Wichernschule	9610
TP	1.03.07.01.22	Beförd.Beh/Kranker: H.-Herzog-Schule	9610
TP	1.03.07.01.23	Beförd.Beh/Kranker: Chr.-Graupner-Schule	9610
TP	1.03.07.01.25	Beförd.Beh/Kranker:E.-Kästner-Schule	9610
TP	1.03.07.01.26	Beförd.Beh/Kranker:Antoniushaus	9610
TP	1.03.07.01.27	Beförd.Beh/Kranker:G.-Heinemann-Schule	9610
TP	1.03.07.01.28	Förderzentrum Aschaffenburg	9610
TP	1.03.07.01.40	Schulbus/bes.Beförd:sonstige Schulen	9610
TP	1.03.07.01.41	Schulbus/bes.Beförd:Bisch-KettelerSchule	9610
TP	1.03.07.01.42	Schulbus/bes.Beförd:Mira-Lobe-Schule	9610
TP	1.03.07.01.43	Schulbus/bes.Beförd: Steinrehschule	9610
TP	1.03.07.01.44	Schulbus/bes.Beförd:Sch.a.Kiefernwäldche	9610
TP	1.03.07.01.45	Schulbus/bes.Beförd:Anne-Frank-Schule	9610
TP	1.03.07.01.47	Schulbus/bes.Beförd: Anna-Freud-Schule	9610
TP	1.03.07.01.49	Schulbus/bes.Beförd: Eduard-Flanagan-Schule	9610
TP	1.03.07.01.60	Schülerbeförderung Flüchtlinge	9610
PG	1.03.08	Fördermaßnahmen für Schüler	9000
P	1.03.08.01	BAföG-Verwaltung	9540
P	1.03.08.02	Fördermaßnahmen für Schüler	9610
PG	1.03.09	Sonstige schulische Aufgaben	9000
P	1.03.09.01	Sonstige Schulformen und -einrichtungen	9610
TP	1.03.09.01.01	schulformübergreifende Aufgaben	9610
TP	1.03.09.01.02	ZfsE Mühltal	3000
TP	1.03.09.01.03	ZfsE Babenhausen	3000
TP	1.03.09.01.05	Jugendverkehrsschule Dieburg	9610
TP	1.03.09.01.06	Jugendverkehrsschule Pfungstadt	9610
TP	1.03.09.01.07	Jugendverkehrsschule Reinheim	9610
TP	1.03.09.01.09	Medienzentrum Dieburg	3000
TP	1.03.09.01.10	Schule für Kranke DA	9610
TP	1.03.09.01.11	Chr.-Graupner-Schule DA	9610
TP	1.03.09.01.15	Produktionsschule Groß-Umstadt	9610
TP	1.03.09.01.20	Kreisschülerrat	9610
TP	1.03.09.01.21	Kreiselternbeirat	9610
P	1.03.09.02	Schulentwicklung	9620
P	1.03.09.03	Betreuungsangebote an Schulen	9140
TP	1.03.09.03.01	BS Schule am Hinkelstein	9140
TP	1.03.09.03.02	BS Hähnleiner Schule	9140
TP	1.03.09.03.04	BS Bachwiesenschule	9140
TP	1.03.09.03.05	BS Markwaldschule	9140
TP	1.03.09.03.07	BS Gutenbergschule Dbg.	9140
TP	1.03.09.03.08	BS Marienschule	9140
TP	1.03.09.03.09	BS St.-Gruber-Schule	9140
TP	1.03.09.03.10	BS Lessingschule	9140
TP	1.03.09.03.11	BS C.-Mierendorff-Sch.	9140
TP	1.03.09.03.12	BS Fr.-Ebert-Schule Gr.	9140
TP	1.03.09.03.13	BS Schillerschule, Gr.	9140
TP	1.03.09.03.14	BS Haslochbergschule	9140
TP	1.03.09.03.15	BS Heubacher Schule	9140
TP	1.03.09.03.19	BS Wiebelsbacher Schule	9140
TP	1.03.09.03.20	BS Friedensschule	9140
TP	1.03.09.03.22	BS Geißbergschule	9140
TP	1.03.09.03.23	BS Ludwig-Glock-Schule	9140
TP	1.03.09.03.24	BS Modautalschule	9140
TP	1.03.09.03.25	BS Frankensteinschule	9140
TP	1.03.09.03.26	BS Pfaffenbergschule	9140
TP	1.03.09.03.27	BS Traisaer Schule	9140
TP	1.03.09.03.29	BS J.-F.-Kennedy-Schule	9140

TP	1.03.09.03.31	BS H.-Gustav-Röhr-Sch.	9140
TP	1.03.09.03.32	BS Hasselbachschule	9140
TP	1.03.09.03.33	BS Erich-Kästner-Schule	9140
TP	1.03.09.03.34	BS W.-Leuschner-Schule	9140
TP	1.03.09.03.35	BS Goetheschule, Pfst.	9140
TP	1.03.09.03.38	BS Hirschbachschule	9140
TP	1.03.09.03.39	BS Dilsbachschule	9140
TP	1.03.09.03.40	BS Ueberauer Schule	9140
TP	1.03.09.03.41	BS Rehbergschule	9140
TP	1.03.09.03.42	BS Gundernhäuser Sch.	9140
TP	1.03.09.03.43	BS Lindenfeldschule	9140
TP	1.03.09.03.45	BS Carl-Ulrich-Schule	9140
TP	1.03.09.03.46	BS A.-Lindgren-Schule	9140
TP	1.03.09.03.47	BS Ernst-Reuter-Schule	9140
TP	1.03.09.03.49	BS Eichwaldschule	9140
TP	1.03.09.03.51	BS Ed.-Flanagan-Sch	9140
TP	1.03.09.03.52	BS Steinrehschule	9140
TP	1.03.09.03.53	BS Schillerschule	9140
TP	1.03.09.03.54	BS Anna-Freud-Schule, Weiterstadt	9140
TP	1.03.09.03.56	BS Heunebergschule	9140
TP	1.03.09.03.57	BS Schuldorf Bergstraße, Intern. Schule	9140
P	1.03.09.04	Serviceeinrichtungen für Schulen	9000
TP	1.03.09.04.01	Schulverwaltungsnetz	9610
TP	1.03.09.04.02	Pädagogisches Netz	9610
TP	1.03.09.04.03	IT an Schulen	9222
P	1.03.09.05	Pakt für den Ganztag	9140
TP	1.03.09.05.03	Pakt für den Ganztag: Schule am Kirchgarten	9140
TP	1.03.09.05.04	Pakt für den Ganztag: Bachwiesenschule	9140
TP	1.03.09.05.05	Pakt für den Ganztag: Markwaldschule	9140
TP	1.03.09.05.06	Pakt für den Ganztag: Hans-Quick-Schule	9140
TP	1.03.09.05.07	Pakt für den Ganztag: Gutenbergschule Di.	9140
TP	1.03.09.05.08	Pakt für den Ganztag: Marienschule	9140
TP	1.03.09.05.10	Pakt für den Ganztag: Lessingschule	9140
TP	1.03.09.05.12	Pakt für den Ganztag: Carlo-Mierendorff-Schule	9140
TP	1.03.09.05.14	Pakt für den Ganztag: Schillerschule, Gr.	9140
TP	1.03.09.05.15	Pakt für den Ganztag: Haslochbergschule	9140
TP	1.03.09.05.17	Pakt für den Ganztag: Geiersbergschule	9140
TP	1.03.09.05.18	Pakt für den Ganztag: Wendelinusschule	9140
TP	1.03.09.05.19	Pakt für den Ganztag: Grundschule im Grünen	9140
TP	1.03.09.05.20	Pakt für den Ganztag: Wiebelsbacher Schule	9140
TP	1.03.09.05.21	Pakt für den Ganztag: Friedenschule	9140
TP	1.03.09.05.22	Pakt für den Ganztag: Schule im Angelgarten	9140
TP	1.03.09.05.24	Pakt für den Ganztag: Ludwig-Glock-Schule	9140
TP	1.03.09.05.25	Pakt für den Ganztag: Modautalschule	9140
TP	1.03.09.05.26	Pakt für den Ganztag: Frankensteinschule	9140
TP	1.03.09.05.27	Pakt für den Ganztag: Schule am Pfaffenberg	9140
TP	1.03.09.05.28	Pakt für den Ganztag: Traisaer Schule	9140
TP	1.03.09.05.29	Pakt für den Ganztag: Regenbogenschule	9140
TP	1.03.09.05.30	Pakt für den Ganztag: J.-F.-Kennedy-Schule	9140
TP	1.03.09.05.31	Pakt für den Ganztag: Eicheschule	9140
TP	1.03.09.05.33	Pakt für den Ganztag: Hasselbachschule	9140
TP	1.03.09.05.34	Pakt für den Ganztag: Erich-Kästner-Schule	9140
TP	1.03.09.05.36	Pakt für den Ganztag: Goetheschule, Pf.	9140
TP	1.03.09.05.37	Pakt für den Ganztag: Gutenbergschule Pf.	9140
TP	1.03.09.05.38	Pakt für den Ganztag: Hahner Schule	9140
TP	1.03.09.05.39	Pakt für den Ganztag: Gersprenzschule	9140
TP	1.03.09.05.40	Pakt für den Ganztag: Hirschbachschule	9140
TP	1.03.09.05.41	Pakt für den Ganztag: Dilsbachschule	9140

TP	1.03.09.05.43	Pakt für den Ganztag: Rehbergschule	9140
TP	1.03.09.05.44	Pakt für den Ganztag: Gunderhäuser Schule	9140
TP	1.03.09.05.45	Pakt für den Ganztag: Lindenfeldschule	9140
TP	1.03.09.05.46	Pakt für den Ganztag: Tannenbergschule	9140
TP	1.03.09.05.47	Pakt für den Ganztag: Carl-Ulrich-Schule	9140
TP	1.03.09.05.48	Pakt für den Ganztag: A.Lindgren-Schule	9140
TP	1.03.09.05.60	Pakt für den Ganztag: Otzbergschule	9140
TP	1.03.09.05.63	Pakt für den Ganztag: Eichwaldschule	9140
TP	1.03.09.05.80	Pakt für den Ganztag: Ernst-Reuter-Schule	9140
TP	1.03.09.05.81	Pakt für den Ganztag: Schuldorf Bergstraße	9140
TP	1.03.09.05.90	Pakt für den Ganztag: Ed.-Flanagan-Schule	9140
TP	1.03.09.05.92	Pakt für den Ganztag: Anne-Frank-Schule	9140
TP	1.03.09.05.96	Pakt für den Ganztag: Mira-Lobe-Schule	9140
TP	1.03.09.05.98	Pakt für den Ganztag: Schillerschule Pfungstadt	9140
P	1.03.09.06	Küchenbetriebe an Schulen	9610
TP	1.03.09.06.01	Hans-Gustav-Röhr-Schule Ober-Ramstadt	3000
TP	1.03.09.06.02	Eiche-Schule Ober-Ramstadt	3000
TP	1.03.09.06.03	Gustav-Heinemann-Schule Dieburg	3000
TP	1.03.09.06.04	Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, O-R	3000
P	1.03.09.07	Jugendsozialarbeit an Schulen	9000
TP	1.03.09.07.01	Schulsozialarbeit Sek I	9533
TP	1.03.09.07.02	Schulsozialarbeit Berufsschule	9532
TP	1.03.09.07.03	Zentrum für schul. Erziehungshilfe ZfsE	9533
TP	1.03.09.07.04	Produktionsschule	9533
TP	1.03.09.07.05	Lokale Lern- und Bildungslandschaften	9533
PB	**1.04**	**Kultur und Wissenschaft**	**9000**
PG	1.04.01	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen	9000
P	1.04.01.01	Förderung von Museen u. ä.	9310
P	1.04.01.02	Kreisarchiv	9221
PG	1.04.02	Musikpflege	9000
P	1.04.02.01	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	9310
PG	1.04.03	Musikschulen	9000
P	1.04.03.01	Ehemalige Kreismusikschule	9102
PG	1.04.04	Volkshochschulen	9000
P	1.04.04.01	Kursbetrieb	9620
TP	1.04.04.01.01	FB 1 - Politik, Gesellschaft, Umwelt	9620
TP	1.04.04.01.02	FB 2 - Kultur, Gestalten	9620
TP	1.04.04.01.03	FB 3 - Gesundheit	9620
TP	1.04.04.01.04	FB 4 - Fremdsprachen	9620
TP	1.04.04.01.06	FB 4 - Deutsch-/Integrationskurse	9620
TP	1.04.04.01.07	FB 4 - Einbürgerungstest	9620
TP	1.04.04.01.08	FB 5 - Arbeit und Beruf	9620
TP	1.04.04.01.09	FB 6 - Grundbildung	9620
TP	1.04.04.01.13	FB 8 - Kurse für Kursleitungen	9620
TP	1.04.04.01.18	Arbeit und Leben Südhessen	9620
P	1.04.04.02	Kurse in bes. Lebenssituationen	9620
TP	1.04.04.02.02	Hauptschulabschluss (HSA)	9620
TP	1.04.04.02.03	Kurse für Menschen in JVA	9620
TP	1.04.04.02.04	Kurse für Menschen mit Behinderungen	9620
PG	1.04.05	Büchereien	9000
P	1.04.05.01	Förderung Bücherei- und Bibliothekwesen	9310
PG	1.04.06	Sonstige Volksbildung	9000
P	1.04.06.01	ZLL Zentrum Lebensbegleitenden Lernens	9620
TP	1.04.06.01.02	Hessencampus (allgemein)	9620
TP	1.04.06.01.05	Projekt Sprachförderung	9620
TP	1.04.06.01.06	Projekt Weiterbildungspakt	9620
TP	1.04.06.01.07	Projekt Deutsch 4U	9620
P	1.04.06.02	Bildung und Integration	9000

TP	1.04.06.02.01	Integrationsmaßnahmen	9541
TP	1.04.06.02.02	Komm. Bildungskoordination f. Neuzugewanderte	9120
PG	1.04.07	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9000
P	1.04.07.01	Förd. der Heimat- und Kulturpflege u. ä.	9310
TP	1.04.07.01.01	Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	9310
TP	1.04.07.01.02	Lichtenbergpreis	9310
TP	1.04.07.01.03	Hessentag	9310
TP	1.04.07.01.04	sonstige Kulturpflege	9310
PB	**1.05**	**Soziale Leistungen**	**9000**
PG	1.05.01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	9000
P	1.05.01.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	9540
TP	1.05.01.01.01	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	9540
TP	1.05.01.01.02	Einm. Hilfe zum Lebensunterhalt	9540
TP	1.05.01.01.06	Bildung und Teilhabe HLU	9540
TP	1.05.01.01.07	Gutachten	9540
TP	1.05.01.01.08	Vorverfahren	9540
TP	1.05.01.01.09	Eingliederungsmaßnahmen	9540
TP	1.05.01.01.10	Gebärdendolmetscher	9540
P	1.05.01.02	Hilfe zur Pflege	9540
TP	1.05.01.02.01	teilstationär	9540
TP	1.05.01.02.06	Kurzzeitpflege	9540
TP	1.05.01.02.13	Hilfe zur Pflege, Alterssicherung	9540
TP	1.05.01.02.14	Hilfe zur Pflege, Hilfsmittel	9540
TP	1.05.01.02.15	Urlaub von der Pflege	9540
TP	1.05.01.02.27	Pflegegrad 2	9540
TP	1.05.01.02.28	Pflegegrad 3	9540
TP	1.05.01.02.29	Pflegegrad 4	9540
TP	1.05.01.02.30	Pflegegrad 5	9540
TP	1.05.01.02.33	Sachleistungen Pflegegrad 2	9540
TP	1.05.01.02.34	Sachleistungen Pflegegrad 3	9540
TP	1.05.01.02.35	Sachleistungen Pflegegrad 4	9540
TP	1.05.01.02.36	Sachleistungen Pflegegrad 5	9540
TP	1.05.01.02.37	Verhinderungspflege	9540
TP	1.05.01.02.38	Verbesserung Wohnumfeld	9540
TP	1.05.01.02.39	Beratungskosten Pflegeperson	9540
TP	1.05.01.02.40	Arbeitgebermodell	9540
TP	1.05.01.02.41	Entlastungsbetrag Grad 1	9540
TP	1.05.01.02.42	Entlastungsbetrag Grad 2	9540
TP	1.05.01.02.43	Entlastungsbetrag Grad 3	9540
TP	1.05.01.02.44	Entlastungsbetrag Grad 4	9540
TP	1.05.01.02.45	Entlastungsbetrag Grad 5	9540
P	1.05.01.04	Hilfen zur Gesundheit	9540
TP	1.05.01.04.01	Krankenhilfe	9540
TP	1.05.01.04.02	Vorbeugende Gesundheitshilfe	9540
TP	1.05.01.04.03	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	9540
TP	1.05.01.04.04	Krankenhilfe 264 SGB V	9540
TP	1.05.01.04.05	Krankenhilfe Verwaltungskosten	9540
P	1.05.01.05	Hilfen zur Überwindung soz. Schwierigk.	9540
TP	1.05.01.05.04	Überwindung sozialer Schwierigkeiten	9540
P	1.05.01.06	Grundsicherung im Alter u. a.	9540
TP	1.05.01.06.07	Bildung und Teilhabe Grundsicherung	9540
TP	1.05.01.06.08	Grundsicherung Renteneintrittsalter	9540
TP	1.05.01.06.09	Grundsicherung Erwerbsunfähigkeit	9540
TP	1.05.01.06.10	Grundsicherung Renteneintrittsalter KdU	9540
TP	1.05.01.06.11	Grundsicherung Erwerbsunfähigkeit KdU	9540
TP	1.05.01.06.12	Einmalige Beihilfen GruSi REA	9540
TP	1.05.01.06.13	Einmalige Beihilfen GruSi EU	9540
TP	1.05.01.06.14	Ergänzende Darlehen GruSi REA	9540

TP	1.05.01.06.15	Ergänzende Darlehen GruSi EU	9540
P	1.05.01.08	Hilfen in anderen Lebenslagen	9540
TP	1.05.01.08.01	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	9540
TP	1.05.01.08.02	Bestattungskosten	9540
TP	1.05.01.08.03	Altenhilfe	9540
TP	1.05.01.08.04	Theaternachmittage	9540
TP	1.05.01.08.06	Büro für Senioren	9540
TP	1.05.01.08.07	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	9540
PG	1.05.02	Grundsicherung nach dem SGB II	9000
P	1.05.02.01	Verwaltung	9520
TP	1.05.02.01.01	Verwaltung	9520
TP	1.05.02.01.02	GSA-Untersuchungen	9520
P	1.05.02.02	Materielle Hilfen optionale Leistungen	9000
TP	1.05.02.02.01	ALG II	9521
TP	1.05.02.02.02	Krankenversicherung	9521
TP	1.05.02.02.03	Pflegeversicherung	9521
TP	1.05.02.02.06	Mehrbedarfe § 21	9521
TP	1.05.02.02.08	abw. Leistg. § 24 Abs. 1, 2, 4, 5	9521
TP	1.05.02.02.09	abw. Leistg. § 24 (3) Satz 1 Nr. 3	9521
TP	1.05.02.02.10	Leistg. für Azubi § 27 Abs. 1, 2, 4, 5	9521
TP	1.05.02.02.11	Sozialgeld	9521
TP	1.05.02.02.13	Mehrbedarf dezentr. Warmwassererzeugung	9521
TP	1.05.02.02.14	Zusatzbeitrag zur KV (SGB V)	9521
TP	1.05.02.02.20	Teilhabe § 16i SGB II aus PAT	9522
TP	1.05.02.02.51	FIZ ALG II	9521
TP	1.05.02.02.52	FIZ Krankenversicherung	9521
TP	1.05.02.02.53	FIZ Pflegeversicherung	9521
TP	1.05.02.02.56	FIZ Mehrbedarfe § 21	9521
TP	1.05.02.02.58	FIZ abw. Leistg. § 24 Abs. 1, 2, 4, 5	9521
TP	1.05.02.02.59	FIZ abw. Leistg. § 24 (3) Satz 1 Nr. 3	9521
TP	1.05.02.02.60	FIZ Leistg. für Azubi § 27 Abs. 1, 2, 4, 5	9521
TP	1.05.02.02.61	FIZ Sozialgeld	9521
TP	1.05.02.02.63	FIZ Mehrbedarf dezentr. Warmwassererz.	9521
TP	1.05.02.02.64	FIZ Zusatzbeitrag zur KV (SGB V)	9521
TP	1.05.02.02.70	FIZ Teilhabe § 16i SGB II aus PAT	9522
P	1.05.02.03	Materielle Hilfen kommunale Leistungen	9521
TP	1.05.02.03.01	Kosten der Unterkunft	9521
TP	1.05.02.03.03	abw. Leistg. § 24 (3) Satz 1 Nr. 1 und 2	9521
TP	1.05.02.03.04	Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (6)	9521
TP	1.05.02.03.05	Mietschulden § 22 (8)	9521
TP	1.05.02.03.06	Energieschuldenübernahme § 22 (8)	9521
TP	1.05.02.03.07	Umzugskosten § 22 (6)	9521
TP	1.05.02.03.08	Zuschuss KdU Azubi § 27 (3)	9521
TP	1.05.02.03.51	FIZ Kosten der Unterkunft	9521
TP	1.05.02.03.53	FIZ abw. Leistg. § 24 (3) Satz 1 Nr. 1 und 2	9521
TP	1.05.02.03.54	FIZ Wohnungsbeschaffungskosten § 22 (6)	9521
TP	1.05.02.03.55	FIZ Mietschulden § 22 (8)	9521
TP	1.05.02.03.56	FIZ Energieschuldenübernahme § 22 (8)	9521
TP	1.05.02.03.57	FIZ Umzugskosten § 22 (6)	9521
TP	1.05.02.03.58	FIZ Zuschuss KdU Azubi § 27 (3)	9521
P	1.05.02.04	Aktivierende Hilfen optionale Leistungen	9000
TP	1.05.02.04.01	Einstiegsgeld SV-pflichtige Beschäftigte	9522
TP	1.05.02.04.02	Einstiegsgeld Selbstständige	9522
TP	1.05.02.04.03	Eingliederungszuschuss	9522
TP	1.05.02.04.04	Förd. Berufsausbildung BaE § 76 SGB III	9522
TP	1.05.02.04.06	AGH Gruppenmaßnahme	9522
TP	1.05.02.04.07	AGH Einzelmaßnahme	9522
TP	1.05.02.04.08	Vermittlungsgutschein	9522

TP	1.05.02.04.09	VB Anbahnung Arbeit	9522
TP	1.05.02.04.10	VB Aufnahme Arbeit	9522
TP	1.05.02.04.12	Förd. Berufsausbildung abH § 75 SGB III	9522
TP	1.05.02.04.13	Beschäftigungszuschuss § 16e SGB II	9522
TP	1.05.02.04.14	EQJ § 54a SGB III	9522
TP	1.05.02.04.15	AKZ Behinderte	9522
TP	1.05.02.04.25	Aktivierung - Einzelm.	9522
TP	1.05.02.04.26	FbW - AN	9522
TP	1.05.02.04.27	FbW - AN HASA	9522
TP	1.05.02.04.28	Teilh. Beh. - AN	9522
TP	1.05.02.04.37	Freie Förd.-Einzelm.	9522
TP	1.05.02.04.38	Freie Förd.-Gruppe	9522
TP	1.05.02.04.39	Aktivierung - Gruppe	9522
TP	1.05.02.04.40	Kinderbetreuungskosten § 45 SGB III	9522
TP	1.05.02.04.42	Eingliederung Selbstständige	9522
TP	1.05.02.04.43	Fahrtkosten Allg.Meldepfl. § 309 SGB III	9522
TP	1.05.02.04.44	Regionalprojekte in Selbstvornahme	9522
TP	1.05.02.04.46	ärztliche Untersuchungen	9522
TP	1.05.02.04.50	Förd. schwer zu err. U25 § 16h SGB II	9522
TP	1.05.02.04.52	Teilhabe § 16i SGB II aus EGT	9522
TP	1.05.02.04.71	Reha Pro	9520
TP	1.05.02.04.76	IdA III	9520
TP	1.05.02.04.80	Berufliche Reha	9522
P	1.05.02.05	Aktivierende Hilfen kommunale Leistungen	9000
TP	1.05.02.05.03	Psychosoziale Betreuung	9522
TP	1.05.02.05.05	Suchtberatung	9522
TP	1.05.02.05.06	Förderung benachteiligter Menschen	9522
TP	1.05.02.05.15	AQB 2015	9522
TP	1.05.02.05.16	AQB 2016	9522
TP	1.05.02.05.17	AQB 2017	9522
TP	1.05.02.05.18	AQB 2018	9522
TP	1.05.02.05.19	AQB 2019	9522
TP	1.05.02.05.20	AQB 2020	9522
TP	1.05.02.05.21	AQB 2021	9522
P	1.05.02.08	Bildung und Teilhabe SGB II	9521
P	1.05.02.09	FIZ Aktivierende Hilfen optionale Leistungen	9522
TP	1.05.02.09.01	FIZ Einstiegsgeld SV-pflichtige Beschäftigte	9522
TP	1.05.02.09.02	FIZ Einstiegsgeld Selbstständige	9522
TP	1.05.02.09.03	FIZ Eingliederungszuschuss	9522
TP	1.05.02.09.04	FIZ Förd. Berufsausbildung BaE § 76 SGB III	9522
TP	1.05.02.09.06	FIZ AGH Gruppenmaßnahme	9522
TP	1.05.02.09.07	FIZ AGH Einzelmaßnahme	9522
TP	1.05.02.09.08	FIZ Vermittlungsgutschein	9522
TP	1.05.02.09.09	FIZ VB Anbahnung Arbeit	9522
TP	1.05.02.09.10	FIZ VB Aufnahme Arbeit	9522
TP	1.05.02.09.12	FIZ Förd. Berufsausbildung abH § 75 SGB III	9522
TP	1.05.02.09.13	FIZ Beschäftigungszuschuss § 16e SGB II	9522
TP	1.05.02.09.14	FIZ EQJ § 54a SGB III	9522
TP	1.05.02.09.15	FIZ AKZ Behinderte	9522
TP	1.05.02.09.25	FIZ Aktivierung - Einzelm.	9522
TP	1.05.02.09.26	FIZ FbW - AN	9522
TP	1.05.02.09.27	FIZ FbW - AN HASA	9522
TP	1.05.02.09.28	FIZ Teilh. Beh. - AN	9522
TP	1.05.02.09.37	FIZ Freie Förd.-Einzelm.	9522
TP	1.05.02.09.38	FIZ Freie Förd.-Gruppe	9522
TP	1.05.02.09.39	FIZ Aktivierung - Gruppe	9522
TP	1.05.02.09.40	FIZ Kinderbetreuungskosten § 45 SGB III	9522
TP	1.05.02.09.42	FIZ Eingliederung Selbstständige	9522

TP	1.05.02.09.43	FIZ Fahrtkosten Allg.Meldepfl. § 309 SGB III	9522
TP	1.05.02.09.46	FIZ ärztliche Untersuchungen	9522
TP	1.05.02.09.50	FIZ Förd. schwer zu err. U25 § 16h SGB II	9522
TP	1.05.02.09.52	FIZ Teilhabe § 16i SGB II aus EGT	9522
TP	1.05.02.09.80	FIZ Berufliche Reha	9522
PG	1.05.03	Hilfen für Asylbewerber	9000
P	1.05.03.01	Wirtschaftliche Hilfen nach dem AsylbLG	9541
TP	1.05.03.01.07	Rück- und Weiterwanderung	9541
TP	1.05.03.01.10	Gutachten Gesundheitsamt	9541
TP	1.05.03.01.11	Vorverfahren	9541
TP	1.05.03.01.12	Verwaltungskosten Krankenhilfe § 264	9541
TP	1.05.03.01.13	Gemeinschaftsunterkünfte	9541
TP	1.05.03.01.14	Mietkaution	9541
TP	1.05.03.01.20	AP § 3 Taschengeld	9541
TP	1.05.03.01.21	AP § 3 Zusatzleistung	9541
TP	1.05.03.01.22	AP § 3 Kosten der Unterkunft	9541
TP	1.05.03.01.23	AP § 3 Krankenhilfe	9541
TP	1.05.03.01.24	AP § 3 Bildung und Teilhabe	9541
TP	1.05.03.01.26	AP § 3 Leistungen § 6	9541
TP	1.05.03.01.27	AP § 3 Arbeitsgelegenheiten § 5	9541
TP	1.05.03.01.28	AP § 3 Eingliederungshilfe	9541
TP	1.05.03.01.29	AP § 3 Hilfe zur Pflege	9541
TP	1.05.03.01.30	AP § 3 Hilfe in anderen Lebenslagen	9541
TP	1.05.03.01.31	AP § 3 Arbeitsgelegenheiten § 5a	9541
TP	1.05.03.01.40	AP § 2 Wirtschaftliche Hilfe	9541
TP	1.05.03.01.41	AP § 2 Kosten der Unterkunft	9541
TP	1.05.03.01.43	AP § 2 Bildung und Teilhabe	9541
TP	1.05.03.01.44	AP § 2 Einmalige Beihilfen	9541
TP	1.05.03.01.45	AP § 2 Krankenhilfe § 264	9541
TP	1.05.03.01.46	AP § 2 Arbeitsgelegenheiten § 5	9541
TP	1.05.03.01.47	AP § 2 Eingliederungshilfe	9541
TP	1.05.03.01.48	AP § 2 Hilfe zur Pflege	9541
TP	1.05.03.01.49	AP § 2 Hilfe in anderen Lebenslagen	9541
TP	1.05.03.01.51	AP § 2 Arbeitsgelegenheiten § 5a	9541
TP	1.05.03.01.60	NAP § 3 Taschengeld	9541
TP	1.05.03.01.61	NAP § 3 Zusatzleistung	9541
TP	1.05.03.01.62	NAP § 3 Kosten der Unterkunft	9541
TP	1.05.03.01.63	NAP § 3 Krankenhilfe	9541
TP	1.05.03.01.64	NAP § 3 Bildung und Teilhabe	9541
TP	1.05.03.01.66	NAP § 3 Leistungen § 6	9541
TP	1.05.03.01.67	NAP § 3 Arbeitsgelegenheiten § 5	9541
TP	1.05.03.01.68	NAP § 3 Eingliederungshilfe	9541
TP	1.05.03.01.69	NAP § 3 Hilfe zur Pflege	9541
TP	1.05.03.01.70	NAP § 3 Hilfe in anderen Lebenslagen	9541
TP	1.05.03.01.71	NAP § 3 Arbeitsgelegenheiten § 5a	9541
TP	1.05.03.01.80	NAP § 2 Wirtschaftliche Hilfe	9541
TP	1.05.03.01.81	NAP § 2 Kosten der Unterkunft	9541
TP	1.05.03.01.83	NAP § 2 Bildung und Teilhabe	9541
TP	1.05.03.01.84	NAP § 2 Einmalige Beihilfen	9541
TP	1.05.03.01.85	NAP § 2 Krankenhilfe § 264	9541
TP	1.05.03.01.86	NAP § 2 Arbeitsgelegenheiten § 5	9541
TP	1.05.03.01.87	NAP § 2 Eingliederungshilfe	9541
TP	1.05.03.01.88	NAP § 2 Hilfe zur Pflege	9541
TP	1.05.03.01.89	NAP § 2 Hilfe in anderen Lebenslagen	9541
TP	1.05.03.01.91	NAP § 2 Arbeitsgelegenheiten § 5a	9541
P	1.05.03.02	Förderung der Integration	9120
PG	1.05.04	Soziale Einrichtungen	9000
P	1.05.04.01	Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	9541

P	1.05.04.02	Mehrgenerationenhaus	9540
P	1.05.04.03	Pflege- und Seniorenheime	9210
P	1.05.04.04	Pflegestützpunkt	9540
TP	1.05.04.04.01	Pflegestützpunkt Dieburg	9540
TP	1.05.04.04.02	Pflegestützpunkt Pfungstadt	9540
P	1.05.04.05	Schuldnerberatungsstelle	9540
PG	1.05.06	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	9000
P	1.05.06.01	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	9540
PG	1.05.07	Unterhaltsvorschussleistungen	9000
P	1.05.07.01	Unterhaltsvorschussleistungen	9530
PG	1.05.08	Betreuungsleistungen	9000
P	1.05.08.01	Betreuungsleistungen	9540
PG	1.05.09	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9000
P	1.05.09.02	Lastenausgleichsverwaltung	9540
P	1.05.09.03	Wohngeld	9540
P	1.05.09.04	Humanitäre Hilfen	9310
P	1.05.09.05	Bildung und Teilhabe BKGG und WoGG	9521
P	1.05.09.06	Behindertenbeauftragte/r	9120
TP	1.05.09.06.01	Behindertenforum	9120
P	1.05.09.07	Förderung der Chancengleichheit	9111
P	1.05.09.08	Sozialbetreuung Flüchtlinge	9541
P	1.05.09.09	Wohnungsnotfälle	9540
PG	1.05.10	Eingliederungshilfe nach SGB IX	9000
P	1.05.10.01	Medizinische Rehabilitation	9540
TP	1.05.10.01.01	Leistungen zur med. Rehabilitation	9540
TP	1.05.10.01.02	Ergänzende Leistungen	9540
P	1.05.10.02	Teilhabe an Bildung	9540
TP	1.05.10.02.01	Hilfen zur Schulbildung	9540
TP	1.05.10.02.02	Integrationshelfer Regelschule	9540
TP	1.05.10.02.03	Integrationshelfer Förderschule	9540
TP	1.05.10.02.04	Fahrtkosten Schule	9540
TP	1.05.10.02.05	Wohnraum in einer besonderen Wohnform	9540
TP	1.05.10.02.06	Leistungen für Familienheimfahrten	9540
TP	1.05.10.02.07	HLU bei Unterbringung über Tag und Nacht	9540
P	1.05.10.03	Soziale Teilhabe	9540
TP	1.05.10.03.01	Wohnraum in einer eigenen Wohnung	9540
TP	1.05.10.03.02	Wohnraum in einer besonderen Wohnform	9540
TP	1.05.10.03.03	Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	9540
TP	1.05.10.03.04	Assistenz: vollst. und tw. Übernahme	9540
TP	1.05.10.03.05	Assistenz: eigenständ. Alltagsbewältigung	9540
TP	1.05.10.03.06	Betreuung in einer Pflegefamilie	9540
TP	1.05.10.03.07	Erwerb prakt. Kenntnisse/Fähigkeiten	9540
TP	1.05.10.03.08	Förderung der Verständigung	9540
TP	1.05.10.03.09	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	9540
TP	1.05.10.03.10	Leistungen zur Beförderung	9540
TP	1.05.10.03.11	Hilfsmittel zur Sozialen Teilhabe	9540
TP	1.05.10.03.12	Besuchsbeihilfe	9540
TP	1.05.10.03.13	Leistungserbringung nach § 14 SGB IX	9540
P	1.05.10.04	Heilpädagogische Leistungen vor Schuleintritt	9540
TP	1.05.10.04.01	Heilpädagogische Maßnahmen	9540
TP	1.05.10.04.02	Kita m. Einzelintegr. (0 bis unter 3 J.)	9540
TP	1.05.10.04.03	Kita m. Einzelintegr. (3 bis Schulalter)	9540
TP	1.05.10.04.04	Frühförderung	9540
TP	1.05.10.04.05	Fahrtkosten Integration Kita	9540
PB	**1.06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**9000**
PG	1.06.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege	9000
P	1.06.01.01	Förderung in Tageseinrichtungen	9000

TP	1.06.01.01.01	Fachberatung/Fortbildung	9532
TP	1.06.01.01.02	frühe Hilfen	9532
TP	1.06.01.01.03	Kiga-Beiträge	9530
TP	1.06.01.01.05	Schulbetreuungskosten	9530
TP	1.06.01.01.06	Heimaufsicht	9053
P	1.06.01.02	Förderung in Tagespflege	9000
TP	1.06.01.02.02	kommunalisierte Mittel	9532
TP	1.06.01.02.04	Förderung in Tagespflege	9530
TP	1.06.01.02.05	Landesförderung nach dem HessKiföG U3	9532
TP	1.06.01.02.06	Landesförderung nach dem HessKiföG Ü3	9532
TP	1.06.01.02.07	Qualifizierung Tagespflege	9532
PG	1.06.02	Jugendarbeit	9000
P	1.06.02.01	Außerschulische Jugendbildung	9533
TP	1.06.02.01.01	Zuschüsse zur außerschulischen Bildung	9533
TP	1.06.02.01.03	Jugendbildungswerk	9533
TP	1.06.02.01.04	Medienbildung	9533
P	1.06.02.02	Kinder- und Jugenderholung	9533
TP	1.06.02.02.01	Zuschüsse Fahrten und Lager	9533
TP	1.06.02.02.02	Zuschüsse Kinderfreizeiten	9533
TP	1.06.02.02.03	Zuschüsse Ferienspiele	9533
TP	1.06.02.02.04	Fachtage Vereine/Verbände	9533
P	1.06.02.03	Internationale Jugendarbeit	9533
TP	1.06.02.03.01	Internationale Jugendbegegnungen	9533
TP	1.06.02.03.02	Internationales Musiccamp	9533
TP	1.06.02.03.03	Internationale Partnerschaften	9533
P	1.06.02.04	Mitarbeiterfortbildung	9533
P	1.06.02.05	Sonstige Jugendarbeit	9533
TP	1.06.02.05.01	Kinder- und Jugendförderung - Allgemein	9533
TP	1.06.02.05.02	Jugendarbeit	9533
TP	1.06.02.05.03	Facharbeitskreise	9533
TP	1.06.02.05.04	Förderung freier Träger der Jugendhilfe	9533
TP	1.06.02.05.05	Jugendschutz	9533
PG	1.06.03	Sonstige Leistungen	9000
P	1.06.03.01	Jugendsozialarbeit, Erz. KiJu. Schutz	9533
TP	1.06.03.01.02	Fachstelle Suchtprävention	9533
TP	1.06.03.01.03	Jugendberufshilfe	9533
TP	1.06.03.01.04	OloV	9533
TP	1.06.03.01.06	Bildungsbegleitung durch Migranten-SHO	9533
P	1.06.03.03	Förderung der Erziehung in der Familie	9531
TP	1.06.03.03.01	Allg. Förd. der Erziehung in der Familie	9531
TP	1.06.03.03.02	Berat. Partnerschaft, Trennung usw.	9531
TP	1.06.03.03.03	Gemeinsame Unterbringung	9531
TP	1.06.03.03.04	Betreuung/Versorgung in Notsituationen	9531
TP	1.06.03.03.05	Unterstütz. z. Erfüllung d. Schulpflicht	9531
P	1.06.03.04	Hilfe zur Erziehung	9000
TP	1.06.03.04.01	andere Hilfen zur Erziehung	9531
TP	1.06.03.04.02	soziale Gruppenarbeit	9531
TP	1.06.03.04.03	Erziehungsbeistand	9531
TP	1.06.03.04.04	Betreuungshelfer	9531
TP	1.06.03.04.05	sozialpädagogische Familienhilfe	9531
TP	1.06.03.04.06	Elterntraining	9531
TP	1.06.03.04.07	Erziehung in einer Tagesgruppe	9531
TP	1.06.03.04.08	Schulprojekt Bischhoff-Ketteler-Schule	9531
TP	1.06.03.04.09	Vollzeitpflege	9532
TP	1.06.03.04.10	Heimerziehung; sonst.betreute Wohnformen	9531
TP	1.06.03.04.11	Unbegleitete minderjährige Ausländer	9531
TP	1.06.03.04.12	intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	9531
P	1.06.03.05	Eingliederungshilfe	9000

TP	1.06.03.05.01	Eingliederungshilfe ambulant	9531
TP	1.06.03.05.02	Eingliederungshilfe teilstationär	9531
TP	1.06.03.05.03	Eingliederungshilfe Vollzeitpflege	9532
TP	1.06.03.05.04	Eingliederungshilfe Heim	9531
TP	1.06.03.05.05	Eingliederungshilfe Vj. ambulant	9531
TP	1.06.03.05.06	Eingliederungshilfe Vj. teilstationär	9531
TP	1.06.03.05.07	Eingliederungshilfe Vj. Vollzeitpflege	9532
TP	1.06.03.05.08	Eingliederungshilfe Vj. Heim	9531
TP	1.06.03.05.09	Legasthenie / Dyskalkulie	9531
P	1.06.03.06	Hilfen für junge Volljährige	9000
TP	1.06.03.06.01	ambulante Hilfen	9531
TP	1.06.03.06.02	teilstationäre Hilfen	9531
TP	1.06.03.06.03	Vollzeitpflege	9532
TP	1.06.03.06.04	Heim / sonstige betreute Wohnform	9531
P	1.06.03.07	Inobhutnahme	9531
P	1.06.03.08	Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen u.a	9000
TP	1.06.03.08.01	Adoptionsvermittlung	9532
TP	1.06.03.08.02	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	9532
TP	1.06.03.08.03	Amtsvormund-, Unterhaltsbeistandschaft	9530
TP	1.06.03.08.04	Bestellte Vormund-, Pflegschaften	9530
TP	1.06.03.08.05	Geldbußen JGH allgemein	9532
TP	1.06.03.08.06	Geldbußen JGH TOA	9532
TP	1.06.03.08.07	Geldbußen JGH Drogendelikte	9532
TP	1.06.03.08.08	Führung d. Vormundschaft f.Kinder/Jugend	9530
P	1.06.03.09	Übrige Hilfen	9000
TP	1.06.03.09.01	Sonst. Aufgaben überörtlicher Träger	9532
TP	1.06.03.09.02	Sonstige Maßnahmen	9053
P	1.06.03.10	Verwaltung Jugend und Familie	9230
TP	1.06.03.10.03	Sozialstiftung Jugend	9230
TP	1.06.03.10.04	Sozialstiftung Berufsorientierung	9230
TP	1.06.03.10.05	Sozialstiftung Erkundung Lebenswelten	9230
TP	1.06.03.10.06	Sozialstiftung Begegnung fördern	9230
TP	1.06.03.10.07	Sozialstiftung Polizei "Ich feier mit!"	9230
TP	1.06.03.10.08	Sozialstiftung Jugendkulturfestival	9230
TP	1.06.03.10.09	Sozialstiftung Medienbildungsshow	9230
TP	1.06.03.10.10	Sozialstiftung Zukunft im Blick	9230
TP	1.06.03.10.11	Sozialstiftung Der verstinformatiomitmach Medier	9230
TP	1.06.03.10.12	Sozialstiftung 20. Musiccamp 2015	9230
TP	1.06.03.10.13	Sozialstiftung Feine Kerle auf Tour 2015	9230
TP	1.06.03.10.14	Sozialstiftung Geht Klar-Parcours	9230
PG	1.06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	9000
P	1.06.04.01	Internationaler Kindergarten / Preschool	9610
TP	1.06.04.01.01	SB Internationaler Kindergarten / Preschool	9610
TP	1.06.04.01.03	ZB Internationaler Kindergarten / Preschool	9610
PG	1.06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	9000
P	1.06.05.03	Kreisjugendheim Ernsthofen	9533
TP	1.06.05.03.01	KJH Allgemein BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.02	Jugendliche LK kurz BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.03	Jugendliche LK lang BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.04	Jugendliche ext kurz BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.05	Jugendliche ext lang BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.06	Erwachsene LK kurz BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.07	Erwachsene LK lang BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.08	Erwachsene ext kurz BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.09	Erwachsene ext lang BK 4020	9533
TP	1.06.05.03.10	Tagungen BK 4020	9533

TP	1.06.05.03.11	Catering BK 4020	9533
PG	1.06.06	Sonstige Einrichtungen	9000
P	1.06.06.01	Erziehungs-, Familienberatungsstellen	9533
TP	1.06.06.01.01	EB Ober-Ramstadt	9533
TP	1.06.06.01.02	EB Pfungstadt	9533
TP	1.06.06.01.03	EB Groß-Umstadt	9533
TP	1.06.06.01.04	Frühe Hilfen - Bundesinitiative	9533
TP	1.06.06.01.05	Frühe Hilfen - Landesinitiative	9533
TP	1.06.06.01.06	Babylotsen	9533
P	1.06.06.02	Sonstige Einrichtungen	9532
TP	1.06.06.02.01	Drogenberatungsstelle	9532
PB	**1.07**	**Gesundheitsdienste**	**9000**
PG	1.07.01	Krankenhäuser	9000
P	1.07.01.01	Krankenhäuser und Kliniken	9000
TP	1.07.01.01.01	Sozialstiftung KKH	9230
TP	1.07.01.01.02	Krankenhäuser	9230
TP	1.07.01.01.03	Kreiskliniken	9210
PG	1.07.02	Gesundheitseinrichtungen	9000
P	1.07.02.01	Gesundheitseinrichtungen	9000
TP	1.07.02.01.01	Gesundheitsamt	9210
TP	1.07.02.01.02	Besondere Gesundheitseinrichtungen	9540
TP	1.07.02.01.03	Medizinisches Versorgungszentrum	9210
PG	1.07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege	9000
P	1.07.03.01	Medizinische Versorgung	9000
TP	1.07.03.01.03	Versorgung im Landkreis	9102
PB	**1.08**	**Sportförderung**	**9000**
PG	1.08.01	Förderung des Sports	9000
P	1.08.01.01	Förderung des Sports	9310
PB	**1.09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**9000**
PG	1.09.01	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	9000
P	1.09.01.01	Regionalplanung und -entwicklung	9310
TP	1.09.01.01.01	Verkehrsentwicklung	9310
TP	1.09.01.01.02	Radverkehr	9310
TP	1.09.01.01.03	Regionalmanagement Da-Di	9310
TP	1.09.01.01.04	Breitband	9310
TP	1.09.01.01.05	Energie	9310
P	1.09.01.02	Dorferneuerung	9310
PB	**1.10**	**Bauen und Wohnen**	**9000**
PG	1.10.01	Bau- und Grundstücksordnung	9000
P	1.10.01.01	Aufgaben d. Bauordnung u. Bauaufsicht	9410
TP	1.10.01.01.01	Bauvorbescheid	9410
TP	1.10.01.01.02	Ausnahmen/Befreiungen/Abweichungen	9410
TP	1.10.01.01.03	Baugenehmigung Nr. 611VwKostV	9410
TP	1.10.01.01.04	Baugenehmigung Nr. 612VwKostV	9410
TP	1.10.01.01.05	Baugenehmigung Nr. 613VwKostV	9410
TP	1.10.01.01.06	Baulasten	9410
TP	1.10.01.01.07	Bauaufssichtliche Anordnungen	9410
TP	1.10.01.01.08	Bauaufsichtliche Dienstleistungen	9410
TP	1.10.01.01.09	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	9410
TP	1.10.01.01.10	Widerspruchsbehörde	9410
TP	1.10.01.01.11	Gerichtskosten	9410
TP	1.10.01.01.12	Teilungsgenehmigungen	9410
TP	1.10.01.01.13	Freistellungsverfahren § 64 HBO	9410
PG	1.10.02	Wohnbauförderung	9000
P	1.10.02.01	Wohnbauförderung	9540
PG	1.10.03	Denkmalschutz und -pflege	9000

P	1.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	9410
TP	1.10.03.01.01	Denkmalschutz	9410
TP	1.10.03.01.02	Denkmalpflege	9410
TP	1.10.03.01.03	Förderung	9410
PB	**1.11**	**Ver- und Entsorgung**	**9000**
PG	1.11.01	Abfallwirtschaft	9000
P	1.11.01.01	Abfallwirtschaft	9000
TP	1.11.01.01.01	Tierkörperbeseitigung	9210
TP	1.11.01.01.02	Abfallwirtschaft allgemein	9220
TP	1.11.01.01.03	Abfallverwertung	9210
TP	1.11.01.01.04	Recycling	9210
PG	1.11.02	Elektrizitätsversorgung	9000
P	1.11.02.01	Elektrizitätsversorgung	9000
TP	1.11.02.01.01	Stromtankstellen	9310
PB	**1.12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**9000**
PG	1.12.01	Kreisstraßen	9000
P	1.12.01.01	Kreisstraßen	9310
PG	1.12.02	ÖPNV	9000
P	1.12.02.01	ÖPNV	9000
TP	1.12.02.01.01	ÖPNV VB 9104	9104
TP	1.12.02.01.02	ÖPNV VB 9210	9210
TP	1.12.02.01.03	ÖPNV VB 9230	9230
PB	**1.13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**9000**
PG	1.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9000
P	1.13.01.01	Überwachung v. Kleingartenorganisationen	9420
PG	1.13.02	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	9000
P	1.13.02.01	Wasser-, Boden- und Deichverbände	9210
PG	1.13.03	Naturschutz und Landschaftspflege	9000
P	1.13.03.01	Ordnungsaufgaben der UNB	9411
TP	1.13.03.01.01	Ordnungsmaßnahmen	9411
TP	1.13.03.01.02	Maßnahmen	9411
TP	1.13.03.01.03	Ried + Sand	9411
P	1.13.03.02	Landschaftspflegekonz./Vertragsnatursch.	9411
TP	1.13.03.02.01	Ökomodellregion	9411
PG	1.13.04	Land- und Forstwirtschaft	9000
P	1.13.04.01	Land- und Forstwirtschaft	9000
TP	1.13.04.01.01	Landwirtschaftsförderung	9420
TP	1.13.04.01.02	Land- und Forstwirtschaft allg.	9310
TP	1.13.04.01.03	Forstrechtliche Genehmigungen	9411
PB	**1.14**	**Umweltschutz**	**9000**
PG	1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen	9000
P	1.14.01.01	Allg. Aufgaben des Umweltschutzes	9000
TP	1.14.01.01.01	Immissionsschutz	9410
TP	1.14.01.01.02	Schornsteinfeger	9410
TP	1.14.01.01.03	Betriebs- und Flächenkontrollen	9420
TP	1.14.01.01.04	Umweltschutz allgemein	9220
PB	**1.15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**9000**
PG	1.15.01	Wirtschaftsförderung	9000
P	1.15.01.01	Wirtschaftsförderung	9310
TP	1.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung	9310
TP	1.15.01.01.02	Regionalförderung	9310
TP	1.15.01.01.03	Klimaschutzkonzept	9310
PG	1.15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9000
P	1.15.02.01	Sparkassen	9210
PG	1.15.03	Tourismus	9000
P	1.15.03.01	Tourismus	9310
TP	1.15.03.01.01	Förderung des Landtourismus	9310

TP	1.15.03.01.02	Tourismus allg.	9310
PB	**1.16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**9000**
PG	1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	9000
P	1.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	9230
PG	1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000
P	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000
TP	1.16.02.01.01	Sozialstiftung	9230
TP	1.16.02.01.02	Sonderinvestitionsprogramme	9230
TP	1.16.02.01.03	Kreditwirtschaft/Schuldenmanagement	9231
TP	1.16.02.01.04	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9230
TP	1.16.02.01.05	Kreditwirtschaft Kreiskliniken	9231
P	1.16.02.02	KJH Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9231

Gemeinkostenträger

TP	1.01.01.90.50	Gemeinkostenträger VB 9050	9050
TP	1.01.01.91.01	Gemeinkostenträger VB 9101	9101
TP	1.01.01.91.02	Gemeinkostenträger VB 9102	9102
TP	1.01.01.91.03	Gemeinkostenträger VB 9103	9103
TP	1.01.01.91.04	Gemeinkostenträger VB 9104	9104
TP	1.01.01.91.11	Gemeinkostenträger VB 9111	9111
TP	1.01.01.91.20	Gemeinkostenträger VB 9120	9120
TP	1.03.09.91.40	Gemeinkostenträger VB 9140	9140
TP	1.01.01.92.10	Gemeinkostenträger VB 9210	9210
TP	1.01.01.92.20	Gemeinkostenträger VB 9220	9220
TP	1.01.01.92.21	Gemeinkostenträger VB 9221	9221
TP	1.01.01.92.22	Gemeinkostenträger VB 9222	9222
TP	1.01.01.92.30	Gemeinkostenträger VB 9230	9230
TP	1.01.01.92.31	Gemeinkostenträger VB 9231	9231
TP	1.01.01.92.40	Gemeinkostenträger VB 9240	9240
TP	1.01.01.92.50	Gemeinkostenträger VB 9250	9250
TP	1.15.01.93.10	Gemeinkostenträger VB 9310	9310
TP	1.10.01.94.10	Gemeinkostenträger VB 9410	9410
TP	1.13.03.94.11	Gemeinkostenträger VB 9411	9411
TP	1.13.04.94.20	Gemeinkostenträger VB 9420	9420
TP	1.02.02.95.10	Gemeinkostenträger VB 9510	9510
TP	1.06.03.95.39	Gemeinkostenträger VB 9539	9539
TP	1.05.01.95.40	Gemeinkostenträger VB 9540	9540
TP	1.05.03.95.41	Gemeinkostenträger VB 9541	9541
TP	1.03.09.96.10	Gemeinkostenträger VB 9610	9610
TP	1.04.04.96.20	Gemeinkostenträger VB 9620	9620
TP	1.02.02.97.20	Gemeinkostenträger VB 9720	9720
TP	1.02.02.97.30	Gemeinkostenträger VB 9730	9730
TP	1.01.01.98.88	Gemeinkostenträger VB 9888	9888

Übersicht der verantwortlichen Organisationseinheiten

VB	Fachbereich/Schule
9000	Keine Zuordnung
9050	Verwaltungsleitung
9101	Büro der Kreistagsvorsitzenden
9102	Büro des Landrates
9103	Büro der Kreisbeigeordneten
9104	Büro des Ersten Kreisbeigeordneten
9111	Büro für Chancengleichheit
9120	Büro für Migration und Inklusion
9140	Betreuungsangebote an Schulen
9210	Konzernsteuerung
9220	Personal
9221	Allgemeine Verwaltung, Organisation
9222	IT
9230	Finanz- und Rechnungswesen
9231	Kasse
9240	Kommunalaufsicht, Recht
9250	Revision
9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung
9410	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz
9411	Natur- Gewässer- und Bodenschutz, Landschaftspflege
9420	Ländlicher Raum, Veterinärwesen, Verbraucherschutz
9510	Ausländerwesen
9520	Planung, Zentrale Angelegenheiten
9521	Materielle Hilfe
9522	Aktivierende Hilfe
9053	Jugendamt - Amtsleitung
9530	Jugendamt - Verwaltung
9531	Jugendamt - Soziale Dienste
9532	Jugendamt - Sonderdienste
9533	Jugendamt - Prävention, Bildung
9534	Jugendamt - Kindertagesbetreuung, Jugendhilfeplanung
9540	Soziales und Teilhabe
9541	Zuwanderung und Flüchtlinge
9610	Schulservice
9620	Volkshochschule, Bildungsbüro
9710	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
9720	Ordnungs- und Gewerberecht
9730	Verkehr
9888	Personalvertretung
3000	Schulen

H a u s h a l t s v e r m e r k e

Haushaltsrechtliche Festsetzungen gemäß §§ 19, 20 und 21 GemHVO

Unter Beachtung des § 19 Abs. 2 GemHVO können grundsätzlich im Rahmen der Budgetierung zahlungswirksame Mehrerträge eines Produktes für zahlungswirksame Mehraufwendungen dieses Produktes verwendet werden.

Das Gleiche gilt gem. § 19 Abs. 4 GemHVO für Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts entsprechend.

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Als Budget gelten dabei die Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Produktbereiches. Jedes Budget ist untergliedert in Teilbudgets je Verantwortlichkeitsbereich innerhalb des Produktbereiches (siehe hierzu auch die Übersicht Budgets in den Anlagen zum Haushaltsplan). Ausgenommen hiervon sind folgende zentral bewirtschaftete und nicht budgetierte Erträge und Aufwendungen:

- Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (SK 5392000)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KG 546)
- Erträge aus Schulumlage (SK 5583000)
- Erträge aus der Veräußerung von Anlagen (KG 591-596)
- Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften (SK 5970000)

- Herabsetzung/Auflösung Rückstellung Pensionen/Beihilfe (SK 5380010)
- Eigenbeteiligung Wahlleistungen HBeihVO (SK 5392010-5392030)
- Personalaufwendungen (KG 62-65)

- Aufwendungen für Fraktionen (SK 6780100)
- Aufwendungen nach § 27 HGO (SK 6780200)

- Strom VB 9221 (SK 6051010)
- Gas VB 9221 (SK 6052010)
- Fernwärme VB 9221 (SK 6053010)
- Heizöl VB 9221 (SK 6054010)
- Treibstoffe VB 9221 (SK 6055010)
- Wasser VB 9221 (SK 6056010)
- Abwasser VB 9221 (SK 6057010)
- Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen VB 9221 (SK 6061010)
- Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung VB 9221 (SK 6063010)
- Reinigungsmaterial VB 9221 (SK 6081010)
- Instandhaltung von Fahrzeugen VB 9221 (SK 6164010)
- Wartungskosten VB 9221 (SK 6166020)
- Fremdreinigung VB 9221 (SK 6173010)
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221 (SK 6700010)
- Leasing VB 9221 (SK 6710010)
- Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten VB 9221 (SK 6790010)
- Porto und Versandkosten VB 9221 (SK 6820010)
- Telefonkosten VB 9221 (SK 6832010)
- Amtliche Bekanntmachungen VB 9221 (SK 6840010)
- Reisekosten VB 9221 (SK 6850010)
- Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221 (SK 6862010)
- Beiträge für gebäude-/inventarbezogene Versicherung VB 9221 (SK 6900010)
- Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221 (SK 6901010)
- Beiträge für sonstige Versicherungen VB 9221 (SK 6909010)
- Kfz-Steuer VB 9221 (SK 7030010)
- Erstattung Gebäudemanagement Verwaltung an Da-Di-Werk (SK 7175100)

- Wartungskosten Software VB 9222 (SK 6166010)
- Gebühren Software VB 9222 (SK 6730010)

- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (KG 661-665, 669, 791)
- Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) (KG 667)
- Zuführung SoPo Gebührenausgleich (SK 6970000)
- Zuführung SoPo Schulumlage (SK 6970100)
- Verluste aus dem Abgang von Anlagen (KG 794)
- Umlagekostenarten (Kontenklasse 9)

Das Gleiche gilt nach § 20 Abs. 3 GemHVO für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

Die Sachkonten bzw. Kontengruppen, die zentral bewirtschaftet werden und nicht budgetiert sind, werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO im gesamten Ergebnishaushalt für jeweils deckungsfähig erklärt.

Darüber hinaus werden folgende Sachkonten nach § 20 Abs. 2 GemHVO im gesamten Ergebnishaushalt für deckungsfähig erklärt:

- Aufwendungen für Rechtsanwälte (SK 6771300)
- Aufwendungen für Gerichtskosten (SK 6771400)
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB 9220 (SK 6881010)

Auszahlungen für EDV Hard- und Software (Konten 8050100 bis 8050103) werden nach § 20 Abs. 2 i.V.m. § 20 Abs. 3 GemHVO im gesamten Finanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets können nach § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen dieses Budgets verwendet werden.

Nachfolgende Ansätze des Ergebnishaushalts werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

- Gesamter Ergebnishaushalt, SK 6881010 (Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB 9220)
- Produkt 010102, SK 6780100 (Aufwendungen für Fraktionen)
- Produkt 010107, SK 6161000 (Instandhaltung Gebäude und Außenanlage (Bauunterhaltung))
- Produkt 010115, SK 6133000 (Aufwand für Honorarkräfte)
  SK 6779000 (Aufwendungen für andere Beratungsleistungen)
- Produkt 030199, div. Kontengruppen (Schulbudgets)
- Produkt 030299, div. Kontengruppen (Schulbudgets)
- Produkt 030399, div. Kontengruppen (Schulbudgets)
- Produkt 030499, div. Kontengruppen (Schulbudgets)
- Produkt 030599, div. Kontengruppen (Schulbudgets)
- Produkt 030699, div. Kontengruppen (Schulbudgets)
- Produkt 030901, div. Kontengruppen (Budgets Beratungsstellen und Verkehrsgärten, Kreisbildstelle)

E r g e b n i s h a u s h a l t

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.700	439.700	422.638
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.024.865	18.518.755	18.539.833
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.281.683	25.742.541	25.666.155
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	248.670.575	243.322.133	233.303.853
6	547	Erträge aus Transferleistungen	126.282.998	118.727.086	118.545.747
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.303.811	128.010.260	118.061.623
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.868.957	8.808.147	10.813.348
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	726.499	849.700	6.894.132
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**552.606.088**	**544.418.322**	**532.247.333**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	80.141.447	76.509.030	71.688.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.635.001	5.214.998	12.901.044
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.104.882	28.781.493	27.995.941
14	66	Abschreibungen	16.307.911	17.249.572	15.399.715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.358.365	87.972.333	95.778.837
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.767.317	59.455.827	61.478.321
17	72	Transferaufwendungen	256.089.180	256.263.364	228.401.870
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.255	587.638	584.700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**552.974.358**	**532.034.255**	**514.228.817**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-368.270**	**12.384.067**	**18.018.516**
21	56,57	Finanzerträge	4.650.890	4.474.840	6.827.308
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.461.885	4.087.113	4.487.755
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**1.189.005**	**387.727**	**2.339.552**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**557.256.978**	**548.893.162**	**539.074.641**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**556.436.243**	**536.121.368**	**518.716.573**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**820.735**	**12.771.794**	**20.358.068**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	80.049
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	851.862
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**2.000**	**2.000**	**-771.813**
30		**Jahresergebnis vor Rücklagen (Pos. 26 und Pos. 29)**	**822.735**	**12.773.794**	**19.586.255**
31	3250000	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0
32	3260000	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0	0	0
33		**Jahresergebnis nach Rücklagen (Pos. 30 - 32)**	**822.735**	**12.773.794**	**19.586.255**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.810	1.904.055	1.691.433
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.746.166	1.753.050	1.720.226
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.116	139.473	156.293
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	497.699	484.700	2.294.251
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**4.057.791**	**4.281.278**	**5.862.204**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	19.889.368	18.699.177	17.288.969
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.259.543	2.116.735	7.432.726
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578.229	9.189.222	7.114.309
14	66	Abschreibungen	2.495.397	2.331.282	1.423.063
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.082.081	2.093.181	2.136.443
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.700	19.078
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**36.309.119**	**34.434.298**	**35.414.591**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-32.251.327**	**-30.153.019**	**-29.552.387**
21	56,57	Finanzerträge	37.500	38.000	40.482
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	377
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**37.500**	**38.000**	**40.104**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**4.095.291**	**4.319.278**	**5.902.686**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**36.309.119**	**34.434.298**	**35.414.969**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**-32.213.827**	**-30.115.019**	**-29.512.282**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.571
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.367
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**28.204**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**-32.213.827**	**-30.115.019**	**-29.484.078**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.405.115	28.208.933	28.150.511
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.808.712**	**-1.906.085**	**-1.333.566**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.810	1.904.055	1.691.433
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.746.166	1.753.050	1.720.226
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.116	139.473	156.293
	53	Sonstige ordentliche Erträge	497.699	484.700	2.294.251
		Summe der ordentlichen Erträge	**4.057.791**	**4.281.278**	**5.862.204**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	19.889.368	18.699.177	17.288.969
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.259.543	2.116.735	7.432.726
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578.229	9.189.222	7.114.309
	66	Abschreibungen	2.495.397	2.331.282	1.423.063
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.082.081	2.093.181	2.136.443
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.700	19.078
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**36.309.119**	**34.434.298**	**35.414.591**
		Verwaltungsergebnis	**-32.251.327**	**-30.153.019**	**-29.552.387**
	56,57	Finanzerträge	37.500	38.000	40.482
	77	Finanzaufwendungen	0	0	377
		Finanzergebnis	**37.500**	**38.000**	**40.104**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-32.213.827**	**-30.115.019**	**-29.512.282**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.571
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.367
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**28.204**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-32.213.827**	**-30.115.019**	**-29.484.078**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.405.115	28.208.933	28.150.511
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.808.712**	**-1.906.085**	**-1.333.566**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010101 Verwaltungsführung und -steuerung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Geschäftsstellen direkt gewählte(r) Landrat/Landrätin, hauptamtliche(r) Erste(r) Kreisbeigeordnete(r), hauptamtliche(r) Kreisbeigeordnete(r) - Repräsentation des Landkreises - Beteiligungscontrolling und -verwaltung - Erstellung des Konzernabschlusses - Wahlleitung im Sinne des KWG (außer Durchführung der Kommunalwahl) und des § 55 HGO (Wahlen, die der Kreistag durchführt) - Ehrungen des Landkreises - Betreuung und Weiterentwicklung des Sitzungsdienstprogramms SESSION - Förderung des Ehrenamtes, Herausgabe einer Ehrenamtsbroschüre - Infrastrukturplanung - Detailbetrachtung des Demografischen Wandels im Landkreis - Koordination interkommunaler Zusammenarbeit - Entwicklung und Umsetzung der interkulturellen Öffnung der Kreisverwaltung - Erstellung von Konzepten zur besseren beruflichen und gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund - Vernetzung in Kommunen und interkommunal zum Thema Integration - Erstellung von Statistiken und Publikationen zum Thema Integration - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung des Konzerns - Erarbeitung konzernweiter Konzepte - Unterstützung der Leitung zur Optimierung von Effizienz und Effektivität - Förderung der Kommunikation zwischen der politischen Führungsebene und der Verwaltung und den Beteiligungen - Leitung von Projekten der Gesamtverwaltung - Systematischer Abgleich der durchgeführten Projekte nach Zielen und Wirkungen in Richtung Politik und Verwaltung - Erarbeitung einer EDV-Strategie des Gesamtkonzerns - Einführung eines konzernweiten Vertragsmanagements - Bestellung einer Anti-Korruptionsbeauftragten zur konsequenten Umsetzung der gesetzlichen Regelungen (Erlass Land Hessen zur Korruptionsvermeidung) - Bearbeitung aller zukunftsrelevanten Themen (Digitalisierung, neue Arbeitswelten) im Rahmen der Zukunftswerkstatt - Sicherstellung der Umsetzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen	
Produktverantwortlichkeit	9050 Verwaltungsleitung 9102 Büro des Landrates 9103 Büro der Kreisbeigeordneten 9104 Büro des Ersten Kreisbeigeordneten 9120 Büro für Migration und Inklusion 9210 Konzernsteuerung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, BGB, GmbHG, AktG, HGB, KGG, EigBGes, Beihilferecht, Hessisches ÖPNVG, SparkG Hessen, KA- und KT-Beschlüsse, KWG, KWO, Satzungen, Beschlusslage, Hausinterne Vereinbarung, Aufträge durch die Behördenleitung, AGG, Art. 3 GG, Onlinezugangsgesetz (OZG), DSGVO, HDSIG	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010101 Verwaltungsführung und -steuerung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	59.000	50.000	50.000
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	0	0	707
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	3.700
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	0	0	28.500
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	31
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.202	5.728	6.161
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	116.635
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	490.464
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	23
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	10.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**64.202**	**55.728**	**706.220**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.503.518	1.989.700	1.981.403
	644-646	Versorgungsaufwendungen	354.812	346.416	553.282
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.394	6.075	4.819
	6055000	Treibstoffe	0	0	453
	6055010	Treibstoffe VB 9221	7.700	8.500	7.262
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	122
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	1.000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	157
	6120000	Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	25.000	0	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	15
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	22.827	15.002	20.598
	6710010	Leasing VB 9221	10.400	19.000	19.969
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	30.000	30.000	1.540
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	45.000	55.000	35.189
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	35.500	50.000	33.090
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	4.500	4.500	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	137.000	112.000	75.249
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	16.544	11.023	10.404
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	6.585
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	4.353
	6850000	Reisekosten	0	0	322
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	14.978
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	9.500	9.500	5.193
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.900	1.900	1.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	15.000	0	367
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	9.110
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.000	15.000	15.666
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	78.000	0	2.990
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	32.740	24.380	16.081
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	30.000	20.000	4.045
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	6.100	6.200	7.344
	6910000	Mitgliedsbeiträge	90	0	180
	66	Abschreibungen	103.388	112.924	75.916
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	43.000	36.000	48.930
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	500	800	44
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.552.413**	**2.873.921**	**2.958.152**
		Verwaltungsergebnis	**-3.488.211**	**-2.818.192**	**-2.251.932**
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	106
	7790000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	378
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**-272**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.488.211**	**-2.818.192**	**-2.252.204**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-3.488.211**	**-2.818.192**	**-2.252.204**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	3.488.211	2.818.192	2.252.204
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-3.488.211**	**-2.818.192**	**-2.252.204**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produkt 010101 Verwaltungsführung und -steuerung

Konten	Erläuterung
5481011	Personalkostenerstattung durch das Land für die WIR-Koordination (50.000 Euro). Aufgabe der Koordinatorinnen und Koordinatoren ist es zum Beispiel, ein regionales Integrationsmanagement einzurichten, die interkulturelle Öffnung voranzutreiben und Konzepte für eine Willkommens- und Anerkennungskultur zu entwickeln. Die Vernetzung mit allen kommunalen Akteuren auf dem Gebiet der Integration wie Integrationsbeauftragten oder Migrantenorganisationen ist hier von besonderer Bedeutung. Hinzu kommen Erstattungen für das Landesprojekt 'Modellregion Sport und Inklusion' (9.000 Euro). Es handelt sich hierbei um eine Förderung des Landes Hessen mit dem Ziel, die Strukturen und Angebote in der Region zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Sport zu verbessern. Projektpartner sind der Landkreis, die Wissenschaftsstadt Darmstadt sowie der Sportkreis Darmstadt-Dieburg e.V.
6120000	Beratungs- und Entwicklungsleistungen digitaler Prozesse im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes auf Civento-Basis.
6710010	Die Dienstwagen der Dezernenten werden geleast.
6771200	Aufwendungen für die Beratung von Konzepten (u.a. Führungsinformationssystem, Risikomanagement).
6772100	Steuerberatungsaufwand bei der Konzernsteuerung, insbesondere zu § 2b UStG.
6773000	Zur Wahrung der Interessen des Landkreises in den Beteiligungen sind betriebswirtschaftliche Beratungen erforderlich.
6779000	Beratungsaufwand im Bereich Vertragsmanagement (10.000 Euro) sowie zur Vorbereitung einer Gefährdungsanalyse der Anti-Korruptionsbeauftragten (2.000 Euro). Hinzu kommen Beratungsleistungen im Bereich der Zukunftswerkstatt, um aus den Erfahrungen in den Pavillons bzgl. Raum und Arbeitskultur zu lernen (z.B. Konzeptentwicklung 'Medienkompetenz' zusammen mit Personalentwicklung und Innenraumstudien des Bestandsgebäudes; 65.000 Euro). Ab 2021 wird zudem unter diesem Produkt die Strategische Sozialplanung geführt. Dabei werden Planungsräume definiert, denen ein Social Monitoring zugrunde liegen. Gemeinsam mit den Kommunen, Fachdiensten, Einrichtungen werden Dienstleitungen entwickelt. Die anschließende Evaluation wird auf diesem Sachkonto (60.000 Euro) eingeplant.
6860000	Verfügungsmittel des/der Landrates/Landrätin.
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im Büro für Migration und Inklusion (900 Euro) und der Anti-Korruptionsbeauftragten (1.000 Euro). Weiterhin wird hier die interne Öffentlichkeitsarbeit der Zukunftswerkstatt (10.000 Euro) sowie die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Beteiligungsverfahren der Strategischen Sozialplanung (5.000 Euro) eingeplant.
6862000	Durchführung der Wahlergebnispräsentation (Kommunalwahl und Landratsdirektwahl sowie ggf. Stichwahl) und Amtseinführung einer Landrätin/eines Landrates im Rahmen einer Sitzung des Kreistages mit anschließendem Empfang
6869000	Ehrengaben und Repräsentationsaufwendungen des/der Landrates/Landrätin.
6881000	Aufwendungen zur Durchführung von und Teilnahme an Coaching-Maßnahmen sowie Aufwendungen für Impulsvorträge zum Thema Verwaltung 4.0, Projekte im Rahmen von Digitalen Dienstleistungen, Civento Prozessdesign und Operatives Prozessmanagement. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für Informationsveranstaltungen zur Heranführung an den Wandel von analogen und digitalen Prozessen geplant.
6890000	Aufwendungen für die Durchführung von Fachtagen und Informationsveranstaltungen zur Interkulturellen Öffnung der Verwaltung. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen im Rahmen des Projektes Landesprogramm 'WIR' sowie bei der Netzwerkarbeit mit Migrantenselbstorganisationen und der Kommunalen Bildungskoordination. Des Weiteren werden auf diesem Ansatz Mittel zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Aktionsplan UN-Behindertenrechtskonvention und zur Kofinanzierung von Landes- und Bundesprogrammen eingeplant (20.000 Euro). Neu hinzu kommt die Durchführung von Beteiligungsverfahren im Rahmen der Strategischen Sozialplanung (10.000 Euro).
6910000	Mitgliedsbeiträge zum Verein für Sozialplanung (VSOP e.V).
7128000	Aufwendungen für die in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz angebotene Integrations- und Sprachvermittlung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102 Gremienmanagement

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Sitzungsmanagement und Geschäftsführung für Kreistag, Kreistagspräsidium, Kreistagsausschüsse und Kreisausschuss - Geschäftsstelle der/des Kreistagsvorsitzenden - Geschäftsstelle des Kreistages und Kreisausschusses - Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit - Förderung der Fraktionsarbeit - Sitzungsdienst, Protokollführung - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Mitwirkung und Repräsentation des Kreisausländerbeirats (KAB) - Unterstützung und Beratung der örtlichen Ausländerbeiräte - Vertretung des KAB in Sitzungen und Arbeitsgruppen - Mitarbeit bei der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen	
Produktverantwortlichkeit	9101 Büro der Kreistagsvorsitzenden 9120 Büro für Migration und Inklusion	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HKO, HGO, KWG, KWO, EigBGes, Satzungen, Beschlusslage	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102 Gremienmanagement

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	800	700	984
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	5.800	5.700	6.931
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	750	700	691
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	6.400	6.500	6.498
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	16.324
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	189	185
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	227
		Summe der ordentlichen Erträge	**13.750**	**13.789**	**31.841**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	216.149	190.225	193.529
	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.929	58.048	88.623
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.510	1.498	1.094
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	10.000	10.000	7.524
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	50.000	50.000	0
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	0	0	42.480
	6780100	Aufwendungen für Fraktionen	314.500	314.500	295.540
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	332.000	332.000	253.552
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.037	2.033	1.892
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	677
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	6.978
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.588
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.750	4.750	1.233
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	17.100	2.100	500
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	2.735
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	6.050
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	14.750	14.750	4.941
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	4.576
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.516	1.641	1.117
	6910000	Mitgliedsbeiträge	205	205	205
	66	Abschreibungen	2.931	3.559	1.205
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.781	5.781	3.383
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.043.158**	**996.089**	**919.422**
		Verwaltungsergebnis	**-1.029.408**	**-982.300**	**-887.582**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.029.408**	**-982.300**	**-887.582**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	243
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**243**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.029.408**	**-982.300**	**-887.339**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	1.055.408	982.300	887.582
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.055.408**	**-982.300**	**-887.582**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**26.000**	**0**	**243**

Produkt 010102 Gremienmanagement

Konten	Erläuterung
5483000	Kostenerstattung DADINA, ZAW und NGA-Netz. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).
5485000	Kostenerstattung Betreuung DaDi gGmbH, Da-Di-Werk und Eigenbetrieb Kreiskliniken. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).
6771300	Kosten für Rechtsberatung in Organstreitverfahren.
6780100	Förderung der Fraktionsarbeit (286.100 Euro) und Kostenübernahme von Fraktionsklausuren (28.400 Euro) gemäß Satzung über die Förderung der Fraktionsarbeit im Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Kreistag, Kreisausschuss, Fraktionen, Ausländerbeirat). Die Mittelinanspruchnahme ist abhängig von der Zahl und der Teilnahme an Sitzungen der im Landkreis Darmstadt-Dieburg gebildeten Gremien.
6860000	Verfügungsmittel der/des Kreistagsvorsitzenden.
6861000	Streaming der Kreistagssitzungen (15.000 Euro) und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit den Örtlichen Ausländerbeiräten (2.100 Euro). Der Plan 2020 und das Ergebnis 2019 des Streamingdienstes befinden sich im Produkt 010104.
6869000	Ehrengaben und Repräsentationsaufwendungen der/des Kreistagsvorsitzenden (10.000 Euro) sowie des Kreisausschusses (4.750 Euro).
6881000	Aufwendungen für eine jährliche Klausurtagung des Kreisausschusses.
6910000	Mitgliedsbeitrag der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen, dem der Kreisausländerbeirat des Landkreises Darmstadt-Dieburg angehört.
7128000	Aufwendungen für den Ring politischer Jugend sowie zur Förderung der Jugendverbände der im Kreistag vertretenen Parteien (3.681 Euro) und zur Unterstützung der Arbeit der Örtlichen Ausländerbeiräte (2.100 Euro).

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010103 Veranstaltungen/Repräsentation/Projekte

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen des Landkreises bzw. Beteiligung an Veranstaltungen Dritter - Förderung des Ehrenamtes und der partnerschaftlichen Beziehungen - Interkulturelle Woche im Landkreis Darmstadt-Dieburg - Förderung von Vereinen und Verbänden in der freien Wohlfahrtspflege, Förderung von Beratungsstellen - Ehrenamtscard - Betriebskostenzuschuss des Landkreises zur Freiwilligenagentur der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg - Organisation und Durchführung der Veranstaltung FamilienLeben - Kooperationsveranstaltungen mit Bündnispartnern im Kreisbündnis für Familie	
Produktverantwortlichkeit	9102 Büro des Landrates 9120 Büro für Migration und Inklusion 9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Organisationshoheit der Kreisverwaltung (Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie; Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG i. V. m. Art. 137 HV und § 1 Abs. 1 HKO), Entscheidungen L, KT- und KA-Beschlüsse, Geschäftsordnung des Kreisbündnisses für Familie	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010103 Veranstaltungen/Repräsentation/Projekte

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	40	74
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	733
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**40**	**807**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	145.502	136.738	137.854
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.404	5.248	8.479
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	337	528	452
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	691
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	0	0	80
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	92	389	278
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	253
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	-42
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.122
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.996
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	15.000	15.000	6.845
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	1.010
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	31.400	31.400	28.405
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	908	793	344
	6910000	Mitgliedsbeiträge	120	120	0
	66	Abschreibungen	414	1.117	406
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40.700	40.700	33.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**243.878**	**238.032**	**224.172**
		Verwaltungsergebnis	**-243.878**	**-237.992**	**-223.364**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-243.878**	**-237.992**	**-223.364**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-243.878**	**-237.992**	**-223.364**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	243.878	237.992	223.364
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-243.878**	**-237.992**	**-223.364**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produkt 010103 Veranstaltungen/Repräsentation/Projekte

Konten	Erläuterung
6139000	Aufwendungen für die Beschaffung und den Druck der Ehrenamtscard.
6861000	Kosten für Projekte und Services zur Förderung des Ehrenamtes sowie für Beteiligungen und Durchführungen von Ehrenamtsmessen und von Fach- und Vortragsveranstaltungen für Vereinsakteure und ehrenamtlich Aktive.
6862000	Durchführung von Veranstaltungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg (z.B. Kleintierzüchterehrung, Empfang für alle Fastnachtsgruppen im Landkreis, Veranstaltungen für die Bediensteten, kleinere Veranstaltungen anlässlich der Übergabe von Spenden, Urkunden und Auszeichnungen).
6869000	Förderung des Ehrenamtes und Unterstützung der Vereinsarbeit im Landkreis durch Ehrengaben und Pokalspenden im Rahmen von Veranstaltungen und Jubiläen (18.000 Euro), Aufwendungen für die Teilnahme an der Interkulturellen Woche (3.400 Euro) sowie für partnerschaftliche Aktivitäten des Landkreises und für Pflege von internationalen partnerschaftlichen Begegnungen, Kooperationen und Austausch (10.000 Euro).
6910000	Mitgliedsbeitrag für den Europäischen Partnerschaftsverein e.V.
7128000	Zuschuss des Landkreises zur Freiwilligenagentur der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg gemäß KT-Beschluss vom 11.12.2017 (33.000 Euro). Hinzu kommen Aufwendungen zur Förderung des partnerschaftlichen Austauschs (5.000 Euro) und zur Unterstützung eines Projektes des Volksbundes Deutscher Kriegsgräber zum Jugendaustausch (2.700 Euro).

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Information der Öffentlichkeit/Medien - Anzeigen und Bekanntmachungen - Kreispublikationen - Bereitstellung und Betrieb der Internet-/Intranet-Systemplattform - Pflege und Weiterentwicklung der Internet-/Intranetangebote zur Information der Einwohnerinnen und Einwohner bzw. der Bediensteten	
Produktverantwortlichkeit	9050 Verwaltungsleitung 9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, Pressegesetz, Organisationshoheit der Kreisverwaltung (Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie; Art. 28 Abs. 2 GG i. V. m. Art. 137 HV und § 1 Abs. 1 HKO)	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	-200
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	900	1.100	878
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	7.850	9.700	8.877
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	2
		Summe der ordentlichen Erträge	**8.750**	**10.800**	**9.556**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	288.573	291.720	251.218
	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.523	7.500	8.038
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.546	1.819	2.040
	6120000	Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	52.000	27.000	14.572
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	11.000
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	3.060	2.865	3.213
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.341
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	189
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	2.470
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	35.000	20.723
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	2.328
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	9.000	4.000
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.000	2.308	1.838
	66	Abschreibungen	25.000	41.165	4.913
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**404.702**	**418.377**	**327.881**
		Verwaltungsergebnis	**-395.952**	**-407.577**	**-318.325**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-395.952**	**-407.577**	**-318.325**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-395.952**	**-407.577**	**-318.325**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	395.952	407.577	318.325
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-395.952**	**-407.577**	**-318.325**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konten	Erläuterung
5485000	Kostenerstattung Betreuung DaDi gGmbH, Da-Di-Werk, Kreisjugendheim Ernsthofen und Eigenbetrieb Kreiskliniken. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).
6120000	Beratungs- und Entwicklungsleistung zur Weiterentwicklung und laufenden Aktualisierung der Internet- und Intranetangebote sowie der Systemplattform TYPO3 (15.000 Euro). Hinzu kommen Aufwendungen zur Erstellung eines Wegweisers für Tourismus und Wirtschaft sowie digitales Bildmaterial für Information und Werbung (12.000 Euro).
6861000	Agenturleistungen für externe und interne Print- und Online-Veröffentlichungen. Der Plan 2020 und das Ergebnis 2019 enthalten noch die Aufwendungen für den Streamingdienst der Kreistagssitzungen (ab 2021 im Produkt 010102).
6881000	Kosten für die Durchführung von Schulungsmaßnahmen zur Erstellung von audio-visuellen Inhalten, Aufwendungen für die Durchführung einer Klausurtagung zur Jahresthemenplanung, Teilnahme an Kommunikationskongressen (4.000 Euro). Zusätzlich sollen Schulungsmaßnahmen für das Redaktionssystem TYPO3 (5.000 Euro) durchgeführt werden.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010105 E-Government

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Erarbeitung und Umsetzung von konzernweiten Konzepten zur Etablierung und Optimierung IT-gestützter Prozesse im Verwaltungshandeln sowie von technischen und organisatorischen Maßnahmen/Prozessen zur konzernweiten Verringerung des Gefährdungspotenzials für IT-Anwendungen und IT-Systeme - Pflege eines Geografischen Informationssystems (GIS) für Kommunen und die Landkreisverwaltung	
Produktverantwortlichkeit	9050 Verwaltungsleitung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hausinterne Prozessvereinheitlichung/-vereinfachung auf Grundlage der Organisationshoheit der Kreisverwaltung (Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie; Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG i.V.m. Art. 137 HV und § 1 Abs. 1 HKO); INSPIRE-Richtlinie 2007/2/EG des EU Parlaments und des Rates; Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) des Bundes; Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG)	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010105 E-Government

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	22.800	22.800	22.800
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**22.800**	**22.800**	**22.800**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	124.231	323.674	75.236
	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.523	7.500	10.646
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	418	509	225
	6120000	Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	200.000	175.000	101.448
	6166000	Wartungskosten	192.000	0	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	10.000	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	1.178
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	697	849	401
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	176
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	25
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	424
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	306
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.309
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	0	425	169
	66	Abschreibungen	162.700	3.478	2.324
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**734.569**	**521.435**	**193.868**
		Verwaltungsergebnis	**-711.769**	**-498.635**	**-171.067**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-711.769**	**-498.635**	**-171.067**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-711.769**	**-498.635**	**-171.067**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	711.769	498.635	171.067
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-711.769**	**-498.635**	**-171.067**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produkt 010105 E-Government

Konten	Erläuterung
5482000	Kostenerstattungen durch Kommunen für die Nutzung der kreiseigenen Geodateninfrastruktur.
6120000	Betrieb und Pflege der kreiseigenen Geodateninfrastruktur und Mitarbeit in der Arbeitsgruppe 'Geodateninfrastruktur Südhessen' zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur nach der EU-Richtlinie 'Inspire' (100.000 Euro). Ferner entstehen Aufwendungen für Beratungs- und Programmierleistungen zur Umsetzung bestehender bundesgesetzlicher Vorgaben (Online-Zugangsgesetz, E-Government-Gesetze) sowie für die Entwicklung von Schnittstellen zur elektronischen Akte (100.000 Euro). Durch die hausweite Einführung der e-Akte@LaDaDi wird ein Mehraufwand gegenüber 2020 eingeplant.
6166000	Softwarewartung/-pflege für zur Umsetzung vorgesehener IT-Vorhaben im Rahmen der Implementierungs- und Testphase. Die Kosten wurden bisher im Budget der IT abgebildet.
6642000	Ab 2021 werden die Abschreibungen für die IT Maßnahmen zentral unter diesem Produkt geplant.
6779000	Beratungsleistungen im Fall erforderlicher Maßnahmen zur Sicherung von informationstechnischen Anlagen und Daten.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010106 Personalangelegenheiten

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Personalsachbearbeitung - Bedarfsermittlung und Controlling, An- bzw. Einstellung von Beamtinnen/Beamten und Beschäftigten einschließlich Beförderungen, Höhergruppierungen, Entlassungen, Arbeitszeitregelungen, Nebentätigkeiten, Versorgungs-, Urlaubs- und Krankheitsangelegenheiten, Jobticket, Kfz-Darlehen, Jubiläen, Verabschiedungen usw. sowie Zusammenarbeit mit der Frauenbeauftragten und der Personalvertretung - Bezügeabrechnung - Festsetzung, Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung und Entgelte einschl. Krankenbezüge, vermögenswirksamer Leistungen, Entgeltumwandlung, Kindergeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Zusatzversorgungsangelegenheiten, Urlaubsabgeltungen, Verdienstbescheinigungen, Gehalts- bzw. Lohnpfändungen usw. - Ausbildung - Auswahlverfahren, Einstellung von Auszubildenden und Anwärterinnen/Anwärtern, Erstellung von Ausbildungsplänen, Überwachung der Aus- und Fortbildung, Organisation der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Ausbildung (Einstellungsverfahren für kreisangehörige Gemeinden, betrieblicher Unterricht usw.), Koordination von betrieblicher und schulischer Ausbildung, Organisation und Abwicklung von Praktika usw. - Personalentwicklung (PE) - Bedarfsermittlung, Entwicklung und Organisation von internen und externen Fortbildungen, Teamentwicklungen und Projekten für Abteilungen, Führungskräfte und Bedienstete, Beratung von Führungskräften und Beschäftigten, Budgetplanung und finanzielle Abwicklung, Sicherstellung der Qualität von Maßnahmen, (Weiter)entwicklung des hausinternen Fortbildungsprogramms einschließlich Trainerauswahl, Erstellung von Fortbildungsberichten, Mitarbeit in der PE-Projektgruppe, Fortschreibung des PE-Konzeptes, Zusammenarbeit mit der Frauenbeauftragten und dem Personalrat - Erstellung des Berichtes zum Frauenförderplan einschließlich Durchführung daraus resultierender PE-Maßnahmen - Klärung von Grundsatzfragen zur Dienstvereinbarung (DV) "Flexible Arbeitszeit", Bearbeitung und Genehmigung von Anträgen zur DV "Alternierende Telearbeit", Federführung in der Kommission zur Bewertung von Verbesserungsvorschlägen	
Produktverantwortlichkeit	9220 Personal	
Produktziel	- Personalgewinnung, -entwicklung sowie -bindung an den Arbeitgeber bzw. Dienstherrn zur Erledigung aller der Kreisverwaltung obliegenden und von ihr wahrzunehmenden Aufgaben - Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften	
Kennzahlen	Abrechnungsfälle pro Vollzeitäquivalent Plan 2021: 633 Plan 2020: 628 Ist 2019: 681 Ist 2018: 669 Personalfälle pro Vollzeitäquivalent Plan 2021: 300 Plan 2020: 295 Ist 2019: 283 Ist 2018: 244 Anzahl an Ausschreibungsverfahren Plan 2021: 200 Plan 2020: 150 Ist 2019: 211 Ist 2018: 231	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Dienst- und Arbeitsrecht, Tarifvertragsrecht, Sozialversicherungs- und Abgabenrecht, Sozialrecht, HGlG, HPVG, KT- und KA-Beschlüsse	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010106 Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	20.000	35.700	0
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	5.974
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	18.500	25.300	32.115
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	500	500	518
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	3.800	3.700	3.888
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	11.850	12.100	13.239
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	94.700	92.000	105.613
	5487011	Personalkostenerstatt. von privaten Unternehmen	27.000	38.000	44.081
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.500	3.000	4.916
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	201
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.500	2.500	2.691
	5303010	Nebenerlöse Fortbildungen VB 9220	0	0	3.962
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	142.000	120.000	125.095
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	1.000	1.000	0
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	38.500	35.000	34.171
	5392020	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Versorgungsempf.	15.500	13.000	14.288
	5392030	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beschäftigte	700	700	680
		Summe der ordentlichen Erträge	**380.050**	**382.500**	**391.433**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.553.938	4.392.134	3.710.927
	644-646	Versorgungsaufwendungen	783.243	721.095	5.253.290
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.500	4.500	4.258
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	11.687
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.000	3.000	3.272
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	24.000	1.500	718
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	39.500	38.500	36.448
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	5.000	15.270
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	118
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	0	0	10.516
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	25.000	14.000	11.406
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	8.402
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	130.000	120.000	64.547
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	13.000	28.500	24.277
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	17.000	17.000	16.218
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.103

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	12.551
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	24.541
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	0	250
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.000	19.000	7.099
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	19.984
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	455.000	415.000	201.243
	6910000	Mitgliedsbeiträge	49.200	47.180	44.216
	66	Abschreibungen	31.306	33.008	13.802
	7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0	0	15.649
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.146.687**	**5.859.417**	**9.511.793**
		Verwaltungsergebnis	**-5.766.637**	**-5.476.917**	**-9.120.360**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.766.637**	**-5.476.917**	**-9.120.360**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	333
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	569
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	254
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**649**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-5.766.637**	**-5.476.917**	**-9.119.711**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	5.766.637	5.476.917	9.120.356
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-5.766.637**	**-5.476.917**	**-9.120.356**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**645**

Produkt 010106 Personalangelegenheiten

Konten	Erläuterung
5303000	Es ist mit Erträgen im Rahmen des Betriebsfestes zu rechnen.
5309900	Es handelt sich hierbei um den Eigenanteil der Bediensteten an ihren Job-Tickets.
5330000	Von Versicherungen sind bei unfallbedingter Dienst- bzw. Arbeitsunfähigkeit Personalkosten zu erstatten.
5392010	Eigenbeteiligung von aktiven Beamtinnen und Beamten für die Inanspruchnahme von Beihilfen zu den Aufwendungen von Wahlleistungen.
5392020	Eigenbeteiligung von Versorgungsempfängerinnen und -empfängern für die Inanspruchnahme von Beihilfen zu den Aufwendungen von Wahlleistungen.
5392030	Eigenbeteiligung von Beschäftigten für die Inanspruchnahme von Beihilfen zu den Aufwendungen von Wahlleistungen.
5481000	Erstattung der Aus- und Fortbildungskosten für Studierende im Studiengang Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung (BASS).
5482011	Für die im Rahmen des Ausbildungsverbundes beschäftigten Auszubildenden werden von den beteiligten Städten und Gemeinden anteilig Personalkosten erstattet.
5483000	Kostenerstattung DADINA. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).
5485000	Kostenerstattung Da-Di-Werk, Betreuung Da-Di gGmbH, Kreisjugendheim Ernsthofen und AZUR. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).
5487011	Für die im Rahmen des Ausbildungsverbundes beschäftigten Auszubildenden werden von den beteiligten Unternehmen anteilig Personalkosten erstattet.
5488000	Arzneimittelrabatte, die dem Landkreis Darmstadt-Dieburg als Beihilfeträger nach dem Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes zustehen.
6132000	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für Werbung, die für eigene Zwecke betrieben wird sowie für Aufträge, die aus anderen Gründen an selbständige Künstlerinnen und Künstler sowie Publizistinnen und Publizisten erteilt werden.
6166010	Der Ansatz umfasst die Wartungskosten für forcont/forpeople.
6179000	Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen, die von der Versorgungskasse Darmstadt für die Berechnung der Beihilfen erhoben werden. Die Verwaltungsgebühr pro Festsetzung beträgt 30,41 Euro. Es ist von etwa 1.300 Abrechnungsfällen auszugehen.
6450100	Der Ansatz enthält die Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte gem. § 17 HBesG und § 33 a Abs. 2 der Satzung der Versorgungskasse Darmstadt (Rücklage aus der Verminderung der Versorgungsausgaben durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001).
6513000	Aufwendungen für das Job-Ticket 'Premium'.
6590000	Im Bereich der Ausbildung entstehen Gebühren des Hessischen Verwaltungsverbandes in Höhe von 165.000 Euro. Weiterhin entstehen Aufwendungen für die Gewährung von Prämien für Verbesserungsvorschläge nach der Dienstvereinbarung über das Vorschlagswesen beim Landkreis Darmstadt-Dieburg (6.500 Euro).
6720000	Lizenzgebühren für diagnostische Eignungstests. Der Ansatz wird in 2021 nicht mehr benötigt.
6771300	Aufwendungen für arbeitsrechtliche anwaltliche Beratung und Vertretung.
6779000	Beratungs- und Betreuungsaufwand für das SAP-Modul Human Capital Management (55.000 Euro) und für Beratungsleistungen im Personalmarketing (75.000 Euro).
6790000	Aufwand für die Bereitstellung des Bewerberportals 'Prescreen'.
6861000	Aufwendungen für Personalmarketingmaßnahmen.
6881010	Die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sind u. a. aufgrund des Beschäftigungszuwachses und neuer Führungskräfteschulungen gestiegen. Neben den Fort- und Weiterbildungskosten des Fachbereichs Personal sind im Ansatz Aufwendungen für die Fortbildungsmittel aus dem hausinternen Fortbildungskatalog sowie für Personalentwicklung, Aufbaustudiengänge und den Verwaltungsfachwirt enthalten. Hinzu kommen Aufwendungen für Organisations- und Führungskräfteentwicklungen.
6910000	Mitgliedsbeitrag bzw. Umlage an den Hessischen Arbeitgeberverband (14.000 Euro) und den Hessischen Verwaltungsschulverband (35.000 Euro). Hinzu kommen Kosten für die Firmenmitgliedschaft KMU im Bereich Personalentwicklung (200 Euro).

