

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Haushaltsplan 2022 / 2023



Inhaltsverzeichnis

Der Landkreis im Überblick (Statistische Angaben)	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Produktübersicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg	29
Haushaltsvermerke	51
Ergebnishaushalt	55
- Ergebnishaushalt	56
- PB 01 Innere Verwaltung	58
- PB 02 Sicherheit und Ordnung	124
- PB 03 Schulträgeraufgaben	173
- PB 04 Kultur und Wissenschaft	240
- PB 05 Soziale Leistungen	276
- PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	396
- PB 07 Gesundheitsdienste	476
- PB 08 Sportförderung	490
- PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung	495
- PB 10 Bauen und Wohnen	504
- PB 11 Ver- und Entsorgung	517
- PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	525
- PB 13 Natur- und Landschaftspflege	535
- PB 14 Umweltschutz	557
- PB 15 Wirtschaft und Tourismus	563
- PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	576
Finanzhaushalt	587
- Finanzhaushalt	588
- PB 01 Innere Verwaltung	591
- PB 02 Sicherheit und Ordnung	602
- PB 03 Schulträgeraufgaben	612
- PB 04 Kultur und Wissenschaft	666
- PB 05 Soziale Leistungen	671
- PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	680
- PB 08 Sportförderung	687
- PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung	690
- PB 11 Ver- und Entsorgung	693
- PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	696
- PB 13 Natur- und Landschaftspflege	701
- PB 15 Wirtschaft und Tourismus	704
- PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	707
Anlagen zum Haushaltsplan	713
- Anlage 1: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	714
- Anlage 2: Übersicht Verbindlichkeiten	715
- Anlage 3: Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	716
- Anlage 4: Übersicht Fraktionsmittel	717
- Anlage 5: Übersicht Verwaltungsbudgets	718
- Anlage 6: Übersicht Schulbudgets	722
- Anlage 7: Finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen	724
- Anlage 8: Jahresabschluss 2020	725
Stellenplan	731
Finanzstatusbericht	749
Haushaltssicherungskonzept	765

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg im Überblick



Bevölkerung und Flächen im Landkreis Darmstadt-Dieburg (Stand: 31.12.2020)

Kommune	Bevölkerung	Fläche (km ²)	Einwohner/km ²
Alsbach-Hähnlein	9.082	15,77	576
Babenhausen	16.927	66,85	253
Bickenbach	6.095	9,26	658
Dieburg	15.537	23,08	673
Eppertshausen	6.201	13,11	473
Erzhausen	7.950	7,40	1.074
Fischbachtal	2.740	13,27	206
Griesheim	27.703	21,55	1.286
Groß-Biebau	4.677	18,27	256
Groß-Umstadt	21.234	86,84	245
Groß-Zimmern	14.646	21,26	689
Messel	4.082	14,82	275
Modautal	5.064	31,79	159
Mühlthal	13.918	25,34	549
Münster	14.450	20,78	695
Ober-Ramstadt	15.127	41,88	361
Oetzberg	6.441	41,94	154
Pfungstadt	25.029	42,54	588
Reinheim	16.426	27,70	593
Roßdorf	12.619	20,60	613
Schaaheim	9.218	32,16	287
Seeheim-Jugenheim	16.471	28,00	588
Weiterstadt	26.064	34,40	758
Landkreis insgesamt	297.701	658,64	452

Straßen des überörtlichen Verkehrs (Stand: 01.01.2020)

Bundesautobahnen	53,2 km
Bundesstraße	130,9 km
Landesstraßen	223,0 km
Kreisstraßen	129,2 km

Allgemein bildende Schulen (Stand: 01.11.2020)

Schulform	Anzahl	Klassen	Schüler/innen
Grundschulen	52	512	10.106
Hauptschulen	1	2	50
Realschulen	1	7	143
Gymnasien (inkl. Gymnasialzweige an Gesamtschulen)	17	267	9.495
Förderschulen	14	118	1.168
Gesamtschulen (ohne Gymnasialzweig)	16	keine Angaben	7.967
Mittelstufenschulen	1	8	155
Förderstufe	1	4	73

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Stand: 30.06.2020)

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	817
Produzierendes Gewerbe, Bergbau, Energiewirtschaft	17.735
Baugewerbe	6.503
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	20.491
Information und Kommunikation	1.755
Finanz- und Versicherungsdienstleister	1.429
Freiberufliche, wissenschaftliche oder technische Dienstleister, sonstige wirtschaftliche Dienstleister, Immobilien	10.409
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. Erzieh. u. Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen	16.326
sonstige Dienstleistungen	2.283
Insgesamt	77.748

Arbeitslose (Durchschnittswerte 2020)

Männlich	4.479
Weiblich	3.850
Insgesamt	8.329
davon 55 Jahre und älter	1.893
davon Unter 25 Jahren	854

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

2022 / 2023

Haushaltssatzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg am 20.06.2022 für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

	2022	2023
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	615.092.682 €	620.600.394 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	630.236.891 €	639.538.152 €
mit einem Saldo von	-15.144.209 €	-18.937.758 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.000 €	2.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	2.000 €	2.000 €
mit einem Fehlbedarf von	15.142.209 €	18.935.758 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-5.391.471 €	-9.564.721 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.679.821 €	2.017.321 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.738.471 €	10.931.630 €
mit einem Saldo von	-5.058.650 €	-8.914.309 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.378.471 €	10.234.130 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.410.351 €	17.252.225 €
mit einem Saldo von	-19.031.880 €	-7.018.095 €
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	16.000.000 €	2.500.000 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	13.482.001 €	22.997.125 €
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für 2022 auf 6.378.471 Euro und für 2023 auf 10.234.130 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für 2022 auf 2.430.000 Euro und für 2023 auf 2.090.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für 2022 auf 60.000.000 Euro und für 2023 auf 80.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

a) Kreisumlage

Der Hebesatz für die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2022 zu erhebende Kreisumlage wird auf 34,68 % der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

Der Hebesatz für die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2023 zu erhebende Kreisumlage wird auf 35,97 % der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

b) Schulumlage

Der Hebesatz für den von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2022 zu erhebenden Zuschlag zur Kreisumlage wird auf 20,32 % der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

Der Hebesatz für den von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2023 zu erhebenden Zuschlag zur Kreisumlage wird auf 19,88 % 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 HFAG mit jährlich 2 % über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu verzinsen.

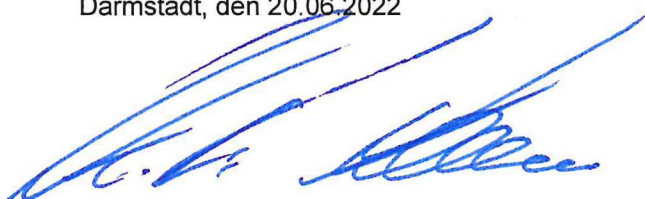
§ 6

Es gilt das vom Kreistag am 20.06.2022 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 20.06.2022 beschlossene Stellenplan.

Darmstadt, den 20.06.2022



Klaus Peter Schellhaas
(Landrat)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022/2023

Vorbemerkung

Trotz hoher Überschüsse in den Ergebnisrechnungen 2019 und 2020, die sich zumindest im Jahr 2019 auch in der Finanzrechnung widerspiegeln und 2020 zumindest noch für eine ausgeglichene Finanzrechnung sorgten, konnte der Haushalt 2021 in der Planung nicht ausgeglichen werden. Bei leichtem Überschuss im Ergebnishaushalt wies der Finanzhaushalt bereits einen nicht unwesentlichen Haushaltsfehlbedarf aus, mit dem Nachtrag 2021 erhöhte sich dieser auf 25,3 Mio. Euro. Auf Grund des nicht ausgeglichenen Haushalts hat die Aufsichtsbehörde in ihrer Genehmigungsverfügung nicht zum ersten Mal einen strengen Konsolidierungskurs angemahnt und entsprechende Maßnahmen eingefordert. In Gesprächen mit der Aufsicht wurde zugesichert, sich den Herausforderungen der Haushaltskonsolidierung zu stellen. Bedingt durch die sich nach der Kommunalwahl 2021 ergebene neue politische Konstellation wurde entschieden, sich ausreichend Zeit für diesen Prozess zu nehmen und den Haushalt 2022 erst im Haushaltsjahr selbst vorzulegen. Die Entscheidung zur Erstellung eines Doppelhaushalts 2022/2023 war dann die logische Konsequenz aus der sich ergebenden Zeitschiene.

Zur Haushaltskonsolidierung wurde ein Prozess initiiert, der im Verlauf dieses Vorberichts noch beschrieben wird. Allerdings darf dieser nicht darüber hinwegtäuschen, dass die finanzielle Entwicklung des Landkreises in erster Linie von strategischen Entscheidungen seiner politischen Gremien und von einem hohen Maß an gesetzlichen Anforderungen beeinflusst wird.

Die Frage der Finanzierung spielt dabei oft nur eine nachgeordnete Rolle. Im Gemeindehaushaltsrecht gelten für Landkreise die gleichen Regeln wie für kreisangehörige Gemeinden. Ob das so passend ist, muss gerade im Hinblick auf die Finanzierung der Haushalte kritisch hinterfragt werden. Bei Landkreisen wird seitens der Aufsichtsbehörden vermehrt darauf hingewiesen, dass die Haushalte über die als Fehlbedarfsdeckungsumlage konzipierte Kreisumlage auszugleichen seien. Damit wird die Verantwortung auf die kommunale Ebene abgeschoben, die diesen Kampf -bundesweit- unter sich austrägt. Ergebnis: Eine mittlerweile umfangreiche Flut an teils völlig praxisferner Rechtsprechung zur Kreisumlage, die zwangsweise immer neue Verfahren nach sich zieht und die kommunale Familie weiter entzweit. Was fehlt ist die systematische Betrachtung unter Einbeziehung individueller Faktoren und die Beantwortung von sich aufdrängenden Fragen, die sich allein aus dem Vergleich der einzelnen Landkreise ergeben. Seit der Reform des KFA 2016 erhöht sich z. B. der Abstand zwischen höchstem und niedrigstem Gesamthebesatz der hessischen Landkreise stetig. Welche Ursachen hat das, lässt sich hieraus ein Handlungsbedarf ableiten?

Ein „Weiter so“ wird zwangsweise die systematische Unterfinanzierung der Landkreise wieder hervorbringen, denn wie auch immer gestaltete Entschuldungsprogramme sind zwar hilfreich, behandeln aber lediglich die Symptome und nicht die Ursachen.

Beim Landkreis Darmstadt-Dieburg sind die neuen Belastungsfaktoren die alten. So z. B. die als Eigenbetrieb betriebene Kreiskliniken, denen gerade in jüngerer Vergangenheit eine besondere Rolle zufiel. Oder die Verpflichtung aus der Schulträgerschaft, in einem Zuzugskreis für junge Familien für ausreichend Schulraum und Ganztagsangebote zu sorgen. Dazu kommt ein ÖPNV, der der Besonderheit des „Kragenkreises“ um die Stadt Darmstadt Rechnung zu tragen hat und an dem Abstriche im Zuge der weltweiten Diskussion um Klimaschutz und Verkehrswende kaum vermittelbar sind. Zudem haben die Belastungen als örtlicher Sozialleistungsträger in den letzten Jahren nicht zuletzt pandemiebedingt zugenommen. Aufgrund des Krieges in der Ukraine werden die Belastungen auch in den kommenden Jahren weiter zunehmen.

Dies alles bewahrt aber nicht vor der Verpflichtung, eine kritische Überprüfung der vorgehaltenen Leistungen und Standards vorzunehmen, ausschließlich Ausgaben, die bei Anlegung strengster Maßstäbe dringend erforderlich sind, zu leisten und sämtliche Ermessensspielräume für Einsparungen zu nutzen.

Zum Haushaltsplan selbst ist zu erwähnen, dass die Gemeindehaushaltsverordnung in § 1 Abs. 4 eine für die Darstellung nicht unwesentliche Änderung erfahren hat. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist jetzt in den Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt integriert und nicht mehr gesondert beizufügen. Das Investitionsprogramm ist wie in den vergangenen Jahren in den Teilfinanzhaushalten enthalten.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde am 09.12.2019 vom Kreistag beschlossen. Der Überschuss im Ergebnishaushalt betrug 12,8 Mio. €. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 26.03.2020, die Haushaltssatzung wurde am 30.04.2020 öffentlich bekannt gemacht.

Die beschlossenen Haushaltsgesamtbeträge und das vom Kreisausschuss aufgestellte Ergebnis stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2020	Ist 2020
Gesamtbetrag der Erträge	548.895.162 €	556.425.930 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	536.121.368 €	533.724.603 €
Überschuss im Ergebnishaushalt	12.773.794 €	22.701.327 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	21.215.219 €	19.482.140 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.388.866 €	5.068.262 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.737.107 €	23.038.380 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-15.348.241 €	-17.970.118 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	16.444.612 €	37.283.407 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	20.776.958 €	32.646.848 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-4.332.346 €	4.636.561 €
Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	-550.860 €
Saldo Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres	1.534.632 €	5.597.722 €

Damit wurde der Haushaltsausgleich in der Rechnung gem. den Vorgaben des § 92 Abs. 6 HGO erreicht. Dem Kreistag wurden über den Haupt- und Finanzausschuss unterjährig am 07.09.2020 und am 07.12.2020 Berichte über den Haushaltsvollzug gem. § 28 GemHVO vorgelegt.

Nach § 112 Abs. 9 HGO wurde der Jahresabschluss 2020 am 25.05.2021 vom Kreisausschuss aufgestellt und der Kreistag über den Haupt- und Finanzausschuss am 14.06.2021 über die wesentlichen Ergebnisse unterrichtet (0137-2021/DaDi). Der Jahresabschluss, bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung, ist diesem Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 5 Ziffer 8 GemHVO als Anlage beigelegt.

Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 14.12.2020 vom Kreistag beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 19.08.2021. Die Haushaltssatzung wurde samt Genehmigungsvermerk am 25.08.2021 öffentlich bekannt gemacht. Sie enthielt folgende Festsetzungen bezüglich der Haushaltsgesamtbeträge:

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 konnte der Haushaltsausgleich zwar im Ergebnis-, nicht aber im Finanzhaushalt dargestellt werden. Entsprechend deutlich fiel auch die Beurteilung der Haushaltslage und der finanziellen Leistungsfähigkeit durch die Aufsichtsbehörde aus, die dazu wie folgt ausführte: „Die Haushalts- und Finanzlage des Landkreises konnte nicht nachhaltig stabilisiert werden. Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises ist stark gefährdet.“

Diese Feststellung wurde verbunden mit der Empfehlung, die vorgehaltenen Leistungen und Standards als auch die Übernahme von neuen und / oder eine Ausweitung bestehender Aufgaben kritisch zu überprüfen, ausschließlich Ausgaben zu leisten, die bei Anlegung strengster Maßstäbe dringend erforderlich sind, Ermessensspielräume für Einsparungen zu nutzen und die Personalkosten durch restriktive Stellenbewirtschaftung, insbesondere Wiederbesetzungssperren und Verzicht auf die Schaffung und Besetzung neuer Stellen zu begrenzen.

Wie im Jahr zuvor wurde früh erkannt, dass die Planung durch nicht vorhersehbare Ereignisse eingeholt werden kann. Die Corona-Pandemie spielte auch im Haushaltsjahr 2021 noch eine nicht unwesentliche Rolle und führte insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens zu deutlich steigenden Aufwendungen. Die auch aus den unterjährigen Berichten über den Haushaltsvollzug und den darin enthaltenen Prognosen resultierende Erwartung eines entstehenden deutlichen Fehlbetrages im Ergebnishaushalt führte zur Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung, die am 13.12.2021 durch den Kreistag beschlossen wurde. Eine Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde und damit verbunden auch die öffentlichen Bekanntmachung stehen noch aus.

Mit der Nachtragshaushaltssatzung, die keine Veränderungen in der Investitions- und Finanzierungstätigkeit, dafür aber im Stellenplan vorsieht, gingen folgende Veränderungen der Haushaltsgesamtbeträge einher:

Bezeichnung	Haushalt 2021	Nachtrag 2021
Gesamtbetrag der Erträge	557.258.978 €	555.751.783 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	556.436.243 €	568.884.321 €
Saldo im Ergebnishaushalt	822.735 €	-13.132.538 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	11.261.689 €	-2.693.584 €
Saldo Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres	-11.344.065 €	-25.299.338 €

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt kann nur noch durch die Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Im Finanzhaushalt erhöht sich der Fehlbedarf von 11,3 Mio. Euro auf jetzt 25,3 Mio. Euro.