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010107 Zentrale Dienstleistungen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen - Optimierung der Verwaltungsorganisation, sofern eine zentrale Verantwortung vorliegt - Verwaltungseinkauf und Verteilung von Büromaterial, Toner, Bücher und Zeitschriften, Möbel, etc. - Gestaltung und Einrichtung von Arbeitsplätzen - Versicherungen (Vertragsabschlüsse, Schadensregulierung) - Betrieb eines Fuhrparks (Beschaffung, Verwaltung und Vergabe von Fahrzeugen, Parkplatzvergabe) - Erstattung von Reisekosten - Sitzungsdienst - Postdienstleistungen - Telefondienstleistungen, D115 - Betrieb eines allgemeinen Fuhrparks - Betrieb einer Hausdruckerei, Beschaffung von Kopiergeräten - Auslagerung und Digitalisierung von Akten - Betrieb des Bistros KH Dieburg - Betrieb von Servicestellen und Telefonzentrale - Personal- und Sachkostenerstattungen - Erstellung von Hausverboten - Organisation und Durchführung von Umzügen - Sonstige zentrale Dienstleistungen Gebäudemanagement - Sanierungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen der Kreishäuser und deren Außenanlagen - Anmietung und Verwaltung von Außenstellen - Vermietung von Räumlichkeiten - Raumverwaltung und Beschilderung - Schlüssel-/Transponderverwaltung - Abfallentsorgung - Abschluss und Überwachung der Wartungsverträge, Überwachung und Beauftragung von wiederkehrenden Sicherheitsüberprüfungen - Allgemeine Hausmeisterdienste, Reinigung - Durchführung der Gebäudereinigung Organisation - Schaffung, Abstimmung und Pflege der Organisationsunterlagen - Organisationsprüfung und -beratung - Aufnahme, Darstellung und Optimierung von Prozessen - Durchführung von Stellenbewertungen	
Produktverantwortlichkeit	9221 Allgemeine Verwaltung, Organisation	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Vergaberecht (VOL/A, VOB, HOAI), HRKG, Arbeitsstättenverordnung, BGB	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010107 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	0	0	-51
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	0	50	21
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	100	150	146
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	17.450	19.500	22.104
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	15.950	26.400	23.596
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0	660	221
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	12.520	14.220	15.668
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80.084	115.632	95.757
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	36.604	26.605	51.208
	5302000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien + Abfällen	150	150	175
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	4.000	4.000	16.551
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	227
		Summe der ordentlichen Erträge	**166.858**	**207.367**	**225.624**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.390.779	3.242.626	3.243.035
	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.251	122.276	214.173
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	71.600	81.000	57.142
	6012100	Wareneinkauf Kantine steuerpflichtig	0	0	3
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	4.593
	6051010	Strom VB 9221	410.060	410.120	367.401
	6052010	Gas VB 9221	135.000	150.000	123.724
	6053010	Fernwärme VB 9221	65.000	50.000	42.533
	6054010	Heizöl VB 9221	7.000	7.000	4.515
	6055010	Treibstoffe VB 9221	22.100	23.100	19.895
	6056010	Wasser VB 9221	25.250	25.100	20.913
	6057010	Abwasser VB 9221	33.000	38.000	21.747
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	52.000	40.000	27.279
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	90.000	65.000	66.790
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.500	6.200	5.942
	6081010	Reinigungsmaterial VB 9221	49.400	45.500	39.481
	6120000	Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	50.000	150.000	119.848
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	314.000	960.000	530.649
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	209.000	140.000	205.943
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	20.000	17.000	9.441

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen VB 9221	23.000	24.000	21.104
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.000	1.000	0
	6166020	Wartungskosten VB 9221	359.000	326.000	298.665
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	32.000	32.500	29.272
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	225.500	220.500	225.268
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.000	3.720	3.717
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	92.125	159.200	204.482
	6710010	Leasing VB 9221	32.000	32.000	34.360
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	13.500	15.000	12.526
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	15.000	15.000	2.323
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	80.000	45.000	666
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	650.000	505.000	386.412
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	5.000	5.000	2.514
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	340.000	340.000	297.946
	6832010	Telefonkosten VB 9221	150.000	150.000	75.127
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	10.000	50.000	6.229
	6850010	Reisekosten VB 9221	420.000	490.000	36.851
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	90.000	85.000	2.247
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	22.000	22.000	15.728
	6900010	Beiträge gebäude-/inventarbez. Versich.VB 9221	65.675	61.350	59.774
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	25.400	24.400	22.519
	6909010	Beiträge für sonstige Versicherungen VB 9221	215.000	210.000	203.402
	6910000	Mitgliedsbeiträge	8.100	8.000	7.832
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	3.000	9.000	1.735
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.909
	66	Abschreibungen	1.304.296	1.321.058	686.702
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	0	0	4.163
	7175100	Erstatt.Gebäudemanagement Verwaltung an Da-Di-Werk	1.992.600	2.010.700	2.056.096
	7020000	Grundsteuer	200	200	337
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	3.350	3.350	2.925
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**11.292.186**	**11.744.400**	**9.827.879**
		Verwaltungsergebnis	**-11.125.328**	**-11.537.033**	**-9.602.255**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-11.125.328**	**-11.537.033**	**-9.602.255**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	3.141
	5980000	Ertr.a.Herabsetz./Aufl.v.Rückstellung Instandhalt.	0	0	12.889
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	775
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	984
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**15.822**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-11.125.328**	**-11.537.033**	**-9.586.433**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	11.125.328	11.537.033	9.602.255
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-11.125.328**	**-11.537.033**	**-9.602.255**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**15.822**

Produkt 010107 Zentrale Dienstleistungen

Konten	Erläuterung
5300000	Die Erträge ergeben sich aus diversen Mieteinnahmen (Fraktionen Kreishaus Darmstadt, Verbraucherberatung, Kreistags-Sitzungssaal, Sitzungsräume, ehemalige Hausmeisterwohnung Dieburg, Bewerberzentrum KfB und der Verpachtung des Bistros im Kreishaus Dieburg).
5302000	Erträge aus veräußertem Altmaterial (z.B. Verkauf alter Möbel etc.).
5330000	Rückerstattung von Versicherungen für Kfz-Schäden.
5485000	Kostenerstattung Betreuung DaDi gGmbH, Da-Di-Werk, Kreisjugendheim Ernsthofen und Eigenbetrieb Kreiskliniken. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).
5490000	Die Erträge ergeben sich aus Kostenersätzen für private Telefongespräche und Schlemmerblöcke (4.000 Euro), für Druckerzeugnisse (2.000 Euro) sowie für den Dienstwagen des/der Landrates/Landrätin (300 Euro). Weiterhin werden Erträge aus der ehemaligen Hausmeisterwohnung Dieburg (2.200 Euro), dem Bewerberzentrum in der KfB (300 Euro) und aus der Verpachtung des Bistros im Kreishaus Dieburg (3.720 Euro) geplant.
6030200	Aufwendungen für Arzneimittelbedarf zur Auffüllung und Bereitstellung von Erste-Hilfe-Kästen sowie Austausch von Batterien bei Defibrillatoren. Der Plan 2021 und 2020 befinden sich im Produkt 010115.
6051010	Stromkosten für die Kreishäuser in Darmstadt (350.000 Euro) und Dieburg (60.000) sowie für das Max-Bock-Heim in Münster (60 Euro). Da ein Verkauf in der ersten Jahreshälfte 2021 angestrebt wird, wird der Ansatz für das Max-Bock-Heim nur hälftig berücksichtigt.
6055010	Treibstoffkosten für Dienstwagen des allgemeinen Fuhrparks (22.000 Euro). Die Aufwendungen für Treibstoffe direkt zuordenbarer Fahrzeuge werden verursachungsgerecht auf die einzelnen Produkte gebucht. Weiterhin werden Treibstoffkosten für Maschinen der Hausmeister und für den Traktor im Kreishaus Darmstadt (100 Euro) geplant.
6063010	Materialkosten für Einrichtungsgegenstände (50.000 Euro) und jährliche Ausgaben für Materialbestellungen (40.000 Euro) aller Fachbereiche. Der Ansatz wird aufgrund der Erhöhung der GWG-Grenze angepasst.
6120000	Aufwendungen für Planungsleistungen durch externe Ingenieurbüros.
6161000	Kosten für die Instandhaltung der Außenstellen (25.000 Euro) sowie der Kreishäuser Dieburg (49.000 Euro) und Darmstadt (240.000 Euro). Der Ansatz wird reduziert, da Haushaltsausgabereste aus 2020 in das Haushaltsjahr 2021 zur Beseitigung der baulichen Mängel übertragen werden .
6162000	Kosten für die Instandhaltung der Technischen Anlagen der Kreishäuser Darmstadt (140.000 Euro) und Dieburg (64.000 Euro), u.a. Arbeiten an der Heizungsanlage, Brandmeldeanlage sowie der Elektronik. Hinzu kommen Instandhaltungskosten für die Außenstellen (5.000 Euro).
6166020	Wartungskosten für Kopierer, Telefon und Faxgeräte (125.000 Euro), den Fuhrpark (11.000 Euro) sowie für die technischen Geräte im Bistro Dieburg (5.000 Euro). Hinzu kommen Kosten für die Wartung von technischen Anlagen (u.a. Brandmeldeanlage, Heizungsanlage, Türen, Aufzüge) (218.000 Euro).
6173010	Fremdreinigungsleistungen für die Kreishäuser Darmstadt und Dieburg sowie Kosten für die Straßen- und Fensterreinigung (225.000 Euro). Aufgrund des gleichbleibend hohen Krankenstandes des eigenen Personals bleibt der Ansatz erhöht. Weiterhin entstehen Aufwendungen für die Reinigung der Tischdecken etc. für Sitzungen/Veranstaltungen (500 Euro).
6179000	Aufwendungen für Formularserver. Es entstehen Mehraufwendungen durch eine Erhöhung der monatlichen Rate.
6700010	Anmietung von Keller-/Archivräumen für alle Fachbereiche (Goetheschule Dieburg, Gutenbergschule Dieburg) über das Da-Di-Werk (1.000 Euro), Miete für Leitungskosten der Brand- und Einbruchmeldeanlage, Papierpresse und Reinigungsmaschinen in den Kreishäusern Darmstadt und Dieburg (21.000 Euro) sowie Miete für Kopiergeräte (70.000 Euro) und für den Gastank des Max-Bock-Heims (125 Euro, auch hier wird von einem hälftigen Ansatz ausgegangen). Der Ansatz ist gesunken, da die Parkplätze in der Rheinstraße weggefallen sind.
6710010	Leasing von Dienstwagen des allgemeinen Fuhrparks.
6730000	Aufwendungen für GEZ-Gebühren, Sozialhilfedatenabgleich und Gema Warteschleifenmusik.
6771300	Kosten für die Beratung und Unterstützung von Rechtsanwälten.
6773000	Aufwendungen für die Beratung und Unterstützung bei Ausschreibungen bzgl. Aktenauslagerungen (30.000 Euro) sowie bei Organisationsuntersuchungen (50.000 Euro).
6790010	Inanspruchnahme von externen Firmen für Umzüge Mobiliar, Telefon, Kopierer, Taxifahrten KA/KT, Aktentransporte (150.000 Euro) sowie die Vergabe der einheitlichen Behördennummer 115 an ein externes Callcenter (110.000 Euro). Ferner werden externe Firmen für die Auslagerung und Entschimmelung von Akten (70.000 Euro) und im Bereich des Sicherheitsdienstes und ab 2020 als Elektrofachkräfte (320.000 Euro) in Anspruch genommen.
6832010	Aufwendungen für Festnetztelefone, Handy und Internet ohne Standleitungen.
6840010	Die Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen werden zentral unter diesem Produkt geplant. Aufgrund der Verlagerung ins Internet oder Fachzeitschriften erfolgen weniger Veröffentlichungen in Printmedien, was zur Reduzierung des Ansatzes führt.
6850010	Die Aufwendungen für Reisekosten werden zentral unter diesem Produkt geplant. Der Ansatz war in 2020 aufgrund der Nachzahlungen des Tagesgeldes erhöht.
6862010	Die Aufwendungen für die Gästebewirtung interner und externer Sitzungen werden zentral unter diesem Produkt geplant.
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge für Dienstwagen des allgemeinen Fuhrparks. Die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge direkt zuordenbarer Fahrzeuge werden verursachungsgerecht auf die einzelnen Produkte gebucht.
6909010	Aufwendungen für diverse Versicherungen des Landkreises (Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz-, Eigenschadenversicherung).
6910000	Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).
7020000	Grundsteuer ehemalige Hausmeisterwohnung Dieburg.
7175100	Die Zuständigkeit für die Gebäudeunterhaltung ging vom Eigenbetrieb Da-Di-Werk wieder zurück an den Fachbereich Allgemeine Verwaltung, Organisation. In der verbleibenden Kostenerstattung an das Da-Di-Werk sind insbesondere die Aufwendungen für Abschreibung sowie für Zinsen enthalten.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010108 Elektronische Datenverarbeitung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Verantwortung aller EDV-Umfänge der Kreisverwaltung und der angeschlossenen Eigenbetriebe Da-Di-Werk und DADINA - Strategische Planung aller EDV-Umfänge - Definition von Standards für die einzusetzende Hard- und Software - Verantwortung des EDV-Sicherheitskonzepts - Bereitstellung der gesamten EDV-Infrastruktur - Beschaffung der erforderlichen EDV-Komponenten - Installation, Konfiguration und Rollout der EDV-Komponenten - Betrieb und Wartung der EDV-Infrastruktur - Eigenentwicklung und Integration von Fachanwendungen - Betreuung der Fachanwendungen	
Produktverantwortlichkeit	9222 IT	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Organisationshoheit der Kreisverwaltung (Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie; Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG i. V. m. Art. 137 HV und §1 Abs. 1 HKO)	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010108 Elektronische Datenverarbeitung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	500	1.300	564
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	4.000	12.500	4.151
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	7.400	7.100	9.462
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	67.600	63.500	79.279
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	602	14.845	49.802
		Summe der ordentlichen Erträge	**80.102**	**99.245**	**143.258**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.621.080	1.487.417	1.304.014
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	688	783	960
	6055010	Treibstoffe VB 9221	1.000	200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	20.165
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	10.000	10.000	7.080
	6120000	Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	30.000	30.000	6.414
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	5.000	5.000	3.264
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	731.300	412.300	456.131
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	1.100	0	0
	6710010	Leasing VB 9221	7.000	5.500	6.479
	6730010	Gebühren Software VB 9222	60.000	60.000	54.087
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	60.000	34.469
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	344	391	426
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	2.222
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	126
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	559
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	120
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.440	3.913	2.296
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	3.300	1.650	1.559
	66	Abschreibungen	732.627	688.656	573.487
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	100	0	-80
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.261.979**	**2.780.810**	**2.473.777**
		Verwaltungsergebnis	**-3.181.877**	**-2.681.565**	**-2.330.519**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.181.877**	**-2.681.565**	**-2.330.519**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	117
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	8.752
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	130

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**8.739**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-3.181.877**	**-2.681.565**	**-2.321.780**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	3.263.877	2.681.565	2.330.519
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-3.263.877**	**-2.681.565**	**-2.330.519**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**82.000**	**0**	**8.739**

Produkt 010108 Elektronische Datenverarbeitung

Konten	Erläuterung
5483000	Kostenerstattung DADINA. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).
5485000	Kostenerstattung Betreuung DaDi gGmbH, Da-Di-Werk, Kreisjugendheim Ernsthofen und Eigenbetrieb Kreiskliniken. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).
6120000	Aufwendungen für die Entwicklung von Modulen im Bereich Datenbanken. Im Bereich der Datenbanken erfolgen umfangreiche Veränderungen und Anpassungen bei Soft- und Hardware. Durch die komplexe Struktur ist es notwendig beim Umzug von alter auf neue Hardware entsprechende Unterstützung und Dienstleistung bei Experten in Anspruch zu nehmen. Des Weiteren ist Unterstützung notwendig bei anstehenden Veränderungen in der Datenbanklandschaft, die zu einer höheren Datensicherheit sowie der einfacheren Datenwiederherstellung beitragen.
6163000	Aufwendungen für die Instandhaltung von Kleinteilen wie Maus, Tastatur, Kabel, etc.
6166010	Aufgrund von Lizenzkäufen bei einigen Fachanwendungen sowie der Einführung von 2charta (DokumentenManagementSystem DMS) und weiteren Produkten, die im Rahmen der Digitalisierung und aufgrund neuer Online Angebote beschafft wurden, wird der Ansatz für IT Wartung und Softwarepflege erhöht.
6700010	Batteriemiete für ein neues Elektrofahrzeug des Fachbereichs IT. Der aktuelle Leasingvertrag endet im Dezember 2020 und enthält keine Batteriemiete, weswegen der Ansatz in 2020 nicht geplant ist.
6710010	Leasing von Dienstwagen der IT.
6779000	Aufwendungen für externe Beratung, Entwicklung und Schulungen.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010109 Rechtsangelegenheiten

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Gerichtliche Vertretung des Landkreises vor allen Gerichten (Sozial-, Verwaltungs-, Arbeits- und Amtsgericht in allen Instanzen, soweit hierfür Zulassung besteht) - Außergerichtliche Vertretung des Landkreises für alle Abteilungen des Landkreises - Beratende Tätigkeiten in Form von rechtlichen schriftlichen Stellungnahmen aus allen rechtlichen Gebieten, mündliche Rechtsauskünfte, Geltendmachung und Abwehr von Forderungen, Beauftragung/Kommunikation mit Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälten, Gestaltung/-prüfung von Verträgen, Prüfung KA-Vorlagen - Durchführung von Widerspruchsverfahren - Dienstaufsichtsbeschwerden - Referendarausbildung (Juristinnen/Juristen)	
Produktverantwortlichkeit	9240 Kommunalaufsicht, Recht 9410 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz 9411 Natur-, Gewässer- und Bodenschutz, Landschaftspflege	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Deutsches Recht sowie der mit dem Landkreis eingegangene Dienstvertrag	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010109 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	9.000	9.000	6.548
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	48.424	48.424	48.424
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	340.576	338.538	339.898
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	100	100	190
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	1.800	1.100	2.029
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	163
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	0	0	2.030
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	21
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1	26	96
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	128.342
		Summe der ordentlichen Erträge	**399.901**	**397.188**	**527.739**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	705.057	693.582	743.138
	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.612	93.043	185.876
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.341	1.383	744
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	3
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	150	56	0
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	0	229	981
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	0	1.499	4.200
	6730010	Gebühren Software VB 9222	1.285	773	561
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	50.000	50.000	72.748
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	8.000	8.000	15.215
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	14.774	14.302	10.959
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.458
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	129
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	663
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	202
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	4.014	3.858	1.374
	66	Abschreibungen	1.053	7.838	666
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**867.286**	**874.562**	**1.038.917**
		Verwaltungsergebnis	**-467.385**	**-477.374**	**-511.179**
	5765000	Verzugszinsen	0	0	118
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**118**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-467.385**	**-477.374**	**-511.061**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-467.385**	**-477.374**	**-511.061**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	467.385	477.374	511.061
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-467.385**	**-477.374**	**-511.061**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produkt 010109 Rechtsangelegenheiten

Konten	Erläuterung
5100000	Erträge durch Widerspruchsgebühren.
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5481011) und Sachkostenerstattung (SK 5481000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
5483000	Kostenerstattung DADINA. Die Erstattung wurde an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010110 Frauen und Chancengleichheit

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierung von Frauen - Chancengleichheit als Querschnittsaufgabe in allen Ebenen des politischen Handelns und Verwaltungshandelns - Frauenbeauftragte nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (verwaltungsintern); Überwachung des HGlG, Teile des AGG und des Frauenförderplanes - Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des HGlG und des Frauenförderplanes - Geschäftsführung Frauenkommission - Umsetzung und Begleitung des Gender Mainstreaming Prozesses der Kreisverwaltung - Vernetzung und Kooperation mit Frauenbeauftragten nach HGlG - Öffentlichkeitsarbeit für Verwaltung und politische Gremien	
Produktverantwortlichkeit	9111 Büro für Chancengleichheit	
Produktziel	- Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Landkreis und in der Kreisverwaltung	
Kennzahlen	Anzahl der Frauen in Führungspositionen (in %) Fachbereichsleitung (Anzahl/Vollzeitäquivalente) Plan 2021: mind.50/50 Plan 2020: mind.50/50 Ist 2019: 54/53 Fachgebietsleitung (Anzahl/Vollzeitäquivalente) Plan 2021: mind.50/50 Plan 2020: mind.50/50 Ist 2019: 52/50 Anzahl der umgesetzten Maßnahmen aus dem Frauenförder- und Gleichstellungsplan (FuGPl)(in %) Ist FuGPl 2014-2019: 75* Plan FFPL 2020-2025: 100 *zum Stichtag 31.12.2019 Anzahl der geförderten Maßnahmen und begleitenden Projekten auf Landkreisebene Plan 2021: 30 Plan 2020: 30 Ist 2019: 30	
Rechts-/Auftragsgrundlage	GG, HV, HKO, HGlG, AGG, EU-Richtlinien und -Verträge, BEEG, TVöD, Arbeits- und beamtenrechtliche Vorschriften, KA-Beschlüsse, Dienstvereinbarungen	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010110 Frauen und Chancengleichheit

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	3.392
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**3.392**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	125.655	154.337	176.058
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.003	1.934	663
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	2.500	2.500	1.869
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	3.000	3.000	3.164
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.669	1.289	519
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	94
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	693
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	3.992
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	342
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	1.836
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	9
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.669	1.611	1.385
	66	Abschreibungen	71	98	107
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**138.166**	**166.369**	**190.731**
		Verwaltungsergebnis	**-138.166**	**-166.369**	**-187.339**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-138.166**	**-166.369**	**-187.339**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-138.166**	**-166.369**	**-187.339**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	138.166	166.369	187.339
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-138.166**	**-166.369**	**-187.339**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produkt 010110 Frauen und Chancengleichheit

Konten	Erläuterung
6133000	Interne Förderung der Gleichstellung durch geeignete Maßnahmen nach HGlG und Frauenversammlungen.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Frauenkommission). Die Mittelinanspruchnahme ist abhängig von der Zahl und der Teilnahme an Sitzungen der im Landkreis Darmstadt-Dieburg gebildeten Gremien.
6861000	Interne Gleichstellung durch Öffentlichkeitsarbeit.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010111 Untere staatliche Verwaltungsbehörde

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Prüfung von Entscheidungen kommunaler Organe - Überprüfung und ggf. Genehmigung von kommunalen Haushaltssatzungen und Haushaltsplänen sowie von Wirtschaftsplänen kommunaler Eigenbetriebe - Analyse und Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen - Bearbeitung von Beschwerden und Anfragen - Genehmigung von interkommunaler Zusammenarbeit - Beratung der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände - Wahrnehmung der Obliegenheiten der/des Dienstvorgesetzten und der obersten Dienstbehörde gegenüber Bürgermeistern/Bürgermeisterinnen, Beigeordneten und Mitgliedern der Zweckverbandsvorstände - Widerspruchsbehörde in kommunalen Weisungsangelegenheiten, ausgenommen Fachaufsichtsbereiche - Organisation von Bürgermeister-Dienstversammlungen	
Produktverantwortlichkeit	9240 Kommunalaufsicht, Recht	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, EigBGes, ÜPKKG, FAG, HV, KAG, BauGB, HBO, HBKG, HStrG, FBG, HSOG, Hess. Stiftungsgesetz, KGG, FlurbG, HessJagdG, Kommunale DienstaufsichtsVO, BeamtStG, HBG, Hess. LaufbahnVO, HDG, VwGO, WoFG, HKO, Grundbuchverfügung, AO, KWG	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010111 Untere staatliche Verwaltungsbehörde

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	1.916	1.918	1.916
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	179.830	178.753	179.472
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	479.555
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	227
		Summe der ordentlichen Erträge	**181.746**	**180.671**	**661.170**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	338.270	357.927	286.189
	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.766	124.041	108.892
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	591	613	209
	6730010	Gebühren Software VB 9222	394	409	374
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	7.874	7.834	6.842
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	755
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	377
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	115
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.969	2.044	659
	66	Abschreibungen	271	140	170
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**467.135**	**493.007**	**404.583**
		Verwaltungsergebnis	**-285.389**	**-312.336**	**256.587**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-285.389**	**-312.336**	**256.587**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-285.389**	**-312.336**	**256.587**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-134.243	-126.506	-140.823
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**134.243**	**126.506**	**140.823**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-419.631**	**-438.842**	**115.764**

Produkt 010111 Untere staatliche Verwaltungsbehörde

Konten	Erläuterung
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5481011) und Sachkostenerstattung (SK 5481000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010112 Finanz- und Rechnungswesen / Kasse

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Erstellung des Haushaltsplanes - Konzeption und Umsetzung einer Kosten- und Leistungsrechnung - Zentrales Controlling und Berichtswesen - Buchhaltung - Erstellung des Jahresabschlusses - Insolvenzrecht, Konkursverfahren, vorgerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren - Belegwesen - Allgemeine Finanzstatistiken - Kommunaler Finanzausgleich - Veranlagung zur Jagdsteuer - Wahrnehmung der Kassengeschäfte im Sinne der GemKVO - Verwahrgelass - Kredit- und Liquiditätsmanagement - Schuldenmanagement - Vollstreckungsbehörde - Kauf, Verkauf und Verpachtung von Liegenschaften (Vertragsangelegenheiten)	
Produktverantwortlichkeit	9230 Finanz- und Rechnungswesen 9231 Kasse	
Produktziel	- Sicherstellung der einheitlichen Umsetzung aller haushaltsrechtlichen und buchhalterischen Vorgaben sowie Bereitstellung von Finanzinformationen und Zahlungsverkehr - Realisierung der Forderungen des Landkreises und anderer Gläubiger	
Kennzahlen	Anzahl der gebuchten Anordnungen (Annahme- und Auszahlungsanordnungen, Sachkontenbuchungen) Plan 2021: Plan 2020: Ist 2019: 107.572 Ist 2018: 109.589 Anzahl neuer Vollstreckungsaufträge Plan 2021: 20.000 Plan 2020: 20.000 Ist 2019: 18.205 Ist 2018: 19.180	
Rechts-/Auftragsgrundlage	HKO, HGO, GemHVO, GemKVO, FAG, HessVwVG, ZPO, KT- und KA-Beschlüsse, InsO, BGB, KAG, AO, ZVG, OWiG i.V.m. weiteren Fachgesetzen, HessVwVKostO, VollstrVergV, versch. Gesetze und Verordnungen zur Zuständigkeit und Kostentragung im Vollstreckungsrecht.	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010112 Finanz- und Rechnungswesen / Kasse

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeiten	850.000	1.000.000	858.656
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-100
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	1.750	1.717	1.554
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	17.000	17.820	14.474
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	4.600	4.700	4.895
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	33.300	33.600	34.223
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	271
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	235	395
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.745	1.745	1.628
		Summe der ordentlichen Erträge	**908.395**	**1.059.817**	**915.996**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.249.880	2.138.431	2.132.239
	644-646	Versorgungsaufwendungen	224.671	202.924	313.611
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.275	3.278	2.432
	6055010	Treibstoffe VB 9221	2.800	3.300	1.995
	6166000	Wartungskosten	31.416	31.416	31.416
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	154.284	151.662	152.034
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	100
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	2.300	2.300	1.412
	6710010	Leasing VB 9221	44.500	52.500	49.673
	6730010	Gebühren Software VB 9222	171.060	104.380	93.190
	6750000	Bankspesen (aus Kontoführung)	35.000	31.000	5.421
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	50.000	0	83
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	67.000	54.000	63.041
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	80.000	32.620
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	1.000	1.000	560
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	4.415	4.415	4.413
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.290	1.292	1.162
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	3.940
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	934
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	9.206
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	546
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	7.884	7.900	4.381
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	4.700	4.700	4.484
	6910000	Mitgliedsbeiträge	195.540	160.210	165.548

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	228
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	899
	66	Abschreibungen	96.229	61.814	44.586
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	350	350	204
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.397.593**	**3.096.872**	**3.120.359**
		Verwaltungsergebnis	**-2.489.198**	**-2.037.055**	**-2.204.363**
	5761000	Säumniszuschläge	12.000	12.000	14.438
	5762000	Mahngebühren	25.000	25.000	23.719
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	500	1.000	439
	5765000	Verzugszinsen	0	0	1.663
		Finanzergebnis	**37.500**	**38.000**	**40.259**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.451.698**	**-1.999.055**	**-2.164.104**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	393
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	2.358
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**2.752**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-2.451.698**	**-1.999.055**	**-2.161.352**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	2.203.491	1.973.719	1.983.543
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.203.491**	**-1.973.719**	**-1.983.543**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-248.207**	**-25.336**	**-177.809**

Produkt 010112 Finanz- und Rechnungswesen / Kasse

Konten	Erläuterung
5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit für eigene Forderungen (120.000 Euro) und für fremde Forderungen (730.000 Euro). Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5300000	Es handelt sich hierbei um Erträge aus verpachteten Grundstücken des Landkreises.
5483000	Kostenerstattung NGA-Netz. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).
5485000	Kostenerstattung Kreisjugendheim Ernsthofen und Eigenbetrieb Kreiskliniken. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).
5761000	Säumniszuschläge, Mahngebühren (SK 5762000) sowie Stundungszinsen (SK 5764000) werden zentral unter diesem Produkt geplant.
6166000	Der Ansatz umfasst die Wartungskosten für die Software SAP.
6700010	Batteriemiete für die Elektrofahrzeuge des Fachbereichs Kasse.
6710010	Leasing der Dienstwagen der Vollstreckung (12.500 Euro) und der Kassenautomaten (32.000 Euro).
6730010	Aufwendungen für die Software rw12 (Anordnungsworkflow).
6771400	Aufwendungen für die Beauftragung der Gerichte zur Zwangsvollstreckung.
6779000	Der Ansatz umfasst den Beratungsaufwand für die Software SAP.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Sozialstiftung, Tier- und Naturschutzstiftung).
6790000	Aufwendungen für Insolvenzveröffentlichungen.
6910000	Mitgliedschaften und fördernde Mitgliedschaften in diversen Vereinen und Organisationen (2.160 Euro), Beitrag für den HLT (Hessischer Landkreistag) und den DLT (Deutscher Landkreistag) einschließlich Sonderumlage für die Stelle Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten (193.300 Euro) sowie den Fachverband der Kommunalkassenverwalter (80 Euro).

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010113 Revision

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung. Prüfung, begleitende Prüfung und Beratung des Landkreis Darmstadt-Dieburg, der kreisangehörigen Kommunen und Dritter. Erfüllung unmittelbarer gesetzlicher Prüfpflichten gemäß §131 HGO insbesondere: - Prüfung von Jahresabschlüssen sowie der kommunalen Gesamtabschlüsse - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses - Prüfung der Körperschaften auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Prüfung (finanzrelevanter) Verfahren vor ihrer Anwendung beim Einsatz automatischer Datenverarbeitungsanlagen - Technische Prüfungen baulicher Maßnahmen nach den geltenden fachspezifischen Vorschriften - Verwendungsnachweisprüfungen (EU/ Bund/ Land) - Wahrnehmung der Aufgaben der Submissionsstelle (für den Landkreis Darmstadt-Dieburg) im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnungen - Durchführung von Prüfungen aufgrund von Prüfaufträgen - Wahrnehmung gutachterlicher und sonstiger Tätigkeiten Jeweils für den Landkreis Darmstadt-Dieburg, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von diesen und/oder dem Landkreis getragenen Körperschaften mit ganz oder teilweiser Prüfungszuständigkeit des vom Landkreis eingerichteten Revisionsamtes.	
Produktverantwortlichkeit	9250 Revision	
Produktziel	- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch zeitnahe Erledigung der Prüfaufträge	
Kennzahlen	Abgeschlossene Prüfungen Plan 2021: Plan 2020: Ist 2019: 401 Ist 2018: 411 davon Jahresabschlussprüfungen Plan 2021: Plan 2020: Ist 2019: 41 Ist 2018: 47 davon Submissionen Plan 2021: Plan 2020: Ist 2019: 260 Ist 2018: 248 davon Kassenprüfungen Plan 2021: Plan 2020: Ist 2019: 14 Ist 2018: 24 davon Verwendungsnachweisprüfungen Plan 2021: Plan 2020: Ist 2019: 19 Ist 2018: 44 davon Sonstiges Plan 2021: Plan 2020: Ist 2019: 48 Ist 2018: 48	
Rechts-/Auftragsgrundlage	HKO, HGO, GemHVO, GemKVO, VOB/VOL/VOF, Beschlüsse der Körperschaften und/oder des Verwaltungsorgans sowie sämtliche von kreisangehörigen Kommunen und dem Landkreis zu beachtenden Rechtsvorschriften.	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010113 Revision

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100100	Prüfungsgebühren	866.810	895.055	614.056
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	12.800	14.000	58.563
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	172.000	168.000	128.578
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	10.300	10.300	10.391
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	98.000	97.000	98.189
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50	50	509
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	885
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.159.960**	**1.184.405**	**911.171**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.726.351	1.560.873	1.462.228
	644-646	Versorgungsaufwendungen	380.150	336.132	551.764
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.000	4.000	2.173
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	18.500	18.500	9.584
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	32
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	30.000
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	30.000	30.000	20.000
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	17.000	17.000	11.348
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	8.859
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	25.034
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	605
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	28.000	28.000	28.732
	6910000	Mitgliedsbeiträge	150	150	150
	66	Abschreibungen	13.759	15.249	10.455
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.217.910**	**2.009.904**	**2.160.964**
		Verwaltungsergebnis	**-1.057.950**	**-825.499**	**-1.249.793**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.057.950**	**-825.499**	**-1.249.793**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.057.950**	**-825.499**	**-1.249.793**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-477.729	-447.595	-211.610
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**477.729**	**447.595**	**211.610**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.535.679**	**-1.273.094**	**-1.461.403**

Produkt 010113 Revision

Konten	Erläuterung
5100100	Die geplanten Prüfungsgebühren ermitteln sich aus den gesetzlichen Prüfpflichten gemäß § 131 HGO unter Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden Personals.
5482000	Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Innenrevision in der Kreisagentur für Beschäftigung. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5482011) und Sachkostenerstattung (SK 5482000). Der Aufwand findet sich im Produkt 050201 unter dem SK 6772200 wieder.
5485000	Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Innenrevision beim Da-Di-Werk. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).
6772100	Aufgrund von personellen Ausfällen wird für 2021 geplant, externe Dienstleister unterstützend bei der Prüfung der Jahresabschlüsse einzusetzen.
6910000	Mitgliedsbeitrag für den Fachverband Kommunalprüfung Hessen und das Institut der Rechnungsprüfer e.V.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010114 Kantinenbetrieb

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Verpflegung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Gäste der Kreisverwaltung: - Zubereitung und Verkauf von Frühstück - Zubereitung, Verkauf und Ausgabe des Mittagessens - Verkauf von Getränken, Molkereiprodukten, Süßwaren, Obst etc. - Sitzungsbewirtung Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften Abrechnung und Einzahlung der Tageseinnahmen	
Produktverantwortlichkeit	9221 Allgemeine Verwaltung, Organisation	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV), Kennzeichnungsvorschriften für Lebensmittel	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010114 Kantinenbetrieb

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.178	2.728	3.312
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	65.000	60.000	67.215
	5301007	Erlöse aus Kantinenbetrieb 7% Ust.	80.000	80.000	79.480
	5301019	Erlöse aus Kantinenbetrieb 19% Ust.	110.000	140.000	108.541
		Summe der ordentlichen Erträge	**257.178**	**282.728**	**258.548**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	200.968	221.713	230.509
	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.015	12.832	23.044
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	1.084
	6012100	Wareneinkauf Kantine steuerpflichtig	170.000	165.000	173.300
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.600	1.800	981
	6081010	Reinigungsmaterial VB 9221	7.500	5.500	4.721
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	20.000	15.000	22.357
	6166020	Wartungskosten VB 9221	5.000	5.000	5.436
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	0
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	1.500	1.500	1.309
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	15.000	15.000	12.667
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	28
	66	Abschreibungen	20.549	39.878	7.634
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	0	0	-9.127
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**453.132**	**485.223**	**473.942**
		Verwaltungsergebnis	**-195.954**	**-202.495**	**-215.395**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-195.954**	**-202.495**	**-215.395**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-195.954**	**-202.495**	**-215.395**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	195.954	202.495	215.395
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-195.954**	**-202.495**	**-215.395**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produkt 010114 Kantinenbetrieb

Konten	Erläuterung
5301000	Der Ansatz wird an das Ergebnis 2019 angepasst. Dies trifft auch auf die Sachkonten 5301007 und 5301019 zu.
6166020	Wartungskosten für Spülmaschine und Fettabscheider.
6700010	Anmietung von zwei Getränkeautomaten (Trakt 2 und Trakt 7 Kreishaus Darmstadt).
6790010	Inanspruchnahme von externen Firmen bei Urlaub, Krankheit, etc.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010115 Gesund und sicher arbeiten

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Unfallkasse Hessen - Beitragsabrechnung, Unfallmeldungen, Ausbildung der Betriebsersthelfer - Koordination der Ersten Hilfe - Zusammenarbeit mit dem Berufsgenossenschaftlichen Arbeits-medizinischen Dienst (BAD) - Leistungsabrechnung, Untersuchungen G 37, G 25 - Konzeptentwicklung Betriebliches Gesundheitsmanagement - Konzeptentwicklung "Kurze Wege zur Gesundheit" und Koordination der Kurse und Seminare - Koordination des Arbeitskreises Sucht - Beratung und systematisches Coaching von Beschäftigten - Beteiligung an Veranstaltungen und sportlichen Wettkämpfen in den Sparten Fußball, Tischtennis, Laufen und Triathlon - Sicherheitstechnisches Überprüfen von Betriebsanlagen, Arbeitsmitteln (insbesondere vor der Inbetriebnahme) und Arbeitsverfahren (insbesondere vor ihrer Einführung) - Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung (regelmäßige Arbeitsplatzbegehungen, Messungen von Lärm, Staub, Schadstoffen etc., Vorschlagen von Maßnahmen zur Gestaltung von Arbeitsplätzen und zur Mängelbeseitigung, Untersuchung und Auswertung von Arbeitsunfällen) sowie diesbezügliche Beratung des Arbeitgebers - Mindestens jährliche Arbeitssicherheitsunterweisungen aller Beschäftigten, fachliche und organisatorische Betreuung der Sicherheitsbeauftragten, Erst- und Brandschutzhelfer - Planung, Gestaltung von Arbeitsplätzen, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsumgebung und sonstige Fragen der Ergonomie - Beurteilung von Arbeitsbedingungen - Unterstützung bei der Erstellung und Erarbeitung von Gefährdungsbeurteilung - Organisation, Leitung und Dokumentation der Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses (ASA) - Mitarbeit in Arbeitskreisen Das Ergebnis 2019 befindet sich teilweise in den Produkten 010106 und 010117.	
Produktverantwortlichkeit	9050 Verwaltungsleitung 9230 Finanz- und Rechnungswesen	
Produktziel	- Gesunderhaltung der Bediensteten durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention sowie Schutz vor arbeitsbedingten Gesundheits-gefahren	
Kennzahlen	Krankheitstage je Mitarbeiter/Mitarbeiterin Plan 2021: Plan 2020: Ist 2019: 12,02 Ist 2018: 16,9	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VII, ArbSchG, gesetzliche Unfallverhütungsvorschriften, ArbStättV, ASiG, Gemeinde-Unfall-Versicherung	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010115 Gesund und sicher arbeiten

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	1.100	1.200	743
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	9.000	9.500	5.691
		Summe der ordentlichen Erträge	**10.100**	**10.700**	**6.434**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	275.032	298.013	80.527
	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.565	27.437	3.093
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.183	2.525	20
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	0	0	63
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	7.000	6.000	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	19.500	17.000	0
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	385
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	50.000	50.000	33.196
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	40
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700	700	626
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	400	400	30
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	25.000	12.000	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	5.000	5.000	30
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	70.000	70.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	3.638	3.709	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	38
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	403
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	2.862
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	1.013
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.400	2.004	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	900	900	341
	66	Abschreibungen	0	539	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**522.318**	**541.228**	**122.668**
		Verwaltungsergebnis	**-512.218**	**-530.528**	**-116.234**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-512.218**	**-530.528**	**-116.234**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-512.218**	**-530.528**	**-116.234**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	9	Interne Leistungsbeziehungen	512.218	530.528	116.234
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-512.218**	**-530.528**	**-116.234**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produkt 010115 Gesund und sicher arbeiten

Konten	Erläuterung
5485000	Kostenerstattung für die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).
6070000	Zuschüsse des Arbeitgebers für Bildschirmbrillen (17.500 Euro, das Ergebnis 2019 befindet sich im Produkt 010106). Der Ansatz wird aufgrund steigender Anträge angepasst. Zudem werden 2.000 Euro für Berufskleidung und Arbeitsschutzausstattung geplant.
6133000	Kosten für die Durchführung von Kursen zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Bediensteten (z.B. gesunde Führung, Folgen der Digitalisierung, Bewegung und Corona, Initiierung und Durchführung von Gesundheitsprojekten).
6590000	Aufwendungen für betriebsmedizinische Dienstleistungen durch einen externen Dienstleister. Das Ergebnis 2019 befindet sich im Produkt 010106.
6700000	Kosten für die Nutzung von Sportgeländen und -hallen im Rahmen des Betriebssports.
6771100	Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen und (amts-)ärztliche Gutachten. Aufgrund einer Neuausschreibung in 2021 und gestiegener Untersuchungs- und Vorsorgemaßnahmen wird der Ansatz erhöht. Das Ergebnis 2019 befindet sich im Produkt 010106.
6779000	Aufwendungen zur Durchführung von Maßnahmen nach Angriffen auf Bedienstete zu deren psychischen Unterstützung im Rahmen eines 'Employee Assistance Programs' (15.000 Euro) sowie Beratungsleistungen und Prozessbegleitung zur Verbesserung der Führungskultur (gesundheitsförderndes Führen und geführt werden) (25.000 Euro).
6790000	Aufwendungen für die Ausbildung verpflichtender Ersthelfer und Ersthelferinnen.
6790010	Kosten für einen Brandschutzbeauftragten. Das Ergebnis 2019 befindet sich im Produkt 010107.
6910000	Mitgliedsbeitrag an den Betriebssportverband Hessen.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010116 Personalvertretung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Personalvertretung und -betreuung	
Produktverantwortlichkeit	9888 Personalvertretung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hess. Personalvertretungsgesetz	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010116 Personalvertretung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	15.000	15.000	14.885
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	557.857
		Summe der ordentlichen Erträge	**15.000**	**15.000**	**572.742**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	493.480	416.522	421.477
	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.529	25.734	67.508
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	1.283
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.100	2.100	695
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	6.980
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	1.430
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	15.000	15.000	13.170
	66	Abschreibungen	105	88	117
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**543.214**	**461.444**	**512.659**
		Verwaltungsergebnis	**-528.214**	**-446.444**	**60.083**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-528.214**	**-446.444**	**60.083**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-528.214**	**-446.444**	**60.083**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	528.214	446.444	-60.083
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-528.214**	**-446.444**	**60.083**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produkt 010116 Personalvertretung

Konten	Erläuterung
5485011	Die Personalkosten für die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats werden teilweise durch das Da-Di-Werk erstattet.
6560000	Aufwendungen für die Personalversammlung gem. § 45 HPVG.
6590000	Aufwendungen für Geschenke und Blumen des Personalrats anlässlich von z. B. Eheschließungen, Dienstjubiläen und Krankenbesuchen.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010117 Fachkraft für Arbeitssicherheit

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Beratung und Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit - Sicherheitstechnisches Überprüfen von Betriebsanlagen, Arbeitsmitteln (insbesondere vor der Inbetriebnahme) und Arbeitsverfahren (insbesondere vor ihrer Einführung) - Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung (regelmäßige Arbeitsplatzbegehungen, Messungen von Lärm, Staub, Schadstoffen etc., Vorschlagen von Maßnahmen zur Gestaltung von Arbeitsplätzen und zur Mängelbeseitigung, Untersuchung und Auswertung von Arbeitsunfällen) - Mindestens jährliche Arbeitssicherheitsunterweisungen aller Beschäftigten, fachliche und organisatorische Betreuung der Sicherheitsbeauftragten, Erst- und Brandschutzhelfer - Planung, Gestaltung von Arbeitsplätzen, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsumgebung und sonstige Fragen der Ergonomie - Beurteilung von Arbeitsbedingungen - Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kontrolle des Einsatzes - Information und Motivation der Beschäftigten - Mitarbeit im betrieblichen Gesundheitsmanagement - Gefahrstoffüberwachung - Unterstützung bei der Erstellung und Erarbeitung von Gefährdungsbeurteilung - Organisation, Leitung und Dokumentation der Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses (ASA) - Mitarbeit in Arbeitskreisen Die Ansätze 2021 und 2020 befinden sich im Produkt 010115.	
Produktverantwortlichkeit	9102 Büro des Landrates, Verwaltungsleitung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	ArbSchG, ArbStättV, gesetzliche Unfallverhütungsvorschriften, ASiG, SGB VII, Gemeinde-Unfall-Versicherung	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010117 Fachkraft für Arbeitssicherheit

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	1.221
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	0	0	9.393
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**10.615**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	101.098
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.093
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	438
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	0	2.286
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	427
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.389
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**108.732**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**-98.117**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**-98.117**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**0**	**0**	**-98.117**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	0	0	98.117
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-98.117**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010119 Schwerbehindertenvertretung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. - Überwachung der Einhaltung geltender Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen und sonstiger Verpflichtungen des Arbeitgebers bzgl. schwerbehinderter Menschen. - Beantragung von Maßnahmen, insbesondere Präventionsmaßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen. - Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden schwerbehinderter Menschen. Verhandlung mit dem Arbeitgeber mit dem Ziel der Erledigung von berechtigten Anregungen und Beschwerden. - Unterstützung von Beschäftigten bei Anträgen auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grades und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung bei der Agentur für Arbeit. - Durchführung der jährlichen Versammlung der Schwerbehinderten.	
Produktverantwortlichkeit	9888 Personalvertretung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 95, 96 SGB IX	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010119 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	118.146	114.931	110.904
	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.550	26.509	39.315
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	200	12
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	200	200	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	554
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	154
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	5.000	5.000	1.805
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**152.096**	**146.840**	**152.744**
		Verwaltungsergebnis	**-152.096**	**-146.840**	**-152.744**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-152.096**	**-146.840**	**-152.744**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-152.096**	**-146.840**	**-152.744**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	152.096	146.840	152.744
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-152.096**	**-146.840**	**-152.744**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

Produkt **010119 Schwerbehindertenvertretung**

Konten	Erläuterung
6560000	Aufwand für die Versammlung der Menschen mit Schwerbehinderung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010120 Zentrale Auftragsvergabestelle

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Begleitung von Beschaffungsvorgängen für den Konzern Landkreis Darmstadt-Dieburg und im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) - Abwicklung von Beschaffungsvorgängen und mehrstufiger Vergabeverfahren - Mitwirkung bei sonstigen Beschaffungsvorgängen - Beratung von ausschreibenden Organisationseinheiten, Planern/ Beratern, Bietern und bei Vertragsabwicklung, Nachträgen und Kündigung von Verträgen - Prüfen von Leistungsverzeichnissen, Antworten auf Bieteranfragen, eingegangenen Angeboten und Vergabeempfehlungen - Aufbereitung von Prüfungsunterlagen, Zusammenstellung von Vergabe-unterlagen, Veröffentlichung von Ausschreibungen - Teilnahme an Aufklärungsgesprächen und Vergabeverhandlungen - Durchführung gutachterlicher Tätigkeiten - Standardisierung von Vergabeunterlagen	
Produktverantwortlichkeit	9210 Konzernsteuerung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	GWB, VgV, VOB Teile A und B, VOL Teile A und B, KonzVgV, VergStatVO, HVTG, aktuelle Erlasslage des Landes Hessen zum Vergaberecht, Urteile zum Vergaberecht, HGO und GemHVO	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010120 Zentrale Auftragsvergabestelle

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	212.273
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	150.000	182.000	0
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	27.500	20.000	27.856
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	211.500	156.500	222.730
		Summe der ordentlichen Erträge	**389.000**	**358.500**	**462.859**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	812.759	688.614	647.386
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	756	595	699
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	44.128	24.998	25.755
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	2.192
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	946	714	814
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	433
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	4.515
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	996
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	258
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	11.410	10.773	7.726
	66	Abschreibungen	698	674	574
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**870.698**	**726.369**	**691.348**
		Verwaltungsergebnis	**-481.698**	**-367.869**	**-228.489**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-481.698**	**-367.869**	**-228.489**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-481.698**	**-367.869**	**-228.489**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-231.497	199.055	392.922
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**231.497**	**-199.055**	**-392.922**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-713.195**	**-168.814**	**164.433**

Produkt 010120 Zentrale Auftragsvergabestelle

Konten	Erläuterung
5482000	Erträge im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit. Der Ansatz sinkt, da durch die Corona-Pandemie weniger Baumaßnahmen geplant sind. Das Ergebnis 2019 befindet sich unter dem SK 5100000.
5485000	Kostenerstattung Da-Di-Werk, Betreuung Da-Di gGmbH und Eigenbetrieb Kreiskliniken. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5485011) und Sachkostenerstattung (SK 5485000).

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712.050	4.778.950	4.435.323
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.333.635	2.133.868	2.160.890
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.800	71.000	76.228
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.405	48.407	215.475
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	143.000	75.669
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**7.150.890**	**7.175.225**	**6.963.588**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.332.969	8.914.897	8.125.617
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	626.445	606.579	1.232.228
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.722	1.820.156	1.504.306
14	66	Abschreibungen	284.208	431.765	315.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	409.250	199.750	189.974
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	670	622
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**12.594.115**	**11.973.818**	**11.367.749**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-5.443.224**	**-4.798.592**	**-4.404.161**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	-5
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**0**	**0**	**-5**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**7.150.890**	**7.175.225**	**6.963.583**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**12.594.115**	**11.973.818**	**11.367.749**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**-5.443.224**	**-4.798.592**	**-4.404.166**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.318
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**3.318**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**-5.443.224**	**-4.798.592**	**-4.400.847**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.448.875	-4.189.572	-4.169.502
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.892.099**	**-8.988.165**	**-8.570.349**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.964	25.810	34.743
		Summe der ordentlichen Erträge	**25.964**	**25.810**	**34.743**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	128.300	106.936	106.058
	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.037	16.170	28.716
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.362	19.865	14.459
	66	Abschreibungen	99	74	81
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**241.799**	**143.045**	**149.315**
		Verwaltungsergebnis	**-215.835**	**-117.235**	**-114.571**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-215.835**	**-117.235**	**-114.571**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-215.835**	**-117.235**	**-114.571**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.314	-49.985	-52.618
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-274.149**	**-167.221**	**-167.189**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020101 Statistische Angelegenheiten, Wahlen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Wahlen - Organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Hessischen Landtag, zum Kreistag und des Landrats/der Landrätin sowie von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volksabstimmungen - Beratung der Mitglieder der kreisangehörigen Kommunen- und Gemeindewahlleitungen - Feststellung der Wahl- bzw. Abstimmungsergebnisse auf Kreisebene - Wahlprüfung und Bearbeitung von Einsprüchen Statistik - Auswertung sensibler Daten - Veröffentlichungen im Rahmen der Kreisstatistik - Bevölkerungsprognosen - Monitoring der Einzelhandelsentwicklung - Statistikservice für Kommunen, Unternehmen, Fachabteilungen und Hochschulen	
Produktverantwortlichkeit	9210 Konzernsteuerung 9240 Kommunalaufsicht, Recht	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	EuWG, EuWO, LWG, LWO, KWG, KWO, Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid, Gesetz über Volksabstimmung, StO, BstatG, BDSG, KA-Beschlüsse	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020101 Statistische Angelegenheiten, Wahlen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	274	274	9.105
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	25.690	25.536	25.639
		Summe der ordentlichen Erträge	**25.964**	**25.810**	**34.744**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	128.300	106.936	106.058
	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.037	16.170	28.716
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	68.165	138	102
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	4.000
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	3.045	1.999	2.574
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	8.000	15.000	4.178
	6730010	Gebühren Software VB 9222	75	60	58
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	219
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	1.000	0	268
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.015	1.507	1.150
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	161
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	6.900	0	667
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	164
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	44
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.162	1.162	875
	66	Abschreibungen	100	74	82
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**241.799**	**143.046**	**149.315**
		Verwaltungsergebnis	**-215.835**	**-117.236**	**-114.572**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-215.835**	**-117.236**	**-114.572**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-215.835**	**-117.236**	**-114.572**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-58.315	-49.986	-52.618
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**58.315**	**49.986**	**52.618**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-274.150**	**-167.222**	**-167.190**

Produkt 020101 Statistische Angelegenheiten, Wahlen

Konten	Erläuterung
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5481011) und Sachkostenerstattung (SK 5481000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
6010000	Aufwendungen für Kommunal- und Landratswahl (Stimmzettel- und Musterstimmzettel).
6179000	Aufwendungen für den Ankauf statistischer Daten beim Statistischen Landesamt und für Veröffentlichungen.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762.050	2.828.950	2.790.015
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.153.171	2.015.258	2.010.463
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	4.000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	618	1.058	1.335
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.047
		Summe der ordentlichen Erträge	**4.917.839**	**4.847.266**	**4.830.862**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.845.629	6.794.014	6.059.669
	644-646	Versorgungsaufwendungen	515.276	508.715	1.034.792
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.690	950.490	916.115
	66	Abschreibungen	18.196	26.247	91.321
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	266.250	56.750	58.187
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	670	622
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.633.562**	**8.336.887**	**8.160.709**
		Verwaltungsergebnis	**-3.715.722**	**-3.489.620**	**-3.329.847**
	56,57	Finanzerträge	0	0	-5
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**-5**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.715.722**	**-3.489.620**	**-3.329.852**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**30**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-3.715.722**	**-3.489.620**	**-3.329.821**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.636.716	-3.459.759	-3.392.748
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.352.439**	**-6.949.380**	**-6.722.570**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Ordnungsaufgaben

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Jagd- und Fischereiwesen - Gestaltung der Jagdbezirke, Bildung von Hegegemeinschaften, Durchführung von Fischereiprüfungen und Zulassung zur Jägerprüfung sowie Erteilung von Jagdscheinen - Gewerbeangelegenheiten - gesetzliche Aufgaben nach der Gewerbeordnung, Erteilung und Widerruf von Maklererlaubnissen, Bekämpfung von Schwarzarbeit, Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe, Preisüberwachung, Spielhallen- und Glücksspielrecht, Jugendschutz - Personenstands-/Staatsagenhörigkeitswesen - Aufsicht über die kreisangehörigen Standesämter, Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, Feststellung der Staatsangehörigkeit und Namensänderungsangelegenheiten - Allgemeines Ordnungsrecht - Aufsicht über die kommunalen Ordnungsämter im Landkreis, Aufgaben der Gefahrenabwehr, Zentrale Bußgeldstelle, Versicherungsamt, Melde- und Passrecht, Verleihung von Orden- und Ehrenzeichen, Kriegsgräberfürsorge und Überwachung jüdischer Friedhöfe im Landkreis - Waffen- und Sprengstoffrecht - Aufgaben nach dem WaffenG und dem SprengG z.B. Erteilung und Widerruf von Waffenbesitzkarten, Überwachung von Schießstätten sowie Kontrolle der Aufbewahrung von Waffen	
Produktverantwortlichkeit	9411 Naturschutz und Landschaftspflege 9720 Ordnungs-/Gewerberecht	
Produktziel	- Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren und Schutz ihres Lebensraums	
Kennzahlen	Anzahl erteilter Jahresjagdscheine (inkl. ermäßigte) Plan 2021: Plan 2020: 27 Ist 2019: 26 Ist 2018: 30 Anzahl erteilter Dreijahresjagdscheine (inkl. ermäßigte) Plan 2021: Plan 2020: 320 Ist 2019: 274 Ist 2018: 262 Anzahl erteilter Tagesjagdscheine Plan 2021: Plan 2020: 4 Ist 2019: 7 Ist 2018: 7 Anzahl Zulassungen zur Jägerprüfung (inkl. Nachholprüfungen) Plan 2021: Plan 2020: 4 Ist 2019: 0 Ist 2018: 6 Anzahl Anmeldungen zur Teilnahme an der Fischerprüfung (ab 2019 erfolgen die Prüfungen im jährlichen Wechsel durch die Stadt Darmstadt und den LaDaDi) Plan 2021: Plan 2020: 55 Ist 2019: 0 Ist 2018: 71	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Bundesjagdgesetz, Hessisches Jagdgesetz, Hessisches Fischereigesetz; Gewerbeordnung, Schwarzarbeitsgesetz, GastG, SpielhallenVO, Sportwett-LottoG, JugendschutzG; StaatsangehörigkeitsG, NamÄndG, PersonenstandsG; HSOG, OWiG, VersammlG, SammlG, PersonalausweisG, PassG; WaffG, SprengG; sowie diverse zu den Gesetzen ergangene Verordnungen	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	218.000	218.000	280.893
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.550	2.550	8.629
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-1.953
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	9.259	9.259	9.259
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	303.148	301.333	302.544
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	0	30.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.000	2.000	4.000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55	55	98
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	38
		Summe der ordentlichen Erträge	**535.012**	**563.197**	**603.509**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	727.211	711.870	630.350
	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.029	65.552	229.601
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.536	2.572	2.098
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	5.000	5.000	6.774
	6730010	Gebühren Software VB 9222	9.674	8.777	8.536
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	1.841
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	3.500	3.500	2.760
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	4.868	4.894	4.565
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	344
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	3.520
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	54
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.904	2.466	2.093
	66	Abschreibungen	3.676	7.386	2.802
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	59.050	4.050	5.023
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	20.000	20.000	26.846
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**886.449**	**836.067**	**927.207**
		Verwaltungsergebnis	**-351.437**	**-272.870**	**-323.698**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-351.437**	**-272.870**	**-323.698**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	3
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**3**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-351.437**	**-272.870**	**-323.696**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-448.531	-401.286	-385.383
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**448.531**	**401.286**	**385.383**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-799.968**	**-674.156**	**-709.079**

Produkt 020201 Ordnungsaufgaben

Konten	Erläuterung
5100000	Gebühren in den Bereichen Gewerbeangelegenheiten (65.000 Euro), Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen (6.000 Euro), Allgemeines Ordnungsrecht (2.000 Euro), Waffen- und Sprengstoffrecht (100.000 Euro), Jagdschein (40.000 Euro), Jagdwesen (2.000 Euro) und Fischereiwesen (3.000 Euro).
5421000	Erträge aus Fördermitteln für Hegegemeinschaften.
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5481011) und Sachkostenerstattung (SK 5481000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
6730010	Fachanwendung 'migewa' für den Fachbereich Ordnungs- und Gewerberecht zur Bearbeitung von Erlaubnissen im Bewachungs-, Makler- und Vermittlergewerbe.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Jagdberater, Jagdbeirat und Fischereiprüfer).
7128000	Zuschüsse an das Tierheim Darmstadt und den Verein Kreistierheim Münster (2.050 Euro) sowie Aufwendungen für die Fördermittel für Hegegemeinschaften (2.000 Euro). Der Plan 2021 sowie das Ergebnis 2019 enthält einen Zuschuss für die Vorbeugung von Wildunfällen in Höhe von 55.000 Euro.
7171000	Die Jagdabgabe umfasst 50 % der Jagdscheineinnahmen.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020202 Ausländerangelegenheiten

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Aufenthaltstitel - Duldung - Aufenthaltsgestattung - Auflagen und Bedingungen - Aufenthaltskarte EU - Daueraufenthaltskarte EU - Aufenthaltserlaubnis-Schweiz - Ausländerrechtliche Bescheinigung - Bestätigung und Verpflichtung zum Integrationskurs - Liste der Reisenden für Schülerinnen und Schüler - Ausweisersatzpapiere - Reiseausweise - Ablehnung, Verkürzung, Rücknahme und Widerruf von Aufenthaltstiteln - Feststellung des Verlust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt - Ausweisung - Abschiebung - Abschiebungshaftverfahren - Befristung, Ausweisung und Abschiebung - Betretenserlaubnis - Visumsangelegenheiten - Beschaffung Rückreisedokument - Bearbeitung von Einbürgerungsanfragen - Bearbeitung von Anfragen zum Aufenthaltsstatus der Eltern bei Geburten - Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren - Verwaltungsstreitverfahren - Statistiken - Sicherheitsrechtliche Befragung	
Produktverantwortlichkeit	9510 Ausländerwesen	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	AufenthG, FreizügG/EU, AsylVfG, AufenthV, BeschVerfV, BeschV, IntV, ARB 1/80, EMRK, StlÜBK, GFK, HAG, SDÜ, SGB, AZRG, SGK, Visakodex (Verordnung (EG) Nr. 810/2009 vom 13. Juli 2009), GKI (Gemeinsame konsularische Instruktion), AsylbLG, SchwarzArbG, FamFG, StAG, DÜ, Visumabkommen, OwiG, VwVfG, VwKostG, VwZG, VwGO, VwVG	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020202 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	440.500	432.000	418.343
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.500	2.500	2.675
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	5.638	5.638	35.174
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	529.141	525.975	528.088
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	12.000	10.500	33.542
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	20.119
		Summe der ordentlichen Erträge	**988.779**	**976.613**	**1.037.941**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.866.073	2.687.481	2.427.161
	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.346	94.226	362.435
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	250.000	250.000	243.226
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	600
	6730010	Gebühren Software VB 9222	77.000	77.000	76.009
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	500	500	0
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	700	700	0
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	4.500	4.500	3.363
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	2.050	2.050	1.681
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.000	2.000	2.037
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	3.543
	6832000	Telefonkosten	0	0	70
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	4.614
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	258
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	2.323
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	488
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	11.000	11.000	7.622
	66	Abschreibungen	2.923	2.850	24.289
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	7.000	10.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.340.492**	**3.142.707**	**3.159.715**
		Verwaltungsergebnis	**-2.351.713**	**-2.166.094**	**-2.121.774**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.351.713**	**-2.166.094**	**-2.121.774**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	17
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**17**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-2.351.713**	**-2.166.094**	**-2.121.757**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-1.402.842	-1.337.041	-1.237.789
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.402.842**	**1.337.041**	**1.237.789**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.754.555**	**-3.503.135**	**-3.359.547**

Produkt 020202 Ausländerangelegenheiten

Konten	Erläuterung
5100000	Allgemeine Verwaltungsgebühr gemäß Aufenthaltsverordnung (AufenthV) in den Teilprodukten Aufenthaltsregelungen (380.000 Euro), Visumangelegenheiten (51.000 Euro), Bescheide (500 Euro) sowie elektronische Aufenthaltstitel am Self-Service-Terminal (10.000 Euro).
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5481011) und Sachkostenerstattung (SK 5481000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet. Seit 01.07.2018 werden alle Abschiebungen von dem Regierungspräsidium Darmstadt vollzogen. Auch die Entscheidung über den Erlass einer Ausweisungsverfügung obliegt in den meisten Fällen nun dem Regierungspräsidium Darmstadt. Nur wenige Entscheidungen, wie beispielsweise die Entscheidung über die Befristung einer Ausweisung, sind im Zuständigkeitsbereich des Landkreises.
5490000	Erstattung der Auslagen bei Verwaltungsstreitverfahren.
6771100	Durchführung von Begutachtungen nach § 9 Abs. 2 Satz 3 AufenthG.
6771200	Aufwendungen für Dolmetscher- und Übersetzungsdienste.
6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte.
7171000	Aufgrund der geänderten Zuständigkeit erstattet der Landkreis die Einnahmen aus dem SK 5490000.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020203 Verkehr

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Kfz-Zulassung - Überwachung Halterpflichten - Fahrerlaubnisse -Anträge, Bürgerservice- - Fahrerlaubnisse -Verstöße, Entzüge- - Eignungsüberprüfung - Verkehrsaufsicht - Ausnahmegenehmigungen	
Produktverantwortlichkeit	9730 Verkehr	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hess. StraßenG, StVO, PBefG, StVZO, FeV, StVG, VOInt, FZV, GebOSt	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020203 Verkehr

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	1.940.000	1.977.000	1.923.865
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	4.400	-3.680
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	2.396	2.396	2.396
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	224.829	223.484	224.382
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	260
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	77
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.167.225**	**2.207.280**	**2.147.300**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.660.536	1.720.637	1.472.680
	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.468	150.574	218.200
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	105.000	98.000	94.808
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	80.000	85.000	76.673
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	21.000	21.000	18.180
	6730010	Gebühren Software VB 9222	260.000	220.000	222.812
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	0	0	84
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	650
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	36
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	5.800	5.800	5.712
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	8.000	7.000	6.031
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.895
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	493
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	3.189
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	69
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	6.000	6.000	2.085
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	1.503
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	30
	66	Abschreibungen	6.060	9.284	56.664
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000	12.500	15.845
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.337.864**	**2.335.795**	**2.197.637**
		Verwaltungsergebnis	**-170.639**	**-128.515**	**-50.337**
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	-5
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**-5**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-170.639**	**-128.515**	**-50.342**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und	**-170.639**	**-128.515**	**-50.342**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		außerordentl. Ergebnis)			
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-1.045.330	-963.554	-952.599
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.045.330**	**963.554**	**952.599**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.215.969**	**-1.092.069**	**-1.002.941**

Produkt 020203 Verkehr

Konten	Erläuterung
5100000	Kfz-Zulassungsgebühren: leichte Verminderung der Fallzahlen bei den Kfz-Zulassungen (665.000 Euro) sowie bei den Gebühren aus der Überwachung von Halterpflichten (560.000 Euro). Gleichbleibende Erträge bei den Fahrerlaubnisgebühren (560.000 Euro), geringere Erträge im Bereich der Verstöße und Entzüge (65.000 Euro). Untere Verkehrsbehörde: Gebühreneinnahmen aus Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen. Verringerung der Einnahmen aus der Genehmigung von Veranstaltungen (90.000 Euro).
6179000	Aufwendungen aus der Überwachung von Halterpflichten. Kosten externer Dienstleister für die zwangsweise Entstempelung von Kfz-Kennzeichen (Zulassung, Vollzugsdienst).
6700010	Miete und Nebenkosten Kfz-Zulassung (Frankfurter Straße in Dieburg) inkl. Parkplätze.
6790010	Übernahme der Bargeschäfte bei der Zulassungsstelle in Dieburg durch den TÜV-Hessen.
7172000	Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen nehmen die Zulassungsaußenstellen in den Gemeinden Fahrerlaubnisanträge entgegen und erhalten hierfür eine Fallpauschale.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen; Überwachung der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene - Durchführung der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung; Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben - Überwachung landwirtschaftlicher und gewerblicher Tierhaltungen sowie Tiertransporte; Kontrolle privater Tierhaltungen im Fall begründeten Verdachts und Anzeigen - Tierseuchenprophylaxe; Bekämpfung von Tierseuchen im Falle des Verdachts und Ausbruchs; Überwachung des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten - Durchführung aus den Fachbereichen resultierender Verwaltungs-verfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren; Erstellung von Strafan-zeigen; Erteilung von Erlaubnissen, Genehmigungen, Zulassungen, Registrierungen - Zur Unterstützung der Durchführung des Beratungsangebots für Verbraucherinnen und Verbraucher werden die beiden Beratungsstellen bezuschusst: Beratungsstelle in Darmstadt; Träger ist die Verbraucherzentrale Hessen e.V. Beratungsstelle in Dieburg; Träger ist der Deutscher Hausfrauen-Bund e.V.	
Produktverantwortlichkeit	9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung 9420 Ländlicher Raum, Veterinärwesen, Verbraucherschutz	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	LFGB, LMHV, VO(EG) 178/2002, VOen(EG) 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, LMKV, VIG, DiätVO, ZuZulVO, KosmetikVO, AMG; TSchG, TSchHVO, SchNutztVO, TSchSchlVO, TSchTrVO, VO(EG) 1/2005 über Tiertransporte sowie zahlreiche weitere EG-Verordnungen, Richtlinien und Europarats-empfehlungen; TSG, VVVO, TwVO, PsittakoseVO, GeflügelpestVO, BHV-1 VO, TierNebG, TierNebVO; HVwVfG, HVwVG, HVwZG, HSOG, VwGO, HessAGVwGO, OWiG, StPO, JVEG; KT- und KA-Beschlüsse	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	97.000	110.000	79.131
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	9.500	8.500	-13.379
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	28.667	28.667	29.529
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	570.046	566.635	568.911
	5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	349	533	663
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	40
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	4.850
		Summe der ordentlichen Erträge	**710.562**	**719.335**	**669.746**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	995.988	1.138.057	1.007.711
	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.208	127.850	122.938
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.154	5.052	3.000
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	30
	6055010	Treibstoffe VB 9221	3.400	3.500	2.821
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	10
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	21
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.500	4.500	3.770
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	4
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	7.000	4.354
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	6.200	2.300	5
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	9
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	5.154	4.771	6.808
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	8.600	8.600	8.479
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	31.785	31.152	29.134
	6710010	Leasing VB 9221	5.500	10.500	8.999
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	800
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	750	750	303
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	0	0	834
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	5.727	5.613	4.837
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	2.262
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	895
	6850000	Reisekosten	0	0	29
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	3.765
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	16
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	5.269	3.368	2.676
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	3.650	5.050	4.745
	66	Abschreibungen	2.235	2.648	3.458
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.200	10.200	10.200
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	274
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	520	670	622
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.200.841**	**1.371.581**	**1.234.011**
		Verwaltungsergebnis	**-490.279**	**-652.246**	**-564.265**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-490.279**	**-652.246**	**-564.265**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-490.279**	**-652.246**	**-564.265**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-477.457	-522.255	-579.273
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**477.457**	**522.255**	**579.273**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-967.736**	**-1.174.501**	**-1.143.538**

Produkt 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Konten	Erläuterung
5100000	Verwaltungsgebühren für die Bereiche Verbraucherschutz (75.000 Euro). Hier sind Mindereinnahmen aufgrund rückläufiger Schlachtzahlen zu erwarten. Hinzu kommen sinkende Verwaltungsgebühren im Bereich Tierschutz (7.000 Euro) sowie sinkende Erträge im Bereich Tierseuchenbekämpfung insbesondere für Gesundheitsbescheinigungen (15.000 Euro).
5150000	Erträge aus Bußgeldern für die Bereiche Verbraucherschutz, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung.
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5481011) und Sachkostenerstattung (SK 5481000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
6070000	Schutzkleidung für die Amtstierärzte und -ärztinnen sowie für Bedienstete der Lebensmittelkontrolle und der Tiergesundheitsaufsicht.
6179000	Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Bereich Tierschutz (5.000 Euro) und Trichinentransport durch den Main Kinzig Kreis (3.600 Euro).
6710010	Leasing Dienstwagen für die Bereiche Tierschutz und Verbraucherschutz.
6771200	Aufwendungen für Sachverständige insbesondere in Erlaubnisverfahren nach §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8f TierSchG.
7128000	Zuschuss an Verbraucherberatungsstellen in Darmstadt und in Dieburg: Verbraucherzentrale Hessen e.V. und Deutscher Hausfrauenbund (je 5.100 Euro).

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020205 Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Gewässerschutz - Überwachung des Zustandes und der Benutzung von Gewässern, Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebieten, Wasserversorgungs-anlagen, Abwasseranlagen und sonstigen genehmigungsbedürftigen oder anzeigepflichtigen Anlagen - Zulassung von Maßnahmen an Gewässern und in Uferbereichen - Bauüberwachung und Bauabnahme genehmigungsbedürftiger Anlagen - Hochwasserschutz - Bearbeitung von Schadensfällen mit Gewässerverunreinigungen - Sanierung von Gewässerschäden - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Überprüfung von Abwasseranlagen - Durchführung der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung - AwSV) - Durchführung der Eigenkontrollverordnung bis 19.999 EGW - Einleitung gefährlicher Stoffe in die Kanalisation nach der Indirekteinleiterverordnung für die Anhänge 49, 50, 52 der Abwasserverordnung (Ölabscheider, Amalgamabscheider, Chemische Reinigungen - Festsetzung der Abwasserabgabe - Aufsicht über Wasserverbände Bodenschutz - vorsorgender Bodenschutz gegen nachteilige Bodeneinwirkungen - Bearbeitung von Schadensfällen mit Bodenverunreinigungen - Sanierung von Bodenschäden - nachhaltige Sicherung / Wiederherstellung der Bodenfunktionen - Beurteilung von Bodenveränderungen - Abwehr schädlicher Bodenveränderungen Altlasten - Erteilung von Auskünften aus der Altflächendatei - Aktualisierung der Altflächendatei	
Produktverantwortlichkeit	9411 Natur-, Gewässer- und Bodenschutz, Landschaftspflege	
Produktziel	- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung - Schutz vor Hochwasser - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung - Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten und durch schädliche Bodenveränderungen	
Kennzahlen	Wasserrechtliche Erlaubnisse zur Benutzung eines Gewässers (u.a. Grundwasserhaltung, Einleitung von Niederschlagswasser) Plan 2021: Plan 2020: 46 Ist 2019: 48 Ist 2018: 46 Erlaubnisse zur Grundwassernutzung zum Betrieb von Erdwärmesonden Plan 2021: Plan 2020: 23 Ist 2019: 22 Ist 2018: 24 Genehmigungen zur Errichtung von baulichen Anlagen in und an Gewässern und im Überschwemmungsgebiet Plan 2021: Plan 2020: 14 Ist 2019: 13 Ist 2018: 11	

	Erlaubnisse zur Einleitung von mechanisch-vollbiologisch gereinigtem häuslichem Abwsser in Gewässer sowie Überwachung von Kleinkläranlagen und Abwssersammelgruben im Rahmen der EKVO Plan 2021: Plan 2020: 3 Ist 2019: 5 Ist 2018: 5 Maßnahmen im Bereich Bodenschutz Plan 2021: Plan 2020: 5 Ist 2019: 4 Ist 2018: 4 Auskünfte aus ALTIS nach dem HUIG Plan 2021: Plan 2020: 103 Ist 2019: 99 Ist 2018: 95
Rechts-/Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Anlagenverordnung, Indirekteinleiterverordnung, Eigenkontrollverordnung, Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserverbandsgesetz, Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutzverordnung, Hessisches Umweltinformationsgesetz, Altflächendatei-Verordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020205 Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	42.000	60.000	71.660
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	18.135
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	10.000	10.000	4.971
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	2.984	2.984	2.984
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	280.063	278.387	279.506
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	155.000	0	0
	5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	25.000	25.000	-6.111
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	103	129
		Summe der ordentlichen Erträge	**516.047**	**377.474**	**371.274**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	523.205	464.465	441.480
	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.225	69.321	101.619
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	865	962	1.667
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	25.000	25.000	0
	6730010	Gebühren Software VB 9222	2.472	2.748	2.981
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	618	687	538
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	616
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.761
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	214
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.483	1.649	704
	6910000	Mitgliedsbeiträge	450	450	435
	66	Abschreibungen	2.427	2.887	2.655
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	155.000	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**785.745**	**568.168**	**554.669**
		Verwaltungsergebnis	**-269.698**	**-190.694**	**-183.395**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-269.698**	**-190.694**	**-183.395**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	11
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**11**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-269.698**	**-190.694**	**-183.384**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-240.165	-233.246	-215.817
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**240.165**	**233.246**	**215.817**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-509.863**	**-423.940**	**-399.202**

Produkt 020205 Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten

Konten	Erläuterung
5100000	Verwaltungsgebühren der Wasserbehörde.
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5481011) und Sachkostenerstattung (SK 5481000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
5490200	Erstattungen bei Ersatzvornahmen (insbesondere Abwehr von Grundwassergefährdungen).
6179000	Ansatz für Aufwendungen bei Ersatzvornahmen. Die Erträge in gleicher Höhe sind auf dem SK 5490200 zu finden.
6910000	Mitgliedsbeitrag DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.).
7178000	Ansatz für Aufwendungen im Projekt "Fortschreibung Altflächendatei".

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020206 Gefahrgutüberwachung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Erfassung von Unternehmen aus gefahrgutrechtlicher Sicht - Fragebogen, Checklisten, Argumentationshilfen usw. für Unternehmens- und Straßenkontrollen - Unternehmens- und Betriebskontrollen - Kontrollberichterstellung (Gebührenbescheide) - Straßenkontrollen (Zusammenarbeit mit Polizei) - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Vorarbeit für Bußgeldstelle (Anhörungsverfahren) - Verfolgung laufender Bußgeldverfahren (Bußgeldbescheid, Gerichtstermine) - Informationsveranstaltungen - Durchführung von Veranstaltungen (Dozentin/Dozent) - Gewährung von Amtshilfe (auf Anfrage) für externe Behörden	
Produktverantwortlichkeit	9710 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten für die Ausführung von Rechtsvorschriften zum Transport gefährlicher Güter auf Straße, Eisenbahn und Wasser; GGBefG; GGVSEB; GbV; GGAV; GGKostV; ADR; ADR-Ausnahmeverordnung; GGVSEB - Durchführungsrichtlinien - RSEB	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020206 Gefahrgutüberwachung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	3.000	0
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	725
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	215	368	368
		Summe der ordentlichen Erträge	**215**	**3.368**	**1.093**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	72.616	71.504	80.288
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.192	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	600	600	168
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0
	6051010	Strom VB 9221	750	750	801
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	200	200	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	0
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	100	100	0
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	180	180	147
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	1.800	1.800	2.353
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	500	500	244
	6832000	Telefonkosten	500	500	394
	6850010	Reisekosten VB 9221	1.700	1.700	925
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	697
	66	Abschreibungen	876	1.193	1.454
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**82.172**	**82.569**	**87.471**
		Verwaltungsergebnis	**-81.957**	**-79.201**	**-86.378**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-81.957**	**-79.201**	**-86.378**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-81.957**	**-79.201**	**-86.378**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-22.391	-2.377	-21.886
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**22.391**	**2.377**	**21.886**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-104.348**	**-81.578**	**-108.264**

Produkt 020206 Gefahrgutüberwachung

Konten	Erläuterung
6173010	Kosten für die Gebäudereinigung durch Fremdfirmen an der Außenstelle Am Altstädter See in Dieburg.
6700010	Miete für die Außenstelle Am Altstädter See in Dieburg.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	81.969
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.000	62.000	62.466
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.929	38.078	49.629
	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	38.615
		Summe der ordentlichen Erträge	**139.929**	**153.078**	**232.681**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	792.074	616.011	599.358
	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.729	80.200	141.381
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.200	258.250	197.142
	66	Abschreibungen	161.328	269.279	116.834
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	143.000	143.000	129.287
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.477.331**	**1.366.740**	**1.184.003**
		Verwaltungsergebnis	**-1.337.402**	**-1.213.662**	**-951.321**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.337.402**	**-1.213.662**	**-951.321**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.287
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**3.287**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.337.402**	**-1.213.662**	**-948.034**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-221.426	-218.686	-189.747
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.558.828**	**-1.432.348**	**-1.137.781**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020301 Brandschutz

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Abwehrender Brandschutz - Dienst- und Fachaufsicht - Anträge für Landeszuwendungen - Anträge für Kreiszuwendungen - Anträge und Verleihung von Brandschutzehrenzeichen - Personal- und Funktionslisten - Überwachung der erforderlichen Ausbildung der Leiterinnen/Leiter der Feuerwehren und Stellvertreterinnen/Stellvertreter - Informationen für Feuerwehr-Führungskräfte - Beförderung von Feuerwehr-Führungskräften - Feuerwehrleistungsübung - Lehrgänge auf Kreisebene - Lehrgänge an der Hessischen Landesfeuerwehrschule - Abrechnung Stützpunktfeuerwachen - Inventarverwaltung Ausbildungsgeräte - Einsatzleitung	
Produktverantwortlichkeit	9710 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HBO; GVSVO; DIN-Vorschriften; Technische Regeln DVGW-AB W 405; HBKG; FwOVO; GAL 2010; Brandschutzförderrichtlinie; HFDV, Ausführungsbestimmungen zum Erlass des Hessischen Ministerpräsidenten über die Stiftung eines Brandschutzehrenzeichens, Erlass über die Stiftung eines Brandschutzehrenzeichens; Erlass zum Erwerb des Hessischen Feuerwehrleistungsabzeichens; Feuerwehrbekleidungs-Richtlinie; Dienstgrad-Erlass; Erlass Kostenerstattung Hessische Landesfeuerwehrschule; Stützpunktvereinbarungen; KA-Beschlüsse, Einsatzleitung bei Waldbränden und Waldbrandkatastrophen, Richtlinie für die Gewährung von Kreiszuwendungen zur Förderung des Brandschutzes im Landkreis DA-DI	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020301 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	45.000	45.000	46.131
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	17.000	17.000	16.335
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.929	38.078	49.630
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	1.000	660
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	35.851
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	170
		Summe der ordentlichen Erträge	**87.929**	**101.078**	**148.777**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	293.444	173.960	167.336
	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.343	26.884	30.759
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	2.025
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	718
	6051010	Strom VB 9221	10.000	10.000	10.679
	6055000	Treibstoffe	6.000	6.000	9.565
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.173
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	500	500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	10.000	1.825
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	0	1.334
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	13.500	7.500	4.138
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	214
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	400	400	0
	6166000	Wartungskosten	400	400	387
	6166020	Wartungskosten VB 9221	600	2.000	608
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	2.600	2.300	1.963
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	24.000	24.000	31.366
	6710010	Leasing VB 9221	4.500	3.600	2.329
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	900	900	582
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	35.000	35.000	18.765
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.950	1.950	1.763
	6832000	Telefonkosten	3.800	3.800	3.189
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	565
	6850010	Reisekosten VB 9221	11.500	11.500	9.096
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.250	1.250	678
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	40.000	40.000	33.908
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	36
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	60.000	10.000	41.431
	6900010	Beiträge gebäude-/inventarbez. Versich.VB 9221	150	100	100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	2.200	3.000	3.372
	66	Abschreibungen	147.169	269.279	114.930
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeiden (GV)	135.000	135.000	121.287
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	0	0	8.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**845.206**	**795.323**	**624.123**
		Verwaltungsergebnis	**-757.277**	**-694.245**	**-475.347**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-757.277**	**-694.245**	**-475.347**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	3.613
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-325
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**3.288**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-757.277**	**-694.245**	**-472.059**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-82.102	-80.819	-80.317
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**82.102**	**80.819**	**80.317**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-839.379**	**-775.064**	**-552.375**

Produkt 020301 Brandschutz

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung vom Land durch eine Änderung im Abrechnungsverfahren mit dem Kreisfeuerwehrverband.
6011000	Bedarf für Beschaffung von Lehrgangsunterlagen für die Feuerwehrlehrgänge.
6070000	Aufwand für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel.
6134000	Aufwendungen für die Stelle eines/einer FSJ-Leistenden.
6166000	Wartungskosten für die Software Florix.
6166020	Wartungskosten für die Klimaanlage.
6173010	Kosten für die Gebäudereinigung der Außenstelle Am Altstädter See in Dieburg durch Fremdfirmen.
6700010	Miete der Außenstelle Am Altstädter See in Dieburg.
6710010	Leasing Dienstwagen der/des stellv. Kreisbrandinspektorin/-inspektors.
6780000	Kosten für die/den Kreisbrandmeisterin/-meister und die/den stellvertretenden Kreisbrandinspektorin/-inspektor. Grundlage hierfür bildet die Verordnung über die Dienst- und Reisekostenaufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige (FwDRAVO).
6881000	Aufwendungen für Lehrgänge. Die Erhöhung geht auf die neu begonnenen Ausbildungen im höherern feuerwehrtechnischen Dienst zurück.
7122000	Unterhaltungskosten der Stützpunktfeuerwachen und Wechselladerfahrzeug in Griesheim sowie Ausbildungskosten.
7128000	Jahreszuweisungen an den Kreisfeuerwehrverband.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020302 vorbeugender Brandschutz

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Vorbeugender Brandschutz - Brandschutztechnische Stellungnahmen und Beratungen - Abnahme brandschutztechnischer Anlagen - Stellungnahmen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) - Gefahrenverhütungsschauen - Abnahme und Überprüfung von Brandmeldeanlagen - Stellungnahmen zur Löschwasserversorgung Brandschutzerziehung - Brandschutzschulungen in Kindergärten, Schulen, Altenheimen, Betrieben	
Produktverantwortlichkeit	9710 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HBO; GVSVO; M-BeVO; MVStättV; HPPVO; Verordnung über Feuerungsanlagen, Brennstofflagerung, Garagen und über Zuständigkeit nach der Verordnung über Heizkostenabrechnung und der Energieeinsparverordnung; DIN und EN-Vorschriften; DVGW-AB W 405; Gebührensatzung für den vorbeugenden Gefahren- und Brandschutz im Landkreis Darmstadt-Dieburg	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020302 vorbeugender Brandschutz

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	50.000	50.000	81.970
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.000	2.000	1.500
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	435
		Summe der ordentlichen Erträge	**52.000**	**52.000**	**83.904**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	498.630	442.051	432.023
	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.386	53.316	110.622
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	55
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	0
	6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	1.167
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	500	500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	1.359
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	1.700	1.700	1.180
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	100	100	0
	6166000	Wartungskosten	6.000	0	4.248
	6710010	Leasing VB 9221	3.000	0	0
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	0	0	1.575
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.000	1.000	333
	6832000	Telefonkosten	4.000	4.000	1.369
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	147
	6850010	Reisekosten VB 9221	7.500	5.000	2.254
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	750	750	0
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	26.000	53.000	1.644
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.400	1.000	0
	66	Abschreibungen	14.159	0	1.904
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**632.125**	**571.417**	**559.880**
		Verwaltungsergebnis	**-580.125**	**-519.417**	**-475.975**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-580.125**	**-519.417**	**-475.975**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-580.125**	**-519.417**	**-475.975**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-139.324	-137.867	-109.431
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**139.324**	**137.867**	**109.431**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-719.449**	**-657.284**	**-585.406**

Produkt 020302 vorbeugender Brandschutz

Konten	Erläuterung
5100000	Gebühren aus Gefahrenverhütungsschauen.
6134000	Aufwendungen für eine/n FSJ-Leistende/n.
6166000	Aufwand für Wartungskosten, erforderlich für die 2020 beschaffte Fachanwendung VB-Office.
6710010	Aufwand für Ratenzahlung für ein Dienstfahrzeug.
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zur Brandverhütung.
6881000	Schulungsveranstaltungen im Bereich vorbeugender Brandschutz. Die Zahlen orientieren sich an dem laufendem Bedarf in 2020.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Rettungsdienste

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	1.900.000	1.563.187
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154.500	92.800	115.668
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	465	703	151.396
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	140.000	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.054.965**	**2.133.503**	**1.830.253**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.438.407	1.296.835	1.237.661
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.450	483.000	279.418
	66	Abschreibungen	69.930	94.057	60.953
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.961.787**	**1.873.892**	**1.580.532**
		Verwaltungsergebnis	**93.178**	**259.611**	**249.720**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**93.178**	**259.611**	**249.720**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**93.178**	**259.611**	**249.720**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-495.098	-425.486	-490.615
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-401.920**	**-165.875**	**-240.894**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Rettungsdienste
Produkt 020401 Rettungsdienste

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Rettungsdienste
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Umsetzung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes, Rettungsdienstplan, Verordnungen und Erlasse - Trägerschaft Rettungsdienst in den Bereichsbeiräten der Rettungsdienstbereiche Darmstadt und Dieburg - Fortschreibung Bereichsplan - Ergebniskontrolle im Rahmen der Qualitätssicherung - Zusammenarbeit mit allen an der Notfallversorgung Beteiligten (Ärztliche/r Leiter/in Rettungsdienst, Leistungserbringer, Ärztliche/r Leiter/in Notarztstandorte, Krankenhäuser, Voraus-Helfer-Systeme usw.) - Zusammenarbeit mit der Einsatzleitung Rettungsdienst (Leitende/r Notärztin/Notarzt und Organisatorische/r Leiter/in Rettungsdienst) - Leiter/in Zentrale Leitstelle Darmstadt-Dieburg, Personalangelegenheiten der Einsatzbearbeiter/innen, sowie Aus- und Fortbildung der Einsatzbearbeiter/innen - Beschaffung von Geräten, Software, Material und Ausrüstung - EDV-Zentrale Leitstelle, Informations- und Kommunikationszentrale (IuK-Zentrale), Katastrophenschutz-Stab (KatS-Stab) - Telekommunikationsanlage Abteilung III/2 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst - Wahrnehmung der Aufgaben des Service-Point im BOS-Digitalfunk - Einsatzvorbereitung - Haushaltsangelegenheiten im Rettungsdienst - Gremien- / Projektarbeit auf Landesebene	
Produktverantwortlichkeit	9710 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HRDG, HBKG, Verordnungen und Erlasse, Bereichsplan, KT- und KA-Beschlüsse	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Rettungsdienste
Produkt 020401 Rettungsdienste

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.900.000	1.900.000	1.563.188
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	0	0	7.226
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	104.500	57.800	57.808
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	40.000	25.000	39.547
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	10.000	10.000	11.088
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	465	703	151.397
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	140.000	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.054.965**	**2.133.503**	**1.830.253**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.438.407	1.296.835	1.237.662
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	1.063
	6051010	Strom VB 9221	12.450	12.450	13.349
	6055000	Treibstoffe	6.000	6.000	4.083
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.500	12.500	8.284
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	5.000	3.091
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	80.000	80.000	71.338
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	85.000	0
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	1.500	1.500	787
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	30.000	30.000	761
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	5.000	5.000	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	9.057
	6166000	Wartungskosten	65.000	65.000	36.596
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	144
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	3.300	2.800	2.455
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	18.438
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	30.000	30.000	39.208
	6710000	Leasing	0	0	3.299
	6710010	Leasing VB 9221	8.000	8.000	3.445
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	20.000	20.000	25.465
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	500	500	550
	6832000	Telefonkosten	70.000	14.250	8.650
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	5.000	5.000	93
	6850010	Reisekosten VB 9221	7.000	7.000	1.490
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	1.500	1.500	1.235
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	45.000	45.000	25.579
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.200	2.000	960

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	66	Abschreibungen	69.930	94.057	60.953
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	2.500
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.961.787**	**1.873.892**	**1.580.533**
		Verwaltungsergebnis	**93.178**	**259.611**	**249.720**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**93.178**	**259.611**	**249.720**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**93.178**	**259.611**	**249.720**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-495.098	-425.486	-490.615
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**495.098**	**425.486**	**490.615**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-401.920**	**-165.875**	**-240.895**

Produkt 020401 Rettungsdienste

Konten	Erläuterung
5110000	Erhebung von Benutzungsgebühren nach § 9 HRDG bei den Leistungserbringern zur Deckung der Kosten, die nicht nach § 8 HRDG erstattet werden.
5481011	Erstattung des Landes für die Kosten der Zentralen Leitstelle.
5485000	Dieser Ansatz enthält die Kostenerstattung für die Amtshaftung der Notärzte und -ärztinnen und die Refinanzierung der Ärztlichen Leitung des Notarztstandortes.
5488000	Kostenerstattung für Strom der Gefahrenmeldeanlagen und Refinanzierung Hausnotruf.
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen im Rettungsdienstbereich sowie der damit verbundenen Leitstellentechnik.
6131000	Aufwendungen für die Ärztliche Leitung des Notarztstandortes, anteilige Lohnkosten der Ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes, Aufwandsentschädigung für die Organisatorische Leitung des Rettungsdienstes und für die Leitung Notarzt, Kostenersatz bei deren Verdienstausfall.
6134000	Aufwendungen für die Stelle eines/einer FSJ-Leistenden.
6161000	Erneuerung des Netzwerkes der Außenstelle Am Altstädter See in Dieburg.
6166000	Aufwendungen für Update und Pflegekosten von Softwareprogrammen, die in der Zentralen Leitstelle und im Fachgebiet Rettungsdienste eingesetzt werden.
6173010	Kosten für die Gebäudereinigung der Außenstelle am Altstädter See in Dieburg durch Fremdfirmen.
6700010	Miete für die Außenstelle am Altstädter See in Dieburg sowie Anmietung des Leitstellenraums.
6710010	Leasing Dienstwagen.
6771300	Fachanwaltliche Beratung im Vergabeverfahren der Rettungsdienstlichen Leistungen im Landkreis Darmstadt-Dieburg.
6832000	Erhöhung der Telefonkosten aufgrund der geplanten Migration der Notrufleitungen in der Zentralen Leitstelle.
6840010	Öffentliche Bekanntmachungen z.B. im Bereich Notruf.
6881000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen der Einsatzbearbeiter.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	150
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	15
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.800	7.000	9.762
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.393	8.568	13.113
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.007
		Summe der ordentlichen Erträge	**12.193**	**15.568**	**35.047**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	128.559	101.101	122.870
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.403	1.494	27.338
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.020	108.550	97.170
	66	Abschreibungen	34.654	42.108	45.809
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**279.636**	**253.253**	**293.188**
		Verwaltungsergebnis	**-267.443**	**-237.685**	**-258.140**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-267.443**	**-237.685**	**-258.140**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-267.443**	**-237.685**	**-258.140**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.318	-35.654	-43.772
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-304.761**	**-273.339**	**-301.913**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz
Produkt 020501 Katastrophenschutz

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Abwehr/Bewältigung von Katastrophen - Vorhaltung des Katastrophenschutz-Stabes (KatS-Stabes) mit Informations- und Kommunikationszentrale (IuK-Zt) und Gefahrstoff-ABC-Messzentralen (GABC-Mzt) - Aufstellung von Einheiten mit der erforderlichen Ausrüstung - Aus- und Fortbildung der Angehörigen des KatS - Aufstellung von KatS-Plänen - Durchführung von KatS-Übungen - Aufstellung und Überprüfung von Sonderplänen - Katastrophenschutzehrungen - Katastrophenschutzausweise - Medizinischer KatS - Einrichtungen des Warndienstes (Sirenenprobebetrieb Katwarn) - Haushaltsangelegenheiten (Bundes-, Landes-, Kreismittel) - Zivilmilitärische Zusammenarbeit - Manöverangelegenheiten - Objektschutzplan - Ziviler Alarmplan - Projektförderung aus den Mitteln der Unterstiftung zur Sozialstiftung	
Produktverantwortlichkeit	9230 Finanz- und Rechnungswesen 9710 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	ZSKG, HBKG, HSOG, HRDG, Seveso-II-Richtlinie, Erlasse (insbesondere Neukonzept), KT- und KA-Beschlüsse	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz
Produkt 020501 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	150
	5487000	Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0	0	15
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	2.500	2.500	2.967
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.300	4.500	6.796
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.393	8.568	13.113
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	11.950
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	57
		Summe der ordentlichen Erträge	**12.193**	**15.568**	**35.048**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	128.559	101.101	122.870
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.403	1.494	27.338
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	500	500	309
	6051010	Strom VB 9221	1.750	1.750	1.869
	6055000	Treibstoffe	1.800	1.800	1.912
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	6.000	3.823
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	182
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	6.000	6.000	1.188
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	2.800	2.800	1.967
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	2.100	2.100	1.106
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	5.726
	6166000	Wartungskosten	7.500	7.500	7.405
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	470	400	344
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	51.200	51.200	52.469
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	600	600	207
	6832000	Telefonkosten	5.800	4.000	5.551
	6850010	Reisekosten VB 9221	3.500	3.500	477
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	44
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	12.500	12.500	9.850
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	2.011
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.500	900	732
	66	Abschreibungen	34.654	42.108	45.810
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**279.636**	**253.253**	**293.189**
		Verwaltungsergebnis	**-267.443**	**-237.685**	**-258.141**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-267.443**	**-237.685**	**-258.141**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-267.443**	**-237.685**	**-258.141**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-37.319	-35.655	-43.773
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**37.319**	**35.655**	**43.773**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-304.762**	**-273.340**	**-301.913**

Produkt 020501 Katastrophenschutz

Konten	Erläuterung
6051010	Stromkosten für die Außenstelle Am Altstädter See in Dieburg (Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienste) und für das Katastrophenschutzlager in Reinheim.
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung des kreiseigenen Katastrophenschutz-Equipments.
6070000	Aufwendungen für Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel etc. für ehrenamtliches Katastrophenschutz-Personal.
6131000	Helferabfindungen für die jährliche Katastrophenschutz-Übung auf Kreisebene, Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Technischen Einsatzleitung sowie Ausbilderauslagenersatz.
6134000	Aufwendungen für die Stelle eines/einer FSJ-Leistenden.
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen des vorhandenen kreiseigenen Katastrophenschutz-Equipments sowie Wartung des kreiseigenen Abrollbehälters 'Betreuung und Soziales'.
6173010	Kosten für die Gebäudereinigung der Außenstelle am Altstädter See in Dieburg durch Fremdfirmen.
6700010	Miete für die Außenstelle Am Altstädter See in Dieburg und das Katastrophenschutzlager in Reinheim.
6869000	Aufwendungen für die Durchführung der Katastrophenschutz-Übungen auf Kreisebene.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	700	986
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.573.733	1.945.496	1.774.961
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	87.294.920	78.941.763	78.201.343
6	547	Erträge aus Transferleistungen	870.000	850.000	864.438
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.528.445	4.493.755	4.205.912
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.507.102	7.328.181	8.989.039
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	209.800	206.000	352.295
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**100.984.900**	**93.765.895**	**94.388.977**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.267.060	7.516.687	7.320.034
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	251.529	187.861	388.295
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627.430	10.954.418	13.402.969
14	66	Abschreibungen	9.600.546	10.296.224	9.970.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.603.649	56.790.846	54.796.819
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.926	4.500	4.751
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157	175	115
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**93.355.299**	**85.750.713**	**85.883.016**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**7.629.600**	**8.015.182**	**8.505.960**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	192.861	817.408	845.155
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**-192.861**	**-817.408**	**-845.155**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**100.984.900**	**93.765.895**	**94.388.977**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**93.548.160**	**86.568.121**	**86.728.172**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**7.436.739**	**7.197.774**	**7.660.804**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.746
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.769
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**-15.023**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**7.436.739**	**7.197.774**	**7.645.781**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.436.739	-7.197.774	-7.645.781
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.800	47.500	45.662
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-168
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	345.000	374.000	573.594
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.106.634	1.310.307	1.464.874
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	59
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.514.434**	**1.731.807**	**2.084.021**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.446.179	2.216.456	2.042.208
	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.707	26.514	44.602
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.410	1.991.732	1.916.824
	66	Abschreibungen	2.604.265	3.090.115	2.995.022
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.788.909	13.391.400	14.090.750
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	48	23
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**21.746.520**	**20.716.266**	**21.089.432**
		Verwaltungsergebnis	**-20.232.085**	**-18.984.458**	**-19.005.410**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-20.232.085**	**-18.984.458**	**-19.005.410**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.800
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.346
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-9.546**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-20.232.085**	**-18.984.458**	**-19.014.956**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.130.421	-2.090.826	-1.931.536
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-22.362.506**	**-21.075.285**	**-20.946.493**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030199 Grundschulen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Kostenerstattung an das Da-Di-Werk-Gebäudemanagement für werterhaltende Bauunterhaltung, bauliche Umgestaltungen im Rahmen der Schulentwicklung, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen, Gebäudeversicherung, Ver- und Entsorgung, EDV-Vernetzung, Reinigung und Pflege Gebäude und Außenanlagen, Hausmeisterdienste, Anmietung zusätzlich notwendiger Flächen und Räume, übertragene Finanzlasten (öffentliche Grundstückslasten, Kapitaldienst Schulbau- und Schulsanierungsprogramm, Abschreibungen) - Neuausstattung und Unterhaltung des Inventars in Klassenräumen, Fachräumen, Verwaltungsbereichen, Ganztags- und Betreuungsbereichen - Ausstattung und Unterhaltung der Arbeitsplätze an Schulen - Besondere Ausstattung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit Behinderungen - Medienausstattung (Schulfilme) - Transporte, Umzüge - Inventarversicherung, Schülerunfallversicherung, Schülersachschadenversicherung - Schulbudgets in eigenverantwortlicher Bewirtschaftung der Schulleitungen u. a. für Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Büromaterial und Drucksachen, Verbrauchsmittel aller Art, Mieten für Einrichtungen, Porto- und Telefonkosten, Gebühren und Beiträge - Förderung des Ganztagsbetriebs an Schulen (Familienfreundliche Schule, Ausgabe von Mittagessen) - Gastschulbeiträge	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT- und KA-Beschlüsse	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030199 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	1.800	500	1.156
	5482100	Gastschulbeiträge	61.000	47.000	44.506
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	0	0	-169
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	345.000	374.000	563.609
	5428010	Spenden (zweckgebunden)	0	0	9.986
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.106.635	1.310.308	1.464.874
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	59
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.514.435**	**1.731.808**	**2.084.022**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.446.179	2.216.456	2.042.209
	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.707	26.514	44.603
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	150.793	151.438	99.001
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	211.562	211.724	129.484
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	0	0	75
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	14.938
	6055000	Treibstoffe	0	0	120
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100.218	100.366	115.309
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	15.112
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	716
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.123	4.000	5.150
	6081000	Reinigungsmaterial	21.676	21.000	20.694
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	399.026	240.000	245.630
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	2.410
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.220
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	41.381	95.000	68.982
	6166000	Wartungskosten	0	0	1.429
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.547	3.500	5.525
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	133.000	374.000	365.760
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	121.188	118.000	125.814
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	7.545
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	10.757
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.690	22.000	1.300
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	6.306	6.400	6.446
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	33	96	22.936
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	21.563
	6832000	Telefonkosten	50.110	50.181	32.121

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.038
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	314
	6850000	Reisekosten	0	0	114
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	6.231
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.830
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	99	100	9.405
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	415
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	55
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.054	19.500	4.367
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	4.337	4.170	2.933
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	34.800	33.000	32.651
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	267	257	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	556.200	537.000	536.750
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	684
	66	Abschreibungen	2.604.265	3.090.116	2.995.022
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	34.484	0	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	15.764	16.000	15.957
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	24.040	18.000	19.652
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	81.894	63.000	69.458
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	14.507.600	13.202.400	13.794.548
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	6.897	10.000	11.705
	7178150	Erstatt. Ersatzschulfinanzierung Stadt DA	118.230	82.000	179.432
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	50	48	23
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**21.746.520**	**20.716.266**	**21.089.432**
		Verwaltungsergebnis	**-20.232.085**	**-18.984.459**	**-19.005.410**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-20.232.085**	**-18.984.459**	**-19.005.410**
	5901000	Spende,Nachl.,Schenk. übr. Bereiche (n. zweckgeb.)	0	0	1.793
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	8
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	11.347
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-9.546**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-20.232.085**	**-18.984.459**	**-19.014.957**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-2.130.421	-2.090.827	-1.931.537
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.130.421**	**2.090.827**	**1.931.537**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-22.362.507**	**-21.075.285**	**-20.946.493**

Produkt 030199 Grundschulen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben des Schulträgers (212.000 Euro) sowie Zuweisungen des Landes für das Ganztagsprogramm an Schulen (133.000 Euro). Der Ansatz sinkt, da Schulen in den Pakt für den Nachmittag (siehe Produkt 030905) wechseln.
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern.
5482100	Erträge aus Gastschulbeiträgen. Der Ansatz orientiert sich an der Abrechnung aus 2020 und der Prognose 2021, sowie neuer Schulvereinbarungen mit der Stadt Darmstadt.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Grundschulen anteilig auf diesem Sachkonto (200.262 Euro) sowie auf den Sachkonten 6010000, 6063000 und 6832000. Der zentralen Bewirtschaftung durch die Schulverwaltung obliegen die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nach Ziff. 4.2 der Budgetierungsrichtlinie i.H.v. 11.300 Euro.
6070000	Aufwendungen für Arbeitskleidung der Küchenkräfte an Ganztagsschulen.
6081000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Frischküchen und Essensausgaben.
6100000	Ausgabe von Mittagessen an Schulen. Steigende Zahl der Essensteilnehmer im Ganztagsangebot durch Anstieg der Pakt-Schulen. Es erfolgt eine Ausschreibung von Fremdleistungen zur Essensausgabe und Administration, um einen Stellenaufwuchs im Bereich kreiseigener Küchenkräfte zu vermeiden.
6163000	Instandhaltung EDV im pädagogischen Bereich einschl. interaktiver Tafeln sowie Instandhaltung Mobiliar gem. Ziffer 4 ff. Budgetierungsrichtlinie.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen entsprechend der Maßnahmenplanung 2021 oder aufgrund von Schulorganisationsänderungen.
6179000	Die Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung (SK 5421000) erfolgt durch die zentrale Bewirtschaftung der Schulverwaltung. Es werden geringere Aufwendung geplant, da Grundschulen in den Pakt für den Ganztag wechseln.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a für Naturwissenschaften, Werken, Sportgeräte, Veranstaltungstechnik, Planung WLAN entsprechend der Maßnahmenplanung 2021.
6790000	Fremdleistungen bei Umzügen, Transporten von Schulmöbeln und sonstigem Inventar.
6862000	Aufwand für Bewirtung bei Schulungen und Veranstaltungen des Schulträgers in Schulen.
6881000	Schulungen für die Nutzung interaktiver Tafeln, des Stundenplanprogramms, für Administratoren pädagogischer Schulnetzwerke sowie Datenschutz und Brandschutz an Schulen.
6900000	Dieser Ansatz enthält den Aufwand für die Inventarversicherung.
6909000	Der gestiegene Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2020 und lässt sich auf die gestiegene Schülerzahl zurück führen.
7128110	Ausgleichszahlungen für Caterer aufgrund von Schulschließungen gemäß neuer Auftragsbedingungen bei höherer Gewalt (Corona).
7171000	Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme.
7172100	Aufwendungen für Gastschulbeiträge, orientiert am Rechnungsergebnis 2019 und an den Prognosewerten für 2020, sowie an der neuen Schulvereinbarung mit der Stadt Darmstadt.
7175000	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte durch die Azur GmbH, orientiert am Rechnungsergebnis 2019 und der Prognose 2020, Anstieg der zu prüfenden Geräte (73.894 Euro) und Personalkostenerstattungen an den Eigenbetrieb Da-Di-Werk für Reinigungskräfte, die auch als Küchenhilfen eingesetzt werden (8.000 Euro).
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks, entsprechend des Wirtschaftsplans 2021. Erhöhung der Aufwendungen für Reinigung, Abschreibung, Zinsen, Personal, Energie und sonstige betriebliche Aufwendungen.
7178150	Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Ersatzschulfinanzierung, d.h. Erstattung gesetzlich festgelegter Beiträge an Privatschulen, orientiert am Rechnungsergebnis 2019 und der Prognose für 2020.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	31.000	24.854
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.000	133.000	95.903
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.743	83.137	94.726
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
		Summe der ordentlichen Erträge	**196.743**	**247.137**	**215.489**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	177.389	177.670	142.205
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.789	3.227	6.379
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.601	279.024	223.471
	66	Abschreibungen	162.169	266.552	238.373
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.872.417	1.810.000	1.299.949
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	2	2
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.460.369**	**2.536.476**	**1.910.380**
		Verwaltungsergebnis	**-2.263.625**	**-2.289.338**	**-1.694.890**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.263.625**	**-2.289.338**	**-1.694.890**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-2.263.625**	**-2.289.338**	**-1.694.889**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.740	-90.037	-77.395
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.368.366**	**-2.379.376**	**-1.772.285**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt 030299 Kombinierte Grund-u.Hauptschulen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Kostenerstattung an das Da-Di-Werk Gebäudemanagement für werterhaltende Bauunterhaltung, bauliche Umgestaltungen im Rahmen der Schulentwicklung, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen, Gebäudeversicherung, Ver- und Entsorgung, EDV-Vernetzung, Reinigung und Pflege Gebäude und Außenanlagen, Hausmeisterdienste, Anmietung zusätzlich notwendiger Flächen und Räume, übertragene Finanzlasten (öffentliche Grundstückslasten, Kapitaldienst Schulbau- und Schulsanierungsprogramm, Abschreibungen) - Neuausstattung und Unterhaltung des Inventars in Klassenräumen, Fachräumen, Verwaltungsbereichen, Ganztags- und Betreuungsbereichen - Ausstattung und Unterhaltung der Arbeitsplätze an Schulen - Besondere Ausstattung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit Behinderungen - Medienausstattung (Schulfilme) - Transporte, Umzüge - Inventarversicherung, Schülerunfallversicherung, Schülersachschadenversicherung - Schulbudgets in eigenverantwortlicher Bewirtschaftung der Schulleitungen u. a. für Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Büromaterial und Drucksachen, Verbrauchsmittel aller Art, Porto- und Telefonkosten, Gebühren und Beiträge - Förderung des Ganztagsbetriebs an Schulen (Familienfreundliche Schule, Ausgabe von Mittagessen) - Gastschulbeiträge	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT- und KA-Beschlüsse	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt 030299 Kombinierte Grund-u.Hauptschulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	25.000	31.000	24.854
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	125.000	133.000	95.904
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.743	83.138	94.727
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	5
		Summe der ordentlichen Erträge	**196.743**	**247.138**	**215.490**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	177.389	177.670	142.205
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.789	3.227	6.379
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.677	11.135	8.537
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.082	15.774	10.321
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	1.945
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.097	7.387	8.912
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	774
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	10
	6081000	Reinigungsmaterial	1.971	1.300	1.284
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	10.838	11.000	16.930
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	173
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	3.941	8.000	2.477
	6166000	Wartungskosten	0	0	960
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	197	300	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	129.121	155.162	100.667
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.656	9.500	9.496
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	709
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.773	2.000	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	493	400	566
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2	6	910
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	2.805
	6832000	Telefonkosten	3.548	3.694	2.337
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	92
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	28
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	365
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	98
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	99	100	1.557
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	37
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	296	2.000	602
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	292	251	261

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	3.000	3.000	2.903
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	18	15	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	46.500	48.000	47.717
	66	Abschreibungen	162.170	266.553	238.373
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	4.926	0	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	1.379	1.500	1.419
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	5.912	5.000	6.272
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	1.860.200	1.803.500	1.292.258
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	3	3	2
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.460.369**	**2.536.477**	**1.910.380**
		Verwaltungsergebnis	**-2.263.626**	**-2.289.339**	**-1.694.890**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.263.626**	**-2.289.339**	**-1.694.890**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	1
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-2.263.626**	**-2.289.339**	**-1.694.889**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-104.741	-90.038	-77.396
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**104.741**	**90.038**	**77.396**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.368.366**	**-2.379.377**	**-1.772.285**

Produkt 030299 Kombinierte Grund-u.Hauptschulen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für das Ganztagsprogramm an Schulen (108.000 Euro) sowie Zuweisungen des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben des Schulträgers (17.000 Euro).
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern, orientiert an der Abrechnung für 2020.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Kombinierten Grund- und Hauptschulen anteilig auf diesem Sachkonto (14.182 Euro) sowie auf den Sachkonten 6010000, 6063000 und 6832000. Der zentralen Bewirtschaftung durch die Schulverwaltung obliegen die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nach Ziff. 4.2 der Budgetierungsrichtlinie i.H.v. 900 Euro.
6081000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Frischküchen und Essensausgaben.
6100000	Ausgabe von Mittagessen an Schulen.
6163000	Instandhaltung für zentral beschafftes Mobiliar gemäß Ziffer 4 ff. Budgetierungsrichtlinie, Instandhaltung und Wartung der EDV im pädagogischen Bereich.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen entsprechend der Maßnahmenplanung 2021 oder aufgrund von Schulorganisationsänderungen.
6179000	Die Zuschüsse aus dem Förderprogramm 'Familienfreundliche Schule' (20.136 Euro) sind ein weiterer Bestandteil des Schulbudgets. Des Weiteren erfolgt eine Veränderung des Angebots 'Familienfreundliche Schule' zum Schuljahreswechsel 2020/2021 (985 Euro). Die Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung i.H.v.108.000 Euro (SK 5421000) erfolgt durch die zentrale Bewirtschaftung der Schulverwaltung.
6700000	Mietaufwand Kopiergeräte entsprechend aktuellem Rahmenvertrag.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a für Naturwissenschaften, Werken, Sportgeräte, Veranstaltungstechnik und Planung WLAN entsprechend der Maßnahmenplanung 2021.
6790000	Fremdleistungen bei Umzügen, Transporten von Schulmöbeln und sonstigem Inventar.
6862000	Aufwand für Bewirtung bei Schulungen und Veranstaltungen des Schulträgers in Schulen.
6881000	Schulungen für die Nutzung interaktiver Tafeln, für das Stundenplanprogramm, für Administratoren pädagogischer Schulnetzwerke sowie Datenschutz an Schulen.
6900000	Dieser Ansatz enthält den Aufwand für die Inventarversicherung.
6909000	Der gestiegene Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2020 und lässt sich auf die gestiegene Schülerzahl zurück führen.
7128110	Ausgleichszahlungen für Caterer aufgrund von Schulschließungen gem. neuer Auftragsbedingungen bei höherer Gewalt (Corona).
7171000	Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme.
7175000	Der Ansatz beinhaltet die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (AZUR) nach Berücksichtigung der Preiserhöhung ab 2020, orientiert am Rechnungsergebnis 2019 und der Prognose 2021.
7175200	Kostenerstattung an das Da-Di-Werk für Gebäudemanagement, entsprechend des Wirtschaftsplans 2021. Erhöhung der Aufwendungen für Reinigung, Abschreibungen, Zinsen, Personal, Energie und sonstige betreibliche Aufwendungen.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	785.000	505.000	583.780
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.000	72.000	75.860
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	129.883	167.755	221.471
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	512
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.004.883**	**744.755**	**881.624**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	281.061	257.696	283.149
	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.960	4.411	9.787
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.941	352.928	287.607
	66	Abschreibungen	337.243	416.671	398.647
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.491.802	3.634.700	3.323.410
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	5	5
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.435.014**	**4.666.411**	**4.302.607**
		Verwaltungsergebnis	**-4.430.131**	**-3.921.656**	**-3.420.982**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-4.430.131**	**-3.921.656**	**-3.420.982**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	351
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**351**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-4.430.131**	**-3.921.656**	**-3.420.630**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-164.516	-194.175	-226.104
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.594.648**	**-4.115.831**	**-3.646.735**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030399 Gymnasien

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Gymnasien
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Kostenerstattung an das Da-Di-Werk Gebäudemanagement für werterhaltende Bauunterhaltung, bauliche Umgestaltungen im Rahmen der Schulentwicklung, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen, Gebäudeversicherung, Ver- und Entsorgung, EDV-Vernetzung, Reinigung und Pflege Gebäude und Außenanlagen, Hausmeisterdienste, Anmietung zusätzlich notwendiger Flächen und Räume, übertragene Finanzlasten (öffentliche Grundstückslasten, Kapitaldienst Schulbau- und Schulsanierungsprogramm, Abschreibungen) - Neuausstattung und Unterhaltung des Inventars in Klassenräumen, Fachräumen, Verwaltungsbereichen, Ganztags- und Betreuungsbereichen - Ausstattung und Unterhaltung der Arbeitsplätze an Schulen - Besondere Ausstattung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit Behinderungen - Medienausstattung (Schulfilme) - Transporte, Umzüge - Inventarversicherung, Schülerunfallversicherung, Schülersachschadenversicherung - Schulbudgets in eigenverantwortlicher Bewirtschaftung der Schulleitungen u. a. für Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Büromaterial und Drucksachen, Verbrauchsmittel aller Art, Porto- und Telefonkosten, Gebühren und Beiträge - Förderung des Ganztagsbetriebs an Schulen (Familienfreundliche Schule, Ausgabe von Mittagessen) - Gastschulbeiträge	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT-und KA-Beschlüsse	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030399 Gymnasien

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	145.000	106.000	124.848
	5482100	Gastschulbeiträge	640.000	399.000	458.932
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	90.000	72.000	75.861
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	129.883	167.756	221.471
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	13
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	0	0	500
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.004.883**	**744.756**	**881.625**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	281.061	257.696	283.150
	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.960	4.411	9.788
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	22.757	22.661	16.002
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.527	32.076	22.581
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	1.647
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.131	15.038	5.485
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	3.237
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	208
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	296	0	0
	6081000	Reinigungsmaterial	985	800	885
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	1.930
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	63
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	7.882	21.000	3.298
	6166000	Wartungskosten	0	0	8
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	690	700	259
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	84.083	102.711	65.669
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.113	18.900	21.857
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	2.061
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	1.513
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.138	4.500	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.281	1.400	3.137
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	4	11	2.053
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	3.109
	6832000	Telefonkosten	7.565	7.519	4.309
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	226
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	68
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	707
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	99	100	3.662

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	90
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	157
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	690	4.000	1.311
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	565	482	638
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	7.000	7.000	6.926
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	35	30	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	112.100	114.000	114.188
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	322
	66	Abschreibungen	337.244	416.671	398.647
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	3.251	3.400	3.385
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	1.640.441	1.165.000	1.158.890
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	12.808	10.000	12.522
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	2.354.500	1.983.300	1.671.764
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	22.661	23.000	15.606
	7178150	Erstatt. Ersatzschulfinanzierung Stadt DA	458.141	450.000	461.244
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	6	6	5
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.435.015**	**4.666.412**	**4.302.607**
		Verwaltungsergebnis	**-4.430.132**	**-3.921.656**	**-3.420.982**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-4.430.132**	**-3.921.656**	**-3.420.982**
	5901000	Spende,Nachl.,Schenk. übr. Bereiche (n. zweckgeb.)	0	0	350
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	2
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**352**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-4.430.132**	**-3.921.656**	**-3.420.631**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-164.516	-194.175	-226.105
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**164.516**	**194.175**	**226.105**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.594.648**	**-4.115.831**	**-3.646.736**

Produkt 030399 Gymnasien

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für das Ganztagsprogramm an Schulen (48.000 Euro) sowie Zuweisungen des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben des Schulträgers (42.000 Euro), orientiert an der Zuweisung 2020.
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern, orientiert an den Abrechnungen für 2020.
5482100	Die Erträge aus Gastschulbeiträgen, orientieren sich an der Abrechnung von 2020 sowie der neuen Schulvereinbarung mit der Stadt Darmstadt.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Gymnasien anteilig auf diesem Sachkonto sowie auf den Sachkonten 6010000, 6063000 und 6832000.
6081000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Frischküchen und Essensausgaben, orientiert an dem Rechnungsergebnis 2019 und der Prognose für 2020.
6163000	Instandhaltung für zentral beschafftes Mobiliar gemäß Ziffer 4 ff. Budgetierungsrichtlinie sowie Instandhaltung und Wartung EDV im pädagogischen Bereich.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen entsprechend der Maßnahmenplanung 2021 oder aufgrund von Schulorganisationsänderungen.
6179000	Die Zuschüsse aus dem Förderprogramm 'Familienfreundliche Schule' (35.098 Euro) sind ein weiterer Bestandteil des Schulbudgets. Die Berechnung erfolgt nach aktueller Schülerzahl. Des Weiteren erfolgt eine Veränderung des Angebots 'Familienfreundliche Schule' zum Schuljahreswechsel 2020/2021 (985 Euro). Die Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung i.H.v. 48.000 Euro (SK 5421000) erfolgt durch die zentrale Bewirtschaftung der Schulverwaltung.
6700000	Mietaufwand für Kopiergeräte entsprechend aktuellem Rahmenvertrag.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a für Naturwissenschaften, Werken, Sportgeräte, Veranstaltungstechnik und Planung WLAN entsprechend der Maßnahmenplanung 2021.
6790000	Fremdleistungen bei Umzügen, Transporten von Schulmöbeln und sonstigem Inventar.
6862000	Aufwand für Bewirtung bei Schulungen und Veranstaltungen des Schulträgers in Schulen.
6881000	Schulungen für die Nutzung interaktiver Tafeln, für das Stundenplanprogramm, für die Administratoren pädagogischer Schulnetzwerke sowie Datenschutz und Brandschutz an Schulen.
6900000	Dieser Ansatz enthält den Aufwand für die Inventarversicherung, orientiert an der Anforderung für 2020.
6909000	Der gestiegene Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2020 und lässt sich auf die gestiegene Schülerzahl zurück führen.
7171000	Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme.
7172100	Aufwendungen für Gastschulbeiträge, orientiert am Rechnungsergebnis 2019 und an den Prognosewerten 2020 sowie an der neuen Schulvereinbarung mit der Stadt Darmstadt.
7175000	Der Ansatz beinhaltet die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (AZUR) nach Berücksichtigung der Preiserhöhung ab 2020, orientiert am Rechnungsergebnis 2019 und der Prognose 2020.
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks, entsprechend dem Wirtschaftsplan. Erhöhung der Aufwendungen für Reinigung, Abschreibung, Zinsen, Personal, Energie und sonstige betriebliche Aufwendungen.
7178150	Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Ersatzschulfinanzierung, d.h. Erstattung gesetzlich festgelegter Beiträge an Privatschulen, orientiert am Rechnungsergebnis 2019 und der Prognose 2020.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	696.000	449.000	469.829
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.613.000	1.355.000	1.478.853
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.827.427	2.092.642	2.312.014
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	181
		Summe der ordentlichen Erträge	**4.136.427**	**3.896.642**	**4.260.877**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.272.821	2.067.563	2.153.718
	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.672	32.655	75.585
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825.577	3.937.456	3.469.287
	66	Abschreibungen	4.556.376	4.971.340	4.960.619
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.936.388	24.404.500	24.120.946
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	46	36
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**36.649.885**	**35.413.560**	**34.780.193**
		Verwaltungsergebnis	**-32.513.458**	**-31.516.917**	**-30.519.316**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-32.513.458**	**-31.516.917**	**-30.519.316**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.253
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.147
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-4.894**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-32.513.458**	**-31.516.917**	**-30.524.210**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.414.493	-1.371.516	-1.581.837
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-33.927.951**	**-32.888.434**	**-32.106.048**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Gesamtschulen
Produkt 030499 Gesamtschulen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gesamtschulen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Kostenerstattung an das Da-Di-Werk Gebäudemanagement für werterhaltende Bauunterhaltung, bauliche Umgestaltungen im Rahmen der Schulentwicklung, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen, Gebäudeversicherung, Ver- und Entsorgung, EDV-Vernetzung, Reinigung und Pflege Gebäude und Außenanlagen, Hausmeisterdienste, Anmietung zusätzlich notwendiger Flächen und Räume, übertragene Finanzlasten (öffentliche Grundstückslasten, Kapitaldienst Schulbau- und Schulsanierungsprogramm, Abschreibungen) - Neuausstattung und Unterhaltung des Inventars in Klassenräumen, Fachräumen, Verwaltungsbereichen, Ganztags- und Betreuungsbereichen - Ausstattung und Unterhaltung der Arbeitsplätze an Schulen - Besondere Ausstattung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit Behinderungen - Medienausstattung (Schulfilme) - Transporte, Umzüge - Inventarversicherung, Schülerunfallversicherung, Schülersachschadenversicherung - Schulbudgets in eigenverantwortlicher Bewirtschaftung der Schulleitungen u. a. für Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Büromaterial und Drucksachen, Verbrauchsmittel aller Art, Porto- und Telefonkosten, Gebühren und Beiträge - Förderung des Ganztagsbetriebs an Schulen (Familienfreundliche Schule, Ausgabe von Mittagessen) - Gastschulbeiträge	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT- und KA-Beschlüsse	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0304 Gesamtschulen
Produkt 030499 Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	53.000	60.000	57.800
	5482100	Gastschulbeiträge	643.000	389.000	417.316
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	0	0	852
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	-6.138
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.613.000	1.355.000	1.476.917
	5428010	Spenden (zweckgebunden)	0	0	1.936
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.827.427	2.092.643	2.312.014
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	92
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	0	0	89
		Summe der ordentlichen Erträge	**4.136.427**	**3.896.643**	**4.260.878**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.272.821	2.067.563	2.153.719
	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.672	32.655	75.586
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	171.088	170.113	115.403
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	254.328	243.675	144.695
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	0	0	4.877
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	10.256
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	113.742	112.837	78.704
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	23.819
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	350
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.182	1.000	1.289
	6081000	Reinigungsmaterial	14.779	15.000	13.688
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	266.018	270.000	230.224
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	45.991
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	392
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	64.041	144.000	57.854
	6166000	Wartungskosten	0	0	3.621
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.419	5.500	3.493
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.799.130	1.858.478	1.583.815
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108.870	106.000	120.338
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	6.628
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	2.869
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	31.725	35.000	309
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	9.853	10.000	3.594
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	34	92	24.222
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	29.978

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6832000	Telefonkosten	56.872	56.419	25.130
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.611
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	391
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	488
	6850000	Reisekosten	0	0	1.514
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	6.342
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	6.043
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	99	100	17.423
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	644
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	597
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.926	31.000	23.201
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	4.401	3.996	4.552
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	54.100	50.000	50.110
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	271	246	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	864.700	824.000	823.853
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	902
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	76
	66	Abschreibungen	4.556.377	4.971.340	4.960.620
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	34.484	0	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	24.533	24.500	24.490
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	532.035	472.000	353.736
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	98.525	85.000	92.199
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	25.147.300	23.716.000	23.563.918
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	1.203
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	25.617	33.000	14.306
	7178150	Erstatt. Ersatzschulfinanzierung Stadt DA	73.894	74.000	71.094
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	51	46	36
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**36.649.885**	**35.413.560**	**34.780.194**
		Verwaltungsergebnis	**-32.513.458**	**-31.516.918**	**-30.519.316**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-32.513.458**	**-31.516.918**	**-30.519.316**
	5901000	Spende,Nachl.,Schenk. übr. Bereiche (n. zweckgeb.)	0	0	9.241
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	12
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	14.148
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-4.895**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-32.513.458**	**-31.516.918**	**-30.524.211**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-1.414.493	-1.371.517	-1.581.838
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.414.493**	**1.371.517**	**1.581.838**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-33.927.951**	**-32.888.435**	**-32.106.049**

Produkt 030499 Gesamtschulen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für das Ganztagsprogramm an Schulen (1.283.000 Euro) sowie Zuweisung des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben des Schulträgers (330.000 Euro), orientiert an der Zuweisung 2020.
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern.
5482100	Erträge aus Gastschulbeiträgen orientiert an der Abrechnung 2019 und der Prognose 2020 sowie der neuen Schulvereinbarung mit der Stadt Darmstadt.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Gesamtschulen anteilig auf diesem Sachkonto (237.086 Euro) sowie auf den Sachkonten 6010000, 6063000 und 6832000. Der zentralen Bewirtschaftung durch die Schulverwaltung obliegen die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nach Ziff. 4.2 der Budgetierungsrichtlinie i.H.v. 17.242 Euro.
6070000	Aufwendungen für Arbeitskleidung der Küchenkräfte an Ganztagsschulen.
6081000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Frischküchen und Essensausgaben.
6100000	Ausgabe von Mittagessen an Schulen. Es erfolgt eine Ausschreibung von Fremdleistungen zur Essensausgabe und Administration, um einen Stellenaufwuchs im Bereich kreiseigener Küchenkräfte zu vermeiden.
6163000	Instandhaltung für zentral beschafftes Mobiliar gemäß Ziffer 4 ff. Budgetierungsrichtlinie sowie Instandhaltung und Wartung der EDV im pädagogischen Bereiche.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen entsprechend der Maßnahmenplanung 2021 oder aufgrund von Schulorganisationsänderungen.
6179000	Die Zuschüsse aus dem Förderprogramm 'Familienfreundliche Schule' (513.174 Euro) sind ein weiterer Bestandteil des Schulbudgets. Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung i.H.v. 1.282.956 Euro (SK 5421000) erfolgt durch die zentrale Bewirtschaftung der Schulverwaltung. Des Weiteren erfolgt eine Veränderung des Angebots 'Familienfreundliche Schule' zum Schuljahreswechsel 2020/2021 (3.000 Euro).
6700000	Mietaufwand für Kopiergeräte entsprechend aktuellem Rahmenvertrag.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung u.a für Naturwissenschaften, Werken, Sportgeräte, Veranstaltungstechnik und Planung WLAN entsprechend der Maßnahmenplanung 2021.
6790000	Fremdleistungen bei Umzügen, Transporten von Schulmöbeln und sonstigem Inventar.
6862000	Aufwand für Bewirtung bei Schulungen und Veranstaltungen des Schulträgers in Schulen.
6881000	Schulungen für die Nutzung interaktiver Tafeln, für das Stundenplanprogramm, für die Administratoren pädagogischer Schulnetzwerke sowie Datenschutz und Brandschutz an Schulen.
6900000	Dieser Ansatz enthält den Aufwand für die Inventarversicherung.
6909000	Der gestiegene Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2020 und lässt sich auf die gestiegene Schülerzahl zurück führen.
7128110	Ausgleichszahlungen für Caterer aufgrund von Schulschließungen gem. neuer Auftragsbedingungen bei höherer Gewalt (Corona).
7171000	Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme.
7172100	Aufwendungen für Gastschulbeiträge, orientiert am Rechnungsergebnis 2019 und an den Prognosewerten 2020 sowie der neuen Schulvereinbarung mit der Stadt Darmstadt.
7175000	Der Ansatz beinhaltet die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (AZUR) nach Berücksichtigung der Preiserhöhung ab 2020, orientiert am Rechnungsergebnis 2019 und der Prognose 2020.
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks.
7178150	Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Ersatzschulfinanzierung, d.h. Erstattung gesetzlich festgelegter Beiträge an Privatschulen.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Förderschulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.500	45.000	65.815
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.000	120.000	81.746
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	189.404	206.619	239.886
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
		Summe der ordentlichen Erträge	**264.904**	**371.619**	**387.457**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	506.439	420.775	396.927
	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.258	3.668	8.500
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.661	349.150	284.101
	66	Abschreibungen	426.990	389.100	389.915
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.427.129	2.282.600	2.329.496
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	6	3
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.686.482**	**3.445.300**	**3.408.944**
		Verwaltungsergebnis	**-3.421.578**	**-3.073.681**	**-3.021.487**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.421.578**	**-3.073.681**	**-3.021.487**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	201
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.230
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.029**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-3.421.578**	**-3.073.681**	**-3.022.516**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-315.538	-287.906	-263.839
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.737.116**	**-3.361.588**	**-3.286.356**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Förderschulen
Produkt 030599 Förderschulen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Förderschulen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Kostenerstattung an das Da-Di-Werk Gebäudemanagement für werterhaltende Bauunterhaltung, bauliche Umgestaltungen im Rahmen der Schulentwicklung, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen, Gebäude-versicherung, Ver- und Entsorgung, EDV-Vernetzung, Reinigung und Pflege Gebäude und Außenanlagen, Hausmeisterdienste, Anmietung zusätzlich notwendiger Flächen und Räume, übertragene Finanzlasten (öffentliche Grundstückslasten, Kapitaldienst Schulbau- und Schulsanierungsprogramm, Abschreibungen) - Neuausstattung und Unterhaltung des Inventars in Klassenräumen, Fachräumen, Verwaltungsbereichen, Ganztags- und Betreuungsbereichen - Ausstattung und Unterhaltung der Arbeitsplätze an Schulen - Besondere Ausstattung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit Behinderungen - Medienausstattung (Schulfilme) - Transporte, Umzüge - Inventarversicherung, Schülerunfallversicherung, Schülersachschadenversicherung - Schulbudgets in eigenverantwortlicher Bewirtschaftung der Schul-leitungen u. a. für Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Büromaterial und Drucksachen, Verbrauchsmittel aller Art, Porto- und Telefonkosten, Gebühren und Beiträge - Förderung des Ganztagsbetriebs an Schulen (Familienfreundliche Schule, Ausgabe von Mittagessen) - Gastschulbeiträge	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT- und KA-Beschlüsse	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Förderschulen
Produkt 030599 Förderschulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	2.500	0	2.522
	5482100	Gastschulbeiträge	56.000	45.000	50.440
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	12.853
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	17.000	120.000	81.746
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	189.404	206.619	239.887
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	9
		Summe der ordentlichen Erträge	**264.904**	**371.619**	**387.457**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	506.439	420.775	396.928
	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.258	3.668	8.500
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	25.964	26.015	14.641
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.436	35.516	18.379
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	0	0	50
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	2.359
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.277	17.259	17.452
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	1.654
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	591	1.000	142
	6081000	Reinigungsmaterial	1.971	1.700	1.969
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	15.000
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	2.554
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	2.956	8.000	4.994
	6166000	Wartungskosten	0	0	278
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	296	300	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	156.360	180.375	113.500
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.690	20.000	20.741
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.202
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	1.213
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.576	2.000	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	493	500	777
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	4	14	3.452
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	4.571
	6832000	Telefonkosten	8.637	8.628	6.660
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	165
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	50
	6850000	Reisekosten	0	0	524
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	568

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.133
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	98	100	2.062
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	66
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	296	1.500	1.615
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	486	606	465
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	2.800	2.600	2.614
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	30	37	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	44.700	43.000	42.973
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	281
	66	Abschreibungen	426.990	389.100	389.915
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	4.926	0	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	1.281	1.300	1.278
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	191.730	165.000	130.803
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	30.823	24.000	12.185
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	1.434.800	1.340.300	1.446.852
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	270.944	252.000	274.229
	7178200	Erstattung Externbeschulung	492.625	500.000	464.150
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	6	7	4
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.686.483**	**3.445.301**	**3.408.945**
		Verwaltungsergebnis	**-3.421.579**	**-3.073.682**	**-3.021.488**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.421.579**	**-3.073.682**	**-3.021.488**
	5901000	Spende,Nachl.,Schenk. übr. Bereiche (n. zweckgeb.)	0	0	200
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	1
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	1.231
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.029**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-3.421.579**	**-3.073.682**	**-3.022.517**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-315.538	-287.907	-263.840
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**315.538**	**287.907**	**263.840**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.737.117**	**-3.361.588**	**-3.286.356**

Produkt 030599 Förderschulen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für inklusionsrelevanten Aufgaben des Schulträgers.
5482100	Erträge aus Gastschulbeiträgen, orientiert an der Abrechnung 2019 und Prognose 2020 sowie der neuen Schulvereinbarung mit der Stadt Darmstadt.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Förderschulen anteilig auf diesem Sachkonto (34.549 Euro) sowie auf den Sachkonten 6010000, 6063000 und 6832000. Der zentralen Bewirtschaftung durch die Schulverwaltung obliegen die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nach Ziff. 4.2 der Budgetierungsrichtlinie i.H.v. 887 Euro.
6070000	Aufwendungen für Arbeitskleidung der Küchenkräfte an Ganztagsschulen.
6081000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Frischküchen und Essensausgaben.
6163000	Instandhaltung für zentral beschafftes Mobiliar gemäß Ziffer 4 ff. Budgetierungsrichtlinie sowie Instandhaltung und Wartung der EDV im pädagogischen Bereich einschließlich interaktiver Tafeln.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen entsprechend der Maßnahmenplanung 2021 oder aufgrund von Schulorganisationsänderungen.
6179000	Die Zuschüsse aus dem Förderprogramm 'Familienfreundliche Schule' (59.375 Euro) sind ein weiterer Bestandteil des Schulbudgets. Die Berechnung erfolgt nach aktueller Schülerzahl. Des Weiteren erfolgt eine Veränderung des Angebots 'Familienfreundliche Schule' zum Schuljahreswechsel 2020/2021 (1.000 Euro). Die Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung i.H.v. 95.985 Euro (SK 5421000) erfolgt durch die zentrale Bewirtschaftung der Schulverwaltung.
6700000	Mietaufwand Kopiergeräte entsprechend aktuellem Rahmenvertrag.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a für Naturwissenschaften, Werken, Sportgeräte, Veranstaltungstechnik und Planung WLAN entsprechend der Maßnahmenplanung 2021.
6790000	Fremdleistungen bei Umzügen, Transporten von Schulmöbeln und sonstigem Inventar.
6862000	Aufwand für Bewirtung bei Schulungen und Veranstaltungen des Schulträgers in Schulen.
6881000	Schulungen für die Nutzung interaktiver Tafeln, für das Stundenplanprogramm, für die Administratoren pädagogischer Schulnetzwerke sowie Datenschutz und Brandschutz an Schulen.
6900000	Dieser Ansatz enthält den Aufwand für die Inventarversicherung, orientiert an der Anforderung für 2020.
6909000	Der gestiegene Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2020 und lässt sich auf die gestiegene Schülerzahl zurück führen.
7128110	Ausgleichszahlungen für Caterer aufgrund von Schulschließungen gem. neuer Auftragsbedingungen bei höherer Gewalt (Corona).
7171000	Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme.
7172100	Gastschulbeiträge orientiert am Rechnungsergebnis 2019 und an den Prognosewerten 2020 sowie an der neuen Schulvereinbarung mit der Stadt Darmstadt.
7175000	Der Aufwand zur Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte durch die Azur GmbH, orientiert am Rechnungsergebnis 2019 und einer angekündigten Preisanpassung, Anstieg der zu prüfenden Geräte (11.823 Euro) sowie eine Personalkostenerstattungen an den Eigenbetrieb Da-Di-Werk für Reinigungskräfte, die auch als Küchenhilfen eingesetzt werden (19.000 Euro).
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks.
7178200	Externbeschulung von Kindern mit Behinderung, orientiert am Rechnungsergebnis 2019.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	176.000	190.000	173.302
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	136.000	0	39.961
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	166.250	172.334	201.095
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
		Summe der ordentlichen Erträge	**478.250**	**362.334**	**414.369**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	179.498	175.901	182.021
	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.744	1.618	7.287
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.449	218.381	216.696
	66	Abschreibungen	654.521	600.193	542.078
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.866.358	4.115.000	3.821.151
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	3	4
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.907.575**	**5.111.098**	**4.769.238**
		Verwaltungsergebnis	**-5.429.325**	**-4.748.763**	**-4.354.868**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.429.325**	**-4.748.763**	**-4.354.868**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	101
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**101**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-5.429.325**	**-4.748.763**	**-4.354.767**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.737	-90.751	-157.204
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.540.062**	**-4.839.515**	**-4.511.972**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Berufliche Schulen
Produkt 030699 Berufliche Schulen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufliche Schulen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Kostenerstattung an das Da-Di-Werk Gebäudemanagement für werterhaltende Bauunterhaltung, bauliche Umgestaltungen im Rahmen der Schulentwicklung, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen, Gebäude-versicherung, Ver- und Entsorgung, EDV-Vernetzung, Reinigung und Pflege Gebäude und Außenanlagen, Hausmeisterdienste, Anmietung zusätzlich notwendiger Flächen und Räume, übertragene Finanzlasten (öffentliche Grundstückslasten, Kapitaldienst Schulbau- und Schulsanierungsprogramm, Abschreibungen) - Neuausstattung und Unterhaltung des Inventars in Klassenräumen, Fachräumen, Verwaltungsbereichen, Ganztags- und Betreuungsbereichen - Ausstattung und Unterhaltung der Arbeitsplätze an Schulen - Besondere Ausstattung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit Behinderungen - Medienausstattung (Schulfilme) - Transporte, Umzüge - Inventarversicherung, Schülerunfallversicherung, Schülersachschadenversicherung - Schulbudgets in eigenverantwortlicher Bewirtschaftung der Schul-leitungen u. a. für Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Büromaterial und Drucksachen, Verbrauchsmittel aller Art, Porto- und Telefonkosten, Gebühren und Beiträge - Gastschulbeiträge	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT- und KA-Beschlüsse	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Berufliche Schulen
Produkt 030699 Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	50.000	58.000	50.197
	5482100	Gastschulbeiträge	126.000	132.000	123.105
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	136.000	0	39.962
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	166.251	172.335	201.095
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	10
		Summe der ordentlichen Erträge	**478.251**	**362.335**	**414.370**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	179.498	175.901	182.021
	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.744	1.618	7.287
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	18.817	19.645	8.850
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.102	28.098	2.275
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	61
	6055000	Treibstoffe	0	0	96
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.516	13.049	19.707
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	1.468
	6081000	Reinigungsmaterial	2.956	1.800	3.050
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	120
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	374
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	7.882	14.000	3.603
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	-30
	6166000	Wartungskosten	0	0	4.897
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	690	700	0
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.291	5.500	7.093
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	2.955
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	1.187
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.138	4.500	20.903
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.281	1.300	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	3	8	7.884
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	3.226
	6832000	Telefonkosten	6.258	6.524	2.149
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	181
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	55
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	737
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.142
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	98	100	1.970
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	72
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	591	4.000	1.540

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	402	337	510
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	6.600	6.800	6.802
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	25	21	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	105.800	112.000	111.818
	66	Abschreibungen	654.521	600.194	542.078
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	3.251	3.400	3.324
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	2.486.771	1.800.000	1.798.366
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	13.794	10.000	12.369
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	2.118.200	2.035.600	1.760.505
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	2.956	8.000	4.878
	7178150	Erstatt. Ersatzschulfinanzierung Stadt DA	241.386	258.000	241.709
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	5	4	4
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.907.576**	**5.111.098**	**4.769.238**
		Verwaltungsergebnis	**-5.429.325**	**-4.748.763**	**-4.354.869**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.429.325**	**-4.748.763**	**-4.354.869**
	5901000	Spende,Nachl.,Schenk. übr. Bereiche (n. zweckgeb.)	0	0	100
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	1
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**101**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-5.429.325**	**-4.748.763**	**-4.354.767**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-110.738	-90.752	-157.205
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**110.738**	**90.752**	**157.205**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.540.063**	**-4.839.515**	**-4.511.972**

Produkt 030699 Berufliche Schulen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisungen des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben des Schulträgers (40.000 Euro), orientiert an der Zuweisung 2020, sowie Zuweisungen des Landes für das Ganztagsprogramm an Schulen (96.000 Euro).
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern, orientiert an den Abrechnungen für 2019 und der Prognose für 2020.
5482100	Erträge aus Gastschulbeiträgen, orientiert an der Abrechnung 2019 und der Prognose 2020, sowie der neuen Schulvereinbarung mit der Stadt Darmstadt.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Beruflichen Schulen anteilig auf diesem Sachkonto (25.033 Euro) sowie auf den Sachkonten 6010000, 6063000 und 6832000. Der zentralen Bewirtschaftung durch die Schulverwaltung obliegen die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nach Ziff. 4.2 der Budgetierungsrichtlinie i.H.v. 2.069 Euro.
6081000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Frischküchen und Essensausgaben.
6163000	Instandhaltung für zentral beschafftes Mobiliar gemäß Ziffer 4 ff. Budgetierungsrichtlinie sowie Instandhaltung und Wartung der EDV im pädagogischen Bereich.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen entsprechend der Maßnahmenplanung 2021 oder aufgrund von Schulorganisationsänderungen.
6700000	Mietaufwand Kopiergeräte entsprechend aktuellem Rahmenvertrag.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a für Naturwissenschaften, Werken, Sportgeräte, Veranstaltungstechnik und Planung WLAN entsprechend der Maßnahmenplanung 2021.
6790000	Fremdleistungen bei Umzügen, Transporten von Schulmöbeln und sonstigem Inventar.
6862000	Aufwand für Bewirtung bei Schulungen und Veranstaltungen des Schulträgers in Schulen.
6881000	Schulungen für die Nutzung interaktiver Tafeln, für das Stundenplanprogramm, für die Administratoren pädagogischer Schulnetzwerke sowie Datenschutz und Brandschutz an Schulen.
6900000	Dieser Ansatz enthält den Aufwand für die Inventarversicherung.
6909000	Der gestiegene Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2020 und lässt sich auf die gestiegene Schülerzahl zurück führen.
7171000	Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme.
7172100	Aufwendungen für Gastschulbeiträge, orientiert am Rechungsergebnis 2019 und an den Prognosewerten 2020 sowie an der neuen Schulvereinbarung mit der Stadt Darmstadt.
7175000	Der Ansatz beinhaltet die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (AZUR).
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks, entsprechend dem Wirtschaftsplan 2021. Erhöhte Aufwendungen für Reinigung, Abschreibung, Zinsen, Personal, Energie und sonstigen betrieblichen Aufwendungen.
7178150	Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Ersatzschulfinanzierung, d.h. Erstattung gesetzlich festgelegter Beiträge an Privatschulen.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Schulisches Mobilitätsmanagement

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	700	986
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	212.600	203.000	212.896
	547	Erträge aus Transferleistungen	870.000	850.000	864.606
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.813	32.537	49.491
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	109.436
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.108.313**	**1.086.237**	**1.237.417**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	164.487	201.108	183.419
	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.807	28.529	43.161
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.670	2.493.648	2.412.915
	66	Abschreibungen	34.896	47.590	65.972
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.207.946	2.246.000	2.059.416
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	21	21
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.988.824**	**5.016.898**	**4.764.906**
		Verwaltungsergebnis	**-3.880.510**	**-3.930.660**	**-3.527.488**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.880.510**	**-3.930.660**	**-3.527.488**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**7**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-3.880.510**	**-3.930.660**	**-3.527.481**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.120	-89.363	-118.556
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.958.631**	**-4.020.023**	**-3.646.037**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Schulisches Mobilitätsmanagement
Produkt 030701 Schulisches Mobilitätsmanagement

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Schulisches Mobilitätsmanagement
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Beförderung von Schülerinnen und Schülern zwischen Wohnort und Schule sowie zwischen Schulstandort und außerhalb gelegenen Unterrichts-stätten im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts (z.B. Sporthallen, Schwimmbäder, Verkehrsschulen, Betriebe bei Schülerpraktika) - Erstattung von Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel und für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge, Schulbuslinien, Mietwagen, besondere Beförderungen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen und Erkrankungen - Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu Schulsportwettkämpfen im Landkreis - Beratungsleistungen für die Erstellung von Schulmobilitätsplänen sowie sonstige Maßnahmen zur Schulwegesicherung	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§161 Hessisches Schulgesetz, KA-Beschlüsse	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Schulisches Mobilitätsmanagement
Produkt 030701 Schulisches Mobilitätsmanagement

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	900	700	987
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	210.000	200.000	210.316
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	2.600	3.000	2.580
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	870.000	850.000	864.607
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.813	32.538	49.492
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	55
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	109.382
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.108.313**	**1.086.238**	**1.237.418**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	164.487	201.108	183.420
	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.807	28.529	43.161
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	155	406	12.639
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	2.510.417	2.433.000	2.365.267
	6166000	Wartungskosten	3.941	9.000	3.875
	6730010	Gebühren Software VB 9222	10.000	10.000	0
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	197	200	0
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	84
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	38.425	39.000	24.990
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	11	43	20
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	957
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	290
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.709
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	383
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.437	1.884	2.704
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	88	116	0
	66	Abschreibungen	34.897	47.591	65.972
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.207.946	2.246.000	2.059.416
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	17	22	21
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.988.824**	**5.016.898**	**4.764.906**
		Verwaltungsergebnis	**-3.880.511**	**-3.930.660**	**-3.527.488**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.880.511**	**-3.930.660**	**-3.527.488**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**7**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-3.880.511**	**-3.930.660**	**-3.527.481**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-78.121	-89.363	-118.557
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**78.121**	**89.363**	**118.557**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.958.632**	**-4.020.024**	**-3.646.038**

Produkt 030701 Schulisches Mobilitätsmanagement

Konten	Erläuterung
5470300	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten vom Sozialhilfeträger im Rahmen der Eingliederungshilfe für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung oder Krankheit (Produkt 050103).
5481000	Kostenerstattung vom Land für das Schülerticket Hessen.
5488000	Erträge aus der Rückerstattung zu Unrecht gewährter Fahrtkosten.
6100000	Dieser Ansatz beinhaltet die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung oder Krankheit (1.267.550 Euro). Aufgrund einer erwarteten Preissteigerung und der leicht gestiegenen Schülerzahlen steigt der Ansatz. Ebenso wächst der Ansatz für die Beförderung mit Schulbussen aufgrund fehlenden oder unzumutbarer ÖPNV-Verbindungen (900.000 Euro). Weiter ist auf diesem Ansatz die Beförderung zum Schwimm-, Sport- und Verkehrsunterricht sowie die Beförderung aller Schulen zum lehrplanmäßigen Projekt 'Jedes Kind soll schwimmen lernen' geplant (330.059 Euro). Darüber hinaus werden für die Beförderung anlässlich Schulsportveranstaltungen (Kreisentscheide) 12.808 Euro geplant.
6166000	Aufwendungen für die laufende Wartung, Updates und Programmanpassungen der Fachanwendung AMIS School, orientiert am Rechnungsergebnis 2019.
6730010	Miete der Software 'Terraplan' für die Organisation von Schulbuslinien und Miete der Software 'Sissy' für die Fahrtkostenerstattung.
6779000	Dieser Ansatz beinhaltet die Erstellung von Schulmobilitätsplänen (Schulwegsicherung) und Beratungsleistungen bei Vergabeverfahren, die Einführung neuer Software sowie eine Zumutbarkeitsprüfung der Schulwege.
7178000	Aufwendungen für Fahrtkostenerstattung nach § 161 HSchG für ÖPNV-Nutzung (2.167.550 Euro). Darin enthalten ist das Schülerticket Hessen i.H.v. 250.000 Euro, jedoch stehen dem Mehrerträge durch die Kostenerstattung des Landes entgegen (SK 5481000). Des Weiteren beinhaltet der Ansatz die Erstattung von Fahrtkosten für Schülerpraktika (18.720 Euro) und die Beförderung zu Veranstaltungen, wie Ausbildungsinfotag, Kompetenzfeststellung sowie praxisorientierten Bildungsgängen (11.823 Euro). Außerdem werden hier die Fahrtkostenerstattungen für Intea-Maßnahmen abgebildet (9.853 Euro).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	203	266
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.213
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.000**	**1.203**	**17.479**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	125.048	144.010	126.511
	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.802	60.571	136.532
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225	2.820	2.635
	66	Abschreibungen	866	1.352	1.077
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.277	8.400	6.269
	72	Transferaufwendungen	4.926	4.500	4.751
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**201.144**	**221.653**	**277.777**
		Verwaltungsergebnis	**-200.144**	**-220.450**	**-260.298**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-200.144**	**-220.450**	**-260.298**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**13**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-200.144**	**-220.450**	**-260.285**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.979	-80.259	-70.556
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-267.123**	**-300.710**	**-330.841**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 030801 BAföG-Verwaltung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Gewährung von Leistungen für eine schulische Aus- und Fortbildung	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Ermöglichen einer qualifizierten Aus- und Fortbildung unabhängig von der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Leistungsberechtigten	
Kennzahlen	Anzahl der Anträge im laufenden Kalenderjahr Plan 2021: 500 Plan 2020: 470 Ist 2019: 477 Ist 2018: 401	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BAföG	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 030801 BAföG-Verwaltung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	1	42
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	16.212
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	2
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**1**	**16.255**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	125.048	142.319	124.965
	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.802	59.773	135.000
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	438	560	484
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	876	1.119	624
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	146	149	108
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	14
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	79
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	353
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	88
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	765	977	855
	66	Abschreibungen	867	1.106	807
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**187.942**	**206.003**	**263.377**
		Verwaltungsergebnis	**-187.942**	**-206.002**	**-247.122**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-187.942**	**-206.002**	**-247.122**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	13
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**13**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-187.942**	**-206.002**	**-247.109**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-66.979	-80.162	-70.472
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**66.979**	**80.162**	**70.472**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-254.921**	**-286.164**	**-317.581**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 030802 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Zuschuss Förderverein Gustav-Heinemann-Schule Dieburg für die laufende Unterhaltung eines Kleinbusses - Zuschuss Christoph-Graupner-Schule Darmstadt zur Herstellung des Mittagessens - Zuschuss zu jährlichem Schulausflug Gustav-Heinemann-Schule - Förderung des Schulsports (Preisgelder) - Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für interkulturelle Sprach und Kulturmittler und -mittlerinnen an Schulen	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreisausschusses zur Bezuschussung von Klassenfahrten	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 030802 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5428010	Spenden (zweckgebunden)	1.000	1.000	1.000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	202	225
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.000**	**1.202**	**1.225**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	1.691	1.547
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	798	1.532
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	3	1
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	0	0
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	4
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	1
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	10
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	2
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	0	12	12
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	0	1	0
	66	Abschreibungen	0	246	271
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	3.000	1.500
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.277	5.400	4.769
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	4.926	4.500	4.751
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**13.203**	**15.650**	**14.401**
		Verwaltungsergebnis	**-12.203**	**-14.448**	**-13.176**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-12.203**	**-14.448**	**-13.176**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-12.203**	**-14.448**	**-13.176**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	0	-97	-85
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**97**	**85**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-12.203**	**-14.546**	**-13.261**

Produkt 030802 Fördermaßnahmen für Schüler

Konten	Erläuterung
7128000	Zuschüsse an den Förderverein der Gustav-Heinemann-Schule für den Kleinbus (700 Euro) und für einen gemeinsamen Ausflug (1.300 Euro). Zudem beinhaltet dieser Ansatz einen Zuschuss an die Christoph-Graupner-Schule in Darmstadt zur Herstellung des Mittagessens (3.277 Euro). Sowie Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für Sprach- und Kulturmittler und -mittlerinnen an Schulen (3.000 Euro). Dieser Ansatz war in den Vorjahren auf dem SK 7123000 zu finden.
7290000	Aufwendungen für Preisgelder bei Schulsportveranstaltungen.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	557.833	474.996	198.822
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	87.294.920	78.941.763	78.201.343
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.201.445	2.438.755	1.858.991
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.015.945	3.262.642	4.405.212
	53	Sonstige ordentliche Erträge	209.800	206.000	225.867
		Summe der ordentlichen Erträge	**92.279.943**	**85.324.156**	**84.890.238**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.114.138	1.855.508	1.809.872
	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.790	26.668	56.459
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.893	1.329.276	4.589.430
	66	Abschreibungen	823.216	513.307	378.324
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.004.423	4.898.246	3.745.429
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	40	19
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.279.482**	**8.623.046**	**10.579.536**
		Verwaltungsergebnis	**80.000.460**	**76.701.110**	**74.310.702**
	77	Finanzaufwendungen	192.861	817.408	845.155
		Finanzergebnis	**-192.861**	**-817.408**	**-845.155**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**79.807.599**	**75.883.702**	**73.465.546**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	44
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-26**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**79.807.599**	**75.883.702**	**73.465.519**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.051.192	-2.902.936	-3.218.749
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**76.756.407**	**72.980.765**	**70.246.770**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030901 Sonstige Schulformen und -einrichtungen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Ausstattung und Unterhaltung - Versorgungsküchen für die Mittagsverpflegung - Beratungs- und Förderzentren - Medienzentrum - Jugendverkehrsschulen - Schule für Kranke in Kooperation mit der Stadt Darmstadt - Christoph- Graupner -Schule in Kooperation mit der Stadt Darmstadt - Sporthallen sowie Sportgeräte für den Schulsport - Schulungsraum für interaktive Tafeln - Kreiselternbeirat - Kreisschülerrat Sonstiges - GEMA und GEZ-Gebühren - Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk - Mitgliedschaft Förderverein internationaler Kindergarten - Projektabwicklung aus den Mitteln der Sozialstiftung	
Produktverantwortlichkeit	9230 Finanz- und Rechnungswesen 9610 Schulservice	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, Förderrichtlinien Ganztagsschulen Land Hessen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030901 Sonstige Schulformen und -einrichtungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5583000	Erträge aus Schulumlage	87.294.920	78.941.763	78.201.343
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	992.360	3.231.483	4.342.922
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	3
		Summe der ordentlichen Erträge	**88.287.280**	**82.173.246**	**82.544.267**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	132.024	128.201	124.954
	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.349	4.862	9.347
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.696	5.845	7.991
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.341	11.641	5.659
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	197
	6055000	Treibstoffe	0	0	45
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	33.094	7.094	7.328
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	595
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	126
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	57
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	26.000	7.058
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	59.115	70.000	8.002
	6166000	Wartungskosten	54.189	36.720	1.886
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	493	500	0
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-14.025
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	788
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	3.251	860	4.468
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	0	0	3
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	4.000	2.500	3.853
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	700	700	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	8	28	518
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	1.136
	6832000	Telefonkosten	1.961	1.961	3.992
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	47
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	14
	6850000	Reisekosten	0	0	194
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	94
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	138
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	1.294
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	19
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.080	1.230	134
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	66	76	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.084	430	1.115
	6970100	Zuführung SoPo für Schulumlage	0	0	3.554.921
	66	Abschreibungen	409.487	241.168	177.979
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.912	6.000	0
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	108.378	204.000	190.934
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	170.000	170.000	337.440
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.971	2.000	1.218
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	12	14	1
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.005.212**	**921.829**	**4.439.520**
		Verwaltungsergebnis	**87.282.068**	**81.251.416**	**78.104.748**
	7710100	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	192.861	817.408	845.156
		Finanzergebnis	**-192.861**	**-817.408**	**-845.156**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**87.089.207**	**80.434.008**	**77.259.592**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	0
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	44
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-44**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**87.089.207**	**80.434.008**	**77.259.548**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-2.054.186	-1.969.530	-2.221.338
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.054.186**	**1.969.530**	**2.221.338**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**85.035.021**	**78.464.478**	**75.038.210**

Produkt 030901 Sonstige Schulformen und -einrichtungen

Konten	Erläuterung
5464100	Auflösung Sonderposten Schulumlage gem. § 50 Abs. 3 FAG i.V.m. § 41 Abs. 8 GemHVO i.H.v. 526.492 Euro.
5583000	Kostendeckende Festsetzung der Schulumlage. Weitere Information hierzu stehen im Vorbericht.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Budgets für das Medienzentrum in Dieburg, die Beratungs- und Förderzentren und die Jugendverkehrsschulen anteilig auf diesem Sachkonto sowie auf den Sachkonten 6010000, 6063000 und 6832000.
6163000	Instandhaltung Sportgeräte in kreiseigenen Sporthallen und sonstigen angemieteten Unterrichtsstätten.
6166000	Aufwendungen für den Wartungsvertrag der beweglichen Sportgeräte in Sporthallen.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen entsprechend der Maßnahmenplanung 2021 oder aufgrund von Schulorganisationsänderungen.
6730000	Pauschalgebühr GEMA für Musiknutzung an Schulen.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Leiter Kreisbildstelle).
6910000	Aufwendungen für die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk.
7128000	Aufwendungen für den Kreisschülerrat und den Kreiselternbeirat (je 2.956 Euro).
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks.
7178000	Aufwendungen für Schulsportkoordinatoren.
7710100	Zinsdienstumlage zur Finanzierung der Darlehen im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme - Bereich Schulen.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030902 Schulentwicklung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Grundsatzangelegenheiten Schulentwicklung inkl. Entwicklung bildungspolitischer Konzepte - Schulentwicklungsplanung für allgemeinbildende und berufliche Schulen im Sinne eines kommunalen / regionalen Bildungsmanagements - Initiierung und Begleitung kreisweiter Projekte im Rahmen der Schulentwicklung - Bearbeitung von Angelegenheiten der Schulkommission - Bearbeitung von Organisationsänderungen an Schulen - Erstellung der Berechnungsgrundlage zur Gewährung von Zuschüssen zur Hausaufgabenhilfe und Auszahlung der Zuschüsse - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gremien der Bildungsregion Darmstadt & Darmstadt-Dieburg (Lenkungsgruppe, Bildungsbeirat, Bildungskonferenz) - Aufbau und Weiterführung eines regionalen Bildungsmanagements - Einführung eines regionalen Bildungsmonitorings - Steuerung und Umsetzung des BMBF-Förderprogramms "Bildung integriert" Das Produkt Schulentwicklung dient den strategischen Zielen des Landkreises in dem Bereich Bildung, Soziales, Familie.	
Produktverantwortlichkeit	9620 Volkshochschule, Bildungsbüro	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Auftragsgrundlage: HGO, HSchG, KA- / KT-Beschlüsse	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030902 Schulentwicklung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund ohne PK	0	3.000	0
	5480011	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	70.000	61.087
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	0	0	2.640
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**73.000**	**63.727**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	179.770	193.395	179.260
	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.171	18.834	35.281
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	366	278	138
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	731	556	324
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	500	500	87
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	20.000	20.685
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	2.100	2.100	2.169
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	69	165	25
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	234
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	3.000	699
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	4.000	7.515
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	1.000	0	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	621
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	1.000	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	548	917	130
	66	Abschreibungen	434	341	258
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	140.000	140.000	136.895
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	72.000	26.763
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**365.190**	**457.086**	**411.085**
		Verwaltungsergebnis	**-365.190**	**-384.086**	**-347.358**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-365.190**	**-384.086**	**-347.358**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-365.190**	**-384.086**	**-347.358**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-114.099	-110.521	-128.477
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**114.099**	**110.521**	**128.477**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-479.288**	**-494.608**	**-475.834**

Produkt 030902 Schulentwicklung

Konten	Erläuterung
6779000	Beratungsleistungen im Rahmen der Schulentwicklung für allgemeine und berufliche Schulen, z.B. Inklusion an Schulen, Erstellung der Schulentwicklungspläne, Produktionsschule.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Schulkommission).
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit wie beispielsweise die Veröffentlichung der Schulentwicklungspläne der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen.
7128000	Förderung der Hausaufgabenhilfe / Integrationshilfe an Grundschulen bzw. Grundstufen der Förderschulen des Landkreises.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030903 Betreuungsangebote an Schulen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Abwicklung des Förderprogramms des Landes und des Landkreises für die betreuenden Grundschulen	
Produktverantwortlichkeit	9140 Betreuungsangebote an Schulen	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KT- und KA-Beschlüsse	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030903 Betreuungsangebote an Schulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	76.271	136.770	198.552
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	554
		Summe der ordentlichen Erträge	**76.271**	**136.770**	**199.106**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.576	45.730	53.696
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	150	250	28
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	120	200	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	89
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	60	100	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	226
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	150	250	0
	66	Abschreibungen	142	834	-1.862
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	59.280	123.000	140.249
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40.257	150.000	226.717
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	225.000	333.752	428.728
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**339.735**	**654.116**	**847.871**
		Verwaltungsergebnis	**-263.464**	**-517.346**	**-648.765**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-263.464**	**-517.346**	**-648.765**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-263.464**	**-517.346**	**-648.765**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-13.478	-21.729	-23.608
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**13.478**	**21.729**	**23.608**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-276.942**	**-539.076**	**-672.373**

Produkt 030903 Betreuungsangebote an Schulen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für Betreuungsangebote an Grundschulen und an den Grundstufen der selbständigen Schulen für Lernhilfe und der Sprachheilschulen. Die Höhe der Zuweisungen gehen zurück, da die Schulen nach und nach in den Pakt für den Ganztag (Produkt 030905) wechseln. Entsprechende Minderaufwendungen liegen auf den SK 7125000, 7128000 und 7175000 vor.
7125000	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Landesprogramm (siehe SK 5421000) an die Betreuung DaDi gGmbH des Landkreises für die Abwicklung des Programms Betreuende Grundschulen. Darüber hinaus Gewährung von Zuschüssen des Landkreises zu Angeboten der Betreuenden Grundschule ab einer Öffnungszeit von 6 Stunden pro Gruppe.
7128000	Weitergabe eines Teils der Landeszuweisung (siehe SK 5421000) und Zuweisung des Kreises ab einer Öffnungszeit von 6 Stunden pro Gruppe an freie Träger.
7175000	Kostenerstattung an die Betreuung DaDi gGmbH des Landkreises für die Abwicklung des Programms `Betreuende Grundschulen`. Unter Berücksichtigung der Personalkosten, der Kosten für die Geschäftsstelle, Erträge von Kommunen, dem Land Hessen und Elternbeiträgen errechnet sich eine Kostenerstattung für die Betreuenden Grundschulen.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030904 Serviceeinrichtungen für Schulen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Verantwortung aller EDV-Umfänge im Schulverwaltungsnetz sowie in den pädagogischen Netzwerken - Definition von Standards für die einzusetzende Hard- und Software - Bereitstellung und Beschaffung der gesamten IT-Infrastruktur (Server, Clients und Netzwerk) - Installation, Konfiguration und Rollout der IT-Komponenten - Betrieb und Wartung der IT-Infrastruktur - Betreuung der Fachanwendungen - Verantwortung des IT-Sicherheitskonzepts	
Produktverantwortlichkeit	9222 IT 9610 Schulservice	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Organisationshoheit der Kreisverwaltung (Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie; Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG i. V. m. Art. 137 HV und § 1 Abs. 1 HKO)	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030904 Serviceeinrichtungen für Schulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.585	31.151	61.729
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	1
		Summe der ordentlichen Erträge	**23.585**	**31.151**	**61.730**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	742.425	456.964	400.369
	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.883	1.197	2.541
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	312	225	370
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	48.000	82.000	51.223
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	1.055
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	405.000	182.000	182.627
	6120000	Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	5.000	5.000	10.355
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	124.000	0	2.878
	6166000	Wartungskosten	630.000	210.000	196.035
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	92.000	40.000	79.445
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	440.000	320.000	192.735
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	879
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	156	109	117
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	793
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	50
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	219
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	50
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	80.000	0	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.560	1.120	856
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	0	2	0
	66	Abschreibungen	404.987	262.846	200.389
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	1	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.995.323**	**1.561.463**	**1.322.984**
		Verwaltungsergebnis	**-2.971.738**	**-1.530.312**	**-1.261.254**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.971.738**	**-1.530.312**	**-1.261.254**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-2.971.738**	**-1.530.312**	**-1.261.254**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-235.528	-132.877	-129.647
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**235.528**	**132.877**	**129.647**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.207.266**	**-1.663.189**	**-1.390.901**

Produkt 030904 Serviceeinrichtungen für Schulen

Konten	Erläuterung
6100000	Aufwendungen für Highspeed Internetanschlüsse an Schulen. Die Verlegung von Glasfaserkabel führt zu dem Kostenaufwuchs.
6120000	Entwicklungskosten in allen IT-Fragen des Schulverwaltungsnetzes.
6166000	Wartungsverträge im Bereich des pädagogischen Netzes an Schulen, Fremdwartung der Schulserver und Rechner (Remote-Support) sowie der Beamer und interaktiven Tafeln. Anstieg der Schulmanagementsysteme (MNSpro) und Zuwachs der WLAN-Accesspoints.
6166010	Die Lizenz- und Wartungskosten für das Schulverwaltungsnetz.
6720000	Der erhöhte Ansatz geht auf einen Preisanstieg der Lizenzverträge für Lizenz-Mietmodelle, Antivirenlizenzen, Internetfilter (Jugendschutz), einen Anstieg der eingerichteten Schulnetzwerke sowie die Ausstattung aller Schulen mit einem E-Mail-System zurück.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030905 Pakt für den Ganztag

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Der Pakt für den Ganztag ist ein integriertes Bildungs- und Betreuungsangebot an Grundschulen des Landes Hessen. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg war im Schuljahr 2015/16 einer von sechs Pilotschulträgern. Ziel des Landkreises ist die Schaffung eines homogenen Angebots hinsichtlich Finanzierung, qualitativen Standards, Höhe der Elternbeiträge sowie Höhe der Beiträge der jeweiligen Standortkommune. Die Organisation und Administration des Angebots übernimmt die Betreuung DaDi gGmbH. Der Landkreis bezuschusst das Angebot im Rahmen der durch den Kreistag beschlossenen Standards. Die Weiterleitung der Mittel des Landes Hessen erfolgt durch den Fachbereich Betreuungsangebot an Schulen.	
Produktverantwortlichkeit	9140 Betreuungsangebot an Schulen	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KA- / KT-Beschlüsse, Kooperationsvereinbarung mit dem Land Hessen	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030905 Pakt für den Ganztag

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	557.833	401.996	135.096
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.125.174	2.301.985	1.660.440
		Summe der ordentlichen Erträge	**3.683.007**	**2.703.981**	**1.795.536**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	34.013	45.730	45.458
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	350	250	28
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	280	200	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	89
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	140	100	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	226
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	350	250	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeiden (GV)	223.200	295.400	283.540
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	2.420.619	595.950	320.025
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	3.459.806	2.731.144	1.574.496
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.138.758**	**3.669.024**	**2.223.862**
		Verwaltungsergebnis	**-2.455.751**	**-965.043**	**-428.326**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.455.751**	**-965.043**	**-428.326**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-2.455.751**	**-965.043**	**-428.326**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-28.961	-21.729	-17.752
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**28.961**	**21.729**	**17.752**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.484.712**	**-986.772**	**-446.078**

Produkt 030905 Pakt für den Ganztag

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für das Programm Pakt für den Ganztag, inklusive 5 neuer Schulen.
7125000	Zuschuss des Landkreises zu Angeboten im Rahmen des Paktes für den Ganztag.
7175000	Kostenerstattung an die Betreuung DaDi gGmbH des Landkreises für die Abwicklung des Ganztagsangebots an den Grundschulen im Pakt für den Ganztag. Die dazugehörigen Erträge sind auf dem SK 5421000 zu finden.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030906 Küchenbetriebe an Schulen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Abwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Betrieb von Versorgungsküchen diverser Schulen zur Herstellung und zum Vertrieb von Mittags- und Zwischenverpflegung	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, Beschlüsse des Kreisausschusses Organisationshoheit der Kreisverwaltung (Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie; Art. 28 Abs.2 Satz 2 GG i. V. m. Art. 137 HV und § 1 Abs.1 HKO)	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030906 Küchenbetriebe an Schulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5300100	Vermietung und Verpachtung steuerpflichtig	0	0	240
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	209.800	206.000	225.624
		Summe der ordentlichen Erträge	**209.800**	**206.000**	**225.864**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	116.833	135.211	176.035
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.204	1.775	9.291
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	149.758	150.000	119.942
	6055000	Treibstoffe	198	300	200
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.464	1.900	299
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	12.208
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.380	300	0
	6166000	Wartungskosten	0	0	440
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	102
	66	Abschreibungen	5.350	3.255	371
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**277.187**	**292.741**	**318.886**
		Verwaltungsergebnis	**-67.387**	**-86.741**	**-93.022**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-67.387**	**-86.741**	**-93.022**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-67.387**	**-86.741**	**-93.022**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-72.151	-109.343	-182.386
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**72.151**	**109.343**	**182.386**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-139.538**	**-196.084**	**-275.407**

Produkt 030906 Küchenbetriebe an Schulen

Konten	Erläuterung
5301000	Erträge aus Essensgeldern orientiert am Rechnungsergebnis von 2019 und der Prognose 2020.
6012000	Aufwendungen für Wareneinkäufe für die Zubereitung der Schulverpflegung an Schulen mit Frischküchen.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030907 Jugendsozialarbeit an Schulen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Jugendsozialarbeit an Schule bzw. Schulsozialarbeit erfolgt an den Sekundarstufen Schulen des Landkreises Darmstadt-Dieburg, an der Berufsschule, der Produktionsschule sowie durch die Zentren für schulische Erziehungshilfe. Für die Jugendsozialarbeit an den Sekundarstufen Schulen werden folgende Angebote mit unterschiedlichem thematischen Schwerpunkt an Schulen umgesetzt: - Förderung und Qualifizierung (Prävention) Konzeptionierung und Durchführung fachgerechter Angebote - Beratung und Intervention Individuelle Beratung als Grundlage zur direkten Intervention oder zur Vermittlung von Kindern und Jugendlichen/Eltern an eine geeignete Beratungsstelle - Vernetzung und Qualitätssicherung Schaffung von Strukturen sowie Planung und Durchführung unterstützender Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit anderen Hilfssystemen Zentren für schulische Erziehungshilfe (ZfsE): - Kooperation durch Bildung gemeinsamer Arbeitsgruppen (Teams), Zusammensetzung: Fachkräfte von Schule und Jugendhilfe - Beratung, Diagnostik und Förderung von Grundschulkindern, Eltern und Lehrkräften im schulischen und familiären Alltag, um Ausgrenzung zu verhindern Lokale Lern- und Bildungslandschaft Darmstadt-Dieburg: - Schaffung von Strukturen sowie Planung und Durchführung unterstützender Maßnahmen zur Zusammenarbeit im Sozialraum	
Produktverantwortlichkeit	9532 Jugendamt - Sonderdienste 9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII, Hess. Schulgesetz, KA- und KT-Beschlüsse, Kooperationsverträge	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030907 Jugendsozialarbeit an Schulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	9	8
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**9**	**8**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	894.497	850.277	830.102
	644-646	Versorgungsaufwendungen	184	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.350	4.435	4.576
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	9.000	6.000	8.294
	6051010	Strom VB 9221	650	718	875
	6055010	Treibstoffe VB 9221	84	359	189
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	5
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	38.000	43.000	13.928
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	13.333	6.500	6.564
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	259	1.033	613
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	35	143	78
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	805	3.301	768
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	34.113	57.575	43.051
	6710010	Leasing VB 9221	147	603	457
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	63	258	101
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.084	1.494	758
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	44
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	10.036
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	3
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	7.327
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.818	1.800	2.274
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	384
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	6.735	9.014	5.043
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	95	387	226
	66	Abschreibungen	2.817	4.864	1.189
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	150.000	75.000	78.424
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	8	26	18
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.158.077**	**1.066.787**	**1.015.328**
		Verwaltungsergebnis	**-1.158.077**	**-1.066.778**	**-1.015.320**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.158.077**	**-1.066.778**	**-1.015.320**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	17
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**17**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.158.077**	**-1.066.778**	**-1.015.303**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-532.791	-537.207	-515.542
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**532.791**	**537.207**	**515.542**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.690.868**	**-1.603.984**	**-1.530.846**

Produkt 030907 Jugendsozialarbeit an Schulen

Konten	Erläuterung
6133000	Honorarmittel zur Unterstützung Hauptamtlicher in fachspezifischen, pädagogischen Themen, um die Fülle der Anfragen innerhalb der einzelnen Schulen abzudecken (28.000 Euro) sowie Honorare für die lokalen Lern- und Bildungslandschaften (10.000 Euro).
6139000	Kosten zur Zahlung von Klassenfahrten und Eintrittsgeldern (z. B. Kletterhalle).
7128000	Zuschuss an das CJD (Christliches Jugenddorfwerk Deutschland) für Projektkosten für Angebote an Grundschulen.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.000	686.500	654.378
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.725	357.380	308.864
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	327.300	319.300	385.858
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	428.500	463.600	461.097
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	454	890
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	31.110
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**1.617.525**	**1.830.234**	**1.842.200**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.699.535	1.736.138	1.580.746
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.800	40.815	38.347
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.720	1.388.915	939.066
14	66	Abschreibungen	19.193	21.582	10.184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.050	180.576	148.744
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	53.000	44.000	55.099
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**3.171.299**	**3.412.027**	**2.772.189**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.553.774**	**-1.581.793**	**-929.988**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	148
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**0**	**0**	**148**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**1.617.525**	**1.830.234**	**1.842.349**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**3.171.299**	**3.412.027**	**2.772.189**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**-1.553.774**	**-1.581.793**	**-929.839**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**-1.553.774**	**-1.581.793**	**-929.839**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-824.141	-874.035	-1.100.926
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.377.915**	**-2.455.828**	**-2.030.766**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	67.333	62.073	49.571
	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.800	18.652	25.660
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.391	264.400	29.461
	66	Abschreibungen	7.859	8.188	129
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	36.000	36.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**387.384**	**389.313**	**140.821**
		Verwaltungsergebnis	**-387.384**	**-389.313**	**-140.821**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-387.384**	**-389.313**	**-140.821**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-387.384**	**-389.313**	**-140.821**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.910	-44.120	-29.474
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-430.294**	**-433.433**	**-170.296**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissensch. Museen, Sammlungen
Produkt 040101 Förderung von Museen u. ä.

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Förderung der Museen	
Produktverantwortlichkeit	9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Kultur- und Vereinsförderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg, KA-Beschlüsse	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissensch. Museen, Sammlungen
Produkt 040101 Förderung von Museen u. ä.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.688	23.937	13.333
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	66	70	10
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	18	19	2
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	5
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	-2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	93
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	14
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	58	62	4
	66	Abschreibungen	31	26	1
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.000	36.000	36.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**60.861**	**60.114**	**49.461**
		Verwaltungsergebnis	**-60.861**	**-60.114**	**-49.461**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-60.861**	**-60.114**	**-49.461**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-60.861**	**-60.114**	**-49.461**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-11.035	-10.852	-559
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**11.035**	**10.852**	**559**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-71.896**	**-70.966**	**-50.020**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissensch. Museen, Sammlungen
Produkt 040102 Kreisarchiv

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Konzeption, Aufbau und Betreuung eines Kreisarchivs: - Rechtssicherung, Wahrung und Zugänglichkeit des reichen kulturellen Erbes der Kreisüberlieferung - Dienstleister für die Kreisverwaltung und für Bürgerinnen und Bürger	
Produktverantwortlichkeit	9221 Allgemeine Verwaltung, Organisation	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§19 Hessisches Archivgesetz	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Nichtwissensch. Museen, Sammlungen
Produkt 040102 Kreisarchiv

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	42.645	38.136	36.238
	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.800	18.652	25.660
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.000	5.000	3.891
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	3.500	3.500	19
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	0
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	204.000	204.000	24.608
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	40.000	50.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.000	1.000	443
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	184
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	500	500	190
	66	Abschreibungen	7.828	8.162	128
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**326.523**	**329.200**	**91.361**
		Verwaltungsergebnis	**-326.523**	**-329.200**	**-91.361**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-326.523**	**-329.200**	**-91.361**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-326.523**	**-329.200**	**-91.361**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-31.875	-33.268	-28.915
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**31.875**	**33.268**	**28.915**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-358.398**	**-362.468**	**-120.277**

Produkt **040102 Kreisarchiv**

Konten	Erläuterung
6010000	Archivschachteln, Archivsammelmappen, Umschläge etc.
6063010	Materialaufwand wie z.B. Werkzeugkoffer, Bürsten, Skalpell, Sicherheitsstaubsauger.
6700010	Miete für das Kreisarchiv.
6790010	Entschimmelung von Akten vor der Überführung in das Kreisarchiv.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Musikpflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.688	23.938	13.333
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	150	126
	66	Abschreibungen	31	26	0
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	12.180
	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	1.381
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**41.861**	**41.114**	**27.022**
		Verwaltungsergebnis	**-41.861**	**-41.114**	**-27.022**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-41.861**	**-41.114**	**-27.022**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-41.861**	**-41.114**	**-27.022**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.035	-10.851	-559
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-52.896**	**-51.966**	**-27.581**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Musikpflege
Produkt 040201 Förderung von Musik- und Gesangsvereinen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikpflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Förderung der Musik- und Gesangvereine - Förderung der Sängerkreise Darmstadt-Land, Dieburg und Gersprenz - Kreissängerehrung	
Produktverantwortlichkeit	9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Kultur- und Vereinsförderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg, ggf. auch KA-Beschlüsse	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Musikpflege
Produkt 040201 Förderung von Musik- und Gesangsvereinen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.688	23.938	13.333
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	66	70	10
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	18	19	2
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	5
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	-2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	93
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	14
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	58	62	4
	66	Abschreibungen	31	26	1
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	12.180
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	2.000	2.000	1.381
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**41.861**	**41.115**	**27.022**
		Verwaltungsergebnis	**-41.861**	**-41.115**	**-27.022**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-41.861**	**-41.115**	**-27.022**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-41.861**	**-41.115**	**-27.022**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-11.035	-10.852	-559
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**11.035**	**10.852**	**559**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-52.896**	**-51.967**	**-27.581**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Musikschulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	7.358
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**20.000**	**20.000**	**27.358**
		Verwaltungsergebnis	**-20.000**	**-20.000**	**-27.358**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-20.000**	**-20.000**	**-27.358**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-20.000**	**-20.000**	**-27.358**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-20.000**	**-20.000**	**-27.358**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Musikschulen
Produkt 040301 Ehemalige Kreismusikschule

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Musikschulen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Musikalische Früherziehung und Grundausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Landkreis Darmstadt-Dieburg	
Produktverantwortlichkeit	9102 Büro des Landrates, Verwaltungsleitung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und dem Verein "Musikschule Darmstadt-Dieburg e. V." vom 29.08.1990	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Musikschulen
Produkt 040301 Ehemalige Kreismusikschule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	7.358
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**20.000**	**20.000**	**27.358**
		Verwaltungsergebnis	**-20.000**	**-20.000**	**-27.358**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-20.000**	**-20.000**	**-27.358**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-20.000**	**-20.000**	**-27.358**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-20.000**	**-20.000**	**-27.358**

Produkt 040301 Ehemalige Kreismusikschule

Konten	Erläuterung
7128000	Komplementärzuschuss zur Förderung des Landes Hessen für die Musikschule Darmstadt-Dieburg e.V.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.000	686.500	653.399
	547	Erträge aus Transferleistungen	325.000	317.000	383.198
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	290.500	293.000	367.610
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	94	648
	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	31.110
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.278.500**	**1.299.594**	**1.435.968**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.000.843	921.281	895.492
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	21.719	12.687
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.480	904.163	834.471
	66	Abschreibungen	10.518	12.537	9.449
	72	Transferaufwendungen	24.000	24.000	25.356
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.839.841**	**1.883.700**	**1.777.456**
		Verwaltungsergebnis	**-561.341**	**-584.106**	**-341.488**
	56,57	Finanzerträge	0	0	148
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**148**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-561.341**	**-584.106**	**-341.339**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-561.341**	**-584.106**	**-341.339**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-510.961	-454.337	-811.550
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.072.303**	**-1.038.443**	**-1.152.889**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Volkshochschulen
Produkt 040401 Kursbetrieb

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschulen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Planung, Organisation und Durchführung von Kursen in den Programmbereichen Gesellschaft/Politik, Kultur/Gestalten, Gesundheit, Beruf/EDV, Fremdsprachen, Deutsch als Zweitsprache, Integrationskurse - Planung, Organisation und Durchführung von Prüfungen, wie z.B. den Deutsch-Test für Zugewanderte, den Einbürgerungstest und berufsqualifizierende Prüfungen - Planung, Organisation und Durchführung spezieller Kursangebote für besondere Zielgruppen Das Produkt Kursbetrieb dient den strategischen Zielen des Landkreises in dem Bereich Bildung, Soziales, Familie.	
Produktverantwortlichkeit	9620 Volkshochschule, Bildungsbüro	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HWBG, Satzung der Kreisvolkshochschule, Gebührenordnung für die Volkshochschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg (Kreissatzung), Integrationskursverordnung (IntV)	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Volkshochschulen
Produkt 040401 Kursbetrieb

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110300	Kursgebühren VHS	649.000	675.000	642.053
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	325.000	317.000	383.199
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	283.000	283.000	359.806
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	152
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	417
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	94	648
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	28.117
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	2.994
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.260.000**	**1.278.094**	**1.417.386**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	920.842	835.361	814.772
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	21.497	12.687
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.523	1.581	1.274
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.650	12.650	17.692
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	1.250	0
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	588.500	680.000	620.233
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	3.046	3.161	2.987
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.815	3.150	6.595
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.800	17.000	13.250
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	1.523
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	18.000	15.050	18.413
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	3.899
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	25.000	25.000	16.725
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	1.000	1.000	511
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.000	7.000	2.984
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	289	198	338
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	7
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	2.158
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.834
	6850100	Reisekosten Kursleitungen VHS	36.250	42.150	38.021
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	32.000	32.000	29.555
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	1.000	454
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	2.264
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	2.148
	6871000	Geschenke bis 35 EUR	350	350	0
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	3.178

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.285	2.371	1.200
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	500	154
	6909010	Beiträge für sonstige Versicherungen VB 9221	600	600	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	8.579
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	6
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.871
	66	Abschreibungen	10.386	12.364	9.447
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	24.000	0	0
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	0	24.000	25.357
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.720.586**	**1.756.233**	**1.661.114**
		Verwaltungsergebnis	**-460.586**	**-478.139**	**-243.729**
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	0	0	149
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**149**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-460.586**	**-478.139**	**-243.580**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-460.586**	**-478.139**	**-243.580**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-475.789	-416.310	-780.075
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**475.789**	**416.310**	**780.075**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-936.374**	**-894.449**	**-1.023.655**

Produkt 040401 Kursbetrieb

Konten	Erläuterung
5399000	Der Ansatz beinhaltet Erlöse aus Anzeigen im Programmheft.
5421000	Zuweisung des Landes nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz. Die Zuweisung für das Projekt Deutsch 4U wird seit 2020 unter dem Produkt 040601 geplant.
5478000	Förderung von Integrationskursen/Deutschkursen durch den Bund.
6133000	Honorarzahlungen an Kursleitungen.
6179000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kursbetrieb, z.B. Transport von Unterrichtsmaterialien zu Unterrichtsorten und Bustransfers. Die Aufwendungen des Projektes Deutsch 4U sind seit 2020 unter dem Produkt 040601 zu finden.
6700000	Mieten für Kursräume.
6730000	(Prüfungs-)Gebühren, u.a. für die Durchführung der Einbürgerungstests.
6780000	Aufwendungen für die ehrenamtliche Zweigstellenbetreuung.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (VHS-Kommission).
6790000	Der Ansatz beinhaltet z.B. Aufwendungen für Veröffentlichungs- und Nutzungsrechte. Seit 2020 ist er aufgrund der Nutzung der vhs.cloud erhöht.
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, z.B. für das Programmheft und für Flyer.
6871000	Kleinere Aufmerksamkeiten für langjährige Kursleitungen sowie Referentinnen und Referenten.
6881000	Aufwendungen für Fortbildungen von Kursleitungen.
6909010	Aufwendungen für eine Ausstellungsversicherung.
6910000	Bei diesem Ansatz handelt es sich insbesondere um den Mitgliedsbeitrag beim Hessischen Volkshochschulverband.
7288000	Fahrtkostenerstattung an Teilnehmende von Integrationskursen gemäß Vorgabe des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Diese Kosten werden unter SK 5478000 erstattet. Der Ansatz 2020 und das Ergebnis 2019 sind unter SK 7299000 zu finden.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Volkshochschulen
Produkt 040402 Kurse in bes. Lebenssituationen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschulen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Planung, Organisation und Durchführung von Kursen zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses - Planung, Organisation und Durchführung von Kursen für Gefangene in den Justizvollzugsanstalten Dieburg und Weiterstadt (Finanzierung durch das Hessische Kultusministerium) - Planung, Organisation und Durchführung von Kursen für Menschen mit Behinderungen in Kooperation mit dem Träger nrd (Nieder-Ramstädter Diakonie) Das Produkt Kurse in besonderen Lebenssituationen dient den strategischen Zielen des Landkreises in dem Bereich Bildung, Soziales, Familie.	
Produktverantwortlichkeit	9620 Volkshochschule, Bildungsbüro	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HWBG, Satzung der Kreisvolkshochschule, Gebührenordnung für die Volkshochschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg (Kreissatzung), Verordnung über die Prüfung für Nichtschülerinnen und Nichtschüler zum Erwerb des Hauptschulabschlusses oder des mittleren Abschlusses (Realschulabschluss)	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Volkshochschulen
Produkt 040402 Kurse in bes. Lebenssituationen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110300	Kursgebühren VHS	11.000	11.500	11.347
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.500	10.000	7.236
		Summe der ordentlichen Erträge	**18.500**	**21.500**	**18.583**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	80.001	85.920	80.720
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	222	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	111	141	51
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	35.000	37.000	32.716
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	223	282	120
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	21	18	6
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	87
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	162
	6850100	Reisekosten Kursleitungen VHS	3.500	3.500	2.297
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	100	0	44
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	91
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	167	212	48
	66	Abschreibungen	132	173	2
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**119.256**	**127.468**	**116.342**
		Verwaltungsergebnis	**-100.756**	**-105.968**	**-97.759**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-100.756**	**-105.968**	**-97.759**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-100.756**	**-105.968**	**-97.759**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-35.173	-38.027	-31.475
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**35.173**	**38.027**	**31.475**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-135.929**	**-143.995**	**-129.235**

Produkt 040402 Kurse in bes. Lebenssituationen

Konten	Erläuterung
5110300	Gebühreneinnahmen beim Lehrgang zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses (2.000 Euro). Darüber hinaus wird bei den Kursen für Menschen mit Behinderungen, die in Kooperation mit der Wichernschule durchgeführt werden, mit Erträgen in Höhe von 9.000 Euro gerechnet.
5421000	Zuweisung des Landes für die Durchführung von Kursen in Justizvollzugsanstalten.
6133000	Honorarzahlungen beim Lehrgang zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses (16.500 Euro), für die Durchführung von Kursen in Justizvollzugsanstalten (7.500 Euro) sowie bei den Kursen für Menschen mit Behinderungen (11.000 Euro).
6862000	Aufwand für Repräsentation im Rahmen der Zeugnisübergabe beim Lehrgang zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405 Büchereien

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	194
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**500**	**500**	**194**
		Verwaltungsergebnis	**-500**	**-500**	**-194**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-500**	**-500**	**-194**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-500**	**-500**	**-194**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-500**	**-500**	**-194**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405 Büchereien
Produkt 040501 Förderung Bücherei- und Bibliothekwesen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Büchereien
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Ankauf von Veröffentlichungen für die Kreisbibliothek - Empfehlungen der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken bei der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden	
Produktverantwortlichkeit	9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Leihvertrag mit dem Heimat- und Geschichtsverein Babenhausen vom 27.01.1999, Bereitstellungsservice für die Öffentlichen Büchereien im Landkreis Darmstadt-Dieburg	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405 Büchereien
Produkt 040501 Förderung Bücherei- und Bibliothekwesen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500	500	194
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**500**	**500**	**194**
		Verwaltungsergebnis	**-500**	**-500**	**-194**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-500**	**-500**	**-194**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-500**	**-500**	**-194**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-500**	**-500**	**-194**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406 Sonstige Volksbildung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	979
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.000	348.700	300.153
	547	Erträge aus Transferleistungen	2.300	2.300	2.660
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	138.000	170.600	93.486
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	1
		Summe der ordentlichen Erträge	**330.300**	**521.600**	**397.281**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	574.916	698.062	592.603
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	444	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.334	203.907	65.754
	66	Abschreibungen	214	266	234
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.050	56.576	41.871
	72	Transferaufwendungen	18.000	18.000	13.161
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**771.514**	**977.256**	**713.625**
		Verwaltungsergebnis	**-441.214**	**-455.656**	**-316.343**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-441.214**	**-455.656**	**-316.343**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-441.214**	**-455.656**	**-316.343**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-244.678	-350.432	-255.213
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-685.893**	**-806.088**	**-571.557**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406 Sonstige Volksbildung
Produkt 040601 ZLL Zentrum Lebensbegleitenden Lernens

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Sonstige Volksbildung
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Geschäftsstelle Hessencampus - Allgemeine, trägerneutrale Bildungsberatung - Beratung zu Bildungsgutscheinen der Arbeitsagentur und zur Bildungsprämie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung - Aufsuchende Bildungsberatung für Zugewanderte - Förderung der Kooperation der Weiterbildungs- und Beratungs-einrichtungen der Region - Planung, Organisation und Durchführung von Angeboten der Grundbildung - Partner des regionalen Grundbildungszentrums - Steuerung drittmittelfinanzierter Projekte (Alphabetisierungskurse für Zweitschriftlerner, Grundbildungsangebote für junge Menschen bis 35 Jahre, Deutsch 4U) Das Produkt Zentrum Lebensbegleitenden Lernens dient den strategischen Zielen des Landkreises in dem Bereich Bildung, Soziales, Familie.	
Produktverantwortlichkeit	9620 Volkshochschule, Bildungsbüro	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtlinie des HMWVL zur Qualifizierungsoffensive, HWBG	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406 Sonstige Volksbildung
Produkt 040601 ZLL Zentrum Lebensbegleitenden Lernens

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110300	Kursgebühren VHS	0	0	979
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	140.000	176.700	120.502
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	2.300	2.300	2.520
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	138.000	170.600	93.487
		Summe der ordentlichen Erträge	**280.300**	**349.600**	**217.488**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	364.489	375.429	277.038
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	444	0
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	13.550	0
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	65.500	118.500	54.169
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	36.000	49.800	0
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.800	2.400	0
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	500	500	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	120	120	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	2.189
	6850100	Reisekosten Kursleitungen VHS	5.500	8.660	4.021
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.500	1.400	348
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	246
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	4.100	0
	66	Abschreibungen	116	121	121
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.700
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**493.525**	**579.524**	**342.833**
		Verwaltungsergebnis	**-213.225**	**-229.924**	**-125.345**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-213.225**	**-229.924**	**-125.345**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-213.225**	**-229.924**	**-125.345**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-179.587	-183.497	-120.673
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**179.587**	**183.497**	**120.673**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-392.812**	**-413.421**	**-246.018**

Produkt 040601 ZLL Zentrum Lebensbegleitenden Lernens

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes zur Förderung des Projektes Hessencampus (25.000 Euro) sowie zur Förderung des Alphabetisierungsprojektes für Flüchtlinge (38.000 Euro). Ferner ist in dem Ansatz eine Zuweisung in Höhe von 75.000 Euro für das Projekt Deutsch 4U enthalten. Das Ergebnis 2019 dieses Projekts befindet sich unter dem Produkt 040401. Der Ansatz sinkt, da das Projekt Weiterbildungspakt in 2020 ausgelaufen ist (siehe auch SK 5481011, 6133000, 6850100 und 6881000).
5478000	Kostenersatz für Prämienberatung vom Bund.
5481011	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten zur Förderung des Alphabetisierungsprojektes für Flüchtlinge.
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel für das Alphabetisierungsprojekt für Flüchtlinge (5.000 Euro) und das Projekt Deutsch 4U (4.500 Euro).
6133000	Aufwendungen für Honorarkräfte für das Projekt Hessencampus (14.500 Euro) und das Projekt Deutsch 4U (51.000 Euro).
6179000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen des Alphabetisierungsprojekts für Flüchtlinge (33.000 Euro) und des Projekts Deutsch 4U (3.000 Euro). Hierzu zählen z.B. der Transport von Unterrichtsmaterialien zu Unterrichtsorten, Bustransfers, Führungen, Aufwendungen für die Kinderbetreuung sowie die Erstattung von Tageskarten bei zentralen Kursen.
6720000	Bitmedia Lizenzen für Selbstlernprogramme im Selbstlernzentrum.
6850100	Aufwendungen für Reisekosten für das Projekt Hessencampus (2.000 Euro). Hinzu kommen die Fahrtkosten für die Kursleitungen des Projektes Deutsch 4U (3.500 Euro).
6861000	Aufwendungen für Flyer und weitere Drucksachen für das Projekt Hessencampus. Der Ansatz enthält zudem Kosten für das Neuaufsetzen der Website Hessencampus (Relaunch).
6881000	Aufwendungen für Fortbildungen von Beraterinnen und Beratern für das Projekt Hessencampus.
7128000	Beteiligung des Landkreises am Grundbildungszentrum (Zahlung an das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft).

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406 Sonstige Volksbildung
Produkt 040602 Bildung und Integration

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Sonstige Volksbildung
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Kooperationsverträge zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen - Mittel zur Vorbereitung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen - Übernahme von Fahrtkosten und Lehrmitteln im Rahmen von Integrationsmaßnahmen - Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte - Bestandsaufnahme der Bildungsangebote und Angebotsentwicklung - Sicherung der Transparenz und Entwicklung entsprechender Instrumente - Festlegung von Indikatoren im Bildungsmonitoring - Aufbau eines Netzwerks "Bildungszugänge für Neuzugewanderte" - Einbindung bisher nicht berücksichtigter Akteure Das Projekt "Kommunale Bildungskoordination für Neuzugewanderte" ist in 2020 ausgelaufen.	
Produktverantwortlichkeit	9120 Büro für Migration und Inklusion 9541 Zuwanderung und Flüchtlinge	
Produktziel	- Erhöhung der Chancen für eine gelingende Integration von Neuzugewanderten durch das Ermöglichen des Zugangs zu Integrations-maßnahmen	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KA-Beschlüsse	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406 Sonstige Volksbildung
Produkt 040602 Bildung und Integration

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund ohne PK	0	3.500	0
	5480011	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	118.500	125.589
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	50.000	50.000	50.000
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	4.063
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	0	0	140
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	2
		Summe der ordentlichen Erträge	**50.000**	**172.000**	**179.794**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	210.427	322.633	315.566
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	442	950	382
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.576	1.913	1.514
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	332	450	205
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	958
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	300	1.028
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	96
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	564	1.265	596
	66	Abschreibungen	98	146	113
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	46.550	52.076	37.171
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	18.000	0	0
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	0	18.000	13.162
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**277.989**	**397.732**	**370.793**
		Verwaltungsergebnis	**-227.989**	**-225.732**	**-190.999**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-227.989**	**-225.732**	**-190.999**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-227.989**	**-225.732**	**-190.999**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-65.091	-166.935	-134.541
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**65.091**	**166.935**	**134.541**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-293.081**	**-392.668**	**-325.540**

Produkt 040602 Bildung und Integration

Konten	Erläuterung
5480000	Das Projekt 'Kommunale Bildungskoordination für Neuzugewanderte' ist in 2020 ausgelaufen (siehe u.a. auch SK 5480011 und Personalaufwendungen).
5481011	Erstattung von Personalkosten des WIR-Fallmanagements vom Land.
7128000	Zuschüsse aufgrund von Kooperationsverträgen mit Evangelisches Dekanat Vorderer Odenwald (16.250 Euro), Caritas (18.000 Euro), GWA (GemeinWesenArbeit) Babenhausen (9.300 Euro) und DRK (3.000 Euro) im Rahmen der Flüchtlingsarbeit.
7288000	Aufwendungen für Material- und Fahrtkosten im Rahmen von Sprach- und Orientierungskursen. Der Ansatz 2020 und das Ergebnis 2019 sind unter SK 7299000 zu finden.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.725	8.680	8.710
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	360	240
		Summe der ordentlichen Erträge	**8.725**	**9.040**	**8.950**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.755	30.784	22.387
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.372	16.293	9.252
	66	Abschreibungen	570	563	371
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.500	52.500	38.499
	72	Transferaufwendungen	9.000	0	15.200
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**110.197**	**100.141**	**85.710**
		Verwaltungsergebnis	**-101.472**	**-91.101**	**-76.760**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-101.472**	**-91.101**	**-76.760**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-101.472**	**-91.101**	**-76.760**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.554	-14.294	-4.128
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-116.027**	**-105.395**	**-80.888**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040701 Förd. der Heimat- und Kulturpflege u. ä.

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" - Unterstützung der Ziele der ländlichen Entwicklung im Rahmen des ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagements; Information und Beratung zu Zielen und Durchführung des Wettbewerbs auf den verschiedenen Stufen; fachliche und organisatorische Begleitung der Orte und Kommunen; Organisation, Durchführung und Auswertung von (Regional)Entscheiden; Leitung der Bewertungs-Kommission; Abwicklung der Formalitäten; Öffentlichkeitsarbeit - Lichtenbergpreis - Aufwendungen für Kulturprojekte, Koordination der Kulturarbeit - Mitgliedsbeiträge für Kultursommer Südhessen, Förderkreis Museen und Denkmalpflege, Hessischer Museumsverband, Lichtenberg-Gesellschaft e.V. - Förderung der Heimat- und Trachtenvereine und der "Kulturtreibenden Vereine" - Zuschuss für Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Heimatvereine, Trachtengruppen, Volkstanzgruppen) aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg am Hessentagsumzug	
Produktverantwortlichkeit	9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung vom 22.03.2010, RLZ 6.6, 2007-2013 (EPLR), Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Hessen: Demographie gestalten; Vitale Orte 2020, Satzung über die Verleihung des Georg-Christoph-Lichtenberg-Preises, KA- und KT-Beschlüsse, Verträge/Vereinbarungen	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 040701 Förd. der Heimat- und Kulturpflege u. ä.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	1.086	1.086	1.086
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	7.639	7.594	7.624
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	360	240
		Summe der ordentlichen Erträge	**8.725**	**9.040**	**8.951**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.755	30.784	22.387
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	85	90	31
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	0	1.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	23	24	7
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	14
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	-6
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	205
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	3.779
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	43
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	75	80	12
	6910000	Mitgliedsbeiträge	5.190	5.100	5.167
	66	Abschreibungen	570	564	371
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	40.000	39.000	32.050
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.500	13.500	6.450
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	9.000	0	15.200
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**110.198**	**100.142**	**85.711**
		Verwaltungsergebnis	**-101.473**	**-91.102**	**-76.760**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-101.473**	**-91.102**	**-76.760**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-101.473**	**-91.102**	**-76.760**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-14.555	-14.294	-4.128
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**14.555**	**14.294**	**4.128**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-116.028**	**-105.396**	**-80.888**

Produkt 040701 Förd. der Heimat- und Kulturpflege u. ä.