Zur Verschlechterung des Ergebnisses trägt allein der Produktbereich 07 (Gesundheitsdienste) mit 7,8 Mio. Euro bei. Weitere 6,1 Mio. Euro kommen aus dem Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe), in dem verstärkt auch pandemiebedingte familiäre Notlagen zu Tage treten.

Nach den ersten vorläufigen Ergebnissen kann allerdings damit gerechnet werden, dass der Haushaltsfehlbetrag niedriger ausfallen wird, als im Nachtragshaushalt prognostiziert.

Ausblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Im Vorfeld der Planung des Doppelhaushalts 2022/2023 wurde, nicht zuletzt auch auf Grund der in der Haushaltsverfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.08.2021 enthaltenen Auflagen und Empfehlungen, eine hohe Bedeutung dem Haushaltskonsolidierungsprozess zugemessen.

Dazu waren alle Mitarbeitenden der Verwaltung aufgerufen, mittels Vorschlägen konkrete Möglichkeiten aufzuzeigen, die zu einer Verbesserung der Haushaltslage führen. In einer Arbeitsgruppe wurden die eingereichten Vorschläge diskutiert und über deren Aufnahme ins Haushaltssicherungskonzept entschieden. In einem zweiten Schritt wird konkret den Fragen nachgegangen,

- welche nicht gesetzlichen Leistungen auf Beschlüssen der Kreisgremien beruhen,
- welche Aufgaben für Dritte durchgeführt werden und welche Auswirkungen das hat,
- welche Aufgaben im Umkehrschluss von Anderen für den Landkreis erledigt werden,
- welche Projektbeteiligungen mit welchen finanziellen Beteiligungen es gibt,
- in welchen Bereichen bei gesetzlichen Leistungen Einsparungen durch die Reduzierung von Standards möglich sind.

Eine Auswertung all dieser Fragestellungen und damit verbunden eine Umsetzung evtl. haushalts-wirksamer Entscheidungen war bis zur Erstellung dieses Haushaltsentwurfes nicht möglich. In dem Bewusstsein, dass das Haushaltssicherungskonzept jährlich fortzuschreiben und anzupassen ist und der Prozess den Landkreis über mehrere Jahre begleiten wird, können sich neu ergebende Ergebnisse aber immer wieder ergänzt und aufgenommen werden.

Dies vorausgeschickt ergeben sich für den Planungszeitraum 2022/2023 folgende Haushaltsgesamt-beträge:

Bezeichnung	2022	2023
Gesamtbetrag der Erträge	615.094.682 €	620.602.394 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	630.236.891 €	639.538.152 €
Fehlbedarf im Ergebnishaushalt	15.142.209 €	18.935.758 €

Saldo Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	-5.391.471 €	-9.564.721 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.679.821 €	2.017.321 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.738.471 €	10.931.630 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 5.058.650 €	- 8.914.309 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.378.471 €	10.234.130 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	25.410.351 €	17.252.225 €
Saldo Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 19.031.880 €	- 7.018.095 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	16.000.000 €	2.500.000 €
Saldo Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres	- 13.482.001 €	- 22.997.125 €

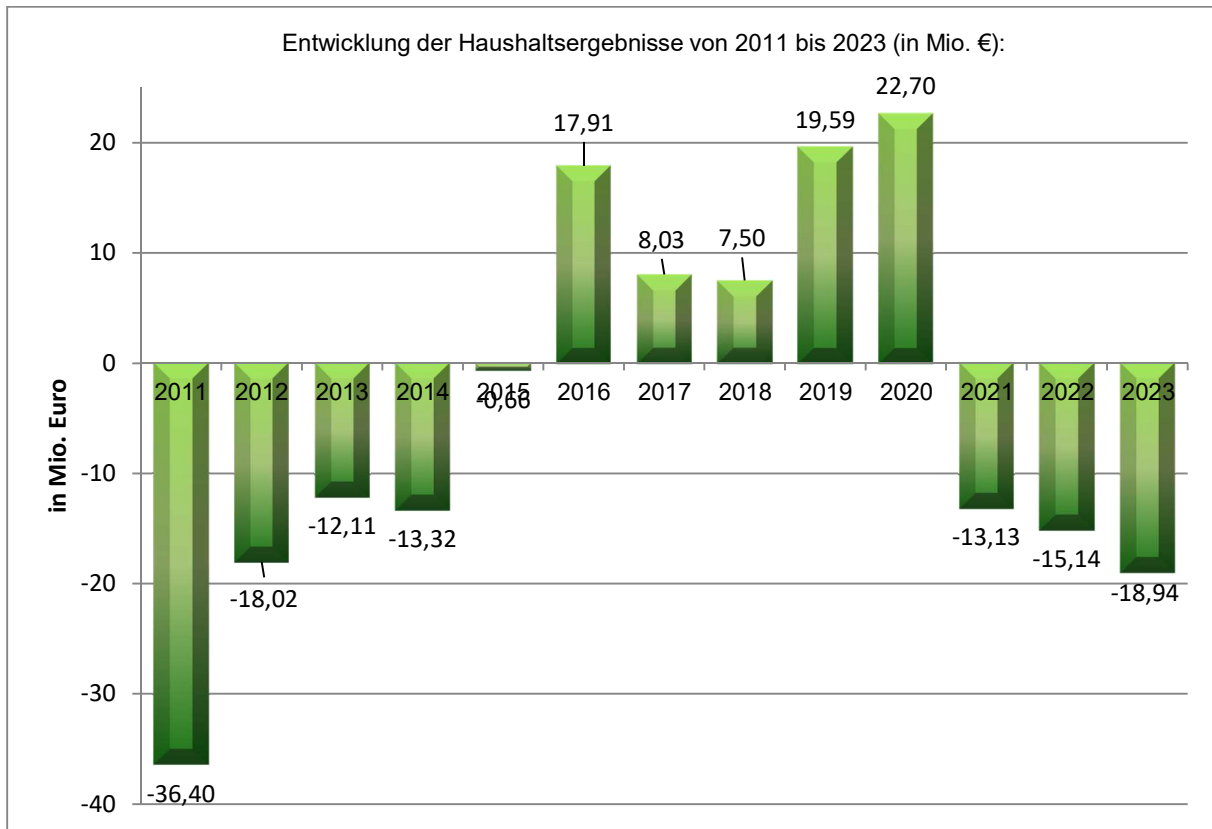
Damit erfüllt der Haushalt nicht die Vorgaben des Haushaltsausgleichs nach § 92 Abs. 5 HGO. Zwar können die Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis durch eine Entnahme aus der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen, die zum 31.12.2020 einen Bestand von 64,6 Mio. Euro ausweist, ausgeglichen werden. Allerdings kann der Finanzhaushalt, in dem der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung und den Beitrag an die Hessenkasse decken müsste, diese Vorgabe bei weitem nicht erfüllen.

Der negative Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit folgt dem negativen Ergebnis des Ergebnishaushalts, liquide Mittel zu einem evtl. Ausgleich des Finanzhaushalts sind nicht vorhanden.

Die Entwicklung des Ergebnishaushalts heruntergebrochen auf die 16 Produktbereiche zeigt sich in den vergangenen Jahren wie folgt (€):

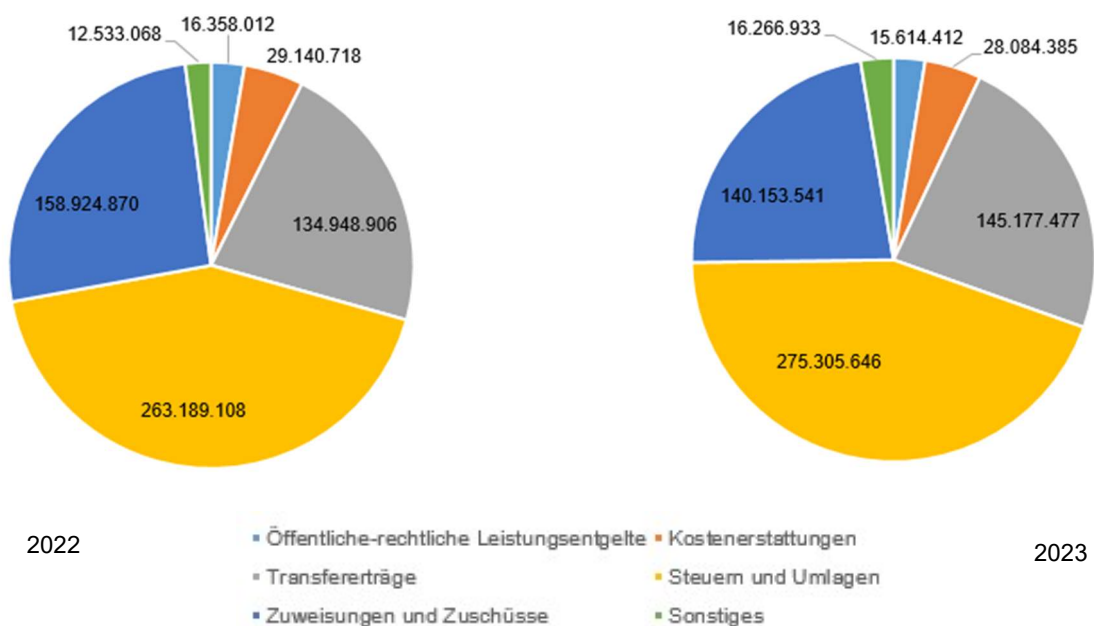
Produktbereich	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
01 Innere Verwaltung	-35.932.847	-34.455.854	-31.977.278	-29.549.970
02 Sicherheit und Ordnung	-6.478.851	-6.102.021	-5.588.225	-5.614.798
03 Schulträgeraufgaben	7.511.113	7.283.506	7.436.739	6.804.695
04 Kultur und Wissenschaft	-903.218	-988.256	-1.553.774	-1.361.934
05 Soziale Leistungen	-63.578.084	-51.825.951	-60.250.254	-47.783.709
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-63.227.752	-64.555.642	-59.636.396	-53.229.025
07 Gesundheitsdienste	-22.675.704	-23.740.992	-25.286.942	-19.993.130
08 Sportförderung	-2.076.618	-2.060.641	-2.037.162	-1.931.986
09 Räumliche Planung u. Entwicklung	-1.105.696	-955.071	-786.847	-655.376
10 Bauen und Wohnen	346.557	441.750	954.492	287.455
11 Ver- und Entsorgung	-127.845	-77.845	-82.845	614.243
12 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	-25.167.464	-22.824.044	-18.179.406	-13.717.081
13 Natur- und Landschaftspflege	-964.172	-926.434	-887.023	-824.444
14 Umweltschutz	-113.295	-108.288	-167.741	-121.157
15 Wirtschaft und Tourismus	1.747.375	1.752.413	3.915.513	-504.934
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	193.810.743	184.001.162	180.994.610	190.282.700
Summen (Ergebnis)	-18.935.758	-15.142.209	-13.132.539	22.701.548
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.564.721	- 5.391.471	-2.693.584	19.482.140
Jahresbezogener Zahlungsmittelfluss insgesamt	-22.997.125	- 13.482.001	-25.299.338	5.597.722

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Haushaltsergebnisse der Jahre 2011 bis 2023 (2021 bis 2023 Plan). Die wesentlichen Veränderungen können dann den nachfolgenden Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten entnommen werden.



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

A. Erträge



	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.614,4	16.358,0	15.594,9	15.834,5

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Buß- und Zwangsgelder. Das Gebührenaufkommen ist über alle Verwaltungsbereiche recht stabil und gleichbleibend.

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.084,4	29.140,7	27.612,3	27.072,5

Unter die Kostenersatzleistungen und -erstattungen fallen Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen. Mit über 17 Mio. € entfällt der Großteil auf das vom Bund erstattete Budget der Kreisagentur für Beschäftigung. Die „Spitze“ im Jahr 2022 hängt mit den Erstattungen in Zusammenhang mit dem Zensus zusammen.

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
55	Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	275.305,6	263.189,1	248.670,6	243.345,5

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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
547	Erträge aus Transferleistungen	145.177,5	134.948,9	123.111,2	121.750,4

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. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich der Anteil der Transfererträge an den Transferaufwendungen gegenüber 2021 von rd. 47% auf ca. 45,9% vermindert. Für die zusätzlichen Belastungen als Folge des Ukraine Krieges wird hingegen davon ausgegangen, dass der Erstattungsanteil darüber liegt. Der Rückgang im Produktbereich 06 hängt mit den geringeren Transferaufwendungen im Bereich der unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge zusammen, die zu 100% erstattet werden. Die Entwicklung der Transfererträge in den wesentlichen Bereichen kann der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden (in T€):

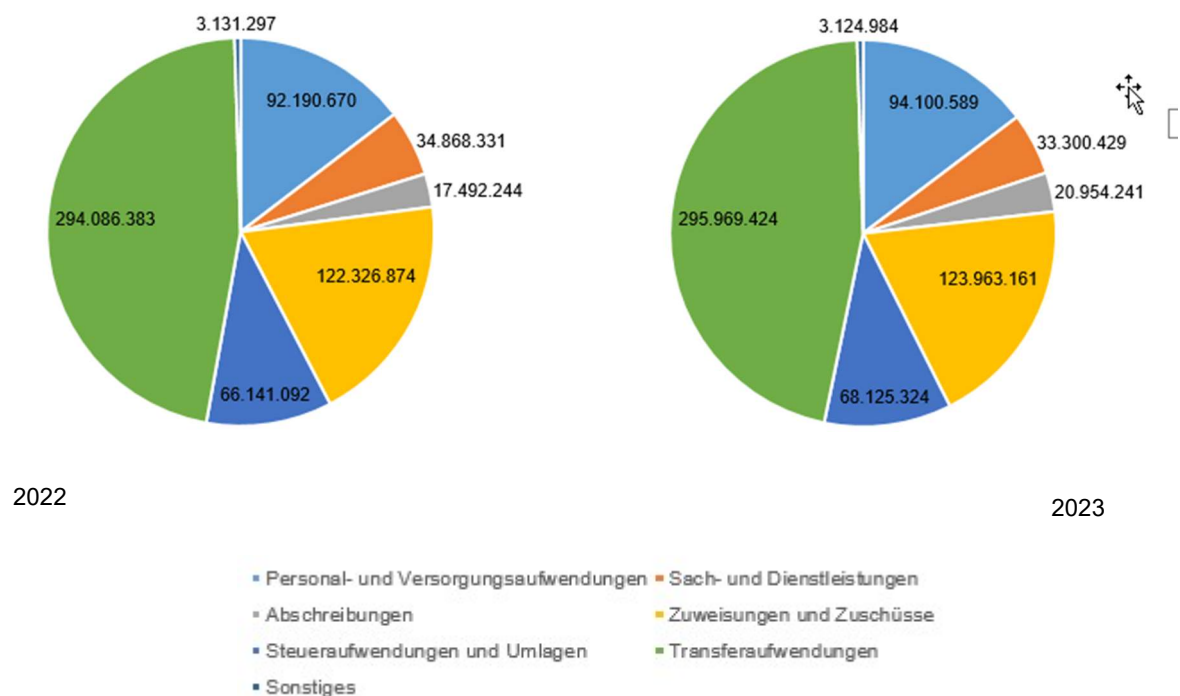
	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
0501	Grundversorgung/Hilfen SGB XII	1.123,4	1.123,4	926,6	1.499,0
0502	Grundsicherung SGB II	121.695,0	111.823,1	100.533,4	95.989,3
0503	Hilfen nach dem AsylbLG	780,0	780,0	688,0	1.045,9
0507	Leistungen nach dem UVG	8.460,0	7.243,0	4.932,0	6.797,9
0510	Eingliederungshilfe SGB IX	991,0	991,0	716,0	683,4
06	Kinder- und Jugendhilfe	10.130,2	11.042,5	13.691,2	13.364,6

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Kostenerstattungen	140.153,5	158.924,9	127.437,8	129.258,5

Die Schlüsselzuweisungen (Produkt 160101) machen den größten Anteil an dieser Kontengruppe aus (siehe Abschnitt „Kommunaler Finanzausgleich“). Mehrerträge finden sich auch im Produktbereich 03 durch höhere Zuweisungen des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben, das Ganztagesprogramm und den Pakt für den Ganzttag sowie im Produktbereich 05 für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und die Asylpauschalen auf Grund steigender Zuweisungszahlen. Der Anstieg in 2022 liegt in der Erstattung von Mehraufwendungen für Leistungen für Ukraine Flüchtlinge begründet. Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der wesentlichen Bereiche für diese Kontengruppe:

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
03	Schulträgeraufgaben	6.391,0	6.391,0	5.528,4	4.806,2
050106	Grundsicherung im Alter	27.755,7	25.291,2	22.503,0	21.352,2
0503	Hilfen nach dem AsylbLG	18.779,9	34.205,5	16.458,0	17.245,2
160101	Schlüsselzuweisungen	82.159,4	81.750,6	79.243,3	82.075,9

B. Aufwendungen



	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
62-65	Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen)	88.285,4	86.432,5	80.141,4	76.950,5

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

Tarif-/Besoldungs-/Stufensteigerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen	1.765
Unfallkasse, Fahrtkostenerstattungen, Leistungsentgelt etc.	715
Personalaufwuchs (inkl. Azubis und Anwärter/innen)	3.794

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

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,4	34.868,3	30.134,0	26.559,3

Unter die Sach- und Dienstleistungen fallen alle Aufwendungen für Material und Energie, bezogene Leistungen, die Inanspruchnahme von Diensten, Geschäftsbedarf u. ä. Von dem Anstieg entfallen rd. 700 T€ auf den Zensus, die voll erstattet werden. Weitere Kostenanstiege sind zu finden bei den Mieten (210 T€), für das Gebäudemanagement (415 T€), IT an Schulen (555 T€), Digitalisierung, IT und E-Government (215 T€), für die Qualifizierung von Personen in der Kindertagespflege (237 T€), Schülerbeförderung und Ganzttag (250 T€), Klimaschutz und Landschaftspflege (300 T€). Hinzu kommen 1.645 T€ Aufwendungen für die Notunterkünfte im Rahmen der Ukraine Hilfe in Weiterstadt und Pfungstadt. Details können den Einzelerläuterungen in den Teilhaushalten entnommen werden.

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
71	Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen	123.963,2	122.326,9	108.461,3	98.853,9

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 abermals 13,9 Mio. € ist zu erkennen, wo die den Haushalt am meisten beeinflussenden Faktoren liegen. Seien es die Folgekosten aus dem Schulbauprogramm, die weitere Erhöhung von 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
03	Gebäudemanagement Schulen	58.672,8	57.157,0	47.592,6	44.751,1
03	Gastschulbeiträge	4.953,0	4.850,0	4.875,0	3.440,5
03	Sonstige Zuweisungen	10.616,1	11.115,4	11.136,0	10.639,7
0509	Sonstige soziale Hilfen	2.262,5	2.209,9	2.117,7	1.788,6
070101	Kreiskliniken	11.715,4	11.476,9	12.666,4	10.693,3
070201	Gesundheitsamt	4.556,4	5.989,9	4.820,6	3.223,8
120201	ÖPNV	23.995,3	21.528,0	16.974,0	13.520,4

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
73	Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	68.125,3	66.141,1	60.767,3	58.194,5

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

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
72	Transferaufwendungen	295.969,4	294.086,4	261.634,7	243.184,0

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 IX und SGB XII.

Die nachfolgende aufgeführte Entwicklung der Transferaufwendungen zeigt die Veränderungen in den wesentlichen Bereichen (in T€):

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
0501	Grundversorgung/Hilfen SGB XII	44.924,7	41.133,4	36.129,5	34.828,2
0502	Grundsicherung SGB II	138.644,3	128.493,5	114.220,5	103.802,0
0503	Hilfen nach dem AsylbLG	20.579,2	25.645,0	20.348,0	23.539,2
0507	Leistungen nach dem UVG	9.074,7	8.133,0	7.100,0	6.437,4
0510	Eingliederungshilfe SGB IX	22.117,5	21.962,5	21.108,0	18.492,8
06	Kinder- und Jugendhilfe	60.144,0	64.281,0	62.374,1	55.774,4

Der Entwicklung der Transferaufwendungen liegen im Produktbereich 05 nachfolgende Fallzahlen zu Grunde:

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Ist 2020
0501	Grundversorgung/Hilfen SGB XII				
	Hilfe zum Lebensunterhalt	385	385	385	367
	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	3.100	3.000	2.902	2.899
	Hilfe zur Pflege	570	570	559	565
0502	Grundsicherung SGB II				
	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	6.600	6.600	6.746	6.870
0503	Hilfen nach dem AsylbLG				
	Anzahl der Leistungsempfänger	2.100	2.006	1.701	1.749
	davon abrechenbar	1.589	1.535	1.289	1.394
	entspricht Anteil (%)	76	77	76	80
	Neuzuweisungen	360	1.050	508	297
0510	Eingliederungshilfe SGB IX				
	Integrationshelfer Schulen	280	280	277	256
	Frühförderung	400	400	393	326
	Einzelintegration Kita	340	340	337	337
	Beschulung in bes. Schulformen (neu)	50	50	49	neu

Diese genannten Fallzahlen beinhalten nicht die Geflüchteten aus der Ukraine.

Im Produktbereich 06 führen die extremen Belastungen von Familien, Kindern und Jugendlichen durch die Corona-Krise zu einer erhöhten Inanspruchnahme von Leistungen der Jugendhilfe. Die massive Zunahme der Gefährdungsmeldungen ist dabei ein wichtiger Indikator für die Zuspitzung der Lebenslagen. Im Vergleich zum Jahr 2019 steigerten sich die Gefährdungsmeldungen von 320 auf 444 Meldungen im Jahr 2021, dies entspricht einer Steigerung von 39%. Über ggf. erforderliche Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen hinaus werden in diesen Überprüfungsverfahren oftmals auch erzieherische Unterstützungsbedarfe deutlich. Fallzahlsteigerungen von 2020 zu 2021 sind u. a. bei den Inobhutnahmen (15%), der sozialpädagogischen Familienhilfe (11%) und der Heimerziehung (8%) zu verzeichnen.

Die Haushaltsplanung erfolgte in der Annahme, dass die in 2020 und besonders in 2021 in zusätzliche neue Hilfen gemündeten Bedarfe im Zusammenhang mit den Pandemiefolgen auch 2022 und 2023 weiter fortbestehen und für weiteren erhöhten Aufwand sorgen. Gleichzeitig stößt die bedarfsgerecht gestaltete Infrastruktur der Jugendhilfe wegen der sprunghaften Fallzahlenentwicklung an ihre Kapazitätsgrenzen, so dass durch das „Abarbeiten“ von Fällen Aufwand nur verschoben wird. Eine Normalisierung bereits für 2022 und 2023 kann deshalb noch nicht erwartet werden.

Die seit 10.06.2021 in Kraft getretene umfangreiche Reform des SGB VIII ist bei der Haushaltsplanung noch gar nicht berücksichtigt, da hierzu die Erfahrungswerte fehlen. Es bleibt abzuwarten, ob und ggf. wie sich die Änderungen auf die Jugendhilfeleistungen auswirken, oder ob es „lediglich“ bei einer Ausweitung der durch das Jugendamt zu erbringenden Leistungen bleibt und - wer letztendlich dafür die Kosten trägt.

Die Entwicklung der Transferleistungen im Produktbereich 06 kann nachfolgender Tabelle entnommen werden (in T€). Aufgeführt sind auch die voll erstatteten Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer und Ausländerinnen (UMA), die von den Zuweisungen abhängig sind und sich deshalb nicht immer im Trend entwickeln.

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	Tageseinrichtungen für Kinder	1.118,7	1.050,0	914,5	921,8
	Tagespflege	463,2	5.940,0	5.450,0	4.822,0
	Erziehung in der Familie	1.847,7	1.791,5	1.689,5	1.868,0
	Sozialpädagogische Familienhilfe	5.451,0	5.394,3	4.853,1	4.056,9
	Erziehung in einer Tagesgruppe	4.393,6	4.253,3	4.219,4	4.208,0
	Vollzeitpflege	4.178,0	4.050,0	3.653,1	3.605,1
	Heimerziehung; betreute Wohnformen	14.496,5	14.033,4	13.590,5	11.321,3
	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	1.035,7	1.017,4	1.216,8	1.025,1
	Eingliederungshilfe	18.662,6	18.430,3	17.231,0	16.056,8
	Hilfen für junge Volljährige	2.959,4	2.904,6	2.526,3	2.057,8
	Inobhutnahmen	2.195,6	2.159,4	1.614,4	1.454,1
	<i>Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen</i>	<i>2.400,8</i>	<i>2.358,4</i>	<i>4.577,5</i>	<i>3.658,7</i>

Kommunaler Finanzausgleich

Die Ansätze des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf der vorläufigen Festsetzung des HMdF vom 11.02.2022 für das Ausgleichsjahr 2022. Damit existiert für das Jahr 2022 eine sichere Grundlage für die Haushaltsplanung.

Für das Jahr 2023 spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Auch wenn der Staatsgerichtshof das Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ für verfassungswidrig erklärt hat, hat dennoch die darauf basierende Übereinkunft zwischen dem Land Hessen und den kommunalen Spitzenverbänden

zur Stabilisierung der Zuweisungen aus dem KFA Bestand, zumal mittlerweile eine entsprechende gesetzliche Regelung der Festbeträge für die Höhe der Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2021 bis 2024 ins Hessische Finanzausgleichsgesetz aufgenommen wurde. Aus diesem Grunde wurde für die Schlüsselzuweisungen nur ein geringer Anstieg von 0,5 % für 2023 angenommen.

Auf der anderen Seite stehen die Ergebnisse der November Steuerschätzung. Danach ist eine positive Entwicklung des gesamtstaatlichen Steueraufkommens (ohne die Gemeindesteuern) zu verzeichnen. Für das Jahr 2021 werden Mehreinnahmen von 38,5 Mrd. Euro im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2021 erwartet. Aufgrund der genannten Steigerung wäre laut Angaben des HMdF nunmehr das Einnahmenniveau des letzten Vorkrisenjahres 2019 übertroffen. Weiterhin werden in den Jahren 2022 bis 2025 gestiegene Mehreinnahmen von mehr als 33 Mrd. Euro jährlich erwartet, so dass sich in Summe eine Steigerung von rund 180 Mrd. Euro im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2021 ergäbe. Das HMdF geht deshalb bei dem Einbruch der Steuereinnahmen im Corona-Jahr 2020 von einem einmaligen Effekt aus.

Entsprechend der genannten Entwicklung auf der gesamtstaatlichen Ebene wird gemäß der November-Steuerschätzung 2021 in den kommenden Jahren auch von einer deutlichen Steigerung der Steuereinnahmen bei den hessischen Kommunen ausgegangen. Demnach werden bei diesen im Jahr 2021 Steuereinnahmen (netto) von 10.852 Mio. Euro erwartet, welche sich kontinuierlich bis auf 12.918 Mio. Euro im Jahr 2026 steigern sollen. Insbesondere für das Jahr 2021 wird eine Steigerung von 943 Mio. Euro bei den genannten Steuereinnahmen (netto) im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2021 erwartet. Die beschriebene Entwicklung basiert zu einem großen Teil auf deutlichen Steigerungen, die bis zum Jahr 2025 im Bereich der Gewerbesteuer erwartet werden. Für das Jahr 2021 wird von einer Gewerbesteuer (netto), von 4.903 Mio. Euro ausgegangen, d. h. nach Abzug der Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Es wird erwartet, dass die Gewerbesteuer in den folgenden Jahren bis auf 5.929 Mio. Euro im Jahr 2026 ansteigen wird. Demnach würde die Ist-Gewerbesteuer (netto) des letzten Vorkrisenjahres 2019 von 4.599 Mio. Euro bereits im Jahr 2021 übertroffen werden. Ein ähnlicher Verlauf wird auch beim Anteil an der Einkommensteuer erwartet.

Es wird deshalb davon ausgegangen, dass sich die Kreisumlagegrundlagen ab 2023 wieder deutlicher steigern werden. Die Ansätze für 2023 gehen von einer 3%-igen Steigerung aus, die auch für die Verbandsumlagegrundlagen angenommen wird.

Danach zeigt sich folgende Entwicklung der Ansätze (in €):

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kreisumlage	177.273.369	165.937.645	161.320.655	164.316.456
Schulumlage	97.977.278	97.196.463	87.294.920	78.972.038
Schlüsselzuweisungen	82.159.359	81.750.606	79.243.315	82.075.932
Summe Erträge	357.410.006	344.884.714	327.858.890	325.364.426
LWV-Umlage	62.528.038	60.706.833	55.813.164	53.198.116
Krankenhausumlage	5.597.286	5.434.259	4.954.153	4.996.389
Summe Aufwendungen	68.125.324	66.141.092	60.767.317	58.194.505
Ergebnis KFA	289.284.682	278.743.622	267.091.573	267.169.921

Die Höhe des Kreisumlage- und Schulumlagehebesatzes spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Festsetzung einer kostendeckenden Schulumlage und ein sich evtl. daraus ergebender höherer Hebesatz wurden in vergangenen Jahren durch eine Absenkung des Kreisumlagehebesatzes kompensiert. Hier hat sich die Aufsichtsbehörde deutlich dahingehend positioniert, dass dieser Automatismus bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt nicht möglich ist, da die Kreisumlage als sog. Fehlbedarfsdeckungsumlage konzipiert ist. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird dem bei Festsetzung der Hebesätze wie folgt Beachtung geschenkt:

Bezeichnung	Kreisumlage	Schulumlage	Gesamt
Hebesätze 2021	34,68 %	18,77 %	53,45 %
Veränderung Schulumlage		+1,55 %	
Veränderung Kreisumlage	0,00 %		
Hebesätze 2022	34,68 %	20,32 %	55,00 %
Veränderung Schulumlage		-0,44 %	
Veränderung Kreisumlage	+1,29 %		
Hebesätze 2023	35,97 %	19,88 %	55,85 %

In seinem Erlass vom 27.09.2021 führt das HMdIS aus, dass die „fortbestehende gute Ausgangslage vielen Landkreisen die Möglichkeit verschafft, die bestehenden Hebesätze der Kreisumlagen (nach unten) anzupassen und ihre kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen“. Was auch immer zu dieser Einschätzung geführt haben mag, sie verkennt die finanzielle Situation der hessischen Landkreise. Lediglich zwei Landkreisen (beide im Regierungsbezirk Kassel) ist es offenbar möglich, dem mit geringen Absenkungen der Hebesätze Folge zu leisten.

Ferner hat das Bundesverwaltungsgericht am 27.09.2021 entschieden, dass der Kreistag nicht über die Hebesätze der Umlagen beschließen darf, wenn er sich nicht vorher mit den Bedarfsansätzen der betroffenen Gemeinden auseinandergesetzt hat. Der Kreistag hat sich demnach vor der Beschlussfassung über die Hebesätze mit der Frage auseinander zu setzen, inwieweit die Umlageerhebung die finanzielle Leistungsfähigkeit seiner kreisangehörigen Kommunen einschränkt bzw. deren finanzielle Mindestausstattung gefährdet. Dazu ist unter dem Kapitel „Anlagen“ eine Übersicht mit finanziellen Eckdaten der kreiseigenen Kommunen beigelegt.