Konten	Erläuterung
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5841011) und Sachkostenerstattung (SK 5841000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
6861000	Aufwendungen für Kulturprojekte (Kultur-Digitalisierung-Nachhaltigkeit), Ausstellungen und Kulturveranstaltungen, Koordination der Kulturarbeit, Netzwerk Museums- und Kulturamtsleitungen.
6910000	Mitgliedsbeiträge für Kultursommer Südhessen (4.500 Euro), Förderkreis Museen und Denkmalpflege (500 Euro), Hessischer Museumsverband e.V. (100 Euro), Lichtenberg-Gesellschaft e.V. (90 Euro).
7126000	Zuschuss an die KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH (35.000 Euro) und Personalkostenzuschuss an die Geschäftsstelle Kultursommer Südhessen e.V. (5.000 Euro).
7128000	Förderung der Heimat- und Trachtenvereine sowie der kulturtreibenden Vereine (5.000 Euro). Darüber hinaus enthält der Ansatz Zuschüsse in Höhe von 5.000 Euro für den Wettbewerb 'Unser Dorf hat Zukunft' und in Höhe von 3.500 Euro für die Teilnehmenden aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg am Hessentagsumzug im Jahr 2021 in Fulda.
7290000	Preisverleihung 'Georg-Christoph-Lichtenberg-Nachwuchspreis' zur Förderung im Bereich der bildenden Kunst und Literatur für junge Erwachsene. Es entstehen Aufwendungen für Vor- bzw. Nacharbeiten, für Jurorinnen und Juroren sowie das Preisgeld (4.000 Euro). Ferner enthält der Ansatz 5.000 Euro für Ausstellungen bzw. einen Katalog für Lichtenberg-Preisträger.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.037
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136.500	5.252.500	5.794.395
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.722.431	17.109.827	17.058.738
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	111.003.081	102.371.990	101.837.234
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.691.949	38.908.449	34.522.232
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.337	29.133	35.883
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.533.690
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**171.582.298**	**163.671.899**	**161.783.213**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	22.815.758	22.102.478	20.967.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.716.498	1.570.543	2.816.783
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.627	1.450.156	1.320.663
14	66	Abschreibungen	470.462	603.977	1.558.370
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.792.228	3.395.103	9.986.679
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	199.273.646	202.141.175	176.212.684
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799	865	414
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**229.492.020**	**231.264.299**	**212.862.829**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-57.909.722**	**-67.592.400**	**-51.079.616**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	2.005
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	100	100	0
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**-100**	**-100**	**2.005**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**171.582.298**	**163.671.899**	**161.785.218**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**229.492.120**	**231.264.399**	**212.862.829**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**-57.909.822**	**-67.592.500**	**-51.077.610**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.439
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	823.724
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**-819.284**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**-57.909.822**	**-67.592.500**	**-51.896.895**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.372.045	-11.002.439	-10.284.233
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-69.281.867**	**-78.594.939**	**-62.181.128**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	547	Erträge aus Transferleistungen	926.550	978.050	2.521.005
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.526.000	20.240.500	15.980.753
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	12	787
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	306.660
		Summe der ordentlichen Erträge	**23.452.550**	**21.218.562**	**18.809.206**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.667.448	1.696.549	2.298.104
	644-646	Versorgungsaufwendungen	369.964	399.118	937.964
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.484	76.880	85.452
	66	Abschreibungen	12.131	12.835	316.733
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	379.841
	72	Transferaufwendungen	36.129.500	33.613.000	42.734.660
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**38.248.528**	**35.798.383**	**46.752.756**
		Verwaltungsergebnis	**-14.795.978**	**-14.579.820**	**-27.943.549**
	56,57	Finanzerträge	0	0	41
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**41**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-14.795.978**	**-14.579.820**	**-27.943.508**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	247
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**247**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-14.795.978**	**-14.579.820**	**-27.943.260**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-945.174	-940.408	-1.392.356
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-15.741.152**	**-15.520.228**	**-29.335.616**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 050101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.) - Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)(Barbetrag) - Hilfe zum Lebensunterhalt in Pflegeeinrichtungen für Leistungsberechtigte mit einem pflegerischen Bedarf nach Pflegegrad 1 und unterhalb Pflegegrad 1 - Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Einmalige Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Bildung und Teilhabe - Aufwendungen Kennzahlenvergleich - Aufwendungen Teilnahme Rentenauskunftsverfahren - Aufwendungen für Datenträgeraustausch nach § 118 SGB XII - Aufwendungen für Vorverfahren - Aufwendungen für Gutachten - Eingliederungsmaßnahmen (Anbieten einer Tätigkeit; Vorbereiten und Begleiten der Leistungsberechtigten)	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen für ein menschenwürdiges Leben und Unterstützung bei der Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit im Sinne des SGB II	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) HLU a.v.E. zum Stichtag 31.12. Plan 2021: 330 Plan 2020: 540 Ist 2019: 318 Ist 2018: 355 Anteil der LB HLU a.v.E. von 0 bis 15 Jahren (in %) Plan 2021: 13,6 Plan 2020: 9,3 Ist 2019: 13,5 Ist 2018: 14,1 Anteil der LB HLU a.v.E. von 15 bis zum Renteneintrittsalter (in %) Plan 2021: 86,4 Plan 2020: 90,7 Ist 2019: 86,5 Ist 2018: 85,9	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 050101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470200	übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E.	5.000	5.000	20.812
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	90.000	90.000	141.514
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	50.000	60.000	107.074
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	0	0	229
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche i.v.E.	0	0	687
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	0	117
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	4.000	1.500	5.305
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.000	0	2.764
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	3	80
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	31.147
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	86
		Summe der ordentlichen Erträge	**152.000**	**156.503**	**309.815**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	189.226	357.724	210.909
	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.702	83.879	92.967
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	662	1.289	930
	6055010	Treibstoffe VB 9221	0	0	594
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.323	2.577	1.200
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	10.000	14.000	13.264
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	3.000	3.000	1.576
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	8.834	8.834	7.984
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	5.000	7.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	221	344	207
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	26
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	152
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.421
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	169
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.155	2.251	1.642
	66	Abschreibungen	1.309	2.547	226.950
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	3.316.000	3.017.000	2.513.752
	7230111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	0	0	943
	7230131	Aufwend.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	10.000	15.000	3.989
	7230151	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	1.722
	7230152	Aufw. gemeins. Mittagsverpfl.in Kita-Einrichtungen	0	0	320
	7230161	Aufw.soz.und kult.Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	0	0	292
	7235000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen i.v.E.	330.000	305.000	274.179
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.917.431**	**3.820.444**	**3.355.188**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	**-3.765.431**	**-3.663.942**	**-3.045.373**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.765.431**	**-3.663.942**	**-3.045.373**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	25
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**25**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-3.765.431**	**-3.663.942**	**-3.045.347**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-101.864	-187.281	-192.992
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**101.864**	**187.281**	**192.992**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.867.295**	**-3.851.223**	**-3.238.340**

Produkt 050101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Konten	Erläuterung
5421000	Erstattung des Barbetrages nach § 136a SGB XII.
5470200	Die Realisierung von Unterhaltsansprüchen ist sehr stark abhängig von Einzelfällen, der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen und der allgemeinen Rechtsprechung zur Unterhaltspflicht. Durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz besteht eine Unterhaltspflicht bei Kindern und Eltern nur noch, wenn das Jahreseinkommen mehr als 100.000 Euro beträgt.
5470300	Die Realisierung von Ansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern ist stark abhängig von Einzelfällen. Der Erstattungsbetrag richtet sich nach Höhe der Ansprüche beim dortigen Träger und Zeitraum der Erstattung.
5470500	Die Höhe der Rückzahlung gewährter Hilfen ist abhängig von Anzahl und Höhe der gewährten Darlehen sowie von Rückforderungsansprüchen zu Unrecht gewährter Leistungen. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470500) und innerhalb (SK 5471500) von Einrichtungen.
6771100	Erstattung von Kosten für Gutachten vom Gesundheitsamt oder für ärztliche Befundberichte sowie von Fahrtkosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Erwerbsfähigkeit oder des Grads der Pflegebedürftigkeit.
6771300	Erstattung von Rechtsanwaltskosten im Widerspruchsverfahren.
6773000	Aufwendungen im Rahmen des Kennzahlenvergleiches der hessischen Landkreise im Aufgabenbereich des SGB XII unter dem Dach des Hessischen Landkreistags (HLT, 5.984 Euro). Darüber hinaus fallen Aufwendungen in Höhe von 2.000 Euro für die Teilnahme am Rentenauskunftsverfahren sowie in Höhe von 850 Euro für den Datenträgeraustausch nach § 118 SGB XII an.
6790000	Nach § 17 Abs. 2 SGB I und § 19 SGB X ist der Landkreis als Sozialhilfeträger verpflichtet, die durch die Verwendung der Gebärdensprache und anderen Kommunikationshilfen entstehenden Kosten zu tragen.
7230000	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (3.300.000 Euro), einmalige Hilfen (15.000 Euro) und Eingliederungsmaßnahmen nach § 11 SGB XII (1.000 Euro). Der Kostenanstieg von 2019 nach 2020 ist insbesondere auf die Änderung der Hessischen Ausführungsgesetze (HAG) zum SGB XII und zum SGB IX zurückzuführen. In 2021 verursachen steigende Kosten der Unterkunft durch die Anpassung der Höchstmiete, steigende Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung sowie eine Regelsatzerhöhung zum 01.01.2021 höhere Aufwendungen.
7230131	Aufwendungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets.
7235000	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (295.000 Euro) und einmalige Hilfen (35.000 Euro). Zu der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt gehören der Barbetrag bei stationärer Unterbringung, Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen unter dem Pflegegrad 2 sowie die Kosten der Unterkunft bis zur Beendigung des Mietverhältnisses und Wohnungsräumungskosten bei Heimaufnahme. Einmalige Hilfen sind insbesondere Bekleidungsbeihilfen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 050102 Hilfe zur Pflege

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.) - Pflegegeld innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.) - Pflegesachleistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen bei teilstationärer Unterbringung - Leistungen bei Kurzzeitpflege - Beihilfen im Bereich der Hilfe zur Pflege - Angemessene Aufwendungen zur Alterssicherung der Pflegeperson - Übernahme von Pflegehilfsmitteln - Urlaub von der Pflege - Verhinderungspflege - Leistungen zur Verbesserung des Wohnumfeldes - Beratungskosten der Pflegeperson - Leistungen für das Arbeitgebermodell - Gewährung Entlastungsbetrag	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen für ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben von pflegebedürftigen Personen	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) mit stationärer Hilfe zur Pflege (HzP) (ohne teilstationär) zum Stichtag 31.12. Plan 2021: 530 Plan 2020: 500 Ist 2019: 419 Ist 2018: 427 Anzahl der LB von HzP a.v.E. zum Stichtag 31.12. Plan 2021: 75 Plan 2020: 85 Ist 2019: 80 Ist 2018: 78 Anteil der LB HzP a.v.E. unter der Rentenaltersgrenze 65 Jahre (in %) Plan 2021: 21,3 Plan 2020: 17,6 Ist 2019: 22,5 Ist 2018: 24,4 Anteil der LB HzP a.v.E. über der Rentenaltersgrenze 65 Jahre (in %) Plan 2021: 78,7 Plan 2020: 82,4 Ist 2019: 77,5 Ist 2018: 75,6	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 050102 Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	4.550	4.550	4.196
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	10.000	10.000	6.606
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	20.000	20.000	5.011
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	30.000	30.000	73.651
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche i.v.E.	50.000	50.000	223.090
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	20.000	20.000	2.416
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	140.000	140.000	134.069
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	0	43.187
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	3	130
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	50.478
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	174
		Summe der ordentlichen Erträge	**274.550**	**274.553**	**543.008**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	517.037	452.666	320.077
	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.585	90.885	235.605
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.721	1.466	1.508
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	3.441	2.931	1.944
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	573	391	336
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	42
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	246
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.315
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	274
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.005	2.560	2.661
	66	Abschreibungen	3.404	2.898	36.412
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	1.106.000	1.286.000	1.592.095
	7235000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen i.v.E.	6.282.500	6.235.000	4.965.545
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.028.266**	**8.074.796**	**7.158.060**
		Verwaltungsergebnis	**-7.753.716**	**-7.800.243**	**-6.615.051**
	5765000	Verzugszinsen	0	0	42
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**42**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-7.753.716**	**-7.800.243**	**-6.615.010**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	41
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**41**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-7.753.716**	**-7.800.243**	**-6.614.969**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-264.370	-212.106	-220.641

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**264.370**	**212.106**	**220.641**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-8.018.086**	**-8.012.349**	**-6.835.609**

Produkt 050102 Hilfe zur Pflege

Konten	Erläuterung
5470100	Kostenbeitrag der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Urlaub von der Pflege.
5471200	Die Realisierung von Unterhaltsansprüchen ist sehr stark abhängig von Einzelfällen, der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen und der allgemeinen Rechtsprechung zur Unterhaltspflicht. Durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz besteht eine Unterhaltspflicht bei Kindern und Eltern nur noch, wenn das Jahreseinkommen mehr als 100.000 Euro beträgt.
5471300	Die Realisierung von Ansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern ist stark abhängig von Einzelfällen. Der Erstattungsbetrag richtet sich nach Höhe der Ansprüche beim dortigen Träger und Zeitraum der Erstattung. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470300) und innerhalb (SK 5471300) von Einrichtungen.
5471500	Die Höhe der Rückzahlung gewährter Hilfen ist abhängig von Anzahl und Höhe der gewährten Darlehen sowie von Rückforderungsansprüchen zu Unrecht gewährter Leistungen. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470500) und innerhalb (SK 5471500) von Einrichtungen.
7230000	Pflegegeld (290.000 Euro), Pflegesachleistungen (730.000 Euro), Entlastungsbetrag (9.000 Euro), Arbeitgebermodell (50.000 Euro), Sonstiges (27.000 Euro). Durch die Änderung des HAG SGB XII/SGB IX und die damit verbundenen Fallabgaben an den LWV reduzieren sich die Aufwendungen im Vergleich zu 2019.
7235000	Pflegegeld (6.250.000 Euro), teilstationäre Pflege (17.500 Euro), Kurzzeitpflege (15.000 Euro). Der Anstieg bei den Pflegegeldern von 2019 nach 2020 ist insbesondere auf die Änderung des HAG SGB XII/SGB IX zurückzuführen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 050103 Eingliederungshilfe für beh. Menschen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder - Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt - Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Hilfe bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung - Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf - Aufwendungen für Integrationshelfer in der Regelschule - Aufwendungen für Integrationshelfer in der Förderschule - Hilfe für Einzelintegration in der Kindertagesstätte - Aufwendungen der Frühförderung - Hilfe bei stationärer Eingliederungshilfe - Fahrtkosten bei Integration in Kindertagesstätte - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Beseitigung/Milderung vorhandener Behinderungen oder deren Folgen - Inklusion von Menschen mit Behinderung unter Beachtung des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention Aufgrund der Neuregelung des Bundesteilhabegesetzes fällt ab dem 01.01.2020 das 6. Kapitel des SGB XII 'Eingliederungshilfe für behinderte Menschen' weg. Die Leistungen werden im SGB IX als 'Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen' aufgenommen. Folglich wird die Eingliederungshilfe nicht mehr in der Produktgruppe 0501 'Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII', sondern in der neuen Produktgruppe 0510 'Eingliederungshilfe nach SGB IX' dargestellt.	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 050103 Eingliederungshilfe für beh. Menschen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	0	0	2.782
	5470200	übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0	120.170
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	0	11.860
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	74.389
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche i.v.E.	0	0	73.046
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	0	12.029
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	0	0	9.871
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	126.860
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	136.981
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	267
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	103.414
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	332
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**672.002**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	935.799
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	259.065
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	3.089
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	0	0	3.984
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	0	688
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	87
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	503
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	4.532
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	562
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	0	0	5.451
	66	Abschreibungen	0	0	5.147
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	379.841
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	0	0	14.517.873
	7235000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen i.v.E.	0	0	241.373
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**16.357.992**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**-15.685.990**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**-15.685.990**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	84
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**84**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**0**	**0**	**-15.685.907**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	9	Interne Leistungsbeziehungen	0	0	-451.150
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**451.150**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-16.137.056**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 050104 Hilfen zur Gesundheit

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen - Hilfe bei Krankheit innerhalb von Einrichtungen - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - Erstattung an Krankenkasse für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenhilfe Verwaltungskosten	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten der Krankenhilfe nach § 264 SGB V zum Stichtag 31.12. Plan 2021: 200 Plan 2020: 205 Ist 2019: 181 Ist 2018: 191	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB V	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 050104 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	50.000	50.000	171.585
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	17
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	6.617
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	8
		Summe der ordentlichen Erträge	**50.000**	**50.000**	**178.227**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.076	52.106	49.984
	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.266	8.503	14.972
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	32	192	198
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	63	384	255
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	11	51	44
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	6
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	32
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	211
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	36
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	55	335	349
	66	Abschreibungen	62	380	329
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	1.941.000	1.841.000	1.630.085
	7235000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen i.v.E.	0	80.000	51.814
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.954.564**	**1.982.951**	**1.748.315**
		Verwaltungsergebnis	**-1.904.564**	**-1.932.951**	**-1.570.088**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.904.564**	**-1.932.951**	**-1.570.088**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	5
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**5**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.904.564**	**-1.932.951**	**-1.570.083**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-6.036	-27.693	-28.814
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**6.036**	**27.693**	**28.814**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.910.600**	**-1.960.644**	**-1.598.897**

Produkt 050104 Hilfen zur Gesundheit

Konten	Erläuterung
5470300	Erstattungen der Krankenkassen aus Guthaben von geleisteten Abschlagszahlungen.
7230000	Der Ansatz beinhaltet überwiegend Aufwendungen im Bereich der Krankenhilfe nach § 264 SGB V. Diese können vom Träger der Sozialhilfe nicht beeinflusst werden. Es besteht lediglich die Möglichkeit, auf vorrangige andere Versicherungsverhältnisse hinzuwirken. Angemeldete Fälle können sehr kostenintensiv werden (z.B. Dialysepatienten). Durch die Änderung des HAG SGB XII/SGB IX hat der Landkreis viele Fälle des LWV übernommen. Eine Unterteilung in außerhalb (SK 7230000) und innerhalb (SK 7235000) von Einrichtungen ist nicht mehr erforderlich.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 050105 Hilfen zur Überwindung soz. Schwierigk.

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb von Einrichtungen	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und zur gesellschaftlichen Integration	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten mit Hilfen zur Überwindung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zum Stichtag 31.12. Plan 2021: 10 Plan 2020: 10 Ist 2019: 74 Ist 2018: 58	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 050105 Hilfen zur Überwindung soz. Schwierigk.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	0	1.103
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	1.295
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	0	116.069
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	0	0	1.393
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	100.000	610.241
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	25
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	9.547
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	8
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**100.000**	**739.681**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.590	53.305	58.344
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.592	16.288	55.304
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	14	227	285
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	27	453	368
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	5	60	64
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	8
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	46
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	270
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	52
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	24	396	503
	66	Abschreibungen	27	448	2.337
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	10.000	10.000	296.711
	7235000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen i.v.E.	0	35.000	431.433
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**16.277**	**116.176**	**845.725**
		Verwaltungsergebnis	**-16.277**	**-16.176**	**-106.044**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-16.277**	**-16.176**	**-106.044**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	8
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**8**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-16.277**	**-16.176**	**-106.036**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-2.942	-33.580	-41.609
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.942**	**33.580**	**41.609**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-19.219**	**-49.756**	**-147.645**

Produkt 050105 Hilfen zur Überwindung soz. Schwierigk.

Konten	Erläuterung
7230000	Der Ansatz beinhaltet seit 01.01.2020 nur noch Leistungen nach § 67 SGB XII für die Übernahme von Unterkunftskosten bei Personen in U-Haft und von Kosten für die Entrümpelungen bei Menschen mit dem Messie-Syndrom.
7235000	Durch die Änderung des HAG SGB XII/SGB IX entfallen die Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten innerhalb von Einrichtungen sowie deren Erstattung durch den LWV (SK 5478200).

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 050106 Grundsicherung im Alter u. a.

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erreichen der Regelaltersgrenze außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.) - Kosten der Unterkunft bei Erreichen der Regelaltersgrenze außerhalb von Einrichtungen - Laufende Leistungen der Grundsicherung bei dauerhafter Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft bei dauerhafter Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen - Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erreichen der Regelaltersgrenze innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.) - Kosten der Unterkunft bei Erreichen der Regelaltersgrenze innerhalb von Einrichtungen - Einmalige Leistungen der Grundsicherung bei Erreichen der Regelaltersgrenze außerhalb von Einrichtungen - Einmalige Leistungen der Grundsicherung bei dauerhafter Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen - Ergänzende Darlehen der Grundsicherung bei Erreichen der Regelaltersgrenze außerhalb von Einrichtungen - Ergänzende Darlehen der Grundsicherung bei dauerhafter Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen - Bildung und Teilhabe	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) GSiAE a.v.E. zum Stichtag 31.12. Plan 2021: 3.150 Plan 2020: 3.140 Ist 2019: 2.438 Ist 2018: 2.334 Anteil der LB GSiAE a.v.E. von 18 bis zum Renteneintrittsalter (in %) Plan 2021: 54,0 Plan 2020: 52,2 Ist 2019: 45,1 Ist 2018: 43,7 Anteil der LB GSiAE a.v.E. ab dem Renteneintrittsalter (in %) Plan 2021: 46,0 Plan 2020: 47,8 Ist 2019: 54,9 Ist 2018: 56,3	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 050106 Grundsicherung im Alter u. a.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470200	übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E.	3.000	0	3.203
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	150.000	120.000	120.686
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	260.000	240.000	384.304
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	0	0	641
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche i.v.E.	0	0	1.742
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	0	4.560
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	5.000	5.000	6.019
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	22.503.000	20.220.500	15.698.244
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	5	234
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	90.700
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	341
		Summe der ordentlichen Erträge	**22.921.000**	**20.585.505**	**16.310.673**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	781.320	638.035	597.238
	644-646	Versorgungsaufwendungen	205.335	187.918	268.606
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.119	2.684	2.709
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	6.237	5.367	3.494
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.040	716	603
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	76
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	441
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	2.806
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	493
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	5.447	4.687	4.781
	66	Abschreibungen	6.170	5.306	44.872
	7230131	Aufwend.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	1.000	500	60
	7230151	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	273
	7231000	GiA + Erwerbsminderung SGB XII nat.Personen a.v.E.	22.190.000	19.995.000	15.607.743
	7236000	GiA + Erwerbsminderung SGB XII nat.Personen i.v.E.	730.000	590.000	463.960
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**23.929.667**	**21.430.212**	**16.998.154**
		Verwaltungsergebnis	**-1.008.667**	**-844.707**	**-687.481**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.008.667**	**-844.707**	**-687.481**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	74
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**74**
		Jahresergebnis vor internen	**-1.008.667**	**-844.707**	**-687.407**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)			
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-480.573	-387.566	-396.499
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**480.573**	**387.566**	**396.499**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.489.240**	**-1.232.273**	**-1.083.906**

Produkt 050106 Grundsicherung im Alter u. a.

Konten	Erläuterung
5421000	Im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung werden die Nettoaufwendungen (KG 72) vollständig durch den Bund erstattet.
5470200	Die Realisierung von Unterhaltsansprüchen ist sehr stark abhängig von Einzelfällen, der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen und der allgemeinen Rechtsprechung zur Unterhaltspflicht. Durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz besteht eine Unterhaltspflicht bei Kindern und Eltern nur noch, wenn das Jahreseinkommen mehr als 100.000 Euro beträgt.
5470300	Die Realisierung von Erstattungen eines anderen Sozialleistungsträgers (z.B. Rententräger) ist stark abhängig von Einzelfällen. Da bereits bei Antragstellung vorrangige Rentenansprüche geprüft werden, gibt es in der Regel keine Erstattungen, sondern das vorrangige Einkommen wird sofort anspruchsreduzierend eingesetzt.
5470500	Die Höhe der Rückzahlung gewährter Hilfen ist abhängig von der Anzahl und Höhe der gewährten Darlehen sowie von Rückforderungsansprüchen zu Unrecht gewährter Leistungen. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470500) und innerhalb (SK 5471500) von Einrichtungen.
7230131	Aufwendungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets.
7231000	Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (10.150.000 Euro), für die Kosten der Unterkunft (11.950.000 Euro) sowie für einmalige Beihilfen (25.000 Euro), darüber hinaus 65.000 Euro für ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII. Der Kostenanstieg von 2019 nach 2020 ist insbesondere auf eine hohe Anzahl von vom LWV zu übernehmenden Leistungsberechtigten durch die Änderung des HAG SGB XII/SGB IX zurückzuführen. In 2021 führen steigende Fallzahlen aufgrund des demografischen Wandels und der fortschreitenden Altersarmut sowie höhere Regelsätze, Unterkunftskosten und Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zu einem Anstieg bei den Aufwendungen.
7236000	Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (230.000 Euro) und für die Kosten der Unterkunft (500.000 Euro).

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 050108 Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen - Bestattungskosten innerhalb von Einrichtungen - Altenhilfe (z.B. Essen auf Rädern, Hausnotrufsystem) - Theaternachmittage - Niederschwellige Angebote	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen für Berechtigte - Schaffung von bzw. Informationen über spezifische, wohnortnahe und niedrigschwellige Hilfen und Angebote	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten bei der Übernahme von Bestattungskosten im Kalenderjahr Plan 2021: 60 Plan 2020: 70 Ist 2019: 55 Ist 2018: 56	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 050108 Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	30.000	30.000	23.751
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	5.000	2.000	200
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	0	0	2.101
	5428010	Spenden (zweckgebunden)	20.000	20.000	15.904
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	1	36
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	13.801
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	8
		Summe der ordentlichen Erträge	**55.000**	**52.001**	**55.801**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	166.199	142.713	125.754
	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.484	11.645	11.446
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	587	636	412
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.173	1.272	532
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	9.000	9.000	7.587
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	195	170	92
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	12
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	67
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.225
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	207
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	75
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.024	1.111	728
	66	Abschreibungen	1.160	1.257	687
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	213.000	203.500	140.501
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**402.323**	**373.804**	**289.323**
		Verwaltungsergebnis	**-347.323**	**-321.803**	**-233.523**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-347.323**	**-321.803**	**-233.523**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	11
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**11**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-347.323**	**-321.803**	**-233.512**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-89.390	-92.181	-60.653
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**89.390**	**92.181**	**60.653**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-436.713**	**-413.984**	**-294.165**

Produkt 050108 Hilfen in anderen Lebenslagen

Konten	Erläuterung
5428010	Übernahme der ungedeckten Kosten für die Theaternachmittage durch die Sparkassen Darmstadt und Dieburg.
5470100	Kostenbeiträge für die Theaternachmittage.
5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen bei Bestattungskosten.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Seniorenbeauftragte/r).
6861000	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit des Büros für Senioren.
7230000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (500 Euro), Bestattungskosten (160.000 Euro), Altenhilfe (1.500 Euro), Theaternachmittage (50.000 Euro), Hilfe in sonstigen Lebenslagen (1.000 Euro).

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.615.749	16.939.827	16.939.249
	547	Erträge aus Transferleistungen	102.578.256	94.594.564	92.297.183
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.140	26.336	26.809
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.104
		Summe der ordentlichen Erträge	**120.220.145**	**111.560.727**	**109.265.347**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.149.313	14.695.191	14.233.934
	644-646	Versorgungsaufwendungen	876.519	755.176	1.456.442
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.825	1.009.600	916.247
	66	Abschreibungen	114.689	120.064	433.622
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	6.995.959
	72	Transferaufwendungen	117.220.546	119.102.175	104.457.426
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**134.332.892**	**135.682.206**	**128.493.633**
		Verwaltungsergebnis	**-14.112.747**	**-24.121.479**	**-19.228.286**
	56,57	Finanzerträge	0	0	155
	77	Finanzaufwendungen	100	100	0
		Finanzergebnis	**-100**	**-100**	**155**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-14.112.847**	**-24.121.579**	**-19.228.130**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.982
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	230
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1.752**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-14.112.847**	**-24.121.579**	**-19.226.378**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.564.756	-7.250.108	-6.548.801
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-21.677.603**	**-31.371.687**	**-25.775.180**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt 050201 Verwaltung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung nach dem SGB II
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Für den SGB II Bereich: - Personalverwaltung - Widerspruch und Klage - Poststelle/Servicestelle/Registratur - Controlling/Statistik - Fachsoftware Systembetreuung - Grundsatzsachgebiet - Fachstelle Selbständige - Rechnungswesen (Mittelbewirtschaftung) - Sekretariat - Ermittlungsdienst	
Produktverantwortlichkeit	9520 Planung, Zentrale Angelegenheiten	
Produktziel	- Ordnungsgemäße Abwicklung des Verwaltungsverfahrens zur Umsetzung des SGB II	
Kennzahlen	Stellenbesetzungsquote materielle Hilfe (mH) (in %) Plan 2021: Plan 2020: Ist 2019: 99,6 Ist 2018: 85,3 Stellenbesetzungsquote aktivierende Hilfe (aH) (in %) Plan 2021: Plan 2020: Ist 2019: 94,1 Ist 2018: 75,9 durchschnittliche Fallbelastung je Mitarbeiter/in mH (in Fällen) Plan 2021: Plan 2020: Ist 2019: 100 Ist 2018: 127 durchschnittliche Fallbelastung je Mitarbeiter/in aH (in Personen) Plan 2021: Plan 2020: Ist 2019: 106 Ist 2018: 123	
Rechts-/Auftragsgrundlage	GG, SGB II und korrespondierende Gesetze, EStG, BHO, LHO, KoA-VV, HGO, GemHVO, GemKVO, KA-Beschlüsse	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt 050201 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund ohne PK	118.720	0	106.000
	5480010	Kostenerstattungen Bund SGB II Personalaufwand	11.593.523	10.601.726	11.341.416
	5480011	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	0	13.688
	5480020	Kostenerstattungen Bund SGB II Personalnebenkosten	488.082	527.500	480.000
	5480030	Kostenerstattungen Bund SGB II Gemeinkostenpausch.	2.310.141	2.547.675	2.260.000
	5480040	Kostenerstattungen Bund SGB II Sachkostenpauschale	2.431.727	2.594.270	2.310.000
	5480050	Kostenerstattungen Bund SGB II Versorgungszuschlag	427.289	369.425	415.000
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	2.800
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	2.816
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	112.000	45.700	128.161
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.140	26.336	26.569
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	662
		Summe der ordentlichen Erträge	**17.507.622**	**16.712.632**	**17.087.112**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.285.307	13.855.083	13.882.938
	644-646	Versorgungsaufwendungen	865.354	744.266	1.420.251
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	40.000	40.000	22.369
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	56.000	56.000	94.894
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	0	0	217
	6750000	Bankspesen (aus Kontoführung)	100	100	34
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	500	500	0
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	143.500	203.500	132.715
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	30.000	30.000	30.342
	6772200	Aufw. f. Beratung/Prüfung intern RPA	184.800	182.000	187.141
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	25.000	25.000	26.457
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	8.000	4.000	4.053
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	90.000	90.000	80.779
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	20.000	20.000	15.869
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	130.000	130.000	130.056
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	8.278
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	381
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	40.423
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	19.646
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	5.000	5.000	2.182
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	8.701

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	175.000	175.000	86.085
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	75	0
	66	Abschreibungen	113.714	119.336	105.959
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	740.738
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**16.192.275**	**15.699.860**	**17.040.508**
		Verwaltungsergebnis	**1.315.347**	**1.012.772**	**46.604**
	7761000	Zinsen und ähnliche Verbindlichkeiten Land	100	100	0
		Finanzergebnis	**-100**	**-100**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**1.315.247**	**1.012.672**	**46.604**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	1.949
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	230
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1.719**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**1.315.247**	**1.012.672**	**48.323**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-7.158.803	-6.829.530	-6.200.461
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**7.158.803**	**6.829.530**	**6.200.461**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.843.556**	**-5.816.858**	**-6.152.138**

Produkt 050201 Verwaltung

Konten	Erläuterung
5478100	Erstattung aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes für Personalkosten.
5480000	Der Ansatz entspricht dem durch den Bund voraussichtlich zugewiesenen Verwaltungskostenbudget zuzüglich einer geplanten Umschichtung aus dem Eingliederungstitel. Der Betrag ist aufgeteilt auf die Sachkonten 5480000, 5480010, 5480020, 5480030, 5480040 und 5480050.
6771100	Aufwendungen für Untersuchungen im Hinblick auf die Vermittelbarkeit von Kunden (140.000 Euro) und für die Durchführung von Untersuchungen beim Gesundheitsamt zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit nach § 16 SGB II (3.500 Euro).
6772200	Aufwendungen, die im Rahmen der Innenrevision entstehen, werden dem Fachbereich Revision von der KfB erstattet. Der Ertrag findet sich im Produkt 010113 unter den SK 5482000 und 5482011 wieder.
6779000	Aufwendungen im Rahmen des Benchlearnings der Optionskommunen (5.000 Euro) und Beratungskosten für die Weiterentwicklung der Organisation (20.000 Euro).
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Kommission KfB, Ombudsperson).
6790000	Der Ansatz enthält Aufwendungen in Höhe von 75.000 Euro für die Internetplattform Job-Zentrale sowie Aufwendungen in Höhe von 15.000 Euro für PROSOZ-Tools.
6861000	Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit fallen Aufwendungen u.a. für Werbemittel, Messestände aH Jugendaktionstage (aH = aktivierende Hilfe), Flyer, Zeitungsanzeigen sowie bei der Bildungsmesse an.
6881000	Für Fortbildungen wurde für jede/n der rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KfB mit Kosten in Höhe von 300 Euro gerechnet (75.000 Euro). Weiterhin sind für Coaching und Teamsupervisionen bzw. Teamtage 55.000 Euro, für Prosoz-Schulungen 20.000 Euro und für Gruppenveranstaltungen 25.000 Euro vorgesehen. Die Aufwendungen werden über das Verwaltungskostenbudget des Bundes refinanziert.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt 050202 Materielle Hilfen optionale Leistungen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung nach dem SGB II
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Auszahlung Regelleistung und Sozialgeld - Beitragsabführung Kranken- und Pflegeversicherung - Gewährung von Darlehen, z. B. für Stromrückstände und Ersatzbeschaffungen für Möbel und Haushaltsgeräte (§ 24 Abs. 1 SGB II) - Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Geltendmachung von Ersatz- und Erstattungsansprüchen (z. B. ALG I, Kindergeld)	
Produktverantwortlichkeit	9521 Materielle Hilfe	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Regelleistungen für ein menschenwürdiges Leben und Erhalt der Versicherteneigenschaft in der Sozialversicherung	
Kennzahlen	durchschnittl. passive Leistungen je Bedarfsgemeinschaft (in Euro) (tatsächliche Auszahlungen / durchschnittl. BGs der BA-Statistik) Plan 2021: 695,46 Plan 2020: 745,00 Ist 2019: 651,72 Ist 2018: 652,14	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BGB, SGB II und damit korrespondierende Sozialgesetzbücher	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt 050202 Materielle Hilfen optionale Leistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	1.153.000	1.143.000	1.133.956
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	-102
	5470501	Rückzahlung Schulausflüge	0	0	-36
	5470551	Rückzahlung gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	424
	5470571	Rückzahlung § 33 SGB II Übergang von Ansprüchen	208.000	208.000	156.104
	5470572	Rückzahlung § 34 SGB II sozialwidriges Verhalten	0	0	1.841
	5470573	Rückzahlung § 34a SGB II rechtw.erhaltene Leist.	0	0	635
	5470575	Rückzahlung § 40 (2) Nr. 1 SGB II	504.000	446.000	592.219
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	912.000	757.000	1.033.679
	5470577	Darlehensrückzahlungen z.B. § 24 Abs.1,4,5, SGB II	110.000	110.000	131.862
	5472100	Leistungsbeteiligung ALG II (ohne KdU)	42.150.500	40.328.500	36.705.110
	5472110	Leistungsbet.Übern.Kranken-/Pflege-/Rentenversich.	16.302.038	21.931.860	15.055.305
		Summe der ordentlichen Erträge	**61.339.538**	**64.924.360**	**54.810.998**
		Ordentliche Aufwendungen			
	66	Abschreibungen	238	0	165.299
	7242000	Einm. Leistungen an Arbeitsuchende (§ 24 SGBII)	81.500	83.500	84.552
	7243000	ALG II ohne Leist.Unterk./Heizg. (§§19ff.SGBII) OG	61.258.038	64.840.860	54.208.790
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**61.339.776**	**64.924.360**	**54.458.640**
		Verwaltungsergebnis	**-238**	**0**	**352.358**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-238**	**0**	**352.358**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-238**	**0**	**352.358**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-238**	**0**	**352.358**

Produkt 050202 Materielle Hilfen optionale Leistungen

Konten	Erläuterung
5472100	Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.
5472110	Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.
7243000	Arbeitslosengeld II (37.926.000 Euro), Krankenversicherungsbeiträge (12.653.958 Euro), Beiträge zur Pflegeversicherung (2.882.420 Euro) und Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung gem. SGB V (925.660 Euro), darüber hinaus Mehrbedarfe nach § 21 SGB II (2.100.000 Euro), Leistungen für Auszubildende nach § 27 Abs. 1, 2, 4, 5 SGB II (5.000 Euro), Sozialgeld (4.410.000 Euro), Mehrbedarf dezentrale Warmwassererzeugung (235.000 Euro) und Teilhabe § 16i SGB II aus PAT (Passiv-Aktiv-Tausch, 120.000 Euro). Bei der Ansatzfindung beim Arbeitslosengeld II wird von 7.350 Bedarfsgemeinschaften (davon 1.200 Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingen) und Aufwendungen von durchschnittlich 430,00 Euro pro Bedarfsgemeinschaft und Monat ausgegangen. Die Aufwendungen für die Kranken- und Pflegeversicherung sind mit den seit 2020 gültigen Beiträgen einschließlich des Zuschusses für private KV und PV (KV-Beitrag: 103,21 Euro, PV-Beitrag: 23,51 Euro, Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung gem. SGB V: 7,55 Euro) und 10.217 erwerbsfähigen Leistungsbeziehern (davon 1.668 Flüchtlinge) berechnet worden.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt 050203 Materielle Hilfen kommunale Leistungen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung nach dem SGB II
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Auszahlung Kosten der Unterkunft - Gewährung von einmaligen Beihilfen, z. B. Wohnungserstausstattung, Bekleidung, Erstlingsausstattung - Gewährung von Wohnungsbeschaffungskosten (Übernahme von Mietkaution) - Darlehen für Mietschulden und Energieschulden - Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Geltendmachung von Ersatz- und Erstattungsansprüchen (z. B. ALG I, Kindergeld) - Kostenübernahme Unterbringung im Frauenhaus	
Produktverantwortlichkeit	9521 Materielle Hilfe	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Unterkunftsleistungen für ein menschenwürdiges Leben	
Kennzahlen	durchschnittl. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft (in Euro) (tatsächliche Auszahlungen / durchschnittl. BGs der BA-Statistik) Plan 2021: 513,50 Plan 2020: 475,00 Ist 2019: 494,79 Ist 2018: 528,50 Das Ergebnis 2018 enthält einmalige Aufwendungen aufgrund der rückwirkenden Abwicklung der Gebührensatzung für die Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften.	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BGB, SGB II und damit korrespondierende Sozialgesetzbücher, KA-Beschlüsse	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt 050203 Materielle Hilfen kommunale Leistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	550.000	530.000	572.396
	5470571	Rückzahlung § 33 SGB II Übergang von Ansprüchen	150.000	150.000	122.310
	5470572	Rückzahlung § 34 SGB II sozialwidriges Verhalten	0	0	1.920
	5470573	Rückzahlung § 34a SGB II rechtw.erhaltene Leist.	0	0	1.954
	5470575	Rückzahlung § 40 (2) Nr. 1 SGB II	485.000	475.000	585.776
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	561.000	441.000	711.740
	5470577	Darlehensrückzahlungen z.B. § 24 Abs.1,4,5, SGB II	546.000	546.000	572.335
	5472000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	22.059.955	17.492.800	10.165.339
	5472010	Leistungsbeteiligung KdU SGB II / BuT Differenz	826.704	798.950	643.396
	5472020	Leistungsb.KdU SGBII/FIZ(flüchtli.indizierte Zuw.)	6.004.484	0	16.000.271
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	0	0	1.443
		Summe der ordentlichen Erträge	**31.183.143**	**20.433.750**	**29.378.881**
		Ordentliche Aufwendungen			
	66	Abschreibungen	0	0	164.016
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	6.125.869
	7240000	Leist.Unterk./Heiz.an Arbeitsuch. § 22,22a-c SGBII	45.861.760	44.251.000	41.778.332
	7242000	Einm. Leistungen an Arbeitsuchende (§ 24 SGBII)	765.000	865.000	688.517
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**46.626.760**	**45.116.000**	**48.756.734**
		Verwaltungsergebnis	**-15.443.617**	**-24.682.250**	**-19.377.853**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-15.443.617**	**-24.682.250**	**-19.377.853**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-15.443.617**	**-24.682.250**	**-19.377.853**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-15.443.617**	**-24.682.250**	**-19.377.853**

Produkt 050203 Materielle Hilfen kommunale Leistungen

Konten	Erläuterung
5470577	Der Ansatz enthält überwiegend die Erträge aus der Rückzahlung der Aufwendungen für übernommene Miet- und Energieschulden sowie von übernommenen Wohnungsbeschaffungskosten.
5472000	Anteilige Kostenerstattung für die Kosten der Unterkunft durch den Bund. Es wird gemäß dem Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen von einer Kostenbeteiligung von 50,7 % der nicht durch Erträge gedeckten Unterkunftskosten (43.510.760 Euro) ausgegangen. Der Anteil ist zur Kompensation der coronabedingten Mehrausgaben bei den Kosten der Unterkunft erhöht.
5472010	Anteilige Kostenerstattung für die Warmwasserkosten durch den Bund. Es wird von einer Kostenbeteiligung von 1,9 % der nicht durch Erträge gedeckten Unterkunftskosten (43.510.760 Euro) ausgegangen.
5472020	Der aktuelle Erhöhungswert für die Beteiligung an den flüchtlingsindizierten Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft durch den Bund beträgt 13,8 % der nicht durch Erträge gedeckten Unterkunftskosten (43.510.760 Euro).
7240000	Kosten der Unterkunft für Bedarfsgemeinschaften (BGs) ohne Flüchtlinge (35.793.000 Euro) und für BGs mit Flüchtlingen (9.497.760 Euro), Wohnungsbeschaffungskosten (430.000 Euro), Übernahme von Mietschulden (55.000 Euro) und Energieschulden (21.000 Euro), Umzugskosten (60.000 Euro) sowie Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft für Auszubildende (5.000 Euro). Bei der Berechnung der Kosten der Unterkunft bei den BGs ohne Flüchtlinge wird von 6.150 BGs und einem durchschnittlichen Leistungsanspruch von 485 Euro pro BG und Monat ausgegangen. Bei den BGs mit Flüchtlingen wird mit 1.000 BGs in Privatwohnungen, die einen durchschnittlichen Leistungsanspruch von 575 Euro pro BG und Monat haben, gerechnet. Hinzu kommen 200 in Gemeinschaftsunterkünften wohnende BGs (= 528 Personen), für die eine Gebühr in Höhe von 410 Euro pro Person und Monat anfällt. Der Ertrag findet sich im Produkt 050301 unter dem SK 5110000 wieder.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt 050204 Aktivierende Hilfen optionale Leistungen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung nach dem SGB II
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in Form von: - Arbeitnehmerleistungen (z. B. Vermittlungsbudget, berufliche Weiterbildung) - Arbeitgeberleistungen (z. B. Eingliederungszuschuss) - Trägerleistungen (z. B. Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung)	
Produktverantwortlichkeit	9520 Planung, Zentrale Angelegenheiten 9522 Aktivierende Hilfe	
Produktziel	- Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen und öffentlichen Hilfen durch Integration in den Arbeitsmarkt	
Kennzahlen	Anzahl der Vermittlungen (einschließlich FIZ, Produkt 050209) Plan 2021: Plan 2020: 2.600 Ist 2019: 2.496 Ist 2018: 2.691 Integrationsquote (einschließlich FIZ, Produkt 050209) (in %) Plan 2021: Plan 2020: 26,00 Ist 2019: 25,80 Ist 2018: 25,00	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BHO, SGB II und damit korrespondierende Sozialgesetzbücher	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt 050204 Aktivierende Hilfen optionale Leistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund ohne PK	246.267	299.231	10.346
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	0	695
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	0	0	59.118
	5472200	Leistungsbet.Einglied.Arbeitsuchende (§ 16 SGB II)	6.135.092	6.223.031	4.977.194
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	708.871	299.326	370.690
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	4.741	0	16.258
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	240
		Summe der ordentlichen Erträge	**7.094.971**	**6.821.588**	**5.434.541**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	717.098	698.430	163.165
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.000	4.000	136
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	16.125	5.125	7.509
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.000	2.000	0
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	15
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	100	100	82
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	192
	6850000	Reisekosten	0	0	3.269
	6850010	Reisekosten VB 9221	200	200	267
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.500	1.107
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	2.000	1.000	120
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	28
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	133
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.508
	66	Abschreibungen	675	578	-1.550
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	129.353
	7244100	Eingliederung (§ 16 SGBII) AG-Leistungen	1.092.000	1.092.000	643.280
	7244200	Eingliederung (§ 16 SGBII) AN-Leistungen	793.638	764.329	675.014
	7244300	Eingliederung (§ 16 SGBII) Träger-Leistungen	4.398.183	4.185.113	3.951.104
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.030.519**	**6.754.375**	**5.574.731**
		Verwaltungsergebnis	**64.452**	**67.213**	**-140.190**
	5765000	Verzugszinsen	0	0	156
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**156**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**64.452**	**67.213**	**-140.034**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**64.452**	**67.213**	**-140.034**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-312.254	-312.047	-264.145
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**312.254**	**312.047**	**264.145**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-247.802**	**-244.834**	**-404.179**

Produkt 050204 Aktivierende Hilfen optionale Leistungen

Konten	Erläuterung
5472200	Die Eingliederungsleistungen werden zu 100 % vom Bund erstattet. In dem Ansatz sind die Erstattungen für Regionalprojekte in Selbstvornahme in Höhe von 524.092 Euro enthalten. Mit bestandener AZAV-Zertifizierung (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) kann diese Maßnahme vollumfänglich aus dem Eingliederungstitel finanziert werden. Deshalb werden hier die Personal- und Sachkosten nicht im Produkt 'Verwaltung' (050201), sondern direkt im Produkt 050204 veranschlagt.
5478000	Erstattungsleistungen des Bundes für die Projekte 'Integration durch Austausch (IdA) III' (198.950 Euro) und 'Reha Pro' (509.921 Euro). Die Aufwendungen der genannten Projekte werden vollständig erstattet. Deshalb werden hier die Personal- und Sachkosten nicht im Produkt 'Verwaltung' (050201), sondern direkt im Produkt 050204 veranschlagt.
5478200	Beteiligung anderer Jobcenter am Projekt IdA III. Es wird mit ca. 7 Teilnehmenden aus umliegenden Kreisen und einer Co-Finanzierung von 677,40 Euro pro Person gerechnet.
5480000	Erstattungsleistungen des Europäischen Sozialfonds (ESF) für das Projekt IdA III.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt 050205 Aktivierende Hilfen kommunale Leistungen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung nach dem SGB II
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Leistungen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit in Form von: - Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder - Häusliche Pflege von Angehörigen - Schuldnerberatung - Psychosoziale Betreuung - Suchtberatung sofern für die Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich.	
Produktverantwortlichkeit	9520 Planung, Zentrale Angelegenheiten 9522 Aktivierende Hilfe	
Produktziel	- Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen und öffentlichen Hilfen durch Integration in den Arbeitsmarkt	
Kennzahlen	Anzahl der Langzeitleistungsbezieher* Plan 2021: Plan 2020: 6.900 Ist 2019: 6.842 Ist 2018: 6.508 Langzeitleistungsbezieher (LZB) sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren (§ 6 Abs. 1 RVO zu § 48a SGB II).	
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 16 a SGB II, LHO	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt 050205 Aktivierende Hilfen kommunale Leistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	0	0	61
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	555.677	709.173	689.321
		Summe der ordentlichen Erträge	**555.677**	**709.173**	**689.382**
		Ordentliche Aufwendungen			
	66	Abschreibungen	0	0	-187
	7241000	Leist.Eingl. Arbeitsuch. §16 a SGBII	710.395	883.473	472.734
	7241010	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget Personalk.	346.682	185.700	278.130
	7241020	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget Fortbildung	20.000	35.700	5.974
	7241030	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget Sonstige	28.600	0	10.016
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.105.677**	**1.104.873**	**766.667**
		Verwaltungsergebnis	**-550.000**	**-395.700**	**-77.285**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-550.000**	**-395.700**	**-77.285**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-550.000**	**-395.700**	**-77.285**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-550.000**	**-395.700**	**-77.285**

Produkt 050205 Aktivierende Hilfen kommunale Leistungen

Konten	Erläuterung
5478100	Mittel aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes.
7241000	Bei den nicht vom Bund zu erstattenden kommunalen Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden handelt es sich um die psychosoziale Betreuung (185.000 Euro, davon 75.000 Euro für Frauenhausfälle), die Suchtberatung (5.000 Euro) sowie die Förderung benachteiligter Menschen (360.000 Euro). Darüber hinaus enthält der Ansatz mit Mitteln aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes finanzierte Aufwendungen in Höhe von 160.395 Euro (Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE), Nachhaltige Eingliederung von Migrantinnen und Migranten ohne anerkannte Qualifikationen (Nemo)). Unter die Förderung benachteiligter Menschen fallen kommunale Integrationsmaßnahmen mit individuellem Ansatz (235.000 Euro), der Stromsparcheck (10.000 Euro) sowie Sprachkurse (25.000 Euro) und Ausfüllhilfe (25.000 Euro). Neu hinzugekommen ist das Projekt 'Perspektiven für Frauen auf neuen Wegen' (NeW), das die gesellschaftliche Integration und Beschäftigungsfähigkeit zugewanderter Frauen verbessern und deren Teilhabechancen am gesellschaftlichen Leben erhöhen soll (65.000 Euro).
7241010	Erstattung von Personalkosten in Höhe von 112.000 Euro für das aufsuchende Fallmanagement etc. (050201, SK 5478100), in Höhe von 178.000 Euro für das Alphabetisierungsprojekt für Flüchtlinge (040601, SK 5481011 und 5421000) und in Höhe von 56.682 Euro für die Sprachberatung von Flüchtlingen (050908, SK 5481011) mit Mitteln des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets.
7241020	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für Studierende im Studiengang Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung (BASS) mit Mitteln des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets (010106, SK 5481000).
7241030	Der Ansatz enthält mit Mitteln aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes finanzierte Aufwendungen für digitale Anwendungen in der Querschnittsarbeit.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt 050208 Bildung und Teilhabe SGB II

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung nach dem SGB II
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Aufwendungen für eintägige Schulausflüge, Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderung, persönlichen Schulbedarf, angemessene Lernförderung (Schülerinnen/Schüler), gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege - Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe, Mitgliedsbeiträge, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung sowie Teilnahme an Freizeiten	
Produktverantwortlichkeit	9521 Materielle Hilfe	
Produktziel	- Erhöhung der Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche durch das Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten	
Kennzahlen	bewilligte Anträge Plan 2021: Plan 2020: Ist 2019: 4.897 Ist 2018: 4.753	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB II	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt 050208 Bildung und Teilhabe SGB II

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470501	Rückzahlung Schulausflüge	0	0	25
	5470511	Rückzahlung mehrtäg.Schulfahrten	0	0	5.158
	5470520	Rückzahlung Schülerbeförderung	0	0	52
	5470531	Rückzahlung Schulbedarf	0	0	9.597
	5470540	Rückzahlung für angemess.Lernförderung Schüler	0	0	2.138
	5470551	Rückzahlung gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	7.189
	5470552	Rückzahlung gemeins. Mittagsverpfl. Kita-Einricht.	0	0	9.288
	5470553	Rückzahlung gemeins.Mittagsverpf.Kindertagespflege	0	0	150
	5470561	Rückzahlung soz.u.kult.Teilhabe-Mitgliedsbeiträge	0	0	744
	5470562	Rückzahlung soz.u.kult.Teilh.-künstl./kult.Unterr.	0	0	90
	5470563	Rückz.soz.u.kult.Teilhabe-Teilnahme Freizeiten	0	0	667
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	0	0	200
	5472000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	900.600	1.034.724	855.356
	5472010	Leistungsbeteiligung KdU SGB II / BuT Differenz	699.486	0	18.382
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	435.108	420.500	397.161
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.035.194**	**1.455.224**	**1.306.197**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	146.908	141.678	187.831
	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.165	10.910	36.191
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	10.000	9.500	10.047
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	292
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	923
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0
	66	Abschreibungen	62	150	85
	7240101	Aufwendungen für Schulausflüge	5.000	5.000	3.286
	7240102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	250	500	112
	7240111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	200.000	225.000	168.126
	7240112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	500	1.000	555
	7240120	Aufwendungen für Schülerbeförderung	30.000	30.000	22.390
	7240131	Aufwend.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	475.000	475.000	396.774
	7240140	Aufwend.für angemess.Lernförderung Schüler	20.000	20.000	19.285
	7240151	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	270.000	270.000	228.285
	7240152	Aufw. gemeins. Mittagsverpfl.in Kita-Einrichtungen	270.000	320.000	218.130
	7240153	Aufw. gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertagespflege	5.000	5.000	2.331
	7240154	Aufw. außerschul.Hortmittagessen § 77(11)SGB II	0	0	50
	7240161	Aufw.soz.und kult.Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	70.000	45.000	42.607

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	7240162	Aufw.soz.und kult.Teilh.-künstl./kultur.Unterricht	5.000	5.000	3.178
	7240163	Aufw.soz.und kult.Teilhabe-Teilnahme an Freizeiten	10.000	10.000	9.842
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.533.885**	**1.578.738**	**1.350.320**
		Verwaltungsergebnis	**501.309**	**-123.514**	**-44.123**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**501.309**	**-123.514**	**-44.123**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	33
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**33**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**501.309**	**-123.514**	**-44.090**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-93.699	-108.531	-84.196
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**93.699**	**108.531**	**84.196**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**407.610**	**-232.045**	**-128.286**

Produkt 050208 Bildung und Teilhabe SGB II

Konten	Erläuterung
5472000	Die Kostenerstattung für Bildung und Teilhabe durch den Bund beträgt 4,9 % der nicht durch Erträge gedeckten Kosten der Unterkunft (43.510.760 Euro). Aufgrund der derzeitigen Aufwendungen wird davon ausgegangen, dass 75,05 % auf SGB II (050208) und 24,95 % auf BKGG und WoGG (050905) entfallen. Die Mittel, die der Landkreis anhand der im Vorjahr gemeldeten tatsächlichen Ausgaben abschlagsweise erhält, stehen unter SK 5472000, der Rest unter SK 5472010.
5478000	Verwaltungskostenerstattung durch den Bund in Höhe von 1,0 % der nicht durch Erträge gedeckten Kosten der Unterkunft (43.510.760 Euro).

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt 050209 FIZ Aktivierende Hilfen opt. Leistungen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherung nach dem SGB II
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in Form von: - Arbeitnehmerleistungen (z. B. Vermittlungsbudget, berufliche Weiterbildung) - Arbeitgeberleistungen (z. B. Eingliederungszuschuss) - Trägerleistungen (z. B. Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung) Abweichend zum Produkt 050204 werden hier die entsprechenden Leistungen für den Personenkreis der Flüchtlinge abgebildet.	
Produktverantwortlichkeit	9522 Aktivierende Hilfe	
Produktziel	- Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen und öffentlichen Hilfen durch Integration in den Arbeitsmarkt	
Kennzahlen	Enthalten im Produkt 050204	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BHO, SGB II und damit korrespondierende Sozialgesetzbücher	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt 050209 FIZ Aktivierende Hilfen opt. Leistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	0	0	2.795
	5472200	Leistungsbet.Einglied.Arbeitsuchende (§ 16 SGB II)	504.000	504.000	555.441
		Summe der ordentlichen Erträge	**504.000**	**504.000**	**558.236**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7244100	Eingliederung (§ 16 SGBII) AG-Leistungen	130.000	130.000	71.132
	7244200	Eingliederung (§ 16 SGBII) AN-Leistungen	179.000	179.000	219.056
	7244300	Eingliederung (§ 16 SGBII) Träger-Leistungen	195.000	195.000	255.846
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**504.000**	**504.000**	**546.034**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**12.202**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**12.202**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**0**	**0**	**12.202**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**12.202**

Produkt 050209 FIZ Aktivierende Hilfen opt. Leistungen

Konten	Erläuterung
5472200	Die Eingliederungsleistungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.
7244100	Die im Produkt 050209 geplanten Eingliederungsleistungen für flüchtlingsindizierte Zuweisungen (FIZ) des Eingliederungsbudgets des Bundes stellen nur einen Teil der Gesamtaufwendungen für diesen Personenkreis dar. Die restlichen Mittel sind unter dem Produkt 050204 geplant, da nicht in allen Bereichen (beispielsweise bei den Gruppenmaßnahmen) eine eindeutig zuordenbare Aufwandsaufteilung nach Personenkreisen vorgenommen werden kann.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.134.000	5.250.000	5.792.117
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	67.022
	547	Erträge aus Transferleistungen	688.000	900.000	1.427.291
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.458.000	17.970.000	18.139.837
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.197	2.401	7.507
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	626.330
		Summe der ordentlichen Erträge	**20.332.197**	**24.172.401**	**26.060.107**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.422.094	1.471.029	1.277.514
	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.852	87.061	123.500
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.288	116.665	95.196
	66	Abschreibungen	318.732	445.317	494.311
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	30.000	1.020
	72	Transferaufwendungen	20.348.000	22.630.000	22.798.421
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**22.289.967**	**24.780.072**	**24.789.965**
		Verwaltungsergebnis	**-1.957.770**	**-607.671**	**1.270.142**
	56,57	Finanzerträge	0	0	1.808
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**1.808**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.957.770**	**-607.671**	**1.271.950**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.015
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	823.494
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-821.479**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.957.770**	**-607.671**	**450.471**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-678.734	-856.899	-785.093
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.636.504**	**-1.464.570**	**-334.622**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050301 Wirtschaftliche Hilfen nach dem AsylbLG

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Laufende wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Einmalige wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte AsylbLG - Krankenhilfe für Leistungsberechtigte AsylbLG - Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für die Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten und Spätaussiedlern/-innen - Übernahme von Mietkosten bei Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen - Krankenhilfe Verwaltungskosten - Übernahme Kosten des Deutschen Dienstleistungszentrums für Gesundheitswesen (DDG) - Eingliederungshilfe - Hilfe zur Pflege - Bildung und Teilhabe - Kosten für Rück- und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen	
Produktverantwortlichkeit	9541 Zuwanderung und Flüchtlinge	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Unterbringung von Geflüchteten, Spätaussiedlern/-innen u.a.	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten AsylbLG zum Stichtag 31.12. Plan 2021: 1.845 Plan 2020: 1.785 Ist 2019: 1.743 Ist 2018: 1.834 Personen in Gemeinschaftsunterkünften zum Stichtag 31.12. Plan 2021: 1.423 Plan 2020: 1.903 Ist 2019: 2.356 Ist 2018: 2.831	
Rechts-/Auftragsgrundlage	AsylbLG, LAufnG, Mietverträge, REAG Programm, Vertrag DDG	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050301 Wirtschaftliche Hilfen nach dem AsylbLG

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.134.000	5.250.000	5.792.117
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	30.000	25.000	62.923
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	20.000	25.000	4.100
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	50.000	160.000	197.699
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	100.000	140.000	138.828
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	8.000	0	6.109
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	80.000	240.000	201.420
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	300.000	260.000	302.518
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	150.000	100.000	580.157
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	0	562
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	16.458.000	17.970.000	18.139.838
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.197	2.390	7.497
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	626.104
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	227
		Summe der ordentlichen Erträge	**20.332.197**	**24.172.390**	**26.060.097**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.416.240	1.465.306	1.272.029
	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.852	87.061	123.500
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.553	7.296	3.296
	6081010	Reinigungsmaterial VB 9221	0	0	754
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	16.219	15.504	13.049
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.800	13.800	13.800
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	8.000	12.000	11.627
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	25.000	25.000	1.566
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	5.000	5.000	2.649
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.000	1.200	1.117
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	3.415	3.648	1.769
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	8.261
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	7.846
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	627
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	5.805	6.202	5.138
	6910000	Mitgliedsbeiträge	3.300	3.900	1.287
	66	Abschreibungen	318.708	445.295	494.290
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000	30.000	1.020
	7252000	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen	750.000	380.000	816.000
	7252110	Leistungen nach AsylbLG in Einrichtungen	14.091.500	16.615.000	18.109.860
	7252111	Leistungen nach AsylbLG i.E. Mehrbelegung	0	7.000	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	7252112	Leistungen nach AsylbLG i.E. Nebenkosten	320.000	730.000	0
	7252113	Leistungen nach AsylbLG i.E. Reparaturen	168.000	840.000	0
	7252120	Leistungen nach AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen	4.940.000	3.988.500	3.805.643
	7252201	Aufwendungen für Schulausflüge ivE	0	0	303
	7252202	Aufwendungen für Kita-Ausflüge ivE	0	0	6
	7252211	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten ivE	0	0	5.369
	7252212	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten ivE	0	0	140
	7252220	Aufwendungen für Schülerbeförderung ivE	0	0	2.685
	7252231	Aufwend.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012 ivE	45.500	49.000	17.540
	7252251	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpfleg. i.Schulen ivE	0	0	9.730
	7252252	Aufw. gemeins. Mittagsverpfl.i.Kita-Einricht. ivE	0	0	5.036
	7252253	Aufw. gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertagespf. ivE	0	0	250
	7252261	Aufw.soz.und kult.Teilhabe - Mitgliedsbeiträge ivE	0	0	2.475
	7252262	Aufw.soz.und kult.Teilh.-künstl./kultur.Unter. ivE	0	0	60
	7252263	Aufw.soz.u. kult.Teilhabe-Teilnah. an Freizeit ivE	0	0	1.447
	7252301	Aufwendungen für Schulausflüge avE	0	0	77
	7252302	Aufwendungen für Kita-Ausflüge avE	0	0	45
	7252311	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten avE	0	0	3.870
	7252312	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten avE	0	0	50
	7252320	Aufwendungen für Schülerbeförderung avE	0	0	1.166
	7252331	Aufwend.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012 avE	33.000	20.500	8.264
	7252351	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpfleg. i.Schulen avE	0	0	3.644
	7252352	Aufw. gemeins. Mittagsverpfl.i.Kita-Einricht. avE	0	0	3.300
	7252361	Aufw.soz.und kult.Teilhabe - Mitgliedsbeiträge avE	0	0	1.171
	7252363	Aufw.soz.u. kult.Teilhabe-Teilnah. an Freizeit avE	0	0	291
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**22.260.892**	**24.751.212**	**24.762.047**
		Verwaltungsergebnis	**-1.928.695**	**-578.822**	**1.298.050**
	5765000	Verzugszinsen	0	0	1.808
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**1.808**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.928.695**	**-578.822**	**1.299.858**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	535
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.480
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	823.495
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-821.480**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.928.695**	**-578.822**	**478.379**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-675.598	-854.193	-782.302
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**675.598**	**854.193**	**782.302**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.604.293**	**-1.433.015**	**-303.923**

Produkt 050301 Wirtschaftliche Hilfen nach dem AsylbLG

Konten	Erläuterung
5110000	Nutzungsgebühren für Gemeinschaftsunterkünfte. Ca. 80 % entfallen auf Zahlungen der KfB für Flüchtlinge, die Leistungen nach dem SGB II erhalten und in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen. Bei der Planung des Ansatzes wurde von einer Gebühr in Höhe von 410,00 Euro pro Person und Monat und von durchschnittlich 528 zahlungspflichtigen Personen ausgegangen. Der Aufwand befindet sich im Produkt 050203 unter dem SK 7240000.
5421000	Pauschalerstattung des Landes für abrechenbare Flüchtlinge, die Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG haben. Abrechenbar sind alle Personen im laufenden Asylverfahren. Personen, deren Asylverfahren (in Teilen oder vollständig) abgelehnt wurde, sind je nach Aufenthaltstitel für 24 bzw. 36 Monate nach Ablehnung abrechenbar. Die große Pauschale beträgt je Person und Monat 940,00 Euro. Bei der Ansatzfindung wird von durchschnittlich 1.400 erstattungsberechtigten Personen ausgegangen. Hierbei ist der Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 maßgeblich, Stichtage sind die Mitte der Quartale. Zudem zahlt das Land nach der geplanten Änderung des Landesaufnahmegesetzes zum 01.01.2021 anstatt der ehemals kleinen Pauschale beim Rechtskreiswechsel einer/eines Asylsuchenden zum SGB II oder SGB XII einmalig ein Integrationsgeld in Höhe von 3.000 Euro pro Person, unabhängig vom Leistungsbezug. Für das 1. Quartal 2021 gibt es aufgrund der Gesetzesänderung eine Übergangsregel. Der Ansatz enthält zudem eine Erstattung für die Aufnahme von Spätaussiedlern/-innen.
5471100	Erstattung bei Sachschäden in Gemeinschaftsunterkünften.
5478100	Kostenerstattung vom Land für Krankenhilfe.
5481000	Erstattung von Aufwendungen für Rück- und Weiterwanderung (SK 7252110) durch das Land.
5488000	Erstattung von Aufwendungen für Rück- und Weiterwanderung (SK 7252110) durch die Internationale Organisation für Migration (IOM).
6700000	Hierbei handelt es sich um Mietaufwendungen für eine Lagerfläche und ein Büro in Griesheim.
6730000	Aufwendungen für Krankenhilfeabrechnungen durch das DDG (Deutsches Dienstleistungszentrum für Gesundheitswesen).
6790000	Aufwendungen für den Datenträgeraustausch nach § 118 SGB XII.
6910000	Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (1.300 Euro) sowie con_sens (2.000 Euro).
7172000	Erstattung der Kosten für Feuerwehreinsätze an Gemeinden.
7252110	Wirtschaftliche Hilfe (4.762.000 Euro), Krankenhilfe (2.204.000 Euro), Kosten der Unterkunft (1.719.000 Euro), Zusatzleistungen (504.000 Euro), Taschengeld (353.000 Euro), Eingliederungshilfe (202.000 Euro), einmalige Bedarfe (92.000 Euro), Hilfe zur Pflege (72.000 Euro), Rück- und Weiterwanderung (50.000 Euro), Sonstiges (193.500 Euro). Es erfolgt eine Unterteilung in innerhalb (SK 7252110) und außerhalb (SK 7252120) von Einrichtungen. Darüber hinaus sind in dem Ansatz (einschließlich SK 7252000, 7252112, 7252113) Aufwendungen für Gemeinschaftsunterkünfte in Höhe von 10.118.000 Euro enthalten. Diese sinken, da die Anzahl an Gemeinschaftsunterkünften reduziert werden konnte. Bei der Berechnung der Leistungen nach dem AsylbLG wird von durchschnittlich 1.818 Flüchtlingen ausgegangen. Angenommen werden dabei monatlich 30 Neuzuweisungen.
7252231	Aufwendungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets für Personen innerhalb von Einrichtungen.
7252331	Aufwendungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets für Personen außerhalb von Einrichtungen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050302 Förderung der Integration

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Unterstützung des Ehrenamtes im Bereich der Flüchtlingsarbeit in den Kommunen (Helferkreise Asyl)	
Produktverantwortlichkeit	9120 Büro für Migration und Inklusion	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Asylkonzept von April 2013, Beschluss des Kreistags vom 17. Juni 2013 (Vorlage 1514-2013/DaDi)	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050302 Förderung der Integration

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	12	11
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**12**	**11**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.854	5.723	5.486
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10	9	4
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	23.000	23.000	22.265
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	3	3	1
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	5
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	62
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	34
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	184	104	38
	66	Abschreibungen	24	23	22
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**29.075**	**28.861**	**27.919**
		Verwaltungsergebnis	**-29.075**	**-28.850**	**-27.907**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-29.075**	**-28.850**	**-27.907**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-29.075**	**-28.850**	**-27.907**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-3.137	-2.707	-2.792
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**3.137**	**2.707**	**2.792**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-32.212**	**-31.556**	**-30.700**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-37
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	120.000	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	15.312	0	7.656
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.500	76.500	76.500
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	208	270
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.466.986
		Summe der ordentlichen Erträge	**91.812**	**196.708**	**1.551.374**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	233.726	295.607	364.498
	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.225	9.146	19.463
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.382	56.129	31.972
	66	Abschreibungen	3.410	3.905	10.157
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	742.820	727.795	634.574
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	800	338
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.032.263**	**1.093.383**	**1.061.004**
		Verwaltungsergebnis	**-940.451**	**-896.675**	**490.370**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-940.451**	**-896.675**	**490.370**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	89
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**89**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-940.451**	**-896.675**	**490.460**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.009	-160.493	-159.694
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.059.461**	**-1.057.169**	**330.765**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050401 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Aufwendungen für den Transport von Asylbewerberinnen und -bewerbern Ein Großteil der Erträge und Aufwendungen, die in Zusammenhang mit Gemeinschaftsunterkünften entstehen, werden aus statistischen Gründen im Produkt 050301 abgebildet.	
Produktverantwortlichkeit	9541 Zuwanderung und Flüchtlinge	
Produktziel	- Sicherstellung des Transports von Asylbewerberinnen und -bewerbern - Schutz und Hilfe für besonders schutzbedürftige Personen in Gemeinschaftsunterkünften	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KA-Beschlüsse	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050401 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-38
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	1
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	1.459.031
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**1.458.994**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.492	25.134	64.924
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	77	120	115
	6055010	Treibstoffe VB 9221	6.000	6.500	5.284
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	20.000	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	274	255	455
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	500	500	0
	6710010	Leasing VB 9221	5.000	4.500	5.366
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	58	60	62
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	288
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	363
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	22
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	98	102	179
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	3.700	2.800	2.650
	66	Abschreibungen	17	19	6.329
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	700	800	338
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**46.415**	**60.790**	**86.373**
		Verwaltungsergebnis	**-46.415**	**-60.790**	**1.372.620**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-46.415**	**-60.790**	**1.372.620**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-46.415**	**-60.790**	**1.372.620**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-11.318	-14.909	-24.930
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**11.318**	**14.909**	**24.930**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-57.733**	**-75.700**	**1.347.690**

Produkt 050401 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer

Konten	Erläuterung
6063000	Beseitigung von Mängeln in Gemeinschaftsunterkünften, die im Rahmen des Gewaltschutzkonzeptes 'Gut geschützt im Landkreis Darmstadt-Dieburg' festgestellt wurden (Beschluss 1168-2017/DaDi).
6710010	Leasing von Dienstwagen des Fachbereichs Zuwanderung und Flüchtlinge.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050402 Mehrgenerationenhaus

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Mehrgenerationenhaus in Groß-Zimmern ist Tagestreffpunkt für alle Generationen - Entwicklung landkreisweiter generationenübergreifender Angebote und Dienstleistungen, Generationentreff, Arbeitsförderung, Familienbildung	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Unterstützen und Fördern generationsübergreifender Projekte	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Bundesweites Aktionsprogramm des BMFSFJ, Kooperationsvertrag mit dem Träger DW Darmstadt-Dieburg, Zuwendung durch den Landkreis/KA-Beschluss (KA/VIII065/2008)	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050402 Mehrgenerationenhaus

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	3
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	1.040
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	8
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**1.050**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	8.019
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.979
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	31
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	0	0	40
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	0	7
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	1
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	5
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	60
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	6
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	0	0	55
	66	Abschreibungen	0	0	52
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	48.400	48.400	48.400
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**48.400**	**48.400**	**61.654**
		Verwaltungsergebnis	**-48.400**	**-48.400**	**-60.604**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-48.400**	**-48.400**	**-60.604**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	1
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-48.400**	**-48.400**	**-60.604**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	0	0	-3.520
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**3.520**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-48.400**	**-48.400**	**-64.124**

Produkt 050402 Mehrgenerationenhaus

Konten	Erläuterung
7128000	Zuwendungen an das Diakonische Werk für das Mehrgenerationenhaus in Groß-Zimmern.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050403 Pflege- und Seniorenheime

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Beteiligung am Zweckverband Senio - Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem Zweckverband Senio	
Produktverantwortlichkeit	9210 Konzernsteuerung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, KGG, KA- und KT-Beschlüsse	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050403 Pflege- und Seniorenheime

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	208	249
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**208**	**249**
		Ordentliche Aufwendungen			
	66	Abschreibungen	3.364	3.495	3.434
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	326.720	314.290	342.674
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**330.084**	**317.785**	**346.108**
		Verwaltungsergebnis	**-330.084**	**-317.577**	**-345.859**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-330.084**	**-317.577**	**-345.859**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-330.084**	**-317.577**	**-345.859**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-330.084**	**-317.577**	**-345.859**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050404 Pflegestützpunkt

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Beratung und Koordinierung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen - Sach- und Personalkosten	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Angebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen	
Kennzahlen	Anzahl der Beratungen im Kalenderjahr Plan 2021: 2.000 Plan 2020: 1.800 Ist 2019: 1.664 Ist 2018: 1.591	
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 92 c SGB XI	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050404 Pflegestützpunkt

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	120.000	0
	5478400	Erstatt. von sozialen Leist. v. gesetzl. Sozialv.	15.312	0	7.656
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	8
		Summe der ordentlichen Erträge	**15.312**	**120.000**	**7.664**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	146.637	200.797	180.532
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.940	9.146	10.711
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	6.000	6.000	5.390
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	300	150	149
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	300	150	100
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	544
	6850010	Reisekosten VB 9221	8.000	4.500	4.620
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	433
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	4
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.000	1.000	4.520
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	120.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**174.677**	**350.243**	**207.001**
		Verwaltungsergebnis	**-159.365**	**-230.243**	**-199.338**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-159.365**	**-230.243**	**-199.338**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	83
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**83**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-159.365**	**-230.243**	**-199.254**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-104.699	-117.694	-102.134
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**104.699**	**117.694**	**102.134**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-264.064**	**-347.937**	**-301.388**

Produkt 050404 Pflegestützpunkt

Konten	Erläuterung
5478400	Anteilige Erstattung der Kosten des Pflegestützpunktes Dieburg sowie des neu eröffneten Pflegestützpunktes Pfungstadt durch Pflegekassen.
6166010	Wartungskosten für die Software Pflege Syncase.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050405 Schuldnerberatungsstelle

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises, die durch ihre wirtschaftliche und soziale Lage in existenzielle Not geraten sind - Notwendige Hilfestellung für überschuldete Privatpersonen	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Vermeidung und Überwindung von Überschuldung	
Kennzahlen	Anzahl der Beratungen im Kalenderjahr Plan 2021: 1.300 Plan 2020: 300 Ist 2019: 867 Ist 2018: 231	
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 11 SGB XII, § 17 SGB I, §§ 6 und 16 SGB II	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050405 Schuldnerberatungsstelle

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	76.500	76.500	76.500
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	18
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	6.901
		Summe der ordentlichen Erträge	**76.500**	**76.500**	**83.418**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	62.597	69.676	111.024
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.285	0	3.773
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	15	198	206
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	30	396	266
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	5	53	46
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	6
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	34
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	164
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	37
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	26	346	364
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	105
	66	Abschreibungen	30	391	343
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	76.500	76.500	76.500
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	291.200	168.605	167.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**432.688**	**316.165**	**359.868**
		Verwaltungsergebnis	**-356.188**	**-239.665**	**-276.449**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-356.188**	**-239.665**	**-276.449**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	6
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**6**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-356.188**	**-239.665**	**-276.444**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-2.993	-27.890	-29.110
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.993**	**27.890**	**29.110**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-359.180**	**-267.555**	**-305.554**

Produkt 050405 Schuldnerberatungsstelle

Konten	Erläuterung
5421000	Der Ansatz enthält kommunalisierte Landesmittel.
7128000	Weitergabe der kommunalisierten Mittel des Landes (s. SK 5421000) an die drei externen Anbieter.
7178000	Seit dem Jahr 2019 ist die Schuldnerberatung im Landkreis Darmstadt-Dieburg an externe Anbieter (Diakonisches Werk, Caritasverband Darmstadt e. V., Horizont e.V.) übertragen. Neben der jährlichen Anpassung der Mittel gemäß der vertraglichen Vereinbarung wird der Ansatz aufgrund der sehr hohen Nachfrage, die coronabedingt nochmals zugenommen hat, um 120.000 Euro erhöht.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0506 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	9
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.883
		Summe der ordentlichen Erträge	**10.000**	**0**	**3.893**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.631	9.836	39.029
	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.090	1.671	11.696
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578	483	1.177
	66	Abschreibungen	145	109	192
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	127.489	117.489	117.489
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**161.933**	**129.588**	**169.586**
		Verwaltungsergebnis	**-151.933**	**-129.588**	**-165.692**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-151.933**	**-129.588**	**-165.692**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**3**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-151.933**	**-129.588**	**-165.689**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.423	-8.952	-16.216
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-164.357**	**-138.540**	**-181.906**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0506 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 050601 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Beiträge im Rahmen der Mitgliedschaft - Zuwendungen für Projekte im Bereich psychosoziale Versorgung - Zuschüsse ohne unmittelbare Zweckbindung für die Vereine und Verbände in der freien Wohlfahrtspflege mit Sitz im Landkreis Darmstadt-Dieburg (institutionelle Förderung)	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Förderung von sozialen Aufgaben und Projekten im Rahmen der Daseinsvorsorge durch Unterstützung von freien Trägern	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 5 SGB XII	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0506 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 050601 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	10
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	3.876
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	8
		Summe der ordentlichen Erträge	**10.000**	**0**	**3.893**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.631	9.836	39.030
	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.090	1.671	11.696
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	74	56	116
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	147	111	149
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	24	15	26
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	3
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	19
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	435
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	21
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	128	97	204
	6910000	Mitgliedsbeiträge	205	205	205
	66	Abschreibungen	145	110	193
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	127.489	117.489	117.489
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**161.934**	**129.589**	**169.586**
		Verwaltungsergebnis	**-151.934**	**-129.589**	**-165.693**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-151.934**	**-129.589**	**-165.693**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	3
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**3**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-151.934**	**-129.589**	**-165.690**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-12.424	-8.952	-16.216
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**12.424**	**8.952**	**16.216**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-164.358**	**-138.541**	**-181.906**

Produkt 050601 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konten	Erläuterung
6910000	Mitgliedsbeiträge Weißer Ring e.V. und Soziale Hilfe Darmstadt e.V.
7128000	Förderung der Beratungs- und Behandlungsstellen der freien Wohlfahrtspflege, z.B. Aids-Hilfe Darmstadt e.V., Ehe- und Familienberatung im Landkreis Darmstadt-Dieburg e.V., Sozialpädagogischer Verein Horizont e.V. Dieburg, DemenzForumDarmstadt e.V. (85.389 Euro). Zudem werden das Demenzservicezentrum mit 20.000 Euro und die Hospizvereine mit 12.100 Euro bezuschusst. Der Ansatz wird um 10.000 Euro wegen eines Projekts im Rahmen der Offenen Altenhilfe zur Förderung von Alten- und Pflegeplanung in hessischen Kommunen erhöht. Die Aufwendungen werden vollständig durch das Land erstattet (SK 5421000).

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	547	Erträge aus Transferleistungen	5.790.000	4.965.000	5.104.263
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	22	33
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75
		Summe der ordentlichen Erträge	**5.790.000**	**4.965.022**	**5.104.372**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	714.283	585.734	568.897
	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.469	104.550	76.742
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.556	113.501	102.738
	66	Abschreibungen	4.717	6.660	295.971
	72	Transferaufwendungen	7.100.000	6.245.000	5.977.654
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99	65	76
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.054.125**	**7.055.512**	**7.022.081**
		Verwaltungsergebnis	**-2.264.125**	**-2.090.490**	**-1.917.708**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.264.125**	**-2.090.490**	**-1.917.708**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-2.264.125**	**-2.090.490**	**-1.917.707**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-290.920	-213.931	-233.453
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.555.046**	**-2.304.422**	**-2.151.160**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Gewährung von Leistungen an Kinder Alleinerziehender, welche vom anderen Elternteil keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt erhalten - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen einschließlich gerichtlicher Geltendmachung	
Produktverantwortlichkeit	9530 Jugendamt - Verwaltung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470200	übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.500.000	1.000.000	1.398.931
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	50.000	75.000	87.806
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	4.200.000	3.850.000	3.567.849
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	40.000	40.000	49.679
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	22	34
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	76
		Summe der ordentlichen Erträge	**5.790.000**	**4.965.022**	**5.104.373**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	714.283	585.735	568.897
	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.470	104.550	76.743
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.505	3.655	3.644
	6051010	Strom VB 9221	1.937	1.827	1.362
	6055010	Treibstoffe VB 9221	1.081	914	790
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	19
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	3.334	2.632	2.566
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	450	366	327
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	10.362	8.406	3.212
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	104.426	82.968	75.581
	6710010	Leasing VB 9221	1.892	1.535	1.911
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	500	500	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	149
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	811	658	425
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.081	877	669
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	183
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.526
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	12
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	3.014
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	876
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	9.461	7.676	5.529
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.216	987	946
	66	Abschreibungen	4.717	6.661	295.972
	7210000	Personenbezogene Transferleistungen	6.000.000	5.500.000	5.136.578
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.050.000	700.000	787.573
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	45.000	53.505
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	99	66	77
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.054.126**	**7.055.513**	**7.022.081**
		Verwaltungsergebnis	**-2.264.126**	**-2.090.490**	**-1.917.709**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.264.126**	**-2.090.490**	**-1.917.709**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	1
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-2.264.126**	**-2.090.490**	**-1.917.707**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-290.920	-213.932	-233.453
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**290.920**	**213.932**	**233.453**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.555.046**	**-2.304.422**	**-2.151.161**

Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen

Konten	Erläuterung
5470200	Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete. Die Heranziehung ist von einem ausreichenden Einkommen des Unterhaltsschuldners bzw. der Unterhaltsschuldnerin abhängig.
5478100	70 % der Aufwendungen des SK 7210000 werden durch das Land Hessen erstattet.
5478200	Erstattungen von anderen Jugendämtern bei Umzug der Hilfeempfängerinnen und -empfänger (Zuständigkeitswechsel).
6779000	Vertretung in Auslandsfällen durch das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF).
7281000	70 % der Erträge aus SK 5470200 sind dem Land Hessen zu erstatten.
7282000	Die Erstattung erfolgt an andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	1	113
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	44.193
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**1**	**44.307**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	263.620	278.716	259.760
	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.013	17.423	18.211
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208	4.933	9.326
	66	Abschreibungen	1.249	1.945	2.199
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**277.090**	**303.017**	**289.497**
		Verwaltungsergebnis	**-277.090**	**-303.015**	**-245.190**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-277.090**	**-303.015**	**-245.190**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	35
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**35**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-277.090**	**-303.015**	**-245.154**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.367	-141.633	-194.605
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-375.457**	**-444.649**	**-439.759**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen
Produkt 050801 Betreuungsleistungen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Betreuungsleistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Unterstützung, Beratung und Fortbildung von gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuern - Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen - Beglaubigung von Vorsorgevollmachten - Anregungen von gesetzlichen Betreuungen - Beteiligung im Betreuungsverfahren - Durchführung von Vorführungs- und Unterbringungsmaßnahmen - Führen von Amtsbetreuungen - Aufwendungen Personal- und Sachkosten	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Schutz der Betroffenen durch Wahrnehmung der gesetzlichen Betreuung - Sicherstellung eines umfassenden, gut zugänglichen Informations- und Beratungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger zur Umsetzung des Betreuungsrechtes	
Kennzahlen	Anzahl der Personen mit einer gesetzlichen Betreuung im Landkreis zum Stichtag 31.12. Plan 2021: 5.500 Plan 2020: 4.500 Ist 2019: 5.488 Ist 2018: 4.476	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BtBG, BGB, FamFG	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen
Produkt 050801 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	2	114
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	44.192
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	2
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**2**	**44.307**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	263.620	278.716	259.760
	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.013	17.423	18.212
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	632	984	1.320
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.263	1.968	1.702
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	210	262	294
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	37
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	215
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	3.189
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	240
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.103	1.719	2.329
	66	Abschreibungen	1.249	1.946	2.199
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**277.090**	**303.018**	**289.498**
		Verwaltungsergebnis	**-277.090**	**-303.016**	**-245.190**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-277.090**	**-303.016**	**-245.190**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	36
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**36**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-277.090**	**-303.016**	**-245.154**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-98.367	-141.634	-194.605
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**98.367**	**141.634**	**194.605**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-375.458**	**-444.650**	**-439.760**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.037
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.316
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.682	0	52.466
	547	Erträge aus Transferleistungen	818.963	429.376	479.835
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	325.141	325.141	325.141
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	143	350
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	83.456
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.203.286**	**757.160**	**944.603**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.907.476	1.999.409	1.925.494
	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.780	77.999	172.762
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.149	54.486	78.551
	66	Abschreibungen	5.590	6.246	5.179
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.482.741	2.107.041	1.857.795
	72	Transferaufwendungen	292.600	306.000	244.521
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.832.337**	**4.551.181**	**4.284.305**
		Verwaltungsergebnis	**-3.629.051**	**-3.794.021**	**-3.339.701**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.629.051**	**-3.794.021**	**-3.339.701**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	64
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**64**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-3.629.051**	**-3.794.021**	**-3.339.637**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-901.491	-928.162	-954.011
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.530.543**	**-4.722.183**	**-4.293.648**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050902 Lastenausgleichsverwaltung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Personal- und Sachkosten des Ausgleichsamtes - Krankenversorgung für Bezieher von Kriegsschadensrente	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 276, 308 Lastenausgleichsgesetz	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050902 Lastenausgleichsverwaltung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5478400	Erstatt. von sozialen Leist. v. gesetzl. Sozialv.	0	0	541
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	1
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	567
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	2
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**1.111**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.903	10.094	5.699
	644-646	Versorgungsaufwendungen	737	2.150	4.188
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	8	39	17
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	15	78	22
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	60	60	14
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	3	10	4
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	3
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	44
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	3
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	13	68	30
	66	Abschreibungen	15	77	28
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	5.000	5.000	8.437
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.753**	**17.577**	**18.489**
		Verwaltungsergebnis	**-8.753**	**-17.577**	**-17.378**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-8.753**	**-17.577**	**-17.378**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-8.753**	**-17.577**	**-17.378**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-252	-6.034	-3.026
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**252**	**6.034**	**3.026**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-9.005**	**-23.610**	**-20.404**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050903 Wohngeld

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Wohngeld (Miet- und Lastenzuschüsse) - Bußgeldverfahren	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen für Berechtigte als wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten zum Stichtag 31.12. Plan 2021: 3.500 Plan 2020: 3.400 Ist 2019: 2.614 Ist 2018: 2.788	
Rechts-/Auftragsgrundlage	WoGG	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050903 Wohngeld

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.500	2.500	2.317
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	5	204
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	79.073
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	15
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.500**	**2.505**	**81.608**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	686.784	603.251	664.617
	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.618	72.949	163.324
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.175	2.456	2.362
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	4.350	4.911	3.046
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	0	0	11
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	725	655	526
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	66
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	385
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.841
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	430
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.799	4.289	4.168
	66	Abschreibungen	4.303	4.855	4.182
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**783.754**	**693.365**	**844.956**
		Verwaltungsergebnis	**-781.254**	**-690.860**	**-763.348**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-781.254**	**-690.860**	**-763.348**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	64
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**64**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-781.254**	**-690.860**	**-763.284**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-334.392	-353.937	-345.417
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**334.392**	**353.937**	**345.417**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.115.646**	**-1.044.797**	**-1.108.701**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050904 Humanitäre Hilfen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Humanitäre Hilfen, Humanitäre Mitverantwortung	
Produktverantwortlichkeit	9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Haushaltsansatz "Humanitäre Mitverantwortung" (Beschluss des Kreistags vom 24.06.1991), KT- und KA-Beschlüsse	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050904 Humanitäre Hilfen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	2.240
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.000**	**4.000**	**2.240**
		Verwaltungsergebnis	**-4.000**	**-4.000**	**-2.240**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-4.000**	**-4.000**	**-2.240**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-4.000**	**-4.000**	**-2.240**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.000**	**-4.000**	**-2.240**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050905 Bildung und Teilhabe BKGG und WoGG

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Aufwendungen für eintägige Schulausflüge, Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderung, persönlichen Schulbedarf, angemessene Lernförderung (Schülerinnen/Schüler), gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege - Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe, Mitgliedsbeiträge, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung sowie Teilnahme an Freizeiten	
Produktverantwortlichkeit	9521 Materielle Hilfe	
Produktziel	- Erhöhung der Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche durch das Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten	
Kennzahlen	bewilligte Anträge im BKGG (Bundeskindergeldgesetz) Plan 2021: Plan 2020: Ist 2019: 303 Ist 2018: 299 bewilligte Anträge im WoGG (Wohngeldgesetz) Plan 2021: Plan 2020: Ist 2019: 1.325 Ist 2018: 1.287	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BKGG, WoGG	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050905 Bildung und Teilhabe BKGG und WoGG

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470511	Rückzahlung mehrtäg.Schulfahrten	0	0	986
	5470531	Rückzahlung Schulbedarf	0	0	850
	5470551	Rückzahlung gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	152
	5470552	Rückzahlung gemeins. Mittagsverpfl. Kita-Einricht.	0	0	375
	5470561	Rückzahlung soz.u.kult.Teilhabe-Mitgliedsbeiträge	0	0	41
	5470563	Rückz.soz.u.kult.Teilhabe-Teilnahme Freizeiten	0	0	35
	5472000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	299.400	345.276	229.044
	5472010	Leistungsbeteiligung KdU SGB II / BuT Differenz	232.541	0	6.134
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	87.022	84.100	79.432
		Summe der ordentlichen Erträge	**618.963**	**429.376**	**317.049**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	55.238	37.663	49.930
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.722	2.900	5.251
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	65
	7299101	Aufw. für Schulausflüge i.S. d. BKGG oder WoGG	1.500	1.000	991
	7299102	Aufw. für Kita-Ausflüge i.S. d. BKGG oder WoGG	100	500	37
	7299111	Aufw. für mehrtägige Schulfahrten BKGG oder WoGG	50.000	60.000	45.577
	7299112	Aufw. für mehrtägige Kita-Fahrten BKGG oder WoGG	500	500	235
	7299120	Aufw. für Schülerbeförderung i.S. d. BKGG oder WoG	7.500	5.000	6.251
	7299131	Aufw.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012 BKGG	80.000	80.000	66.450
	7299140	Aufw.für angemess.Lernförderung Schüler BKGG WoGG	5.000	5.000	4.473
	7299151	Aufw.für gemeins.Mittagsverpflegung in Schule BKGG	50.000	50.000	50.169
	7299152	Aufw. gemeins. Mittagsverpfl.in Kita-Einrichtungen	45.000	45.000	40.555
	7299153	Aufw. gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertagespflege	1.000	3.000	448
	7299161	Aufw.soz.und kult.Teilhabe -Mitgliedsbeiträge BKGG	40.000	13.000	16.724
	7299162	Aufw.soz.und kult.Teilh.-künstl./kultur.Unterricht	4.000	35.000	2.005
	7299163	Aufw.soz.und kult.Teilhabe-Teilnahme an Freizeiten	3.000	3.000	2.169
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**346.560**	**341.563**	**291.330**
		Verwaltungsergebnis	**272.403**	**87.813**	**25.719**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**272.403**	**87.813**	**25.719**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**272.403**	**87.813**	**25.719**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-22.391	-23.770	-19.455
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**22.391**	**23.770**	**19.455**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**250.012**	**64.043**	**6.264**

Produkt 050905 Bildung und Teilhabe BKGG und WoGG

Konten	Erläuterung
5472000	Die Kostenerstattung für Bildung und Teilhabe durch den Bund beträgt 4,9 % der nicht durch Erträge gedeckten Kosten der Unterkunft (43.510.760 Euro). Aufgrund der derzeitigen Aufwendungen wird davon ausgegangen, dass 75,05 % auf SGB II (050208) und 24,95 % auf BKGG und WoGG (050905) entfallen. Die Mittel, die der Landkreis anhand der im Vorjahr gemeldeten tatsächlichen Ausgaben abschlagsweise erhält, stehen unter SK 5472000, der Rest unter SK 5472010.
5478000	Verwaltungskostenerstattung durch den Bund in Höhe von 0,2 % der nicht durch Erträge gedeckten Kosten der Unterkunft (43.510.760 Euro).