Schulumlage / Kosten aus der Schulträgerschaft

In § 50 Abs. 3 HFAG 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 13 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 Haushalt 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Kostenersätze	2.610	2.564	2.574	2.768
<i>davon Gastschulbeiträge</i>	<i>1.706</i>	<i>1.673</i>	<i>1.526</i>	<i>1.193</i>
Transfererträge	870	870	870	1.211
Zuweisungen	6.391	6.391	5.528	4.806
Auflösung Sonderposten	10.467	6.460	4.507	8.132
<i>davon: Auflösung SoPo Schulumlage</i>	<i>2.668</i>	<i>1.832</i>	<i>526</i>	<i>3.555</i>
Sonstige Erträge	169	169	211	921
Erträge insgesamt	20.507	16.454	13.690	17.838

Personalaufwendungen	-10.051	-9.869	-8.518	-8.211
Sach- und Dienstleistungen	-12.334	-12.339	-11.627	-12.055
<i>davon: Zuführung SoPo Schulumlage</i>	0	0	0	-2.358
Abschreibungen	-14.242	-10.927	-9.601	-10.328
Zuweisungen	-74.242	-73.122	-63.604	-58.831
<i>davon Gastschulbeiträge</i>	-4.953	-4.850	-4.875	-3.441
Sonstige Aufwendungen	-5	-5	-5	-71
Zinsdienstumlage	-99	-105	-193	-509
Aufwendungen insgesamt	-110.973	-106.367	-93.548	-90.005
Ergebnis vor ILV	-90.466	-89.913	-79.858	-72.167
Kosten aus ILV	-7.511	-7.284	-7.437	-6.805
Kosten aus der Schulträgerschaft	-97.977	-97.197	-87.295	-78.972
Nachrichtlich:				
Schulbetrieb Grundschulen	-26.869	-26.060	-22.363	-20.910
Schulbetrieb Grund- und Hauptschulen	-2.549	-2.516	-2.368	-2.002
Schulbetrieb Gymnasien	-5.642	-5.432	-4.595	-3.788
Schulbetrieb Gesamtschulen	-39.176	-38.819	-33.928	-31.627
Schulbetrieb Förderschulen	-3.790	-3.745	-3.737	-3.354
Schulbetrieb Berufliche Schulen	-6.652	-6.231	-5.540	-4.720
<i>darin: Gebäudemanagement</i>	<i>-58.503</i>	<i>-56.987</i>	<i>-47.423</i>	<i>-44.349</i>
Schülerbeförderung	-4.219	-4.215	-3.959	-2.793
Betreuungsangebote an Schulen	-84	-83	-277	-432
Pakt für den Nachmittag/Ganztag	-1.674	-2.114	-2.485	-2.845
Jugendsozialarbeit an Schulen	-1.833	-1.767	-1.691	-1.531
Serviceeinrichtungen/IT an Schulen	-4.717	-4.459	-3.207	-2.028

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

Kosten der Schulträgerschaft 2021	87.295
Schulbetrieb Kernhaushalt	+1.796
Gebäudemanagement (Da-Di-Werk)	+9.564
Auflösung Sonderposten nach § 41 Abs. 8 GemHVO	-1.305
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-153
Kosten der Schulträgerschaft 2022	97.197
Schulbetrieb Kernhaushalt	-126
Gebäudemanagement (Da-Di-Werk)	+1.516
Auflösung Sonderposten nach § 41 Abs. 8 GemHVO	-837
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	+227
Kosten der Schulträgerschaft 2023	97.977

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 2021	527
Sonderposten aus Abschluss 2020 (in 2021 aufzulösen)	2.358
dadurch Mehrertrag und mind. Sonderpostenbildung in 2021 (= Ansatz 2022)	1.832
Differenz Plan 2022 ./ Plan 2021	-1.305

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, aber auch die Entwicklung der Schülerzahlen (siehe dazu auch die Ausführungen zur Bevölkerungsentwicklung) im Landkreis Darmstadt-Dieburg perspektivisch die Kosten aus der Schulträgerschaft weiter ansteigen lassen werden. Da die Schulumlage kostendeckend zu erheben ist, bedeutet das gleichzeitig einen weiteren Anstieg der Schulumlage und damit einhergehend -da eine gleichzeitige Absenkung des Kreisumlagehebesatzes nicht möglich ist- eine stetig ansteigende Belastung der kreisangehörigen Kommunen.

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 bis 2022 den zu leistenden Beitrag an das Sondervermögen „Hessenkasse“. Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar (in €):

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.019.190	607.353.176	549.882.826	539.741.894
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.583.911	612.744.647	552.576.410	520.259.754
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.564.721	-5.391.471	-2.693.584	19.482.140

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017.321	1.679.821	14.698.032	5.068.262
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.931.630	6.738.471	27.939.365	23.038.380
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.914.309	-5.058.650	-13.241.333	-17.970.117
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.234.130	6.378.471	14.561.154	37.283.407
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.252.225	25.410.351	23.925.575	32.646.848
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.018.095	-19.031.880	-9.364.421	4.636.560
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.500.000	16.000.000	0	-550.860
Jahresbezogene Veränderung des Finanzmittelbestandes	-22.997.125	-13.482.001	-25.299.338	5.597.722

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten den jährlichen Tilgungsbetrag an die Hessenkasse in Höhe von knapp über 8 Mio. Euro. Für die Jahre 2023 bis 2025 ist eine Ratenpause für die Tilgung der Hessenkasse geplant, um die Liquiditätsproblematik abzumildern.

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

Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2021	0
Bestand an Flüssigen Mitteln zum 31.12.2021	9.789.765
Änderung des Zahlungsmittelbestandes lt. Finanzhaushalt 2022	-13.482.001
Änderung des Zahlungsmittelbestandes lt. Finanzhaushalt 2023	-22.997.125
Gesamtsumme der Liquiditätskredite zum 31.12.2023	26.689.361

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 in Form von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten gebundene Liquidität erst mit dem Jahresabschluss festgestellt wird und auch Investitionen, insbesondere aus wirtschaftlichen Erwägungen, unterjährig durch Liquiditätskredite vorfinanziert werden, 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.

Der in der Haushaltssatzung veranschlagte Gesamtbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 60 Mio. Euro für 2022 und 80 Mio. Euro für 2023 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. Stand 20.06.2022 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass der Landkreis über eine relativ hohe gebundene Liquidität verfügt. Diese resultiert aus den hohen Ausgleichszahlungen an Beteiligungen und verbundene Unternehmen, die regelhaft mit großem Zeitverzug geleistet werden und bis dahin in Rückstellungen und / oder Verbindlichkeiten passiviert sind.

Auf Grund der seit der Hessenkasse bekannten Liquiditätsproblematik des Landkreises ist es nicht verwunderlich, dass die nach § 106 Abs. 1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsrücklage 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 2021 (Plan)	552.576.410
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 (Ist)	520.259.754
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019 (Ist)	463.446.808
Gesamtsumme über 3 Jahre	1.536.282.972
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	512.094.324
davon 2 %	10.241.886

Eine Stärkung der Liquidität ist nur durch höhere liquide Überschüsse zu erzielen, letztendlich also durch eine Erhöhung zahlungswirksamer Erträge oder durch eine Verminderung zahlungswirksamer Aufwendungen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in den Teilfinanzhaushalten veranschlagt, das Investitionsprogramm ist durch die zusätzliche Angabe der Jahre 2024 und 2025 direkt in die Teilfinanzhaushalte integriert. Unterteilt nach Produktbereichen ergibt sich für 2022 und 2023 (in €):

Produktbereich (PB)	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2022	2023	2022	2023
01 Innere Verwaltung	68.570	68.570	1.609.400	3.175.500
02 Sicherheit und Ordnung	0	0	125.000	486.000
03 Schulträgeraufgaben	456.838	352.838	3.019.130	5.313.130
04 Kultur und Wissenschaft	0	0	6.000	86.000
06 Kinder- und Jugendhilfe	0	0	165.000	121.000
08 Sportförderung	0	0	200.000	200.000
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	108.941	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.290	458.790	1.475.000	1.520.000
13 Natur- und Landschaftspflege	0	0	30.000	30.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.137.123	1.137.123	0	0
Summe	1.679.821	2.017.321	6.738.471	10.931.630

Unter Beachtung der Tilgungsanteile des Landes im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme (siehe Hinweis im Finanzhaushalt) in Höhe von 1.319.821 € ergibt sich ein Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionen von 6.378.471 € in 2022 und 10.234.130 € in 2023.

Von den dargestellten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfallen wie bereits erwähnt 1.320 T€ auf Tilgungsanteile des Landes im Zuge der Kommunalinvestitionsprogramme, die sich je nach Maßnahme auf die Produktbereiche 01, 03, 12 und 16 verteilen. Weitere 360 T€ resultieren aus der Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens durch die Kreiskliniken aus der Übernahme der Kreditverbindlichkeiten (256 T€) und einer Zuweisung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (104 T€). In 2023 kommt eine Zuwendung nach dem MobFöG für die grundhafte Erneuerung der K 134 dazu.

Auf der Auszahlungsseite lassen sich die oben bezifferten Investitionen in den einzelnen Produktbereichen wie folgt sachlich untergliedern (in T€):

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Beschaffungen allg. Verwaltung	269	531	Einrichtungen Kreishäuser
Baumaßnahmen Kreishäuser	0	1.125	u. a. Parkdeck, Trakt 1 Flachbau, Außenanlagen, Sanierung Bodenbeläge
Beschaffung Dienstfahrzeuge	52	70	LKW Azur, Kurierbus
IT Verwaltung	1.303	1.618	Maßnahmenplanung zur Umsetzung der Digitalisierung
Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	125	416	Beschaffungen, Zuwendungen zur Beschaffung überörtlicher Einsatzfahrzeuge
Schulbudgets	278	278	
Einrichtung/Ausstattung Schulen	638	756	Lfd. jährliche Ausstattungsinvestitionen
Neueinrichtung Schulen	980	3.160	In Neu-/Erweiterungsbauten gem. Schulbauprogramm
IT an Schulen	1.126	1.128	Hard- und Software pädag. Bereich, Schulverwaltungs- netz, interaktive Tafeln
KJH Ernsthofen	150	100	Erneuerung Heizungsanlage
Sportstättenförderung	200	200	
Kreisstraßen	1.475	1.520	K114, K134, K183
Sonstiges	142	30	u. a. Investitionsumlage NGA, Grunderwerb Naturschutz
Summe	6.738	10.932	

Bei der Planung der Ansätze werden evtl. vorhandene Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren berücksichtigt.

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 2.430.000 € in 2022 und 2.090.000 € in 2023 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Maßnahmen (in €):

Bezeichnung	Produkt	VE 2022	VE 2023
IT Vorhabenplanung	010105	0	240.000
Einrichtung Carlo-Mierendorff-Schule	030112	250.000	0
Einrichtung Ernst-Reuter-Schule	030415	50.000	0
Einrichtung John-F.-Kennedy-Schule	030130	280.000	0
Einrichtung Tannenbergschule	030146	250.000	0
Einrichtung Max-Planck-Schule	030303	250.000	0
Planungskosten Kreisstraßen	120101	100.000	100.000
K 112 Ober Nauses bis Kreisgrenze	120101	0	1.150.000

K 114 Ortsdurchfahrt Hering	120101	200.000	0
K 146 Ortsdurchfahrt Jugenheim	120101	0	600.000
K 183 Ortsdurchfahrt Sickenhofen	120101	1.050.000	
Summe		2.430.000	2.090.000

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 2021 wurden die Ansätze aus den nicht verbrauchten Schulbudgets sowie für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen in Höhe von insgesamt 1.357.993 € 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 2021 wurden Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 19.455.956 € übertragen.

Die Maßnahmen genaue Liste der übertragenen Haushaltsermächtigungen ist Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses zum Jahresabschluss 2020 vom 25.05.2021 (0137-2021/DaDi), der auch am 14.06.2021 dem Haupt- und Finanzausschuss zur Kenntnis gegeben wurde.

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

Entwicklung von Vermögen und Schulden; Haushaltsfehlbeträge

Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz haben sich die Bilanzwerte (Stand: Jahresabschluss 2020) des Landkreises wie folgt entwickelt (Beträge in Mio. €):

Anlagevermögen	+69,0	Eigenkapital	-13,8
Umlaufvermögen	+54,7	Sonderposten	+26,4
Rechnungsabgrenzungsposten	+10,9	Rückstellungen	+65,5
		Verbindlichkeiten	+55,9
		Rechnungsabgrenzungsposten	+0,6
Summe Aktiva	+134,6	Summe Passiva	+134,6

Die Bilanzsumme stieg von 478,9 Mio. € auf 613,5 Mio. € an. Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme) sank in diesem Zeitraum von 44,6 % auf jetzt 32,6 %. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betrugen zum 31.12.2020 rd. 140,5 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. Neu ist, dass nach § 1 Abs. 4 GemHVO im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt die Ergebnisse des dem Vorjahr vorhergehenden Jahres, die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres, bei einem Doppelhaushalt der beiden Haushaltsjahre, und die

Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre, bei einem Doppelhaushalt der folgenden zwei Haushaltsjahre, für jedes Haushaltsjahr getrennt gegenüberzustellen sind. Damit wird die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt integriert und entfällt als eigene Anlage. Nach wie vor basiert die mittelfristige Planung auf dem vom Kreistag gesondert zu beschließenden Investitionsprogramm, das in die Teilfinanzhaushalte integriert ist. Zu diesem Zwecke sind dort die Ansätze bis zum Haushaltsjahr 2025 ausgewiesen.

Mit Datum vom 27.09.2021 hat das HMdIS im Einvernehmen mit dem HMdF die Orientierungsdaten gem. § 101 Abs. 2 HGO bekanntgegeben. Dem Erlass liegt die Mai-Steuerschätzung 2021 zugrunde, wonach die Steuereinnahmeentwicklung durchaus positiv eingeschätzt wurde (was dann ja auch durch die November-Steuerschätzung bestätigt wurde). Grundlage hierfür war die Erkenntnis, dass sich die Weltwirtschaft schneller als erwartet erholt, was insbesondere der exportorientierten deutschen Industrie zu Gute kommt und die Unternehmensgewinne deutlich steigen lässt. Zudem wird die kurzfristige Eintrübung der Binnennachfrage auf Grund des verlängerten Lockdowns im 1. Quartal 2021 im weiteren Jahresverlauf in Folge des Impffortschritts aufgewogen, so dass das Vorkrisenniveau des BIP bis spätestens Ende 2021 erreicht werden dürfte.

Für die mittelfristige Planung, die bedingt durch die Erstellung eines Doppelhaushalts auf den Haushaltsansätzen 2023 basiert und nur für die Jahre 2024 und 2025 erfolgt, wird in den wesentlichen Positionen mit folgenden Parametern gerechnet:

Bezeichnung	2024	2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+2,0 %	+2,0 %
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+2,0 %	+2,0 %
Steuererträge, gesetzliche Umlagen	+5,0 %	+5,0 %
Erträge aus Transferleistungen	+1,0 %	+1,0 %
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse*	Nach Zuweisungsart gerechnet	
Sonstige ordentliche Erträge	+1,0 %	+1,0 %
Personalaufwendungen	+2,0 %	+2,0 %
Versorgungsaufwendungen	+2,0 %	+2,0 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+0,0 %	+0,0 %
Abschreibungen	+1,5 %	+1,5 %
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse**	Nach Zuweisungsart gerechnet	
Steueraufwendungen, Umlagen	+3,0 %	+3,0 %
Transferaufwendungen	+1,0 %	+1,0 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+1,0 %	+1,0 %

* Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen enthalten die Schlüsselzuweisungen, die mit einer Steigerung von 2,5% / 4,5 % gerechnet wurden. Die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes wurden mit einem jährlichen Zuwachs von 2 %-Punkten berechnet, die übrigen Zuweisungen und Zuschüsse bleiben unverändert.

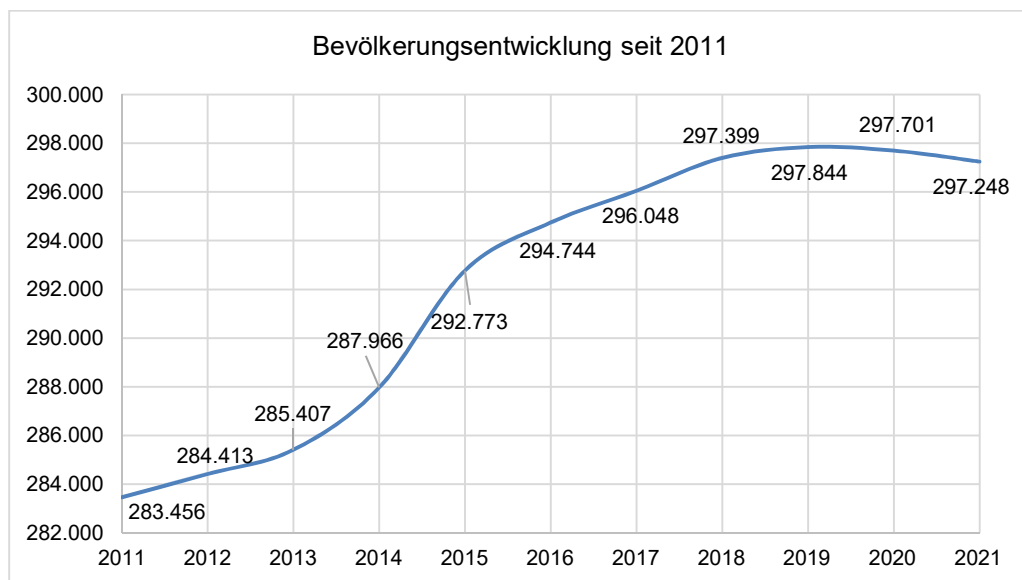
** Die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen enthalten u. a. die Ausgleichszahlungen an das Da-Di-Werk und die Kreiskliniken. Hier wurde die Vorscheurechnung des Da-Di-Werks berücksichtigt. Für die Kreiskliniken wurde ein Rückgang des Verlustausgleichs auf 7,5 bzw. 6,0 Mio. Euro angenommen, die Zuweisungen im ÖPNV wurden mit jährlich +1,0 Mio. Euro mit eingerechnet.