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050906 Behindertenbeauftragte/r

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Beratung von Menschen mit Behinderung im Landkreis Darmstadt-Dieburg - Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Behindertenforum	
Produktverantwortlichkeit	9120 Büro für Migration und Inklusion	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050906 Behindertenbeauftragte/r

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	138	134
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**138**	**134**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	57.082	44.493	41.885
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	85	107	42
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	28	35	15
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	58
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	24
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	466
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.082
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	407
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.559	1.244	455
	66	Abschreibungen	205	272	264
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**63.959**	**51.151**	**47.698**
		Verwaltungsergebnis	**-63.959**	**-51.013**	**-47.564**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-63.959**	**-51.013**	**-47.564**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-63.959**	**-51.013**	**-47.564**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-25.406	-30.100	-31.071
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**25.406**	**30.100**	**31.071**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-89.365**	**-81.113**	**-78.635**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050907 Förderung der Chancengleichheit

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern - Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierung von Frauen - Planung der institutionellen und kommunalisierten Mittel an Fachstellen sowie Qualitätssicherung deren fachlichen Arbeit - Verwalten der Betriebskostenzuschüsse für das Frauenhaus und die Beratungsstelle - Geschäftsführung des Netzwerkes Gewaltschutz - Vernetzung und Kooperation mit arbeitsmarktpolitischen Akteuren in der Region und in Hessen - Vernetzung und Kooperation mit frauenpolitischen Akteuren wie die kommunalen Frauenbeauftragten, den Beratungsstellen und den Familien-, Mütter- und Frauenzentren im Landkreis - Öffentlichkeitsarbeit für Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises (Newsletter, Printmedien, Internet, Fachtagungen, Veranstaltungen, Vorträge)	
Produktverantwortlichkeit	9111 Büro für Chancengleichheit	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	GG, HV, HKO, AGG, EU-Richtlinien und EU-Verträge, SGB II, III und XII, Gewaltschutzgesetz, KA-Beschlüsse, Ziele des Büros für Chancengleichheit (Frauenkommission)	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050907 Förderung der Chancengleichheit

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	1.038
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	200.000	0	162.246
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	325.141	325.141	325.141
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	3.800
		Summe der ordentlichen Erträge	**525.141**	**325.141**	**492.224**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	91.758	123.639	105.693
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	997	1.066	293
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	7.200	7.200	1.103
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	831	711	263
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	46
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	532
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.400	6.400	13.968
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	1.200	1.000	2.891
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	899
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	190	49
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	831	889	678
	6910000	Mitgliedsbeiträge	600	600	550
	66	Abschreibungen	36	54	52
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.267.141	926.941	876.386
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.376.995**	**1.068.690**	**1.003.402**
		Verwaltungsergebnis	**-851.854**	**-743.549**	**-511.178**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-851.854**	**-743.549**	**-511.178**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-851.854**	**-743.549**	**-511.178**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-57.415	-53.674	-60.663
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**57.415**	**53.674**	**60.663**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-909.269**	**-797.223**	**-571.841**

Produkt 050907 Förderung der Chancengleichheit

Konten	Erläuterung
5421000	Der Ansatz enthält kommunalisierte Landesmittel.
5478200	Kostenerstattungen von anderen Gebietskörperschaften, wenn Personen im Frauenhaus Zuflucht suchen, deren bisheriger gewöhnlicher Aufenthaltsort außerhalb des Landkreises lag.
6133000	Honorare für Veranstaltungen im Landkreis.
6861000	Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen und Themenschwerpunkte.
6910000	Mitgliedsbeiträge für die Landesarbeitsgemeinschaft der hessischen Frauenbüros, die Vernetzungsstelle und die Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros und Gleichstellungsstellen.
7128000	Weitergabe der kommunalisierten Mittel des Landes (325.141 Euro, s. SK 5421000). Ferner werden in diesem Bereich der Betriebskostenzuschuss an das Frauenhaus (310.000 Euro) sowie Zuschüsse als Kofinanzierung der kommunalisierten Landesmittel bzw. im Rahmen der institutionellen Förderung gemäß Leistungsvereinbarungen ausgezahlt (240.000 Euro, u.a. an Sefo femkom, ZIBB - Frauen für Frauen e.V. und Pro Familia e.V.). Zudem enthält der Ansatz 20.000 Euro für einen Verhütungsmittelfond, Zuschüsse zum Präventionsprojekt der Landrat-Gruber-Schule in Höhe von 7.000 Euro und den Betriebskostenzuschuss für ein neues Frauenhaus in Höhe von 365.000 Euro.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050908 Sozialbetreuung Flüchtlinge

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Beratung und Begleitung von Geflüchteten im Alltag - Hilfestellung bei Anträgen und Formularen - Hilfe bei Ämtergängen - Einzelfallhilfe - Zuweisung und Unterbringung von Geflüchteten - Anleitung zur Hausordnung - Vermittlung und Schlichtung bei Konflikten - Förderung von Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten - Unterstützung bei der Wohnungssuche - Führen von Belegungslisten	
Produktverantwortlichkeit	9541 Zuwanderung und Flüchtlinge	
Produktziel	- Unterstützen und Fördern von Geflüchteten zur Steigerung der sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Kompetenz - Informieren der Geflüchteten über spezifische, wohnortnahe und niedrigschwellige Hilfen und Angebote	
Kennzahlen	Anzahl der betreuten Personen zum Stichtag 31.12. Plan 2021: 2.317 Plan 2020: 2.617 Ist 2019: 2.937 Ist 2018: 3.276	
Rechts-/Auftragsgrundlage	KA-Beschlüsse, LAufnG	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050908 Sozialbetreuung Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	56.682	0	51.149
	5487000	Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0	0	1.317
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	11
		Summe der ordentlichen Erträge	**56.682**	**0**	**52.477**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	980.626	1.149.448	1.057.670
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.928	3.684	2.219
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	10.431	7.828	8.786
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.196	1.842	1.191
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	5.562
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	17.057
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	422
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.733	3.131	3.460
	66	Abschreibungen	649	597	653
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	971.600	1.056.100	949.170
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	30.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.972.163**	**2.222.631**	**2.076.190**
		Verwaltungsergebnis	**-1.915.481**	**-2.222.631**	**-2.023.712**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.915.481**	**-2.222.631**	**-2.023.712**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.915.481**	**-2.222.631**	**-2.023.712**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-432.735	-432.757	-494.380
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**432.735**	**432.757**	**494.380**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.348.216**	**-2.655.388**	**-2.518.092**

Produkt 050908 Sozialbetreuung Flüchtlinge

Konten	Erläuterung
5481011	Erstattung von Personalkosten für die Sprachberatung vom Land.
7172000	Aufwendungen für die soziale Betreuung der Flüchtlinge durch Städte und Gemeinden des Landkreises.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050909 Wohnungsnotfälle

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Das Angebot der Fachstelle richtet sich an - Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen - Menschen, die über keine gesicherte und angemessene Wohnung verfügen und bei der Wohnraumsuche besonders benachteiligt sind - Menschen, die keinen Zugang oder kein Vertrauen in Hilfsangebote haben - Menschen, die sozial ausgegrenzt, resigniert, ohne Perspektive sind Diese Menschen werden in Notunterkünften oder an zentralen Orten durch die Fachstelle niederschwellig aufsuchend beraten und bekommen Unterstützung angeboten. Die Fachstelle wird spätestens dann tätig, wenn der Landkreis über eine Räumungsklage informiert wird.	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Leistung präventiver Arbeit im Sinne der Beratung, Betreuung und Begleitung für obdach- und wohnungslose Menschen - Unterstützung von Langzeitwohnungslosen sowie von Wohnungslosigkeit Bedrohten (z.B. in Folge einer Räumungsklage) - Beseitigung von "Lücken" vorhandener Unterstützungssysteme, die in diesem Aufgabengebiet nicht greifen	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistags vom 24.06.2019 (Vorlage 2314-2019/DaDi)	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050909 Wohnungsnotfälle

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	33.085	30.821	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.703	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	194	198	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	387	396	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	65	53	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	338	346	0
	66	Abschreibungen	383	391	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	240.000	120.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**276.154**	**152.205**	**0**
		Verwaltungsergebnis	**-276.154**	**-152.205**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-276.154**	**-152.205**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-276.154**	**-152.205**	**0**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-28.900	-27.890	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**28.900**	**27.890**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-305.054**	**-180.095**	**0**

Produkt 050909 Wohnungsnotfälle

Konten	Erläuterung
7128000	Nach dem Beschluss 2314-2019/DaDi ist eine Fachstelle für Wohnungsnotfälle einzurichten. Neben einer halben Personalstelle für die Koordination sind Zuschüsse in Höhe von 240.000 Euro geplant, da die Aufgaben der Fachstelle extern vergeben werden.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	547	Erträge aus Transferleistungen	186.000	505.000	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	296.308	296.308	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	6	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**482.308**	**801.314**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.434.167	1.070.407	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.586	118.399	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.153	17.476	0
	66	Abschreibungen	9.796	6.892	0
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	419.178	412.778	0
	72	Transferaufwendungen	18.183.000	20.245.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**20.262.881**	**21.870.953**	**0**
		Verwaltungsergebnis	**-19.780.573**	**-21.069.638**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-19.780.573**	**-21.069.638**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-19.780.573**	**-21.069.638**	**0**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-761.167	-501.849	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-20.541.740**	**-21.571.487**	**0**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt 051001 Medizinische Rehabilitation

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Ergänzende Leistungen wie - Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Ausbildungsgeld oder Unterhaltsbeihilfe - Beiträge und Beitragszuschüsse a) zur Krankenversicherung nach Maßgabe des Fünften Buches, des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte sowie des Künstlersozialversicherungsgesetzes b) zur Unfallversicherung nach Maßgabe des Siebten Buches c) zur Rentenversicherung nach Maßgabe des Sechsten Buches sowie des Künstlersozialversicherungsgesetzes d) zur Bundesagentur für Arbeit nach Maßgabe des Dritten Buches e) zur Pflegeversicherung nach Maßgabe des Elften Buches - ärztlich verordneter Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher Betreuung und Überwachung, einschließlich Übungen für behinderte oder von Behinderung bedrohten Frauen und Mädchen, die der Stärkung des Selbstbewusstseins dienen - ärztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter fachkundiger Anleitung und Überwachung - Reisekosten sowie - Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Beseitigung, Milderung bzw. zum Ausgleich vorhandener Behinderungen oder deren Folgen bzw. Verhütung einer Verschlimmerung - Inklusion von Menschen mit Behinderung unter Beachtung des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 109 i.V.m. §§ 42 und 64 SGB IX	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt 051001 Medizinische Rehabilitation

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.522	53.431	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.182	5.705	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	47	173	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	93	345	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	15	46	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	81	301	0
	66	Abschreibungen	92	341	0
	7255000	Leistungen an nat. Personen nach SGB IX a.v.E.	2.000	2.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**20.032**	**62.342**	**0**
		Verwaltungsergebnis	**-20.032**	**-62.342**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-20.032**	**-62.342**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-20.032**	**-62.342**	**0**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-6.540	-24.677	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**6.540**	**24.677**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-26.572**	**-87.018**	**0**

Produkt 051001 Medizinische Rehabilitation

Konten	Erläuterung
7255000	Das Ergebnis 2019 ist im Produkt 050103 unter SK 7230000 zu finden.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt 051002 Teilhabe an Bildung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Hilfen zur Schulbildung - Integrationshelfer Regelschule - Integrationshelfer Förderschule - Fahrtkosten Schule - Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - Leistungen für Familienheimfahrten	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Beseitigung, Milderung bzw. zum Ausgleich vorhandener Behinderungen oder deren Folgen bzw. Verhütung einer Verschlimmerung - Inklusion von Menschen mit Behinderung unter Beachtung des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) zum Stichtag 31.12. mit Teilhabeassistenzen in Regel- und Förderschulen Plan 2021: 245 Plan 2020: 240 Ist 2019: 231 Ist 2018: 203	
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 112 SGB IX	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt 051002 Teilhabe an Bildung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	1.000	1.000	0
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	120.000	423.000	0
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	8.000	5.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	3	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**129.000**	**429.003**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	926.981	430.531	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.053	47.776	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.179	1.407	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	6.357	2.814	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.059	375	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	5.552	2.458	0
	66	Abschreibungen	6.288	2.782	0
	7255000	Leistungen an nat. Personen nach SGB IX a.v.E.	10.021.000	12.171.000	0
	7255100	Leistungen an nat. Personen nach SGB IX i.v.E.	400.000	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**11.491.469**	**12.659.143**	**0**
		Verwaltungsergebnis	**-11.362.469**	**-12.230.140**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-11.362.469**	**-12.230.140**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-11.362.469**	**-12.230.140**	**0**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-490.055	-203.055	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**490.055**	**203.055**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-11.852.524**	**-12.433.195**	**0**

Produkt 051002 Teilhabe an Bildung

Konten	Erläuterung
5470300	Erstattungen von der BAföG-Stelle und der Pflegekasse bei Internatsfällen. Aufgrund geringerer Aufwendungen reduzieren sich auch die Erträge.
7255000	Hilfen zur Schulbildung wie z.B. Autismustherapie (600.000 Euro), Integrationshelfer Regelschule (3.150.000 Euro), Integrationshelfer Förderschule (3.000.000 Euro), Fahrtkosten Schule (970.000 Euro), Leistungen für Familienheimfahrten (1.000 Euro), Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt bei Unterbringung über Tag und Nacht (100.000 Euro), Wohnraum in einer besonderen Wohnform wie z.B. Kosten für eine Internatsbeschulung oder Wohnen für Schülerinnen und Schüler mit Teilhabeassistenzen (2.200.000 Euro). Die Anzahl der aufgrund der Änderung des HAG SGB XII/SGB IX vom LWV zu übernehmenden Fälle in Bezug auf 'Teilhabe an Bildung' ist nicht so hoch wie erwartet. Daher kann der Ansatz gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. Das Ergebnis 2019 ist im Produkt 050103 unter SK 7230000 zu finden.
7255100	Hilfen zu Schulbildung im stationären Bereich, z.B. schwerstpflegebedürftige Kinder mit Dauerbeatmung. Der Ansatz 2020 befindet sich unter SK 7255000.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt 051003 Soziale Teilhabe

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung - Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft - Assistenzleistungen in Form vollständiger und teilweiser Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung - Assistenzleistungen zur eigenständigen Alltagsbewältigung - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie - Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen zur Förderung der Verständigung - Leistungen für ein Kraftfahrzeug - Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst - Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe - Besuchsbeihilfe - Leistungserbringung nach § 14 SGB IX	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Beseitigung, Milderung bzw. zum Ausgleich vorhandener Behinderungen oder deren Folgen bzw. Verhütung einer Verschlimmerung - Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern - Inklusion von Menschen mit Behinderung unter Beachtung des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 113 SGB IX i.V.m. §§ 77-84 SGB IX	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt 051003 Soziale Teilhabe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	15.000	20.000	0
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.000	10.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	42.330	42.330	0
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	62.000	62.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	1	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**120.330**	**134.331**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	269.684	155.917	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.110	17.144	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	980	500	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.959	999	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	327	133	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.711	872	0
	66	Abschreibungen	1.938	988	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	227.200	220.800	0
	7255000	Leistungen an nat. Personen nach SGB IX a.v.E.	1.336.000	1.082.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.873.908**	**1.479.353**	**0**
		Verwaltungsergebnis	**-1.753.578**	**-1.345.022**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.753.578**	**-1.345.022**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.753.578**	**-1.345.022**	**0**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-149.880	-71.063	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**149.880**	**71.063**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.903.458**	**-1.416.084**	**0**

Produkt 051003 Soziale Teilhabe

Konten	Erläuterung
5421000	Der Ansatz enthält kommunalisierte Landesmittel für soziale Teilhabe.
5422000	Zuweisung des LWV Hessen für soziale Teilhabe.
5470300	Erstattungen von anderen Leistungsträgern (z.B. Jugendamt) sowie Erstattung der nach § 14 SGB IX erbrachten Leistungen durch den sachlich zuständigen Träger.
7128000	Weitergabe der Mittel des Landes und des LWV Hessen an Lebenshilfe Dieburg e.V. und Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie. Darüber hinaus enthält der Ansatz einen Zuschuss an die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle des Caritasverbandes Darmstadt e.V.
7255000	Der größte Anteil der Aufwendungen entfällt auf Assistenzleistungen für Erwachsene (1.001.000 Euro). Die Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a SGB XII für erwachsene Menschen mit Behinderungen betragen 101.000 Euro. Weiterhin werden 30.000 Euro für Fahrdienste für Menschen mit Behinderung sowie 30.000 Euro für Kfz-Hilfen, wie behindertengerechter Umbau und Zusatzausstattungen eines Kfz, geplant. Die Aufwendungen für behinderte Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien betragen 120.000 Euro. Zudem werden für die Förderung der Verständigung (u.a. für Gebärdendolmetscher und unterstützende Kommunikation), für behindertengerechtes Bauen, Besuchsbeihilfen für Angehörige zum Besuch der Kinder und Jugendlichen in besonderen Wohnformen u.a. 54.000 Euro geplant. Das Ergebnis 2019 ist im Produkt 050103 zu finden.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt 051004 Heilpäd. Leistungen vor Schuleintritt

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Heilpädagogische Maßnahmen - Kita mit Einzelintegration (0 bis unter 3 Jahre) - Kita mit Einzelintegration (3 Jahre bis Schulalter) - Frühförderung - Fahrtkosten Integration Kita	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Beseitigung, Milderung bzw. zum Ausgleich vorhandener Behinderungen oder deren Folgen bzw. Abwendung einer drohenden Behinderung oder Verlangsamung des fortschreitenden Verlaufs einer Behinderung - Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern - Inklusion von Menschen mit Behinderung unter Beachtung des Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten (LB) zum Stichtag 31.12. im Bereich Frühförderung Plan 2021: 440 Plan 2020: 420 Ist 2019: 435 Ist 2018: 331 in Kita's mit Einzelintegration Plan 2021: 225 Plan 2020: 250 Ist 2019: 213 Ist 2018: 222	
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt 051004 Heilpäd. Leistungen vor Schuleintritt

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	1.000	6.000	0
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	40.000	40.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	116.978	116.978	0
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	75.000	75.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	3	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**232.978**	**237.981**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	221.980	430.528	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.241	47.774	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	747	1.407	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.494	2.814	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	249	375	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.305	2.458	0
	66	Abschreibungen	1.478	2.782	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	191.978	191.978	0
	7255000	Leistungen an nat. Personen nach SGB IX a.v.E.	6.424.000	6.990.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.877.472**	**7.670.116**	**0**
		Verwaltungsergebnis	**-6.644.494**	**-7.432.135**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-6.644.494**	**-7.432.135**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-6.644.494**	**-7.432.135**	**0**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-114.692	-203.055	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**114.692**	**203.055**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-6.759.186**	**-7.635.190**	**0**

Produkt 051004 Heilpäd. Leistungen vor Schuleintritt

Konten	Erläuterung
5421000	Der Ansatz enthält kommunalisierte Landesmittel für die Frühförderung.
5422000	Zuweisung des LWV Hessen für die Frühförderung.
7128000	Weitergabe der Mittel des Landes und des LWV Hessen an Caritasverband Darmstadt e. V.
7255000	Ein Schwerpunkt der heilpädagogischen Leistungen vor Schuleintritt liegt im Bereich der Kita mit Einzelintegration (5.180.000 Euro). Der Ansatz für das Jahr 2021 orientiert sich an den Entwicklungen des laufenden Jahres. Die Aufwendungen sind abhängig vom Umfang des Angebotes der Anbieter, der Anzahl der Leistungsberechtigten und der Entgelte der Anbieter. Fahrtkosten entstehen voraussichtlich in Höhe von 14.000 Euro. Bei der Frühförderung wird von 440 voraussichtlich zu fördernden Kindern ausgegangen (1.100.000 Euro). Für heilpädagogische Maßnahmen, hierunter fallen Therapien, Tagespflegestellen zur Vorbereitung auf einen Kita-Besuch sowie stationäre heilpädagogische Maßnahmen, werden Aufwendungen in Höhe von 130.000 Euro geplant. Das Ergebnis 2019 ist im Produkt 050103 zu finden.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.200	438.200	420.786
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.255	564.700	590.789
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	716.825	653.800	744.579
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	14.082.617	15.185.796	15.458.216
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.803.754	1.352.109	1.253.275
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	444.283	516.676	597.963
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	614.240
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**18.125.934**	**18.717.281**	**19.679.850**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.032.613	10.738.454	9.902.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	433.855	392.081	617.510
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448.283	2.398.828	2.169.195
14	66	Abschreibungen	559.719	670.562	761.556
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.041.992	884.632	729.167
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	56.753.608	54.069.689	52.126.350
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363	18.178	1.230
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**72.271.434**	**69.172.426**	**66.307.275**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-54.145.500**	**-50.455.145**	**-46.627.424**
21	56,57	Finanzerträge	605.000	505.000	1.239.311
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**605.000**	**505.000**	**1.239.311**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**18.730.934**	**19.222.281**	**20.919.162**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**72.271.434**	**69.172.426**	**66.307.275**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**-53.540.500**	**-49.950.145**	**-45.388.113**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	4.911
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**2.000**	**2.000**	**4.911**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**-53.538.500**	**-49.948.145**	**-45.383.201**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.981.601	-3.748.556	-4.131.391
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-57.520.102**	**-53.696.702**	**-49.514.593**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	312.900	158.000	214.260
	547	Erträge aus Transferleistungen	1.158.000	1.092.804	1.114.775
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.445.192	999.672	926.743
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	440.831	512.024	591.553
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	180.638
		Summe der ordentlichen Erträge	**3.356.923**	**2.762.500**	**3.027.971**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.300.443	1.064.864	996.373
	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.796	82.032	138.922
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.184	242.760	242.896
	66	Abschreibungen	448.757	523.458	593.905
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	516.192	357.192	264.502
	72	Transferaufwendungen	6.364.500	5.865.595	5.595.180
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166	113	151
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.988.040**	**8.136.015**	**7.831.932**
		Verwaltungsergebnis	**-5.631.117**	**-5.373.515**	**-4.803.960**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.631.117**	**-5.373.515**	**-4.803.960**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**2**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-5.631.117**	**-5.373.515**	**-4.803.958**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-719.626	-601.384	-742.863
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-6.350.744**	**-5.974.900**	**-5.546.821**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060101 Förderung in Tageseinrichtungen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen - Operationale Verantwortung für das Betriebserlaubnisverfahren und die Fachaufsicht über Kindertagesstätten und Heime durch Fachberatung von Trägern und pädagogischen Kräften in Einrichtungen während der Planung und Betriebsführung - Sicherstellung des Förderauftrags von Kindertageseinrichtungen - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kinderbetreuungsplatz - Prüfung der Rahmenbedingungen für Integrationsplätze, Stellungnahmen an das Sozialamt, Hilfeplangespräche und Koordination der beteiligten Institutionen - Entwicklung, Organisation, Durchführung von zielgruppen- und themenorientierten Fortbildungen und Information der pädagogischen Kräfte in Einrichtungen - Initiieren und Gestalten von Arbeitskreisen - Aufbau und Weiterentwicklung von Netzwerken - Übernahme von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten und Horten - Antragsbearbeitung, Bescheide, Widerspruchsverfahren - Kindergartenbeiträge SGB VIII für SGB II Empfänger Regelbetreuung	
Produktverantwortlichkeit	9053 Jugendamt - Amtsleitung 9530 Jugendamt - Verwaltung 9532 Jugendamt - Sonderdienste	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII, HKJGB, Hess. Rahmenvereinbarung Integrationsplatz	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060101 Förderung in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	0	0	118.500
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	162.900	158.000	95.761
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	16.000	16.000	14.760
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	381
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	956
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	0	0	7.588
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	0	30.000	1.038
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	0	13.668
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	24.000	0	56.676
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	440.831	512.010	591.523
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	60
		Summe der ordentlichen Erträge	**643.731**	**716.010**	**900.912**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	668.195	645.566	582.313
	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.144	41.256	77.189
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.000	3.920	3.938
	6051010	Strom VB 9221	1.720	1.960	1.471
	6055010	Treibstoffe VB 9221	960	980	854
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	21
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	42.000	45.000	34.840
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	2.960	2.822	2.772
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	392	353
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	9.200	9.016	3.471
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	3.000	891
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	92.720	88.984	81.673
	6710010	Leasing VB 9221	1.680	1.646	2.065
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	720	706	459
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	960	941	723
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	197
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.649
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	13
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	4.115
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	3.750
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	946
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	8.400	8.232	5.974
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.080	1.059	1.022
	66	Abschreibungen	445.020	519.130	592.640

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	86.000	42.000	23.993
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	914.500	1.195.763	1.056.476
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	88	71	83
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.325.747**	**2.613.443**	**2.483.892**
		Verwaltungsergebnis	**-1.682.016**	**-1.897.433**	**-1.582.979**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.682.016**	**-1.897.433**	**-1.582.979**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	1
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.682.016**	**-1.897.433**	**-1.582.978**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-489.415	-461.142	-512.765
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**489.415**	**461.142**	**512.765**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.171.431**	**-2.358.575**	**-2.095.743**

Produkt 060101 Förderung in Tageseinrichtungen

Konten	Erläuterung
5470100	Teilnahmebeiträge für Fortbildungen externer Fachkräfte im Bereich Kindertagesstätten und Heime.
5481011	Personalkostenerstattung durch das Land für die Kindergarten- und Kindertagesstättenfachberatung.
6133000	Honorarkosten für Fortbildungen für Fachkräfte freier Träger (33.000 Euro) und Honorare für Referenten und Referentinnen von Fachtagungen im Bereich Frühe Hilfen im Rahmen des Förderprogramms 'Kindereinrichtungen auf dem Weg zu Familienzentren' (9.000 Euro). Der Ansatz wurde auf Basis der Ist-Zahlen, der geplanten Fortbildungsveranstaltungen sowie der Steigerung der Honorarkosten ermittelt.
6700000	Raummiete für Fortbildungsveranstaltungen für externe Fachkräfte Kitas/Heime. Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Mietpreise ermittelt.
6861000	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Frühe Hilfen im Rahmen des Förderprogramms 'Kindereinrichtungen auf dem Weg zu Familienzentren'.
7128000	Zuschüsse im Bereich Frühe Hilfen im Rahmen des Förderprogramms 'Kindereinrichtungen auf dem Weg zu Familienzentren' (42.000 Euro). Neu hinzu kommt eine niederschwellige Beratung für Eltern, die sich zum Thema Inklusion in Kindertagesstätten informieren möchten. Die Maßnahme ist Teil des 'Aktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Landkreis Darmstadt-Dieburg' (44.000 Euro).
7251000	Übernahme von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten (599.500 Euro) sowie Schulbetreuungskosten (315.000 Euro) nach dem SGB VIII. Die Ansätze orientieren sich jeweils am prognostizierten Ergebnis 2020.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060102 Förderung in Tagespflege

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Verfahren zur Pflegeerlaubniserteilung für Tagespflegepersonen - Prüfung der persönlichen Eignung und der Betreuungsräume - Erarbeitung von Standards für das Qualifizierungs- und Überprüfungsverfahren - Beratung von Tagespflegepersonen und nachfragenden Eltern - Wahrnehmung der Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege vor Gewalt und Missbrauch - Gewährung der laufenden Geldleistung für Tagespflegepersonen, - Abwicklung des Verfahrens zur Gewährung von Landeszuschüssen (kommunalisierter Mittel im Sozialbereich) - Durchführung des investiven Förderprogramms zur Schaffung neuer Plätze für Kinder unter 3 Jahren	
Produktverantwortlichkeit	9530 Jugendamt - Verwaltung 9532 Jugendamt - Sonderdienste	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII, Tagespflege-Satzung des Landkreises	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 060102 Förderung in Tagespflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund ohne PK	150.000	0	0
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	1.118.000	1.046.804	988.394
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	25.251
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	0	0	1.046
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	0	5.016
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.445.192	999.672	919.908
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	6.836
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	14	30
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	180.578
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.713.192**	**2.046.490**	**2.127.059**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	632.248	419.299	414.061
	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.653	40.776	61.733
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.570	2.375	3.261
	6051010	Strom VB 9221	1.535	1.187	1.218
	6055010	Treibstoffe VB 9221	857	594	707
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	17
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	2.642	1.710	2.296
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	357	238	292
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	8.211	5.462	2.874
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	82.753	53.912	67.630
	6710010	Leasing VB 9221	1.500	998	1.710
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	643	428	380
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	857	570	599
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	163
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.366
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	11
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	2.597
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	783
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	7.497	4.988	4.947
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	964	641	846
	66	Abschreibungen	3.738	4.328	1.265
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	430.192	315.192	240.509
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	5.450.000	4.669.832	4.538.397
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	308
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	79	43	69
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.662.294**	**5.522.573**	**5.348.041**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	**-3.949.102**	**-3.476.082**	**-3.220.982**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.949.102**	**-3.476.082**	**-3.220.982**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	1
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-3.949.102**	**-3.476.082**	**-3.220.981**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-230.211	-140.243	-230.098
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**230.211**	**140.243**	**230.098**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.179.314**	**-3.616.326**	**-3.451.079**

Produkt 060102 Förderung in Tagespflege

Konten	Erläuterung
5421000	Der Ansatz enthält kommunalisierte Landesmittel für die Förderung in Tagespflege (35.192 Euro). Des Weiteren ist die Landesförderung nach Hessischem Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch und Hessischem Kinderförderungsgesetz für Tagespflegepersonen (1.270.000 Euro) enthalten. Dieser Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020 zuzüglich einer erwarteten Fallzahlensteigerung von 4 %. Hinzu kommt eine Landesförderung für Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen (140.000 Euro). Hiervon werden 70.000 Euro an den Hausfrauenbund Darmstadt weitergeleitet (SK 7128000).
5470100	Kostenerstattungsbeiträge der Kindeseltern. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2019 zzgl. einer erwarteten Fallzahlensteigerung von 8 %. Das prognostizierte Ergebnis 2020 kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht als Basis der Berechnung heran gezogen werden.
5480000	Erstattung der Personal- und Sachkosten, Honorare etc. im Rahmen des Bundesprogramms 'ProKindertagespflege' gemäß Förderbescheid.
7128000	Die Leistungen zur Qualifizierung der Tagespflegepersonen wurden im Bereich der Kindertagespflege neu geregelt, was zu einer Kostensteigerung von rund 50.000 Euro führt (jetzt 260.000 Euro). Neben der Weitergabe der Förderung des Landes Hessen an den Hausfrauenbund (70.000 Euro) wurde mit TTV (Tageseltern Tageskinder Vermittlung) ein Vertrag zur Vermittlung und Beratung von Tagespflegepersonen über jährlich 65.000 Euro abgeschlossen. Zudem wird unter diesem Sachkonto die Weitergabe der kommunalisierten Mittel an den Hausfrauenbund und pro familia Darmstadt (35.192 Euro, SK 5421000) geplant.
7250000	Kostenerstattung Tagespflege an die Tagesmütter. Entgegen stehen die Erträge des SK 5470100. Der Ansatz orientiert sich an dem prognostizierten Ergebnis 2020 zzgl. einer erwarteten Fallzahlsteigerung von 4 %. Hinzu kommt eine 10%ige Steigerung für das 2. Halbjahr aufgrund einer geplanten Satzungsänderung, die eine Erhöhung der laufenden Geldleistungen bedeutet.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	42
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	11.638
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.000	90.000	82.693
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.642
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	16.800
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	16	146
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	107
		Summe der ordentlichen Erträge	**115.300**	**115.316**	**114.070**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	318.323	299.312	297.640
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.260	0	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.880	216.068	217.047
	66	Abschreibungen	6.311	8.490	3.346
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	400.000	377.303
	72	Transferaufwendungen	21.000	21.000	12.347
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	48	73
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**953.827**	**944.920**	**907.758**
		Verwaltungsergebnis	**-838.527**	**-829.603**	**-793.688**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-838.527**	**-829.603**	**-793.688**
	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	2.501
		Außerordentliches Ergebnis	**2.000**	**2.000**	**2.501**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-836.527**	**-827.603**	**-791.186**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-151.837	-156.883	-227.529
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-988.365**	**-984.486**	**-1.018.716**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060201 Außerschulische Jugendbildung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Zuschüsse zur außerschulischen Bildung - Zuschüsse für Angebote und Maßnahmen der "Außerschulischen Bildung" für Vereine und Verbände. Zuschüsse können Jugendgruppen von Vereinen, Verbänden, Kirchen sowie Orts- und Stadtjugendringen erhalten, soweit sie bzw. ihre jeweilige Landesorganisation nach § 75 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes anerkannt sind. Jugendbildungswerk - Veranstaltungen des Bereichs "Jugendbildungswerk" werden durch Material und Anschaffungen ausgestattet und die Erstattung der Landesmittel (Lotto-Toto) werden abgerechnet. Seminare der außerschulischen Bildungsarbeit - Maßnahmen des Jugendbildungswerk zur außerschulischen politischen Bildung werden durchgeführt, z.B. kulturelle Jugendbildung (kultur-pädagogische, medienpädagogische), Bildungsurlaube, Schülervertretungsseminare, politische Bildung, Partizipationsgruppen, geschlechtsspezifische Angebote. Medienbildung - Projekte, Veranstaltungen, Workshops, Seminare, Fortbildungen zu den Themen "Medienbildung", "Medienkompetenz" und "Medienpädagogik" werden mit Material und weiteren notwendigen Anschaffungen ausgestattet. Honorarkräfte für die Projekte werden eingesetzt und abgerechnet.	
Produktverantwortlichkeit	9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 11 - 14, 69, 75 Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (KJHG - SGB VIII), §§ 35 - 42 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Richtlinien über die Förderung der Jugendarbeit der freien Träger im Landkreis Darmstadt-Dieburg Neufassung der Richtlinien vom 17.07.1978, zuletzt geändert durch Beschluss des Kreisausschusses vom 21.10.2014 sowie Detail-Beschlüsse des Fachausschusses Kinder- und Jugendförderung, des Jugendhilfe-Ausschusses im Landkreis Darmstadt-Dieburg	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060201 Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	2.982
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	81.000	81.000	75.172
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	2.643
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	7	17
		Summe der ordentlichen Erträge	**84.000**	**84.007**	**80.814**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	157.431	128.262	145.090
	644-646	Versorgungsaufwendungen	619	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.180	1.165	1.812
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	1.000	1.250	657
	6051010	Strom VB 9221	507	582	677
	6055010	Treibstoffe VB 9221	283	291	393
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	10
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	62.900	62.900	55.724
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	7.000	6.485
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	873	839	1.276
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	118	117	163
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	2.714	2.679	1.597
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	27.352	26.445	37.584
	6710010	Leasing VB 9221	496	489	950
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	212	210	211
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	283	280	333
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	91
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	759
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	6
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.822
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	435
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.478	2.447	2.749
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	319	315	470
	66	Abschreibungen	1.236	2.123	284
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	5.547
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	26	21	38
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**274.028**	**245.415**	**265.162**
		Verwaltungsergebnis	**-190.028**	**-161.408**	**-184.348**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-190.028**	**-161.408**	**-184.348**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	1
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-190.028**	**-161.408**	**-184.348**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-75.897	-68.934	-116.727
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**75.897**	**68.934**	**116.727**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-265.926**	**-230.342**	**-301.074**

Produkt 060201 Außerschulische Jugendbildung

Konten	Erläuterung
5110000	Teilnahmegebühren für Veranstaltungen des Bereichs Jugendbildungswerk (500 Euro) und des Bereichs Medienbildung (2.500 Euro).
5481011	Kostenerstattungen aus der Landesförderung Einnahmen Lotto-Totto an das Jugendbildungswerk.
6133000	Honorare für nebenamtliche Mitarbeiter/-innen des Bereichs Jugendbildungswerk (10.400 Euro) und des Bereichs Medienbildung (52.500 Euro).
6139000	Unterkunfts- und Verpflegungskosten bei Seminaren des Jugendbildungswerkes (5.000 Euro) und des Bereichs Medienbildung (1.000 Euro).
7128000	Zuschüsse für 'Außerschulische Bildung' der Vereine und Verbände.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060202 Kinder- und Jugenderholung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Zuschüsse "Fahrten und Lager", "Kinderfreizeiten" und "Ferienspiele" - Zuschüsse für "Fahrten und Lager", "Kinderfreizeiten" im In- und Ausland (Vereine, Kirchen, Verbände) sowie die "Ferienspiele" der Städte und Gemeinden (Verteilung Landeszuwendung) werden hierüber ausgezahlt. Fachtage Vereine/Verbände - Veranstaltungen des Bereichs "Jugendarbeit" werden durch Material und Anschaffungen ausgestattet. Maßnahmen der Jugendarbeit zur Qualifizierung der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter der Vereine, Verbände, Kirchen und Kommunen werden durchgeführt. Die Qualifikation zum Erwerb der Juleica (Jugendleitercard) wird hierüber finanziert.	
Produktverantwortlichkeit	9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 11 - 14, 69, 75 Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (KJHG - SGB VIII), §§ 43 - 48 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Richtlinien für die Förderung von Ferienfreizeiten im Landkreis Darmstadt-Dieburg gemäß § 11 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII), Richtlinien über die Förderung der Jugendarbeit der freien Träger im Landkreis Darmstadt-Dieburg Neufassung der Richtlinien vom 17.07.1978, zuletzt geändert durch Beschluss des Kreisausschusses vom 21.10.2014 sowie Detail-Beschlüsse des Fachausschusses Kinder- und Jugendförderung, des Jugendhilfe-Ausschusses im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Richtlinien für die Förderung von Ferienfreizeiten im Landkreis Darmstadt-Dieburg Neufassung der Richtlinie vom 30.11.1999, geändert durch Beschlüsse des Kreisausschusses am 03.12.2002, 17.12.2013.	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060202 Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	15.000	15.300
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	2	3
		Summe der ordentlichen Erträge	**15.000**	**15.002**	**15.303**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.896	31.375	30.140
	644-646	Versorgungsaufwendungen	110	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	210	280	269
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	0	250	7
	6051010	Strom VB 9221	90	140	100
	6055010	Treibstoffe VB 9221	50	70	58
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	1
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	750	750	601
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	250	250	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	155	202	189
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	21	28	24
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	483	644	237
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	4.868	6.356	5.576
	6710010	Leasing VB 9221	88	118	141
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	38	50	31
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	50	67	49
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	13
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	113
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	1
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	275
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	65
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	441	588	408
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	57	76	70
	66	Abschreibungen	220	510	42
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	115.000	115.000	111.018
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	19.000	19.000	11.018
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	5	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**167.783**	**175.759**	**160.452**
		Verwaltungsergebnis	**-152.783**	**-160.757**	**-145.149**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-152.783**	**-160.757**	**-145.149**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-152.783**	**-160.757**	**-145.149**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-12.664	-16.639	-17.023
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**12.664**	**16.639**	**17.023**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-165.447**	**-177.396**	**-162.172**

Produkt 060202 Kinder- und Jugenderholung

Konten	Erläuterung
5421000	Landesförderung zur Förderung von Ferienfreizeiten der Städte und Gemeinden.
6133000	Honorare für nebenamtliche Mitarbeiter/-innen für Fachtage der Vereine/Verbände.
6139000	Unterkunfts- und Verpflegungskosten für Fachtage der Vereine/Verbände.
7128000	Zuschüsse für Fahrten und Lager im In- und Ausland an Vereine, Kirchen und Verbände (100.000 Euro) sowie Zuschüsse für Ferienspiele der Städte und Gemeinden (15.000 Euro, SK 5421000).
7250000	Übernahme der Kosten für Kinderfreizeiten von Familien, die den Kostenbeitrag nicht leisten können.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060203 Internationale Jugendarbeit

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Zuschüsse zur Internationalen Jugendbegegnung - Zuschüsse für Angebote und Maßnahmen der "Internationalen Jugendbegegnungen" im In- und Ausland können Jugendgruppen von Vereinen, Verbänden, Kirchen sowie Orts- und Stadtjugendringen erhalten, soweit sie bzw. ihre jeweilige Landesorganisation nach § 75 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes anerkannt sind. Internationales Musiccamp/Internationale Bildungsangebote - Veranstaltungen des Bereichs "Jugendarbeit" und "Jugendbildungswerk" werden durch Material und Anschaffungen ausgestattet. Maßnahmen der "Internationalen Bildungsangebote" und "Verschwisterung von Landkreisen" werden durchgeführt, z.B. Bildungsurlaub.	
Produktverantwortlichkeit	9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 11 - 14, 69, 75 Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (KJHG - SGB VIII), §§ 35 - 42 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Richtlinien über die Förderung der Jugendarbeit der freien Träger im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Neufassung der Richtlinien vom 17.07.1978, zuletzt geändert durch Beschluss des Kreisausschusses vom 16.01.2018 sowie Detail-Beschlüsse des Fachausschusses Kinder- und Jugendförderung, des Jugendhilfe-Ausschusses im Landkreis Darmstadt-Dieburg	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060203 Internationale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.100	7.100	8.656
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	9.000	9.000	7.521
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	2	2
		Summe der ordentlichen Erträge	**16.100**	**16.102**	**16.179**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.364	42.818	33.275
	644-646	Versorgungsaufwendungen	123	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	235	345	219
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	900	900	649
	6051010	Strom VB 9221	101	172	82
	6055010	Treibstoffe VB 9221	56	86	47
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	1
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	14.400	13.400	12.384
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	18.050	16.500	22.029
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	174	248	154
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	24	35	20
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	540	793	193
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	5.447	7.831	4.543
	6710010	Leasing VB 9221	99	145	115
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	42	62	26
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.300	2.800	698
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	56	83	40
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	11
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	92
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	1
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	165
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	53
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	494	725	332
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	63	93	57
	66	Abschreibungen	246	629	34
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	494
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	2.000	2.000	1.330
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	5	6	5
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**78.720**	**91.672**	**77.047**
		Verwaltungsergebnis	**-62.620**	**-75.570**	**-60.868**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-62.620**	**-75.570**	**-60.868**
	5901000	Spende,Nachl.,Schenk. übr. Bereiche (n. zweckgeb.)	2.000	2.000	2.500
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	**2.000**	**2.000**	**2.500**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-60.620**	**-73.570**	**-58.368**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-15.179	-19.016	-14.591
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**15.179**	**19.016**	**14.591**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-75.799**	**-92.585**	**-72.959**

Produkt 060203 Internationale Jugendarbeit

Konten	Erläuterung
5110000	Teilnahmegebühren für Veranstaltungen im Bereich Musiccamp (4.100 Euro) und Internationale Bildungsangebote (3.000 Euro).
5482000	Kostenerstattungen im Bereich Musiccamp.
5901000	Erträge aus Spenden im Bereich Musiccamp.
6133000	Honorare für nebenamtliche Mitarbeiter/-innen im Bereich Musiccamp (12.900 Euro) und Internationale Bildungsangebote (1.500 Euro). Der Ansatz orientiert sich jeweils am prognostizierten Ergebnis 2020.
6139000	Unterkunfts- und Verpflegungskosten im Bereich Musiccamp (11.550 Euro; Mehrbedarf aufgrund steigender Kosten der Unterkunft) und im Bereich Internationale Bildungsangebote (6.500 Euro).
7128000	Zuschüsse für Internationale Jugendbegegnungen im In- und Ausland (unter Einbeziehung der Partnerkreise).
7299000	Erstattungen von Teilnahmegebühren an Kooperationspartner.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060204 Mitarbeiterfortbildung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Schulungen der neben- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendförderung in gemeinsamen Veranstaltungen in aktuellen jugendspezifischen Themen	
Produktverantwortlichkeit	9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 11 - 14, Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (KJHG - SGB VIII), §§ 35 - 42 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060204 Mitarbeiterfortbildung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	12.807	11.226	7.435
	644-646	Versorgungsaufwendungen	29	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	55	55	35
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	200	200	60
	6051010	Strom VB 9221	24	27	13
	6055010	Treibstoffe VB 9221	13	14	8
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	2.142
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.550	2.361
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	41	40	25
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6	6	3
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	126	126	31
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	1.275	1.248	723
	6710010	Leasing VB 9221	23	23	18
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	10	10	4
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	13	13	6
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	2
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	15
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	72
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	8
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	116	116	53
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	15	15	9
	66	Abschreibungen	58	100	6
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	1	1	1
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**16.811**	**15.771**	**13.028**
		Verwaltungsergebnis	**-16.811**	**-15.770**	**-13.027**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-16.811**	**-15.770**	**-13.027**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-16.811**	**-15.770**	**-13.027**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-2.547	-2.377	-2.432
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**2.547**	**2.377**	**2.432**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-19.357**	**-18.148**	**-15.459**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060205 Sonstige Jugendarbeit

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Allgemeiner Geschäftsbedarf Dinge des alltäglichen Geschäfts werden über dieses Produkt beglichen: - Anschaffung von Material für die Kinder- und Jugendförderung - Wartungs- und Reparaturkosten der kreisweit eingesetzten Geräte im Seminar-/Veranstaltungsverlauf, die aufgrund der vielen Transporte regelmäßig durchgeführt werden - Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit - Erstellung und Druck des Jahresprogramms - Erstellung und Vergabe der Juleica- Card - fachliche Dokumentationen (z.B. Jahresberichte und Broschüren) - Mitgliedsbeiträge in Verbänden und Vereinen (MUK Hessen) - Honorare für nebenamtliche Mitarbeiter/-innen der Kinder- und Jugendförderung (z. B. Grafiker, Künstler etc.), die nicht einzelnen Projekten zuzuordnen sind. Jugendschutz - Veranstaltungen des Bereichs "Jugendschutz" werden mit Material und Anschaffungen ausgestattet. - Maßnahmen des Erzieherischen Jugendschutzes, z.B. "Ich feier mit", "Insight" und Kooperationsprojekte in der Region Jugendarbeit - Veranstaltungen des Bereichs "Jugendarbeit" werden mit Material und Anschaffungen ausgestattet. - Maßnahmen der Jugendarbeit, z.B. "Kidpower (Eltern-Kind-Workshop)" und Kooperationsprojekte in der Region Facharbeitskreise - Die Arbeit der Facharbeitskreise im Kontext "Jugendarbeit" wird unterstützt. Dies sind der Arbeitskreis "Kommunale Jugendarbeit", "AKPM" und "AG-Jungen". Die Durchführung von Tagungen oder Seminaren der Orts- und Stadtjugendförderungen zur Qualifikation und Vernetzung ist hierbei das Ziel. Förderung freier Träger Jugendhilfe - Jugendgruppen von Vereinen, Verbänden, Kirchen und Orts- und Stadt-jugendringen erhalten Zuschüsse, soweit sie bzw. ihre jeweilige Landesorganisation nach § 75 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes anerkannt sind.	
Produktverantwortlichkeit	9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 11, 69, 75 Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (KJHG - SGB VIII), §§ 35 - 42 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Richtlinien über die Förderung der Jugendarbeit der freien Träger im Landkreis Darmstadt-Dieburg Neufassung der Richtlinien vom 17.07.1978, zuletzt geändert durch Beschluss des Kreisausschusses vom 16.01.2018 sowie Detail-Beschlüsse des Fachausschusses Kinder- und Jugendförderung, des Jugendhilfe-Ausschusses im Landkreis Darmstadt-Dieburg	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060205 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	200	200	43
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.500
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	5	125
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	107
		Summe der ordentlichen Erträge	**200**	**205**	**1.775**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	90.826	85.631	81.702
	644-646	Versorgungsaufwendungen	378	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	720	870	1.185
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	200	200	487
	6051010	Strom VB 9221	310	435	443
	6055010	Treibstoffe VB 9221	173	218	257
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	141
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	6
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	20.000	20.000	11.592
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.500	1.232
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	533	626	834
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	72	87	106
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	1.656	2.001	1.044
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	16.690	19.749	24.574
	6710010	Leasing VB 9221	302	365	621
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	130	157	138
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	173	209	218
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	59
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	496
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	4
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.242
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	285
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.512	1.827	1.798
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	194	235	308
	6910000	Mitgliedsbeiträge	50	50	50
	66	Abschreibungen	4.552	5.129	2.981
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	275.000	275.000	260.244
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	16	16	25
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**416.485**	**416.304**	**392.070**
		Verwaltungsergebnis	**-416.285**	**-416.099**	**-390.295**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-416.285**	**-416.099**	**-390.295**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-416.285**	**-416.099**	**-390.295**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-45.551	-49.917	-76.757
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**45.551**	**49.917**	**76.757**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-461.836**	**-466.016**	**-467.052**

Produkt 060205 Sonstige Jugendarbeit

Konten	Erläuterung
5090000	Verkauf von Buttonrohteilen und Broschüren.
6133000	Honorare für nebenamtliche Mitarbeiter/-innen der Kinder- und Jugendförderung (z.B. Grafiker etc.), die nicht einzelnen Projekten zuzuordnen sind (8.000 Euro), für nebenamtliche Mitarbeiter/-innen des Bereichs Jugendarbeit (4.000 Euro) und des Bereichs Jugendschutz (5.500 Euro) sowie für Referentinnen/Referenten bei Tagungen oder Seminaren der Orts- und Stadtjugendpfleger, AKPM und AGJ (2.500 Euro).
6139000	Unterkunfts- und Verpflegungskosten des Bereichs Jugendarbeit (250 Euro), Jugendschutz (250 Euro) und für Tagungen oder Seminare der Orts- und Stadtjugendpfleger, AKPM und AGJ (1.500 Euro).
6910000	Mitgliedsbeitrag für LAG-Mädchenpolitik (Landesarbeitsgemeinschaft).
7128000	Bei dem Ansatz handelt es sich um Zuwendungen zur Förderung freier Träger der Jugendhilfe, insbesondere des Kinderschutzbundes, pro familia und Mäander auf der Basis geschlossener Leistungsverträge (265.000 Euro). Die Mittel werden zur Bereitstellung der Leistungen erfahrener Fachkräfte zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdungen benötigt. Weiterhin sind in diesem Ansatz Zuschüsse für Material für die Jugendgruppenarbeit (Vereine, Kirchen, Verbände) berücksichtigt (10.000 Euro).

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	1.600	12.821
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	297.125	389.000	430.824
	547	Erträge aus Transferleistungen	12.924.617	14.092.992	14.330.321
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.400	52.400	61.455
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	789	904
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	429.046
		Summe der ordentlichen Erträge	**13.278.142**	**14.536.781**	**15.265.374**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.786.048	6.798.272	6.142.148
	644-646	Versorgungsaufwendungen	356.219	309.017	473.270
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.919	1.302.360	1.099.393
	66	Abschreibungen	37.405	65.996	89.950
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.000	98.000	58.300
	72	Transferaufwendungen	50.243.108	48.058.094	46.403.152
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773	645	725
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**58.804.474**	**56.632.386**	**54.266.942**
		Verwaltungsergebnis	**-45.526.332**	**-42.095.604**	**-39.001.568**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-45.526.332**	**-42.095.604**	**-39.001.568**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**11**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-45.526.332**	**-42.095.604**	**-39.001.556**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.323.950	-2.184.480	-2.292.845
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-47.850.282**	**-44.280.084**	**-41.294.401**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060301 Jugendsozialarbeit, Erz. KiJu. Schutz

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Fachstelle Suchtprävention - Durchführung von Maßnahmen der Suchtprävention, z. B. Eltern-veranstaltungen, Schulbausteine, Präventionsratsitzungen, kreisweite Präventionsveranstaltungen, Modellvorhaben - Finanzierung unter Einsatz eigener und Landesmittel Jugendberufshilfe - Durchführung von Maßnahmen (Projekte) der Jugendberufshilfe, z. B. Berufe unter der Lupe, Dress for Job, Berufsparcours, Fit in Sachen Bewerbung, Multiplikatorenfortbildungen, Fachtage, Buzzerparcours, Anfragen der Netzwerkpartner, Modellvorhaben - Gewährung von Zuschüssen für laufende Zwecke an freie Träger des Bereichs "Jugendberufswegebegleitung" (Beratung) Optimierung der lokalen Vermittlungstätigkeit (OloV) - Umsetzung und Koordination der hessischen Landesstrategie OloV im Landkreis Darmstadt-Dieburg - Organisation und Finanzierung gemeinsamer Veranstaltungen der Arbeitsmarktakteure, von Fachtagen, Arbeitskreisen und Publikationen Bildungsbegleiter - Finanzierung von Netzwerktreffen, Fortbildung und Referenten im Rahmen des Projektes "Zukunft im Blick" - Abrechnung für die Arbeit der Bildungsbegleiter und deren Fahrtkosten	
Produktverantwortlichkeit	9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 11 - 14, Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (KJHG - SGB VIII), §§ 35 - 42 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), KA- und KT-Beschlüsse sowie Projektvorgaben des Landes und des Bundes	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060301 Jugendsozialarbeit, Erz. KiJu. Schutz

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	400	400	380
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	52.400	52.400	61.455
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	3	12
		Summe der ordentlichen Erträge	**52.800**	**52.803**	**61.847**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	248.584	231.014	268.923
	644-646	Versorgungsaufwendungen	186	0	0
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.855	3.915	1.319
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	1.250	1.500	873
	6051010	Strom VB 9221	153	208	493
	6055010	Treibstoffe VB 9221	85	104	300
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	7
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	17.500	17.500	16.805
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	43.200	43.200	35.298
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	4.175
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	263	299	929
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	36	41	118
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	816	955	1.163
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	8.229	9.421	27.362
	6710010	Leasing VB 9221	149	174	692
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	64	75	154
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	585	600	242
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	66
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	553
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	5
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.605
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.119
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	1.308
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	746	872	2.002
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	96	112	342
	6910000	Mitgliedsbeiträge	100	100	150
	66	Abschreibungen	372	756	207
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	98.000	98.000	58.300
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	8	7	28
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**431.276**	**415.852**	**424.536**
		Verwaltungsergebnis	**-378.476**	**-363.049**	**-362.688**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-378.476**	**-363.049**	**-362.688**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-378.476**	**-363.049**	**-362.688**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-87.456	-102.211	-138.613
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**87.456**	**102.211**	**138.613**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-465.933**	**-465.260**	**-501.301**

Produkt 060301 Jugendsozialarbeit, Erz. KiJu. Schutz

Konten	Erläuterung
5110000	Teilnahmegebühren für Veranstaltungen des Bereichs Suchtprävention.
5421000	Im Bereich Suchtprävention (28.400 Euro) und OloV (24.000 Euro) werden Aufwendungen durch das Land Hessen erstattet.
6131000	Mit diesem Ansatz wird die Schulung sogenannter 'Bildungsbeauftragter in Migranten-Selbsthilfeorganisationen' sichergestellt.
6133000	Honorare für nebenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs Jugendberufswegebegleitung (29.200 Euro) sowie für Referentinnen und Referenten bei Tagungen mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren des Bereichs Suchtprävention (12.000 Euro). Des Weiteren werden Kosten für die Vernetzung der Bildungsbegleitung durch Migrantinnen und Migranten abgebildet (2.000 Euro).
6139000	Unterkunfts- und Verpflegungskosten bei Tagungen oder Seminaren der Bereiche Suchtprävention und Jugendberufswegebegleitung (jeweils 3.000 Euro).
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger zur Jugendberufswegebegleitung nach § 13 SGB VIII (z.B. Diakonie und Qualifizierte Ausbildungsbegleitung, 68.000 Euro). Die Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule hat zum Ziel, Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Probleme in der dualen Ausbildung sollen frühzeitig erkannt werden, um durch individuelle Unterstützung eine erfolgreiche Fortsetzung der Ausbildung sicherzustellen. Das Programm stellt ein landesweites Unterstützungssystem für Ausbildungen in Krisen dar, das sowohl akut als auch präventiv wirkt. Zudem werden Mittel zur Kofinanzierung von Bundes- und Landesprogrammen des Bereichs Jugendberufswegebegleitung eingeplant (30.000 Euro).

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060303 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Durchführung des Betreuten Umgangsrechts mit Unterstützung eines mitwirkungsbereiten Trägers der freien Jugendhilfe - Gemeinsame Wohnformen Mütter/Väter, die alleine für ein Kind bis zu einem Alter von 6 Jahren zu sorgen haben und dieser Hilfe aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung bedürfen - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen in der Wohnung der Familie bei Ausfall des Elternteils, der die Betreuung und Versorgung des Kindes überwiegend übernommen hat	
Produktverantwortlichkeit	9531 Jugendamt - Soziale Dienste	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§1684 Abs. 4 BGB, SGB VIII	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060303 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-350
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	700	0	596
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	37.600	27.000	34.806
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	1.400	2.200	2.424
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	0	1.600	1.254
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	328.000	130.000	227.902
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	1.800	0	1.757
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	18	24
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	20.626
		Summe der ordentlichen Erträge	**369.500**	**160.818**	**289.038**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	560.451	570.651	471.815
	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.299	5.000	5.847
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.805	3.035	2.599
	6051010	Strom VB 9221	1.206	1.517	971
	6055010	Treibstoffe VB 9221	673	759	563
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	14
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	2.076	2.185	1.830
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	281	304	233
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	6.451	6.980	2.290
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	65.020	68.894	53.898
	6710010	Leasing VB 9221	1.178	1.275	1.363
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	505	546	303
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	673	728	477
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	130
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.088
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	9
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	3.499
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	624
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	5.891	6.374	3.943
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	757	819	675
	66	Abschreibungen	2.937	5.531	-1.081
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	135.516	136.685	102.623
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	1.228.522	957.245	977.042
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.400	0	338
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	62	55	55
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.039.703**	**1.768.584**	**1.631.146**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsergebnis	**-1.670.203**	**-1.607.765**	**-1.342.108**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.670.203**	**-1.607.765**	**-1.342.108**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	1
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.670.203**	**-1.607.765**	**-1.342.107**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-179.637	-178.277	-186.325
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**179.637**	**178.277**	**186.325**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.849.840**	**-1.786.042**	**-1.528.433**

Produkt 060303 Förderung der Erziehung in der Familie

Konten	Erläuterung
5471100	Kostenheranziehung von Elternteilen und jungen Volljährigen gemäß §§ 91-94 SGB VIII, den Hessischen Empfehlungen zur Heranziehung sowie der Kostenbeitragsverordnung. Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5471300	Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (z.B. Arbeitsagenturen, Rentenversicherung). Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5478100	Es erfolgt eine Kostenerstattung vom Land. Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
7250000	Die Förderung der Erziehung in der Familie umfasst die Leistungen des Betreuten Umgangs (110.796 Euro) und die Leistungen der Betreuung und Versorgung in Notsituationen (24.720 Euro). Bei der Ansatzfindung wird jeweils von einer voraussichtlichen Fallzahl zum 31.12.2020 und durchschnittlichen Kosten pro Fall zzgl. einer Kostensteigerung von 3 % ausgegangen. Bei den Leistungen des Betreuten Umgangs wird von 77 Fällen und 1.397 Euro durchschnittlichen Kosten ausgegangen, bei den Leistungen der Betreuung und Versorgung in Notsituationen von 2 Fällen und 12.000 Euro pro Fall.
7251000	Transferaufwendungen für den Bereich Gemeinsame Wohnformen. Bei der Ansatzfindung wird zum 31.12.2020 von 20 Fällen und von durchschnittlich 59.637 Euro pro Fall zzgl. einer Kostensteigerung von 3 % ausgegangen.
7282000	Es erfolgt eine Kostenerstattung an andere Jugendämter gemäß §§ 89-89f SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060304 Hilfe zur Erziehung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Hilfe zur Erziehung für Personensorgeberechtigte, soweit eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist - Soziale Gruppenarbeit für ältere Kinder und Jugendliche auf der Basis eines gruppenpädagogischen Konzeptes durch freie Träger der Jugendhilfe - Erziehungsbeistandschaft zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Erhalt des Bezugs zur Familie - Sozialpädagogische Familienhilfe zur intensiven und auf längere Zeit angelegten Begleitung und Beratung von Familien bei der Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben und von Alltagsproblemen - Erziehung in einer Tagesgruppe zum Zwecke des sozialen Lernens in der Gruppe, der schulischen Förderung und der Sicherung des Verbleibs des Kindes in seiner Familie durch intensive Elternarbeit - Schulprojekt Jugendhilfe an der Bischoff-Ketteler-Schule Klein-Zimmern: Sozialpädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg mit erheblichen Verhaltensauffälligkeiten und dem festgestellten förderpädagogischen Bedarf an "emotional-sozialer Entwicklung" - Vollzeitpflege in Pflegefamilien für junge Menschen, die befristet oder auf Dauer nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können - Heimerziehung oder sonstige betreute Wohnformen für Kinder und Jugendliche, die vorübergehend oder auf Dauer nicht in ihren Familien leben können und die durch eine Verbindung von Alltagsleben und therapeutischen Hilfen befähigt werden sollen, ein eigenverantwortliches Leben zu führen - Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (umA) in Heimeinrichtungen, besonderen betreuten Wohnformen oder Vollzeitpflegestellen. Darüber hinaus Fortsetzungshilfe bis zur Verselbstständigung nach Eintritt des 18. Lebensjahres. - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Jugendliche, die einer intensiven Unterstützung bei ihrer sozialen Integration und beim Erwerb der Fähigkeiten für eine eigenverantwortliche Lebensführung bedürfen	
Produktverantwortlichkeit	9531 Jugendamt - Soziale Dienste 9532 Jugendamt - Sonderdienste	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060304 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	-4.420
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	238.125	330.000	368.325
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	193.000	95.000	71.127
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	132.400	120.000	93.790
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	18.300	58.000	58.825
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	531.900	572.000	562.212
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	220.000	204.000	154.570
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	69.000	64.000	81.575
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	4.517.517	6.835.492	7.256.720
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	4.997.400	3.953.000	4.048.833
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	682	736
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	600
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	270.331
		Summe der ordentlichen Erträge	**10.917.642**	**12.232.174**	**12.963.223**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.259.774	3.443.441	2.928.830
	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.736	65.717	64.160
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	16.720	18.130	16.278
	6051010	Strom VB 9221	7.190	9.065	6.083
	6055010	Treibstoffe VB 9221	4.013	4.532	3.529
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	86
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	27.000	21.000	13.914
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	12.373	13.054	11.461
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.672	1.813	1.460
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	38.456	41.699	14.348
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	387.570	411.551	337.635
	6710010	Leasing VB 9221	7.023	7.615	8.535
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	820
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	3.010	3.264	1.897
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	4.013	4.351	2.990
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	815
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	6.818
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	56
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	23.554
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	7.500	6.512
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	3.911
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	35.112	38.073	24.698

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	4.514	4.895	4.226
	66	Abschreibungen	18.080	33.612	73.736
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	7.793.072	7.603.397	7.223.045
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	19.318.691	21.239.993	19.614.063
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.390.700	1.183.000	1.261.412
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	368	327	342
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**32.416.586**	**34.156.030**	**31.655.216**
		Verwaltungsergebnis	**-21.498.944**	**-21.923.856**	**-18.691.992**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-21.498.944**	**-21.923.856**	**-18.691.992**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	5
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**5**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-21.498.944**	**-21.923.856**	**-18.691.987**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-1.075.216	-1.064.904	-1.045.676
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.075.216**	**1.064.904**	**1.045.676**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-22.574.160**	**-22.988.760**	**-19.737.663**

Produkt 060304 Hilfe zur Erziehung

Konten	Erläuterung
5470100	Kostenheranziehung von Elternteilen und jungen Volljährigen gemäß §§ 91-94 SGB VIII, den Hessischen Empfehlungen zur Heranziehung sowie der Kostenbeitragsverordnung. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470100) und innerhalb (SK 5471100) von Einrichtungen. Der jeweilige Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5470300	Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (z.B. Arbeitsagenturen, Rentenversicherung). Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470300) und innerhalb (SK 5471300) von Einrichtungen. Der jeweilige Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470500) und innerhalb (SK 54715000) von Einrichtungen. Der jeweilige Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5478100	Für die Vollzeitpflege (30.000 Euro) und die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (58.000 Euro) erfolgt eine Kostenerstattung vom Land. Der Ansatz orientiert sich an dem prognostizierten Ergebnis 2020. Weiterhin erfolgt eine Kostenerstattung vom Land für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (4.429.517 Euro). Der Ansatz entspricht dem Ansatz unter dem Sachkonto 7251000 (4.577.517 Euro) abzüglich der Ansätze unter den Sachkonten 5471100 (28.000 Euro), 5471300 (100.000 Euro) und 5471500 (20.000 Euro).
5478200	Kostenerstattung gemäß §§ 89-89f SGB VIII von anderen Jugendämtern. Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5481011	Für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer werden vom Land Personalkosten erstattet. Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
6139000	Aufwendungen im Bereich Pflegekinderdienst für Beratung von Pflegeeltern, Veranstaltungen, Supervisionen und Fortbildungen für Pflegefamilien, Gesundheitszeugnisse etc.
6861000	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Vollzeitpflege (Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlung).
7250000	Die Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen umfassen die Leistungen für den Erziehungsbeistand bzw. Betreuungshelfer (37.374 Euro), die sozialpädagogische Familienhilfe (3.605.659 Euro), die Vollzeitpflege (2.965.275 Euro) sowie die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (1.184.764 Euro). Bei der Ansatzfindung wird jeweils von einer voraussichtlichen Fallzahl zum 31.12.2020 und durchschnittlichen Kosten pro Fall zzgl. einer Kostensteigerung von 3 % ausgegangen. Bei den Leistungen für den Erziehungsbeistand bzw. Betreuungshelfer wird von 5 Fällen und 7.257 Euro durchschnittlichen Kosten ausgegangen, bei der sozialpädagogischen Familienhilfe von 340 Fällen und 10.296 Euro pro Fall, bei der Vollzeitpflege von 213 Fällen und 13.516 Euro pro Fall und bei der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung von 74 Fällen und 15.544 Euro pro Fall.
7251000	Die Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen umfassen die Leistungen für die Erziehung in einer Tagesgruppe (4.216.317 Euro), für Heimunterbringung oder sonstige betreute Wohnformen (9.957.247 Euro), für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (4.577.517 Euro) sowie die Aufwendungen für das Schulprojekt an der Bischhoff-Ketteler-Schule (567.610 Euro). Bei der Ansatzfindung wird jeweils von einer voraussichtlichen Fallzahl zum 31.12.2020 und durchschnittlichen Kosten pro Fall zzgl. einer Kostensteigerung von 3 % ausgegangen. Bei den Leistungen für die Erziehung in einer Tagesgruppe wird von 141 Fällen und 29.032 Euro durchschnittlichen Kosten ausgegangen, bei der Heimerziehung von 158 Fällen und 61.185 Euro pro Fall und bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen von 93 Fällen und 47.787 Euro pro Fall. Die Ansatzfindung beim Schulprojekt Bischhoff-Ketteler-Schule orientiert sich am Zahlbetrag gemäß Projektvereinbarung zzgl. einer Kostensteigerung von 3 %.
7282000	Es erfolgt eine Kostenerstattung an andere Jugendämter gemäß §§ 89-89f SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060305 Eingliederungshilfe

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Eingliederungshilfen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form für Kinder und Jugendliche, bei denen durch ein ärztliches Gutachten das Vorliegen einer seelischen Behinderung diagnostiziert wurde und die, auf Feststellung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, unter einer drohenden oder eingetretenen Einschränkung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft leiden - Eingliederungshilfen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form für junge Volljährige im Alter von 18 bis 23 und in Ausnahmefällen bis 27 Jahren, bei denen durch ein ärztliches Gutachten das Vorliegen einer seelischen Behinderung diagnostiziert wurde und die, auf Feststellung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, von einer drohenden oder eingetretenen Einschränkung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft betroffen sind	
Produktverantwortlichkeit	9531 Jugendamt - Soziale Dienste 9532 Jugendamt - Sonderdienste	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060305 Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	2.650
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	15.000	0	1.369
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	26.000	0	3.485
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	9.000	30.200	22.556
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	346.100	352.000	325.807
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	38.000	50.000	47.182
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	14.000	64.000	32.448
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	0	110.000	100.540
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	900.000	790.000	682.660
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	27	41
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	93.944
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.348.100**	**1.396.227**	**1.312.681**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	593.499	813.948	812.682
	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.708	25.001	20.498
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.000	4.430	4.396
	6051010	Strom VB 9221	1.290	2.215	1.643
	6055010	Treibstoffe VB 9221	720	1.107	953
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	23
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	2.220	3.190	3.095
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	443	394
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	6.900	10.189	3.874
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	69.540	100.561	91.172
	6710010	Leasing VB 9221	1.260	1.861	2.305
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	540	797	512
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	720	1.063	807
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	220
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.841
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	15
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	5.996
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	1.056
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	6.300	9.303	6.669
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	810	1.196	1.141
	66	Abschreibungen	3.141	8.073	8.081
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	10.479.376	8.323.680	8.620.368
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	6.338.145	5.453.183	5.591.256
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	449.000	310.000	318.519

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	66	80	92
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**17.997.536**	**15.070.321**	**15.497.610**
		Verwaltungsergebnis	**-16.649.436**	**-13.674.094**	**-14.184.929**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-16.649.436**	**-13.674.094**	**-14.184.929**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	1
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-16.649.436**	**-13.674.094**	**-14.184.928**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-192.285	-259.096	-282.089
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**192.285**	**259.096**	**282.089**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-16.841.721**	**-13.933.190**	**-14.467.017**

Produkt 060305 Eingliederungshilfe

Konten	Erläuterung
5470100	Kostenheranziehung von Elternteilen und jungen Volljährigen gemäß §§ 91-94 SGB VIII, den Hessischen Empfehlungen zur Heranziehung sowie der Kostenbeitragsverordnung. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470100) und innerhalb (SK 5471100) von Einrichtungen. Der jeweilige Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5470300	Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (z.B. Arbeitsagenturen, Rentenversicherung). Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470300) und innerhalb (SK 5471300) von Einrichtungen. Der jeweilige Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470500) und innerhalb (SK 54715000) von Einrichtungen. Der jeweilige Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5478200	Kostenerstattung gemäß §§ 89-89f SGB VII von anderen Jugendämtern. Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020. Der Plan 2020 und das Ergebnis 2019 befinden sich teilweise unter dem SK 5478100.
7250000	Die Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen umfasst die ambulante Eingliederungshilfe für Minderjährige (9.985.716 Euro) und für Volljährige (395.576 Euro) sowie die Vollzeitpflege für Minderjährige (16.884 Euro) und Volljährige (35.360 Euro). Bei der Ansatzfindung wird jeweils von einer voraussichtlichen Fallzahl zum 31.12.2020 und durchschnittlichen Kosten pro Fall zzgl. einer Kostensteigerung von 3 % ausgegangen. Im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe wird bei den Minderjährigen von 433 Fällen und 22.390 Euro durchschnittlichen Kosten ausgegangen und bei den Volljährigen von 46 Fällen und 8.349 Euro pro Fall. Bei der Vollzeitpflege wird sowohl bei den Minderjährigen als auch bei den Volljährigen von 2 Fällen ausgegangen. Die Kosten belaufen sich auf 8.196 Euro (Minderjährige) und 17.165 Euro (Volljährige) pro Fall. Zudem werden unter diesem Sachkonto die Kosten für Legasthenie- und Dyskalkulietherapien in Höhe von 45.840 Euro geplant. Es werden 30 Fälle und 1.528 Euro pro Fall angenommen.
7251000	Die Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen umfasst die teilstationäre (357.153 Euro) und vollstationäre (3.523.270 Euro) Unterbringung von Minderjährigen sowie die teilstationäre (38.026 Euro) und vollstationäre Unterbringung von Volljährigen (2.419.696 Euro). Bei der Ansatzfindung wird jeweils von einer voraussichtlichen Fallzahl zum 31.12.2020 und durchschnittlichen Kosten pro Fall zzgl. einer Kostensteigerung von 3 % ausgegangen. Bei der teilstationären Unterbringung wird bei den Minderjährigen von 10 Fällen und 34.675 Euro durchschnittlichen Kosten ausgegangen, bei den Volljährigen von einem Fall und 36.918 Euro. Im Bereich der vollstationären Unterbringung werden bei den Minderjährigen 43 Fälle und 79.550 Euro pro Fall angenommen, bei den Volljährigen 43 Fälle und 54.633 Euro pro Fall.
7282000	Im Bereich der vollstationären Unterbringung von Minderjährigen erfolgt eine Kostenerstattung an andere Jugendämter gemäß §§ 89-89f SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060306 Hilfen für junge Volljährige

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige im Alter zwischen 18 und 21 Jahren	
Produktverantwortlichkeit	9531 Jugendamt - Soziale Dienste 9532 Jugendamt - Sonderdienste	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060306 Hilfen für junge Volljährige

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	2.000	14.000	10.233
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	10.000	38.000	41.129
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	8.000	4.000	2.573
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	55.000	70.000	58.365
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	66.000	50.000	37.090
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	6.000	12.000	10.359
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	50.000	48.000	46.702
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	180.000	190.000	124.524
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	5	7
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	30.023
		Summe der ordentlichen Erträge	**377.000**	**426.005**	**361.005**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	353.210	147.808	125.595
	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.786	6.000	6.840
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.830	815	752
	6051010	Strom VB 9221	787	408	281
	6055010	Treibstoffe VB 9221	439	204	163
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	4
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.354	587	529
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	183	81	67
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	4.209	1.875	663
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	42.419	18.501	15.591
	6710010	Leasing VB 9221	769	342	394
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	330	147	88
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	439	196	138
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	38
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	315
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	3
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	872
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	181
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.843	1.712	1.140
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	494	220	195
	66	Abschreibungen	1.916	1.485	1.369
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	539.119	535.495	500.715
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	1.353.247	1.257.821	1.206.364
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000	14.000	7.185
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	40	15	16

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.393.415**	**1.987.710**	**1.869.498**
		Verwaltungsergebnis	**-2.016.415**	**-1.561.705**	**-1.508.493**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.016.415**	**-1.561.705**	**-1.508.493**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-2.016.415**	**-1.561.705**	**-1.508.493**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-116.398	-47.540	-48.636
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**116.398**	**47.540**	**48.636**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.132.813**	**-1.609.245**	**-1.557.129**

Produkt 060306 Hilfen für junge Volljährige

Konten	Erläuterung
5470100	Kostenheranziehung von Elternteilen und jungen Volljährigen gemäß §§ 91-94 SGB VIII, den Hessischen Empfehlungen zur Heranziehung sowie der Kostenbeitragsverordnung. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470100) und innerhalb (SK 5471100) von Einrichtungen. Der jeweilige Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5470300	Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (z.B. Arbeitsagenturen, Rentenversicherung). Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470300) und innerhalb (SK 5471300) von Einrichtungen. Der jeweilige Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470500) und innerhalb (SK 54715000) von Einrichtungen. Der jeweilige Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5478100	Es erfolgt eine Kostenerstattung vom Land. Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5478200	Kostenerstattung gemäß §§ 89-89f SGB VIII von anderen Jugendämtern. Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
7250000	Die Hilfen für junge Volljährige umfasst die ambulanten Hilfen (265.147 Euro) und die Vollzeitpflege (273.972 Euro). Bei der Ansatzfindung wird jeweils von einer voraussichtlichen Fallzahl zum 31.12.2020 und durchschnittlichen Kosten pro Fall zzgl. einer Kostensteigerung von 3 % ausgegangen. Im Bereich der ambulanten Hilfen wird von 48 Fällen und 5.363 Euro durchschnittlichen Kosten ausgegangen und bei der Vollzeitpflege von 24 Fällen und 11.083 Euro pro Fall.
7251000	Die Hilfen für junge Volljährige umfasst zusätzlich die Heimerziehung. Bei der Ansatzfindung wird zum 31.12.2020 von 39 Fällen und von durchschnittlich 33.688 Euro pro Fall zzgl. einer Kostensteigerung von 3 % ausgegangen.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060307 Inobhutnahme

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Bereitschaftspflegestellen oder (Notaufnahme-) Heimeinrichtungen, wenn sich der Schutz junger Menschen auf andere Weise nicht sicherstellen lässt	
Produktverantwortlichkeit	9531 Jugendamt - Soziale Dienste	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060307 Inobhutnahme

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	300
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	0	0	177
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	64
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	56.000	90.000	81.691
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	0	136
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	6.000	16.000	10.826
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	40.000	50.000	46.307
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	40.000	50.000	44.922
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	5	7
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	8.123
		Summe der ordentlichen Erträge	**142.000**	**206.005**	**192.552**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	228.013	163.079	124.429
	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.515	3.000	2.450
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.145	880	722
	6051010	Strom VB 9221	492	440	270
	6055010	Treibstoffe VB 9221	275	220	157
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	4
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	847	634	508
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	114	88	65
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	2.634	2.024	636
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	26.541	19.976	14.972
	6710010	Leasing VB 9221	481	370	378
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	206	158	84
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	18.450	36.952	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	275	211	133
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	36
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	302
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	957
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	173
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.405	1.848	1.095
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	309	238	187
	66	Abschreibungen	1.199	1.604	6.310
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	0	0	582
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	1.022.645	944.095	884.622
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.000	60.000	46.548

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	25	16	15
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.357.572**	**1.235.832**	**1.085.637**
		Verwaltungsergebnis	**-1.215.572**	**-1.029.827**	**-893.085**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.215.572**	**-1.029.827**	**-893.085**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.215.572**	**-1.029.827**	**-893.084**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-73.372	-52.294	-46.782
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**73.372**	**52.294**	**46.782**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.288.944**	**-1.082.121**	**-939.866**

Produkt 060307 Inobhutnahme

Konten	Erläuterung
5471100	Kostenheranziehung von Elternteilen und jungen Volljährigen gemäß §§ 91-94 SGB VIII, den Hessischen Empfehlungen zur Heranziehung sowie der Kostenbeitragsverordnung. Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen. Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5478100	Es erfolgt eine Kostenerstattung vom Land. Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
5478200	Kostenerstattung gemäß §§ 89-89f SGB VIII von anderen Jugendämtern. Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.
6790000	Kosten für die 2. Rate der wissenschaftlichen Begleitung durch die Evangelische Hochschule Darmstadt zur Konzeptentwicklung für die Weiterentwicklung der Bereitschaftspflege. Bereitschaftspflegestellen sind notwendig, um die Möglichkeit zu besitzen, im Rahmen des Kinderschutzes bei Inobhutnahmen Kinder (i. d. R. jünger als 6 Jahre) geeignet familiär unterzubringen. Um dies zu erreichen, müssen ausreichend geeignete Bereitschaftspflegestellen gewonnen werden und eine geeignete Betreuung derselben gewährleistet sein. Hierzu ist u.a. die Entwicklung einer geeignete Konzeption, systematische Ermittlung von Bedarfen und Kooperationen von Schnittstellen und die Etablierung fachlicher Standards notwendig.
7251000	Die Zahl und die Dauer von Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen) für Kinder und Jugendliche lassen sich schwer vorhersagen. Der Ansatz orientiert sich an dem prognostizierten Ergebnis 2020 zzgl. einer erwarteten Kostensteigerung von 3 %.
7282000	Es erfolgt eine Kostenerstattung an andere Jugendämter gemäß §§ 89-89f SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich am prognostizierten Ergebnis 2020.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060308 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen u.a

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Einnahmen aus Gebühren für die Erstellung von Eignungs- und Entwicklungsberichten bei Auslandsadoptionen - Durchführung von Betreuungsweisungen, Sozialen Trainingskursen und Anti-Aggressionstrainings als Folge von Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz - Führung von bestellten Vormund- und Pflegschaften zur persönlichen und rechtlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen in allen Lebensbereichen - Einnahmetitel für durchlaufende Bußgelder - Führung von Beistandschaften für minderjährige Kinder zur Vaterschaftsfeststellung und Durchsetzung von Unterhalts-ansprüchen einschließlich gerichtlicher Geltendmachung - Beratung und Unterstützung von allein erziehenden Elternteilen, jungen Volljährigen und allein erziehender Elternteile bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltverpflichtungen und Sorgeerklärungen - Führung gesetzlicher Amtsvormundschaften bei minderjährigen Müttern - Führung von gerichtlich bestellten Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige: persönliche und rechtliche Vertretung der Kinder und Jugendlichen in allen Lebensbereichen - Vorbereitung der Bewerber für In-und Auslandsadoptionen, Beratung/ Begleitung abgebender Eltern, Beratung/Begleitung der Adoptiv-familien während Adoptionspflegejahr, Begleitung von Stiefeltern-adoptionen, Beratung/Begleitung Adoptierter bei der Wurzelsuche	
Produktverantwortlichkeit	9530 Jugendamt - Verwaltung 9532 Jugendamt - Sonderdienste	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, ZPO, FamFG	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060308 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen u.a

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	3.600	1.200	2.400
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	11.861
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	0	0	7.275
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	59.000	59.000	55.225
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	6.000	0	0
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	0	0	76
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	2.500	2.500	2.713
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	50	79
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	227
		Summe der ordentlichen Erträge	**71.100**	**62.750**	**79.855**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.542.516	1.428.331	1.409.875
	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.990	204.299	373.476
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.320	8.195	8.483
	6051010	Strom VB 9221	4.007	4.098	3.170
	6055010	Treibstoffe VB 9221	2.237	2.049	1.839
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	45
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	0	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	6.897	5.900	5.972
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	932	819	761
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	21.436	18.849	7.477
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	216.038	186.027	175.942
	6710010	Leasing VB 9221	3.913	3.441	4.448
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	500	500	23
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	330
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	1.677	1.474	988
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.237	1.967	1.558
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	425
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	3.553
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	29
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	12.303
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	2.038
	6871000	Geschenke bis 35 EUR	2.200	3.000	3.069
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	19.571	17.209	12.870
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	2.516	2.212	2.202
	6910000	Mitgliedsbeiträge	3.760	3.607	3.403

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	66	Abschreibungen	9.759	14.935	1.329
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	52.675	39.500	43.880
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	0	0	4.590
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	205	147	178
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.115.886**	**1.947.058**	**2.084.257**
		Verwaltungsergebnis	**-2.044.786**	**-1.884.309**	**-2.004.402**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.044.786**	**-1.884.309**	**-2.004.402**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	3
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**3**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-2.044.786**	**-1.884.309**	**-2.004.399**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-599.586	-480.158	-544.724
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**599.586**	**480.158**	**544.724**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.644.372**	**-2.364.467**	**-2.549.123**

Produkt 060308 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen u.a

Konten	Erläuterung
5100000	Gebühren für die Eignungsprüfung des Internationalen Adoptionsvermittlungsverfahrens.
5470100	Kostenbeitrag für Fortbildungen und Gruppenarbeit nach dem Adoptionshilfegesetz (SK 6139000).
5478200	Kostenerstattung von der Stadt Darmstadt und dem Landkreis Groß-Gerau für die Teilnahme von Jugendlichen an sozialen Kursen und Anti-Gewalt-Seminaren. Der Ansatz entspricht dem prognostizierten Ergebnis 2020.
5482011	Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb einer Adoptionsvermittlungsstelle zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, der Stadt Darmstadt und dem Odenwaldkreis vom 29.01.2014 erstatten die Stadt Darmstadt und der Odenwaldkreis dem Landkreis die Personalkosten in Höhe von 0,75 VZÄ einer Stelle einer Sachbearbeiterin / eines Sachbearbeiters.
6139000	Fortbildungen und Gruppenarbeit nach dem Adoptionshilfegesetz (SK 5470100).
6779000	Vertretung in Auslandsfällen durch das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF).
6871000	Der Ansatz wird für die Durchführung des persönlichen Kontaktes im Rahmen der Vormundschaft benötigt. Er entspricht dem prognostizierten Ergebnis 2020.
6910000	Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF).
7250000	Die Aufwendungen für die Durchführung von Betreuungsweisungen sowie die Aufwendungen für soziale Trainingskurse und Anti-Gewalt-Seminare wurden an das prognostizierte Ergebnis 2020 angepasst. Zudem wurden Mehraufwendungen durch die notwendige Erweiterung der ambulanten Angebote sowie vermehrte Betreuungszuweisungen eingeplant.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060309 Übrige Hilfen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Jugendhilfeplanung (Aufwendungen für Datenbeschaffung) - Kreisbündnis für Familie (Honorare für Referentinnen bzw. Referenten, Öffentlichkeitsarbeit)	
Produktverantwortlichkeit	9053 Jugendamt - Amtsleitung 9532 Jugendamt - Sonderdienste	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII; KA- und KT-Beschlüsse	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060309 Übrige Hilfen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	45.500	39.500	15.116
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	7.000	6.000	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	3.927
	6820000	Porto und Versandkosten	0	5.500	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**52.500**	**51.000**	**19.043**
		Verwaltungsergebnis	**-52.500**	**-51.000**	**-19.043**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-52.500**	**-51.000**	**-19.043**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-52.500**	**-51.000**	**-19.043**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-52.500**	**-51.000**	**-19.043**

Produkt 060309 Übrige Hilfen

Konten	Erläuterung
6100000	Aufwendungen für den Einkauf von statistischen Daten, den Vergleichsring Hessischer Jugendämter sowie die Erstellung (Druck/Grafik) von Dokumentationen (u.a. Handlungsempfehlungen) im Gefolge politischer Aufträge und sozialpolitischer Projekte. Weiterhin werden hier die Kosten für die Erstellung des Kinderarmutsberichtes, für die Überarbeitung (Inhalt und Layout) und den Druck des Familienwegweisers abgebildet.
6133000	Aufwendungen für Honorarkräfte, die bei der Erstellung eines neuen Kinderarmutsberichtes für den Landkreis Darmstadt-Dieburg unterstützend tätig werden sollen.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060310 Verwaltung Jugend und Familie

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Projektabwicklung aus den Mitteln der Sozialstiftung	
Produktverantwortlichkeit	9230 Finanz- und Rechnungswesen	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060310 Verwaltung Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	5.173
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**5.173**
		Ordentliche Aufwendungen			
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**5.173**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**5.173**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**0**	**0**	**5.173**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**5.173**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.155	553.000	566.330
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.000	76.000	74.715
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.815	2.948	4.018
		Summe der ordentlichen Erträge	**701.970**	**631.948**	**645.063**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	756.362	725.313	682.496
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.579	1.032	5.316
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.750	68.710	93.470
	66	Abschreibungen	20.391	26.578	25.183
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.200	1.743
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**860.082**	**822.833**	**808.209**
		Verwaltungsergebnis	**-158.112**	**-190.885**	**-163.145**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-158.112**	**-190.885**	**-163.145**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	87
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**87**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-158.112**	**-190.885**	**-163.058**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-293.575	-289.996	-335.589
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-451.687**	**-480.881**	**-498.647**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060401 Internationaler Kindergarten / Preschool

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder gemäß § 45 SGB VIII - Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis zu 6 Jahren verschiedener Nationalitäten nach dem bilingualen "Curriculum Guidance for the Foundation stage" des "Department for Education and Employment in England and Wales"	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII, HKJGB, Vereinbarung zur Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a Abs. 2 SGB VIII, KA- und KT-Beschlüsse, Satzung über die Benutzung des Internationalen Kindergartens/Preschool im Schuldorf Bergstraße, Gebührensatzung	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060401 Internationaler Kindergarten / Preschool

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	613.155	553.000	566.330
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	86.000	76.000	74.715
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.815	2.948	4.019
		Summe der ordentlichen Erträge	**701.970**	**631.948**	**645.064**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	756.362	725.313	682.496
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.579	1.032	5.317
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.700	700	1.605
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	4.415
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	250	0
	6051000	Strom	3.500	3.600	3.500
	6053000	Fernwärme	4.500	4.000	4.379
	6056000	Wasser	2.200	2.100	1.987
	6057000	Abwasser	600	600	540
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	350	1.982
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	298
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.000	1.458
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	120	100	121
	6081000	Reinigungsmaterial	300	200	187
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	4.000	3.000	2.350
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	642
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	7.000	3.000	19.599
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	1.000	3.912
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	438
	6166000	Wartungskosten	5.500	4.500	6.156
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	4.000	4.081
	6173000	Fremdreinigung	25.000	21.000	24.144
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	300	0
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.300	1.230
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	150	117
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	350	500	112
	6832000	Telefonkosten	1.580	660	781
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	500	0
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	500	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	250	550	141
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	35

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	300	500	275
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	7.000	7.000	7.006
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.000	1.850	1.979
	66	Abschreibungen	20.391	26.578	25.183
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	0	1.200	1.743
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**860.082**	**822.833**	**808.210**
		Verwaltungsergebnis	**-158.112**	**-190.885**	**-163.146**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-158.112**	**-190.885**	**-163.146**
	5989001	Periodenfremde Erträge	0	0	88
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**88**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-158.112**	**-190.885**	**-163.058**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-293.575	-289.996	-335.589
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**293.575**	**289.996**	**335.589**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-451.687**	**-480.881**	**-498.647**

Produkt 060401 Internationaler Kindergarten / Preschool

Konten	Erläuterung
5110000	Elternbeiträge für den Besuch des Internationalen Kindergartens entsprechend gültiger Gebührensatzung, orientiert am Rechnungsergebnis 2019, an Belegungsquote und Ertragsentwicklung aus Vorjahren unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhungen.
5421000	Zuweisung des Landes zur Betriebskostenförderung. Aufgrund der Erhöhung des Pauschalbetrages pro Kind erhöht sich der Ansatz.
6100000	Aufwendungen für Ausflüge.
6910000	Aufwendungen für die Mitgliedschaft bei European Council of International Schools (ECIS).
7175000	Elektrogeräte-Prüfung durch die Fa. AZUR GmbH. In 2021 ist keine Prüfung geplant.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.000	438.000	420.744
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	460	460	459
	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	2.641
		Summe der ordentlichen Erträge	**451.460**	**444.460**	**423.845**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	433.595	462.746	453.726
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.250	245.630	229.690
	66	Abschreibungen	44.934	44.428	46.743
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.800	23.240	27.066
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	17.370	279
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**750.949**	**793.414**	**757.505**
		Verwaltungsergebnis	**-299.489**	**-348.954**	**-333.660**
	56,57	Finanzerträge	605.000	505.000	1.239.311
		Finanzergebnis	**605.000**	**505.000**	**1.239.311**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**305.511**	**156.046**	**905.651**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.308
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**2.308**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**305.511**	**156.046**	**907.960**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**305.511**	**156.046**	**907.960**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060503 KJH Ernsthofen BK 4020

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb des Kreisjugendheims Ernsthofen (Einrichtung der Jugendarbeit) als Jugendfreizeit- und Jugendbildungseinrichtung.	
Produktverantwortlichkeit	9533 - Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 11, 74, Abs. 6, 79 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060503 KJH Ernsthofen BK 4020

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5003000	Vermietung Kreisjugendheim Ernsthofen	414.000	407.000	393.026
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	31.000	31.000	27.718
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	460	460	460
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.000	6.000	2.642
		Summe der ordentlichen Erträge	**451.460**	**444.460**	**423.846**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	433.595	462.746	453.726
	6012400	Wareneinkauf Kreisjugendheim Ernsthofen	95.000	95.000	89.475
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	12
	6051000	Strom	27.000	27.000	24.471
	6052000	Gas	20.000	20.000	22.447
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	793
	6056000	Wasser	15.000	15.000	15.447
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.500	2.500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.482
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.400	1.400	2.708
	6081000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	8.941
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.102
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	10.000	10.000	4.708
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	12.000	10.000	13.240
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	2.000	2.000	2.887
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.966
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.200	1.000	2.275
	6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	5.428
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.500	6.500	5.004
	6173000	Fremdreinigung	4.000	4.000	3.129
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	8.000	8.000	10.652
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	1.571
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.000	1.000	781
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	100	100	0
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	1.000	1.000	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.050	4.050	2.009
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	700	700	115
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.000	1.000	270
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	500	480	494
	6820000	Porto und Versandkosten	150	150	101

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.372
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	200	200	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	143
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.000	1.000	0
	6900010	Beiträge gebäude-/inventarbez. Versich.VB 9221	4.400	3.000	2.819
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.500	1.500	1.431
	6909010	Beiträge für sonstige Versicherungen VB 9221	2.550	2.550	2.418
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0
	66	Abschreibungen	44.934	44.428	46.743
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.800	23.240	27.066
	7020000	Grundsteuer	250	250	173
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	120	120	107
	7420000	Kapitalertragsteuer	0	17.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**750.949**	**793.414**	**757.506**
		Verwaltungsergebnis	**-299.489**	**-348.954**	**-333.660**
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	605.000	505.000	1.239.302
	5762000	Mahngebühren	0	0	10
		Finanzergebnis	**605.000**	**505.000**	**1.239.312**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**305.511**	**156.046**	**905.651**
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	2.309
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**2.309**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**305.511**	**156.046**	**907.960**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**305.511**	**156.046**	**907.960**

Produkt **060503 KJH Ernsthofen BK 4020**

Konten	Erläuterung
5003000	Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2019. Zusätzlich wird die Erhöhung bei den Übernachtungskosten berücksichtigt.
5640000	Dividendenausschüttung durch die Entega.
6700000	Miete für die Brandmeldeanlage.
7172000	Verwaltungskostenerstattung vom Kreisjugendheim Ernsthofen an den Landkreis Darmstadt-Dieburg.
7420000	Aufgrund der hohen Dividendenausschüttung ist mit einer Kapitalertragssteuer zu rechnen. Der Ansatz wurde an das Ergebnis 2019 angepasst.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.800	16.800	16.800
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	10.475
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	205.162	209.037	173.561
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	177	438	880
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.807
		Summe der ordentlichen Erträge	**222.139**	**226.275**	**203.524**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.437.841	1.387.947	1.329.879
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.300	323.300	286.697
	66	Abschreibungen	1.920	1.611	2.428
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	251
	72	Transferaufwendungen	125.000	125.000	115.669
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.914.061**	**1.842.858**	**1.734.926**
		Verwaltungsergebnis	**-1.691.922**	**-1.616.583**	**-1.531.401**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.691.922**	**-1.616.583**	**-1.531.401**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.691.922**	**-1.616.583**	**-1.531.401**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-492.611	-515.812	-532.565
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.184.533**	**-2.132.395**	**-2.063.966**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen
Produkt 060601 Erziehungs-, Familienberatungsstellen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Leistung Familien unterstützender Hilfen gemäß § 16 SGB VIII und Durchführung von Hilfen zur Erziehung gemäß § 28 SGB VIII, insbesondere durch: - Beratung und Therapie von Eltern und Familien - Kindertherapie, Mototherapie - Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zum 27. Lebensjahr - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung - Beratung aufgrund eines Gerichtsbeschlusses - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Einschätzung des Gefährdungsrisikos in Fällen von Kindeswohl-gefährdung - Angebote für Eltern, um das Gefährdungsrisiko abzuwenden - Fallberatung, Fortbildung und Supervision für externe Fachkräfte - Präventiv unterstützende Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern (Foren/Gruppen z.B. Eltern pubertierender Kinder) - Durchführung von Themenabenden für Multiplikatoren und Betroffene - Einzelberatungen und Gruppenangebote als virtuelle Beratungsstelle per Internet - Vernetzungsaktivitäten und Kooperation - Beratung externer Fachkräfte (Erzieherinnen/Erzieher, Lehrerinnen/Lehrer) - Durchführung von Supervision für Fachteams aus Kindertagesstätte u.a. Schwerpunkt "Frühe Hilfen": - Information für Eltern sowie werdenden Müttern und Vätern über Leistungsangebote im örtlichen Einzugsbereich zur Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren - Beratung von werdenden und jungen Müttern und Vätern zur Entwicklung und Förderung ihres Kindes sowie Veränderungen in der Partnerschaft - Gewährung "früher Hilfen", insbesondere durch die Leistungen von Familienhebammen	
Produktverantwortlichkeit	9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII, FamFG, KA/KT-Beschluss	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen
Produkt 060601 Erziehungs-, Familienberatungsstellen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	16.800	16.800	16.800
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	0	0	10.476
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	148.828	152.703	117.228
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	177	438	839
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	1.807
		Summe der ordentlichen Erträge	**165.805**	**169.941**	**147.150**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.148.442	1.094.917	1.044.539
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.500	3.500	1.005
	6051010	Strom VB 9221	5.700	5.500	3.838
	6052010	Gas VB 9221	5.500	2.500	2.123
	6081010	Reinigungsmaterial VB 9221	0	0	5
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	139.500	129.500	97.360
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	2.757
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	315
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.100	1.100	823
	6173000	Fremdreinigung	0	0	1.026
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	24.700	24.700	21.848
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	117.000	114.500	99.542
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.100	1.600	1.574
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	2
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	7.393
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	6.014
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.000	813
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	1.212
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.015
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	14.500	14.500	10.273
	66	Abschreibungen	1.843	1.534	2.351
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	0
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	252
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.474.385**	**1.401.351**	**1.307.078**
		Verwaltungsergebnis	**-1.308.580**	**-1.231.410**	**-1.159.928**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.308.580**	**-1.231.410**	**-1.159.928**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.308.580**	**-1.231.410**	**-1.159.928**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-378.166	-406.469	-418.270
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**378.166**	**406.469**	**418.270**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.686.746**	**-1.637.879**	**-1.578.199**

Produkt 060601 Erziehungs-, Familienberatungsstellen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen (128.828 Euro). Das Ergebnis 2019 befindet sich teilweise unter SK 5478100. Hinzu kommt die Zuweisung aus der Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen (20.000 Euro). Es erfolgt eine Ko-Finanzierung über 25% (SK 7128000).
5490000	Kostenersatz für die bke-Onlineberatung Zentrum Seelsorge und Beratung von der EKHN (15.000 Euro) und Kostenersätze für Strom und Nebenkosten aus Untervermietung eines Büroraumes in der Erziehungsberatungsstelle Groß-Umstadt an pro familia (1.800 Euro).
6133000	Aufwendungen für Honorare für den Einsatz und die Qualifikation von Familienhebammen im Bereich der Bundesinitiative Frühe Hilfen (108.000 Euro) sowie Aufwendungen für Honorarkräfte für präventive Fachveranstaltungen der Erziehungsberatungsstellen und Honorare für Dolmetscher in der Beratung (21.500 Euro). Der Ansatz wird aufgrund neuer Angebote erhöht. Neu hinzu gekommen sind die Aufwendungen für Honorarkräfte im Bereich der Babylotsen (10.000 Euro). Babylotsen sind sozialpädagogische Fachkräfte, die an der Schnittstelle von Gesundheitswesen und Jugendhilfe Familien 'rund um die Geburt' ansprechen und bei vorliegenden psychosozialen Belastungen, die eine gesunde Entwicklung der Babys gefährden könnten, die Familien an weiterführende Hilfen weiterleiten.
6171100	Kosten für Abfallentsorgung (inkl. Papier) der Erziehungsberatungsstellen.
6700000	Mietaufwendungen für präventive Veranstaltungen.
6700010	Miete und Nebenkosten der Erziehungsberatungsstellen.
6861000	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Familienhebammen (2.000 Euro) und der Babylotsen (3.000 Euro).
7128000	Ko-Finanzierung durch Kreismittel in Höhe von 25% der 20.000 Euro für das Förderprogramm 'Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz'.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen
Produkt 060602 Sonstige Einrichtungen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Betrieb der Drogenberatungsstelle in Dieburg - Personalkosten - Büromaterial - Drucksachen - Fachliteratur - Anteilige Kostenerstattung für den Betrieb des "Szentral" (niederschwellige Kontaktstelle und Gesundheitsangebot für Drogenabhängige) und die Substitutionsambulanz an die Stadt Darmstadt - Einnahmetitel für Landeszuweisungen für den Betrieb der Drogenberatungsstelle in Dieburg	
Produktverantwortlichkeit	9532 Jugendamt - Sonderdienste	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 3 und 9 der Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Hessen, dem Landeswohlfahrtsverband und dem Hessischen Landkreistag über die Grundsätze zur Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung Sozialer Hilfen; §§16 und 16a SGB II	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen
Produkt 060602 Sonstige Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	56.334	56.334	56.334
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	41
		Summe der ordentlichen Erträge	**56.334**	**56.334**	**56.375**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	289.399	293.030	285.340
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	200	165
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	700	700	600
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	0
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	6.000	4.500	5.953
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	16.000	16.000	15.726
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.000	700	634
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	853
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	2.829
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.200	1.200	0
	66	Abschreibungen	77	77	77
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000	125.000	115.670
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**439.676**	**441.507**	**427.848**
		Verwaltungsergebnis	**-383.342**	**-385.173**	**-371.473**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-383.342**	**-385.173**	**-371.473**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-383.342**	**-385.173**	**-371.473**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-114.445	-109.343	-114.295
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**114.445**	**109.343**	**114.295**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-497.787**	**-494.516**	**-485.768**

Produkt 060602 Sonstige Einrichtungen

Konten	Erläuterung
5421000	Der Ansatz enthält kommunalisierte Landesmittel für die Drogenberatung. Er entspricht dem prognostizierten Ergebnis 2020.
7282000	Kostenerstattung Scentral und Substitutionsambulanz.

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	28.161
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	332
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**0**	**50.000**	**78.494**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.948	6.970	5.548
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.463	2.350	4.757
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.030	169.090	149.791
14	66	Abschreibungen	543.354	543.378	45.295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.838.655	8.301.685	11.752.698
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.954.153	4.996.739	5.184.362
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**17.509.604**	**14.020.212**	**17.142.453**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-17.509.604**	**-13.970.212**	**-17.063.958**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.442	74.305	77.843
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**-9.442**	**-74.305**	**-77.843**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**0**	**50.000**	**78.494**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**17.519.046**	**14.094.517**	**17.220.296**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**-17.519.046**	**-14.044.517**	**-17.141.801**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**-17.519.046**	**-14.044.517**	**-17.141.801**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-447	-3.447	-955
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.519.494**	**-14.047.964**	**-17.142.757**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	4.968
	66	Abschreibungen	543.343	543.343	45.278
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.594.290	4.873.000	8.706.274
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.954.153	4.996.739	5.184.362
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.097.786**	**10.419.082**	**13.940.883**
		Verwaltungsergebnis	**-12.097.786**	**-10.419.082**	**-13.940.883**
	77	Finanzaufwendungen	9.442	74.305	77.843
		Finanzergebnis	**-9.442**	**-74.305**	**-77.843**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-12.107.228**	**-10.493.387**	**-14.018.726**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-12.107.228**	**-10.493.387**	**-14.018.726**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-12.107.228**	**-10.493.387**	**-14.018.726**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser
Produkt 070101 Krankenhäuser und Kliniken

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Schnittstelle zwischen Eigenbetrieb und Kernverwaltung - Darstellung eventueller Zahlungsströme, wie Verlustausgleiche oder Eigenkapitalverzinsungen - Abwicklung der Krankenhausumlage nach Finanzausgleichsgesetz (FAG)	
Produktverantwortlichkeit	9210 Konzernsteuerung 9230 Finanz- und Rechnungswesen	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, EigBGes, FAG	

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser
Produkt 070101 Krankenhäuser und Kliniken

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	6.000	6.000	4.968
	66	Abschreibungen	543.343	543.343	45.279
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	6.594.290	4.873.000	8.706.274
	7353100	Krankenhausumlage	4.954.153	4.996.739	5.184.362
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.097.786**	**10.419.082**	**13.940.883**
		Verwaltungsergebnis	**-12.097.786**	**-10.419.082**	**-13.940.883**
	7710100	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	9.442	74.305	77.843
		Finanzergebnis	**-9.442**	**-74.305**	**-77.843**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-12.107.228**	**-10.493.387**	**-14.018.727**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-12.107.228**	**-10.493.387**	**-14.018.727**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-12.107.228**	**-10.493.387**	**-14.018.727**

Produkt 070101 Krankenhäuser und Kliniken

Konten	Erläuterung
6642000	Abschreibung auf die im Nachtragshaushalt 2019 geplante Investitionszuweisung an den Eigenbetrieb Kreiskliniken.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Patientenfürsprecher). Die Mittelinanspruchnahme ist abhängig von der Zahl und der Teilnahme an Sitzungen der im Landkreis Darmstadt-Dieburg gebildeten Gremien.
7125000	Defizitausgleich (6.571.690 Euro) und Zinszuschuss (22.600 Euro) an den Eigenbetrieb Kreiskliniken.
7353100	Siehe Vorbericht.
7710100	Zinsdienstumlage zur Finanzierung der Darlehen im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme - Bereich Krankenhäuser.