Nach wie vor ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung großen Unwägbarkeiten ausgesetzt. So sind z. B. evtl. Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf den kommunalen Haushalt derzeit in keinsten Weise abzuschätzen, aber auch bei vielen anderen Faktoren sind die Entwicklungen abzuwarten.

Bezeichnung	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	-4.934	-6.753
Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	4.751	16.757
Jahresbezogene Veränderung des Finanzmittelbestandes	-10.569	3.066

Demografische Entwicklung

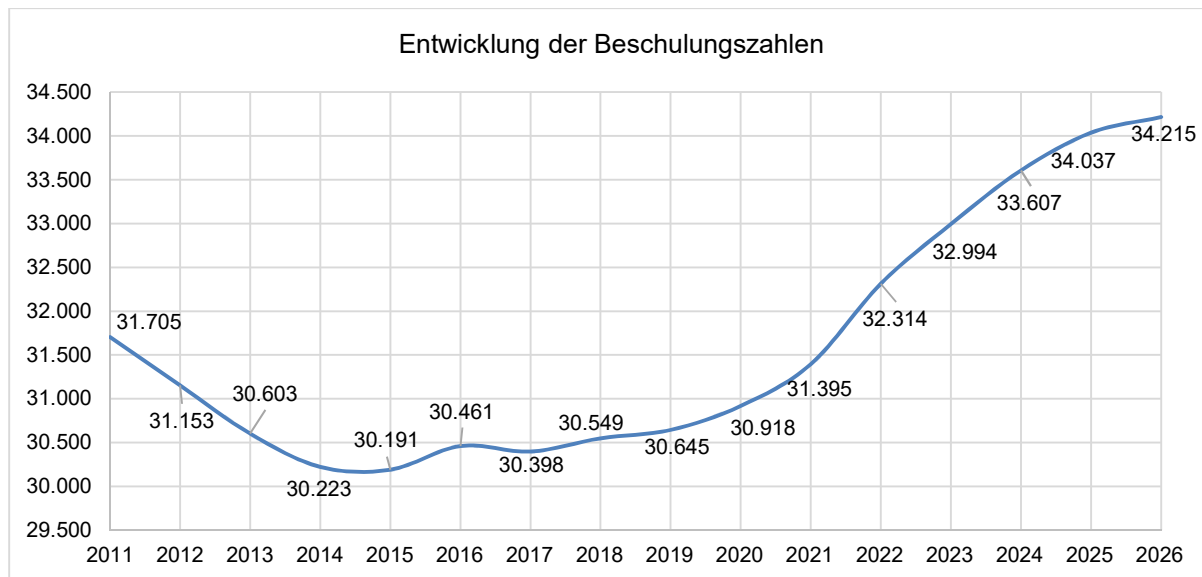
Nach § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis zeigt sich seit 2011 wie folgt:



Nach einem deutlichen Anstieg in den Jahren 2011 bis 2018 stagniert die Bevölkerungszahl seitdem. Für die künftigen Jahre erwarten die koordinierten Bevölkerungsvorausberechnungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (KBV) einen weiteren leichten Rückgang. So wird auf den 31.12.2040 eine Bevölkerungszahl von 295.062 Einwohnern projiziert. Der negative Geburtenüberschuss wird sich demnach nicht mehr durch Zuzug ausgleichen lassen.

Deshalb liegt eine Priorität auf einem an jungen Familien mit Kindern und jungen Fachkräften ausgerichteten Standortmarketing gepaart mit einer Stärkung des ländlichen Raums innerhalb des Landkreises. Die Attraktivität in den Landkreis zu ziehen soll auch durch moderne Schulen erhöht werden. Die Entwicklung der Schülerinnen- und Schülerzahlen der letzten Jahre sowie deren Prognose für die Folgejahre (siehe Grafik am Ende) zeigt hier offensichtlich erste Erfolge. Damit steigen aber gleichzeitig auch die sich aus der Schulträgerschaft ergebenden Verpflichtungen, da für die zu Beschulenden nicht nur die Klassenräume, sondern auch Sporthallen und im Hinblick auf das verpflichtende Ganztagesangebot weitere Betreuungsräume und Mensen zur Verfügung gestellt werden müssen.

Wichtiger Faktor für einen Standort ist heute auch eine flächendeckende Breitbandversorgung, weshalb der Landkreis den Ausbau im Zweckverband NGA-Netz weiter vorantreibt. Ziel aller Infrastruktur- und Daseinsvorsorgeeinrichtungen muss es sein, den Landkreis insbesondere für junge Menschen als attraktive Wohn- und auch Arbeitswelt interessant zu machen, um dem sich abzeichnenden ansteigenden Durchschnittsalter der Bevölkerung entgegenzuwirken.



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	1.01.01.09.03	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
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	9102
TP	1.02.01.01.03	Zensus	9102
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
TP	1.02.02.02.04	elektr. Aufenthaltstitel Self-Service-Terminal	9510

P	1.02.02.03	Verkehr	9730
TP	1.02.02.03.01	Kfz-Zulassung	9730
TP	1.02.02.03.02	Überwachung Halterpflichten	9730
TP	1.02.02.03.03	Fahrerlaubnisse-Anträge, Bürgerservice-	9730
TP	1.02.02.03.04	Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze)	9730
TP	1.02.02.03.05	Fahrerlaubnisse-Verstöße, Entzüge-	9730
TP	1.02.02.03.06	elektr. Fahrerlaubnisse Self-Service-Terminal	9730
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	Tierseuchenbekämpfung	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	Einzelveranstaltungen	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 Mühlital	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
TP	1.03.09.01.22	Schutzmaßnahmen an Schulen	9610
TP	1.03.09.01.23	Notbetreuungen an Schulen	9610
P	1.03.09.02	Schulentwicklung	9610
P	1.03.09.03	Betreuungsangebote an Schulen	9140
TP	1.03.09.03.09	BS St.-Gruber-Schule	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	1.03.09.03.22	BS Geißbergschule	9140
TP	1.03.09.03.40	BS Ueberauer Schule	9140
TP	1.03.09.03.42	BS Gundernhäuser Sch.	9140
TP	1.03.09.03.52	BS Steinrehschule	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	9222
TP	1.03.09.04.01	Schulverwaltungsnetz	9222
TP	1.03.09.04.02	Pädagogisches Netz	9222
TP	1.03.09.04.03	IT an Schulen	9222
TP	1.03.09.04.04	Medienzentrum	9222

P	1.03.09.05	Pakt für den Ganztag	9140
TP	1.03.09.05.01	Pakt für den Nachmittag: Schule am Hinkelstein	9140
TP	1.03.09.05.02	Pakt für den Nachmittag: Hähnleiner Schule	9140
TP	1.03.09.05.03	Pakt für den Nachmittag: Schule am Kirchgarten	9140
TP	1.03.09.05.04	Pakt für den Nachmittag: Bachwiesenschule	9140
TP	1.03.09.05.05	Pakt für den Nachmittag: Markwaldschule	9140
TP	1.03.09.05.06	Pakt für den Nachmittag: Hans-Quick-Schule	9140
TP	1.03.09.05.07	Pakt für den Nachmittag: Gutenbergschule Di.	9140
TP	1.03.09.05.08	Pakt für den Nachmittag: Marienschule	9140
TP	1.03.09.05.10	Pakt für den Nachmittag: Lessingschule	9140
TP	1.03.09.05.12	Pakt für den Nachmittag: Carlo-Mierendorff-Schul	9140
TP	1.03.09.05.14	Pakt für den Nachmittag: Schillerschule, Gr.	9140
TP	1.03.09.05.15	Pakt für den Nachmittag: Haslochbergschule	9140
TP	1.03.09.05.16	Pakt für den Nachmittag: Heubacher Schule	9140
TP	1.03.09.05.17	Pakt für den Nachmittag: Geiersbergschule	9140
TP	1.03.09.05.18	Pakt für den Nachmittag: Wendelinusschule	9140
TP	1.03.09.05.19	Pakt für den Nachmittag: Grundschule im Grünen	9140
TP	1.03.09.05.20	Pakt für den Nachmittag: Wiebelsbacher Schule	9140
TP	1.03.09.05.21	Pakt für den Nachmittag: Friedensschule	9140
TP	1.03.09.05.22	Pakt für den Nachmittag: Schule im Angelgarten	9140
TP	1.03.09.05.23	Pakt für den Nachmittag: Geißbergschule	9140
TP	1.03.09.05.24	Pakt für den Nachmittag: Ludwig-Glock-Schule	9140
TP	1.03.09.05.25	Pakt für den Nachmittag: Modautalschule	9140
TP	1.03.09.05.26	Pakt für den Nachmittag: Frankensteinschule	9140
TP	1.03.09.05.27	Pakt für den Nachmittag: Schule am Pfaffenberg	9140
TP	1.03.09.05.28	Pakt für den Nachmittag: Traisaer Schule	9140
TP	1.03.09.05.29	Pakt für den Nachmittag: Regenbogenschule	9140
TP	1.03.09.05.30	Pakt für den Nachmittag: J.-F.-Kennedy-Schule	9140
TP	1.03.09.05.31	Pakt für den Nachmittag: Eichesschule	9140
TP	1.03.09.05.32	Pakt für den Nachmittag: Hans-Gustav-Röhr-Schul	9140
TP	1.03.09.05.33	Pakt für den Nachmittag: Hasselbachschule	9140
TP	1.03.09.05.34	Pakt für den Nachmittag: Erich-Kästner-Schule	9140
TP	1.03.09.05.35	Pakt für den Nachmittag: Wilhelm-Leuschner-Sch	9140
TP	1.03.09.05.36	Pakt für den Nachmittag: Goetheschule, Pf.	9140
TP	1.03.09.05.37	Pakt für den Nachmittag: Gutenbergschule Pf.	9140
TP	1.03.09.05.38	Pakt für den Nachmittag: Hahner Schule	9140
TP	1.03.09.05.39	Pakt für den Nachmittag: Gersprenzschule	9140
TP	1.03.09.05.40	Pakt für den Nachmittag: Hirschbachschule	9140
TP	1.03.09.05.41	Pakt für den Nachmittag: Dilsbachschule	9140
TP	1.03.09.05.43	Pakt für den Nachmittag: Rehbergschule	9140
TP	1.03.09.05.44	Pakt für den Nachmittag: Gunderhäuser Schule	9140
TP	1.03.09.05.45	Pakt für den Nachmittag: Lindenfeldschule	9140
TP	1.03.09.05.46	Pakt für den Nachmittag: Tannenbergschule	9140
TP	1.03.09.05.47	Pakt für den Nachmittag: Carl-Ulrich-Schule	9140
TP	1.03.09.05.48	Pakt für den Nachmittag: A.Lindgren-Schule	9140
TP	1.03.09.05.50	Pakt für den Nachmittag: Wilhelm-Busch-Schule	9140
TP	1.03.09.05.60	Pakt für den Nachmittag: Otzbergschule	9140
TP	1.03.09.05.63	Pakt für den Nachmittag: Eichwaldschule	9140
TP	1.03.09.05.80	Pakt für den Nachmittag: Ernst-Reuter-Schule	9140
TP	1.03.09.05.81	Pakt für den Nachmittag: Schuldorf Bergstraße	9140
TP	1.03.09.05.90	Pakt für den Nachmittag: Ed.-Flanagan-Schule	9140
TP	1.03.09.05.92	Pakt für den Nachmittag: Anne-Frank-Schule	9140
TP	1.03.09.05.95	Pakt für den Nachmittag: Schule am Kiefernwäldc	9140
TP	1.03.09.05.96	Pakt für den Nachmittag: Mira-Lobe-Schule	9140
TP	1.03.09.05.97	Pakt für den Nachmittag: Steinrehschule	9140
TP	1.03.09.05.98	Pakt für den Nachmittag: Schillerschule Pfungsta	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
TP	1.03.09.06.05	Küchenbetrieb Anna-Freud-Schule	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	1.03.09.07.05	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	9610
TP	1.04.04.01.01	FB 1 - Politik, Gesellschaft, Umwelt	9610
TP	1.04.04.01.02	FB 2 - Kultur, Gestalten	9610
TP	1.04.04.01.03	FB 3 - Gesundheit	9610
TP	1.04.04.01.04	FB 4 - Fremdsprachen	9610
TP	1.04.04.01.06	FB 4 - Deutsch-/Integrationskurse	9610
TP	1.04.04.01.07	FB 4 - Einbürgerungstest	9610
TP	1.04.04.01.08	FB 5 - Arbeit und Beruf	9610
TP	1.04.04.01.09	FB 6 - Grundbildung	9610
TP	1.04.04.01.13	FB 8 - Kurse für Kursleitungen	9610
TP	1.04.04.01.18	Arbeit und Leben Südhessen	9610
P	1.04.04.02	Kurse in bes. Lebenssituationen	9610
TP	1.04.04.02.02	Hauptschulabschluss (HSA)	9610
TP	1.04.04.02.03	Kurse für Menschen in JVA	9610
TP	1.04.04.02.04	Kurse für Menschen mit Behinderungen	9610
PG	1.04.05	Büchereien	9000
P	1.04.05.01	Förderung Bücherei- und Bibliothekswesen	9310
PG	1.04.06	Sonstige Volksbildung	9000
P	1.04.06.01	ZLL Zentrum Lebensbegleitenden Lernens	9610
TP	1.04.06.01.02	Hessencampus (allgemein)	9610
TP	1.04.06.01.05	Projekt Sprachförderung	9610
TP	1.04.06.01.07	Projekt Deutsch 4U	9610
P	1.04.06.02	Bildung und Integration	9000
TP	1.04.06.02.01	Integrationsmaßnahmen	9541
TP	1.04.06.02.03	Gemeinwesenarbeit	9120
TP	1.04.06.02.04	WIR-Vielfaltszentrum	9120
TP	1.04.06.02.05	WIR fördern Gesundheit	9120
PG	1.04.07	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9000
P	1.04.07.01	Förd. der Heimat- und Kulturpflege u. ä.	9000
TP	1.04.07.01.01	Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	9430
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
TP	1.05.01.01.11	Ausgleich berufl. Benachteilig. BerRehaG	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	1.05.02.02.12	Mehrbedarf § 21 (6) Covid-19 Testkosten	9521
TP	1.05.02.02.13	Mehrbedarf dezent. 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
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
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.Meldepl. § 309 SGB III	9522
TP	1.05.02.04.44	Regionalprojekte in Selbstvornahme	9520
TP	1.05.02.04.45	Arbeitsmarktdienstl. 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
TP	1.05.02.05.22	AQB 2022	9522
TP	1.05.02.05.23	AQB 2023	9522
P	1.05.02.08	Bildung und Teilhabe SGB II	9521
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	9541

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 BKG 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
P	1.05.09.10	Ukraine Hilfe	9541
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	Leistungen über Tag und Nacht	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
TP	1.06.02.01.05	DEXT-Fachstelle	9533
P	1.06.02.02	Kinder- und Jugendberufshilfe	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
TP	1.06.02.02.05	Corona Aufholprogramm außerschulische JA	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
TP	1.06.03.01.07	Projekt Bo4U	9533
TP	1.06.03.01.08	Corona Aufholprogramm §13 SGBVIII	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 Bischoff-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
TP	1.06.03.05.10	Ambulante Therapien	9540
TP	1.06.03.05.11	Integrationshelfer Regelschule	9540
TP	1.06.03.05.12	Integrationshelfer Förderschule	9540
TP	1.06.03.05.13	Gutachten § 35a SGB VIII	9540
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
P	1.06.04.03	sonst. Tageseinrichtungen für Kinder	9000
TP	1.06.04.03.01	Covid Schutzmaßnahmen an Kitas	9532

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, Prävention und Kinderschutz	9533
TP	1.06.06.01.06	familientlastende Unterstützung	9533
TP	1.06.06.01.07	Beratung in Krisen rund um Geburt	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
TP	1.07.03.01.04	Covid-Impfzentrum Reinheim	9050
TP	1.07.03.01.05	Covid-Impfzentrum Pfungstadt	9050
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	9000
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
TP	1.09.01.01.06	Regionale Kooperationen	9310
TP	1.09.01.01.07	Regionalplanung, Bau, Europa	9411
P	1.09.01.02	Dorf- und Regionalentwicklung	9430
TP	1.09.01.02.01	Dorfentwicklung	9430
TP	1.09.01.02.02	Forschungsprojekt Wiebault	9430