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0702 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	332
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**333**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.899	4.367	3.044
	644-646	Versorgungsaufwendungen	903	1.075	2.870
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	90	72
	66	Abschreibungen	11	35	16
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.114.365	3.299.835	2.976.239
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.117.209**	**3.305.402**	**2.982.242**
		Verwaltungsergebnis	**-5.117.209**	**-3.305.402**	**-2.981.909**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.117.209**	**-3.305.402**	**-2.981.909**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-5.117.209**	**-3.305.402**	**-2.981.909**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-201	-2.967	-346
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.117.411**	**-3.308.370**	**-2.982.255**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0702 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 070201 Gesundheitseinrichtungen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Gesundheitsamt - Mitgliedschaft beim Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg Besondere Gesundheitseinrichtungen - Erstattung Personalkosten für einen AIDS-Arzt - Zuschuss für den Sozialpsychiatrischen Dienst - Zuschuss für die Sozialpsychiatrische Beratungsstelle - Zuschuss Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle Verlustausgleich an die MVZ GmbH	
Produktverantwortlichkeit	9210 Konzernsteuerung 9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, KGG	

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0702 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 070201 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	1
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	331
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	2
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**333**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.899	4.367	3.044
	644-646	Versorgungsaufwendungen	903	1.075	2.871
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6	18	10
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	12	36	13
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2	5	2
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	26
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	2
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	10	31	17
	66	Abschreibungen	12	36	17
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	4.816.305	2.935.600	2.504.684
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	298.060	364.235	471.555
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.117.209**	**3.305.403**	**2.982.243**
		Verwaltungsergebnis	**-5.117.209**	**-3.305.403**	**-2.981.909**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.117.209**	**-3.305.403**	**-2.981.909**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-5.117.209**	**-3.305.403**	**-2.981.909**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-202	-2.968	-346
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**202**	**2.968**	**346**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.117.411**	**-3.308.371**	**-2.982.256**

Produkt 070201 Gesundheitseinrichtungen

Konten	Erläuterung
7123000	Der Ansatz umfasst die Erstattung von Personalkosten für eine AIDS-Fachkraft (45.000 Euro), Zuschüsse für die Sozialpsychiatrische Beratungsstelle (130.000 Euro) und an den Psychiatrischen Notdienst Darmstadt e.V. (16.500 Euro) sowie die Umlage an den Zweckverband Gesundheitsamt (4.624.805 Euro).
7127000	Verlustausgleich an die MVZ GmbH.

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	28.161
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**50.000**	**78.161**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.049	2.603	2.504
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.560	1.275	1.886
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	163.000	144.750
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.000	128.850	70.185
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**294.609**	**295.728**	**219.326**
		Verwaltungsergebnis	**-294.609**	**-245.728**	**-141.165**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-294.609**	**-245.728**	**-141.165**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-294.609**	**-245.728**	**-141.165**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-245	-479	-609
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-294.854**	**-246.207**	**-141.774**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070301 Medizinische Versorgung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Die Menschen im Landkreis Darmstadt-Dieburg werden immer älter und die Zahl chronischer Erkrankungen wie Diabetes oder Herzerkrankungen steigt. Im Landkreis hat jeder elfte Einwohner einen Diabetes mellitus Typ 2 und bis 2030 wird jeder vierte Einwohner älter als 65 Jahre sein. Gleichzeitig wollen sich immer weniger junge Medizinerinnen und Mediziner als Hausärztin bzw. Hausarzt in ländlichen Gemeinden selbstständig niederlassen. Dabei müssten bis 2030 gut 100 Hausarzt-praxen nachbesetzt werden. Experten und lokale Akteure aus dem Landkreis haben mit Unterstützung der Opti-Medis AG aus Hamburg seit Mitte des letzten Jahres auf Basis eines Papiers von Landrat Schellhaas aus dem Jahre 2015 Lösungen für diese Herausforderungen erarbeitet. Diese sollen die hausärztliche Versorgung sichern, die medizinische Versorgung von alten Menschen und Menschen mit psychischen Erkrankungen verbessern und die Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Ärzten stärken. Die Lösungen sind in ein Versorgungskonzept 2025 eingeflossen, das die Zusammenarbeit zwischen den Arztgruppen, Berufsgruppen und den Kliniken verbessern soll. Ausgangspunkt dieses integrierten Versorgungsmodells sind die kreiseigenen Kliniken und die medizinischen Zentren der Versorgung (MVZ). Die Projektleitung übernimmt der Landkreis Darmstadt-Dieburg. Bei der weiteren Umsetzung und Begleitung des Versorgungsmodells sollen alle relevanten Akteure beteiligt werden. Es sollen zwei Gremien für das Projekt gegründet werden. Zum einen ein Regionaler Beirat, bestehend unter anderem aus den Vertretern der Gemeinden des Kreises und der Ärzteschaft. Dieser soll lokale Versorgungslücken frühzeitig identifizieren und dagegen Strategien und Maßnahmen entwickeln. Und zum anderen ein Fachbeirat als Experten- und Beratungsgremium, bestehend unter anderem aus Vertretern des Kreistags und der Kliniken.	
Produktverantwortlichkeit	9102 Büro des Landrates	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage		

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070301 Medizinische Versorgung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	28.161
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	50.000	50.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**50.000**	**78.161**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.049	2.603	2.504
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.560	1.275	1.887
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	20.000	20.000	1.800
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	140.000	143.000	142.943
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	8
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	130.000	128.850	60.185
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	10.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**294.609**	**295.728**	**219.327**
		Verwaltungsergebnis	**-294.609**	**-245.728**	**-141.165**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-294.609**	**-245.728**	**-141.165**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-294.609**	**-245.728**	**-141.165**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-246	-479	-609
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**246**	**479**	**609**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-294.855**	**-246.207**	**-141.775**

Produkt 070301 Medizinische Versorgung

Konten	Erläuterung
6134000	Kooperation mit der Goethe Universität Frankfurt 'Landpartie 1.0. Landkreis Darmstadt-Dieburg'. Pro Semester wird ein Betrag von 10.000 Euro zur Verfügung gestellt, welcher die Kosten für eine/n Lehrarzt/-ärztin sowie evtl. Übernachtungs- und Fahrtkosten abdeckt.
6779000	Aufwendungen für Projektmanagement und -begleitung.
7175000	Kostenerstattung an die MVZ GmbH für Aufwendungen von zwei Case Managern/innen (100.000 Euro). Weiterhin fallen Aufwendungen für Coaching, Dokumentation, Evaluation durch Dritte (20.000 Euro) und im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (10.000 Euro) an.

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.560	11.321	21.566
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**4.560**	**11.321**	**21.566**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	101.329	92.735	86.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.404	3.161	4.448
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588	3.622	3.523
14	66	Abschreibungen	198.900	160.005	116.619
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.733.500	1.733.500	1.697.235
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	984
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**2.041.721**	**1.994.024**	**1.909.799**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-2.037.161**	**-1.982.703**	**-1.888.233**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**4.560**	**11.321**	**21.566**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**2.041.721**	**1.994.024**	**1.909.799**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**-2.037.161**	**-1.982.703**	**-1.888.233**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**-2.037.161**	**-1.982.703**	**-1.888.233**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.182	-46.308	-47.963
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.084.344**	**-2.029.011**	**-1.936.196**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.560	11.321	21.566
		Summe der ordentlichen Erträge	**4.560**	**11.321**	**21.566**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	101.329	92.735	86.987
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.404	3.161	4.448
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588	3.622	3.523
	66	Abschreibungen	198.900	160.005	116.619
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.733.500	1.733.500	1.697.235
	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	984
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.041.721**	**1.994.024**	**1.909.799**
		Verwaltungsergebnis	**-2.037.161**	**-1.982.703**	**-1.888.233**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.037.161**	**-1.982.703**	**-1.888.233**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-2.037.161**	**-1.982.703**	**-1.888.233**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.182	-46.308	-47.963
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.084.344**	**-2.029.011**	**-1.936.196**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
Produkt 080101 Förderung des Sports

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Zuschüsse an Sportvereine u. a. zu Veranstaltungen und Projekten, Zuschüsse an die Sportkreise, Sportstiftung, Förderung internationaler Begegnungen und Meisterschaften - Zuschüsse an Sportvereine (Mitglieder beim Landessportbund Hessen e.V.), Förderung des Schülersports, Zinseinnahmen, Erstattung an das Da-Di-Werk für die Hallennutzung der Vereine - Aufwendungen für Sportlerehrung/Sportehrenpreis	
Produktverantwortlichkeit	9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Art. 62a HV u. a., Richtlinien über die Sportförderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg, KA-Beschlüsse	

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.560	11.321	21.566
		Summe der ordentlichen Erträge	**4.560**	**11.321**	**21.566**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	101.329	92.735	86.988
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.404	3.161	4.448
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	274	290	296
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	73	77	66
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	133
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	-56
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	677
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	417
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.500	2.500	1.374
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	242	256	115
	6910000	Mitgliedsbeiträge	500	500	500
	66	Abschreibungen	198.900	160.005	116.620
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	285.000	285.000	276.736
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	1.436.000	1.436.000	1.408.000
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	1.000	1.000	985
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.041.722**	**1.994.024**	**1.909.800**
		Verwaltungsergebnis	**-2.037.162**	**-1.982.703**	**-1.888.233**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.037.162**	**-1.982.703**	**-1.888.233**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-2.037.162**	**-1.982.703**	**-1.888.233**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-47.183	-46.309	-47.963
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**47.183**	**46.309**	**47.963**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.084.345**	**-2.029.012**	**-1.936.197**

Produkt 080101 Förderung des Sports

Konten	Erläuterung
6869000	Ehren- und Sachpreise im Rahmen der Sportförderung.
6910000	Mitgliedsbeitrag für den Verein 'Sportstiftung für die Stadt Darmstadt und den Landkreis Darmstadt-Dieburg'.
7128000	Zuschüsse an Sportvereine, u.a. zu Veranstaltungen und Projekten, den sog. 'Pro-Kopf-Zuschuss' und zur Förderung internationaler sportlicher Begegnungen, Meisterschaften sowie zur Förderung des Schülersports gemäß den Richtlinien über die Sportförderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg (240.000). Hinzu kommen Zuschüsse an den Sportkreis Darmstadt-Dieburg e.V. für das Projekt 'Schule und Verein' (25.000 Euro) sowie andere Projekte (20.000 Euro).
7175000	Erstattung an das Da-Di-Werk für die Hallennutzung durch die Sportvereine.
7178000	Kooperation mit dem Sportkreis Darmstadt-Dieburg e. V. zur Abwicklung der investiven Sportförderung gemäß Beschluss des Kreistages vom 15.12.2014.
7290000	Aufwendungen für Sportlerehrung bzw. Sportehrenpreis.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175.462	185.866	167.249
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.000	160.204	97.102
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**280.462**	**346.070**	**264.353**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	671.255	554.121	527.014
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.282	37.386	73.372
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.268	80.586	88.869
14	66	Abschreibungen	39.503	32.531	25.284
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	150.000	144.598
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**1.067.308**	**854.624**	**859.139**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-786.846**	**-508.554**	**-594.785**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**280.462**	**346.070**	**264.353**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**1.067.308**	**854.624**	**859.139**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**-786.846**	**-508.554**	**-594.785**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**-786.846**	**-508.554**	**-594.785**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-337.758	-306.670	-290.473
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.124.605**	**-815.225**	**-885.259**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175.462	185.866	167.249
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.000	160.204	97.102
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	1
		Summe der ordentlichen Erträge	**280.462**	**346.070**	**264.353**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	671.255	554.121	527.014
	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.282	37.386	73.372
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.268	80.586	88.869
	66	Abschreibungen	39.503	32.531	25.284
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	150.000	144.598
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.067.308**	**854.624**	**859.139**
		Verwaltungsergebnis	**-786.846**	**-508.554**	**-594.785**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-786.846**	**-508.554**	**-594.785**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-786.846**	**-508.554**	**-594.785**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-337.758	-306.670	-290.473
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.124.605**	**-815.225**	**-885.259**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 090101 Regionalplanung und -entwicklung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Mitgliedschaft im Fluglärmschutzverein Rhein-Main e.V. - Mitgliedschaft bei der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Flughafen Rhein-Main - Kooperationsprojekte mit den Gebietskörperschaften der Metropolregion Frankfurt Rhein Main - Kooperation mit der Hochschule Darmstadt: Förderung der Hobit-Hochschul- und Informationstage für die Region - Mobilität, Verkehrsentwicklungsplanung und Verkehrsinfrastruktur: Erstellung eines kreisweiten Radverkehrskonzeptes - Kooperationsvertrag "Radverkehr" mit der Hochschule Darmstadt - Regionalmanagement Darmstadt-Dieburg zur Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes für den Ländlichen Raum im Landkreis Darmstadt-Dieburg - Mitgliedschaft im Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg	
Produktverantwortlichkeit	9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KT- und KA-Beschlüsse	

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 090101 Regionalplanung und -entwicklung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	400	1.200	-366
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	4.000	14.500	-3.148
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	55.204	0
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	15.000	15.000	15.029
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	90.000	90.000	82.074
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	**109.400**	**175.904**	**93.588**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	262.472	182.172	139.399
	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.282	37.386	41.405
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	756	600	409
	6120000	Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	100.000	15.000	14.308
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	36.000	36.000	39.488
	6780100	Aufwendungen für Fraktionen	9.500	9.000	8.385
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	8.000	8.000	5.590
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	200	159	91
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	184
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	-77
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.662
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	152
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	576
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	667	529	159
	6910000	Mitgliedsbeiträge	3.550	3.550	3.534
	66	Abschreibungen	38.929	32.049	25.156
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	15.000	15.000	9.599
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	135.000	135.000	135.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**650.355**	**474.445**	**425.020**
		Verwaltungsergebnis	**-540.955**	**-298.541**	**-331.431**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-540.955**	**-298.541**	**-331.431**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-540.955**	**-298.541**	**-331.431**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-130.476	-98.420	-69.005
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**130.476**	**98.420**	**69.005**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-671.430**	**-396.960**	**-400.437**

Produkt 090101 Regionalplanung und -entwicklung

Konten	Erläuterung
5422000	Zuweisung von den 14 Kommunen der LEADER-Region zur Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes für den ländlichen Raum im Landkreis Darmstadt-Dieburg.
5428000	Zuwendung der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen zur Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes (LEADER).
5483000	Verwaltungskostenerstattung NGA-Netz. Die Erstattung wird an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).
6120000	Mobilität, Verkehrsentwicklungsplanung und Verkehrsinfrastruktur (u. a. Kreisanteil zur Projektplanung des Radschnellweges zwischen Damstadt und dem Kreis Bergstraße).
6179000	Regionale Kooperationsprojekte mit den Gebietskörperschaften der Metropolregion FrankfurtRheinMain (6.000 Euro), Regionale Kooperation und Beteiligung an der 'Hobit-Hochschul- und Berufsinformationstage für die Region' (5.000 Euro), Fortschreibung und Qualifizierung von Innenentwicklungspotenzialflächen in den kreisangehörigen Kommunen (10.000 Euro) sowie Maßnahmen zur Umsetzung des 'Integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Darmstadt-Dieburg' (10.000 Euro). Hinzu kommen Veranstaltungen zur Etablierung 'Neuer Wohnformen' (5.000 Euro).
6780100	Förderung der Fraktionsarbeit in der Regionalversammlung Südhessen (§ 15 HLPG).
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Regionalversammlung Südhessen).
6910000	Mitgliedsbeiträge an KAG Flughafen Rhein Main (1.550 Euro) und an den Fluglärmschutzverein Rhein-Main e.V. (2.000 Euro).
7123000	Umlage an den Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg.
7128000	Zuwendung an die Lokale Aktionsgruppe im Standortmarketing Darmstadt-Dieburg e.V. für das Regionalmanagement zur Umsetzung des regionalen Entwicklungskonzepts für den ländlichen Raum im Landkreis Darmstadt-Dieburg (LEADER).

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 090102 Dorferneuerung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Information zu den Förderangeboten des Programms, Mitwirkung bei der Evaluierung und Fortschreibung des Programminhalts, Beantwortung von Anfragen an das Fachministerium - Steuerung im Vorfeld zur Entscheidungsfindung und Mitwirkung im Verfahren zur Aufnahme von Kommunen in das Dorferneuerungsprogramm - Fachliche Unterstützung bei der Erarbeitung von interkommunalen, kommunalen und auf Ortsteilebene bezogenen Entwicklungskonzepten - Steuerung der Dorferneuerungsverfahren im Hinblick auf Einhaltung der Förderziele, des zuschussfähigen Gesamtinvestitionsrahmens und der Umsetzung des Entwicklungskonzeptes - Administrative Förderberatung und Projektbegleitung - Regionales Finanzmittelmanagement - Erstellung von Berichten zur Programmumsetzung an die WI-Bank und an das zuständige Ministerium - Erfüllung der Berichtspflicht gegenüber der Leitung der Zahlstelle - Fördertechnisches Verfahren/Verantwortungsbereiche - Erfassung und Prüfung (baufachlich und verwaltungstechnisch) der Förderanträge sowie der Auszahlungsdaten, Würdigung der Feststellungen der Vor-Ort-Kontrollergebnisse vor Ermittlung des Zuschusses, Anhörungsverfahren nach § 28 HVwVfG einschließlich Abhilfeprüfung und Entscheidung; ggf. Erlass eines Verwaltungsaktes, Ex-Post Kontrollen	
Produktverantwortlichkeit	9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtl. d. Landes Hessens zur Förderung d. regionalen Entwicklung v. 22.03.2010, Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Hessen 2007-13 +GAK, Rahmenpl 2009-12, VO (EU) Nr. 65/2011/ Nr. 1975/2006/ Nr. 1974/2006/ Nr. 1698/2005, VO (EU) Nr. 2419/2001 hier: AGR 49533/2002, LHO sowie Verwaltungsvorschriften; HVwVfG, VOB/ VOL/ VOF/ EU-VERGABERECHT, HBO 2011/ HOAI 2009/ EnEV 2009/ DIN 276 T.3, BauGB 2004/ Bau NV 1993/ WoFiv, Förderhandbuch, Dienstanweisungen	

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 0901 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.
Produkt 090102 Dorferneuerung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	21.294	21.294	21.294
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	149.768	148.872	149.470
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	1
		Summe der ordentlichen Erträge	**171.062**	**170.166**	**170.765**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	408.783	371.949	387.615
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	31.967
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.209	1.280	1.369
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	320	339	306
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	617
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	-259
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	3.680
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	6.235
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	1.929
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.067	1.130	531
	66	Abschreibungen	575	482	128
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**416.954**	**380.180**	**434.120**
		Verwaltungsergebnis	**-245.892**	**-210.014**	**-263.354**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-245.892**	**-210.014**	**-263.354**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-245.892**	**-210.014**	**-263.354**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-207.282	-208.251	-221.468
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**207.282**	**208.251**	**221.468**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-453.175**	**-418.265**	**-484.823**

Produkt 090102 Dorferneuerung

Konten	Erläuterung
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5841011) und Sachkostenerstattung (SK 5841000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
6861000	Projekte im Rahmen der Dorferneuerung (Fachvorträge, Netzwerkveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit in den Dorfentwicklungsgebieten).

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.111.000	5.270.000	5.241.665
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	137.000	62.332
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	251	403	780
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	655.176
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**5.211.251**	**5.407.403**	**5.959.955**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.803.387	3.857.554	3.550.747
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.946	115.194	106.893
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.260	303.840	249.357
14	66	Abschreibungen	2.765	100.489	38.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	310
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**4.256.759**	**4.377.477**	**3.946.015**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**954.491**	**1.029.926**	**2.013.940**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**5.211.251**	**5.407.403**	**5.959.955**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**4.256.759**	**4.377.477**	**3.946.015**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**954.491**	**1.029.926**	**2.013.940**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**11**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**954.491**	**1.029.926**	**2.013.952**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.787.096	-1.648.083	-1.645.044
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-832.604**	**-618.157**	**368.907**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.111.000	5.270.000	5.241.396
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	137.000	62.332
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	229	365	683
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	567.959
		Summe der ordentlichen Erträge	**5.211.229**	**5.407.365**	**5.872.372**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.337.541	3.341.266	3.078.564
	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.601	97.137	92.276
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.307	271.306	221.949
	66	Abschreibungen	1.846	90.391	37.648
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	303
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.744.695**	**3.800.501**	**3.430.741**
		Verwaltungsergebnis	**1.466.533**	**1.606.864**	**2.441.630**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**1.466.533**	**1.606.864**	**2.441.630**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**1.466.533**	**1.606.864**	**2.441.630**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.579.725	-1.430.886	-1.454.532
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-113.191**	**175.977**	**987.098**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100101 Aufgaben d. Bauordnung u. Bauaufsicht

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Bearbeitung von Bauvoranfragen gemäß § 76 HBO - Bearbeitung von Grundstücksteilungen gemäß § 7 HBO - Entscheidung über die Zulassung von Ausnahmen und Befreiungen gemäß § 31 BauGB und Abweichungen nach § 73 HBO - Überwachung der Freistellungsverfahren § 64 HBO - Bearbeitung von Bauanträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren § 65 HBO - Bearbeitung von Bauanträgen zu Regelbauten im Genehmigungsverfahren nach § 66 HBO - Bearbeitung von Bauanträgen zu Sonderbauten im Genehmigungsverfahren nach § 66 HBO - Eintragung von Baulasten in das Baulastenverzeichnis gemäß § 85 HBO; Führung des Baulastenverzeichnisses; Löschung von Baulasten - Bauordnungsverfügungen gemäß §§ 62, 81, 82 HBO; Durchführung von Ersatzvornahmen gemäß § 74 HVwVG; Festsetzung von Zwangsgeldern gemäß § 76 HVwVG - Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren gemäß § 86 HBO und OWiG - Bauaufsichtliche Dienstleistungen; Weiterentwicklung des Geoinformationssystems für den Bereich der Bauaufsicht sowie Aufbau eines Workflowmanagementsystems - Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gemäß WEG - Aufwendungen und Einnahmen für Gerichtskosten in verwaltungsgerichtlichen Verfahren	
Produktverantwortlichkeit	9410 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	
Produktziel	- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen	
Kennzahlen	Anzahl der Verfahren nach § 65 HBO Plan 2021: Plan 2020: 1.300 Ist 2019: 1.384 Ist 2018: 913 Anzahl der Verfahren nach § 66 HBO Plan 2021: Plan 2020: 200 Ist 2019: 196 Ist 2018: 226 Anzahl der Sonderbauten nach § 66 HBO Plan 2021: Plan 2020: 150 Ist 2019: 168 Ist 2018: 145	
Rechts-/Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, BauNVO, HVwKostG, VwKostV, BaGebS, WEG, OwiG, HVwVfG, VwGO, AllgVwKostO, RSiedlG, HVwVG	

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100101 Aufgaben d. Bauordnung u. Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	1.000	0	0
	5100200	Bauaufsichtsgebühren	5.000.000	5.160.000	5.178.467
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	50.000	50.000	0
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	60.000	60.000	62.930
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	0	37.000	0
	5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	100.000	100.000	62.333
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	229	366	683
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	149
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	567.630
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	181
		Summe der ordentlichen Erträge	**5.211.229**	**5.407.366**	**5.872.373**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.337.541	3.341.266	3.078.564
	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.601	97.137	92.276
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	17.576	17.580	13.739
	6055010	Treibstoffe VB 9221	5.100	5.100	4.849
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	52.728	35.160	37.576
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100.000	100.000	107.647
	6710010	Leasing VB 9221	8.000	8.000	7.728
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	5.000	5.000	629
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	35.000	35.000	28.695
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	50.000	50.000	1.057
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	3.515	3.077	3.366
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	781
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	7.718
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	995
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	8.788	8.790	3.715
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	3.600	3.600	3.450
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	6
	66	Abschreibungen	1.846	90.392	37.648
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	400	400	303
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.744.696**	**3.800.502**	**3.430.742**
		Verwaltungsergebnis	**1.466.534**	**1.606.864**	**2.441.631**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**1.466.534**	**1.606.864**	**2.441.631**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**1.466.534**	**1.606.864**	**2.441.631**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-1.579.726	-1.430.886	-1.454.533
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**1.579.726**	**1.430.886**	**1.454.533**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-113.192**	**175.978**	**987.098**

Produkt **100101 Aufgaben d. Bauordnung u. Bauaufsicht**

Konten	Erläuterung
5100000	Erträge aus Widersprüchen. Dieser Ansatz wurde bisher unter 5100200 geplant.
6179000	Ansatz für Ersatzvornahmen, der Kostenersatz dazu ist unter SK 5490200 geplant.
6710010	Leasing Dienstwagen Baukontrolleure.
6779000	Aufwendungen für bauaufsichtliche Dienstleistungen, wie z.B. Kopieraufträge und Prüfstatiker.
6790000	Aufwendungen für Beratungsleistungen.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	1	38
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.747
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**1**	**14.786**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	162.183	223.040	203.034
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.578	7.525	5.350
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911	2.578	3.287
	66	Abschreibungen	744	1.017	734
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**167.417**	**234.160**	**212.406**
		Verwaltungsergebnis	**-167.417**	**-234.159**	**-197.620**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-167.417**	**-234.159**	**-197.620**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**11**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-167.417**	**-234.159**	**-197.608**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.446	-73.932	-64.074
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-224.864**	**-308.092**	**-261.682**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100201 Wohnbauförderung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Gewährung von Hessen- und Hessenbaudarlehen - Gewährung von Darlehen für den Neubau bzw. die Modernisierung von Mietwohnungen - Feststellung des Wohnungsbedarfes - Gewährung von Kostenzuschüssen zur Beseitigung baulicher Hindernisse - Beratung zum behindertengerechten Umbau von Wohnungen und des Wohnumfeldes - Fortbildungen von ehrenamtlich tätigen Wohnberaterinnen und Wohnberatern Fördergelder werden vom Land Hessen zur Verfügung gestellt.	
Produktverantwortlichkeit	9540 Soziales, Pflege und Senioren	
Produktziel	- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch rechtmäßige Gewährung von Darlehen und Zuschüssen zur Schaffung oder Modernisierung von Wohnraum	
Kennzahlen	Anzahl der Beratungen im laufenden Kalenderjahr Plan 2021: 210 Plan 2020: 150 Ist 2019: 204 Ist 2018: 148	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum (Neubau und Bestandserwerb), Richtlinien über den sozialen Mietwohnungsbau - Neubau/Modernisierung, Richtlinie zur Förderung des behindertengerechten Umbaus von selbstgenutztem Wohneigentum, WoFG	

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100201 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	1	38
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	14.746
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	2
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**1**	**14.786**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	162.183	223.040	203.034
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.578	7.525	5.351
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	376	514	440
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	753	1.029	568
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	125	137	98
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	12
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	72
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.240
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	80
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	658	898	777
	66	Abschreibungen	745	1.017	734
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**167.418**	**234.161**	**212.407**
		Verwaltungsergebnis	**-167.418**	**-234.160**	**-197.621**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-167.418**	**-234.160**	**-197.621**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	12
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**12**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-167.418**	**-234.160**	**-197.609**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-57.447	-73.933	-64.074
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**57.447**	**73.933**	**64.074**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-224.864**	**-308.092**	**-261.683**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	269
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21	36	59
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	72.468
		Summe der ordentlichen Erträge	**21**	**36**	**72.796**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	303.663	293.248	269.148
	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.767	10.532	9.267
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.041	29.954	24.120
	66	Abschreibungen	174	9.080	323
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**344.646**	**342.815**	**302.866**
		Verwaltungsergebnis	**-344.624**	**-342.778**	**-230.069**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-344.624**	**-342.778**	**-230.069**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-344.624**	**-342.778**	**-230.069**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-149.923	-143.264	-126.437
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-494.548**	**-486.042**	**-356.507**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Erstellen von eigenständigen denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen - Erstellen von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen im Rahmen von Bauanträgen - Ortstermine und Beratungen - Beteiligungen im Rahmen von TÖB-Verfahren (Träger öffentlicher Belange) - Einvernehmensherstellung mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Heranziehen von Fachleuten für Sondergutachten - Organisation und Durchführung von Denkmalbeirats-Sitzungen	
Produktverantwortlichkeit	9410 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	
Produktziel	- Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern	
Kennzahlen	Archäologie: Stellungnahmen zu Bauanträgen und eigenständigen denkmalrechtlichen Verfahren Plan 2021: Plan 2020: 50 Ist 2019: 39 Ist 2018: 364 Baudenkmalpflege: Stellungnahmen zu Bauanträgen und eigenständigen denkmalrechtlichen Verfahren Plan 2021: Plan 2020: 450 Ist 2019: 448 Ist 2018: 403 TÖB-Verfahren: Stellungnahmen zu Bauanträgen Plan 2021: Plan 2020: 12 Ist 2019: 12 Ist 2018: 25 Anzahl Beratungstermine an Sprechtagen Plan 2021: Plan 2020: 105 Ist 2019: 866 Ist 2018: 504 Anzahl Beratungstermine durch Ortstermine Plan 2021: Plan 2020: 340 Ist 2019: 339 Ist 2018: 343	
Rechts-/Auftragsgrundlage	HDSchG, HBO, BauGB	

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100200	Bauaufsichtsgebühren	0	0	269
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22	37	60
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	72.446
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	23
		Summe der ordentlichen Erträge	**22**	**37**	**72.797**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	303.663	293.248	269.149
	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.767	10.532	9.267
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.662	1.766	1.198
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	4.986	3.532	3.275
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	7.500	7.500	5.179
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	3.000	3.000	2.517
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	332	309	325
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	68
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	991
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.235	1.511
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	87
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	831	883	324
	6910000	Mitgliedsbeiträge	8.730	8.730	8.647
	66	Abschreibungen	175	9.080	324
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	0	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**344.646**	**342.815**	**302.867**
		Verwaltungsergebnis	**-344.624**	**-342.779**	**-230.070**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-344.624**	**-342.779**	**-230.070**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-344.624**	**-342.779**	**-230.070**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-149.924	-143.264	-126.438
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**149.924**	**143.264**	**126.438**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-494.548**	**-486.043**	**-356.508**

Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Konten	Erläuterung
6771200	Sachverständige sind für restauratorische/bauhistorische Voruntersuchungen etc. erforderlich.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Denkmalbeirat).
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Dokumentationen, Material Denkmalbeirat, Zeitreise, Tag des offenen Denkmals etc.)
6910000	Mitgliedsbeitrag an den Verein Museumsstraße Odenwald-Bergstraße e.V.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	77.325
14	66	Abschreibungen	5.845	5.845	5.845
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.516.777
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**82.845**	**82.845**	**1.599.948**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-82.845**	**-82.845**	**-1.599.948**
21	56,57	Finanzerträge	80.000	0	1.605.378
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**80.000**	**0**	**1.605.378**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**80.000**	**0**	**1.605.378**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**82.845**	**82.845**	**1.599.948**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**-2.845**	**-82.845**	**5.429**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**-2.845**	**-82.845**	**5.429**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.845**	**-82.845**	**5.429**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	77.325
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.516.777
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**77.000**	**77.000**	**1.594.103**
		Verwaltungsergebnis	**-77.000**	**-77.000**	**-1.594.103**
	56,57	Finanzerträge	80.000	0	1.605.378
		Finanzergebnis	**80.000**	**0**	**1.605.378**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**3.000**	**-77.000**	**11.274**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**3.000**	**-77.000**	**11.274**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.000**	**-77.000**	**11.274**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Tierkörperbeseitigung - Beteiligung am Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd, Leistung von Zahlungen für die Tierkörperbeseitigung - Abfallwirtschaft allgemein - Erstattung von anteiligen Personalkosten - Mitgliedschaft beim Zweckverband Abfallverwertung Südhessen (ZAS)	
Produktverantwortlichkeit	9210 Konzernsteuerung 9220 Personal	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, KGG, TierNebG, KA- und KT-Beschlüsse	

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6171100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	75.000	75.000	77.326
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	2.000	2.000	1.609
	7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	0	1.515.169
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**77.000**	**77.000**	**1.594.104**
		Verwaltungsergebnis	**-77.000**	**-77.000**	**-1.594.104**
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	80.000	0	1.605.379
		Finanzergebnis	**80.000**	**0**	**1.605.379**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**3.000**	**-77.000**	**11.275**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**3.000**	**-77.000**	**11.275**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.000**	**-77.000**	**11.275**

Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Konten	Erläuterung
5640000	ZAS Ergebnisverwendung
6171100	Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung an die Hessische Tierseuchenkasse.
7123000	Umlage an den Zweckverband zur Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	66	Abschreibungen	5.845	5.845	5.845
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.845**	**5.845**	**5.845**
		Verwaltungsergebnis	**-5.845**	**-5.845**	**-5.845**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.845**	**-5.845**	**-5.845**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-5.845**	**-5.845**	**-5.845**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.845**	**-5.845**	**-5.845**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Elektrizitätsversorgung
Produkt 110201 Elektrizitätsversorgung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Förderung von Elektromobilität im Landkreis Darmstadt-Dieburg und seinen 23 kreisangehörigen Kommunen - Förderung der Errichtung von Elektroladesäulen in den 23 kreisangehörigen Kommunen sowie an den beiden Kreishäusern in Darmstadt und Dieburg Unter diesem Produkt wird die Abschreibung für die im Jahr 2017 erfolgten Investitionszuweisungen zur Errichtung von E-Ladesäulen verbucht.	
Produktverantwortlichkeit	9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KT- und KA-Beschlüsse, Projektmaßnahme zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und seinen 23 kreisangehörigen Kommunen	

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Elektrizitätsversorgung
Produkt 110201 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	66	Abschreibungen	5.845	5.845	5.845
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.845**	**5.845**	**5.845**
		Verwaltungsergebnis	**-5.845**	**-5.845**	**-5.845**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.845**	**-5.845**	**-5.845**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-5.845**	**-5.845**	**-5.845**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.845**	**-5.845**	**-5.845**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	650	650
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	22.263	26.436
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	317.748	316.892	317.422
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	439.825	406.633	467.511
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	53.726
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**791.223**	**753.438**	**865.746**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	73.013	69.943	72.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.278	14.965	11.404
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.602	459.917	399.644
14	66	Abschreibungen	805.520	765.974	739.276
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.249.000	14.073.000	12.531.589
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105	2.105	2.125
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**19.794.519**	**15.385.904**	**13.756.901**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-19.003.296**	**-14.632.465**	**-12.891.155**
21	56,57	Finanzerträge	23.890	24.950	26.826
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**23.890**	**24.950**	**26.826**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**815.113**	**778.388**	**892.572**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**19.794.519**	**15.385.904**	**13.756.901**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**-18.979.406**	**-14.607.515**	**-12.864.329**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	26.009
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**26.009**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**-18.979.406**	**-14.607.515**	**-12.838.320**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.608	-40.291	-46.566
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.019.014**	**-14.647.807**	**-12.884.886**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	650	650
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	317.748	316.892	317.422
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	439.825	406.630	467.492
	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	25.196
		Summe der ordentlichen Erträge	**765.223**	**731.172**	**810.761**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.344	27.505	12.584
	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.278	13.255	8.954
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.203	455.214	393.813
	66	Abschreibungen	804.598	765.937	739.158
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475.000	475.000	472.833
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.967.423**	**1.736.912**	**1.627.365**
		Verwaltungsergebnis	**-1.202.200**	**-1.005.740**	**-816.604**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.202.200**	**-1.005.740**	**-816.604**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	26.002
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**26.002**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.202.200**	**-1.005.740**	**-790.602**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.070	-17.195	-7.119
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.217.270**	**-1.022.935**	**-797.722**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Kreisstraßen
Produkt 120101 Kreisstraßen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Kreisstraßen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen	
Produktverantwortlichkeit	9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KT- und KA-Beschlüsse	

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Kreisstraßen
Produkt 120101 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	650	650	650
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	317.748	316.892	317.422
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	439.825	406.630	467.492
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	7.000	7.000	25.197
		Summe der ordentlichen Erträge	**765.223**	**731.172**	**810.761**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.344	27.505	12.584
	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.278	13.255	8.955
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	95	100	41
	6120000	Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	70.000	30.000	22.346
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	575.000	425.000	371.083
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	25	27	9
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	18
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	-8
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	250
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	58
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	83	88	16
	66	Abschreibungen	804.598	765.938	739.158
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	475.000	475.000	472.833
	7020000	Grundsteuer	0	0	22
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.967.423**	**1.736.912**	**1.627.366**
		Verwaltungsergebnis	**-1.202.200**	**-1.005.740**	**-816.605**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.202.200**	**-1.005.740**	**-816.605**
	5980000	Ertr.a.Herabsetz./Aufl.v.Rückstellung Instandhalt.	0	0	26.002
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**26.002**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.202.200**	**-1.005.740**	**-790.602**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-15.070	-17.195	-7.120
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**15.070**	**17.195**	**7.120**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.217.270**	**-1.022.936**	**-797.722**

Produkt 120101 Kreisstraßen

Konten	Erläuterung
5110000	Erträge aus Sondernutzungsgebühren.
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen für Schäden an Kreisstraßen.
5421000	Zuweisung zu den Ausgaben für Straßen nach dem FAG basierend auf dem Erlass des HMdF vom 10.06.2020 (vorläufige Festsetzung 2020).
6120000	Machbarkeitsprüfungen, Gutachten sowie Planungen u.a. von Radwegen auf Basis des Radverkehrskonzeptes für den Landkreis Darmstadt-Dieburg.
6165000	Mittel für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen (325.000 Euro) und für die Bauwerksinstandsetzungen an der K 183 bei Hergershausen (250.000 Euro).
7171000	An das Land Hessen zu leistende Pauschale gemäß der Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen auf das Land Hessen.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 ÖPNV

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	22.263	26.436
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	3	19
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.529
		Summe der ordentlichen Erträge	**26.000**	**22.266**	**54.984**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	44.669	42.438	60.275
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.710	2.450
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399	4.702	5.831
	66	Abschreibungen	922	36	117
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.774.000	13.598.000	12.058.756
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105	2.105	2.103
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**17.827.096**	**13.648.992**	**12.129.535**
		Verwaltungsergebnis	**-17.801.096**	**-13.626.725**	**-12.074.550**
	56,57	Finanzerträge	23.890	24.950	26.826
		Finanzergebnis	**23.890**	**24.950**	**26.826**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-17.777.206**	**-13.601.775**	**-12.047.724**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**6**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-17.777.206**	**-13.601.775**	**-12.047.717**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.538	-23.096	-39.446
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-17.801.744**	**-13.624.871**	**-12.087.164**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 ÖPNV
Produkt 120201 ÖPNV

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Beteiligung am Zweckverband DADINA, RMV GmbH, HEAG mobiBus Verwaltungs-GmbH, HEAG mobiBus GmbH und Co. KG., HEAG mobilo GmbH, ivm GmbH - Zahlung von Umlagen und Ausgleichsverpflichtungen	
Produktverantwortlichkeit	9104 Büro des Ersten Kreisbeigeordneten 9210 Konzernsteuerung 9230 Finanz- und Rechnungswesen	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, Hessisches ÖPNVG, KGG, Beihilferecht, KA- und KT-Beschlüsse	

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 ÖPNV
Produkt 120201 ÖPNV

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	3.000	3.183	3.106
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	23.000	19.080	23.330
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	4	19
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	28.530
		Summe der ordentlichen Erträge	**26.000**	**22.267**	**54.985**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	44.669	42.438	60.276
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.710	2.450
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	85	79	127
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	2.716	2.338	2.306
	6730010	Gebühren Software VB 9222	1.940	1.670	1.583
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	280	265	578
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	331
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	35
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	421
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	380
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	379	350	71
	66	Abschreibungen	922	37	118
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	9.096.000	6.716.000	5.446.538
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	8.678.000	6.882.000	6.612.218
	7420000	Kapitalertragsteuer	1.995	1.995	1.994
	7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	110	110	110
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**17.827.096**	**13.648.992**	**12.129.536**
		Verwaltungsergebnis	**-17.801.096**	**-13.626.725**	**-12.074.551**
	5630000	Ertr.a.Beteil.an nicht verb.Untern. (Gewinnabf.)	13.290	13.290	14.142
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	10.600	11.660	12.675
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	9
		Finanzergebnis	**23.890**	**24.950**	**26.826**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-17.777.206**	**-13.601.775**	**-12.047.724**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**7**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-17.777.206**	**-13.601.775**	**-12.047.718**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-24.538	-23.096	-39.447
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**24.538**	**23.096**	**39.447**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-17.801.745**	**-13.624.872**	**-12.087.164**

Produkt 120201 ÖPNV

Konten	Erläuterung
5483000	Verwaltungskostenerstattung DADINA. Die Erstattung wurde an die aktuellen KGSt-Sätze aus 'Kosten eines Arbeitsplatzes' und an die Personalkostenverteilung angepasst. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5483011) und Sachkostenerstattung (SK 5483000).
5630000	Erträge aus der Ausgleichszahlung HEAG Holding AG.
5730000	Avalprovision HEAG mobilo GmbH.
7123000	Verbandsumlage an den Zweckverband DADINA.
7126000	HEAG mobilo GmbH Defizitausgleichszahlung (7.790.000 Euro), RMV GmbH Gesellschafterumlage (350.000 Euro) und ivm GmbH Gesellschafterumlage (38.000 Euro). Darüber hinaus erhält die HEAG mobilo GmbH eine Zuwendung für Planungskosten ÖPNV Ostkreis in Höhe von 500.000 Euro.
7420000	Kapitalertragsteuer auf Erträge aus der Ausgleichszahlung HEAG Holding AG.
7490000	Solidaritätszuschlag auf Erträge aus der Ausgleichszahlung HEAG Holding AG.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.700	53.700	128.485
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.486.705	1.243.070	1.333.298
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000	80.000	132.808
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	205	576	983
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**1.610.610**	**1.377.346**	**1.595.579**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.933.829	1.770.614	1.771.924
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.753	86.564	112.827
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.225	217.535	244.299
14	66	Abschreibungen	8.266	8.939	-3.717
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.560	123.660	102.856
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	2.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.241
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**2.497.633**	**2.211.313**	**2.231.432**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-887.022**	**-833.967**	**-635.852**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**1.610.610**	**1.377.346**	**1.595.579**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**2.497.633**	**2.211.313**	**2.231.432**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**-887.022**	**-833.967**	**-635.852**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	39
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**39**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**-887.022**	**-833.967**	**-635.812**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-891.322	-851.895	-716.140
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.778.345**	**-1.685.862**	**-1.351.953**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	404	404	405
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	1	1
		Summe der ordentlichen Erträge	**404**	**405**	**406**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.668	1.621	2.365
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	485
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	124	159
	66	Abschreibungen	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.813**	**1.752**	**3.017**
		Verwaltungsergebnis	**-1.408**	**-1.346**	**-2.611**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.408**	**-1.346**	**-2.611**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.408**	**-1.346**	**-2.611**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-149	-158	-2.549
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.557**	**-1.505**	**-5.160**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 130101 Überwachung v. Kleingartenorganisationen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- An-/Aberkennung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit - Regelmäßige Prüfung der Geschäftsführung der Kleingartenorganisationen	
Produktverantwortlichkeit	9420 Ländlicher Raum, Veterinärwesen, Verbraucherschutz	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	BKleingG, § 6 Abs. 1 Nr. 8 LFN-ZustV	

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 130101 Überwachung v. Kleingartenorganisationen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	51	51	51
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	353	353	355
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1	1	2
		Summe der ordentlichen Erträge	**405**	**405**	**407**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.668	1.621	2.366
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	485
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	14	13	8
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	14	12	17
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	83	78	73
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	15	14	12
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	6
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	34
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	1
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	14	8	7
	66	Abschreibungen	6	7	8
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.813**	**1.752**	**3.018**
		Verwaltungsergebnis	**-1.408**	**-1.347**	**-2.611**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.408**	**-1.347**	**-2.611**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.408**	**-1.347**	**-2.611**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-149	-158	-2.549
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**149**	**158**	**2.549**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.557**	**-1.505**	**-5.160**

Produkt 130101 Überwachung v. Kleingartenorganisationen

Konten	Erläuterung
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5841011) und Sachkostenerstattung (SK 5841000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.300	3.200	3.034
		Summe der ordentlichen Erträge	**3.300**	**3.200**	**3.034**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	36.100	35.860
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	9.000	6.896
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**44.200**	**45.100**	**42.756**
		Verwaltungsergebnis	**-40.900**	**-41.900**	**-39.722**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-40.900**	**-41.900**	**-39.722**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-40.900**	**-41.900**	**-39.722**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-40.900**	**-41.900**	**-39.722**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 130201 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Mitgliedschaften bei den Wasserverbänden Gersprenzgebiet und Hessisches Ried - Verwaltungskostenbeteiligung beim Wasserverband Gersprenzgebiet - Mitgliedschaften von Groß-Umstadt und Otzberg im Wasserverband Mümling	
Produktverantwortlichkeit	9210 Konzernsteuerung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	WVG, Verbandssatzungen	

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 130201 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	3.300	3.200	3.034
		Summe der ordentlichen Erträge	**3.300**	**3.200**	**3.034**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6910000	Mitgliedsbeiträge	36.200	36.100	35.860
	7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	8.000	9.000	6.896
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**44.200**	**45.100**	**42.757**
		Verwaltungsergebnis	**-40.900**	**-41.900**	**-39.723**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-40.900**	**-41.900**	**-39.723**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-40.900**	**-41.900**	**-39.723**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-40.900**	**-41.900**	**-39.723**

Produkt 130201 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Konten	Erläuterung
5482000	Erstattung des Mitgliedsbeitrages an den Wasserverband Mümling durch die Gemeinde Otzberg und die Stadt Groß-Umstadt.
6910000	Mitgliedsbeiträge Wasserverband Hessisches Ried (32.000 Euro), Wasserverband Gersprenzgebiet (900 Euro) und Wasserverband Mümling (3.300 Euro).
7173000	Anteilige Personalkosten für den Wasserverband Gersprenzgebiet.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	53.000	126.518
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	449.118	211.001	297.778
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000	80.000	132.808
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	200	497
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
		Summe der ordentlichen Erträge	**572.118**	**344.201**	**557.607**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.313.948	1.099.861	1.117.281
	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.865	68.705	89.258
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.719	121.968	151.451
	66	Abschreibungen	6.821	7.035	-5.796
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224.900	112.000	93.297
	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	2.000
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.241
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.752.253**	**1.413.569**	**1.448.734**
		Verwaltungsergebnis	**-1.180.135**	**-1.069.368**	**-891.127**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.180.135**	**-1.069.368**	**-891.127**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	39
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**39**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-1.180.135**	**-1.069.368**	**-891.088**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-598.931	-523.283	-384.282
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.779.067**	**-1.592.651**	**-1.275.370**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 130301 Ordnungsaufgaben der UNB

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Dauerhafter Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft, unter Wahrung - der biologischen Vielfalt - der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter - der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts von Natur und Landschaft	
Produktverantwortlichkeit	9411 Natur-, Gewässer- und Bodenschutz, Landschaftpflege	
Produktziel	- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt	
Kennzahlen	Verfolgung von widerrechtlichen Verfahren im Außenbereich und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Plan 2021: Plan 2020: 40 Ist 2019: 45 Ist 2018: 25 Artenschutzrechtliche, naturschutzrechtliche und forstrechtliche Verfahren sowie Beteiligungen durch andere Behörden Plan 2021: Plan 2020: 158 Ist 2019: 147 Ist 2018: 263 Pflegemaßnahmen an Naturschutzdenkmälern Plan 2021: Plan 2020: 19 Ist 2019: 9 Ist 2018: 13	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BNatSchG, HAGBNatSchG, Richtlinie 85/337/EWG, Richtlinie 92/43/EWG, Richtlinie 2006/123/EG, Richtlinie 2009/147/EG, Kompensations-VO, HLPG, HUIG, UVPG, Umweltschadensgesetz, Bundesartenschutz-VO, Bodenschutzgesetz, HBO,WRRL, HFO, HJagdG, Biodiversitätsstrategie der Bundesregierung, Bundeswaldgesetz, Hess. Forstrecht	

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 130301 Ordnungsaufgaben der UNB

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	40.000	50.000	121.591
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	3.000	3.000	4.928
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	0	0	2.760
	5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	200	498
		Summe der ordentlichen Erträge	**53.000**	**63.200**	**129.776**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	790.718	686.248	649.480
	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.881	60.530	73.252
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.203	1.127	1.855
	6120000	Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	10.000	10.000	4.000
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	10.000	10.000	0
	6730010	Gebühren Software VB 9222	3.437	3.219	3.317
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	200
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	5.364
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	5.000	5.000	3.381
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	4.677
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	859	805	664
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	685
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	3.511
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.623
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	238
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.062	1.931	783
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	50	50	40
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	274
	6910000	Mitgliedsbeiträge	100	100	0
	66	Abschreibungen	4.140	3.979	-6.564
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.000	24.000	6.000
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	47.000	47.000	58.482
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	3.000	3.000	2.000
	7020000	Grundsteuer	1.000	1.000	1.241
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**971.451**	**860.989**	**814.504**
		Verwaltungsergebnis	**-918.451**	**-797.789**	**-684.729**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-918.451**	**-797.789**	**-684.729**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über	0	0	12

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		1000EUR			
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	20
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**32**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-918.451**	**-797.789**	**-684.697**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-333.772	-268.748	-240.868
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**333.772**	**268.748**	**240.868**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.252.222**	**-1.066.536**	**-925.565**

Produkt 130301 Ordnungsaufgaben der UNB

Konten	Erläuterung
5100000	Gebühren für Ordnungsmaßnahmen im Bereich des Naturschutzes.
6120000	Für den Kooperationsvertrag mit der TU Darmstadt, Fachbereich Biologie, werden 6.000 Euro benötigt. Zur Gutachtenerstellung und für sonstige Kosten fallen etwa 4.000 Euro an.
6179000	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Ersatzvornahmen, die entsprechende Erstattung ist unter dem SK 5490200 geplant.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (hier: Naturschutzbeirat und Vogelschutzbeauftragte/r).
6861000	Der Ansatz beinhaltet die Öffentlichkeitsarbeit bei den Projekten 'Beweidung des NATURA 2000 - Truppenübungsplatz Babenhausen', 'Wiederansiedlung des Bibers', 'Messeler Hügelland', Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), 'Muna Münster' und der Reihe 'Quer durchs Artenreich' (Nachfolge Biotoptouren).
6910000	Beiträge an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.
7020000	Grundsteuer für Grundstücke zu Naturschutzzwecken.
7128000	Es handelt sich hierbei um Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen gemäß Förderrichtlinien (4.000 Euro), Verbandszuschüsse und Kreisbeauftragte für Vogelschutz (7.000 Euro), Infomaterial (400 Euro), Artenschutzmaßnahmen wie bspw. Artendatenbank, Nisthilfen und Amp hibienzäune (6.600 Euro) sowie für eine Streuobstaktion (6.000 Euro).
7178000	Erstattungen im Rahmen der Pflege von Naturdenkmalen, Naturschutzgebieten und Naturschutzprojektflächen (22.000 Euro). Für die Weiterführung des Projektes 'Messeler Hügelland' werden zusätzlich 25.000 Euro benötigt. Dabei werden in einem Teil des Projektes 'Messeler Hügelland' obligatorische Pflegemaßnahmen durchgeführt.
7290000	Aufwendungen für den Umweltschutzpreis (Preisgeld und Veranstaltung).

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 130302 Landschaftspflegekonz./Vertragsnatursch.

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Erstellung der Bewirtschaftungspläne in den NATURA 2000-Gebieten im Offenland - Umsetzung der Maßnahmen über freiwillige Verträge und weitere Finanzierungsmöglichkeiten - Erstellung des Regionalen Agrarumweltkonzepts, regelmäßige Aktualisierung der Gebietskulissen und Fortschreibung - Akquise im Bereich des Vertragsnaturschutzes zur Umsetzung von NATURA 2000 und der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) über das Hessische Integrierte Agrarumweltprogramm (HIAP) - Annahme und Bearbeitung von HIAP-Anträgen - Entscheidung über den Vertragsabschluss unter Beachtung der Mittelkontingentierung - Abschluss von HIAP-Rahmenverträgen - Bewilligung der jährlichen Auszahlung - Erfolgskontrolle der durchgeführten Maßnahmen Vor-Ort	
Produktverantwortlichkeit	9411 Natur-, Gewässer- und Bodenschutz, Landschaftspflege	
Produktziel	- Verbesserung von Offenlandstrukturen in NATURA2000-Gebieten - Förderung der biologischen Vielfalt, des Wasser-, Boden- und Klimaschutzes sowie der Erhaltung der Kulturlandschaft	
Kennzahlen	Anzahl der geförderten Einzelmaßnahmen Plan 2021: Plan 2020: 47 Ist 2019: 47 Ist 2018: 48	
Rechts-/Auftragsgrundlage	Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats als Behörde der Landesverwaltung,BNatSchG, HAGBNatSchG, Vertrag über die Zusammenarbeit der Investitionsbank Hessen und der Hessischen Landkreise im Rahmen der Agrarförderung für den ländlichen Raum, "NATURA2000-Richtlinien" [Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie), Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie)], EPLR-Anwendung der Projektauswahlkriterien, HIAP-Richtlinie, RAK, Erlass des HMUELV zur Umsetzung der WRRL von März 2011,WRRL - Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan, Dienstanweisung zur Wahrnehmung der Funktionen der Zahlstelle	

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 130302 Landschaftspflegekonz./Vertragsnatursch.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	34.674	21.774	21.774
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	353.144	152.227	222.441
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	31.800	27.000	23.150
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	19.500	0	27.654
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	80.000	80.000	122.808
	5428010	Spenden (zweckgebunden)	0	0	10.000
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	4
		Summe der ordentlichen Erträge	**519.118**	**281.001**	**427.832**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	523.230	413.613	467.802
	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.984	8.175	16.007
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	956	1.072	1.106
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	80.000	80.000	105.610
	6730010	Gebühren Software VB 9222	2.731	3.062	1.978
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	1.210
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	683	766	376
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	409
	6850010	Reisekosten VB 9221	6.000	0	3.347
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	4.635
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	1.560
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	142
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.639	1.837	467
	66	Abschreibungen	2.681	3.056	767
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	48.900	36.000	23.815
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000	0	0
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	5.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**780.803**	**552.581**	**634.230**
		Verwaltungsergebnis	**-261.685**	**-271.580**	**-206.399**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-261.685**	**-271.580**	**-206.399**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**7**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-261.685**	**-271.580**	**-206.391**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-265.159	-254.536	-143.414
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**265.159**	**254.536**	**143.414**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-526.845**	**-526.115**	**-349.806**

Produkt 130302 Landschaftspflegekonz./Vertragsnatursch.

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes zur Finanzierung von Landschaftspflegearbeiten durch Dritte.
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5841011) und Sachkostenerstattung (SK 5841000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
5482000	Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden für die Ökomodellregion (siehe SK 7128000).
5482011	Personalkostenerstattung durch den Landkreis Groß-Gerau für die Ökomodellregion. Der Odendwaldkreis und Kreis Bergstraße tragen die Personalkosten selbst, die Stadt Darmstadt beteiligt sich nicht an den Personalkosten.
6100000	Aufwand für Landschaftspflegearbeiten, in gleicher Höhe sind dafür Zuweisungen vom Land geplant (SK 5421000).
7127000	Kofinanzierung des Konzeptes 'Zukunftssichere Landschaftspflege' im Rahmen von HALM A2 (Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen).
7128000	Aufwendungen im Rahmen der Ökomodellregion. Erstattungen dazu sind unter SK 5482000 geplant.
7172000	Weitergabe der Personalkostenerstattungen des Landes an den Odenwaldkreis und den Kreis Bergstraße.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	1.967
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.033.883	1.028.465	1.032.080
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	204	374	483
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.034.787**	**1.029.539**	**1.034.531**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	618.213	669.132	652.277
	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.888	17.859	23.083
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.166	59.342	56.828
	66	Abschreibungen	1.439	1.898	2.071
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.660	2.660	2.662
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**699.366**	**750.891**	**736.923**
		Verwaltungsergebnis	**335.421**	**278.648**	**297.608**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**335.421**	**278.648**	**297.608**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**335.421**	**278.648**	**297.609**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-292.241	-328.453	-329.308
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**43.179**	**-49.804**	**-31.699**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Land- und Forstwirtschaft
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Landwirtschaftsförderung - Vollzug des Berufsstandsmitwirkungsgesetzes - Grundstückverkehrsbehörde - Cross-Compliance-Kontrollen (CC) - Siedlungsbehörde, Siedlungsunternehmen - Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung (BEE) - Direktzahlungen (Betriebsprämie 1000 Antragsteller (AS), Ausgleichszulage (95 AS), Milcherzeugerunterstützung (80 AS) - Investitionsförderung - Stellungnahmen zu fachübergreifenden Planungen und als Träger öffentlicher Belange "Landwirtschaft" und "Feldflur" - Agrarökonomische Stellungnahmen und Fachbeiträge Land- und Forstwirtschaft allg. - Zuwendung der Kreisverbände zur Förderung des Obstbaues-, der Garten- und Landschaftspflege und des Regionalbauernverbandes Starkenburg e.V. zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben: Kreisverband Obst- u. Gartenbau Darmstadt e.V. Kreisverband Obst- u. Gartenbau Dieburg e.V. Regionalbauernverband Starkenburg e.V. Forstrechtliche Genehmigungen - Bearbeitung von Anträgen auf Waldrodung bzw. Waldneuanlage gemäß Hessischem Forstgesetz - Beteiligung der gesetzlich vorgeschriebenen Institutionen, ggf. auch der Landwirtschaftsabteilung und der betroffenen Kommune - bei entsprechender Größe Prüfung auf die Notwendigkeit einer Einzelfallvorprüfung gemäß UVPG incl. Bekanntmachung des Ergebnisses - Erstellung des Forstbescheids - ggf. Berechnung der Walderhaltungsabgabe und Erstellung eines Bescheids über die Erhebung derselben - Kontrolle der Durchführung der beantragten Maßnahmen	
Produktverantwortlichkeit	9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung 9411 Natur-, Gewässer- und Bodenschutz, Landschaftspflege 9420 Ländlicher Raum, Veterinärwesen, Verbraucherschutz	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	BerufsstandsmitwG, § 2 Abs. 1 EntschV, GrdstVG, RSiedlG, LPachtVG, LwVG, FamFG, HessVwVfG, BGB, ZPO; § 6 Abs. 1 Nr. 6a/b/c LFN-ZustV, Anh. III VO (EG) Nr. 73/2009, Anh. II RA 3 VO (EG) Nr. 73/2009, Anh. II RA 4 VO (EG) Nr. 73/2009, Anh. II RA 9 VO (EG) Nr. 73/2009, Art. 51 (1.2) VO (EG) 1698/2005, § 6 Abs. 1 Nr. 1 LFN-ZustV, RSiedlG, AVO z. RSiedlG, Milchquotenverordnung, § 47 i.V.m. § 44 AgrStatG, EU-Verordnungen, z. B. VO (EG) Nr. 73/2009, VO (EG) Nr. 1120/09, VO (EG) Nr. 1121/09, VO (EG) Nr. 1122/09; Marktordnungsgesetz, BetriebsprämiendurchführungsG, BetriebsprämiendurchführungsV, InVeKoS-V, GAP-AusführungsV, EU-Verordnungen (darunter die sogen. ELER-VO); die EFP Richtlinien des Landes Hessen, Landeshaushaltsordnung einschl. der vorläufigen VV, KT- und KA-Beschlüsse, HFG, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung	

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	700	700	1.967
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	128.700	128.700	128.700
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	905.183	899.765	903.381
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	204	375	484
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.034.787**	**1.029.540**	**1.034.532**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	618.213	669.132	652.277
	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.888	17.859	23.084
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.066	3.123	1.717
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	12
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	3.020	2.899	3.721
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	18.620	18.931	15.926
	6730010	Gebühren Software VB 9222	132	152	155
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	28.500	28.500	25.607
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	3.388	3.449	3.446
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	1.269
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	489
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	2.865
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	120
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.166	2.138	1.499
	6910000	Mitgliedsbeiträge	275	150	0
	66	Abschreibungen	1.439	1.898	2.072
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.660	2.660	2.660
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**699.366**	**750.891**	**736.923**
		Verwaltungsergebnis	**335.421**	**278.648**	**297.609**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**335.421**	**278.648**	**297.609**
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	1
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**335.421**	**278.648**	**297.609**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-292.242	-328.453	-329.309
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**292.242**	**328.453**	**329.309**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**43.179**	**-49.805**	**-31.700**

Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Konten	Erläuterung
5100000	Erträge aus Genehmigungen zur Rodung oder Waldneuanlage.
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5841011) und Sachkostenerstattung (SK 5841000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
6780000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten: Ortslandwirte, Kreislandwirte und Gebietsagrarausschussmitglieder.
6910000	Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).
7128000	Zuschüsse an den Regionalbauernverband Starkenburg e.V. (950 Euro), den Kreisverband Obst- und Gartenbau Darmstadt e.V. (855 Euro) sowie den Kreisverband Obst- und Gartenbau Dieburg e.V. (855 Euro).

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	1.724
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	178.869	177.909	176.142
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64	78	89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	72.468
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**185.933**	**184.987**	**250.425**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	325.443	268.687	253.154
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.487	11.330	9.752
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316	12.059	8.822
14	66	Abschreibungen	427	3.545	56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**353.674**	**295.621**	**271.787**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-167.740**	**-110.633**	**-21.361**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**185.933**	**184.987**	**250.425**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**353.674**	**295.621**	**271.787**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**-167.740**	**-110.633**	**-21.361**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**-167.740**	**-110.633**	**-21.361**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-140.762	-116.617	-104.134
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-308.502**	**-227.251**	**-125.496**

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	1.724
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	178.869	177.909	176.142
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64	78	89
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	72.468
		Summe der ordentlichen Erträge	**185.933**	**184.987**	**250.425**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	325.443	268.687	253.154
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.487	11.330	9.752
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316	12.059	8.822
	66	Abschreibungen	427	3.545	56
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**353.674**	**295.621**	**271.787**
		Verwaltungsergebnis	**-167.740**	**-110.633**	**-21.361**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-167.740**	**-110.633**	**-21.361**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-167.740**	**-110.633**	**-21.361**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-140.762	-116.617	-104.134
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-308.502**	**-227.251**	**-125.496**

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Immissionsschutz - Anlagenüberwachung - Anordnung von Maßnahmen zum Immissionsschutz - Genehmigung für den ausnahmsweisen Betrieb bestimmter Maschinen und Geräte an Sonn- und Feiertagen und zur Nachtzeit - Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und -anfragen Schornsteinfegerwesen - Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen - Bescheide rückständige Schornsteinfegergebühren - Bescheide über Durchführung von Schornsteinfegerarbeiten - Ersatzvornahme - Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und -anfragen - Betriebs- und Flächenkontrollen - Durchführung von Pflanzenschutzkontrollen - Kontrolle der Düngung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen - Überwachung der Klärschlamm- und Bioabfallausbringung - Probenahme im Rahmen der Düngemittelverkehrskontrolle - Integriertes Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Umweltradioaktivität (IMIS)	
Produktverantwortlichkeit	9220 Personal 9410 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz 9420 Ländlicher Raum, Veterinärwesen, Verbraucherschutz	
Produktziel	- Wahrung der immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen und der Bestimmungen im Schornsteinfegerwesen	
Kennzahlen	Anzahl immisionsschutzrechtlicher Verfahren Plan 2021: Plan 2020: 120 Ist 2019: 185 Ist 2018: 32 Anzahl der Verfahren im Schornsteinwegerwesen Plan 2021: Plan 2020: 150 Ist 2019: 133 Ist 2018: 100	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BImSchG, 1.BImSchV, 32. BImSchV, TA Lärm, TA Luft, AVwV Baulärm, FreizeitlärmRL, GIRL, Hess. VwKostG, AllgVwKostO, VwKostO-MUELV; SchfHwG, KÜO, HessVwVG, Hess.VwKostG, AllgVwKostO, VwKostO, VO (EG) Nr. 1107/2009 vom 21.10.2009; Pflanzenschuzgesetz vom 06.02.2012; Pflanzenschutz-Anwendungs-VO vom 10.11.1992; Verordnung über Pflanzenschutzmittel und-Geräte vom 17.08.1998; Pflanzenschutz-SachkundeVO vom 28.07.1987; Chemikaliengesetz vom 25.07.1994; BienenschutzVO vom 22.07.1992; GefahrstoffVO vom 26.10.1993; Düngeverordnung vom 27.02.2007; WDüngV v. 21.07.2010, AbfKlärV vom 15.04.1992; BioAbfV vom 21.09.1998; DüMV vom 16.12.2008; StrVG vom 19.12.1986	

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	5.000	5.000	1.725
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	0
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	22.015	21.975	22.014
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	153.854	152.934	153.548
	5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	3.000	3.000	581
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64	79	90
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	72.446
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	23
		Summe der ordentlichen Erträge	**185.933**	**184.988**	**250.425**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	325.443	268.687	253.155
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.487	11.330	9.752
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.524	1.249	727
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	2
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	2.136	1.252	1.138
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	813	588	710
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.000	3.000	373
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	5.012	3.840	3.037
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	600	600	365
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	77
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.045	802	606
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	260
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	93
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	992
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	51
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.187	728	391
	66	Abschreibungen	427	3.545	56
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	0	3
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**353.674**	**295.621**	**271.787**
		Verwaltungsergebnis	**-167.741**	**-110.634**	**-21.362**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-167.741**	**-110.634**	**-21.362**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-167.741**	**-110.634**	**-21.362**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-140.762	-116.618	-104.135
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**140.762**	**116.618**	**104.135**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-308.503**	**-227.251**	**-125.497**

Produkt 140101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Konten	Erläuterung
5100000	Gebühren im Bereich Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen (jeweils 2.500 Euro).
5150000	Bußgelder im Bereich Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen (jeweils 500 Euro).
5150300	Zwangsgelder im Bereich Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen (jeweils 500 Euro).
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5841011) und Sachkostenerstattung (SK 5841000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet. In dem Ansatz ist darüber hinaus eine Kostenerstattung für die Entnahme von Agrarproduktproben im Rahmen des Integrierten Mess- und Informationssystems nach dem Strahlenschutzgesetz enthalten (140 Euro).
5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen im Bereich Schornsteinfegerwesen.
6179000	Ersatzvornahmen im Bereich Schornsteinfegerwesen, der Kostenersatz dazu ist unter SK 5490200 geplant.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Jury Umweltschutzpreis).

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	814
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.132	23.012	104.274
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**24.632**	**24.512**	**119.149**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	190.939	180.573	235.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.716	29.434	51.698
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.675	246.244	311.895
14	66	Abschreibungen	1.158	825	1.005
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.400	44.400	45.250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.630	558.630	558.622
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**1.078.518**	**1.060.107**	**1.203.752**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-1.053.886**	**-1.035.595**	**-1.084.602**
21	56,57	Finanzerträge	3.530.000	3.530.000	3.530.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**3.530.000**	**3.530.000**	**3.530.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**3.554.632**	**3.554.512**	**3.649.149**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**1.078.518**	**1.060.107**	**1.203.752**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**2.476.113**	**2.494.404**	**2.445.397**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**2.476.113**	**2.494.404**	**2.445.397**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.346	-94.996	-125.683
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.381.766**	**2.399.408**	**2.319.713**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.871	18.773	100.020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	60
		Summe der ordentlichen Erträge	**18.871**	**18.773**	**100.080**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	113.915	108.702	142.817
	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.052	20.461	41.832
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.189	78.229	143.562
	66	Abschreibungen	1.050	735	976
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	40.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**255.206**	**248.128**	**369.188**
		Verwaltungsergebnis	**-236.335**	**-229.355**	**-269.107**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-236.335**	**-229.355**	**-269.107**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-236.335**	**-229.355**	**-269.107**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.699	-56.095	-74.709
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-291.034**	**-285.450**	**-343.816**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Wirtschaftsförderung - Projekte für Wirtschaftsförderung und Standortmarketing, u.a. Initiierung, Konzeption, Erstellung und Druck von Publikationen zum Wirtschafts- und Naherholungsstandort, Beteiligung/Präsentation auf regionalen und überregionalen Fachmessen, Gewerbeschauen und weiteren Veranstaltungen in der Region - Wirtschaftsgespräch Darmstadt-Dieburg - Mitgliedsbeitrag Standortmarketing Darmstadt-Dieburg e.V. - Frankfurt Rhein Main GmbH Regionalförderung - Information zu den Förderangeboten des Programms, Mitwirkung bei der Evaluierung und Fortschreibung des Programminhalts, Beantwortung von Anfragen an das Fachministerium - Fachliche Mitwirkung bei der Erarbeitung und Vertiefung regionaler Entwicklungskonzepte (REK) - Fachliche Begleitung der Regionalforen hinsichtlich der richtlinienkonformen und zielgerichteten Umsetzung der REK - Mitwirkung in den Gremien der LEADER-Region - Bewertung und Prüfung der Förderfähigkeit - Administrative Förderberatung und Projektbegleitung - Regionales Finanzmittelmanagement/Kontingentverwaltung - Mitwirkung bei der Betreuung von transnationalen Kooperationsprojekten bzw. kreisübergreifenden Projekten - Fördertechnisches Verfahren/Verantwortungsbereiche - Erfassung und Prüfung (baufachlich und verwaltungstechnisch) der Förderanträge sowie der Auszahlungsdaten, Würdigung der Feststellungen der Vor-Ort-Kontrollergebnisse vor Ermittlung des Zuschusses, Anhörungsverfahren nach § 28 HVwVfG einschließlich Abhilfeprüfung und Entscheidung, ggf. Erlass eines Verwaltungsaktes, Ex-Post Kontrollen	
Produktverantwortlichkeit	9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KT- und KA-Beschlüsse, Richtl. des Landes Hessens zur Förderung der regionalen Entwicklung vom 22.3.2010, Entwicklungsplan f. d. ländl. Raum d. Landes Hessen 2007-13 + GAK-Rahmenpl 2009-12, VO (EU) Nr. 65/2011 / Nr. 1975/2006 / Nr. 1974/2006 / Nr. 1698/2005, Nr. 2419/2001 hier: AGR 49533/2002, LHO, HVwVfG, VOB/VOL/VOF/EU-Vergaberecht, HBO 2011 / HOAI 2009 / EnEV 2009/DIN 276 T.3 / BauGB 2004 / Bau NV 1993 / WoFiv, Förderhandbuch, Dienstanweisungen	

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	2.349	2.349	2.349
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	16.522	16.424	16.490
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	0	0	70.686
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	10.496
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	60
		Summe der ordentlichen Erträge	**18.871**	**18.773**	**100.081**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	113.915	108.702	142.817
	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.052	20.461	41.832
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	321	340	470
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	70.686
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	85	90	167
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	212
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	-89
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.877
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	70.000	70.000	59.985
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	5.000	5.000	6.910
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	662
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	283	300	182
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.500
	66	Abschreibungen	1.051	735	976
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	40.000	40.000	40.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**255.207**	**248.128**	**369.188**
		Verwaltungsergebnis	**-236.336**	**-229.355**	**-269.107**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-236.336**	**-229.355**	**-269.107**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-236.336**	**-229.355**	**-269.107**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-54.699	-56.095	-74.709
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**54.699**	**56.095**	**74.709**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-291.035**	**-285.451**	**-343.817**

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Konten	Erläuterung
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5841011) und Sachkostenerstattung (SK 5841000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
6861000	Aufwendungen für Projekte für Wirtschaftsförderung und Standortmarketing: Beteiligung/Präsentationen auf regionalen und überregionalen Fachmessen, Erstellung von Informationsmaterialien, Gewerbeschauen, Projekte 'Fair-Trade-Landkreis Darmstadt-Dieburg'-Veranstaltungen und Marketing (50.000 Euro), Woche der Kunststoffstraße (15.000 Euro) sowie Aufwendungen für die virtuelle Plattform zur Existenz-Gründung (5.000 Euro).
6862000	Aufwendungen für die Durchführung des Wirtschaftsgesprächs Darmstadt-Dieburg.
6910000	Mitgliedsbeitrag Standortmarketing Darmstadt-Dieburg e.V.
7126000	Zuschuss an die Frankfurt Rhein Main GmbH.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.630	558.630	558.622
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**558.630**	**558.630**	**558.622**
		Verwaltungsergebnis	**-558.630**	**-558.630**	**-558.622**
	56,57	Finanzerträge	3.530.000	3.530.000	3.530.000
		Finanzergebnis	**3.530.000**	**3.530.000**	**3.530.000**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**2.971.370**	**2.971.370**	**2.971.377**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**2.971.370**	**2.971.370**	**2.971.377**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.971.370**	**2.971.370**	**2.971.377**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150201 Sparkassen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Träger der Sparkassen Darmstadt und des Sparkassenzweckverbandes Dieburg - Finanzielle Abwicklung der Beteiligung an Sparkassen	
Produktverantwortlichkeit	9210 Konzernsteuerung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, SparkGHessen	

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150201 Sparkassen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7420000	Kapitalertragsteuer	529.500	529.500	529.500
	7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	29.130	29.130	29.123
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**558.630**	**558.630**	**558.623**
		Verwaltungsergebnis	**-558.630**	**-558.630**	**-558.623**
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	3.530.000	3.530.000	3.530.000
		Finanzergebnis	**3.530.000**	**3.530.000**	**3.530.000**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**2.971.370**	**2.971.370**	**2.971.378**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**2.971.370**	**2.971.370**	**2.971.378**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.971.370**	**2.971.370**	**2.971.378**

Produkt **150201 Sparkassen**

Konten	Erläuterung
5640000	Anteil aus dem Bilanzgewinn der Sparkassen Darmstadt und Dieburg.
7420000	Kapitalertragsteuer auf Erträge aus dem Bilanzgewinn.
7490000	Solidaritätszuschlag auf Erträge aus dem Bilanzgewinn.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	814
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.261	4.239	4.254
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**5.761**	**5.739**	**19.068**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	77.024	71.871	92.462
	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.664	8.973	9.866
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.486	168.014	168.333
	66	Abschreibungen	107	90	28
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	4.400	5.250
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**264.681**	**253.348**	**275.941**
		Verwaltungsergebnis	**-258.920**	**-247.609**	**-256.872**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-258.920**	**-247.609**	**-256.872**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-258.920**	**-247.609**	**-256.872**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.647	-38.900	-50.974
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-298.568**	**-286.510**	**-307.846**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produkt 150301 Tourismus

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Förderung des Landtourismus - Information zu den Förderangeboten des Programms, Mitwirkung bei der Evaluierung und Fortschreibung des Programminhalts, Beantwortung von Anfragen an das Fachministerium - Fachliche Mitwirkung bei der Erarbeitung und Vertiefung regionaler Entwicklungskonzepte (REK) - Fachliche Begleitung der Regionalforen hinsichtlich der richtlinienkonformen und zielgerichteten Umsetzung der REK - Mitwirkung in den Gremien der LEADER-Region - Bewertung und Prüfung der Förderfähigkeit - Administrative Förderberatung und Projektbegleitung - Regionales Finanzmittelmanagement/Kontingentverwaltung - Mitwirkung bei der Betreuung von transnationalen Kooperationsprojekten bzw. kreisübergreifenden Projekten - Fördertechnisches Verfahren/Verantwortungsbereiche - Erfassung und Prüfung (baufachlich und verwaltungstechnisch) der Förderanträge sowie der Auszahlungsdaten, Würdigung der Feststellungen der Vor-Ort-Kontrollergebnisse vor Ermittlung des Zuschusses, Anhörungsverfahren nach § 28 HVwVfG einschließlich Abhilfeprüfung und Entscheidung; ggf. Erlass eines Verwaltungsaktes, Ex-Post Kontrollen Tourismus allgemein - Erträge aus der Veräußerung der Freizeitkarte Darmstadt-Dieburg - Mitgliedschaft im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V., Touristikservice Odenwald-Bergstraße e.V., Odenwaldclub e.V. - Personalkostenzuschüsse Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V., Touristikservice Bergstraße-Odenwald e.V.	
Produktverantwortlichkeit	9310 Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtl. des Landes Hessens zur Förderung d. regionalen Entwicklung vom 22.3.2010, Entwicklungspl. f. d. ländl. Raum d. Landes Hessen 2007-13 + GAK-Rahmenpl 2009-12, VO (EU) Nr. 65/2011 / Nr. 1975/2006 / 1974/2006 / Nr. 1698/2005; VO (EU) Nr. 2419/2001 hier: AGR 49533/2002, LHO, HVwVfG, VOB/ VOL/VOF/EU-Vergaberecht, HBO 2011 / HOAI 2009 / EnEV 2009/DIN 276 T.3 / BauGB 2004 / Bau NV 1993 / WoFiv, Förderhandbuch Teil 1+2, Diverse Dienstanweisungen, KT- und KA-Beschlüsse	

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produkt 150301 Tourismus

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	815
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	530	530	531
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	3.731	3.709	3.723
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	14.000
		Summe der ordentlichen Erträge	**5.761**	**5.739**	**19.069**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	77.024	71.871	92.463
	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.664	8.973	9.867
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	227	240	307
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	0	0	1.054
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	60	63	68
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	138
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	-58
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	1.298
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	432
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	200	212	119
	6910000	Mitgliedsbeiträge	173.000	167.500	164.975
	66	Abschreibungen	108	90	29
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.400	4.400	5.250
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**264.682**	**253.349**	**275.941**
		Verwaltungsergebnis	**-258.921**	**-247.610**	**-256.873**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-258.921**	**-247.610**	**-256.873**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-258.921**	**-247.610**	**-256.873**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-39.648	-38.901	-50.974
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**39.648**	**38.901**	**50.974**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-298.569**	**-286.511**	**-307.847**

Produkt 150301 Tourismus

Konten	Erläuterung
5090000	Erträge aus der Veräußerung von Freizeitkarten.
5481000	Kostenerstattung des Landes Hessen für den aus der Kommunalisierung resultierenden Sach- und Personalaufwand. Es erfolgt eine getrennte Planung von Personal- (SK 5841011) und Sachkostenerstattung (SK 5841000). Diese wird anteilig den Produkten der ehemaligen staatlichen Bereiche entsprechend der aktualisierten Personalkostenverteilung zugeordnet.
6910000	Mitgliedsbeiträge an den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald (114.500 Euro), an den Touristikservice Odenwald-Bergstraße e.V. (58.000 Euro) und an den Odenwaldclub e.V. (500 Euro).
7128000	Personalkostenzuschuss an den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald (3.000 Euro) und Zuschuss an den Odenwaldclub e.V. für die Instandhaltung der Radwegemarkierungszeichen (1.400 Euro).

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	161.375.655	164.380.370	155.102.510
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.275.615	82.114.251	76.945.543
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	326.807	326.807	326.807
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	197.166
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)**	**240.978.077**	**246.821.428**	**232.572.027**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	11.900	11.900
14	66	Abschreibungen	1.272.641	1.272.641	393.139
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.813.164	54.459.088	56.293.959
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	913	937
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)**	**57.098.485**	**55.744.542**	**56.699.935**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**183.879.592**	**191.076.886**	**175.872.091**
21	56,57	Finanzerträge	374.500	376.890	383.160
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.259.482	3.195.300	3.564.379
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**-2.884.982**	**-2.818.410**	**-3.181.218**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)**	**241.352.577**	**247.198.318**	**232.955.187**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)**	**60.357.967**	**58.939.842**	**60.264.315**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**180.994.610**	**188.258.476**	**172.690.872**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)**	**180.994.610**	**188.258.476**	**172.690.872**
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.996.812	1.911.756	2.158.286
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**182.991.422**	**190.170.232**	**174.849.159**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	161.375.655	164.380.370	155.102.510
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.243.315	82.081.951	76.911.758
		Summe der ordentlichen Erträge	**240.618.970**	**246.462.321**	**232.014.268**
		Ordentliche Aufwendungen			
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.813.164	54.459.088	56.293.959
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**55.813.164**	**54.459.088**	**56.293.959**
		Verwaltungsergebnis	**184.805.806**	**192.003.233**	**175.720.309**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**184.805.806**	**192.003.233**	**175.720.309**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**184.805.806**	**192.003.233**	**175.720.309**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**184.805.806**	**192.003.233**	**175.720.309**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Allgemeine Deckungsmittel des Landkreises (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen und Jagdsteuer) - Umlage an den Landeswohlfahrtsverband	
Produktverantwortlichkeit	9230 Finanz- und Rechnungswesen	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, FAG	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5559500	Jagd- und Fischereisteuer	55.000	52.500	52.643
	5582000	Erträge aus Kreisumlage	161.320.655	164.327.870	155.049.868
	5401010	Schlüsselzuweisungen	79.243.315	82.081.951	76.911.758
		Summe der ordentlichen Erträge	**240.618.970**	**246.462.321**	**232.014.269**
		Ordentliche Aufwendungen			
	7354300	LWV-Umlage	55.813.164	54.459.088	56.293.959
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**55.813.164**	**54.459.088**	**56.293.959**
		Verwaltungsergebnis	**184.805.806**	**192.003.233**	**175.720.310**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**184.805.806**	**192.003.233**	**175.720.310**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**184.805.806**	**192.003.233**	**175.720.310**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**184.805.806**	**192.003.233**	**175.720.310**

Produkt **160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Konten	Erläuterung
5401010	Siehe Vorbericht.
5582000	Siehe Vorbericht.
7354300	Siehe Vorbericht.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.300	32.300	33.785
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	326.807	326.807	326.807
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	197.166
		Summe der ordentlichen Erträge	**359.107**	**359.107**	**557.758**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	11.900	11.900
	66	Abschreibungen	1.272.641	1.272.641	393.139
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	913	937
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.285.321**	**1.285.454**	**405.976**
		Verwaltungsergebnis	**-926.214**	**-926.347**	**151.781**
	56,57	Finanzerträge	374.500	376.890	383.160
	77	Finanzaufwendungen	3.259.482	3.195.300	3.564.379
		Finanzergebnis	**-2.884.982**	**-2.818.410**	**-3.181.218**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.811.196**	**-3.744.757**	**-3.029.436**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-3.811.196**	**-3.744.757**	**-3.029.436**
	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.996.812	1.911.756	2.158.286
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.814.384**	**-1.833.001**	**-871.150**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Abbildung der sich aus dem Hessischen Sonderinvestitions-programmgesetz ergebenden ergebnisrelevanten Auswirkungen (Auflösung von Sonderposten, Abschreibung, Zinsdienstumlage) - Schuldendienst und Kreditmanagement - Sonstige allgemeine finanzwirtschaftliche Vorgänge	
Produktverantwortlichkeit	9230 Finanz- und Rechnungswesen 9231 Kasse	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, Hessisches Sonderinvestitionsprogrammgesetz, EigBGes	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5430100	Schuldendiensthilfen Land	32.300	32.300	33.785
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	326.807	326.807	326.807
	5392000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	197.166
		Summe der ordentlichen Erträge	**359.107**	**359.107**	**557.759**
		Ordentliche Aufwendungen			
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	11.900	11.900	11.900
	66	Abschreibungen	1.272.641	1.272.641	393.140
	7420000	Kapitalertragsteuer	730	863	888
	7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	50	50	49
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.285.321**	**1.285.454**	**405.977**
		Verwaltungsergebnis	**-926.214**	**-926.347**	**151.782**
	5620000	Ertr.v. verbundenen Unternehmen a.Ausleihung d. AV	110.700	110.700	110.700
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	4.800	5.740	5.922
	5710000	Bankzinsen	3.000	0	5.853
	5742000	Ertr.a. Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden GV	0	4.450	4.453
	5755000	Ertr.a.Kredit-/ Darlehensverg. v.U., Beteil., SV	256.000	256.000	256.234
	7710000	Bankzinsen	3.157.584	3.078.000	3.433.903
	7710200	Zinsen KIP	32.300	32.300	33.785
	7711000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	1.445
		Finanzergebnis	**-2.815.384**	**-2.733.410**	**-3.085.972**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.741.598**	**-3.659.757**	**-2.934.191**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-3.741.598**	**-3.659.757**	**-2.934.191**
	9	Interne Leistungsbeziehungen	1.996.812	1.911.756	2.158.287
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.996.812**	**-1.911.756**	**-2.158.287**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.744.786**	**-1.748.001**	**-775.904**

Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konten	Erläuterung
5620000	Eigenkapitalverzinsung durch das Da-Di-Werk (107.700 Euro) sowie die Dienstleistungs GmbH und Kreiskliniken GmbH (3.000 Euro).
5640000	Bei dem Ansatz handelt es sich um den Ertrag aus der Ausschüttung Gruppenwasserwerk Dieburg.
5755000	Erträge aus der Verzinsung des Gesellschafterdarlehensvertrags der Kreiskliniken.
6671010	Unter der Kontengruppe 66 werden Abschreibungen auf Forderungen (900.000 Euro) zentral unter diesem Produkt geplant.
6779000	Beratungs- und Betreuungsaufwand im Rahmen des Portfoliomanagements.
7710000	Zinsen für bestehende Darlehen für Investitionen und im Rahmen der Kreditermächtigungen geplante Neuaufnahmen.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160202 KJH Sonst. Finanzwirtschaft

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Kreisjugendheim Ernsthofen: - Schuldendienst und Kreditmanagement - Sonstige allgemeine finanzwirtschaftliche Vorgänge	
Produktverantwortlichkeit	9230 Finanz- und Rechnungswesen	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160202 KJH Sonst. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0**
	7710000	Bankzinsen	69.598	85.000	95.246
		Finanzergebnis	**-69.598**	**-85.000**	**-95.246**
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-69.598**	**-85.000**	**-95.246**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	**-69.598**	**-85.000**	**-95.246**
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-69.598**	**-85.000**	**-95.246**

F i n a n z h a u s h a l t

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.700	439.700	429.197
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.024.865	18.518.755	18.811.051
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.281.683	25.742.541	25.612.599
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	248.670.575	243.322.133	233.307.664
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	126.282.998	118.727.086	119.432.147
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.303.811	128.010.260	117.599.265
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.650.890	4.474.840	6.830.821
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	728.499	851.700	835.310
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**551.390.021**	**540.087.015**	**522.858.053**
10	830	Personalauszahlungen	80.141.447	76.509.030	70.994.151
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.635.001	5.214.998	4.871.671
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.104.882	28.781.493	24.061.302
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	256.089.180	256.263.364	223.644.919
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	103.358.365	87.972.333	73.116.592
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.767.317	59.455.827	61.478.321
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.461.885	4.087.113	4.490.469
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	570.255	587.638	789.382
18		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**540.128.332**	**518.871.796**	**463.446.808**
19		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**11.261.689**	**21.215.219**	**59.411.245**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.688.484	1.385.371	1.845.982
20a		*davon: Einzahlungen im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme*	*1.319.821*	*1.096.371*	*989.750*
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	724.119
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.548	3.495	2.991
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**14.698.032**	**1.388.866**	**2.573.093**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	65.000	77.147
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.968.000	6.642.285	1.569.832
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.898.265	10.011.722	27.963.360
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.100	18.100	5.350
28		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**27.939.365**	**16.737.107**	**29.615.689**
29		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-13.241.333**	**-15.348.241**	**-27.042.596**
30		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-1.979.644**	**5.866.978**	**32.368.649**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.561.154	16.444.612	12.871.171
31a		*davon: ordentliche Aufnahme von Krediten*	*10.407.154*	*14.342.847*	*7.270.894*
31b		*davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen von Umschuldungen*			*3.003.626*
31c		*davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme*	*4.154.000*	*2.101.765*	*2.596.652*
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	23.925.575	20.776.958	23.586.472
32a		*davon: ordentliche Tilgung von Krediten*	*15.286.429*	*12.361.262*	*12.273.772*
32b		*davon: Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen*			*3.003.626*
32c		*davon: Tilgungsanteil Land im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme*	*1.319.821*	*1.096.371*	*989.750*
32d		*davon: Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse*	*7.319.325*	*7.319.325*	*7.319.325*
33		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-9.364.421**	**-4.332.346**	**-10.715.301**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)**	**-11.344.065**	**1.534.632**	**21.653.348**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			106.608.282
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			114.378.302
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. 36)**	**0**	**0**	**-7.770.020**
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.782.740	18.248.108	4.364.780
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-11.344.065	1.534.632	13.883.328
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**8.438.675**	**19.782.740**	**18.248.108**

Hinweise: Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Nr. 20) enthalten im Jahr 2021 einen Betrag in Höhe von 1.319.821 Euro (Nr. 20a). Es handelt sich dabei um den Tilgungsanteil des Landes im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme. Der gleiche Betrag ist als Gegenposition in den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Nr. 32) enthalten. Durch diese vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verfahrensweise verändern sich die Finanzmittelflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit für 2021 in Höhe von 14.561.154 Euro, der für die Kreditermächtigung zu Grunde zu legen ist.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	68.570	0	87.630	34.240	396.150	121.870	68.570	68.570	68.570	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	4.917	4.917	4.917	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8225912099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EUR	0	0	0	14.581	14.581	14.581	0	0	0	0	
8225912199	Verr.Kto. Anlagenverk. GP kleiner 1000 Euro	0	0	0	3.448	3.448	3.448	0	0	0	0	
8238060255	Rückflüsse Darlehen Bedienstete	9.548	0	3.495	2.991	66.514	6.486	15.960	17.260	17.260	0	
	Summe Investive Einzahlungen	**78.118**	**0**	**91.125**	**60.179**	**485.612**	**151.304**	**84.530**	**85.830**	**85.830**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	3.535.000	0	200.000	180.420	5.460.420	380.420	515.000	515.000	515.000	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	1.800.000	0	3.136.285	331.359	5.267.644	3.467.644	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	995.000	0	1.358.000	523.312	5.086.312	1.881.312	760.000	690.000	760.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	488.026	488.026	488.026	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	698.000	0	1.211.000	326.954	4.723.954	1.537.954	888.000	800.000	800.000	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	40.816	40.816	40.816	0	0	0	0	
8448050255	Gewährung von Darlehen an Bedienstete	18.100	0	18.100	2.550	93.050	20.650	18.100	18.100	18.100	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**7.046.100**	**0**	**5.923.385**	**1.893.439**	**21.160.224**	**7.816.824**	**2.181.100**	**2.023.100**	**2.093.100**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.967.982**	**0**	**-5.832.260**	**-1.833.259**	**-20.674.611**	**-7.665.519**	**-2.096.570**	**-1.937.270**	**-2.007.270**	**0**	

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **0101** **Verwaltungssteuerung und -service**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	68.570	0	87.630	34.240	396.150	121.870	68.570	68.570	68.570	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	4.917	4.917	4.917	0	0	0	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8225912099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EUR	0	0	0	14.581	14.581	14.581	0	0	0	0	
8225912199	Verr.Kto. Anlagenverk. GP kleiner 1000 Euro	0	0	0	3.448	3.448	3.448	0	0	0	0	
8238060255	Rückflüsse Darlehen Bedienstete	9.548	0	3.495	2.991	66.514	6.486	15.960	17.260	17.260	0	
	Summe Investive Einzahlungen	**78.118**	**0**	**91.125**	**60.179**	**485.612**	**151.304**	**84.530**	**85.830**	**85.830**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	3.535.000	0	200.000	180.420	5.460.420	380.420	515.000	515.000	515.000	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	1.800.000	0	3.136.285	331.359	5.267.644	3.467.644	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	995.000	0	1.358.000	523.312	5.086.312	1.881.312	760.000	690.000	760.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	488.026	488.026	488.026	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	698.000	0	1.211.000	326.954	4.723.954	1.537.954	888.000	800.000	800.000	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	40.816	40.816	40.816	0	0	0	0	
8448050255	Gewährung von Darlehen an Bedienstete	18.100	0	18.100	2.550	93.050	20.650	18.100	18.100	18.100	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**7.046.100**	**0**	**5.923.385**	**1.893.439**	**21.160.224**	**7.816.824**	**2.181.100**	**2.023.100**	**2.093.100**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.967.982**	**0**	**-5.832.260**	**-1.833.259**	**-20.674.611**	**-7.665.519**	**-2.096.570**	**-1.937.270**	**-2.007.270**	**0**	

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **0101** **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt **010101** **Verwaltungsführung und -steuerung**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Hard- und Software Konzernsteuer.											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	159.000	89.250	248.250	248.250	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**159.000**	**89.250**	**248.250**	**248.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-159.000**	**-89.250**	**-248.250**	**-248.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**159.000**	**89.250**	**248.250**	**248.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-159.000**	**-89.250**	**-248.250**	**-248.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **0101** **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt **010102** **Gremienmanagement**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Hard- und Software Kreistagsbüro											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	7.657	7.657	7.657	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**7.657**	**7.657**	**7.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-7.657**	**-7.657**	**-7.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**7.657**	**7.657**	**7.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-7.657**	**-7.657**	**-7.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **0101** **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt **010104** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Hard- und Software Webdienste											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **0101** **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt **010105** **E-Government**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IT-Vorhabenplanung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	200.000	0	0	0	950.000	0	250.000	250.000	250.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	598.000	0	0	0	2.786.000	0	788.000	700.000	700.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**798.000**	**0**	**0**	**0**	**3.736.000**	**0**	**1.038.000**	**950.000**	**950.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-798.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.736.000**	**0**	**-1.038.000**	**-950.000**	**-950.000**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**798.000**	**0**	**0**	**0**	**3.736.000**	**0**	**1.038.000**	**950.000**	**950.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-798.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.736.000**	**0**	**-1.038.000**	**-950.000**	**-950.000**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterungen
IT-Vorhabenplanung	8438050102	Ab 2021 werden die IT-Maßnahmen zentral an dieser Stelle geplant.