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	Bauaufsichtliche 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	9411
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	9411
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	9411
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	1.09.01.94.30	Gemeinkostenträger VB 9430	9430
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	1.02.02.97.20	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	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung
9410	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz
9411	Landwirtschaft und Umwelt
9420	Veterinärwesen, Verbraucherschutz
9430	Dorf- und Regionalentwicklung
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, Volkshochschule
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 Verantwortlichkeits-bereich 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 Gebührenaussgleich (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)
- Produkt 120201, KG 71 (Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen)

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.897	446.700	453.700	460.700	465.307	469.960
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.834.532	15.594.865	16.358.012	15.614.412	15.926.700	16.245.234
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.072.455	27.612.333	29.140.718	28.084.385	28.646.073	29.218.994
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	243.345.475	248.670.575	263.189.108	275.305.646	289.066.774	303.517.362
6	547	Erträge aus Transferleistungen	121.750.382	123.111.153	134.948.906	145.177.477	146.629.252	148.095.544
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.258.451	127.437.811	158.924.870	140.153.541	143.357.253	148.319.577
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.653.640	5.868.957	7.741.506	11.583.204	11.583.204	11.583.204
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.245.336	726.499	669.674	669.694	676.391	683.155
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	554.250.172	549.468.893	611.426.494	617.049.059	636.350.954	658.133.030
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	76.950.497	80.141.447	86.432.469	88.285.373	90.051.080	91.852.102
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.247.327	5.635.001	5.758.201	5.815.216	5.931.520	6.050.151
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.559.286	30.133.982	34.868.331	33.300.429	33.300.429	33.300.429
14	66	Abschreibungen	15.969.196	16.307.911	17.492.244	20.954.241	21.268.555	21.587.583
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.853.944	108.461.261	122.326.874	123.963.161	121.993.765	124.654.565
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.194.505	60.767.317	66.141.092	68.125.324	70.169.084	72.274.156
17	72	Transferaufwendungen	243.184.047	261.634.662	294.086.383	295.969.424	298.929.118	301.918.409
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.225	840.855	427.030	426.867	431.136	435.447
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	529.969.029	563.922.436	627.532.624	636.840.035	642.074.687	652.072.842
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	24.281.142	-14.453.543	-16.106.130	-19.790.976	-5.723.733	6.060.188
21	56,57	Finanzerträge	1.763.046	6.280.890	3.666.188	3.551.335	3.551.335	3.551.335
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.490.527	3.461.885	2.704.267	2.698.117	2.761.902	2.858.443
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.727.480	2.819.005	961.921	853.218	789.433	692.892

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	556.013.218	555.749.783	615.092.682	620.600.394	639.902.289	661.684.365
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	533.459.556	567.384.321	630.236.891	639.538.152	644.836.589	654.931.285
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	22.553.662	-11.634.538	-15.144.209	-18.937.758	-4.934.300	6.753.080
27	59	Außerordentliche Erträge	412.711	2.000	2.000	2.000	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	265.045	1.500.000	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	147.665	-1.498.000	2.000	2.000	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	22.701.327	-13.132.538	-15.142.209	-18.935.758	-4.934.300	6.753.080
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis: 0,00 Euro Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis: 1.173.714,42 Euro Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis: 1.173.714,42 Euro								

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	144
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.932	1.684.932	1.575.810	1.568.619
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.041.846	2.045.696	2.076.816	1.862.126
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	2.347
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	39
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	136.128	150.214	88.116	139.359
	53	Sonstige ordentliche Erträge	484.394	484.374	497.699	1.658.759
		Summe der ordentlichen Erträge	4.347.300	4.365.216	4.338.441	5.231.395
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	22.090.266	21.465.558	19.889.368	18.649.902
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.275.186	2.255.036	2.259.543	4.768.439
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161.681	10.516.285	9.622.329	7.828.211
	66	Abschreibungen	2.835.582	2.619.659	2.495.397	1.586.122
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.962.981	2.010.081	2.082.081	2.025.732
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950	4.950	4.500	2.967
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.330.646	38.871.569	36.353.219	34.861.375
		Verwaltungsergebnis	-35.983.346	-34.506.353	-32.014.777	-29.629.979
	56,57	Finanzerträge	50.500	50.500	37.500	69.367
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	21
		Finanzergebnis	50.500	50.500	37.500	69.346
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.932.846	-34.455.853	-31.977.277	-29.560.633
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.183
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	519
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	10.663
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-35.932.846	-34.455.853	-31.977.277	-29.549.970
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	39.934.997	38.094.620	34.423.535	30.999.713
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.546.033	6.054.786	5.018.419	4.409.490
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.388.963	32.039.834	29.405.115	26.590.222
		Jahresergebnis nach ILV	-2.543.882	-2.416.019	-2.572.162	-2.959.747

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	144
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.932	1.684.932	1.575.810	1.568.620
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.041.846	2.045.696	2.076.816	1.862.126
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	2.347
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	39
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	136.128	150.214	88.117	139.360
	53	Sonstige ordentliche Erträge	484.394	484.374	497.699	1.658.759
		Summe der ordentlichen Erträge	4.347.300	4.365.216	4.338.442	5.231.396
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	22.090.266	21.465.558	19.889.368	18.649.903
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.275.186	2.255.036	2.259.543	4.768.440
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161.681	10.516.285	9.622.329	7.828.212
	66	Abschreibungen	2.835.583	2.619.660	2.495.398	1.586.122
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.962.981	2.010.081	2.082.081	2.025.732
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950	4.950	4.500	2.967
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.330.647	38.871.570	36.353.219	34.861.376
		Verwaltungsergebnis	-35.983.347	-34.506.354	-32.014.778	-29.629.980
	56,57	Finanzerträge	50.500	50.500	37.500	69.367
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	21
		Finanzergebnis	50.500	50.500	37.500	69.346
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.932.847	-34.455.854	-31.977.278	-29.560.634
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.183
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	520
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	10.664
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-35.932.847	-34.455.854	-31.977.278	-29.549.970
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	39.934.997	38.094.620	34.423.535	30.999.713
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.546.033	6.054.786	5.018.420	4.409.491
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.388.964	32.039.834	29.405.115	26.590.222
		Jahresergebnis nach ILV	-2.543.883	-2.416.020	-2.572.162	-2.959.748

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	0	3.000	59.000	50.000
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	10.000	10.000	0	2.791
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	11.000	11.000	23.100	4.068
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	100.000	100.000	211.400	9.152
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	0	-3.700
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	0	0	0	-28.500
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	100.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.887	4.937	5.202	5.728
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	20.007
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	306
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	16.940
		Summe der ordentlichen Erträge	125.887	128.937	398.702	76.793
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.906.151	2.735.913	2.503.518	2.138.012
	644-646	Versorgungsaufwendungen	341.946	338.561	354.812	657.157
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.293	6.293	9.394	3.750
	6055010	Treibstoffe VB 9221	9.500	9.500	7.700	3.680
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	1.172
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	94
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	15.000	15.000	50	1.172
	6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen VB 9221	0	0	0	21
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	27.710	24.939	22.827	24.277
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	1.200	800	0	0
	6710010	Leasing VB 9221	13.500	12.000	10.400	10.959
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	15.000	15.000	30.000	268
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	25.000	25.000	35.000	31.157
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	30.000	30.000	35.500	37.408
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	4.500	4.500	4.500	3.460
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	37.000	97.000	87.000	73.073
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	12.806	12.806	16.544	10.806
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	180
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	5.065
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	3.656
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	8.094

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	10.000	10.000	9.500	8.391
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	11.900	11.900	12.900	1.635
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	10.000	10.000	5.000	507
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	2.926
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.000	15.000	15.000	9.587
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	65.000	65.000	60.000	8.657
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	24.638	24.638	32.740	14.635
	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	30.000	30.000	20.000	5.689
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	9.000	7.700	6.100	5.808
	6910000	Mitgliedsbeiträge	150	150	90	60
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	34
	66	Abschreibungen	76.415	89.697	103.388	100.884
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	61.000	65.000	43.000	35.114
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	900	900	500	346
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.759.609	3.657.298	3.425.463	3.207.735
		Verwaltungsergebnis	-3.633.722	-3.528.361	-3.026.761	-3.130.942
	7790000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	21
		Finanzergebnis	0	0	0	-21
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.633.722	-3.528.361	-3.026.761	-3.130.963
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.633.722	-3.528.361	-3.026.761	-3.130.963
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.202.847	4.048.805	3.913.792	3.468.397
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	542.125	495.445	425.581	337.434
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.660.722	3.553.361	3.488.211	3.130.963
		Jahresergebnis nach ILV	27.000	25.000	461.450	0

Produkt 010101 Verwaltungsführung und -steuerung

Konten	Erläuterung
5481011	Erstattungen für das Landesprojekt 'Modellregion Sport und Inklusion' (3.000 Euro anteilig bis zum Projektende am 31.03.2022). 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. Bis 2021 wurde hier auch die Personalkostenerstattung durch das Land für die WIR-Koordination (50.000 Euro) geplant (jetzt unter dem Produkt 040602).
5482000	Kostenerstattung der Städte und Gemeinden im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich 'Datenschutz'.
5483000	Kostenerstattung Seniozweckverband für die Beauftragung des Vorstandes. 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). In 2021 wurden die Kostenerstattungen für 2020 und 2021 geplant.
6120000	Beratungs- und Entwicklungsleistungen digitaler Prozesse im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes auf Civento-Basis.
6700010	Leasing eines Kaffeevollautomaten im Trakt 7.
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 (5.000 Euro), Datenschutz (2.500 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; 5.000 Euro) sowie im Bereich der veränderten Arbeitsbedingungen durch Digitalisierung und Modernisierung (22.500 Euro). Weiterhin wird an dieser Stelle die wissenschaftliche Begleitung für die Strategische Sozialplanung geplant (60.000 Euro einmalig in 2022).
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 (5.000 Euro) sowie die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Beteiligungsverfahren der Strategischen Sozialplanung (5.000 Euro) eingeplant.
6862000	Hier werden jährlich 5.000 Euro für die Gästebewirtung der hauptamtlichen Dezernentin und des hauptamtlichen Dezernenten geplant.
6869000	Ehrengaben und Repräsentationsaufwendungen des/der Landrates/Landrätin.
6881000	Aufwendungen zur Durchführung von und Teilnahme an Coaching-Maßnahmen (2.500 Euro) und Aufwendungen für Organisation und Durchführung von Austauschformaten bzw. Impulsvorträge zum Thema 'Neue Arbeitswelt' (15.000 Euro). Weiterhin werden hier Projekte im Rahmen von Digitalen Dienstleistungen, Civento Prozessdesign, Operatives Prozessmanagement und Ähnlichem geplant (35.000 Euro) sowie Aufwendungen für Informationsveranstaltungen zur Heranführung an den Wandel von analogen auf digitale Prozesse (12.500 Euro).
6890000	Aufwendungen für die Durchführung von Fachtagen und Informationsveranstaltungen zur Interkulturellen Öffnung der Verwaltung sowie Aufwendungen bei der Netzwerkarbeit mit Migrantenselbstorganisationen und der Kommunalen Bildungskoordination. Zusätzlich 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., 90 Euro) und zum Bündnis 'Bunt ohne Braun' (60 Euro).
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	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	240
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	1.200	1.200	800	1.074
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	5.800	7.866
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	400	400	750	819
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	5.060	5.060	6.400	6.514
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	46.150	7.286
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	189
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	227
		Summe der ordentlichen Erträge	16.660	16.660	59.900	24.215
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	271.389	267.540	216.149	237.248
	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.927	66.264	63.929	85.425
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.876	1.876	1.510	1.037
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	10.000	10.000	10.000	7.668
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	3.060	0	2.040
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	20.000	20.000	0	1.268
	6780100	Aufwendungen für Fraktionen	313.400	313.400	314.500	283.287
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	332.000	332.000	332.000	206.254
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.038	2.038	2.037	2.213
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	512
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	5.375
	6850000	Reisekosten	0	0	0	60
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	429
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.750	4.750	4.750	243
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	23.100	2.100	17.100	454
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	0	259
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	2.156
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	11.750	11.750	14.750	3.899
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	0	5.000	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.611	1.611	2.516	1.800
	6910000	Mitgliedsbeiträge	205	205	205	205
	66	Abschreibungen	8	1.956	2.931	3.120
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.781	5.781	5.781	4.562
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.069.834	1.044.331	993.158	849.514

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	-1.053.174	-1.027.671	-933.258	-825.300
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.053.174	-1.027.671	-933.258	-825.300
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.053.174	-1.027.671	-933.258	-825.300
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.875	1.137.563	1.107.635	867.380
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.100	48.352	52.228	42.080
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.106.774	1.089.211	1.055.408	825.300
		Jahresergebnis nach ILV	53.600	61.540	122.150	0

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).
6730000	Gebühren für die Anmietung einer größeren Halle für die Sitzungen des Kreistages, da die Größe des Kreistagssitzungssaals nicht ausreicht, um dort während der Corona-Pandemie unter Einhaltung der Abstandsregeln zu tagen.
6771300	Kosten für Rechtsberatung in Organstreitverfahren. Im Nachtrag-Haushalt 2021 wurde dieser Ansatz rausgenommen, da kein Verfahren angestrebt wurde.
6780100	Förderung der Fraktionsarbeit (285.000 Euro) und Kostenübernahme von Fraktionsklausuren (28.400 Euro) gemäß Satzung über die Förderung der Fraktionsarbeit im Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Trotz Erhöhung der Fraktionsförderung nach dem Verbraucherpreisindex wird insgesamt eine leichte Einsparung aufgrund der geringeren Anzahl an Fraktionen geplant.
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	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit den Örtlichen Ausländerbeiräten (2.100 Euro). Im Jahr 2023 werden hier zudem Aufwendungen für den Streaming-Dienst der Kreistagssitzungen (21.000 Euro, 7 Sitzungen je 3.000 Euro) geplant.
6869000	Ehrengaben und Repräsentationsaufwendungen der/des Kreistagsvorsitzenden (7.000 Euro) sowie des Kreisausschusses (4.750 Euro).
6881000	Aufwendungen für eine Klausurtagung des Kreisausschusses in 2023.
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).

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 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	
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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12	35	0	75
		Summe der ordentlichen Erträge	12	35	0	75
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	115.967	113.830	145.502	142.014
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.338	3.305	3.404	8.112
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	224	224	337	475
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	4
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	1.000	259
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.601	1.601	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	266	266	92	395
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	371
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	65
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1.206
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	4.984
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	12.500	12.500	15.000	4.752
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	442
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	29.900	29.900	31.400	7.757
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	543	543	908	435
	6910000	Mitgliedsbeiträge	120	120	120	120
	66	Abschreibungen	249	321	414	526
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.500	36.500	40.700	33.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.207	205.109	243.878	204.918
		Verwaltungsergebnis	-207.195	-205.074	-243.878	-204.843
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-207.195	-205.074	-243.878	-204.843
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-207.195	-205.074	-243.878	-204.843
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	233.261	231.384	262.509	227.677
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.066	26.310	18.632	22.834
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	207.195	205.074	243.878	204.843
		Jahresergebnis nach ILV	0	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 Ehrenamtstreffen und von Fach- und Vortragsveranstaltungen für Vereinsakteure und ehrenamtlich Aktive.
6862000	Durchführung von Veranstaltungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg (z.B. Kleintierzüchterehreung, 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 (16.500 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 (2.500 Euro, in 2021: 5.000 Euro) und zur Unterstützung eines Projektes des Volksbundes Deutscher Kriegsgräber zum Jugendaustausch (1.000 Euro, in 2021: 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 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	
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)	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	144
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	900	619
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	1.920	1.920	7.850	5.061
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	1.005
		Summe der ordentlichen Erträge	1.920	1.920	8.750	6.829
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	282.414	277.141	288.573	335.105
	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.386	4.343	4.523	10.742
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	424	424	1.546	1.644
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	36
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	22.000	22.000	52.000	14.050
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.417	1.417	3.060	2.629
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	1.148
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	712
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1.688
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	20.000	21.565
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	842
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	580
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.000	9.000	9.000	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.302	1.302	1.000	1.697
	66	Abschreibungen	51.260	51.260	25.000	1.981
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	392.203	381.887	404.702	394.421
		Verwaltungsergebnis	-390.283	-379.967	-395.952	-387.591
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-390.283	-379.967	-395.952	-387.591
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-390.283	-379.967	-395.952	-387.591
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	437.805	426.484	412.704	435.060
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.521	16.516	16.752	47.469
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	420.283	409.967	395.952	387.591
		Jahresergebnis nach ILV	30.000	30.000	0	0

Produkt **010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Konten	Erläuterung
5485000	Kostenerstattung 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).
6120000	Beratungs- und Entwicklungsleistung zur Weiterentwicklung und laufenden Aktualisierung der Internet- und Intranetangebote sowie der Systemplattform TYPO3 (10.000 Euro). Hinzu kommen Aufwendungen zur Erstellung eines Wegweisers für Tourismus/Wirtschaft und digitales Bildmaterial für Information und Werbung (12.000 Euro).
6861000	Agenturleistungen für externe und interne Print- und Online-Veröffentlichungen (15.000 Euro) sowie Beauftragung eines Grafikbüros mit unterstützenden Designleistungen im Rahmen eines Abrufvertrages (10.000 Euro).
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 (2022: 5.000 Euro, 2023: 10.000 Euro) durchgeführt werden. In 2023 wird ein erhöhter Bedarf aufgrund eines Softwareupdates angenommen.