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **0101** **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt **010106** **Personalangelegenheiten**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Arbeitgeber Kfz-Darlehen											
8238060255	Rückflüsse Darlehen Bedienstete	3.048	0	2.195	2.991	21.014	5.186	4.260	4.260	4.260	0	
	Summe investive Einzahlungen	**3.048**	**0**	**2.195**	**2.991**	**21.014**	**5.186**	**4.260**	**4.260**	**4.260**	**0**	
8448050255	Gewährung von Darlehen an Bedienstete	5.100	0	5.100	2.550	28.050	7.650	5.100	5.100	5.100	0	
	Summe investive Auszahlungen	**5.100**	**0**	**5.100**	**2.550**	**28.050**	**7.650**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.052**	**0**	**-2.905**	**441**	**-7.036**	**-2.464**	**-840**	**-840**	**-840**	**0**	
	Fachanwendung Einf.digitale Personalakte											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	141.317	141.317	141.317	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**141.317**	**141.317**	**141.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-141.317**	**-141.317**	**-141.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erwerb Hard- und Software Personal											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Arbeitgeber Fahrrad-Darlehen											
8238060255	Rückflüsse Darlehen Bedienstete	6.500	0	1.300	0	45.500	1.300	11.700	13.000	13.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	**6.500**	**0**	**1.300**	**0**	**45.500**	**1.300**	**11.700**	**13.000**	**13.000**	**0**	
8448050255	Gewährung von Darlehen an Bedienstete	13.000	0	13.000	0	65.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**13.000**	**0**	**13.000**	**0**	**65.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.500**	**0**	**-11.700**	**0**	**-19.500**	**-11.700**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**9.548**	**0**	**3.495**	**2.991**	**66.514**	**6.486**	**15.960**	**17.260**	**17.260**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**18.100**	**0**	**24.100**	**143.867**	**240.367**	**167.967**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.552**	**0**	**-20.605**	**-140.876**	**-173.853**	**-161.481**	**-2.140**	**-840**	**-840**	**0**	

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **0101** **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt **010107** **Zentrale Dienstleistungen**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kauf/Verkauf von Sachanlagen											
8225912099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EUR	0	0	0	14.448	14.448	14.448	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**14.448**	**14.448**	**14.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	165.000	0	115.000	13.493	803.493	128.493	170.000	170.000	170.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	208.000	208.000	208.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	1.999	1.999	1.999	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**165.000**	**0**	**115.000**	**223.493**	**1.013.493**	**338.493**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-165.000**	**0**	**-115.000**	**-209.045**	**-999.045**	**-324.045**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	
	Erwerb von Dienstfahrzeugen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	70.000	0	0	70.289	280.289	70.289	70.000	0	70.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**70.000**	**0**	**0**	**70.289**	**280.289**	**70.289**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.289**	**-280.289**	**-70.289**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	
	Erstattung von Sachanlagen											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	2.201	2.201	2.201	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.201**	**2.201**	**2.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**2.201**	**2.201**	**2.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erwerb v. Telekommunikations-Sachanlagen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	110.000	0	110.000	119.970	669.970	229.970	110.000	110.000	110.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	9.433	9.433	9.433	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	5.114	5.114	5.114	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	830	830	830	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**110.000**	**0**	**110.000**	**135.348**	**685.348**	**245.348**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-135.348**	**-685.348**	**-245.348**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	
	Erwerb Hard- und Software Allg. Verwalt.											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Baumaßnahmen Kreishaus Darmstadt											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	3.520.000	0	0	6.827	5.026.827	6.827	500.000	500.000	500.000	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	95.806	95.806	95.806	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**3.520.000**	**0**	**0**	**102.634**	**5.122.634**	**102.634**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.520.000**	**0**	**0**	**-102.634**	**-5.122.634**	**-102.634**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	
	Baumaßnahmen Kreishaus Dieburg											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	60.000	0	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	
	Kommunal-IP des Landes (Kreishäuser)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	55.237	0	74.297	34.240	329.485	108.537	55.237	55.237	55.237	0	
	Summe investive Einzahlungen	**55.237**	**0**	**74.297**	**34.240**	**329.485**	**108.537**	**55.237**	**55.237**	**55.237**	**0**	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	130.845	130.845	130.845	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	506.285	200.281	706.566	706.566	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**506.285**	**331.126**	**837.411**	**837.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**55.237**	**0**	**-431.988**	**-296.886**	**-507.926**	**-728.874**	**55.237**	**55.237**	**55.237**	**0**	
	Masterplan 2020+ Baumaßnahmen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.379	23.379	23.379	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**23.379**	**23.379**	**23.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-23.379**	**-23.379**	**-23.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kommunal-IP des Landes (Teiche)											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Kommunal-IP des Landes (Schließanlage)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	13.333	0	13.333	0	66.665	13.333	13.333	13.333	13.333	0	
	Summe investive Einzahlungen	**13.333**	**0**	**13.333**	**0**	**66.665**	**13.333**	**13.333**	**13.333**	**13.333**	**0**	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35.271	35.271	35.271	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**35.271**	**35.271**	**35.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.333**	**0**	**13.333**	**-35.271**	**31.393**	**-21.938**	**13.333**	**13.333**	**13.333**	**0**	
	Neubau Pavillons KH Darmstadt											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	19.368	19.368	19.368	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	1.800.000	0	2.380.000	0	4.180.000	2.380.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	300.000	0	470.000	0	770.000	470.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.100.000**	**0**	**2.850.000**	**19.368**	**4.969.368**	**2.869.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.100.000**	**0**	**-2.850.000**	**-19.368**	**-4.969.368**	**-2.869.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**68.570**	**0**	**87.630**	**50.890**	**412.800**	**138.520**	**68.570**	**68.570**	**68.570**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**5.980.000**	**0**	**3.906.285**	**940.911**	**13.352.196**	**4.847.196**	**865.000**	**795.000**	**865.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.911.430**	**0**	**-3.818.655**	**-890.021**	**-12.939.396**	**-4.708.676**	**-796.430**	**-726.430**	**-796.430**	**0**	

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **0101** **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt **010108** **Elektronische Datenverarbeitung**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Verkauf v. Sachanlagen EDV											
8225912099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EUR	0	0	0	133	133	133	0	0	0	0	
8225912199	Verr.Kto. Anlagenverk. GP kleiner 1000 Euro	0	0	0	3.448	3.448	3.448	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.581**	**3.581**	**3.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.581**	**3.581**	**3.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erwerb EDV Hard- und Software											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	150.000	0	532.000	287.470	1.419.470	819.470	150.000	150.000	150.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	269.511	269.511	269.511	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	100.000	0	324.000	10.716	734.716	334.716	100.000	100.000	100.000	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	39.986	39.986	39.986	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**250.000**	**0**	**856.000**	**607.684**	**2.463.684**	**1.463.684**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.000**	**0**	**-856.000**	**-607.684**	**-2.463.684**	**-1.463.684**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	
	Basisdienst eAkte@ladadi											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	13.894	13.894	13.894	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	500.000	28.374	528.374	528.374	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**500.000**	**42.269**	**542.269**	**542.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-500.000**	**-42.269**	**-542.269**	**-542.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.581**	**3.581**	**3.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**250.000**	**0**	**1.356.000**	**649.954**	**3.005.954**	**2.005.954**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.000**	**0**	**-1.356.000**	**-646.372**	**-3.002.372**	**-2.002.372**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **0101** **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt **010112** **Finanz- und Rechnungswesen / Kasse**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Hard- und Software Finanz- u. Rec											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einführung elektr. Rechnungsworkflow											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	14.916	14.916	14.916	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	12.536	12.536	12.536	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**27.453**	**27.453**	**27.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-27.453**	**-27.453**	**-27.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**27.453**	**57.453**	**57.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**-27.453**	**-57.453**	**-57.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **0101** **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt **010113** **Revision**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erstattung Hard-und Software Revision											
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	2.716	2.716	2.716	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.716**	**2.716**	**2.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	18.000	29.986	47.986	47.986	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**18.000**	**29.986**	**47.986**	**47.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-18.000**	**-27.270**	**-45.270**	**-45.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.716**	**2.716**	**2.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**18.000**	**29.986**	**47.986**	**47.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-18.000**	**-27.270**	**-45.270**	**-45.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **0101** **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt **010114** **Kantinenbetrieb**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Sachanlagen Kantine											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	80.000	3.278	113.278	83.278	10.000	10.000	10.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.080	1.080	1.080	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**80.000**	**4.358**	**114.358**	**84.358**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-80.000**	**-4.358**	**-114.358**	**-84.358**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	
	Baumaßnahmen Kasino Darmstadt											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**280.000**	**4.358**	**314.358**	**284.358**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-280.000**	**-4.358**	**-314.358**	**-284.358**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	21.782	21.782	21.782	0	0	0	0	
8225912199	Verr.Kto. Anlagenverk. GP kleiner 1000 Euro	0	0	0	3.613	3.613	3.613	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**25.396**	**25.396**	**25.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	270.000	0	2.000.000	18.892	17.818.892	2.018.892	5.530.000	5.000.000	5.000.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	176.000	0	101.000	105.904	910.904	206.904	176.000	176.000	176.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	10.783	10.783	10.783	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	309.000	54.290	363.290	363.290	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	615	615	615	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**446.000**	**0**	**2.410.000**	**290.486**	**19.204.486**	**2.700.486**	**5.706.000**	**5.176.000**	**5.176.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-446.000**	**0**	**-2.410.000**	**-265.090**	**-19.179.090**	**-2.675.090**	**-5.706.000**	**-5.176.000**	**-5.176.000**	**0**	

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **0202** **Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	29.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**1.000**	**0**	**30.000**	**0**	**34.000**	**30.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**-34.000**	**-30.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020201**	**Ordnungsaufgaben**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Hard- und Software OrdnungGewerbe											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020203 Verkehr

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Hard- und Software Verkehr											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020206**	**Gefahrgutüberwachung**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Beschaffungen Gefahrgutüberwachung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0203 **Brandschutz**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	21.782	21.782	21.782	0	0	0	0	
8225912199	Verr.Kto. Anlagenverk. GP kleiner 1000 Euro	0	0	0	3.613	3.613	3.613	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**25.396**	**25.396**	**25.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	18.892	17.018.892	2.018.892	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	120.000	0	70.000	78.606	628.606	148.606	120.000	120.000	120.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.029	1.029	1.029	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	175.000	34.629	209.629	209.629	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**120.000**	**0**	**2.245.000**	**233.157**	**17.958.157**	**2.478.157**	**5.120.000**	**5.120.000**	**5.120.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.000**	**0**	**-2.245.000**	**-207.761**	**-17.932.761**	**-2.452.761**	**-5.120.000**	**-5.120.000**	**-5.120.000**	**0**	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020301 Brandschutz

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Beschaffungen Brandschutz											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	21.782	21.782	21.782	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**21.782**	**21.782**	**21.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	70.000	25.477	175.477	95.477	20.000	20.000	20.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.029	1.029	1.029	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**70.000**	**26.506**	**176.506**	**96.506**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**-70.000**	**-4.724**	**-154.724**	**-74.724**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	
	Zuw. zur Beschaffung von FW-Fahrzeugen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	175.000	0	175.000	175.000	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	0	0	400.000	0	100.000	100.000	100.000	0	
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**100.000**	**0**	**175.000**	**100.000**	**675.000**	**275.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**	**0**	**-175.000**	**-100.000**	**-675.000**	**-275.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	
	Beschaffung Dienstwagen KBI											
8225912199	Verr.Kto. Anlagenverk. GP kleiner 1000 Euro	0	0	0	3.613	3.613	3.613	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.613**	**3.613**	**3.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	53.129	53.129	53.129	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**53.129**	**53.129**	**53.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-49.516**	**-49.516**	**-49.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erneuerung Atemschutzübungsstrecke											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	18.892	17.018.892	2.018.892	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000.000**	**18.892**	**17.018.892**	**2.018.892**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-18.892**	**-17.018.892**	**-2.018.892**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	25.396	25.396	25.396	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	120.000	0	2.245.000	198.528	17.923.528	2.443.528	5.120.000	5.120.000	5.120.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000	0	-2.245.000	-173.132	-17.898.132	-2.418.132	-5.120.000	-5.120.000	-5.120.000	0	

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**
Produkt	**020302**	**vorbeugender Brandschutz**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Hard- und Software Brandschutz											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	34.629	34.629	34.629	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**34.629**	**34.629**	**34.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-34.629**	**-34.629**	**-34.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**34.629**	**34.629**	**34.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-34.629**	**-34.629**	**-34.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **0204** **Rettungsdienste**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	30.000	20.676	150.676	50.676	25.000	25.000	25.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	8.993	8.993	8.993	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	105.000	19.661	124.661	124.661	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	615	615	615	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**135.000**	**49.947**	**284.947**	**184.947**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**-135.000**	**-49.947**	**-284.947**	**-184.947**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **0204** **Rettungsdienste**
Produkt **020401** **Rettungsdienste**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Beschaffungen Rettungsdienst											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	0	30.000	10.548	140.548	40.548	25.000	25.000	25.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	7.148	7.148	7.148	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**30.000**	**17.697**	**147.697**	**47.697**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**-30.000**	**-17.697**	**-147.697**	**-47.697**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	
	Erwerb Hard- und Software Rettungsdienst											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	10.128	10.128	10.128	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.844	1.844	1.844	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	105.000	19.661	124.661	124.661	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	615	615	615	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**105.000**	**32.249**	**137.249**	**137.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-105.000**	**-32.249**	**-137.249**	**-137.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**135.000**	**49.947**	**284.947**	**184.947**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**-135.000**	**-49.947**	**-284.947**	**-184.947**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **0205** **Katastrophenschutz**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	270.000	0	0	0	800.000	0	530.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	0	6.621	126.621	6.621	30.000	30.000	30.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	760	760	760	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**300.000**	**0**	**0**	**7.381**	**927.381**	**7.381**	**560.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.000**	**0**	**0**	**-7.381**	**-927.381**	**-7.381**	**-560.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0205**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**020501**	**Katastrophenschutz**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Beschaffungen Katastrophenschutz											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	0	6.621	126.621	6.621	30.000	30.000	30.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	760	760	760	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**30.000**	**0**	**0**	**7.381**	**127.381**	**7.381**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**0**	**0**	**-7.381**	**-127.381**	**-7.381**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	
	Katastrophenschutz -Lager											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	270.000	0	0	0	800.000	0	530.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**300.000**	**0**	**0**	**7.381**	**927.381**	**7.381**	**560.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.000**	**0**	**0**	**-7.381**	**-927.381**	**-7.381**	**-560.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	12.461.163	0	0	0	12.461.163	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	352.838	0	219.326	111.278	1.741.956	330.604	352.838	352.838	352.838	0	
	Summe Investive Einzahlungen	**12.814.001**	**0**	**219.326**	**111.278**	**14.203.119**	**330.604**	**352.838**	**352.838**	**352.838**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	0	1.345.480	1.545.909	2.891.389	2.891.389	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	18.644.305	200.000	4.407.142	4.014.556	36.630.479	8.421.698	2.306.492	2.966.492	4.291.492	0	VE 2022 = 200.000
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.216.167	1.216.167	1.216.167	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	16.000	46.754	66.754	62.754	1.000	1.000	1.000	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	85.855	85.855	85.855	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**18.645.305**	**200.000**	**5.768.622**	**6.909.244**	**40.890.647**	**12.677.866**	**2.307.492**	**2.967.492**	**4.292.492**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.831.304**	**-200.000**	**-5.549.296**	**-6.797.965**	**-26.687.527**	**-12.347.261**	**-1.954.654**	**-2.614.654**	**-3.939.654**	**0**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	596.756	200.000	1.286.578	464.363	6.960.165	1.750.941	689.156	1.274.156	2.649.156	0	VE 2022 = 200.000
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	373.563	373.563	373.563	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	2.266	2.266	2.266	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	11.908	11.908	11.908	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**596.756**	**200.000**	**1.286.578**	**852.101**	**7.347.903**	**2.138.679**	**689.156**	**1.274.156**	**2.649.156**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-596.756**	**-200.000**	**-1.286.578**	**-852.101**	**-7.347.903**	**-2.138.679**	**-689.156**	**-1.274.156**	**-2.649.156**	**0**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030199 Grundschulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gutenbergschule: Einr. Neubau											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	
	Schloßschule: Ein. nach Umbau											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	8.266	8.266	8.266	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**8.266**	**8.266**	**8.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-8.266**	**-8.266**	**-8.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Inventar/Ausstattung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	225.000	0	0	68.443	893.443	68.443	200.000	200.000	200.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	31.236	31.236	31.236	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**225.000**	**0**	**0**	**99.679**	**924.679**	**99.679**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-225.000**	**0**	**0**	**-99.679**	**-924.679**	**-99.679**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	
	Hard- und Software pädag. Bereich											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	530.000	118.724	1.231.724	648.724	161.000	161.000	161.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	136.877	136.877	136.877	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	6.314	6.314	6.314	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**100.000**	**0**	**530.000**	**261.916**	**1.374.916**	**791.916**	**161.000**	**161.000**	**161.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**	**0**	**-530.000**	**-261.916**	**-1.374.916**	**-791.916**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb interaktiver Tafeln											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	24.000	0	275.000	161.995	655.995	436.995	65.000	65.000	65.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	23.532	23.532	23.532	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**24.000**	**0**	**275.000**	**185.528**	**679.528**	**460.528**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.000**	**0**	**-275.000**	**-185.528**	**-679.528**	**-460.528**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	
	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	15.300	0	30.000	5.621	101.921	35.621	17.000	17.000	17.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	7.235	7.235	7.235	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**15.300**	**0**	**30.000**	**12.856**	**109.156**	**42.856**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.300**	**0**	**-30.000**	**-12.856**	**-109.156**	**-42.856**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	
	Behindertengerechte Ausstattungen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	18.000	0	21.000	1.453	100.453	22.453	20.000	20.000	20.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.356	1.356	1.356	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**18.000**	**0**	**21.000**	**2.810**	**101.810**	**23.810**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.000**	**0**	**-21.000**	**-2.810**	**-101.810**	**-23.810**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	
	Beseitigung von Sicherheitsmängeln											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	31.500	0	15.000	0	101.500	15.000	35.000	10.000	10.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	22.829	22.829	22.829	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**31.500**	**0**	**15.000**	**22.829**	**124.329**	**37.829**	**35.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.500**	**0**	**-15.000**	**-22.829**	**-124.329**	**-37.829**	**-35.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	
	Ausstattung Ganztagesangebot											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	31.500	0	0	32.204	168.704	32.204	35.000	35.000	35.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	40.895	40.895	40.895	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**31.500**	**0**	**0**	**73.100**	**209.600**	**73.100**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.500**	**0**	**0**	**-73.100**	**-209.600**	**-73.100**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	
	Einrichtung temporärer Räume											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.500	0	0	11.728	31.228	11.728	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**4.500**	**0**	**0**	**11.728**	**31.228**	**11.728**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**0**	**0**	**-11.728**	**-31.228**	**-11.728**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Traisaer Schule: Einr. Nach Umbau											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	
	Carlo-Mierend.-Sch.: Einr.nach Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	27.000	200.000	0	0	577.000	0	0	550.000	0	0	VE 2022 = 200.000
	Summe investive Auszahlungen	**27.000**	**200.000**	**0**	**0**	**577.000**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-577.000**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	
	Schule a.Pfaffenberg: Einr. n. Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	
	Hans-Quick-Schule: Einricht n. Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Geiersbergschule: Einr. Neubau Mensa											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	1.035	1.035	1.035	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.035**	**1.035**	**1.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.035**	**-1.035**	**-1.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Tannenbergschule: Einr. n. Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	25.000	0	475.000	25.000	0	0	450.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**475.000**	**25.000**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-475.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	
	Marienschule: Einrichtung Betreuung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Haslochbergsch: Erw. Ganztagsbereich											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	3.247	3.247	3.247	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.247**	**3.247**	**3.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-3.247**	**-3.247**	**-3.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Sch.a.Angelgarten:Einr.Mobi-Skul-Pavill.											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.800	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	L-Glock-Sch:Einr. 4 Mobi-Skul-Pavilions											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Schillerschule Griesh: Einrichtung Mensa											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV	0	0	0	4.128	4.128	4.128	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ohne GWG											
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.128**	**4.128**	**4.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-4.128**	**-4.128**	**-4.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Markwaldschule: Einrichtung Mensa											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Hirschbachschule: Einr.2 zusätzl. Räume											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	909	909	909	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.058	2.058	2.058	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.967**	**2.967**	**2.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-2.967**	**-2.967**	**-2.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Astrid-Lindgren-S.:Einr. Mobi-Skul-Pavil											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	5.577	125.577	5.577	0	120.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**5.577**	**125.577**	**5.577**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-5.577**	**-125.577**	**-5.577**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	
	Erich-Kästner-S.: Einr. Mobi-Skul-Pavill											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	
	Neubau Grundschule Griesheim											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Neubau Grundschule Weiterstadt											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Heubacher Schule: Neubau Mensa											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	
	Neubau Grundschule Babenhausen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	
	Dilsbachschule: Einr. Neubau											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	
	Budget Schule am Hinkelstein											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.391	0	1.550	2.742	9.856	4.292	1.391	1.391	1.391	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.872	1.872	1.872	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.391**	**0**	**1.550**	**4.614**	**11.728**	**6.164**	**1.391**	**1.391**	**1.391**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.391**	**0**	**-1.550**	**-4.614**	**-11.728**	**-6.164**	**-1.391**	**-1.391**	**-1.391**	**0**	
	Budget Hähnleiner Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	4.218	4.218	4.218	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV	1.525	0	1.542	0	7.642	1.542	1.525	1.525	1.525	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ohne GWG											
	Summe investive Auszahlungen	**1.525**	**0**	**1.542**	**4.218**	**11.860**	**5.760**	**1.525**	**1.525**	**1.525**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.525**	**0**	**-1.542**	**-4.218**	**-11.860**	**-5.760**	**-1.525**	**-1.525**	**-1.525**	**0**	
	Budget Schule im Kirchgarten											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.007	0	2.999	8.747	23.774	11.746	3.007	3.007	3.007	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.595	1.595	1.595	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**3.007**	**0**	**2.999**	**10.343**	**25.370**	**13.342**	**3.007**	**3.007**	**3.007**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.007**	**0**	**-2.999**	**-10.343**	**-25.370**	**-13.342**	**-3.007**	**-3.007**	**-3.007**	**0**	
	Budget Bachwiesenschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.475	1.475	1.475	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.592	0	1.576	0	7.944	1.576	1.592	1.592	1.592	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.592**	**0**	**1.576**	**1.475**	**9.419**	**3.051**	**1.592**	**1.592**	**1.592**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.592**	**0**	**-1.576**	**-1.475**	**-9.419**	**-3.051**	**-1.592**	**-1.592**	**-1.592**	**0**	
	Budget Markwaldschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.114	0	1.177	129	5.762	1.306	1.114	1.114	1.114	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.086	1.086	1.086	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.114**	**0**	**1.177**	**1.216**	**6.849**	**2.393**	**1.114**	**1.114**	**1.114**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.114**	**0**	**-1.177**	**-1.216**	**-6.849**	**-2.393**	**-1.114**	**-1.114**	**-1.114**	**0**	
	Budget Hans Quick Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.991	0	2.016	0	9.980	2.016	1.991	1.991	1.991	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	780	780	780	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	540	540	540	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.991**	**0**	**2.016**	**1.320**	**11.300**	**3.336**	**1.991**	**1.991**	**1.991**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.991**	**0**	**-2.016**	**-1.320**	**-11.300**	**-3.336**	**-1.991**	**-1.991**	**-1.991**	**0**	
	Budget Gutenbergschule Dbg.											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.831	0	1.898	0	9.222	1.898	1.831	1.831	1.831	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.401	1.401	1.401	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.831**	**0**	**1.898**	**1.401**	**10.623**	**3.299**	**1.831**	**1.831**	**1.831**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.831**	**0**	**-1.898**	**-1.401**	**-10.623**	**-3.299**	**-1.831**	**-1.831**	**-1.831**	**0**	
	Budget Marienschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.293	0	2.243	266	11.681	2.509	2.293	2.293	2.293	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	8.582	8.582	8.582	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	179	179	179	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.293**	**0**	**2.243**	**9.028**	**20.443**	**11.271**	**2.293**	**2.293**	**2.293**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.293**	**0**	**-2.243**	**-9.028**	**-20.443**	**-11.271**	**-2.293**	**-2.293**	**-2.293**	**0**	
	Budget Stephan Gruber Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.158	2.158	2.158	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.764	0	1.949	326	9.331	2.275	1.764	1.764	1.764	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.764**	**0**	**1.949**	**2.484**	**11.489**	**4.433**	**1.764**	**1.764**	**1.764**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.764**	**0**	**-1.949**	**-2.484**	**-11.489**	**-4.433**	**-1.764**	**-1.764**	**-1.764**	**0**	
	Budget Lessingschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.461	0	2.486	1.474	13.804	3.960	2.461	2.461	2.461	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	3.043	3.043	3.043	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	535	535	535	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.461**	**0**	**2.486**	**5.052**	**17.382**	**7.538**	**2.461**	**2.461**	**2.461**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.461**	**0**	**-2.486**	**-5.052**	**-17.382**	**-7.538**	**-2.461**	**-2.461**	**-2.461**	**0**	
	Budget Heuneburgschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.080	0	1.261	0	5.581	1.261	1.080	1.080	1.080	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.080**	**0**	**1.261**	**0**	**5.581**	**1.261**	**1.080**	**1.080**	**1.080**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.	**-1.080**	**0**	**-1.261**	**0**	**-5.581**	**-1.261**	**-1.080**	**-1.080**	**-1.080**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	Budget Carlo-Mierendorff-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.012	2.012	2.012	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	600	600	600	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	300	300	300	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.335	0	2.369	3.728	15.437	6.097	2.335	2.335	2.335	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.335**	**0**	**2.369**	**6.640**	**18.349**	**9.009**	**2.335**	**2.335**	**2.335**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.335**	**0**	**-2.369**	**-6.640**	**-18.349**	**-9.009**	**-2.335**	**-2.335**	**-2.335**	**0**	
	Budget Friedrich-Ebertf-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.974	0	2.856	0	14.752	2.856	2.974	2.974	2.974	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.936	2.936	2.936	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	275	275	275	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.974**	**0**	**2.856**	**3.211**	**17.963**	**6.067**	**2.974**	**2.974**	**2.974**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.974**	**0**	**-2.856**	**-3.211**	**-17.963**	**-6.067**	**-2.974**	**-2.974**	**-2.974**	**0**	
	Budget Schillerschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.660	1.660	1.660	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.990	0	2.722	0	14.682	2.722	2.990	2.990	2.990	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.990**	**0**	**2.722**	**1.660**	**16.342**	**4.382**	**2.990**	**2.990**	**2.990**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.990**	**0**	**-2.722**	**-1.660**	**-16.342**	**-4.382**	**-2.990**	**-2.990**	**-2.990**	**0**	
	Budget Haslochbergschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.584	0	1.601	0	7.937	1.601	1.584	1.584	1.584	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.866	1.866	1.866	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	180	180	180	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.584**	**0**	**1.601**	**2.046**	**9.983**	**3.647**	**1.584**	**1.584**	**1.584**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.584**	**0**	**-1.601**	**-2.046**	**-9.983**	**-3.647**	**-1.584**	**-1.584**	**-1.584**	**0**	
	Budget Heubacher Schule											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	950	0	976	0	4.776	976	950	950	950	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	287	287	287	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**950**	**0**	**976**	**287**	**5.063**	**1.263**	**950**	**950**	**950**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-950**	**0**	**-976**	**-287**	**-5.063**	**-1.263**	**-950**	**-950**	**-950**	**0**	
	Budget Geiersbergschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.680	0	2.436	378	13.534	2.814	2.680	2.680	2.680	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.472	2.472	2.472	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.680**	**0**	**2.436**	**2.851**	**16.007**	**5.287**	**2.680**	**2.680**	**2.680**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.680**	**0**	**-2.436**	**-2.851**	**-16.007**	**-5.287**	**-2.680**	**-2.680**	**-2.680**	**0**	
	Budget Wendelinusschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.172	0	1.105	1.357	7.150	2.462	1.172	1.172	1.172	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.365	1.365	1.365	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.172**	**0**	**1.105**	**2.722**	**8.515**	**3.827**	**1.172**	**1.172**	**1.172**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.172**	**0**	**-1.105**	**-2.722**	**-8.515**	**-3.827**	**-1.172**	**-1.172**	**-1.172**	**0**	
	Budget Grundschule im Grünen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	934	0	984	0	4.720	984	934	934	934	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	741	741	741	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**934**	**0**	**984**	**741**	**5.461**	**1.725**	**934**	**934**	**934**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-934**	**0**	**-984**	**-741**	**-5.461**	**-1.725**	**-934**	**-934**	**-934**	**0**	
	Budget Wiebelsbacher Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.023	1.023	1.023	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	824	0	883	0	4.179	883	824	824	824	0	
	Summe investive Auszahlungen	**824**	**0**	**883**	**1.023**	**5.202**	**1.906**	**824**	**824**	**824**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-824**	**0**	**-883**	**-1.023**	**-5.202**	**-1.906**	**-824**	**-824**	**-824**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budget Friedensschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.554	0	2.520	4.502	17.238	7.022	2.554	2.554	2.554	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	319	319	319	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.554**	**0**	**2.520**	**4.821**	**17.557**	**7.341**	**2.554**	**2.554**	**2.554**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.554**	**0**	**-2.520**	**-4.821**	**-17.557**	**-7.341**	**-2.554**	**-2.554**	**-2.554**	**0**	
	Budget Schule im Angelgarten											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.744	0	1.685	173	8.834	1.858	1.744	1.744	1.744	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	3.148	3.148	3.148	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.744**	**0**	**1.685**	**3.322**	**11.983**	**5.007**	**1.744**	**1.744**	**1.744**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.744**	**0**	**-1.685**	**-3.322**	**-11.983**	**-5.007**	**-1.744**	**-1.744**	**-1.744**	**0**	
	Budget Geißbergschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	984	0	925	0	4.861	925	984	984	984	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.449	1.449	1.449	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**984**	**0**	**925**	**1.449**	**6.310**	**2.374**	**984**	**984**	**984**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-984**	**0**	**-925**	**-1.449**	**-6.310**	**-2.374**	**-984**	**-984**	**-984**	**0**	
	Budget Ludwig-Glock-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.307	0	1.500	0	6.728	1.500	1.307	1.307	1.307	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.687	1.687	1.687	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.307**	**0**	**1.500**	**1.687**	**8.415**	**3.187**	**1.307**	**1.307**	**1.307**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.307**	**0**	**-1.500**	**-1.687**	**-8.415**	**-3.187**	**-1.307**	**-1.307**	**-1.307**	**0**	
	Budget Modautalschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.915	0	1.890	0	9.550	1.890	1.915	1.915	1.915	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	6.928	6.928	6.928	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.915**	**0**	**1.890**	**6.928**	**16.478**	**8.818**	**1.915**	**1.915**	**1.915**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.915**	**0**	**-1.890**	**-6.928**	**-16.478**	**-8.818**	**-1.915**	**-1.915**	**-1.915**	**0**	
	Budget Frankensteinschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	992	0	917	0	4.885	917	992	992	992	0	
	Summe investive Auszahlungen	**992**	**0**	**917**	**0**	**4.885**	**917**	**992**	**992**	**992**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-992**	**0**	**-917**	**0**	**-4.885**	**-917**	**-992**	**-992**	**-992**	**0**	
	Budget Schule am Pfaffenberg											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.218	0	2.201	6.913	17.986	9.114	2.218	2.218	2.218	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.259	1.259	1.259	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.218**	**0**	**2.201**	**8.172**	**19.245**	**10.373**	**2.218**	**2.218**	**2.218**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.218**	**0**	**-2.201**	**-8.172**	**-19.245**	**-10.373**	**-2.218**	**-2.218**	**-2.218**	**0**	
	Budget Traisaer Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	578	578	578	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.026	1.026	1.026	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.307	0	1.315	0	6.543	1.315	1.307	1.307	1.307	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.307**	**0**	**1.315**	**1.604**	**8.147**	**2.919**	**1.307**	**1.307**	**1.307**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.307**	**0**	**-1.315**	**-1.604**	**-8.147**	**-2.919**	**-1.307**	**-1.307**	**-1.307**	**0**	
	Budget Regenbogenschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.097	0	1.261	0	5.649	1.261	1.097	1.097	1.097	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	426	426	426	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.097**	**0**	**1.261**	**426**	**6.075**	**1.687**	**1.097**	**1.097**	**1.097**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.097**	**0**	**-1.261**	**-426**	**-6.075**	**-1.687**	**-1.097**	**-1.097**	**-1.097**	**0**	
	Budget John-F.-Kennedy-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.057	0	4.124	0	20.352	4.124	4.057	4.057	4.057	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	6.166	6.166	6.166	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	475	475	475	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**4.057**	**0**	**4.124**	**6.641**	**26.993**	**10.765**	**4.057**	**4.057**	**4.057**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.057**	**0**	**-4.124**	**-6.641**	**-26.993**	**-10.765**	**-4.057**	**-4.057**	**-4.057**	**0**	
	Budget Eiche Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.486	0	2.352	0	12.296	2.352	2.486	2.486	2.486	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.029	2.029	2.029	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	1.666	1.666	1.666	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.486**	**0**	**2.352**	**3.695**	**15.991**	**6.047**	**2.486**	**2.486**	**2.486**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.486**	**0**	**-2.352**	**-3.695**	**-15.991**	**-6.047**	**-2.486**	**-2.486**	**-2.486**	**0**	
	Budget Hans-Gustav-Röhr-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	3.361	3.361	3.361	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.714	0	1.781	19	8.656	1.800	1.714	1.714	1.714	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.714**	**0**	**1.781**	**3.381**	**12.018**	**5.162**	**1.714**	**1.714**	**1.714**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.714**	**0**	**-1.781**	**-3.381**	**-12.018**	**-5.162**	**-1.714**	**-1.714**	**-1.714**	**0**	
	Budget Hasselbachschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.076	0	1.018	0	5.322	1.018	1.076	1.076	1.076	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.317	1.317	1.317	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	476	476	476	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.076**	**0**	**1.018**	**1.793**	**7.115**	**2.811**	**1.076**	**1.076**	**1.076**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.076**	**0**	**-1.018**	**-1.793**	**-7.115**	**-2.811**	**-1.076**	**-1.076**	**-1.076**	**0**	
	Budget Erich-Kästner-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.991	0	1.957	0	9.921	1.957	1.991	1.991	1.991	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	4.372	4.372	4.372	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	219	219	219	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.991**	**0**	**1.957**	**4.591**	**14.512**	**6.548**	**1.991**	**1.991**	**1.991**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.991**	**0**	**-1.957**	**-4.591**	**-14.512**	**-6.548**	**-1.991**	**-1.991**	**-1.991**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budget Wilhelm-Leuschner-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.016	0	2.075	0	10.139	2.075	2.016	2.016	2.016	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.893	1.893	1.893	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	192	192	192	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.016**	**0**	**2.075**	**2.085**	**12.224**	**4.160**	**2.016**	**2.016**	**2.016**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.016**	**0**	**-2.075**	**-2.085**	**-12.224**	**-4.160**	**-2.016**	**-2.016**	**-2.016**	**0**	
	Budget Goetheschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.285	0	2.192	0	11.332	2.192	2.285	2.285	2.285	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.989	2.989	2.989	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.285**	**0**	**2.192**	**2.989**	**14.321**	**5.181**	**2.285**	**2.285**	**2.285**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.285**	**0**	**-2.192**	**-2.989**	**-14.321**	**-5.181**	**-2.285**	**-2.285**	**-2.285**	**0**	
	Budget Gutenbergschule, Pf.											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.177	0	1.194	0	5.902	1.194	1.177	1.177	1.177	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.793	2.793	2.793	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.177**	**0**	**1.194**	**2.793**	**8.695**	**3.987**	**1.177**	**1.177**	**1.177**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.177**	**0**	**-1.194**	**-2.793**	**-8.695**	**-3.987**	**-1.177**	**-1.177**	**-1.177**	**0**	
	Budget Hahner Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.154	1.154	1.154	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.416	0	1.416	0	7.080	1.416	1.416	1.416	1.416	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.416**	**0**	**1.416**	**1.154**	**8.234**	**2.570**	**1.416**	**1.416**	**1.416**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.416**	**0**	**-1.416**	**-1.154**	**-8.234**	**-2.570**	**-1.416**	**-1.416**	**-1.416**	**0**	
	Budget Gersprenzschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.360	0	2.520	2.620	14.580	5.140	2.360	2.360	2.360	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.171	1.171	1.171	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	299	299	299	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.360**	**0**	**2.520**	**4.090**	**16.050**	**6.610**	**2.360**	**2.360**	**2.360**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.360**	**0**	**-2.520**	**-4.090**	**-16.050**	**-6.610**	**-2.360**	**-2.360**	**-2.360**	**0**	
	Budget Hirschbachschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.340	0	1.349	0	6.709	1.349	1.340	1.340	1.340	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	744	744	744	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	219	219	219	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.340**	**0**	**1.349**	**963**	**7.672**	**2.312**	**1.340**	**1.340**	**1.340**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.340**	**0**	**-1.349**	**-963**	**-7.672**	**-2.312**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**0**	
	Budget Dilsbachschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.202	0	1.202	0	6.010	1.202	1.202	1.202	1.202	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.970	2.970	2.970	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.202**	**0**	**1.202**	**2.970**	**8.980**	**4.172**	**1.202**	**1.202**	**1.202**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.202**	**0**	**-1.202**	**-2.970**	**-8.980**	**-4.172**	**-1.202**	**-1.202**	**-1.202**	**0**	
	Budget Ueberauer Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.112	2.112	2.112	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.001	0	992	199	5.195	1.191	1.001	1.001	1.001	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.001**	**0**	**992**	**2.311**	**7.307**	**3.303**	**1.001**	**1.001**	**1.001**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.001**	**0**	**-992**	**-2.311**	**-7.307**	**-3.303**	**-1.001**	**-1.001**	**-1.001**	**0**	
	Budget Rehbergschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.722	0	2.671	0	13.559	2.671	2.722	2.722	2.722	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	4.753	4.753	4.753	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	578	578	578	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.722**	**0**	**2.671**	**5.331**	**18.890**	**8.002**	**2.722**	**2.722**	**2.722**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.722**	**0**	**-2.671**	**-5.331**	**-18.890**	**-8.002**	**-2.722**	**-2.722**	**-2.722**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budget Gundernhäuser Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.550	0	1.618	0	7.818	1.618	1.550	1.550	1.550	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.308	2.308	2.308	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.550**	**0**	**1.618**	**2.308**	**10.126**	**3.926**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.550**	**0**	**-1.618**	**-2.308**	**-10.126**	**-3.926**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**0**	
	Budget Lindenfeldschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.080	0	1.202	311	5.833	1.513	1.080	1.080	1.080	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.256	2.256	2.256	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.080**	**0**	**1.202**	**2.568**	**8.090**	**3.770**	**1.080**	**1.080**	**1.080**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.080**	**0**	**-1.202**	**-2.568**	**-8.090**	**-3.770**	**-1.080**	**-1.080**	**-1.080**	**0**	
	Budget Tannenbergschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.276	0	2.260	0	11.364	2.260	2.276	2.276	2.276	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.276**	**0**	**2.260**	**0**	**11.364**	**2.260**	**2.276**	**2.276**	**2.276**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.276**	**0**	**-2.260**	**0**	**-11.364**	**-2.260**	**-2.276**	**-2.276**	**-2.276**	**0**	
	Budget Carl-Ulrich-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.352	0	3.553	5.085	22.046	8.638	3.352	3.352	3.352	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	6.124	6.124	6.124	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**3.352**	**0**	**3.553**	**11.209**	**28.170**	**14.762**	**3.352**	**3.352**	**3.352**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.352**	**0**	**-3.553**	**-11.209**	**-28.170**	**-14.762**	**-3.352**	**-3.352**	**-3.352**	**0**	
	Budget Astrid-Lindgren-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.323	1.323	1.323	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.184	0	2.167	0	10.903	2.167	2.184	2.184	2.184	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.184**	**0**	**2.167**	**1.323**	**12.226**	**3.490**	**2.184**	**2.184**	**2.184**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.184**	**0**	**-2.167**	**-1.323**	**-12.226**	**-3.490**	**-2.184**	**-2.184**	**-2.184**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budget Schloßschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.218	0	2.066	0	10.938	2.066	2.218	2.218	2.218	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.726	1.726	1.726	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	228	228	228	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.218**	**0**	**2.066**	**1.955**	**12.893**	**4.021**	**2.218**	**2.218**	**2.218**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.218**	**0**	**-2.066**	**-1.955**	**-12.893**	**-4.021**	**-2.218**	**-2.218**	**-2.218**	**0**	
	Budget Wilhelm-Busch-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.043	0	1.026	899	6.097	1.925	1.043	1.043	1.043	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	613	613	613	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.043**	**0**	**1.026**	**1.513**	**6.711**	**2.539**	**1.043**	**1.043**	**1.043**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.043**	**0**	**-1.026**	**-1.513**	**-6.711**	**-2.539**	**-1.043**	**-1.043**	**-1.043**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**596.756**	**200.000**	**1.286.578**	**852.101**	**7.347.903**	**2.138.679**	**689.156**	**1.274.156**	**2.649.156**	**0**	**VE 2022 = 200.000**
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-596.756**	**-200.000**	**-1.286.578**	**-852.101**	**-7.347.903**	**-2.138.679**	**-689.156**	**-1.274.156**	**-2.649.156**	**0**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	73.813	0	92.740	28.422	737.714	121.162	90.913	175.913	275.913	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	7.055	7.055	7.055	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**73.813**	**0**	**92.740**	**35.478**	**744.770**	**128.218**	**90.913**	**175.913**	**275.913**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.813**	**0**	**-92.740**	**-35.478**	**-744.770**	**-128.218**	**-90.913**	**-175.913**	**-275.913**	**0**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt 030299 Kombinierte Grund-u.Hauptschulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inventar/Ausstattung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.800	0	0	0	55.800	0	15.000	15.000	15.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.117	1.117	1.117	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**10.800**	**0**	**0**	**1.117**	**56.917**	**1.117**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.800**	**0**	**0**	**-1.117**	**-56.917**	**-1.117**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	
	Hard- und Software pädag. Bereich											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	28.000	7.308	87.308	35.308	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**28.000**	**7.308**	**87.308**	**35.308**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**-28.000**	**-7.308**	**-87.308**	**-35.308**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	
	Erwerb interaktiver Tafeln											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	15.000	8.493	43.493	23.493	6.000	6.000	6.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	922	922	922	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.000**	**0**	**15.000**	**9.415**	**44.415**	**24.415**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**	**0**	**-15.000**	**-9.415**	**-44.415**	**-24.415**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	
	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.600	0	7.500	3.881	26.981	11.381	4.000	4.000	4.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	227	227	227	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**3.600**	**0**	**7.500**	**4.108**	**27.208**	**11.608**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.	**-3.600**	**0**	**-7.500**	**-4.108**	**-27.208**	**-11.608**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	Behindertengerechte Ausstattungen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	313	313	313	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	9.000	0	10.000	0	49.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**9.000**	**0**	**10.000**	**313**	**49.313**	**10.313**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.000**	**0**	**-10.000**	**-313**	**-49.313**	**-10.313**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	
	Beseitigung von Sicherheitsmängeln											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	22.500	0	25.000	0	92.500	25.000	25.000	10.000	10.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**22.500**	**0**	**25.000**	**0**	**92.500**	**25.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.500**	**0**	**-25.000**	**0**	**-92.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	
	Ausstattung Ganztagesangebot											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.500	0	0	0	19.500	0	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	186	186	186	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**4.500**	**0**	**0**	**186**	**19.686**	**186**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**0**	**0**	**-186**	**-19.686**	**-186**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Einrichtung temporärer Räume											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.500	0	0	0	19.500	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Eichwaldschule: Einrichtung n: Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	300.000	0	0	100.000	200.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	
	Budget Otzbergschule											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.570	0	2.696	0	12.976	2.696	2.570	2.570	2.570	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.849	2.849	2.849	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.570**	**0**	**2.696**	**2.849**	**15.825**	**5.545**	**2.570**	**2.570**	**2.570**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.570**	**0**	**-2.696**	**-2.849**	**-15.825**	**-5.545**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**0**	
	Budget Eichwaldschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.343	0	4.544	8.739	30.655	13.283	4.343	4.343	4.343	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.439	1.439	1.439	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**4.343**	**0**	**4.544**	**10.178**	**32.094**	**14.722**	**4.343**	**4.343**	**4.343**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.343**	**0**	**-4.544**	**-10.178**	**-32.094**	**-14.722**	**-4.343**	**-4.343**	**-4.343**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**73.813**	**0**	**92.740**	**35.478**	**744.770**	**128.218**	**90.913**	**175.913**	**275.913**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.813**	**0**	**-92.740**	**-35.478**	**-744.770**	**-128.218**	**-90.913**	**-175.913**	**-275.913**	**0**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	79.275	0	256.064	53.367	813.731	309.431	111.675	206.675	106.675	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	20.825	20.825	20.825	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	9.530	9.530	9.530	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	1.109	1.109	1.109	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**79.275**	**0**	**256.064**	**84.832**	**845.196**	**340.896**	**111.675**	**206.675**	**106.675**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79.275**	**0**	**-256.064**	**-84.832**	**-845.196**	**-340.896**	**-111.675**	**-206.675**	**-106.675**	**0**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Gymnasien
Produkt 030399 Gymnasien

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inventar/Ausstattung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	16.200	0	0	0	91.200	0	25.000	25.000	25.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	300	300	300	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**16.200**	**0**	**0**	**300**	**91.500**	**300**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.200**	**0**	**0**	**-300**	**-91.500**	**-300**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	
	Hard- und Software pädag. Bereich											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	214	214	214	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	9.530	9.530	9.530	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	160.000	37.332	316.332	197.332	33.000	33.000	33.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**160.000**	**47.077**	**326.077**	**207.077**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**-160.000**	**-47.077**	**-326.077**	**-207.077**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	
	Erwerb interaktiver Tafeln											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.800	0	57.000	0	100.800	57.000	13.000	13.000	13.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**4.800**	**0**	**57.000**	**0**	**100.800**	**57.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.800**	**0**	**-57.000**	**0**	**-100.800**	**-57.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	
	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.600	0	7.500	0	23.100	7.500	4.000	4.000	4.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**3.600**	**0**	**7.500**	**0**	**23.100**	**7.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.600**	**0**	**-7.500**	**0**	**-23.100**	**-7.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Behindertengerechte Ausstattungen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.500	0	5.000	0	24.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	683	683	683	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**4.500**	**0**	**5.000**	**683**	**25.183**	**5.683**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**0**	**-5.000**	**-683**	**-25.183**	**-5.683**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Beseitigung von Sicherheitsmängeln											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	9.000	0	10.000	11.590	50.590	21.590	10.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**9.000**	**0**	**10.000**	**11.590**	**50.590**	**21.590**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.000**	**0**	**-10.000**	**-11.590**	**-50.590**	**-21.590**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Einrichtung temporärer Räume											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.500	0	0	0	19.500	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Max-Planck-Gym: Einr. nach Umbau											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	
	Budget Bachgauschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.251	0	2.948	457	16.409	3.405	3.251	3.251	3.251	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	5.663	5.663	5.663	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**3.251**	**0**	**2.948**	**6.120**	**22.072**	**9.068**	**3.251**	**3.251**	**3.251**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.251**	**0**	**-2.948**	**-6.120**	**-22.072**	**-9.068**	**-3.251**	**-3.251**	**-3.251**	**0**	
	Budget Alfred-Delp-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV	4.654	0	4.687	2.547	25.850	7.234	4.654	4.654	4.654	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ohne GWG											
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	5.531	5.531	5.531	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**4.654**	**0**	**4.687**	**8.079**	**31.382**	**12.766**	**4.654**	**4.654**	**4.654**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.654**	**0**	**-4.687**	**-8.079**	**-31.382**	**-12.766**	**-4.654**	**-4.654**	**-4.654**	**0**	
	Budget Max-Planck-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.770	0	8.929	1.439	45.448	10.368	8.770	8.770	8.770	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	8.646	8.646	8.646	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	895	895	895	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**8.770**	**0**	**8.929**	**10.981**	**54.990**	**19.910**	**8.770**	**8.770**	**8.770**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.770**	**0**	**-8.929**	**-10.981**	**-54.990**	**-19.910**	**-8.770**	**-8.770**	**-8.770**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**79.275**	**0**	**256.064**	**84.832**	**845.196**	**340.896**	**111.675**	**206.675**	**106.675**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79.275**	**0**	**-256.064**	**-84.832**	**-845.196**	**-340.896**	**-111.675**	**-206.675**	**-106.675**	**0**	

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **0304** **Gesamtschulen**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	744.962	0	1.684.618	1.484.633	6.091.199	3.169.251	745.662	740.662	690.662	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	488.042	488.042	488.042	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	19.298	19.298	19.298	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	61.445	61.445	61.445	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**744.962**	**0**	**1.684.618**	**2.053.420**	**6.659.986**	**3.738.038**	**745.662**	**740.662**	**690.662**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-744.962**	**0**	**-1.684.618**	**-2.053.420**	**-6.659.986**	**-3.738.038**	**-745.662**	**-740.662**	**-690.662**	**0**	

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **0304** **Gesamtschulen**
Produkt **030499** **Gesamtschulen**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lichtenbergschule: Einr. nach Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	K.-Schumacher-Sch.: Einr. nach Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Inventar/Ausstattung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	162.000	0	0	31.953	733.953	31.953	180.000	180.000	180.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	28.398	28.398	28.398	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**162.000**	**0**	**0**	**60.352**	**762.352**	**60.352**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-162.000**	**0**	**0**	**-60.352**	**-762.352**	**-60.352**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	
	Hard- und Software pädag. Bereich											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	61.445	61.445	61.445	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	1.356	1.356	1.356	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	218.768	218.768	218.768	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	150.000	0	610.000	460.359	1.970.359	1.070.359	250.000	250.000	250.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**150.000**	**0**	**610.000**	**741.929**	**2.251.929**	**1.351.929**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.000**	**0**	**-610.000**	**-741.929**	**-2.251.929**	**-1.351.929**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	
	Erwerb interaktiver Tafeln											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	37.000	0	326.000	217.292	880.292	543.292	100.000	100.000	100.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	31.865	31.865	31.865	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**37.000**	**0**	**326.000**	**249.158**	**912.158**	**575.158**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.000**	**0**	**-326.000**	**-249.158**	**-912.158**	**-575.158**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	
	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	9.079	9.079	9.079	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.400	0	12.000	4.059	39.459	16.059	6.000	6.000	6.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**5.400**	**0**	**12.000**	**13.138**	**48.538**	**25.138**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.400**	**0**	**-12.000**	**-13.138**	**-48.538**	**-25.138**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	
	Behindertengerechte Ausstattungen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	9.900	0	12.000	8.400	63.300	20.400	11.000	11.000	11.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	9.425	9.425	9.425	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**9.900**	**0**	**12.000**	**17.826**	**72.726**	**29.826**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.900**	**0**	**-12.000**	**-17.826**	**-72.726**	**-29.826**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	
	Beseitigung von Sicherheitsmängeln											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	9.000	0	10.000	0	39.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**9.000**	**0**	**10.000**	**0**	**39.000**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-39.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Ausstattung Ganztagesangebot											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	10.811	10.811	10.811	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.500	0	0	4.454	23.954	4.454	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**4.500**	**0**	**0**	**15.266**	**34.766**	**15.266**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**0**	**0**	**-15.266**	**-34.766**	**-15.266**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Einrichtung temporärer Räume											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.500	0	0	0	19.500	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Albr.-Dürer-Schule: Einr. Gruppenräume											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ernst-Reuter-Schule: Einr. n. Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	18.000	0	12.000	0	30.000	12.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**18.000**	**0**	**12.000**	**0**	**30.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**-30.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	J.-Schumann-Sch.: Einr. Neubau											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	5.405	5.405	5.405	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**5.405**	**5.405**	**5.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-5.405**	**-5.405**	**-5.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	A.-Einstein-Sch.: Einr. NW											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	13.137	13.137	13.137	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**40.000**	**13.137**	**53.137**	**53.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40.000**	**-13.137**	**-53.137**	**-53.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Schule a.d. Aue:Einr. n. Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV	171.000	0	65.000	432.245	668.245	497.245	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ohne GWG											
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	17.177	17.177	17.177	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**171.000**	**0**	**65.000**	**449.422**	**685.422**	**514.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-171.000**	**0**	**-65.000**	**-449.422**	**-685.422**	**-514.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	J-Schumann-Sch: Ausst. Funktionsgebäude											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Schuldorf: Einrichtung n. Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	
	Albrecht-Dürer-Sch.: Einr. n. Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	58.935	58.935	58.935	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	10.401	10.401	10.401	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	1.870	1.870	1.870	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**71.207**	**71.207**	**71.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-71.207**	**-71.207**	**-71.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Hessenwaldschule: Einrichtung Neubau											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	12.777	12.777	12.777	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	25.909	25.909	25.909	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**38.686**	**38.686**	**38.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-38.686**	**-38.686**	**-38.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	G-Chr-Lichtenberg:Einr.2 Mobi-Skil-Pavil											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	72.689	72.689	72.689	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	5.397	5.397	5.397	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**78.087**	**78.087**	**78.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-78.087**	**-78.087**	**-78.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Schuldorf Bergstr: Einr. Biologikum											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	14.532	14.532	14.532	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**14.532**	**14.532**	**14.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-14.532**	**-14.532**	**-14.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Kunst am Bau											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	101.578	101.578	101.578	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**101.578**	**101.578**	**101.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-101.578**	**-101.578**	**-101.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Budget Ernst-Reuter-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	13.178	13.178	13.178	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.023	0	4.897	0	24.989	4.897	5.023	5.023	5.023	0	
	Summe investive Auszahlungen	**5.023**	**0**	**4.897**	**13.178**	**38.167**	**18.075**	**5.023**	**5.023**	**5.023**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.023**	**0**	**-4.897**	**-13.178**	**-38.167**	**-18.075**	**-5.023**	**-5.023**	**-5.023**	**0**	
	Budget Melibokusschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.098	0	6.317	562	31.271	6.879	6.098	6.098	6.098	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.916	2.916	2.916	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**6.098**	**0**	**6.317**	**3.478**	**34.187**	**9.795**	**6.098**	**6.098**	**6.098**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.098**	**0**	**-6.317**	**-3.478**	**-34.187**	**-9.795**	**-6.098**	**-6.098**	**-6.098**	**0**	
	Budget Joachim-Schumann-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	1.676	1.676	1.676	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	9.762	9.762	9.762	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.896	0	8.702	2.391	46.677	11.093	8.896	8.896	8.896	0	
	Summe investive Auszahlungen	**8.896**	**0**	**8.702**	**13.830**	**58.116**	**22.532**	**8.896**	**8.896**	**8.896**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.896**	**0**	**-8.702**	**-13.830**	**-58.116**	**-22.532**	**-8.896**	**-8.896**	**-8.896**	**0**	
	Budget Goetheschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.862	0	7.862	6.112	45.422	13.974	7.862	7.862	7.862	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	3.764	3.764	3.764	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**7.862**	**0**	**7.862**	**9.877**	**49.187**	**17.739**	**7.862**	**7.862**	**7.862**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.862**	**0**	**-7.862**	**-9.877**	**-49.187**	**-17.739**	**-7.862**	**-7.862**	**-7.862**	**0**	
	Budget Gerhart-Hauptmann-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	12.062	0	11.852	6.989	67.089	18.841	12.062	12.062	12.062	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	9.780	9.780	9.780	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**12.062**	**0**	**11.852**	**16.769**	**76.869**	**28.621**	**12.062**	**12.062**	**12.062**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.062**	**0**	**-11.852**	**-16.769**	**-76.869**	**-28.621**	**-12.062**	**-12.062**	**-12.062**	**0**	
	Budget Albert-Einstein-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.339	2.339	2.339	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.190	0	7.190	13.566	49.516	20.756	7.190	7.190	7.190	0	
	Summe investive Auszahlungen	**7.190**	**0**	**7.190**	**15.905**	**51.855**	**23.095**	**7.190**	**7.190**	**7.190**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.190**	**0**	**-7.190**	**-15.905**	**-51.855**	**-23.095**	**-7.190**	**-7.190**	**-7.190**	**0**	
	Budget Albert-Schweitzer-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.493	0	6.628	4.637	37.237	11.265	6.493	6.493	6.493	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	6.319	6.319	6.319	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**6.493**	**0**	**6.628**	**10.956**	**43.556**	**17.584**	**6.493**	**6.493**	**6.493**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.493**	**0**	**-6.628**	**-10.956**	**-43.556**	**-17.584**	**-6.493**	**-6.493**	**-6.493**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budget Schule auf der Aue											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	4.246	4.246	4.246	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.207	0	8.366	3.326	44.520	11.692	8.207	8.207	8.207	0	
	Summe investive Auszahlungen	**8.207**	**0**	**8.366**	**7.573**	**48.767**	**15.939**	**8.207**	**8.207**	**8.207**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.207**	**0**	**-8.366**	**-7.573**	**-48.767**	**-15.939**	**-8.207**	**-8.207**	**-8.207**	**0**	
	Budget Georg-Chr.-Lichtenberg-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.332	0	10.366	2.605	54.299	12.971	10.332	10.332	10.332	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	8.346	8.346	8.346	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**10.332**	**0**	**10.366**	**10.952**	**62.646**	**21.318**	**10.332**	**10.332**	**10.332**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.332**	**0**	**-10.366**	**-10.952**	**-62.646**	**-21.318**	**-10.332**	**-10.332**	**-10.332**	**0**	
	Budget Friedrich-Ebert-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.055	0	10.046	6.143	56.409	16.189	10.055	10.055	10.055	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	10.948	10.948	10.948	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**10.055**	**0**	**10.046**	**17.091**	**67.357**	**27.137**	**10.055**	**10.055**	**10.055**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.055**	**0**	**-10.046**	**-17.091**	**-67.357**	**-27.137**	**-10.055**	**-10.055**	**-10.055**	**0**	
	Budget Dr.-Kurt-Schumacher-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.258	0	6.434	653	32.119	7.087	6.258	6.258	6.258	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	3.539	3.539	3.539	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**6.258**	**0**	**6.434**	**4.192**	**35.658**	**10.626**	**6.258**	**6.258**	**6.258**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.258**	**0**	**-6.434**	**-4.192**	**-35.658**	**-10.626**	**-6.258**	**-6.258**	**-6.258**	**0**	
	Budget Justin-Wagner-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.032	0	5.107	63	25.298	5.170	5.032	5.032	5.032	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	7.577	7.577	7.577	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**5.032**	**0**	**5.107**	**7.640**	**32.875**	**12.747**	**5.032**	**5.032**	**5.032**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.032**	**0**	**-5.107**	**-7.640**	**-32.875**	**-12.747**	**-5.032**	**-5.032**	**-5.032**	**0**	
	Budget Schuldorf Bergstraße											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	22.713	22.713	22.713	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	18.757	0	18.698	7.547	101.273	26.245	18.757	18.757	18.757	0	
	Summe investive Auszahlungen	**18.757**	**0**	**18.698**	**30.260**	**123.986**	**48.958**	**18.757**	**18.757**	**18.757**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.757**	**0**	**-18.698**	**-30.260**	**-123.986**	**-48.958**	**-18.757**	**-18.757**	**-18.757**	**0**	
	Budget Albrecht-Dürer-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.567	0	9.752	5.350	57.370	15.102	10.567	10.567	10.567	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	10.284	10.284	10.284	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**10.567**	**0**	**9.752**	**15.634**	**67.654**	**25.386**	**10.567**	**10.567**	**10.567**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.567**	**0**	**-9.752**	**-15.634**	**-67.654**	**-25.386**	**-10.567**	**-10.567**	**-10.567**	**0**	
	Budget Hessenwaldschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.830	0	5.401	0	28.721	5.401	5.830	5.830	5.830	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	5.090	5.090	5.090	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	1.257	1.257	1.257	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**5.830**	**0**	**5.401**	**6.348**	**35.069**	**11.749**	**5.830**	**5.830**	**5.830**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.830**	**0**	**-5.401**	**-6.348**	**-35.069**	**-11.749**	**-5.830**	**-5.830**	**-5.830**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**744.962**	**0**	**1.684.618**	**2.053.420**	**6.659.986**	**3.738.038**	**745.662**	**740.662**	**690.662**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-744.962**	**0**	**-1.684.618**	**-2.053.420**	**-6.659.986**	**-3.738.038**	**-745.662**	**-740.662**	**-690.662**	**0**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Förderschulen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.194	0	179.832	230.239	834.147	410.071	111.294	106.294	106.294	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	83.197	83.197	83.197	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	5.375	5.375	5.375	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**100.194**	**0**	**179.832**	**318.812**	**922.720**	**498.644**	**111.294**	**106.294**	**106.294**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.194**	**0**	**-179.832**	**-318.812**	**-922.720**	**-498.644**	**-111.294**	**-106.294**	**-106.294**	**0**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0305 Förderschulen
Produkt 030599 Förderschulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inventar/Ausstattung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	48.600	0	0	5.622	204.222	5.622	50.000	50.000	50.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	3.389	3.389	3.389	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**48.600**	**0**	**0**	**9.012**	**207.612**	**9.012**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.600**	**0**	**0**	**-9.012**	**-207.612**	**-9.012**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	
	Hard- und Software pädag. Bereich											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	3.922	3.922	3.922	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	33.249	33.249	33.249	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	123.000	41.824	213.824	164.824	13.000	13.000	13.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**123.000**	**78.996**	**250.996**	**201.996**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**-123.000**	**-78.996**	**-250.996**	**-201.996**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	
	Erwerb interaktiver Tafeln											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	21.000	137.068	178.068	158.068	6.000	6.000	6.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	17.270	17.270	17.270	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.000**	**0**	**21.000**	**154.339**	**195.339**	**175.339**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**	**0**	**-21.000**	**-154.339**	**-195.339**	**-175.339**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	
	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.600	0	7.500	1.449	24.549	8.949	4.000	4.000	4.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV	0	0	0	2.331	2.331	2.331	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	nur GWG											
	Summe investive Auszahlungen	**3.600**	**0**	**7.500**	**3.780**	**26.880**	**11.280**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.600**	**0**	**-7.500**	**-3.780**	**-26.880**	**-11.280**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	
	Behindertengerechte Ausstattungen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.700	0	3.000	0	14.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.700**	**0**	**3.000**	**0**	**14.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.700**	**0**	**-3.000**	**0**	**-14.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	
	Beseitigung von Sicherheitsmängeln											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	9.000	0	10.000	6.118	45.118	16.118	10.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	484	484	484	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**9.000**	**0**	**10.000**	**6.602**	**45.602**	**16.602**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.000**	**0**	**-10.000**	**-6.602**	**-45.602**	**-16.602**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Ausstattung Ganztagesangebot											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	502	502	502	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.500	0	0	0	19.500	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**4.500**	**0**	**0**	**502**	**20.002**	**502**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**0**	**0**	**-502**	**-20.002**	**-502**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Einrichtung temporärer Räume											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.500	0	0	0	19.500	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	G.-Heinemann-Sch.: Einr. n. Sanierung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	27.875	27.875	27.875	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	6.051	6.051	6.051	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**33.926**	**33.926**	**33.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-33.926**	**-33.926**	**-33.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Anna-Freud-Schule: Werkraumausstattung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.913	1.913	1.913	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.913**	**1.913**	**1.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.913**	**-1.913**	**-1.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Budget Eduard-Flanagan-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.268	0	1.301	0	6.373	1.301	1.268	1.268	1.268	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.855	2.855	2.855	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	209	209	209	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.268**	**0**	**1.301**	**3.064**	**9.437**	**4.365**	**1.268**	**1.268**	**1.268**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.268**	**0**	**-1.301**	**-3.064**	**-9.437**	**-4.365**	**-1.268**	**-1.268**	**-1.268**	**0**	
	Budget Anne-Frank-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	615	615	615	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.371	2.371	2.371	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.968	0	1.979	353	10.204	2.332	1.968	1.968	1.968	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.968**	**0**	**1.979**	**3.339**	**13.190**	**5.318**	**1.968**	**1.968**	**1.968**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.968**	**0**	**-1.979**	**-3.339**	**-13.190**	**-5.318**	**-1.968**	**-1.968**	**-1.968**	**0**	
	Budget Gustav-Heinemann-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.024	0	2.928	0	15.024	2.928	3.024	3.024	3.024	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	4.051	4.051	4.051	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**3.024**	**0**	**2.928**	**4.051**	**19.075**	**6.979**	**3.024**	**3.024**	**3.024**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.024**	**0**	**-2.928**	**-4.051**	**-19.075**	**-6.979**	**-3.024**	**-3.024**	**-3.024**	**0**	
	Budget Albert-Schweitzer-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV	782	0	793	0	3.921	793	782	782	782	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ohne GWG											
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	282	282	282	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**782**	**0**	**793**	**282**	**4.203**	**1.075**	**782**	**782**	**782**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-782**	**0**	**-793**	**-282**	**-4.203**	**-1.075**	**-782**	**-782**	**-782**	**0**	
	Budget Schule am Kiefernwäldchen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.320	0	1.396	32	6.708	1.428	1.320	1.320	1.320	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	978	978	978	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	310	310	310	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.320**	**0**	**1.396**	**1.321**	**7.997**	**2.717**	**1.320**	**1.320**	**1.320**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.320**	**0**	**-1.396**	**-1.321**	**-7.997**	**-2.717**	**-1.320**	**-1.320**	**-1.320**	**0**	
	Budget Schule am Amorbach											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.525	0	1.450	1.938	9.488	3.388	1.525	1.525	1.525	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	3.745	3.745	3.745	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.525**	**0**	**1.450**	**5.683**	**13.233**	**7.133**	**1.525**	**1.525**	**1.525**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.525**	**0**	**-1.450**	**-5.683**	**-13.233**	**-7.133**	**-1.525**	**-1.525**	**-1.525**	**0**	
	Budget Steinrehschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.036	1.036	1.036	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.366	0	1.366	396	7.226	1.762	1.366	1.366	1.366	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.366**	**0**	**1.366**	**1.432**	**8.262**	**2.798**	**1.366**	**1.366**	**1.366**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.366**	**0**	**-1.366**	**-1.432**	**-8.262**	**-2.798**	**-1.366**	**-1.366**	**-1.366**	**0**	
	Budget Schillerschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.420	0	1.398	2.623	9.701	4.021	1.420	1.420	1.420	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.997	1.997	1.997	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.420**	**0**	**1.398**	**4.621**	**11.699**	**6.019**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.420**	**0**	**-1.398**	**-4.621**	**-11.699**	**-6.019**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.420**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budget Dahrsbergschule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	901	0	847	0	4.451	847	901	901	901	0	
	Summe investive Auszahlungen	**901**	**0**	**847**	**0**	**4.451**	**847**	**901**	**901**	**901**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-901**	**0**	**-847**	**0**	**-4.451**	**-847**	**-901**	**-901**	**-901**	**0**	
	Budget Anna-Freud-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.720	0	1.874	4.934	13.688	6.808	1.720	1.720	1.720	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	686	686	686	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	319	319	319	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.720**	**0**	**1.874**	**5.940**	**14.694**	**7.814**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.720**	**0**	**-1.874**	**-5.940**	**-14.694**	**-7.814**	**-1.720**	**-1.720**	**-1.720**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**100.194**	**0**	**179.832**	**318.812**	**922.720**	**498.644**	**111.294**	**106.294**	**106.294**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.194**	**0**	**-179.832**	**-318.812**	**-922.720**	**-498.644**	**-111.294**	**-106.294**	**-106.294**	**0**	

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **0306** **Berufliche Schulen**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	140.000	0	532.018	384.184	1.649.202	916.202	261.000	166.000	166.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	49.074	49.074	49.074	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	2.095	2.095	2.095	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**140.000**	**0**	**532.018**	**435.354**	**1.700.372**	**967.372**	**261.000**	**166.000**	**166.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-140.000**	**0**	**-532.018**	**-435.354**	**-1.700.372**	**-967.372**	**-261.000**	**-166.000**	**-166.000**	**0**	

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **0306** **Berufliche Schulen**
Produkt **030699** **Berufliche Schulen**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inventar/Ausstattung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	90.000	0	0	0	480.000	0	190.000	100.000	100.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**480.000**	**0**	**190.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**0**	**-190.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	
	Hard- und Software pädag. Bereich											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	130.000	5.095	248.095	135.095	31.000	31.000	31.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	14.855	14.855	14.855	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**130.000**	**19.951**	**262.951**	**149.951**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**-130.000**	**-19.951**	**-262.951**	**-149.951**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	
	Erwerb interaktiver Tafeln											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.500	0	56.000	177.501	277.001	233.501	13.000	13.000	13.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	19.652	19.652	19.652	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**4.500**	**0**	**56.000**	**197.154**	**296.654**	**253.154**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**0**	**-56.000**	**-197.154**	**-296.654**	**-253.154**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	
	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	401	401	401	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.800	0	3.500	0	11.300	3.500	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.800**	**0**	**3.500**	**401**	**11.701**	**3.901**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./.	**-1.800**	**0**	**-3.500**	**-401**	**-11.701**	**-3.901**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	Behindertengerechte Ausstattungen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.700	0	3.000	0	14.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.700**	**0**	**3.000**	**0**	**14.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.700**	**0**	**-3.000**	**0**	**-14.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	
	Beseitigung von Sicherheitsmängeln											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	9.000	0	10.000	0	39.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**9.000**	**0**	**10.000**	**0**	**39.000**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-39.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Landrat-Gruber-Sch: Einr. Fachräume											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	198.570	198.570	198.570	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**198.570**	**198.570**	**198.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-198.570**	**-198.570**	**-198.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	LGS:Einr.Zubau_Konzept f.BS DA											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	317.000	0	317.000	317.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**317.000**	**0**	**317.000**	**317.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-317.000**	**0**	**-317.000**	**-317.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Budget Landrat-Gruber-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	12.000	0	12.518	3.016	63.534	15.534	12.000	12.000	12.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	14.163	14.163	14.163	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	2.095	2.095	2.095	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**12.000**	**0**	**12.518**	**19.275**	**79.793**	**31.793**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000**	**0**	**-12.518**	**-19.275**	**-79.793**	**-31.793**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**140.000**	**0**	**532.018**	**435.354**	**1.700.372**	**967.372**	**261.000**	**166.000**	**166.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.000	0	-532.018	-435.354	-1.700.372	-967.372	-261.000	-166.000	-166.000	0	

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0309 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	12.461.163	0	0	0	12.461.163	0	0	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	352.838	0	219.326	111.278	1.741.956	330.604	352.838	352.838	352.838	0	
	Summe Investive Einzahlungen	**12.814.001**	**0**	**219.326**	**111.278**	**14.203.119**	**330.604**	**352.838**	**352.838**	**352.838**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	0	1.345.480	1.545.909	2.891.389	2.891.389	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	16.909.305	0	375.292	1.369.344	19.544.317	1.744.636	296.792	296.792	296.792	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	194.408	194.408	194.408	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	16.000	13.562	33.562	29.562	1.000	1.000	1.000	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	6.017	6.017	6.017	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**16.910.305**	**0**	**1.736.772**	**3.129.244**	**22.669.697**	**4.866.016**	**297.792**	**297.792**	**297.792**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.096.304**	**0**	**-1.517.446**	**-3.017.965**	**-8.466.577**	**-4.535.411**	**55.046**	**55.046**	**55.046**	**0**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030901 Sonstige Schulformen und -einrichtungen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abrechnungssystem Mittagsverpflegung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.700	0	6.000	0	17.700	6.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.700**	**0**	**6.000**	**0**	**17.700**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.700**	**0**	**-6.000**	**0**	**-17.700**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	
	Zuweisung Schule für Kranke											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.500	0	0	0	19.500	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Medieninitiative Schule @ Zukunft											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	109.000	111.278	220.278	220.278	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**109.000**	**111.278**	**220.278**	**220.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**109.000**	**111.278**	**220.278**	**220.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausstattung von Sporthallen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	12.233	12.233	12.233	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	31.500	0	25.000	3.293	164.793	28.293	35.000	35.000	35.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**31.500**	**0**	**25.000**	**15.527**	**177.027**	**40.527**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.500**	**0**	**-25.000**	**-15.527**	**-177.027**	**-40.527**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	
	Zuweisung Christoph-Graupner-Schule DA											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.100	0	0	0	35.100	0	9.000	9.000	9.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**35.100**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**-35.100**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	
	Erwerb Hard- und Software Schulservice											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausstattung Jugendverkehrsschulen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.150	0	1.500	3.630	14.280	5.130	2.000	2.000	2.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	4.968	4.968	4.968	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**3.150**	**0**	**1.500**	**8.598**	**19.248**	**10.098**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.150**	**0**	**-1.500**	**-8.598**	**-19.248**	**-10.098**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	
	Inventar Produktionschule Groß-Umstadt											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	7.110	7.110	7.110	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	14.779	14.779	14.779	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	642	642	642	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**22.532**	**22.532**	**22.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-22.532**	**-22.532**	**-22.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Budget Beratungs-/Förderzentrum Mühltal											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	842	842	842	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	600	0	600	0	3.000	600	600	600	600	0	
	Summe investive Auszahlungen	**600**	**0**	**600**	**842**	**3.842**	**1.442**	**600**	**600**	**600**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-600**	**0**	**-600**	**-842**	**-3.842**	**-1.442**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	
	Budget Beratungs-/Förderzentrum Babenhs.											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	600	0	600	86	3.086	686	600	600	600	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	597	597	597	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**600**	**0**	**600**	**684**	**3.684**	**1.284**	**600**	**600**	**600**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-600**	**0**	**-600**	**-684**	**-3.684**	**-1.284**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	
	Budget Verkehrsschule Dieburg											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	840	0	840	0	4.200	840	840	840	840	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	829	829	829	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**840**	**0**	**840**	**829**	**5.029**	**1.669**	**840**	**840**	**840**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-840**	**0**	**-840**	**-829**	**-5.029**	**-1.669**	**-840**	**-840**	**-840**	**0**	
	Budget Verkehrsgarten Pfungstadt											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	840	0	840	0	4.200	840	840	840	840	0	
	Summe investive Auszahlungen	**840**	**0**	**840**	**0**	**4.200**	**840**	**840**	**840**	**840**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-840**	**0**	**-840**	**0**	**-4.200**	**-840**	**-840**	**-840**	**-840**	**0**	
	Budget Verkehrsschule Reinheim											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	840	0	840	0	4.200	840	840	840	840	0	
	Summe investive Auszahlungen	**840**	**0**	**840**	**0**	**4.200**	**840**	**840**	**840**	**840**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-840**	**0**	**-840**	**0**	**-4.200**	**-840**	**-840**	**-840**	**-840**	**0**	
	Budget Kreisbildstelle											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.072	0	3.072	5.875	21.235	8.947	3.072	3.072	3.072	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	5.283	5.283	5.283	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	214	214	214	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**3.072**	**0**	**3.072**	**11.373**	**26.733**	**14.445**	**3.072**	**3.072**	**3.072**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.072**	**0**	**-3.072**	**-11.373**	**-26.733**	**-14.445**	**-3.072**	**-3.072**	**-3.072**	**0**	
	KIP II: Beschaffung interaktiver Tafeln											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	101.447	101.447	101.447	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	890.380	890.380	890.380	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**991.828**	**991.828**	**991.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-991.828**	**-991.828**	**-991.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Kommunal-IP des Landes II (Schulen)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	233.061	0	25.000	0	957.244	25.000	233.061	233.061	233.061	0	
	Summe investive Einzahlungen	**233.061**	**0**	**25.000**	**0**	**957.244**	**25.000**	**233.061**	**233.061**	**233.061**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**233.061**	**0**	**25.000**	**0**	**957.244**	**25.000**	**233.061**	**233.061**	**233.061**	**0**	
	Kommunal-IP des Landes (Schulen)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	119.777	0	85.326	0	564.434	85.326	119.777	119.777	119.777	0	
	Summe investive Einzahlungen	**119.777**	**0**	**85.326**	**0**	**564.434**	**85.326**	**119.777**	**119.777**	**119.777**	**0**	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	0	1.345.480	1.545.909	2.891.389	2.891.389	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**1.345.480**	**1.545.909**	**2.891.389**	**2.891.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**119.777**	**0**	**-1.260.154**	**-1.545.909**	**-2.326.955**	**-2.806.063**	**119.777**	**119.777**	**119.777**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**352.838**	**0**	**219.326**	**111.278**	**1.741.956**	**330.604**	**352.838**	**352.838**	**352.838**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**56.742**	**0**	**1.394.772**	**2.598.126**	**4.232.016**	**3.992.898**	**60.792**	**60.792**	**60.792**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**296.096**	**0**	**-1.175.446**	**-2.486.847**	**-2.490.059**	**-3.662.293**	**292.046**	**292.046**	**292.046**	**0**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030904 Serviceeinrichtungen für Schulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IT-Ausstattung Schulverwaltung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	120.000	0	56.000	124.236	660.236	180.236	120.000	120.000	120.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	30.045	30.045	30.045	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	13.562	13.562	13.562	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	1.666	1.666	1.666	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**120.000**	**0**	**56.000**	**169.511**	**705.511**	**225.511**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.000**	**0**	**-56.000**	**-169.511**	**-705.511**	**-225.511**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	
	Projektkosten Päd. Schulnetz											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	3.494	3.494	3.494	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	20.759	20.759	20.759	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	100.000	0	250.000	332.173	982.173	582.173	100.000	100.000	100.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**100.000**	**0**	**250.000**	**356.427**	**1.006.427**	**606.427**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**	**0**	**-250.000**	**-356.427**	**-1.006.427**	**-606.427**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	
	IT-Service Päd. Schulnetz											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	0	10.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.150	1.150	1.150	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**1.150**	**51.150**	**11.150**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-1.150**	**-51.150**	**-11.150**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	
	DigitalPakt Schule											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	12.461.163	0	0	0	12.461.163	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Einzahlungen	**12.461.163**	**0**	**0**	**0**	**12.461.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	16.615.163	0	0	0	16.615.163	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**16.615.163**	**0**	**0**	**0**	**16.615.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.154.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**12.461.163**	**0**	**0**	**0**	**12.461.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**16.845.163**	**0**	**316.000**	**527.089**	**18.378.252**	**843.089**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.384.000**	**0**	**-316.000**	**-527.089**	**-5.917.089**	**-843.089**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030906 Küchenbetriebe an Schulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einr. Frischküche Eiche-Schule Ober-Rams											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.600	0	3.000	0	12.600	3.000	2.000	2.000	2.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	561	561	561	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**3.600**	**0**	**3.000**	**561**	**13.161**	**3.561**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.600**	**0**	**-3.000**	**-561**	**-13.161**	**-3.561**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	
	Einr. Frischküche Gustav-Heinemann-Schul											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.800	0	3.000	2.558	13.358	5.558	2.000	2.000	2.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	908	908	908	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**1.800**	**0**	**3.000**	**3.467**	**14.267**	**6.467**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.800**	**0**	**-3.000**	**-3.467**	**-14.267**	**-6.467**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	
	Erwerb Hard- und Software Küchenbetrieb											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**5.400**	**0**	**11.000**	**4.028**	**32.428**	**15.028**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.400**	**0**	**-11.000**	**-4.028**	**-32.428**	**-15.028**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0309**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**030907**	**Jugendsozialarbeit an Schulen**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Sachanlagen Schulsozialarbeit											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.000	0	14.000	0	22.000	14.000	2.000	2.000	2.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**3.000**	**0**	**15.000**	**0**	**27.000**	**15.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-27.000**	**-15.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**3.000**	**0**	**15.000**	**0**	**27.000**	**15.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-27.000**	**-15.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060006	Investitionszuweisungen v. son.öffentl.Sonderrech.	0	0	0	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	30.000	9.459	159.459	39.459	105.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	13.049	13.049	13.049	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	746	746	746	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	1.982	1.982	1.982	0	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**5.000**	**0**	**30.000**	**28.038**	**178.038**	**58.038**	**105.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**-30.000**	**-22.638**	**-172.638**	**-52.638**	**-105.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **0401** **Nichtwissensch. Museen, Sammlungen**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	20.000	0	120.000	20.000	100.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**120.000**	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-120.000**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **0401** **Nichtwissensch. Museen, Sammlungen**
Produkt **040102** **Kreisarchiv**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Sachanlagen Kreisarchiv											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	20.000	0	120.000	20.000	100.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**120.000**	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-120.000**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**120.000**	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-120.000**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **0404** **Volkshochschulen**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	10.000	3.059	33.059	13.059	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	13.049	13.049	13.049	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	746	746	746	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	1.982	1.982	1.982	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**5.000**	**0**	**10.000**	**18.838**	**48.838**	**28.838**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-18.838**	**-48.838**	**-28.838**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **0404** **Volkshochschulen**
Produkt **040401** **Kursbetrieb**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Sachanlagen VHS											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	10.000	3.059	33.059	13.059	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	5.350	5.350	5.350	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	746	746	746	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	1.982	1.982	1.982	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**5.000**	**0**	**10.000**	**11.138**	**41.138**	**21.138**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-11.138**	**-41.138**	**-21.138**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Erwerb Hard- und Software VHS											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	7.699	7.699	7.699	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**7.699**	**7.699**	**7.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-7.699**	**-7.699**	**-7.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**5.000**	**0**	**10.000**	**18.838**	**48.838**	**28.838**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-18.838**	**-48.838**	**-28.838**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **0407** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060006	Investitionszuweisungen v. son.öffentl.Sonderrech.	0	0	0	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **0407** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt **040701** **Förd. der Heimat- und Kulturpflege u. ä.**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Sachanlagen Kultur											
8208060006	Investitionszuweisungen v. son.öffentl.Sonderrech.	0	0	0	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	552	552	552	0	0	0	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	
8225912099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EUR	0	0	0	2.476	2.476	2.476	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**703.028**	**703.028**	**703.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	2.500	0	2.500	2.491	14.991	4.991	2.500	2.500	2.500	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	16.697	16.697	16.697	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	8.291	8.291	8.291	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	39.000	40.668	79.668	79.668	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	4.980	4.980	4.980	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**2.500**	**0**	**41.500**	**73.128**	**124.628**	**114.628**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500**	**0**	**-41.500**	**629.900**	**578.400**	**588.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **0501** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produkt **050101** **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Hard- und Software SGB XII_Asyl											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	8.500	0	8.500	8.500	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **0502** **Grundsicherung nach dem SGB II**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	552	552	552	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**552**	**552**	**552**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	176	176	176	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	376	376	376	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	30.500	40.668	71.168	71.168	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	4.980	4.980	4.980	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**30.500**	**46.201**	**76.701**	**76.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.500**	**-45.648**	**-76.148**	**-76.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt 050201 Verwaltung

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Hard- und Software SGB II											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	30.500	40.668	71.168	71.168	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	4.980	4.980	4.980	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**30.500**	**45.648**	**76.148**	**76.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.500**	**-45.648**	**-76.148**	**-76.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**30.500**	**45.648**	**76.148**	**76.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.500**	**-45.648**	**-76.148**	**-76.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **0502** **Grundsicherung nach dem SGB II**
Produkt **050204** **Aktivierende Hilfen optionale Leistungen**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Sachanlagen IdA III											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	109	109	109	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**109**	**109**	**109**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	109	109	109	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**109**	**109**	**109**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erwerb von Sachanlagen Reha Pro											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	442	442	442	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**442**	**442**	**442**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	66	66	66	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	376	376	376	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**442**	**442**	**442**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**552**	**552**	**552**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**552**	**552**	**552**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **0504** **Soziale Einrichtungen**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	
8225912099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EUR	0	0	0	2.476	2.476	2.476	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**702.476**	**702.476**	**702.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	2.500	0	2.500	2.491	14.991	4.991	2.500	2.500	2.500	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	16.521	16.521	16.521	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	7.915	7.915	7.915	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**2.500**	**0**	**2.500**	**26.927**	**39.427**	**29.427**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**675.548**	**663.048**	**673.048**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **0504** **Soziale Einrichtungen**
Produkt **050401** **Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Unterkunft Flüchtlinge											
8225912099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EUR	0	0	0	2.476	2.476	2.476	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.476**	**2.476**	**2.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	16.521	16.521	16.521	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	7.915	7.915	7.915	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**24.436**	**24.436**	**24.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-21.960**	**-21.960**	**-21.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Liegenschaft Storckebrünnchen											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**702.476**	**702.476**	**702.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**24.436**	**24.436**	**24.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**678.039**	**678.039**	**678.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **0504** **Soziale Einrichtungen**
Produkt **050403** **Pflege- und Seniorenheime**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Investitionsumlage Senio-Verband											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	2.500	0	2.500	2.491	14.991	4.991	2.500	2.500	2.500	0	
	Summe investive Auszahlungen	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.491**	**14.991**	**4.991**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.491**	**-14.991**	**-4.991**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.491**	**14.991**	**4.991**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.491**	**-14.991**	**-4.991**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	8.000	5.544	128.544	13.544	5.000	5.000	5.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.000	0	14.500	4.341	65.841	18.841	13.000	13.000	13.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	2.302	2.302	2.302	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	391.000	1.894	396.894	392.894	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**109.000**	**0**	**413.500**	**14.082**	**593.582**	**427.582**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-109.000**	**0**	**-413.500**	**-14.082**	**-593.582**	**-427.582**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0602 **Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.000	0	3.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	460	460	460	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**3.000**	**0**	**3.000**	**460**	**15.460**	**3.460**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-460**	**-15.460**	**-3.460**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**
Produkt	**060205**	**Sonstige Jugendarbeit**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Sachanlagen KiJuFö											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.000	0	3.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	460	460	460	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**3.000**	**0**	**3.000**	**460**	**15.460**	**3.460**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-460**	**-15.460**	**-3.460**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**3.000**	**0**	**3.000**	**460**	**15.460**	**3.460**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-460**	**-15.460**	**-3.460**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	390.000	0	390.000	390.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**390.000**	**0**	**390.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-390.000**	**0**	**-390.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen
Produkt 060305 Eingliederungshilfe

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Hard- und Software SGB VIII											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	390.000	0	390.000	390.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**390.000**	**0**	**390.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-390.000**	**0**	**-390.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**390.000**	**0**	**390.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-390.000**	**0**	**-390.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	6.500	1.201	22.701	7.701	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.633	1.633	1.633	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**11.500**	**2.835**	**44.335**	**14.335**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-11.500**	**-2.835**	**-44.335**	**-14.335**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060401 Internationaler Kindergarten / Preschool

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Preschool: Erwerb von Sachanlagen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	6.500	1.201	22.701	7.701	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	1.633	1.633	1.633	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**6.500**	**2.835**	**24.335**	**9.335**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-6.500**	**-2.835**	**-24.335**	**-9.335**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Preschool: Bauliche Investitionen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**11.500**	**2.835**	**44.335**	**14.335**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-11.500**	**-2.835**	**-44.335**	**-14.335**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	3.000	5.544	108.544	8.544	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	3.139	28.139	8.139	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	208	208	208	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	1.000	1.894	6.894	2.894	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**106.000**	**0**	**9.000**	**10.787**	**143.787**	**19.787**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106.000**	**0**	**-9.000**	**-10.787**	**-143.787**	**-19.787**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060502 Kreisjugendheim Ernsthofen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kreisjugendheim: Umbau Nasszellen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060503 KJH Ernsthofen BK 4020

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KJH Erwerb Anlagevermögen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.544	5.544	5.544	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	0	5.000	3.139	28.139	8.139	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	208	208	208	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	0	1.000	1.894	6.894	2.894	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**6.000**	**0**	**6.000**	**10.787**	**40.787**	**16.787**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-10.787**	**-40.787**	**-16.787**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	
	KJH Erneuerung Brandschutz											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**106.000**	**0**	**6.000**	**10.787**	**140.787**	**16.787**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106.000**	**0**	**-6.000**	**-10.787**	**-140.787**	**-16.787**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	0	0	19.017.000	19.017.000	19.017.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**19.017.000**	**19.017.000**	**19.017.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-19.017.000**	**-19.017.000**	**-19.017.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe **0701** **Krankenhäuser**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	0	0	19.017.000	19.017.000	19.017.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**19.017.000**	**19.017.000**	**19.017.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-19.017.000**	**-19.017.000**	**-19.017.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**0701**	**Krankenhäuser**
Produkt	**070101**	**Krankenhäuser und Kliniken**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Investitionszuweisung Kreiskliniken											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	0	0	19.017.000	19.017.000	19.017.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**19.017.000**	**19.017.000**	**19.017.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-19.017.000**	**-19.017.000**	**-19.017.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**19.017.000**	**19.017.000**	**19.017.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-19.017.000**	**-19.017.000**	**-19.017.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	300.000	0	300.000	277.191	1.777.191	577.191	300.000	300.000	300.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**300.000**	**0**	**300.000**	**277.191**	**1.777.191**	**577.191**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-277.191**	**-1.777.191**	**-577.191**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **0801** **Förderung des Sports**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	300.000	0	300.000	277.191	1.777.191	577.191	300.000	300.000	300.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**300.000**	**0**	**300.000**	**277.191**	**1.777.191**	**577.191**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-277.191**	**-1.777.191**	**-577.191**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Förderung des Sports**
Produkt	**080101**	**Förderung des Sports**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zuschüsse für Vereinssportanlagen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	300.000	0	300.000	277.191	1.777.191	577.191	300.000	300.000	300.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**300.000**	**0**	**300.000**	**277.191**	**1.777.191**	**577.191**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-277.191**	**-1.777.191**	**-577.191**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**300.000**	**0**	**300.000**	**277.191**	**1.777.191**	**577.191**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-277.191**	**-1.777.191**	**-577.191**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	67.460	0	134.100	0	269.020	134.100	67.460	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**67.460**	**0**	**134.100**	**0**	**269.020**	**134.100**	**67.460**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.460**	**0**	**-134.100**	**0**	**-269.020**	**-134.100**	**-67.460**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe **0901** **Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	67.460	0	134.100	0	269.020	134.100	67.460	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**67.460**	**0**	**134.100**	**0**	**269.020**	**134.100**	**67.460**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.460**	**0**	**-134.100**	**0**	**-269.020**	**-134.100**	**-67.460**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe **0901** **Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.**
Produkt **090101** **Regionalplanung und -entwicklung**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Investitionszuweisung NGA-Netz DaDi											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	67.460	0	134.100	0	269.020	134.100	67.460	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**67.460**	**0**	**134.100**	**0**	**269.020**	**134.100**	**67.460**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.460**	**0**	**-134.100**	**0**	**-269.020**	**-134.100**	**-67.460**	**0**	**0**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**67.460**	**0**	**134.100**	**0**	**269.020**	**134.100**	**67.460**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.460**	**0**	**-134.100**	**0**	**-269.020**	**-134.100**	**-67.460**	**0**	**0**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe **1001** **Bau- und Grundstücksordnung**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**100101**	**Aufgaben d. Bauordnung u. Bauaufsicht**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Hard- u. Software Bauaufsicht											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	924.790	0	197.290	728.019	2.031.969	925.309	147.290	17.290	17.290	0	
	Summe Investive Einzahlungen	**924.790**	**0**	**197.290**	**728.019**	**2.031.969**	**925.309**	**147.290**	**17.290**	**17.290**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	1.263.000	1.075.000	1.298.000	1.033.615	8.259.615	2.331.615	2.345.000	920.000	1.400.000	0	VE 2022 = 1.075.000
	Summe Investive Auszahlungen	**1.263.000**	**1.075.000**	**1.308.000**	**1.033.615**	**8.269.615**	**2.341.615**	**2.345.000**	**920.000**	**1.400.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-338.210**	**-1.075.000**	**-1.110.710**	**-305.596**	**-6.237.646**	**-1.416.306**	**-2.197.710**	**-902.710**	**-1.382.710**	**0**	

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 1201 **Kreisstraßen**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	924.790	0	197.290	728.019	2.031.969	925.309	147.290	17.290	17.290	0	
	Summe Investive Einzahlungen	**924.790**	**0**	**197.290**	**728.019**	**2.031.969**	**925.309**	**147.290**	**17.290**	**17.290**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	1.263.000	1.075.000	1.298.000	1.033.615	8.259.615	2.331.615	2.345.000	920.000	1.400.000	0	VE 2022 = 1.075.000
	Summe Investive Auszahlungen	**1.263.000**	**1.075.000**	**1.308.000**	**1.033.615**	**8.269.615**	**2.341.615**	**2.345.000**	**920.000**	**1.400.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-338.210**	**-1.075.000**	**-1.110.710**	**-305.596**	**-6.237.646**	**-1.416.306**	**-2.197.710**	**-902.710**	**-1.382.710**	**0**	

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 1201 **Kreisstraßen**
Produkt 120101 **Kreisstraßen**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Geländeerwerb Kreisstraßen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Planungskosten Kreisstraßen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	200.000	100.000	200.000	96.552	1.096.552	296.552	200.000	200.000	200.000	0	VE 2022 = 100.000
	Summe investive Auszahlungen	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**96.552**	**1.096.552**	**296.552**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-96.552**	**-1.096.552**	**-296.552**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	
	Erneuerung Lichtsignalanlagen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	20.000	0	0	0	80.000	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	
	K 124 Habitzheim - Klein-Zimmern											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	179.600	179.600	179.600	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**179.600**	**179.600**	**179.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**179.600**	**179.600**	**179.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	K 146 OD Jugenheim											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	580.000	0	0	0	580.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**580.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	K 138/ K 137 Frankenhausen - Ober-Modau											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	102.800	102.800	102.800	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**102.800**	**102.800**	**102.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**102.800**	**102.800**	**102.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	K 114 OD Hering											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	975.000	0	0	975.000	0	975.000	0	0	0	VE 2022 = 975.000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**975.000**	**0**	**0**	**975.000**	**0**	**975.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-975.000**	**0**	**0**	**-975.000**	**0**	**-975.000**	**0**	**0**	**0**	
	K 128 OD Gundernhausen											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	80.000	330.000	410.000	410.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**80.000**	**330.000**	**410.000**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	582.271	582.271	582.271	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**582.271**	**582.271**	**582.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**80.000**	**-252.271**	**-172.271**	**-172.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	K 123 OD Semd											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	213.800	0	100.000	99.900	413.700	199.900	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**213.800**	**0**	**100.000**	**99.900**	**413.700**	**199.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	118.000	142.738	260.738	260.738	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**118.000**	**142.738**	**260.738**	**260.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**213.800**	**0**	**-18.000**	**-42.838**	**152.961**	**-60.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	K 130 OD Georgenhausen											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	316.100	0	0	0	316.100	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**316.100**	**0**	**0**	**0**	**316.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	80.000	164.395	244.395	244.395	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**80.000**	**164.395**	**244.395**	**244.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**316.100**	**0**	**-80.000**	**-164.395**	**71.704**	**-244.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	K 183 OD Sickenhofen											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kommunal-IP des Landes (Straßen)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	17.290	0	17.290	15.719	102.169	33.009	17.290	17.290	17.290	0	
	Summe investive Einzahlungen	**17.290**	**0**	**17.290**	**15.719**	**102.169**	**33.009**	**17.290**	**17.290**	**17.290**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	6.675	6.675	6.675	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**6.675**	**6.675**	**6.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.290**	**0**	**17.290**	**9.043**	**95.493**	**26.333**	**17.290**	**17.290**	**17.290**	**0**	
	K 134 GE OD Asbach											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	K 129 OD Ober-Ramstadt											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	
	Straßenausstattung											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	40.981	40.981	40.981	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**40.981**	**40.981**	**40.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-40.981**	**-40.981**	**-40.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	K 108 Harpertshausen-Langstadt B 26											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	377.600	0	0	0	507.600	0	130.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**377.600**	**0**	**0**	**0**	**507.600**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	900.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**377.600**	**0**	**-900.000**	**0**	**-392.400**	**-900.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	
	K 112 Ober-Nauses bis Kreisgrenze											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.150.000**	**0**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.150.000**	**0**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**0**	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	K 105 Ausbau der OD Radheim											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	143.000	0	0	0	143.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**924.790**	**0**	**197.290**	**728.019**	**2.031.969**	**925.309**	**147.290**	**17.290**	**17.290**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**1.263.000**	**1.075.000**	**1.308.000**	**1.033.615**	**8.269.615**	**2.341.615**	**2.345.000**	**920.000**	**1.400.000**	**0**	**VE 2022 = 1.075.000**
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-338.210**	**-1.075.000**	**-1.110.710**	**-305.596**	**-6.237.646**	**-1.416.306**	**-2.197.710**	**-902.710**	**-1.382.710**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	55.000	77.147	352.147	132.147	55.000	55.000	55.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**55.000**	**0**	**55.000**	**77.147**	**352.147**	**132.147**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-77.147**	**-352.147**	**-132.147**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **1303** **Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	55.000	77.147	352.147	132.147	55.000	55.000	55.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**55.000**	**0**	**55.000**	**77.147**	**352.147**	**132.147**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-77.147**	**-352.147**	**-132.147**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1303**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**130301**	**Ordnungsaufgaben der UNB**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Geländeerwerb Naturschutz											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	55.000	77.147	352.147	132.147	55.000	55.000	55.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	**55.000**	**0**	**55.000**	**77.147**	**352.147**	**132.147**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-77.147**	**-352.147**	**-132.147**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**55.000**	**0**	**55.000**	**77.147**	**352.147**	**132.147**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-77.147**	**-352.147**	**-132.147**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.315	2.315	2.315	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**3.000**	**2.315**	**5.315**	**5.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-3.000**	**-2.315**	**-5.315**	**-5.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe **1501** **Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.315	2.315	2.315	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**3.000**	**2.315**	**5.315**	**5.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-3.000**	**-2.315**	**-5.315**	**-5.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe **1501** **Wirtschaftsförderung**
Produkt **150101** **Wirtschaftsförderung**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Sachanlagen Wirtschaftsförd.											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	2.315	2.315	2.315	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.315**	**2.315**	**2.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-2.315**	**-2.315**	**-2.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erwerb Hard- und Sofware Wirtschaftsförd											
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**3.000**	**2.315**	**5.315**	**5.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-3.000**	**-2.315**	**-5.315**	**-5.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	881.123	0	881.125	939.790	5.345.407	1.820.915	881.123	881.123	881.123	0	
	Summe Investive Einzahlungen	**881.123**	**0**	**881.125**	**939.790**	**5.345.407**	**1.820.915**	**881.123**	**881.123**	**881.123**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**881.123**	**0**	**881.125**	**939.790**	**5.345.407**	**1.820.915**	**881.123**	**881.123**	**881.123**	**0**	

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **1602** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	881.123	0	881.125	939.790	5.345.407	1.820.915	881.123	881.123	881.123	0	
	Summe Investive Einzahlungen	**881.123**	**0**	**881.125**	**939.790**	**5.345.407**	**1.820.915**	**881.123**	**881.123**	**881.123**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitiostätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**881.123**	**0**	**881.125**	**939.790**	**5.345.407**	**1.820.915**	**881.123**	**881.123**	**881.123**	**0**	

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 160201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	schlusses 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sonderinvestitionsprogramm des Landes											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	765.194	0	765.195	765.194	4.591.165	1.530.389	765.194	765.194	765.194	0	
	Summe investive Einzahlungen	**765.194**	**0**	**765.195**	**765.194**	**4.591.165**	**1.530.389**	**765.194**	**765.194**	**765.194**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**765.194**	**0**	**765.195**	**765.194**	**4.591.165**	**1.530.389**	**765.194**	**765.194**	**765.194**	**0**	
	Zukunfts-IP des Bundes (Schulen)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	70.096	0	70.095	70.095	420.574	140.190	70.096	70.096	70.096	0	
	Summe investive Einzahlungen	**70.096**	**0**	**70.095**	**70.095**	**420.574**	**140.190**	**70.096**	**70.096**	**70.096**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**70.096**	**0**	**70.095**	**70.095**	**420.574**	**140.190**	**70.096**	**70.096**	**70.096**	**0**	
	Zukunfts-IP des Bundes (Krankenhäuser)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	45.833	0	45.835	45.833	275.000	91.668	45.833	45.833	45.833	0	
	Summe investive Einzahlungen	**45.833**	**0**	**45.835**	**45.833**	**275.000**	**91.668**	**45.833**	**45.833**	**45.833**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.833**	**0**	**45.835**	**45.833**	**275.000**	**91.668**	**45.833**	**45.833**	**45.833**	**0**	
	Kommunal-IP des Landes											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	58.666	58.666	58.666	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**58.666**	**58.666**	**58.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**58.666**	**58.666**	**58.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe investive Einzahlungen	**881.123**	**0**	**881.125**	**939.790**	**5.345.407**	**1.820.915**	**881.123**	**881.123**	**881.123**	**0**	
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**881.123**	**0**	**881.125**	**939.790**	**5.345.407**	**1.820.915**	**881.123**	**881.123**	**881.123**	**0**	

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkte	**160201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
	160202	**Kreisjugendheim Ernsthofen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

- Finanzierungstätigkeit -

- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	2019	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finanzierungstätigkeit											
826*	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	10.407.154		14.342.847	10.274.519							
826*	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme	4.154.000		2.101.765	2.596.652							
	Summe Einzahlungen	**14.561.154**		**16.444.612**	**12.871.171**							
846*	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	22.605.754		19.680.587	22.596.722							
846*	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme (Anteil Land)	1.319.821		1.096.371	989.750							
	Summe Auszahlungen	**23.925.575**		**20.776.958**	**23.586.472**							
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.364.421**		**-4.332.346**	**-10.715.301**							

	Summe Einzahlungen	**14.561.154**		**16.444.612**	**12.871.171**							
	Summe Auszahlungen	**23.925.575**		**20.776.958**	**23.586.472**							
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.364.421**		**-4.332.346**	**-10.715.301**							

Position 846* Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten: Seit dem Jahr 2019 sind unter dieser Position die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse enthalten.

Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

(- Beträge in 1.000 Euro -)

1. Erträge und Aufwendungen

Konten	Bezeichnung	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,7	446,7	451,2	455,7	460,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.518,8	16.024,9	16.185,1	16.347,0	16.510,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.742,5	27.281,7	28.100,1	28.943,1	29.811,4
52	Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559, 558	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	243.322,1	248.670,6	253.163,3	257.719,2	267.233,2
547	Erträge aus Transferleistungen	118.727,1	126.283,0	128.808,7	131.384,8	134.012,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	128.010,3	127.303,8	130.714,8	136.251,3	140.755,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.808,1	5.869,0	5.869,0	5.869,0	5.869,0
53	Sonstige ordentliche Erträge	849,7	726,5	733,8	741,1	748,5
	Summe der ordentlichen Erträge	**544.418,3**	**552.606,1**	**564.025,9**	**577.711,2**	**595.401,2**
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.509,0	80.141,4	81.744,3	83.379,2	85.046,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.215,0	5.635,0	5.747,7	5.862,7	5.979,9
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.781,5	30.104,9	30.405,9	30.710,0	31.017,1
66	Abschreibungen	17.249,6	16.307,9	16.552,5	16.800,8	17.052,8
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.972,3	103.358,4	105.450,8	107.368,0	108.885,2
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.455,8	60.767,3	61.861,1	62.974,6	64.108,2
72	Transferaufwendungen	256.263,4	256.089,2	261.211,0	266.435,2	271.763,9
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,6	570,3	576,0	581,7	587,5
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**532.034,3**	**552.974,4**	**563.549,3**	**574.112,2**	**584.441,3**
	Verwaltungsergebnis	**12.384,1**	**-368,3**	**476,6**	**3.599,1**	**10.959,9**
56, 57	Finanzerträge	4.474,8	4.650,9	4.650,9	4.650,9	4.650,9
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.087,1	3.461,9	3.607,5	3.736,9	3.851,4
	Finanzergebnis	**387,7**	**1.189,0**	**1.043,4**	**914,0**	**799,5**
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**548.893,2**	**557.257,0**	**568.676,7**	**582.362,1**	**600.052,1**
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**536.121,4**	**556.436,3**	**567.156,8**	**577.849,1**	**588.292,8**
	Ordentliches Ergebnis	**12.771,8**	**820,7**	**1.520,0**	**4.513,0**	**11.759,3**
59	Außerordentliche Erträge	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Außerordentliches Ergebnis	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
	Jahresergebnis	**12.773,8**	**822,7**	**1.522,0**	**4.515,0**	**11.761,3**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

(- Beträge in 1.000 Euro -)

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2020	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.215,2**	**11.261,7**	**12.205,6**	**15.446,9**	**22.945,2**
Einzahlungen					
aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.385,4	14.688,5	1.449,8	1.319,8	1.319,8
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	*1.096,4*	*1.319,8*	*1.319,8*	*1.319,8*	*1.319,8*
aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3,5	9,5	16,0	17,3	17,3
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	*3,5*	*9,5*	*16,0*	*17,3*	*17,3*
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.388,9**	**14.698,0**	**1.465,8**	**1.337,1**	**1.337,1**
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken	65,0	55,0	55,0	55,0	55,0
für Baumaßnahmen	6.642,3	6.968,0	8.395,0	6.440,0	6.920,0
für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	10.011,7	20.898,3	4.620,5	4.955,0	6.350,0
davon: für Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Beiträge	*1.782,1*	*370,0*	*370,0*	*302,5*	*302,5*
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon: Auszahlungen für Ausleihungen	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
für die Gewährung von Krediten	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.737,1**	**27.939,4**	**13.088,6**	**11.468,1**	**13.343,1**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	**-15.348,2**	**-13.241,3**	**-11.622,8**	**-10.131,0**	**-12.006,0**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	16.444,6	14.561,2	12.942,6	11.450,8	13.325,8
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	20.777,0	23.925,6	25.644,0	25.008,4	24.264,1
davon: Auszahlung für die ordentliche Tilgung	*12.361,3*	*15.286,4*	*16.272,9*	*15.637,3*	*14.893,0*
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-4.332,3**	**-9.364,4**	**-12.701,4**	**-13.557,6**	**-10.938,2**
Geplante Veränderung des Zahlungsmittel-bestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**1.534,6**	**-11.344,1**	**-12.118,6**	**-8.241,7**	**1,0**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

- Beträge in 1.000 Euro -

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Nr.	Produktbereich Bezeichnung	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
01	Innere Verwaltung	5.923,4	7.046,1	2.181,1	2.023,1	2.093,1
02	Sicherheit und Ordnung	2.410,0	446,0	5.706,0	5.176,0	5.176,0
03	Schulträgeraufgaben	5.768,6	18.645,3	2.307,5	2.967,5	4.292,5
04	Kultur und Wissenschaft	30,0	5,0	105,0	5,0	5,0
05	Soziale Leistungen	41,5	2,5	2,5	2,5	2,5
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	413,5	109,0	19,0	19,0	19,0
07	Gesundheitsdienste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Sportförderung	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	134,1	67,5	67,5	0,0	0,0
10	Bauen und Wohnen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ver- und Entsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.308,0	1.263,0	2.345,0	920,0	1.400,0
13	Natur- und Landschaftspflege	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
14	Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Wirtschaft und Tourismus	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**16.737,1**	**27.939,4**	**13.088,6**	**11.468,1**	**13.343,1**

A n l a g e n

Anlage 1:	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Anlage 2:	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
Anlage 3:	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**
Anlage 4:	**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel**
Anlage 5:	**Verwaltungsbudgets im Ergebnishaushalt**
Anlage 6:	**Schulbudgets im Ergebnishaushalt**
Anlage 7:	**Jahresabschluss 2019**

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Beträge in 1.000 Euro -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2021			1.275,0		
Summe	**0,0**	**0,0**	**1.275,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich:					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.444,6	14.561,2	12.942,6	11.450,8	13.325,8

Anlage 2

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- Beträge in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**132.171,1**	**140.500,4**	**154.715,4**
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	35.179,2	42.596,5	44.172,3
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	96.991,9	97.903,9	110.543,2
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	**25.000,0**	**20.000,0**	**31.344,1**
Nachrichtlich			
3a Verbindlichk. gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	*48.780,7*	*45.121,0*	*37.801,7*
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**182,4**	**182,4**	**152,8**
4.1 Leasing	182,4	182,4	152,8
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**326.255,2**	**358.575,6**	**405.158,8**
5.1 aus Krediten	326.255,2	358.575,6	405.158,8
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	**48.699,0**		
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	**58.680,0**		
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Anlage 3

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- Beträge in 1.000 Euro -

	Art	Stand zu Beginn des Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2021
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.543,3	42.129,5	54.901,3
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3,3	3,3	5,3
1.3	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4	Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
1.5	Zweckgebundene Rücklagen	4.677,8	4.677,8	4.677,8
	Summe der Rücklagen	**27.224,4**	**46.810,7**	**59.584,5**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	66.283,3	67.480,2	70.954,9
	davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt	*2.149,7*	*2.798,7*	*3.348,2*
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	14.189,4	14.916,0	15.540,9
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	792,3	1.494,3	1.547,6
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	213,2	230,6	203,3
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.131,9	1.131,9	1.131,9
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	5.017,7	3.877,0	3.175,5
2.10	Sonstige Rückstellungen	20.995,4	20.995,4	20.995,4
	Summe der Rückstellungen	**108.623,2**	**110.125,4**	**110.373,9**

Anlage 4

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO
zur Verfügung gestellten Mittel

- Beträge in Euro -

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	2019
1		2	3	4
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO**			
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	4.210	4.210	4.150
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke	248.176	248.176	244.217
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**			
2.1	Fraktion SPD	70.457	70.457	69.441
2.2	Fraktion CDU	64.049	64.049	63.128
2.3	Fraktion Bündnis 90/Grüne	46.310	46.310	45.650
2.4	Fraktion Alternative für Deutschland	29.470	29.470	23.115
2.5	Fraktion FDP	21.050	21.050	20.750
2.6	Fraktion FW-PP	16.840	16.840	16.600
2.7	Fraktion Die Linke	16.840	16.840	16.600
2.8	Fraktion Für alle im Landkreis	0	0	8.300
2.9	Fraktion 21	16.840	16.840	16.600
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**			

Anlage 5

Verwaltungsbudgets im Ergebnishaushalt

- Beträge in Euro -

PB = Produktbereich
VB = Verantwortungsbereich

PB	VB		Haushaltsansatz 2021 Erträge	Haushaltsansatz 2021 Aufwendungen	Haushaltsansatz 2021 Überschuss / Zuschussbedarf	2020 Überschuss / Zuschussbedarf	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 Überschuss / Zuschussbedarf
01		**Innere Verwaltung**	**3.952.475**	**4.002.072**	**-49.597**	**44.130**	**1.288.502**
	9050	Verwaltungsleitung	41.650	901.100	-859.450	-450.213	-224.190
	9101	Büro der Kreistagsvorsitzenden	13.750	97.081	-83.331	-68.481	-29.810
	9102	Büro des Landrates	0	57.500	-57.500	-80.687	-56.474
	9103	Büro der Kreisbeigeordneten	0	87.290	-87.290	-8.200	-6.414
	9104	Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	0	7.307	-7.307	-7.336	-3.893
	9111	Büro für Chancengleichheit	0	9.440	-9.440	-8.934	-5.387
	9120	Büro für Migration und Inklusion	59.000	81.636	-22.636	-21.004	-11.695
	9210	Konzernsteuerung	389.000	119.895	269.105	214.666	546.736
	9220	Personal	325.350	754.200	-428.850	-377.880	-132.268
	9221	Allgemeine Verwaltung, Organisation	341.774	1.051.000	-709.226	-1.324.185	-806.336
	9222	IT	79.500	104.471	-24.971	-40.687	27.135
	9230	Finanz- und Rechnungswesen	52.145	296.940	-244.795	-234.779	-191.660
	9231	Kasse	893.750	150.880	742.870	956.850	836.648
	9240	Kommunalaufsicht, Recht	183.646	87.813	95.833	94.611	208.029
	9250	Revision	1.159.910	85.650	1.074.260	1.098.705	816.302
	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	0	84.619	-84.619	-84.007	-68.511
	9410	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	0	85	-85	-47	0
	9411	Natur- Gewässer- und Bodenschutz, Landschaftspflege	398.000	665	397.335	395.237	392.371
	9888	Personalvertretung	15.000	24.500	-9.500	-9.500	-2.079
02		**Sicherheit und Ordnung**	**7.121.485**	**1.707.767**	**5.413.718**	**5.699.699**	**5.599.252**
	9210	Konzernsteuerung	0	8.905	-8.905	-15.966	-9.320
	9240	Kommunalaufsicht, Recht	25.964	70.437	-44.473	23.970	33.540
	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	0	10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	9411	Natur- Gewässer- und Bodenschutz, Landschaftspflege	615.401	261.225	354.176	424.770	449.018
	9420	Ländlicher Raum, Veterinärwesen, Verbraucherschutz	710.213	36.200	674.013	681.619	639.652
	9510	Ausländerwesen	988.779	278.150	710.629	695.463	759.225
	9710	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.178.300	817.100	1.361.200	1.448.250	1.308.172
	9720	Ordnungs- und Gewerberecht	435.603	11.550	424.053	453.013	479.690
	9730	Verkehr	2.167.225	214.000	1.953.225	1.998.780	1.949.475
03		**Schulträgeraufgaben**	**9.182.878**	**75.282.143**	**-66.099.265**	**-60.946.913**	**-58.122.164**
	9140	Betreuungsangebote an Schulen	3.759.278	6.429.762	-2.670.484	-1.390.095	-979.723
	9222	IT	0	2.029	-2.029	-1.413	-1.248
	9532	Jugendamt - Sonderdienste	0	0	0	0	-347
	9533	Jugendamt - Prävention, Bildung	0	224.355	-224.355	-147.386	-119.592
	9540	Soziales und Teilhabe	0	1.349	-1.349	-1.686	-1.447
	9610	Schulservice	5.423.600	68.464.665	-63.041.065	-59.240.472	-56.891.295
	9620	Volkshochschule, Bildungsbüro	0	159.984	-159.984	-165.860	-128.512

PB	VB		Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2021			2020	2019
			Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf
04	**Kultur und Wissenschaft**		**1.617.525**	**1.176.826**	**440.699**	**482.045**	**740.080**
	9102	Büro des Landrates	0	20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	9120	Büro für Migration und Inklusion	0	0	0	121.450	125.589
	9221	Allgemeine Verwaltung, Organisation	0	6.750	-6.750	-6.750	-4.524
	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	8.725	131.656	-122.931	-112.915	-103.774
	9541	Zuwanderung und Flüchtlinge	50.000	65.888	-15.888	-22.191	2.686
	9620	Volkshochschule, Bildungsbüro	1.558.800	952.531	606.269	522.450	740.103
05	**Soziale Leistungen**		**171.553.961**	**204.065.959**	**-32.511.998**	**-42.959.187**	**-25.684.536**
	9111	Büro für Chancengleichheit	525.141	1.285.201	-760.060	-619.856	-403.956
	9120	Büro für Migration und Inklusion	0	29.869	-29.869	-29.501	-26.902
	9210	Konzernsteuerung	0	326.720	-326.720	-314.290	-342.674
	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	0	4.000	-4.000	-4.000	-2.240
	9520	Planung, Zentrale Angelegenheiten	18.441.361	1.401.446	17.039.915	16.181.511	15.768.883
	9521	Materielle Hilfe	95.056.838	109.499.648	-14.442.810	-24.515.150	-18.421.915
	9522	Aktivierende Hilfe	7.314.769	7.374.677	-59.908	84.331	-99.695
	9530	Jugendamt - Verwaltung	5.790.000	7.116.497	-1.326.497	-1.293.573	-883.709
	9540	Soziales und Teilhabe	24.039.170	55.603.340	-31.564.170	-32.795.073	-25.011.364
	9541	Zuwanderung und Flüchtlinge	20.386.682	21.424.562	-1.037.880	346.415	3.739.034
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		**18.288.651**	**58.806.409**	**-40.517.758**	**-37.258.255**	**-33.957.043**
	9230	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	0	0	5.173
	9053	Jugendamt - Amtsleitung	0	54.908	-54.908	-51.000	-19.043
	9530	Jugendamt - Verwaltung	2.412.000	6.400.338	-3.988.338	-3.997.993	-3.727.922
	9531	Jugendamt - Soziale Dienste	10.102.842	46.214.126	-36.111.284	-32.401.544	-30.679.298
	9532	Jugendamt - Sonderdienste	3.682.926	4.887.159	-1.204.233	-1.484.325	-1.066.090
	9533	Jugendamt - Prävention, Bildung	1.391.728	1.168.377	223.351	116.466	984.077
	9610	Schulservice	699.155	81.500	617.655	560.140	546.061
07	**Gesundheitsdienste**		**0**	**16.962.268**	**-16.962.268**	**-13.485.783**	**-17.081.515**
	9102	Büro des Landrates	0	290.000	-290.000	-241.850	-136.767
	9210	Konzernsteuerung	0	11.517.155	-11.517.155	-7.984.335	-11.494.013
	9230	Finanz- und Rechnungswesen	0	4.963.595	-4.963.595	-5.071.044	-5.262.205
	9540	Soziales und Teilhabe	0	191.518	-191.518	-188.554	-188.530
08	**Sportförderung**		**0**	**1.738.088**	**-1.738.088**	**-1.738.123**	**-1.700.572**
	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	0	1.738.088	-1.738.088	-1.738.123	-1.700.572
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**		**280.462**	**298.768**	**-18.306**	**132.484**	**53.171**
	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	280.462	298.768	-18.306	132.484	53.171
10	**Bauen und Wohnen**		**5.211.000**	**243.093**	**4.967.907**	**5.162.581**	**5.126.795**
	9410	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	5.211.000	241.935	4.969.065	5.164.130	5.128.111
	9540	Soziales und Teilhabe	0	1.159	-1.159	-1.550	-1.316
11	**Ver- und Entsorgung**		**80.000**	**77.000**	**3.000**	**-77.000**	**11.275**
	9210	Konzernsteuerung	80.000	77.000	3.000	-77.000	11.275
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		**375.288**	**18.897.052**	**-18.521.764**	**-14.159.259**	**-12.476.923**
	9104	Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	0	593	-593	-564	-683
	9210	Konzernsteuerung	23.890	17.776.105	-17.752.215	-13.575.155	-12.005.504
	9230	Finanz- und Rechnungswesen	26.000	151	25.849	22.133	26.343
	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	325.398	1.120.203	-794.805	-605.673	-497.079

PB	VB		Haushaltsansatz 2021 Erträge	Haushaltsansatz 2021 Aufwendungen	Haushaltsansatz 2021 Überschuss / Zuschussbedarf	Haushaltsansatz 2020 Überschuss / Zuschussbedarf	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019 Überschuss / Zuschussbedarf
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**1.610.405**	**424.749**	**1.185.656**	**1.064.928**	**1.285.920**
	9210	Konzernsteuerung	3.300	44.200	-40.900	-41.900	-39.723
	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	0	2.660	-2.660	-2.660	-2.662
	9411	Natur- Gewässer- und Bodenschutz, Landschaftspflege	586.211	339.610	246.601	131.153	341.333
	9420	Ländlicher Raum, Veterinärwesen, Verbraucherschutz	1.020.894	38.279	982.615	978.334	986.971
14		**Umweltschutz**	**185.869**	**6.757**	**179.112**	**179.131**	**175.693**
	9410	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	10.000	4.210	5.790	5.951	1.225
	9420	Ländlicher Raum, Veterinärwesen, Verbraucherschutz	175.869	2.546	173.323	173.179	174.468
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**3.554.632**	**854.705**	**2.699.927**	**2.705.237**	**2.738.847**
	9210	Konzernsteuerung	3.530.000	558.630	2.971.370	2.971.370	2.971.378
	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	24.632	296.075	-271.443	-266.133	-232.530
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**241.025.770**	**59.085.326**	**181.940.444**	**189.204.310**	**172.560.039**
	9230	Finanz- und Rechnungswesen	240.763.770	55.846.244	184.917.526	192.113.210	175.837.447
	9231	Kasse	262.000	3.239.082	-2.977.082	-2.908.900	-3.277.408
Summe Budgets nach Verantwortlichkeit			**464.040.401**	**443.628.984**	**20.411.417**	**34.050.024**	**40.556.822**
		Budget Personal	**54.700**	**85.776.448**	**-85.721.748**	**-81.675.328**	**-76.506.488**
		Pensions-u.Beihilferückstellungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.644.513**
		Verfügungs- und Fraktionsmittel/ Ehrenamtliche § 27 HGO	**0**	**720.200**	**-720.200**	**-714.200**	**-606.075**
		Budget Allgemeine Verwaltung	**0**	**8.071.500**	**-8.071.500**	**-8.012.290**	**-7.177.361**
		Budget IT	**0**	**1.931.200**	**-1.931.200**	**-1.374.750**	**-1.452.445**
		Nicht budgetierte Erträge und Aufwendungen	**93.163.877**	**16.307.911**	**76.855.966**	**70.500.338**	**69.416.317**
Summe			**557.258.978**	**556.436.243**	**822.735**	**12.773.794**	**19.586.256**

Anlage 6

Schulbudgets im Ergebnishaushalt

- Beträge in Euro -

PG = Produktgruppe

TP = Teilprodukt

PG TP		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
		2021	2020	2019
01 Grundschulen		**501.083**	**501.811**	**441.236**
1.03.01.01.01	Schule am Hinkelstein, Alsbach-Hähnlein	7.656	8.408	7.844
1.03.01.02.01	Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein	8.290	8.368	5.487
1.03.01.03.01	Schule im Kirchgarten, Babenhausen	16.049	16.009	12.062
1.03.01.04.01	Bachwiesenschule, Babenhausen	8.606	8.526	5.307
1.03.01.05.01	Markwaldschule, Babenhausen	6.352	6.340	6.533
1.03.01.06.01	Hans-Quick-Schule, Bickenbach	11.266	11.384	11.458
1.03.01.07.01	Gutenbergschule, Dieburg	10.516	10.832	9.495
1.03.01.08.01	Marienschule, Dieburg	12.690	12.451	7.369
1.03.01.09.01	Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen	10.200	11.069	9.229
1.03.01.10.01	Lessingschule, Erzhausen	13.480	13.598	13.190
1.03.01.11.01	Heuneburgschule, Fischbachtal	6.194	6.734	5.149
1.03.01.12.01	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim	12.887	13.044	10.320
1.03.01.13.01	Fr.-Ebert-Schule, Griesheim	15.890	15.337	14.358
1.03.01.14.01	Schillerschule, Griesheim	15.970	14.704	11.939
1.03.01.15.01	Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	8.566	8.644	9.124
1.03.01.16.01	Heubacher Schule, Gr.-Umstadt	5.273	5.390	4.767
1.03.01.17.01	Geiersbergschule, Gr.-Umstadt	14.507	13.360	11.551
1.03.01.18.01	Wendelinusschule, Gr.-Umstadt	6.630	6.313	6.595
1.03.01.19.01	Grundschule im Grünen, Gr.-Umstadt	5.193	5.430	3.906
1.03.01.20.01	Wiebelsbacher Schule, Gr.-Umstadt	4.680	4.956	3.844
1.03.01.21.01	Friedensschule, Gr.-Zimmern	13.913	13.756	13.924
1.03.01.22.01	Schule im Angelgarten, Gr.-Zimmern	9.316	9.040	7.239
1.03.01.23.01	Geißbergschule, Gr.-Zimmern	5.430	5.154	4.633
1.03.01.24.01	Ludwig-Glock-Schule, Messel	7.260	8.170	8.315
1.03.01.25.01	Modautalschule, Modautal	10.910	10.792	11.371
1.03.01.26.01	Frankensteinschule, Mühltal	5.470	5.114	4.973
1.03.01.27.01	Schule am Pfaffenberg, Mühltal	12.333	12.254	7.220
1.03.01.28.01	Traisaer Schule, Mühltal	7.260	7.300	5.758
1.03.01.29.01	Regenbogenschule, Münster	6.273	6.734	5.831
1.03.01.30.01	John-F.-Kennedy-Schule, Münster	20.989	21.304	21.834
1.03.01.31.01	Eiche-Schule, Ober-Ramstadt	13.598	12.966	10.007
1.03.01.32.01	Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt	9.962	10.278	8.874
1.03.01.33.01	Hasselbachschule, Otzberg	5.866	5.588	5.314
1.03.01.34.01	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	11.266	11.109	8.656
1.03.01.35.01	Wilh.-Leuschner-Schule, Pfungstadt	11.384	11.661	11.365
1.03.01.36.01	Goetheschule, Pfungstadt	12.650	12.216	11.434
1.03.01.37.01	Gutenbergschule, Pfungstadt	6.340	6.418	5.886
1.03.01.38.01	Hahner Schule, Pfungstadt	7.774	7.774	8.966
1.03.01.39.01	Gersprenzschule, Reinheim	13.006	13.756	13.331
1.03.01.40.01	Hirschbachschule, Reinheim	7.420	7.459	6.493
1.03.01.41.01	Dilsbachschule, Reinheim	6.458	6.458	5.547
1.03.01.42.01	Ueberauer Schule, Reinheim	5.510	5.470	4.309
1.03.01.43.01	Rehbergschule, Roßdorf	14.704	14.468	12.031
1.03.01.44.01	Gundernhäuser Schule, Roßdorf	8.408	8.723	9.055
1.03.01.45.01	Lindenfeldschule, Schaafheim	6.194	6.458	6.171
1.03.01.46.01	Tannenbergschule, Seeheim- Jugenheim	12.610	12.530	7.144
1.03.01.47.01	Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt	17.668	18.617	19.926
1.03.01.48.01	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt	12.176	12.097	10.366
1.03.01.49.01	Schloßschule, Weiterstadt	12.333	11.622	10.448
1.03.01.50.01	Wilh.-Busch-Schule, Weiterstadt	5.707	5.628	5.286

PG	TP		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2021	2020	2019
02	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**		**55.621**	**58.098**	**56.485**
	1.03.02.02.01	Otzbergschule, Otzberg	20.576	21.208	21.349
	1.03.02.03.01	Eichwaldschule, Schaafheim	35.045	36.890	35.136
03	**Gymnasien**		**110.751**	**104.901**	**96.935**
	1.03.03.01.01	Bachgauschule, Babenhausen	15.723	14.438	11.525
	1.03.03.02.01	Alfred-Delp-Schule, Dieburg	21.689	21.832	22.212
	1.03.03.03.01	Max-Planck-Gymnasium, Gr.-Umstadt	73.339	68.631	63.198
04	**Gesamtschulen**		**1.081.888**	**1.064.661**	**955.735**
	1.03.04.01.01	Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein	56.894	59.361	56.853
	1.03.04.02.01	Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen	38.777	37.957	35.978
	1.03.04.03.01	Goetheschule, Dieburg	73.415	73.073	62.985
	1.03.04.04.01	Gerh.-Hauptmann-Schule, Griesheim	104.485	98.419	100.670
	1.03.04.05.01	Albert-Einstein-Schule, Gr.-Bieberau	62.264	62.820	50.923
	1.03.04.06.01	Albert-Schweitzer-Schule, Gr.-Zimmern	61.009	62.179	60.118
	1.03.04.07.01	Schule auf der Aue, Münster	76.503	78.509	68.769
	1.03.04.08.01	Gg.-Chr.-Lichtenberg-Schule, Ober-Ramstadt	84.644	84.358	77.826
	1.03.04.09.01	Fr.-Ebert-Schule, Pfungstadt	85.859	83.258	67.159
	1.03.04.10.01	Dr.-K.-Schumacher-Schule, Reinheim	58.498	60.337	48.974
	1.03.04.11.01	Justin-Wagner-Schule, Roßdorf	48.305	48.147	44.684
	1.03.04.12.01	Gesamtschule Schuldorf, Bergstraße	142.244	139.764	117.626
	1.03.04.13.01	Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt	92.056	83.119	80.338
	1.03.04.14.01	Hessenwaldschule, Weiterstadt	54.340	50.167	47.018
	1.03.04.15.01	Ernst-Reuter-Schule, Gr.-Umstadt	42.595	43.193	35.815
05	**Förderschulen**		**145.750**	**145.663**	**122.019**
	1.03.05.01.01	Ed.-Flanagan-Schule, Babenhausen	20.673	20.849	19.928
	1.03.05.02.01	Anne-Frank-Schule, Dieburg	11.980	12.040	10.794
	1.03.05.03.01	Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg	11.279	10.967	7.804
	1.03.05.04.01	Albert-Schweitzer-Schule, Griesheim	16.589	16.648	15.400
	1.03.05.05.01	Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim	8.150	8.564	6.002
	1.03.05.06.01	Mira-Lobe-Schule, Eppertshausen	9.274	8.860	7.314
	1.03.05.07.01	Steinrehschule, Mühltal	8.188	8.188	5.896
	1.03.05.08.01	Schillerschule, Pfungstadt	19.884	19.765	19.943
	1.03.05.09.01	Dahrsbergschule, Seeheim-Jugenheim	17.238	16.943	7.913
	1.03.05.10.01	Anna-Freud-Schule, Weiterstadt	22.495	22.839	21.026
06	**Berufliche Schulen**		**62.581**	**65.244**	**61.334**
	1.03.06.01.01	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	62.581	65.244	61.334
09	**Sonstige schulische Aufgaben**		**48.676**	**52.976**	**34.040**
	1.03.09.01.02	ZfsE Mühltal	2.470	2.470	2.416
	1.03.09.01.03	ZfsE Babenhausen	2.470	2.470	1.517
	1.03.09.01.05	Jugendverkehrsschule Dieburg	2.888	2.888	1.243
	1.03.09.01.06	Jugendverkehrsschule Pfungstadt	2.888	2.888	2.633
	1.03.09.01.07	Jugendverkehrsschule Reinheim	2.888	2.888	2.784
	1.03.09.01.09	Medienzentrum Dieburg	35.072	35.072	17.294
	1.03.09.01.15	Produktionsschule Groß-Umstadt	0	4.300	6.153
Summe			**2.006.350**	**1.993.354**	**1.767.784**

Anlage 7: Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung
- Euro -

Pos.	Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4	5
Aktiva				
1	**Anlagevermögen**	∑	**526.230.349,40**	**512.197.563,00**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	∑	**61.510.640,24**	**45.093.930,85**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		1.417.002,79	1.508.781,26
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		60.093.637,45	43.585.149,59
1.2	**Sachanlagen**	∑	**243.425.658,02**	**246.012.666,42**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		112.681.285,55	113.010.197,12
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		99.430.875,92	104.766.741,95
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		7.733.871,57	7.096.594,59
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		85.181,76	32.802,46
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.237.908,75	18.196.016,22
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.256.534,47	2.910.314,08
1.3	**Finanzanlagen**	∑	**51.734.698,36**	**51.531.612,95**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.534.337,30	25.534.337,30
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		13.461.680,13	13.461.680,13
1.3.3	Beteiligungen		1.331.343,56	1.328.543,56
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens		11.398.235,37	11.197.508,96
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		9.102,00	9.543,00
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**		**169.559.352,78**	**169.559.352,78**
2	**Umlaufvermögen**	∑	**58.583.337,53**	**45.401.635,51**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe**		**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**		**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	∑	**40.335.229,85**	**41.036.855,58**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträgen		37.202.712,10	37.676.859,81
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben, Umlagen		2.449.873,18	2.755.226,56
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30.793,25	30.421,40
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		484.513,35	372.203,97
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände		167.337,97	202.143,84
2.4	**Flüssige Mittel**		**18.248.107,68**	**4.364.779,93**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**12.037.514,78**	**12.024.987,30**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva	∑	**596.851.201,71**	**569.624.185,81**

Pos.	Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4	5
Passiv				
1	**Eigenkapital**	∑	**177.035.431,99**	**157.449.176,05**
1.1	**Nettoposition**		**131.398.444,21**	**131.398.444,21**
1.2.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**	∑	**27.224.446,26**	**4.677.843,42**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		22.543.261,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		3.341,84	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital		0,00	0,00
1.2.5	Zweckgebundene Rücklagen		4.677.843,42	4.677.843,42
1.3	**Ergebnisverwendung**	∑	**18.412.541,52**	**21.372.888,42**
1.3.1	Ergebnisvortrag			
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		-1.173.714,42	-1.173.714,42
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		20.358.068,94	22.676.424,19
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-771.813,00	-129.821,35
2	**Sonderposten**	∑	**89.181.353,55**	**94.160.535,95**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	∑	**85.626.432,40**	**89.799.733,07**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		85.314.995,73	89.498.477,45
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		311.436,67	301.255,62
2.1.3	Investitionsbeiträge		0,00	0,00
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		**0,00**	**148.948,71**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**		**3.554.921,15**	**4.211.854,17**
2.4	**Sonstige Sonderposten**		**0,00**	**0,00**
3	**Rückstellungen**	∑	**108.623.265,45**	**89.319.376,15**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**		**81.265.093,21**	**76.827.933,27**
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz**		**0,00**	**0,00**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**		**0,00**	**0,00**
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**		**0,00**	**0,00**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**		**27.358.172,24**	**12.491.442,88**
4	**Verbindlichkeiten**	∑	**221.801.058,13**	**228.516.701,61**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**		**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	∑	**132.171.050,96**	**135.567.026,46**
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		13.007.692,32	161.700,14
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		96.991.884,12	100.591.640,86
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		10.790.650,74	80.000,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		35.179.166,84	34.975.385,60
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		2.217.041,58	81.700,14
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**		**25.000.000,00**	**32.800.000,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**		**4.947.210,88**	**2.398.566,26**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		**4.132.034,58**	**1.095.498,93**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**		**0,00**	**0,00**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen**		**6.047.329,41**	**122.093,21**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**		**49.503.432,30**	**56.533.516,75**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**210.092,59**	**178.396,05**
	Summe Passiva	∑	**596.851.201,71**	**569.624.185,81**

Ergebnisrechnung

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-jahres 2018	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ergebnis des Haushalts-jahres 2019	Vergleich fortge-schriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts-
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.020	432.700	422.639	10.061
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.446.964	19.596.806	18.539.833	1.056.973
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.781.026	24.076.941	25.666.156	-1.589.215
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	226.757.898	233.306.209	233.303.854	2.355
6	547	Erträge aus Transferleistungen	112.520.418	119.530.629	118.545.748	984.881
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	118.362.486	122.076.321	118.061.623	4.014.698
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.589.246	7.726.634	10.813.348	-3.086.714
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.211.283	577.730	6.894.132	-6.316.402
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**521.108.341**	**527.323.970**	**532.247.334**	**-4.923.364**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	66.324.416	71.837.897	71.688.386	149.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.285.603	4.719.998	12.901.044	-8.181.046
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.505.265	28.109.381	27.995.942	113.439
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	4.360.803	0	3.554.921	-3.554.921
14	66	Abschreibungen	14.675.073	15.297.972	15.399.715	-101.743
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.732.787	86.812.050	95.778.837	-8.966.787
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.543.855	61.478.321	61.478.321	0
17	72	Transferaufwendungen	238.668.379	247.159.423	228.401.871	18.757.552
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.493	570.860	584.701	-13.841
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**498.322.871**	**515.985.902**	**514.228.817**	**1.757.085**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.785.470**	**11.338.068**	**18.018.516**	**-6.680.448**
21	56,57	Finanzerträge	4.388.185	4.472.849	6.827.308	-2.354.459
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.497.231	4.369.341	4.487.756	-118.415
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-109.046**	**103.508**	**2.339.553**	**-2.236.045**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**525.496.526**	**531.796.819**	**539.074.642**	**-7.277.823**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**502.820.102**	**520.355.243**	**518.716.573**	**1.638.670**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**22.676.424**	**11.441.576**	**20.358.069**	**-8.916.493**
27	59	Außerordentliche Erträge	142.464	3.000	80.049	-77.049
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	272.286	0	851.862	-851.862
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-129.821**	**3.000**	**-771.813**	**774.813**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**22.546.603**	**11.444.576**	**19.586.256**	**-8.141.680**

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ergebnis des Haushalts-jahres 2019	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.419	432.700	429.196	3.504
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.893.530	19.596.806	18.811.051	785.755
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.641.608	24.076.941	25.612.599	-1.535.658
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	226.515.192	233.306.209	233.307.664	-1.455
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	110.769.636	119.530.629	119.432.147	98.482
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	118.218.066	122.076.321	117.599.265	4.477.056
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.535.561	4.472.849	6.830.821	-2.357.972
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	808.509	580.730	835.310	-254.580
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**507.821.521**	**524.073.185**	**522.858.052**	**1.215.133**
10	Personalauszahlungen	67.116.552	71.837.897	70.994.151	843.746
11	Versorgungsauszahlungen	4.533.510	4.719.998	4.871.671	-151.673
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.659.183	28.109.381	24.061.302	4.048.079
13	Auszahlungen für Transferleistungen	243.611.419	247.159.423	223.644.919	23.514.504
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	109.297.352	86.812.050	73.116.592	13.695.458
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.543.855	61.478.321	61.478.321	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.528.056	4.369.341	4.490.469	-121.128
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	595.148	570.860	789.382	-218.522
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**512.885.075**	**505.057.271**	**463.446.808**	**41.610.463**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**-5.063.554**	**19.015.914**	**59.411.245**	**-40.395.331**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.683.663	1.413.043	1.845.982	-432.939
20a	*davon: Einzahlungen im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme*	*939.790*	*991.790*	*989.750*	*2.040*
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	59.051	0	724.119	-724.119
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.668	2.686	2.991	-305
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.747.382**	**1.415.729**	**2.573.093**	**-1.157.364**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.161	135.000	77.147	57.853
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.467	9.175.875	1.569.832	7.606.043
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.271.346	35.263.837	27.963.360	7.300.477
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.550	7.900	5.350	2.550
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**8.184.525**	**44.582.612**	**29.615.689**	**14.966.923**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-6.437.143**	**-43.166.883**	**-27.042.596**	**-16.124.287**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-11.500.696**	**-24.150.969**	**32.368.648**	**-56.519.617**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ergebnis des Haushalts-jahres 2019	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.446.417	49.376.834	12.871.171	36.505.663
31a	*davon: ordentliche Aufnahme von Krediten*	*12.801.045*	*45.898.924*	*7.270.894*	*38.628.030*
31b	*davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen von Umschuldungen*	*771.890*		*3.003.626*	*-3.003.626*
31c	*davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme*	*1.873.483*	*3.477.910*	*2.596.652*	*881.258*
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.091.382	20.942.061	23.586.472	-2.644.411
32a	*davon: ordentliche Tilgung von Krediten*	*12.228.394*	*12.630.946*	*12.273.772*	*357.174*
32b	*davon: Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen*	*1.639.563*		*3.003.626*	*-3.003.626*
32c	*davon: Tilgungsanteil Land im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme*	*1.223.425*	*991.790*	*989.750*	*2.040*
32d	*davon: Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse*	*0*	*7.319.325*	*7.319.325*	*0*
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**355.035**	**28.434.773**	**-10.715.301**	**39.150.074**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)**	**-11.145.661**	**4.283.804**	**21.653.348**	**-17.369.543**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	118.044.779		106.608.282	-106.608.282
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	112.363.093		114.378.302	-114.378.302
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**5.681.686**	**0**	**-7.770.020**	**7.770.020**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**9.828.755**	**4.364.780**	**4.364.780**	**0**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-5.463.975**	**4.283.804**	**13.883.328**	**-9.599.524**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**4.364.780**	**8.648.584**	**18.248.108**	**-9.599.524**

Die geplanten Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten auch die aus Vorjahren übertragenen Kreditermächtigungen.

Stellenplan

2021

E r l ä u t e r u n g e n

A) Gesamtübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen im Bereich der Verwaltung einschließlich der Schulen erhöht sich unter Berücksichtigung der Abplanung von 5,00 Stellen (aufgrund gesunkener Fallzahlen im Fachbereich Zuwanderung und Flüchtlinge) um 31,50.

Die neuen Stellen (31,50) verteilen sich auf die Teilhaushalte (TH) wie folgt: TH 01 9,50; TH 02 6,50; TH 03 3,50; TH 05 11,50 und TH 06 0,50. Die Zahl der Stellen für Jahrespraktikantinnen und Jahrespraktikanten wurde um eins erhöht. Die Zahl der Anwärterinnen und Anwärter für den gehobenen Dienst steigt um vier. Zusätzlich wurden zwei Stellen für Studierende im Kooperativen Studiengang Informatik (KoSi) geschaffen.

Die neuen bzw. abgeplanten Stellen wurden bei der Erläuterung der einzelnen qualitativen und quantitativen Veränderungen gegenüber 2020 in Fett- und Kursivdruck ausgewiesen.

	2021	2020	Differenz
Beamte und Arbeitnehmer	1199,56	1173,06	26,50
Auszubildende	80,00	73,00	7,00

B) Verwaltung einschließlich Schulen

Quantitative Veränderungen gegenüber 2020

a) Beamte	2021	284,75	Stellen
	2020	290,50	Stellen
	weniger	5,75	Stellen
b) Arbeitnehmer	2021	914,81	Stellen
	2020	882,56	Stellen
	mehr	32,25	Stellen

Qualitative Veränderungen gegenüber 2020

a) Beamte

A 16	+	1,00
A 15	-	1,00
A 14	-	2,50
A 13 g. D.	-	2,00
A 12	+	2,00
A 11	-	2,75
A 10	-	0,50

b) Arbeitnehmer

EG 14	+	5,50
EG 13	+	5,25
EG 12	-	1,00
EG 11	+	10,50
EG 10	-	1,00
EG 9c	+	7,64
EG 9b	+	8,00
EG 9a	+	17,00
EG 8	-	14,00
EG 7	+	3,50
EG 6	+	3,00
EG 5	-	9,00
EG 3	-	1,00
EG 2 Ü	-	1,83
EG 2	+	1,83
S 18	-	2,00
S 17	+	1,00
S 14	-	1,50
S 12	-	2,64
S 11b	+	3,00

Sämtliche qualitativen Veränderungen tragen dem Ergebnis von Dienstposten-/Arbeitsplatzbewertungen, der Aufgabenstellung bzw. den Arbeitsmarktanforderungen Rechnung.

- Veränderungen gegenüber 2020 -

PB, PG, P	Bezeichnung	Abgang	Zugang
1010101	Verwaltungsführung und -steuerung		***0,75 EG 13***
1010101	Verwaltungsführung und -steuerung		***0,5 EG 14***
1010101	Verwaltungsführung und -steuerung	0,95 A 13gD	0,95 A 13hD
1010101	Verwaltungsführung und -steuerung	0,5 EG 9b	0,5 EG 11
1010101	Verwaltungsführung und -steuerung	0,9 A 13hD	0,9 EG 13
1010101	Verwaltungsführung und -steuerung	0,25 EG 9a	0,25 EG 11
1010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		***1 EG 11***
1010106	Personalangelegenheiten	0,75 A 11	0,75 EG 10
1010106	Personalangelegenheiten		***0,25 EG 10***
1010106	Personalangelegenheiten		***0,5 EG 9b***
1010106	Personalangelegenheiten	1 A 10	1 A 11
1010107	Zentrale Dienstleistungen	0,9 A 13gD	0,9 A 14
1010107	Zentrale Dienstleistungen	1 EG 11	1 A 12
1010107	Zentrale Dienstleistungen	1 A 11	1 EG 11
1010107	Zentrale Dienstleistungen		***1 EG 6***
1010108	Elektronische Datenverarbeitung	1 EG 9c	1 EG 10
1010108	Elektronische Datenverarbeitung	1 EG 12	1 EG 13
1010108	Elektronische Datenverarbeitung	1 EG 10	1 EG 11
1010108	Elektronische Datenverarbeitung		***2 EG 9c***
1010108	Elektronische Datenverarbeitung		***1 A 10***
1010108	Elektronische Datenverarbeitung		***0,5 EG 5***
1010109	Rechtsangelegenheiten		0,01 EG 9a
1010109	Rechtsangelegenheiten	4,5 A 14	4,5 EG 14
1010111	Untere staatliche Verwaltungsbehörde	0,8 A 11	0,8 A 12
1010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	12 EG 8	12 EG 9a
1010113	Revision	1 EG 6	1 EG 9a
1010113	Revision	1 A 15	1 A 16
1010113	Revision		***1 EG 11***
1010114	Kantinenbetrieb	0,05 A 13gD	0,05 A 14
1010114	Kantinenbetrieb	1 EG 5	1 EG 6
1010114	Kantinenbetrieb	1 EG 3	1 EG 5
1010115	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1 A 11	1 A 13gD
1010119	Schwerbehindertenvertretung	1 A 11	1 A 12
1010120	Zentrale Auftragsvergabestelle		***1 EG 11***
1020201	Ordnungsaufgaben	0,03 EG 6	0,06 EG 9a
1020201	Ordnungsaufgaben	0,1 EG 8	0,1 EG 9a
1020201	Ordnungsaufgaben	0,2 A 11	0,2 A 12
1020202	Ausländerangelegenheiten		***1 EG 9b***
1020202	Ausländerangelegenheiten		***1 EG 5***
1020202	Ausländerangelegenheiten	1 A 12	1 EG 11
1020202	Ausländerangelegenheiten	1 EG 10	1 A 11
1020202	Ausländerangelegenheiten	4 EG 9a	4 EG 9b
1020203	Verkehr		***1 A 11***
1020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1 EG 9b	1 A 10
1020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0,05 EG 10	0,05 EG 9b
1020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten	0,63 EG 6	
1020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten		0,25 EG 9a
1020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten	0,1 EG 8	0,1 EG 9a
10203	Brandschutz	0,75 A 13gD	0,75 A 14
10204	Rettungsdienste		***2 EG 9a***
10204	Rettungsdienste		***0,5 EG 9b***
10204	Rettungsdienste		***1 EG 9b***
10205	Katastrophenschutz	0,25 A 13gD	0,25 A 14
10301	Grundschulen	0,6 EG 6	0,6 EG 7
10301	Grundschulen		***0,3 EG 7***
10302	Komb. Grund- und Hauptschulen	0,04 EG 6	0,04 EG 7
10302	Komb. Grund- und Hauptschulen		***0,02 EG 7***
10303	Gymnasien	0,04 EG 6	0,04 EG 7
10303	Gymnasien		***0,02 EG 7***
10304	Gesamtschulen	0,12 EG 6	0,12 EG 7
10304	Gesamtschulen		***0,06 EG 7***
10305	Förderschulen	0,12 EG 6	0,12 EG 7
10305	Förderschulen		***0,06 EG 7***
10309	Sonstige Schulische Aufgaben	0,08 EG 6	0,08 EG 7
10309	Sonstige Schulische Aufgaben		***0,04 EG 7***
10309	Sonstige Schulische Aufgaben		***3 EG 9c***
10309	Sonstige Schulische Aufgaben	0,15 S 18	0,15 EG 13
104	Kultur und Wissenschaft	0,05 A 13gD	0,05 A 14
104	Kultur und Wissenschaft	***0,25 EG 5***	
10501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		1 EG 9b
10501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	1 EG 10	1 EG 11
10502	Grundsicherung nach dem SGB II	7 EG 5	7 EG 6
10502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 EG 13	1 EG 14

10502	Grundsicherung nach dem SGB II	2 EG 11	2 EG 13
10502	Grundsicherung nach dem SGB II		***2 EG 9c***
10502	Grundsicherung nach dem SGB II		***3 S 11b***
10502	Grundsicherung nach dem SGB II		***1 EG 11***
10502	Grundsicherung nach dem SGB II		***1 EG 9c***
10502	Grundsicherung nach dem SGB II		***1 EG 11***
10502	Grundsicherung nach dem SGB II		***1 A 10***
10502	Grundsicherung nach dem SGB II		***0,5 A 10***
10502	Grundsicherung nach dem SGB II		***1 EG 9c***
10503	Hilfen für Asylbewerber	0,8 EG 9c	0,8 EG 10
10503	Hilfen für Asylbewerber	1 EG 6	1 EG 7
10503	Hilfen für Asylbewerber	***3 A 10***	
10503	Hilfen für Asylbewerber	***0,5 EG 5***	
10503	Hilfen für Asylbewerber	***1 EG 5***	
10507	Unterhaltsvorschussleistungen	1 A 10	1 EG 6
10509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		**1 EG 9a**
10509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,2 EG 9c	0,2 EG 10
10509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	***0,25 EG 5***	
10510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII	1 S 14	1 EG 9b
10510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII	1 S 14	
10510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII	1,5 EG 9a	1,5 EG 9b
10601	Tageseinrichtungen und Pflege	1 S 12	1 EG 10
10601	Tageseinrichtungen und Pflege	0,64 S 12	0,64 EG 9c
10601	Tageseinrichtungen und Pflege	0,4 S 18	0,4 EG 13
10602	Jugendarbeit	0,15 S 18	0,15 EG 13
10602	Jugendarbeit		***0,08 EG 6***
10603	Sonstige Leistungen	0,4 S 18	0,4 EG 13
10603	Sonstige Leistungen	0,1 S 18	0,1 EG 13
10603	Sonstige Leistungen	1 A 11	1 A 10
10603	Sonstige Leistungen	1 S 12	1 S 14
10603	Sonstige Leistungen		***0,42 EG 6***
10604	Tageseinrichtungen für Kinder	0,01 EG 6	0,01 EG 7
10605	Einrichtungen der Jugendarbeit	1,83 EG 2Ü	1,83 EG 2
10605	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,15 S 18	0,15 EG 13
10606	Sonstige Einrichtungen	1 EG 14	1 S 17
10606	Sonstige Einrichtungen	0,5 S 14	0,5 EG 14
10606	Sonstige Einrichtungen	0,45 S 18	0,45 EG 13
10606	Sonstige Einrichtungen	0,2 S 18	0,2 EG 13
107	Gesundheitsdienste	0,05 A 13gD	0,05 A 13hD
108	Sportförderung	0,5 EG 9b	0,5 EG 11
109	Räumliche Planung und Entwicklung	1 EG 6	1 EG 7
109	Räumliche Planung und Entwicklung	3 EG 10	3 EG 11
11001	Bau- und Grundstücksordnung	0,9 EG 8	0,9 EG 9a
11001	Bau- und Grundstücksordnung	0,5 EG 5	0,5 EG 6
11003	Denkmalschutz	0,05 EG 8	0,05 EG 9a
112	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,1 A 13hD	0,1 EG 13
112	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,25 EG 9a	0,25 EG 11
113	Natur- und Landschaftspflege	0,34 EG 6	0,68 EG 9a
113	Natur- und Landschaftspflege	0,8 EG 8	0,8 EG 9a
113	Natur- und Landschaftspflege	0,39 EG 10	0,39 EG 9b
113	Natur- und Landschaftspflege	0,6 EG 9b	0,6 EG 10
113	Natur- und Landschaftspflege	3 EG 6	3 EG 9a
113	Natur- und Landschaftspflege	1 EG 5	1 EG 9a
113	Natur- und Landschaftspflege	0,4 EG 13	0,4 EG 10
114	Umweltschutz	0,05 EG 8	0,05 EG 9a
114	Umweltschutz	0,06 EG 10	0,06 EG 9b
114	Umweltschutz	0,4 EG 9b	0,4 EG 10
114	Umweltschutz	0,1 EG 13	0,1 EG 10
		88,73	115,23

B E A M T E

Beamte

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																		Stel-len-plan	Stel-len-plan	Bes. Stellen am
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Anwärter				
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	gD	mD	2021	2020	30.06. 2020
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	1,00	1,00	1,00	1,80			0,95	1,70	2,00	0,10									9,55	10,40	10,40
010102	Gremienmanagement								1,00			2,00								3,00	3,00	3,00
010103	Veranstaltungen/Repräsen-tationen/Projekte						0,10													0,10	0,15	0,15
010104	Presse- und Öffentlichkeits-arbeit				0,10															0,10	0,25	0,25
010105	E-Government				0,10				0,40											0,50	0,25	0,25
010106	Personalangelegenheiten					1,00		1,00	4,00	2,50	1,00	0,50								10,00	10,75	10,00
010107	Zentrale Dienstleistungen						0,90		0,95	1,00	2,78									5,63	5,42	4,42
010108	Elektronische Datenverarbeitung											1,00								1,00	0,00	0,00
010109	Rechtsangelegenheiten				0,05	0,85	1,01			0,02	1,28									3,21	8,56	8,56
010110	Frauen und Chancengleichheit																			0,00	0,00	0,00
010111	Untere staatliche Verwaltungs-behörde					0,15	0,80			3,40										4,35	4,55	4,55
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse				1,00			1,00	1,00	3,00	1,00									7,00	7,00	7,00
010113	Revision				1,00				1,90	13,00										15,90	15,90	14,90
010114	Kantinenbetrieb						0,05				0,20									0,25	0,50	0,50
010115	Betriebliches Gesundheitsmanagement								1,00											1,00	1,00	1,00
010116	Personalvertretung									1,00										1,00	1,00	1,00
010119	Schwerbehindertenvertretung									1,00										1,00	1,00	1,00
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle																			0,00	0,00	0,00
020101	Statistische Angelegenheiten, Wahlen						0,20			0,40	0,20									0,80	0,60	0,60
020201	Ordnungsaufgaben						0,10		1,05	1,56	2,08	1,45	1,00	1,00	1,50					9,74	9,71	9,71
020202	Ausländerangelegenheiten						1,00		1,00	3,00	3,00			4,00						12,00	12,00	12,00
020203	Verkehr								1,00	2,00	5,50	1,00			1,00					10,50	9,50	8,50
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz					1,80	1,50			1,00		2,00								6,30	5,27	5,27

020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten						0,33		0,05	0,36	1,43	0,65								2,82	2,90	2,90
020206	Gefahrgutüberwachung																			0,00	0,05	0,05
0203	Brandschutz						0,75				3,00	0,30								4,05	4,00	4,00
0204	Rettungsdienste																			0,00	0,00	0,00
0205	Katastrophenschutz						0,25					0,70								0,95	0,95	0,95
0301	Grundschulen					0,27				0,32	0,59	0,50								1,68	1,50	1,50
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen					0,03				0,03	0,03	0,05								0,14	0,14	0,14
0303	Gymnasien					0,06				0,06	0,08	0,09								0,29	0,24	0,24
0304	Gesamtschulen					0,47				0,49	0,45	0,75								2,16	1,69	1,69
0305	Förderschulen					0,03				0,03	0,09	0,05								0,20	0,18	0,18
0306	Berufliche Schulen					0,02				0,05	0,04	0,06								0,17	0,14	0,14
0307	Schülerbeförderung					0,05					0,55									0,60	1,09	1,09
0308	Fördermaßnahmen für Schüler					0,07	0,01			0,20		2,00								2,28	2,50	2,50
0309	Sonstige schulische Aufgaben					0,05				1,00	0,17									1,22	1,47	1,47
04	Kultur und Wissenschaft						0,05				1,00	1,00								2,05	2,05	2,05
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					0,38	0,41			1,80	5,66	14,00								22,25	24,05	24,05
0502	Grundsicherung nach dem SGB II				1,00	1,00			2,00	8,00	3,88	58,50								74,38	72,80	71,80
0503	Hilfen für Asylbewerber									1,00	1,00	4,00								6,00	8,00	8,00
0504	Soziale Einrichtungen					0,07	0,06				0,06	0,50								0,69	1,83	1,83
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,01	0,05				0,30									0,36	0,61	0,61
0507	Unterhaltsvorschussleistungen								0,25	1,00	1,00	8,00								10,25	11,20	10,20
0508	Betreuungsleistungen					0,07	0,01			0,20										0,28	0,63	0,63
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,09	0,15			0,80	0,63	2,00		1,00						4,67	4,87	4,87
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII					0,23	0,31		1,00	1,00	2,36	4,50								9,40	6,42	6,42
0601	Tageseinrichtungen und -pflege								0,20	2,00	1,50	3,00								6,70	6,70	6,70
0602	Jugendarbeit																			0,00	0,00	0,00
0603	Sonstige Leistungen								0,60	3,00	8,50	6,50								18,60	18,60	16,60
0604	Tageseinrichtungen für Kinder					0,02				0,02	0,01									0,05	0,05	0,05
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit																			0,00	0,00	0,00
0606	Sonstige Einrichtungen																			0,00	0,00	0,00

Beamte

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																		Stel-len-plan	Stel-len-plan	Bes. Stellen am
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Anwärter				
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	gD	mD	2021	2020	30.06. 2020
07	Gesundheitsdienste					0,01		0,05			0,02									0,08	0,09	0,09
08	Sportförderung						0,10													0,10	0,10	0,10
09	Räumliche Planung und Entwicklung						0,40			0,50	0,20									1,10	1,10	1,10
1001	Bau- und Grundstücksordnung				0,75		0,80				1,75									3,30	2,45	2,45
1002	Wohnbauförderung					0,07														0,07	0,28	0,28
1003	Denkmalschutz				0,10		0,10				0,10									0,30	0,25	0,25
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										0,25									0,25	0,35	0,35
13	Natur- und Landschaftspflege					0,16	0,56		0,90	0,26	0,31	0,90								3,09	3,19	3,19
14	Umweltschutz				0,10	0,04	0,10				0,10									0,34	0,27	0,27
15	Wirtschaft und Tourismus						0,40			0,50	0,05									0,95	0,95	0,95
	Stellenplan 2021	1,00	1,00	1,00	6,00	7,00	10,50	3,00	20,00	57,50	52,25	116,00	1,00	6,00	2,50	0,00	0,00			284,75		
	Stellenplan 2020	1,00	1,00	1,00	5,00	8,00	13,00	3,00	22,00	55,50	55,00	116,50	1,00	6,00	2,50	0,00	0,00				290,50	
	Besetzte Stellen am 30.06.2020	1,00	1,00	1,00	5,00	8,00	13,00	3,00	21,00	54,50	49,25	116,50	1,00	6,00	2,50	0,00	0,00					282,75
01	**Anwärterinnen/Anwärter** Innere Verwaltung																	34,00		34,00	30,00	27,00
	Stellenplan 2021																	34,00		34,00		
	Stellenplan 2020																	30,00			30,00	
	Besetzte Stellen am 30.06.2020																	27,00				27,00

Leerstellen

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																		Stel-len-plan	Stel-len-plan	Bes. Stellen am
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Anwärter					
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	gD	mD	2021	2020	30.06. 2020
01	Innere Verwaltung									1,00										1,00	1,00	1,00
03	Schulträgeraufgaben									1,00										1,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen										1,00	3,00								4,00	3,00	3,00
10	Bauen und Wohnen										1,00									1,00	0,00	0,00
	Stellenplan 2021									2,00	2,00	3,00								7,00		
	Stellenplan 2020									1,00		3,00									4,00	
	Besetzte Stellen am 30.06.2020									1,00		3,00										4,00

A R B E I T N E H M E R

Arbeitnehmer

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																				Stellenplan 2021	Stellenplan 2020	Bes. Stellen am 30.06.2020
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Auszubildende	Praktikanten			
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	1,00	0,50	3,90		5,75	1,00		1,83	2,40	1,00		4,40									21,78	15,33	13,33
010102	Gremienmanagement			0,10						0,50		0,50										1,10	1,60	1,60
010103	Veranstaltungen/Repräsentationen/Projekte			0,05		1,00			0,65													1,70	2,00	1,50
010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00	1,00	1,00				0,50												3,50	3,40	3,40
010105	E-Government			1,00																		1,00	4,20	4,20
010106	Personalangelegenheiten					1,00	3,00		3,75		0,50	1,00	1,00	1,00								11,25	9,75	9,75
010107	Zentrale Dienstleistungen					1,77		2,00	5,00	3,00			17,64	9,25	1,40	6,38	5,41	4,52				56,37	56,18	55,18
010108	Elektronische Datenverarbeitung	1,00		2,00	2,90	8,10	2,20	3,00					0,48	0,50								20,18	17,53	17,53
010109	Rechtsangelegenheiten		4,50			0,05				0,01			0,72	1,50								6,78	2,23	2,23
010110	Frauen und Chancengleichheit			0,20		0,90		0,50		0,50												2,10	2,10	2,10
010111	Untere staatliche Verwaltungsbehörde												0,68									0,68	0,68	0,68
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse					1,00		1,00	0,65	21,00	3,50		1,00	1,00								29,15	30,20	30,20
010113	Revision					7,00				2,50												9,50	8,50	8,50
010114	Kantinenbetrieb												1,17	1,00		1,50		0,77				4,44	4,50	4,50
010115	Betriebliches Gesundheitsmanagement				1,00	1,00							0,50									2,50	2,50	2,50
010116	Personalvertretung				1,00	1,00	1,00		1,00				1,00	1,00								6,00	5,00	5,00
010119	Schwerbehindertenvertretung										1,00											1,00	1,00	1,00
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle			1,50		4,50				3,00			3,00	1,00								13,00	11,50	11,50
020101	Statistische Angelegenheiten, Wahlen			1,00									0,15									1,15	1,15	1,15
020201	Ordnungsaufgaben				0,15				0,05	2,16	0,05		1,08									3,49	3,52	3,52
020202	Ausländerangelegenheiten			2,00		1,00	1,00	1,00	6,00*	9,25	8,00		5,50	2,50								36,25	34,25	34,25
020203	Verkehr								1,00	2,00	1,00		22,50									26,50	26,50	22,50
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz								6,05	2,00	0,50		2,50	0,50								11,55	12,50	12,50

020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten				0,65	2,00			0,30	0,35			1,50									4,80	5,15	5,15
020206	Gefahrgutüberwachung						1,00		0,05													1,05	1,05	1,05
0203	Brandschutz				1,00	2,10	1,60		0,20				1,00									5,90	6,00	6,00
0204	Rettungsdienste					0,80	0,80		2,20	17,75												21,55	18,05	18,05
0205	Katastrophenschutz					0,10	0,60		0,05													0,75	0,65	0,65
0301	Grundschulen					0,32		0,67	0,61	0,32	0,64	27,60	1,02			0,85		13,10				45,13	44,78	44,78
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen					0,03		0,06	0,06	0,03	0,06	2,36	0,06					0,34				3,00	2,69	2,69
0303	Gymnasien					0,06		0,12	0,12	0,06	0,12	3,80	0,15					0,63				5,06	5,01	5,01
0304	Gesamtschulen					0,50		1,00	0,98	0,49	2,00	28,08	1,21					7,64				41,90	42,47	42,47
0305	Förderschulen					0,03		0,06	0,06	0,03	0,06	6,79	0,13	0,50			0,50	0,54				8,70	8,08	8,08
0306	Berufliche Schulen					0,05		0,09	0,11	0,06	0,12	2,78	0,13									3,34	3,08	3,08
0307	Schülerbeförderung									2,00			0,15									2,15	2,25	2,25
0308	Fördermaßnahmen für Schüler											0,02	0,03	0,03								0,08	0,29	0,29
0309	Sonstige schulische Aufgaben	0,25	0,10	1,15	2,10	0,91	2,80	4,00		1,00		0,12	1,63	0,50		0,65		1,81				17,02	14,50	14,50
04	Kultur und Wissenschaft	0,75	1,15	5,50		1,15	1,35			0,15	0,25		5,85	0,13								16,28	16,08	16,08
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					1,78			3,98			0,50	1,15	0,75								8,16	6,62	6,62
0502	Grundsicherung nach dem SGB II		3,00	2,00	3,00	15,00	7,00	93,00	6,25	9,88	3,50		12,00	5,75								160,38	154,53	152,53
0503	Hilfen für Asylbewerber		0,45	0,05		1,55	2,25		4,53	2,50	0,50	1,00	2,25	3,93								19,01	20,83	20,83
0504	Soziale Einrichtungen		0,10			0,20	1,00		0,50				0,15	0,23								2,18	2,46	2,46
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,02			0,02													0,04	1,06	1,06
0507	Unterhaltsvorschussleistungen												1,60									1,60	0,50	0,50
0508	Betreuungsleistungen						3,00		0,50			0,03	0,05	0,06								3,64	3,79	3,79
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,30	0,85		0,40	0,40		3,75	8,65	0,25	0,15	0,27	0,46								15,48	14,34	14,34
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII								2,50	1,00		0,30	0,45	0,45								4,70	2,51	2,51
0601	Tageseinrichtungen und -pflege			0,40			1,00	0,64	0,50		0,50											3,04	2,50	2,50
0602	Jugendarbeit			0,15									1,73									1,88	1,60	1,60
0603	Sonstige Leistungen	1,00		1,50		2,00	1,00		1,50				5,57	4,50	0,10		0,57					17,74	14,60	14,60
0604	Tageseinrichtungen für Kinder								0,05			0,01						0,77				0,83	0,95	0,95
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,15	1,00						1,00		1,30	3,00		0,67		1,83				8,95	8,80	8,80
0606	Sonstige Einrichtungen		2,40	0,65									3,50									6,55	6,40	6,40

Arbeitnehmer

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																				Stel-len-plan 2021	Stel-len-plan 2020	Bes. Stellen am 30.06. 2020
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Auszu-bilden-de	Prakti-kanten			
07	Gesundheitsdienste																					0,00	0,05	0,05
08	Sportförderung					0,50				0,85												1,35	1,35	0,85
09	Räumliche Planung und Entwicklung				1,00	4,55						1,00	0,30									6,85	6,85	6,85
1001	Bau- und Grundstücksordnung			1,00	13,50	8,60		1,80		5,80	2,40	1,35	4,56	5,10								44,11	43,76	43,76
1002	Wohnbauförderung					1,00				0,98												1,98	2,27	2,27
1003	Denkmalschutz			1,00		1,55		0,10		0,10	0,05	0,08	0,58	0,13								3,59	4,12	4,12
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,10		0,25			0,35	0,10			0,10									0,90	0,55	0,55
13	Natur- und Landschaftspflege				1,70	6,60	3,20		2,04	6,53	0,45		0,62									21,14	21,16	20,16
14	Umweltschutz					1,45	1,30	0,10	0,06	0,55	0,05	0,08	0,11	0,28								3,98	3,52	3,52
15	Wirtschaft und Tourismus					0,95							0,70									1,65	1,65	1,65
	Stellenplan 2021	4,00	12,50	27,25	30,00	89,52	36,50	109,14	58,25	108,00	27,50	77,55	113,17	45,05	1,50	10,05	6,48	31,95	0,00			787,41		
	Stellenplan 2020	4,00	7,00	22,00	31,00	79,02	37,50	101,50	49,25	91,00	41,50	74,05	110,17	54,05	1,50	11,05	8,31	30,12	0,00				753,02	
	Besetzte Stellen am 30.06.2020	4,00	7,00	22,00	31,00	77,02	36,50	99,50	47,25	91,00	41,50	74,05	106,17	54,05	1,50	11,05	8,31	30,12	0,00			742,02		742,02
01	**Auszubildende/Prakt.** Innere Verwaltung																			31,00		31,00	31,00	19,00
03	Schulträgeraufgaben																					0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen																			4,00	4,00	8,00	7,00	5,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				7,00	7,00	5,00	4,00
	Stellenplan 2021																			35,00	11,00	46,00		
	Stellenplan 2020																			33,00	10,00		43,00	
	Besetzte Stellen am 30.06.2020																			21,00	7,00			28,00

Leerstellen

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																				Stellenplan 2021	Stellenplan 2020	Bes. Stellen am 30.06.2020
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	S 17	S 14	S 12	Auszubildende	Praktikanten			
01	Innere Verwaltung													1,00								1,00	1,00	1,00
02	Sicherheit und Ordnung																					0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen							1,00	4,00					1,00								6,00	4,00	4,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										1,00			1,00			1,00	3,00	1,00			7,00	5,00	5,00
	Stellenplan 2021							1,00	4,00		1,00			3,00			1,00	3,00	1,00			14,00		
	Stellenplan 2020								3,00		1,00			3,00			1,00	2,00					10,00	
	Besetzte Stellen am 30.06.2020								3,00		1,00			3,00			1,00	2,00						10,00

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TV SuE																				2021	2020	30.06. 2020
		18	17	15	14	13	12	11b	9	8b	6													
0309	Sonstige schulische Aufgaben		1,80				10,25	1,00														13,05	13,57	13,57
04	Kultur und Wissenschaft		0,40																			0,40	0,50	0,50
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							0,50														0,50	1,00	1,00
0502	Grundsicherung nach dem SGB II							3,00														3,00	0,00	0,00
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		1,60				8,00															9,60	9,50	9,50
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII				9,00			0,50														9,50	8,23	8,23
0601	Tageseinrichtungen und -pflege						6,27															6,27	7,91	7,91
0602	Jugendarbeit		0,55				0,50	2,25														3,30	3,52	3,52
0603	Sonstige Leistungen		8,45	1,00	50,13		1,50	0,75														61,83	64,96	63,96
0604	Tageseinrichtungen für Kinder			1,00		1,00		2,00		5,00												9,00	9,00	9,00
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit																					0,00	0,15	0,15
0606	Sonstige Einrichtungen		2,95		6,00		2,00															10,95	11,20	11,20
	Stellenplan 2021	0,00	15,75	2,00	65,13	1,00	28,52	10,00	0,00	5,00	0,00											127,40		
	Stellenplan 2020	2,00	14,75	2,00	66,63	1,00	31,16	7,00	0,00	5,00	0,00												129,54	
	Besetzte Stellen am 30.06.2020	2,00	14,75	2,00	65,63	1,00	31,16	7,00	0,00	5,00	0,00													128,54

Planstellen können, unabhängig von ihrer Zuordnung, aus zwingenden Gründen für andere Bereiche in Anspruch genommen werden. Leerstellen sind grundsätzlich künftig wegfallend. * 1 kw

Zusammenstellung

PB PG P	Bezeichnung	Stellenplan 2021			Stellenplan 2020			Besetzte Stellen am 30.06.2020		
		Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	9,55	21,78	31,33	10,40	15,33	25,73	10,40	13,33	23,73
010102	Gremienmanagement	3,00	1,10	4,10	3,00	1,60	4,60	3,00	1,60	4,60
010103	Veranstaltungen/Repräsen-tationen/Projekte	0,10	1,70	1,80	0,15	2,00	2,15	0,15	1,50	1,65
010104	Presse- und Öffentlichkeits-arbeit	0,10	3,50	3,60	0,25	3,40	3,65	0,25	3,40	3,65
010105	E-Government	0,50	1,00	1,50	0,25	4,20	4,45	0,25	4,20	4,45
010106	Personalangelegenheiten	10,00	11,25	21,25	10,75	9,75	20,50	10,00	9,75	19,75
010107	Zentrale Dienstleistungen	5,63	56,37	62,00	5,42	56,18	61,60	4,42	55,18	59,60
010108	Elektronische Datenverarbeitung	1,00	20,18	21,18	0,00	17,53	17,53	0,00	17,53	17,53
010109	Rechtsangelegenheiten	3,21	6,78	9,99	8,56	2,23	10,79	8,56	2,23	10,79
010110	Frauen und Chancengleichheit	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	2,10
010111	Untere staatliche Verwaltungs-behörde	4,35	0,68	5,03	4,55	0,68	5,23	4,55	0,68	5,23
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	7,00	29,15	36,15	7,00	30,20	37,20	7,00	30,20	37,20
010113	Revision	15,90	9,50	25,40	15,90	8,50	24,40	14,90	8,50	23,40
010114	Kantinenbetrieb	0,25	4,44	4,69	0,50	4,50	5,00	0,50	4,50	5,00
010115	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50
010116	Personalvertretung	1,00	6,00	7,00	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00
010119	Schwerbehindertenvertretung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle	0,00	13,00	13,00	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50
020101	Statistische Angelegenheiten, Wahlen	0,80	1,15	1,95	0,60	1,15	1,75	0,60	1,15	1,75
020201	Ordnungsaufgaben	9,74	3,49	13,23	9,71	3,52	13,23	9,71	3,52	13,23
020202	Ausländerangelegenheiten	12,00	36,25	48,25	12,00	34,25	46,25	12,00	34,25	46,25
020203	Verkehr	10,50	26,50	37,00	9,50	26,50	36,00	8,50	22,50	31,00
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6,30	11,55	17,85	5,27	12,50	17,77	5,27	12,50	17,77
020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten	2,82	4,80	7,62	2,90	5,15	8,05	2,90	5,15	8,05
020206	Gefahrgutüberwachung	0,00	1,05	1,05	0,05	1,05	1,10	0,05	1,05	1,10
0203	Brandschutz	4,05	5,90	9,95	4,00	6,00	10,00	4,00	6,00	10,00
0204	Rettungsdienste	0,00	21,55	21,55	0,00	18,05	18,05	0,00	18,05	18,05
0205	Katastrophenschutz	0,95	0,75	1,70	0,95	0,65	1,60	0,95	0,65	1,60
0301	Grundschulen	1,68	45,13	46,81	1,50	44,78	46,28	1,50	44,78	46,28
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen	0,14	3,00	3,14	0,14	2,69	2,83	0,14	2,69	2,83
0303	Gymnasien	0,29	5,06	5,35	0,24	5,01	5,25	0,24	5,01	5,25
0304	Gesamtschulen	2,16	41,90	44,06	1,69	42,47	44,16	1,69	42,47	44,16
0305	Förderschulen	0,20	8,70	8,90	0,18	8,08	8,26	0,18	8,08	8,26
0306	Berufliche Schulen	0,17	3,34	3,51	0,14	3,08	3,22	0,14	3,08	3,22
0307	Schülerbeförderung	0,60	2,15	2,75	1,09	2,25	3,34	1,09	2,25	3,34
0308	Fördermaßnahmen für Schüler	2,28	0,08	2,36	2,50	0,29	2,79	2,50	0,29	2,79
0309	Sonstige schulische Aufgaben	1,22	30,07	31,29	1,47	28,07	29,54	1,47	28,07	29,54
04	Kultur und Wissenschaft	2,05	16,68	18,73	2,05	16,58	18,63	2,05	16,58	18,63
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	22,25	8,66	30,91	24,05	7,62	31,67	24,05	7,62	31,67
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	74,38	163,38	237,76	72,80	154,53	227,33	71,80	152,53	224,33
0503	Hilfen für Asylbewerber	6,00	19,01	25,01	8,00	20,83	28,83	8,00	20,83	28,83
0504	Soziale Einrichtungen	0,69	2,18	2,87	1,83	2,46	4,29	1,83	2,46	4,29
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,36	0,04	0,40	0,61	1,06	1,67	0,61	1,06	1,67

Zusammenstellung

PB PG P	Bezeichnung	Stellenplan 2021			Stellenplan 2020			Besetzte Stellen am 30.06.2020		
		Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen
0507	Unterhaltsvorschussleistungen	10,25	1,60	11,85	11,20	0,50	11,70	10,20	0,50	10,70
0508	Betreuungsleistungen	0,28	3,64	3,92	0,63	3,79	4,42	0,63	3,79	4,42
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4,67	25,08	29,75	4,87	23,84	28,71	4,87	23,84	28,71
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII	9,40	14,20	23,60	6,42	10,74	17,16	6,42	10,74	17,16
0601	Tageseinrichtungen und -pflege	6,70	9,31	16,01	6,70	10,41	17,11	6,70	10,41	17,11
0602	Jugendarbeit	0,00	5,18	5,18	0,00	5,12	5,12	0,00	5,12	5,12
0603	Sonstige Leistungen	18,60	79,57	98,17	18,60	79,56	98,16	16,60	78,56	95,16
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	0,05	9,83	9,88	0,05	9,95	10,00	0,05	9,95	10,00
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	8,95
0606	Sonstige Einrichtungen	0,00	17,50	17,50	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	17,60
07	Gesundheitsdienste	0,08	0,00	0,08	0,09	0,05	0,14	0,09	0,05	0,14
08	Sportförderung	0,10	1,35	1,45	0,10	1,35	1,45	0,10	0,85	0,95
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,10	6,85	7,95	1,10	6,85	7,95	1,10	6,85	7,95
1001	Bau- und Grundstücksordnung	3,30	44,11	47,41	2,45	43,76	46,21	2,45	43,76	46,21
1002	Wohnbauförderung	0,07	1,98	2,05	0,28	2,27	2,55	0,28	2,27	2,55
1003	Denkmalschutz	0,30	3,59	3,89	0,25	4,12	4,37	0,25	4,12	4,37
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,25	0,90	1,15	0,35	0,55	0,90	0,35	0,55	0,90
13	Natur- und Landschaftspflege	3,09	21,14	24,23	3,19	21,16	24,35	3,19	20,16	23,35
14	Umweltschutz	0,34	3,98	4,32	0,27	3,52	3,79	0,27	3,52	3,79
15	Wirtschaft und Tourismus	0,95	1,65	2,60	0,95	1,65	2,60	0,95	1,65	2,60
	insgesamt	284,75	914,81	1199,56	290,50	882,56	1173,06	282,75	870,56	1153,31
	Anw./Auszubildende/Prakt.	34,00	46,00	80,00	30,00	43,00	73,00	27,00	28,00	55,00

Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020		
	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen
Stellenplan Beamte und Arbeitnehmer	284,75	914,81	**1199,56**	290,50	882,56	**1173,06**	282,75	870,56	**1153,31**
Anwärter, Auszubil-dende, Praktikanten	34,00	46,00	**80,00**	30,00	43,00	**73,00**	27,00	28,00	**55,00**

Finanzstatusbericht
des Landkreises Darmstadt-Dieburg

zum Haushalt 2021

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**432000**
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Darmstadt-Dieburg**	Haushaltsjahr	**2021**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	**297.844**
31.12. 2018	**297.399**

		Haushaltsjahr **2021** **-€ -**	Jahresabschluss **2019** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	557.256.978,00	539.074.641,98
	Aufwendungen	556.436.243,00	518.716.573,04
	Saldo	**820.735,00**	**20.358.068,94**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	2.000,00	80.049,05
	Aufwendungen		851.862,05
	Saldo	2.000,00	-771.813,00
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**822.735,00**	**19.586.255,94**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	551.390.021,00	522.858.052,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	540.128.332,00	463.446.807,54
Saldo		11.261.689,00	59.411.244,65
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	14.698.032,00	+ 2.573.092,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	27.939.365,00	- 29.615.689,22
Saldo		**-13.241.333,00**	**-27.042.596,48**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	14.561.154,00	+ 12.871.171,47
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	23.925.575,00	- 23.586.471,97
Saldo		**-9.364.421,00**	**-10.715.300,50**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-11.344.065,00**	**21.653.347,67**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**8.438.675,00**	**18.248.107,68**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr **2021** **-€ -**
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**26.268.576,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**46.583.205,44**
Insgesamt	**72.851.781,44**

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2014	-23.794.329,76	-13.234.523,39	10.559.806,37	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-13.888.334,18	-659.909,39	13.228.424,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	4.846.925,00	17.926.699,00	13.079.774,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	5.098.171,00	13.799.010,00	8.700.839,00	Prüfung RPA abgeschlossen	
2018	7.307.500,00	22.546.603,00	15.239.103,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019**		

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

Eigenbetriebe
Kreiskliniken
Da-Di-Werk

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019 **ja**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	820.735,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	56.995.868,94	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 2021	9.968.024,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	0,00	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	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	177.035.431,99	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 31.12.2020	39.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	45.121.012,00	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	-11.344.065,00	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 2021	11.261.689,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	16.606.250,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	7.319.325,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	1.319.821,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		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 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5.341,84	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	2,76	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	56.995.868,94	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	177.035.431,99	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	39.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	45.121.012,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-38,09	0,00
Summe und Status		45,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2019**	20.358.068,94	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019**	22.543.261,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019**	9.318.739,75	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019**	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019**	177.035.431,99	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 31.12.2019**	25.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019**	48.780.675,00	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**	39.818.148,14	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 2019**	59.411.244,65	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	12.273.771,51	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	7.319.325,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2019**	45,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	68,35	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	22.543.261,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	177.035.431,99	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	25.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	48.780.675,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	133,69	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
Summe und Status nach Planwert		45,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	34,68	v.H.		v.H.	18,77	v.H.		v.H.		v.H.
2020	36,10	v.H.		v.H.	17,35	v.H.		v.H.		v.H.
2019	35,53	v.H.		v.H.	17,92	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2019		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	ja	Hundesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019 endgültiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.638,75	439.700,00	446.700,00	451.167,00	455.678,67	460.235,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.539.833,14	18.518.755,00	16.024.865,00	16.185.113,65	16.346.964,79	16.510.434,43
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.666.155,94	25.742.541,00	27.281.683,00	28.100.133,49	28.943.137,49	29.811.431,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	233.303.853,70	243.322.133,00	248.670.575,00	253.163.293,27	257.719.242,55	267.233.198,92
6	547	Erträge aus Transferleistungen	118.545.747,94	118.727.086,00	126.282.998,00	128.808.657,96	131.384.831,12	134.012.527,74
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	118.061.623,46	128.010.260,00	127.303.811,00	130.714.764,76	136.251.326,66	140.755.925,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.813.348,19	8.808.147,00	5.868.957,00	5.868.957,00	5.868.957,00	5.868.957,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.894.132,41	849.700,00	726.499,00	733.763,99	741.101,63	748.512,65
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**532.247.333,53**	**544.418.322,00**	**552.606.088,00**	**564.025.851,12**	**577.711.239,91**	**595.401.223,36**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.688.386,00	76.509.030,00	80.141.447,00	81.744.275,94	83.379.161,46	85.046.744,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.901.044,41	5.214.998,00	5.635.001,00	5.747.701,02	5.862.655,04	5.979.908,14
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.995.941,58	28.781.493,00	30.104.882,00	30.405.930,82	30.709.990,13	31.017.090,03
14	66	Abschreibungen	15.399.715,48	17.249.572,00	16.307.911,00	16.552.529,67	16.800.817,61	17.052.829,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.778.837,25	87.972.333,00	103.358.365,00	105.450.763,00	107.368.008,00	108.885.159,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.478.321,00	59.455.827,00	60.767.317,00	61.861.129,05	62.974.629,37	64.108.172,70
17	72	Transferaufwendungen	228.401.870,95	256.263.364,00	256.089.180,00	261.210.973,80	266.435.193,28	271.763.897,14
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.700,66	587.638,00	570.255,00	575.957,55	581.717,13	587.534,30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**514.228.817,33**	**532.034.255,00**	**552.974.358,00**	**563.549.260,84**	**574.112.172,01**	**584.441.335,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**18.018.516,20**	**12.384.067,00**	**-368.270,00**	**476.590,28**	**3.599.067,90**	**10.959.887,49**
21	56,57	Finanzerträge	6.827.308,45	4.474.840,00	4.650.890,00	4.650.890,00	4.650.890,00	4.650.890,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.487.755,71	4.087.113,00	3.461.885,00	3.607.496,54	3.736.922,46	3.851.430,78
23		**Finanzergebnis**	**2.339.552,74**	**387.727,00**	**1.189.005,00**	**1.043.393,46**	**913.967,54**	**799.459,22**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**539.074.641,98**	**548.893.162,00**	**557.256.978,00**	**568.676.741,12**	**582.362.129,91**	**600.052.113,36**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**518.716.573,04**	**536.121.368,00**	**556.436.243,00**	**567.156.757,38**	**577.849.094,47**	**588.292.766,65**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**20.358.068,94**	**12.771.794,00**	**820.735,00**	**1.519.983,74**	**4.513.035,44**	**11.759.346,71**
27	59	Außerordentliche Erträge	80.049,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	851.862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-771.813,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**19.586.255,94**	**12.773.794,00**	**822.735,00**	**1.521.983,74**	**4.515.035,44**	**11.761.346,71**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020**		14.866.352,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	233.303.853,70	243.322.133,00	248.670.575,00	253.163.293,27	257.719.242,55	267.233.198,92
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)	52.642,70	52.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	155.049.868,00	164.327.870,00	161.320.655,00	164.224.426,77	167.180.466,45	175.065.714,85
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	78.201.343,00	78.941.763,00	87.294.920,00	88.883.866,50	90.483.776,10	92.112.484,07
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	118.061.623,46	128.010.260,00	127.303.811,00	130.714.764,76	136.251.326,66	140.755.925,54
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	76.911.758,00	82.081.951,00	79.243.315,00	81.224.397,88	85.285.617,77	88.270.614,39
		Sonstige Erträge	41.149.865,46	45.928.309,00	48.060.496,00	49.490.366,88	50.965.708,89	52.485.311,15
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	61.478.321,00	59.455.827,00	60.767.317,00	61.861.129,05	62.974.629,37	64.108.172,70
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	5.184.362,00	4.996.739,00	4.954.153,00	5.043.328,03	5.134.107,93	5.226.521,87
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	56.293.959,00	54.459.088,00	55.813.164,00	56.817.801,02	57.840.521,44	58.881.650,82
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	4.487.755,71	4.087.113,00	3.461.885,00	3.607.496,54	3.736.922,46	3.851.430,78
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.529.149,46	3.163.000,00	3.189.884,00	3.335.495,54	3.464.921,46	3.579.429,78

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	522.858.052,19	540.087.015,00	551.390.021,00	562.809.784,12	576.495.172,91	594.185.156,36
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	463.446.807,54	518.871.796,00	540.128.332,00	550.604.227,71	561.048.276,86	571.239.936,78
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.411.244,65**	**21.215.219,00**	**11.261.689,00**	**12.205.556,41**	**15.446.896,05**	**22.945.219,58**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.845.982,26	1.385.371,00	14.688.484,00	1.449.821,00	1.319.821,00	1.319.821,00
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	989.749,82	1.096.371,00	1.319.821,00	1.319.821,00	1.319.821,00	1.319.821,00
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	724.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.991,00	3.495,00	9.548,00	15.960,00	17.260,00	17.260,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.991,00	3.495,00	9.548,00	15.960,00	17.260,00	17.260,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.573.092,74**	**1.388.866,00**	**14.698.032,00**	**1.465.781,00**	**1.337.081,00**	**1.337.081,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.147,14	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569.832,42	6.642.285,00	6.968.000,00	8.395.000,00	6.440.000,00	6.920.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.963.359,66	10.011.722,00	20.898.265,00	4.620.452,00	4.954.992,00	6.349.992,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.350,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	5.350,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.615.689,22**	**16.737.107,00**	**27.939.365,00**	**13.088.552,00**	**11.468.092,00**	**13.343.092,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-27.042.596,48**	**-15.348.241,00**	**-13.241.333,00**	**-11.622.771,00**	**-10.131.011,00**	**-12.006.011,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**32.368.648,17**	**5.866.978,00**	**-1.979.644,00**	**582.785,41**	**5.315.885,05**	**10.939.208,58**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.871.171,47	16.444.612,00	14.561.154,00	12.942.592,00	11.450.832,00	13.325.832,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	3.003.625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	23.586.471,97	20.776.958,00	23.925.575,00	25.643.996,00	25.008.418,00	24.264.068,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	12.273.771,51	13.457.633,00	16.606.250,00	17.592.738,00	16.957.160,00	16.212.810,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	3.003.625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.319.325,00	7.319.325,00	7.319.325,00	8.051.258,00	8.051.258,00	8.051.258,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-10.715.300,50**	**-4.332.346,00**	**-9.364.421,00**	**-12.701.404,00**	**-13.557.586,00**	**-10.938.236,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	21.653.347,67	1.534.632,00	-11.344.065,00	-12.118.618,59	-8.241.700,95	972,58
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	106.608.282,15	0,00	0,00	12.118.618,59	8.241.700,95	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	27.000.000,00	0,00	0,00	12.118.618,59	8.241.700,95	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	114.378.302,07	1.534.632,00	0,00	0,00	0,00	972,58
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	34.800.000,00	1.534.632,00	0,00	0,00	0,00	927,58
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-7.770.019,92**	**-1.534.632,00**	**0,00**	**12.118.618,59**	**8.241.700,95**	**-972,58**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	4.364.779,93	18.248.107,68	19.782.740,00			
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**13.883.327,75**	**0,00**	**-11.344.065,00**	**-0,00**	**-0,00**	**0,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**18.248.107,68**	**18.248.107,68**	**8.438.675,00**	-0,00	-0,00	0,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	140.500.370,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	358.575.628,67	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	538.075.998,67		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	45.121.012,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	583.197.010,67	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	30.821.309,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	64.329.853,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	16.606.250,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.746.647,56	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.319.325,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	154.715.429,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	405.158.834,11	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	559.874.263,11	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	40.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	41.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	32.053.517,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	51.053.517,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	37.801.687,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	8.438.675,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.095.291,60 €	13,75 €	33.500.407,08 €	112,48 €	36.309.119,24 €	121,91 €	36.309.119,24 €	121,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.150.890,72 €	24,01 €	7.150.890,72 €	24,01 €	12.594.115,48 €	42,28 €	17.042.990,60 €	57,22 €
3	Schulträgeraufgaben	100.984.900,00 €	339,05 €	100.984.900,00 €	339,05 €	93.548.160,76 €	314,08 €	100.984.899,80 €	339,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.617.525,00 €	5,43 €	1.639.858,32 €	5,51 €	3.171.299,12 €	10,65 €	4.017.773,80 €	13,49 €
5	Soziale Leistungen	171.582.298,00 €	576,08 €	171.594.173,88 €	576,12 €	229.492.120,08 €	770,51 €	240.876.041,28 €	808,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.730.934,00 €	62,89 €	18.736.115,48 €	62,91 €	72.271.434,80 €	242,65 €	76.258.217,96 €	256,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.519.046,36 €	58,82 €	17.519.494,08 €	58,82 €
8	Sportförderung	4.560,00 €	0,02 €	4.560,00 €	0,02 €	2.041.721,92 €	6,86 €	2.088.904,72 €	7,01 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	280.462,00 €	0,94 €	280.462,00 €	0,94 €	1.067.308,96 €	3,58 €	1.405.067,04 €	4,72 €
10	Bauen und Wohnen	5.211.251,04 €	17,50 €	5.217.134,52 €	17,52 €	4.256.759,12 €	14,29 €	6.049.739,00 €	20,31 €
11	Ver- und Entsorgung	80.000,00 €	0,27 €	80.000,00 €	0,27 €	82.845,00 €	0,28 €	82.845,00 €	0,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	815.113,00 €	2,74 €	815.113,00 €	2,74 €	19.794.519,32 €	66,46 €	19.834.127,72 €	66,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.610.610,32 €	5,41 €	1.749.327,24 €	5,87 €	2.497.633,16 €	8,39 €	3.527.672,44 €	11,84 €
14	Umweltschutz	185.933,32 €	0,62 €	185.933,32 €	0,62 €	353.674,00 €	1,19 €	494.436,24 €	1,66 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.554.632,00 €	11,93 €	3.709.084,00 €	12,45 €	1.078.518,68 €	3,62 €	1.327.317,64 €	4,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	241.352.577,00 €	810,33 €	243.349.389,00 €	817,04 €	60.357.967,00 €	202,65 €	60.357.967,00 €	202,65 €
	Gesamtsumme	557.256.978,00 €	1.870,97 €	588.997.348,56 €	1.977,54 €	556.436.243,00 €	1.868,21 €	588.176.613,56 €	1.974,78 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.319.278,68 €	14,50 €	32.528.212,12 €	109,21 €	34.434.298,04 €	115,61 €	34.434.298,04 €	115,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.175.225,68 €	24,09 €	7.175.225,68 €	24,09 €	11.973.818,16 €	40,20 €	16.163.391,12 €	54,27 €
3	Schulträgeraufgaben	93.765.895,84 €	314,82 €	93.765.895,84 €	314,82 €	86.568.121,20 €	290,65 €	93.765.895,76 €	314,82 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.830.234,00 €	6,14 €	1.830.234,00 €	6,14 €	3.412.027,00 €	11,46 €	4.286.062,64 €	14,39 €
5	Soziale Leistungen	163.671.899,44 €	549,52 €	163.712.868,60 €	549,66 €	231.264.399,72 €	776,46 €	242.307.808,12 €	813,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.222.281,04 €	64,54 €	19.222.281,04 €	64,54 €	69.172.426,72 €	232,24 €	72.920.983,32 €	244,83 €
7	Gesundheitsdienste	50.000,00 €	0,17 €	50.000,00 €	0,17 €	14.094.517,88 €	47,32 €	14.097.964,88 €	47,33 €
8	Sportförderung	11.321,00 €	0,04 €	11.321,00 €	0,04 €	1.994.024,12 €	6,69 €	2.040.332,96 €	6,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	346.070,00 €	1,16 €	346.070,00 €	1,16 €	854.624,48 €	2,87 €	1.161.295,20 €	3,90 €
10	Bauen und Wohnen	5.407.403,68 €	18,16 €	5.407.403,68 €	18,16 €	4.377.477,60 €	14,70 €	6.025.560,80 €	20,23 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.845,00 €	0,28 €	82.845,00 €	0,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	778.388,96 €	2,61 €	778.388,96 €	2,61 €	15.385.904,60 €	51,66 €	15.426.196,28 €	51,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.377.346,00 €	4,62 €	1.504.557,16 €	5,05 €	2.211.313,00 €	7,42 €	3.190.419,16 €	10,71 €
14	Umweltschutz	184.987,68 €	0,62 €	184.987,68 €	0,62 €	295.621,24 €	0,99 €	412.238,92 €	1,38 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.554.512,00 €	11,93 €	3.704.325,76 €	12,44 €	1.060.107,04 €	3,56 €	1.304.917,12 €	4,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	247.198.318,00 €	829,96 €	249.110.074,00 €	836,38 €	58.939.842,00 €	197,89 €	58.939.842,00 €	197,89 €
	Gesamtsumme	548.893.162,00 €	1.842,89 €	579.331.845,52 €	1.945,08 €	536.121.367,80 €	1.800,01 €	566.560.051,32 €	1.902,20 €

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

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.902.686,72 €	19,82 €	34.053.198,26 €	114,33 €	35.414.969,08 €	118,90 €	35.414.969,08 €	118,90 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.963.583,33 €	23,38 €	6.963.583,33 €	23,38 €	11.367.749,37 €	38,17 €	15.537.251,43 €	52,17 €
3	Schulträgeraufgaben	94.388.977,18 €	316,91 €	94.388.977,18 €	316,91 €	86.728.172,32 €	291,19 €	94.373.954,14 €	316,86 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.842.349,57 €	6,19 €	1.849.550,82 €	6,21 €	2.772.189,28 €	9,31 €	3.880.316,87 €	13,03 €
5	Soziale Leistungen	161.785.218,82 €	543,19 €	161.813.041,85 €	543,28 €	212.862.829,64 €	714,68 €	223.174.885,75 €	749,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.919.162,40 €	70,24 €	20.919.162,40 €	70,24 €	66.307.275,67 €	222,62 €	70.438.667,49 €	236,50 €
7	Gesundheitsdienste	78.494,68 €	0,26 €	78.494,68 €	0,26 €	17.220.296,38 €	57,82 €	17.221.252,06 €	57,82 €
8	Sportförderung	21.566,35 €	0,07 €	21.566,35 €	0,07 €	1.909.799,76 €	6,41 €	1.957.763,25 €	6,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	264.353,67 €	0,89 €	264.353,67 €	0,89 €	859.139,43 €	2,88 €	1.149.612,88 €	3,86 €
10	Bauen und Wohnen	5.959.955,65 €	20,01 €	5.959.955,65 €	20,01 €	3.946.015,28 €	13,25 €	5.591.060,05 €	18,77 €
11	Ver- und Entsorgung	1.605.378,51 €	5,39 €	1.605.378,51 €	5,39 €	1.599.948,57 €	5,37 €	1.599.948,57 €	5,37 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	892.572,28 €	3,00 €	892.572,28 €	3,00 €	13.756.901,44 €	46,19 €	13.803.467,63 €	46,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.595.579,83 €	5,36 €	1.695.077,27 €	5,69 €	2.231.432,09 €	7,49 €	3.047.070,32 €	10,23 €
14	Umweltschutz	250.425,48 €	0,84 €	250.425,48 €	0,84 €	271.787,47 €	0,91 €	375.922,43 €	1,26 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.649.149,66 €	12,25 €	3.786.753,45 €	12,71 €	1.203.752,20 €	4,04 €	1.467.039,59 €	4,93 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	232.955.186,85 €	782,14 €	235.113.473,36 €	789,38 €	60.264.315,06 €	202,34 €	60.264.315,06 €	202,34 €
	Gesamtsumme	539.074.640,98 €	1.809,92 €	569.655.564,54 €	1.912,60 €	518.716.573,04 €	1.741,57 €	549.297.496,60 €	1.844,25 €

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 2021 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **40.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**19.782.740 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**20.000.000 €**					
Differenz	- 217.260 €					
Januar		45.765.311 €	82.289.083 €	- 36.523.772 €	- 36.741.032 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		45.765.311 €	40.331.696 €	5.433.614 €	- 31.307.417 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		45.765.311 €	40.331.696 €	5.433.614 €	- 25.873.803 €	
April		45.765.311 €	40.331.696 €	5.433.614 €	- 20.440.189 €	
Mai		45.765.311 €	40.331.696 €	5.433.614 €	- 15.006.574 €	
Juni		45.765.311 €	40.331.696 €	5.433.614 €	- 9.572.960 €	
Juli		45.765.311 €	53.025.446 €	- 7.260.136 €	- 16.833.095 €	
August		45.765.311 €	40.331.696 €	5.433.614 €	- 11.399.481 €	
September		45.765.311 €	40.331.696 €	5.433.614 €	- 5.965.866 €	
Oktober		45.765.311 €	40.331.696 €	5.433.614 €	- 532.252 €	
November		45.765.311 €	40.331.696 €	5.433.614 €	4.901.363 €	
Dezember		45.765.311 €	40.331.696 €	5.433.614 €	10.334.977 €	
Summe		549.183.728 €	538.631.491 €	**10.552.237 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		549.183.728 €	538.631.491 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				36.523.772 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					36.741.032 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2020**	**20.000.000,00 €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**15.01.2022**	**2020**	14.342.847,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**15.03.2021**	**2019**	26.667.309,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2019**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 21.010.156,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2021**	11.261.689,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		16.606.250,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 5.344.561,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		7.319.325,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 12.663.886,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**27.939.365,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Darmstadt-Dieburg

zum Haushalt 2021

Region der Zukunft
Landkreis Darmstadt-Dieburg

1 Rechtliche Grundlagen

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

Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 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 einzuholen.

2 Beurteilung der Notwendigkeit

Die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung enthält § 92 Abs. 5 HGO. Danach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Nach dem Entwurf der vorliegenden Haushaltssatzung ist zwar das ordentliche Ergebnis 2021 ausgeglichen, was auch für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung gilt. Der Haushaltsausgleich scheitert jedoch an den Vorgaben zum Finanzhaushalt, was nachfolgender Übersicht entnommen werden kann:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	821	1.520	4.513	11.759
Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	11.262	12.206	15.447	22.945
Fehlbedarf im Finanzhaushalt	-11.344	-12.119	-8.242	1

Während für den Ausgleich etwaiger Fehlbeträge im Ergebnishaushalt sogar noch Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zur Verfügung stehen, ist ein Ausgleich des Finanzhaushalts und damit die Erfüllung der Vorgaben des § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO nicht ohne Weiteres gewährleistet.

In seinem Erlass vom 01.10.2020 führt der HMdIS aus, dass ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen entfällt, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für

Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.

Leider verfügt der Landkreis Darmstadt-Dieburg nicht über entsprechende ungebundene Liquidität. Wäre die hohe Liquiditätsbindung bei der Ermittlung des Ablösebetrages zur Hessenkasse berücksichtigt worden, würde heute die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes entfallen.

Trotz Erfordernis eines Haushaltssicherungskonzeptes regelt der HMdIS in seinem Erlass, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

3 Festlegungen

Dem Erlass folgend wird auf verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen verzichtet. Gerade auch im Hinblick auf die am 01.04.2021 neu beginnende Wahlperiode der Kommunalparlamente erscheint es sinnvoll, heute auf Vorabfestlegungen zu verzichten.

Entsprechend schwierig wird eine „der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe“ darüber, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Wie bereits ausgeführt, ist ausschließlich der Ausgleich des Finanzhaushalts ein Problem. Dieser wird u. a. durch den Eigenbeitrag zur Hessenkasse beeinflusst, der sich ab dem Jahr 2022 noch um den anteiligen Rückzahlungsbetrag des im Jahr 2020 gestundeten Beitrages erhöht. Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg ergeben sich demnach in den Folgejahren folgende Rückzahlungsverpflichtungen (in T€):

2021	2022	2023	2024	2025	2026
7.319,3	8.051,3	8.051,3	8.051,3	8.051,3	5.596,7

Ungeachtet dieser Verpflichtungen gelingt es im Finanzplanungszeitraum erst ab 2024 wieder, die ordentliche Tilgung aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit zu decken. Der Zahlungsmittelfehlbedarf ohne den Eigenbeitrag zur Hessenkasse würde sich wie folgt darstellen:

2021	2022	2023	2024
-4.025	-4.067	-190	8.052

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts, wie im Jahr 2024 der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt, wird ein Haushaltsüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von fast 11,8 Mio. Euro erforderlich. Ziel muss es demnach sein, zahlungswirksame Mehrerträge zu erwirtschaften oder im Rahmen zu beschließender Konsolidierungsmaßnahmen die zahlungswirksamen Aufwendungen zu vermindern.

In einem ersten Schritt wurden gegenüber dem Haushaltsentwurf in 2021 Aufwendungen für den ÖPNV um 500 T€ gekürzt und die Aufplanung von 6,5 Stellen zurückgenommen.

Ziel eines noch fest zu definierenden Konsolidierungsprozesses ist der **Haushaltsausgleich im Jahr 2024**, der in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt wurde. In diesem Zeitraum sind konkrete und nachhaltig wirkende Konsolidierungsmaßnahmen durch den Kreistag zu beschließen. Andernfalls kann ein Ausgleich nur über eine Erhöhung der Kreisumlage, die vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsumlage konzipiert ist, herbeigeführt werden.