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)	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	22.800	22.800	22.800	22.800
		Summe der ordentlichen Erträge	22.800	22.800	22.800	22.800
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	288.661	283.295	124.231	120.648
	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.386	4.343	4.523	10.742
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	203	203	418	534
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	12
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	125.000	145.000	90.000	82.158
	6166000	Wartungskosten	0	0	50.000	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	50.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.420	1.420	697	850
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	373
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	231
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	558
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	273
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	5.900
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	528	528	0	411
	66	Abschreibungen	429.764	289.764	162.700	2.743
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	899.962	774.553	482.569	225.433
		Verwaltungsergebnis	-877.162	-751.753	-459.769	-202.633
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-877.162	-751.753	-459.769	-202.633
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-877.162	-751.753	-459.769	-202.633
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	914.589	787.859	714.922	216.144
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.427	11.107	3.153	13.511
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	902.162	776.753	711.769	202.633
		Jahresergebnis nach ILV	25.000	25.000	252.000	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' (2022: 120.000 Euro; 2023: 100.000 Euro; Mehraufwand in 2022 von 20.000 Euro durch Erneuerung und Einführung eines erweiterten GIS-Systems einschließlich Dienstleistung zur Systempflege). Ferner entstehen Aufwendungen für Beratungs- und Programmierleistungen zur Umsetzung bestehender bundesgesetzlicher Vorgaben, für die Entwicklung von Schnittstellen zur elektronischen Akte sowie für das Projekt 'DigitalerPosteingang@LaDaDi' (25.000 Euro).
6166000	In 2021 wurden hier die Kosten für Softwarewartung und -pflege für zur Umsetzung vorgesehener IT-Vorhaben im Rahmen der Implementierungs- und Testphase geplant. Dieser Ansatz wird jetzt wieder unter 010108 geplant, da sich das Vorgehen nicht bewährt hat.
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.

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 2022: 622 Plan 2021: 633 Ist 2020: 599 Ist 2019: 681 Personalfälle pro Vollzeitäquivalent Plan 2022: 303 Plan 2021: 300 Ist 2020: 290 Ist 2019: 283 Anzahl an Ausschreibungsverfahren Plan 2022: 230 Plan 2021: 200 Ist 2020: 172 Ist 2019: 211
Rechts-/Auftragsgrundlage	Dienst- und Arbeitsrecht, Tarifvertragsrecht, Sozialversicherungs- und Abgabenrecht, Sozialrecht, HGIG, HPVG, KT- und KA-Beschlüsse

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	0	0	20.000	0
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	32.000	35.850	0	11.174
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	0	0	18.500	22.957
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	500	500	500	518
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	3.900	3.900	3.800	3.978
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	4.900	4.900	11.850	5.185
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	41.040	41.040	94.700	38.303
	5487011	Personalkostenerstatt. von privaten Unternehmen	0	0	27.000	19.031
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.500	3.500	3.500	2.237
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.500	2.500	2.500	0
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	140.000	140.000	142.000	139.000
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	1.000	1.000	1.000	0
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	0	1.146.287
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	35.800	35.800	38.500	32.054
	5392020	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Versorgungsempf.	15.500	15.500	15.500	17.445
	5392030	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beschäftigte	700	700	700	680
		Summe der ordentlichen Erträge	281.340	285.190	380.050	1.438.850
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	4.727.254	4.675.551	4.553.938	4.192.426
	644-646	Versorgungsaufwendungen	726.127	721.314	783.243	2.010.347
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	4.500	2.050
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	93
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.000	2.000	2.000	621
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	24.000	24.000	24.000	1.410
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	39.500	39.500	39.500	39.135
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	8.121
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	0	0	0	2.466
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	25.000	25.000	25.000	29.628
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	815
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	130.000	130.000	130.000	90.695
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	13.000	13.000	13.000	23.886
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	22.000	22.000	17.000	22.578
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	492
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	12.514

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	12.086
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	27.000	27.000	19.000	579
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	6.605
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	377.550	377.550	455.000	275.803
	6910000	Mitgliedsbeiträge	56.200	56.200	49.200	52.813
	66	Abschreibungen	30.042	30.667	31.306	31.301
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.201.673	6.145.782	6.146.687	6.816.463
		Verwaltungsergebnis	-5.920.333	-5.860.592	-5.766.637	-5.377.613
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.920.333	-5.860.592	-5.766.637	-5.377.613
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.920.333	-5.860.592	-5.766.637	-5.377.613
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.034.104	5.963.669	5.857.617	5.543.913
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.771	103.077	90.980	166.301
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.920.333	5.860.592	5.766.637	5.377.613
		Jahresergebnis nach ILV	0	0	0	0

Produkt 010106 Personalangelegenheiten

Konten	Erläuterung
5303000	Es ist mit Erträgen im Rahmen des Betriebsfestes zu rechnen. In 2020 hat kein Betriebsfest stattgefunden.
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.
5481011	Erstattung der Aus- und Fortbildungskosten für Studierende im Studiengang Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung (BASS). Der Plan 2021 befindet sich auf dem Sachkonto 5481000.
5482011	Für die im Rahmen des Ausbildungsverbundes beschäftigten Auszubildenden werden von den beteiligten Städten und Gemeinden anteilig Personalkosten erstattet. In 2022 und 2023 sind keine Beschäftigungen im Personalausbildungsverbund vorgesehen.
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, Kreisjugendheim Ernhofen 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. In 2022 und 2023 sind keine Beschäftigungen im Personalausbildungsverbund vorgesehen.
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 selbstständige 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 ab 2021 nicht mehr benötigt.
6771300	Aufwendungen für arbeitsrechtliche anwaltliche Beratung und Vertretung.
6779000	Beratungs- und Betreuungsaufwand für das SAP-Modul Human Capital Management (65.000 Euro) und für Beratungsleistungen im Personalmarketing (65.000 Euro).
6790000	Aufwand für die Bereitstellung des Bewerberportals 'Prescreen'.
6861000	Aufwendungen für Personalmarketingmaßnahmen. Für 2022/2023 sind mehr Maßnahmen als in 2021 geplant, in 2020 konnten coronabedingt die Maßnahmen nicht umgesetzt werden.
6881010	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 (16.000 Euro) und den Hessischen Verwaltungsschulverband (40.000 Euro). Hinzu kommen Kosten für die Firmenmitgliedschaft KMU im Bereich Personalentwicklung (200 Euro).

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	0	0	0	13.737
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	0	0	0	4.908
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	100	100	0	116
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	500	1.000	100	1.214
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	18.950	18.950	17.450	12.673
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	41.040	41.040	15.950	8.889
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	0	95
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	13.700	13.700	12.520	8.080
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	81.827	95.378	80.084	107.056
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	37.999	37.999	36.604	24.503
	5302000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien + Abfällen	150	130	150	180
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	4.000	4.000	4.000	28.443
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	227
		Summe der ordentlichen Erträge	198.266	212.297	166.858	210.120
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.905.032	3.684.232	3.390.779	3.305.776
	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.552	148.071	158.251	241.371
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	46.600	43.600	71.600	53.364
	6012100	Wareneinkauf Kantine steuerpflichtig	7.000	7.000	0	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	42.000	50.000	35.000	28.946
	6051010	Strom VB 9221	430.500	410.000	410.060	326.634
	6052010	Gas VB 9221	144.900	138.000	135.000	110.114
	6053010	Fernwärme VB 9221	62.000	59.000	65.000	43.136
	6054010	Heizöl VB 9221	8.500	8.000	7.000	6.262
	6055010	Treibstoffe VB 9221	20.100	20.100	22.100	14.462
	6056010	Wasser VB 9221	29.000	29.000	25.250	18.670
	6057010	Abwasser VB 9221	31.500	31.500	33.000	24.341
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	57.000	57.000	52.000	42.156
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	119.400	119.400	90.000	143.102
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6.400	6.400	5.500	42.604
	6081010	Reinigungsmaterial VB 9221	44.900	44.400	49.400	52.450
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	345.000	280.000	50.000	69.132

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	957.000	520.370	314.000	564.555
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	192.000	170.000	209.000	551.778
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	14.500	14.500	20.000	18.938
	6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen VB 9221	20.000	20.000	23.000	9.908
	6166000	Wartungskosten	0	0	0	32
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	4.000	4.000	1.000	600
	6166020	Wartungskosten VB 9221	400.700	376.000	359.000	220.098
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	42.000	42.000	32.000	28.779
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	254.100	260.150	255.500	278.801
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.200	4.000	4.000	3.832
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	216.172	211.410	92.125	50.693
	6710010	Leasing VB 9221	32.000	32.000	32.000	29.288
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	15.000	15.000	13.500	14.083
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	160.000	105.000	80.000	79.941
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	569.008	901.941	820.000	544.432
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	4.000	4.000	5.000	2.115
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	300.000	300.000	340.000	337.956
	6832010	Telefonkosten VB 9221	547.153	548.576	505.000	189.953
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	22.000	22.000	10.000	11.201
	6850010	Reisekosten VB 9221	390.000	325.000	350.000	42.679
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	50.000	30.000	90.000	4.229
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	19.200	19.200	22.000	8.249
	6900010	Beiträge gebäude-/inventarbez. Versich.VB 9221	65.500	65.500	65.675	63.594
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	25.400	25.400	25.400	18.490
	6909010	Beiträge für sonstige Versicherungen VB 9221	220.000	220.000	215.000	205.228
	6910000	Mitgliedsbeiträge	8.100	8.100	8.100	8.011
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	3.000	14.091
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	2.500	3.177
	66	Abschreibungen	1.105.837	1.082.255	1.304.296	728.993
	7175100	Erstatt.Gebäudemanagement Verwaltung an Da-Di-Werk	1.859.700	1.902.800	1.992.600	1.957.694
	7020000	Grundsteuer	200	200	200	168
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	3.150	3.150	3.350	2.368
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.956.304	12.374.255	11.797.186	10.516.473
		Verwaltungsergebnis	-12.758.038	-12.161.958	-11.630.328	-10.306.353
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.758.038	-12.161.958	-11.630.328	-10.306.353
	5912000	Ertr.Veräußerung Vermögensgegenstände über 1000EUR	0	0	0	6.582

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	6.582
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-12.758.038	-12.161.958	-11.630.328	-10.299.771
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.271.673	13.558.936	11.614.148	10.784.583
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.274.068	1.161.525	488.820	478.230
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.997.605	12.397.411	11.125.328	10.306.353
		Jahresergebnis nach ILV	239.567	235.453	-505.000	6.582

Produkt 010107 Zentrale Dienstleistungen

Konten	Erläuterung
5300000	Die Erträge ergeben sich aus diversen Mieteinnahmen (Fraktionen Kreishaus Darmstadt, Verbraucherberatung, Kreistags-Sitzungssaal, Sitzungsräume, ehemalige Hausmeisterwohnung Dieburg 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.
5483000	Kostenerstattung NGA-Netz und Seniozweckverband. 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 Erbsthofen 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, für Druckerzeugnisse sowie für den Dienstwagen des/der Landrates/Landrätin. Zusätzlich wird im Pavillon in Darmstadt mit Erträgen in Höhe von 9.600 Euro für Kaffee gerechnet.
6012100	Kosten für Verbrauchsmaterialien in den Pavillons (Kaffee, Milchpulver, Kakaopulver), die für die bereitgestellten Automaten zur Verfügung gestellt werden. Diese Aufwendungen werden von den Mitarbeitenden erstattet.
6030200	Aufwendungen zur Erfüllung der Hygiene- und Schutz-Maßnahmen in Bezug auf Covid-19 (z.B. Selbsttests für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe).
6051010	Stromkosten für die Kreishäuser in Darmstadt (350.000 Euro) und Dieburg (60.000 Euro). In 2023 wird von einer 5%igen Kostensteigerung gegenüber 2022 ausgegangen.
6055010	Treibstoffkosten für Dienstwagen des allgemeinen Fuhrparks (20.000 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 (65.000 Euro) aller Fachbereiche. Neu hinzu kommen die Kosten für Gasflaschen für die Wasserspender (4.400 Euro). Im Jahr 2021 wurden Wasserspender für alle Trakte der Kreishäuser angeschafft.
6120000	Aufwendungen für Planungsleistungen durch externe Ingenieurbüros.
6161000	Kosten für die Instandhaltung der Außenstellen (2023: 20.000 Euro) sowie der Kreishäuser Dieburg (2023: 67.000 Euro) und Darmstadt (2022: 520.370 Euro; 2023: 870.000 Euro). In 2022 wird ein geringerer Ansatz als in 2023 benötigt, da Haushaltsausgabereste aus 2021 in das Haushaltsjahr 2022 zur Beseitigung der baulichen Mängel übertragen wurden.
6162000	Kosten für die Instandhaltung der Technischen Anlagen der Kreishäuser Darmstadt (2022: 150.000 Euro; 2023: 170.000 Euro) und Dieburg (2022: 15.000 Euro; 2023: 17.000 Euro). Hinzu kommen Instandhaltungskosten für die Außenstellen (5.000 Euro).
6166020	Wartungskosten für Kopierer, Telefon und Faxgeräte (2022: 159.000 Euro; 2023: 158.000 Euro), den Fuhrpark (12.000 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) (2022: 200.000 Euro; 2023: 225.700 Euro).
6173010	Fremdreinigungsleistungen für die Kreishäuser Darmstadt und Dieburg sowie Kosten für die Straßen- und Fensterreinigung (2022: 243.400 Euro; 2023: 253.600 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). Hinzu kommen in 2022 coronabedingte Sonderreinigungen (16.250 Euro).
6179000	Aufwendungen für Formularserver.
6700010	Miete für Leitungskosten der Brand- und Einbruchmeldeanlage, Papierpresse und Reinigungsmaschinen in den Kreishäusern Darmstadt und Dieburg (2022: 15.810 Euro; 2023: 15.572 Euro) sowie Miete für Kopiergeräte (75.000 Euro) und Kaffeevollautomaten/Wasserspender (20.000 Euro). Neu hinzu kommt ein Mietaufwand in Höhe von 100.600 Euro für ein Archiv in Mühlthal (Registraturakten). In 2023 werden noch 5.000 Euro Batteriemiete für Elektrofahrzeuge berücksichtigt.
6710010	Leasing von Dienstwagen des allgemeinen Fuhrparks.
6730000	Aufwendungen für GEZ-Gebühren, Sozialhilfedatenabgleich und Gema Warteschleifenmusik.
6773000	Aufwendungen für die Beratung und Unterstützung bei Ausschreibungen bzgl. Aktenauslagerungen (2022: 30.000 Euro; 2023: 60.000 Euro) sowie bei Organisationsuntersuchungen (2022: 75.000 Euro; 2023: 100.000 Euro).
6790010	Inanspruchnahme von externen Firmen für u.a. Umzüge, Taxifahrten KA/KT, Trinkwasseruntersuchungen, Brandschutzhelfer, Telefontickets und Akteneinlagerung sowie die Vergabe der einheitlichen Behördennummer 115 an ein externes Callcenter. Ferner werden externe Firmen für die den Sicherheitsdienst, Winterdienst, Brandschutz und als Elektrofachkraft herangezogen. Die Beratungsleistungen für die Elektrofachkraft sinken von 2022 auf 2023, da bis dahin eine hausinterne Elektrofachkraft eingelernt wurde. Im Ansatz 2022 sind zusätzlich noch 200.000 Euro für den Wechsel der Dienstleisterfirma im Bereich der Akteneinlagerung enthalten. Diese werden nur benötigt, wenn bei der neuen Ausschreibung eine neue Dienstleisterfirma ausgewählt wird und die Akten umgelagert werden müssten.
6832010	Aufwendungen für Festnetztelefone, Handy und Internet ohne Standleitungen. Der erhebliche Anstieg gegenüber den Vorjahren ist auf die Kosten für X-Phone (Telefonieren im Homeoffice) sowie die coronabedingte Zunahme der Diensthandys zurückzuführen.
6840010	Die Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen werden zentral unter diesem Produkt geplant.
6850010	Die Aufwendungen für Reisekosten werden zentral unter diesem Produkt geplant. Da mittlerweile viele Veranstaltungen und Fortbildungen wieder in Präsenz stattfinden, werden die Ansätze 2022 und 2023 wieder 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 (Haftpflcht-, Unfall-, Rechtsschutz-, Eigenschadenversicherung).
6910000	Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).
6993000	Hier werden die Kosten für die Schlemmerblöcke geplant.

Konten	Erläuterung
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)	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	100	100	500	182
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	800	800	4.000	1.598
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	6.350	6.350	7.400	5.399
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	64.100	64.100	67.600	49.630
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.163	47.493	602	22.698
		Summe der ordentlichen Erträge	118.513	118.843	80.102	79.507
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.880.570	1.845.065	1.621.080	1.480.724
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	5.953
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	675	675	688	809
	6055010	Treibstoffe VB 9221	1.700	1.700	1.000	225
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	45.000	40.000	15.000	27.495
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	10.000	9.456
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	65.000	65.000	0	2.341
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	0	0	30.000	16.802
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	5.000	5.000	5.000	3.091
	6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen VB 9221	0	0	0	209
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	830.500	551.300	731.300	422.813
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	1.500	0	1.100	308
	6710010	Leasing VB 9221	7.200	7.200	7.000	7.454
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	60.000	60.000	0	0
	6730010	Gebühren Software VB 9222	270.000	220.000	60.000	61.652
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	160.000	195.000	40.000	44.832
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	169	169	344	535
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	1.769
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	627
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	161
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.475	2.475	3.440	2.541
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	3.300	3.300	3.300	1.598
	66	Abschreibungen	980.683	914.545	732.627	654.422
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	450	450	100	80
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.314.222	3.911.879	3.261.979	2.745.898
		Verwaltungsergebnis	-4.195.709	-3.793.036	-3.181.877	-2.666.391
		Finanzergebnis	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.195.709	-3.793.036	-3.181.877	-2.666.391
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.195.709	-3.793.036	-3.181.877	-2.666.391
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.298.403	3.884.819	3.338.827	2.737.897
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.694	91.783	74.951	71.506
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.195.709	3.793.036	3.263.877	2.666.391
		Jahresergebnis nach ILV	0	0	82.000	0

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 Da-Di-Werk und Kreisjugendheim Ernhofen. 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).
6063000	Kauf und Reparatur von Kleinteilen. Der Ansatz 2021 und das Ergebnis 2020 befinden sich teilweise unter dem Sachkonto 6064000.
6064000	Der Ansatz befindet sich ab 2022 unter dem SK 6063000.
6100000	Der Ansatz für Telefongebühren, Standleitungen sowie Datenleitungen (Telekom und Entega) wurde bisher unter dem Sachkonto 6166010 geplant.
6120000	Aufwendungen für die Entwicklung von Modulen im Bereich Datenbanken. Dieser Ansatz wird ab 2022 unter 6779000 geplant.
6163000	Aufwendungen für die Instandhaltung von Kleinteilen wie Maus, Tastatur, Kabel, etc.
6166010	Aufgrund von Lizenzkäufen bei einigen Fachanwendungen sowie der Einführung neuer Produkten, die im Rahmen der Digitalisierung und aufgrund neuer Online Angebote beschafft wurden, wird der Ansatz für die IT Wartung und Softwarepflege in 2022 erhöht. Demgegenüber steht eine Umplanung auf die Sachkonten 6100000 für Rechnungen der Entega (65.000 Euro), 6730010 für tevis und andere Softwareprodukte (ca. 140.000 Euro) sowie 6720000 (60.000 Euro). In 2023 wird der Ansatz ebenfalls durch neue Produkte erhöht. Zudem werden hier zentral die Aufwendungen für die Inbetriebnahme und laufende Kosten für neu geplante IT-Vorhaben geplant (229.000 Euro). Dieser Ansatz wurde in 2021 auf 010105 geplant. Da in 2022 die Planung schon weiter fortgeschritten ist, können die Aufwendungen in 2022 produktgerecht geplant werden und sind demnach nicht hier zu finden.
6700010	Batteriemiete für ein Elektrofahrzeug des Fachbereichs IT in 2023.
6710010	Leasing von Dienstwagen der IT.
6720000	Der Ansatz für Lizenzen wurde bisher unter dem Sachkonto 6166010 geplant.
6730010	Der Ansatz für die Softwaregebühren wird aufgrund von Verschiebungen aus dem Sachkonto 6166010 erhöht. Es handelt sich dabei u.a. um Gebühren von kfz 21, tevis und ema.
6779000	Aufwendungen für externe Beratung, Entwicklung und Schulungen. Der Ansatz wird wegen neu geplanter Scandienstleistungen und Datenmigrationen zur e-Akte sowie eines Enaio Updates erhöht. Zudem werden ab 2022 hier die Aufwendungen für die Entwicklung von Modulen im Bereich Datenbanken geplant (bisher unter dem Sachkonto 6120000).

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 Landwirtschaft und Umwelt	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Deutsches Recht sowie der mit dem Landkreis eingegangene Dienstvertrag	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	9.000	9.000	9.000	10.996
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	48.424	48.424	48.424	48.424
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	340.576	340.576	340.576	340.552
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	150	150	100	188
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	2.400	2.400	1.800	2.013
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	0	662
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	3.540	3.540	0	7.137
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1	1	1	26
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	60.662
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	1
		Summe der ordentlichen Erträge	404.091	404.091	399.901	470.661
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	740.116	727.804	705.057	726.692
	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.415	86.550	81.612	145.403
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	820	820	1.341	789
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	399	399	150	0
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	0	0	0	234
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	0	0	0	1.281
	6730010	Gebühren Software VB 9222	1.114	1.114	1.285	656
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	50.000	50.000	50.000	165.433
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	8.000	8.000	8.000	85.077
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	1
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	9.005	9.005	14.774	9.936
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	0
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	445
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	178
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	31
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.436	3.436	4.014	893
	66	Abschreibungen	545	825	1.053	582
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	900.850	887.954	867.286	1.137.633
		Verwaltungsergebnis	-496.759	-483.863	-467.385	-666.972

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-496.759	-483.863	-467.385	-666.972
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	0	520
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-520
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-496.759	-483.863	-467.385	-667.491
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	576.975	559.719	552.628	733.070
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.216	75.857	85.242	66.098
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	496.759	483.863	467.385	666.972
		Jahresergebnis nach ILV	0	0	0	-520

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 ZAW und 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).
5485011	Kostenerstattung Betreuung DaDi gGmbH und 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).

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 HGIG, Teile des AGG und des Frauenförderplanes - Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des HGIG und des Frauenförderplanes - Geschäftsführung Frauenkommission - Umsetzung und Begleitung des Gender Mainstreaming Prozesses der Kreisverwaltung - Vernetzung und Kooperation mit Frauenbeauftragten nach HGIG - 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 2022: mind.50/50 Plan 2021: mind.50/50 Ist 2020: 59/57 Fachgebietsleitung (Anzahl/Vollzeitäquivalente) Plan 2022: mind.50/50 Plan 2021: mind.50/50 Ist 2020: 55/53 Anzahl der umgesetzten Maßnahmen aus dem Frauenförder- und Gleichstellungsplan (FuGPI)(in %) Ist FuGPI 2020-2025: 25* Plan FFPL 2020-2025: 60 *zum Stichtag 31.12.2020 Anzahl der geförderten Maßnahmen und begleitenden Projekten auf Landkreisebene Plan 2022: 31 Plan 2021: 30 Ist 2020: 29	
Rechts-/Auftragsgrundlage	GG, HV, HKO, HGIG, AGG, EU-Richtlinien und -Verträge, BEEG, TVöD, Arbeits- und beamtenrechtliche Vorschriften, KA-Beschlüsse, Dienstvereinbarungen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	119.407	117.143	125.655	134.599
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	720	720	2.003	725
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	2.500	2.500	2.500	0
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	3.000	3.000	3.000	2.796
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	720	720	1.669	443
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	272
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	61
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	269
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	1.600	2.145
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	560
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.584	1.584	1.669	942
	66	Abschreibungen	0	11	71	98
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.531	127.278	138.166	142.910
		Verwaltungsergebnis	-129.531	-127.278	-138.166	-142.910
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-129.531	-127.278	-138.166	-142.910
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-129.531	-127.278	-138.166	-142.910
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	150.803	146.290	163.527	163.648
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.272	19.012	25.360	20.738
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.531	127.278	138.166	142.910
		Jahresergebnis nach ILV	0	0	0	0

Produkt **010110 Frauen und Chancengleichheit**

Konten	Erläuterung
6133000	Interne Förderung der Gleichstellung durch geeignete Maßnahmen nach HGIG 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, BeamStG, HBG, Hess. LaufbahnVO, HDG, VwGO, WoFG, HKO, Grundbuchverfügung, AO, KWG	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	1.916	1.916	1.916	1.916
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	179.830	179.830	179.830	179.817
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	227
		Summe der ordentlichen Erträge	181.746	181.746	181.746	181.960
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	326.921	323.271	338.270	339.283
	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.847	105.789	117.766	239.296
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	262	262	591	335
	6730010	Gebühren Software VB 9222	394	394	394	345
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	4.757	4.757	7.874	5.383
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	167
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	488
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	11
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.722	1.722	1.969	375
	66	Abschreibungen	92	230	271	241
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	440.996	436.426	467.135	585.924
		Verwaltungsergebnis	-259.250	-254.680	-285.389	-403.964
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-259.250	-254.680	-285.389	-403.964
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-259.250	-254.680	-285.389	-403.964
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.946	128.083	134.243	121.542
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132.946	-128.083	-134.243	-121.542
		Jahresergebnis nach ILV	-392.196	-382.763	-419.631	-525.506

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.
5485000	Kostenerstattung Betreuung DaDi gGmbH und 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).

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 - Verwahrgeless - 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 2022: Plan 2021: Ist 2020: 102.079 Ist 2019: 107.572 Anzahl neuer Vollstreckungsaufträge Plan 2022: 20.000 Plan 2021: 20.000 Ist 2020: 18.097 Ist 2019: 18.205	
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.	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeiten	795.000	795.000	850.000	872.032
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-100
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	4.800	4.800	1.750	2.574
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	10.000	22.500	17.000	26.471
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	2.550	2.550	4.600	3.835
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	20.250	20.250	33.300	27.723
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0	0	0	160
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	0	0	0	32
	5430100	Schuldendiensthilfen Land	0	0	0	39
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	31	0	266
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.745	1.745	1.745	1.623
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	24
		Summe der ordentlichen Erträge	834.345	846.876	908.395	934.679
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.538.314	2.495.710	2.249.880	2.171.056
	644-646	Versorgungsaufwendungen	287.468	284.622	224.671	433.519
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.096	2.096	3.275	1.406
	6055010	Treibstoffe VB 9221	2.200	2.200	2.800	1.075
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	66
	6166000	Wartungskosten	31.416	31.416	31.416	31.020
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	171.085	171.085	154.284	152.066
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	0	0	2.300	1.996
	6710010	Leasing VB 9221	5.400	5.400	44.500	45.536
	6730010	Gebühren Software VB 9222	174.410	174.410	171.060	93.190
	6750000	Bankspesen (aus Kontoführung)	205.000	205.000	35.000	29.123
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	60.000	60.000	50.000	83
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	97.000	97.000	67.000	100.278
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	50.000	14.508
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	1.000	1.000	1.000	627
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	4.415	4.415	4.415	4.366
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.394	2.394	1.290	1.282
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	3.993
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	723
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	7.024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	54
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	6.969	6.969	7.884	520
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	3.600	3.600	4.700	4.382
	6910000	Mitgliedsbeiträge	201.080	200.310	195.540	170.090
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0	290
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	33
	66	Abschreibungen	93.751	100.731	96.229	36.910
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	250	250	350	5
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.937.849	3.898.608	3.397.593	3.305.219
		Verwaltungsergebnis	-3.103.504	-3.051.732	-2.489.198	-2.370.540
	5761000	Säumniszuschläge	15.000	15.000	12.000	29.457
	5762000	Mahngebühren	35.000	35.000	25.000	39.242
	5764000	Stundungszinsen (Ratenplan)	500	500	500	432
	5765000	Verzugszinsen	0	0	0	236
		Finanzergebnis	50.500	50.500	37.500	69.367
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.053.004	-3.001.232	-2.451.698	-2.301.173
	5901000	Spende,Nachl.,Schenk. übr. Bereiche (n. zweckgeb.)	0	0	0	859
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	3.742
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	4.601
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.053.004	-3.001.232	-2.451.698	-2.296.572
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.447.297	3.391.997	2.887.685	2.451.812
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	764.641	739.076	684.194	401.498
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.682.657	2.652.921	2.203.491	2.050.314
		Jahresergebnis nach ILV	-370.347	-348.311	-248.207	-246.258

Produkt 010112 Finanz- und Rechnungswesen / Kasse

Konten	Erläuterung
5100500	Gebühren aus Vollstreckungstätigkeit für eigene Forderungen (130.000 Euro) und für fremde Forderungen (665.000 Euro). Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2021.
5300000	Es handelt sich hierbei um Erträge aus verpachteten Grundstücken des Landkreises.
5483000	Kostenerstattung NGA-Netz und 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).
5485011	Kostenerstattung Kreisjugendheim Ernhofen 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	Wartungskosten für SAP (Entwicklungs- und Konsolidierungssystem).
6700010	Batteriemiete für die Elektrofahrzeuge des Fachbereichs Kasse. Diese Kosten fallen in 2022 und 2023 nicht an.
6710010	Leasing der Dienstwagen der Vollstreckung. Bis 2021 wurde hier auch das Leasing der Kassenautomaten (32.000 Euro) geplant. Diese wurden nun gekauft.
6730010	Aufwendungen für Finanzsoftware (SAP und Anordnungsworkflow).
6750000	Hier werden die Gebühren für die Kontoführung sowie das Verwahrtgelt geplant. Aufgrund der steigenden Gebühren wird der Ansatz erhöht.
6750100	Durch die Umsetzung des OZG werden die Bankspesen für E-Payment und die Online-Fahrzeugzulassung erhöht.
6771400	Aufwendungen für die Beauftragung der Gerichte zur Zwangsvollstreckung (Erhöhung durch coronabedingten Wegfall des Vollstreckungsaußendienstes).
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) (2022: 198.070 Euro; 2023: 198.840 Euro) sowie den Fachverband der Kommunalkassenverwalter (80 Euro).

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 Submissionstelle (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 <table><tr><td>Plan 2022:</td><td>Plan 2021:</td><td>Ist 2020: 494</td><td>Ist 2019: 401</td></tr></table> davon Jahresabschlussprüfungen <table><tr><td>Plan 2022:</td><td>Plan 2021:</td><td>Ist 2020: 69</td><td>Ist 2019: 41</td></tr></table> davon Submissionen <table><tr><td>Plan 2022:</td><td>Plan 2021:</td><td>Ist 2020: 327</td><td>Ist 2019: 260</td></tr></table> davon Kassenprüfungen <table><tr><td>Plan 2022:</td><td>Plan 2021:</td><td>Ist 2020: 13</td><td>Ist 2019: 14</td></tr></table> davon Verwendungsnachweisprüfungen <table><tr><td>Plan 2022:</td><td>Plan 2021:</td><td>Ist 2020: 31</td><td>Ist 2019: 19</td></tr></table> davon Sonstiges <table><tr><td>Plan 2022:</td><td>Plan 2021:</td><td>Ist 2020: 54</td><td>Ist 2019: 67</td></tr></table>			Plan 2022:	Plan 2021:	Ist 2020: 494	Ist 2019: 401	Plan 2022:	Plan 2021:	Ist 2020: 69	Ist 2019: 41	Plan 2022:	Plan 2021:	Ist 2020: 327	Ist 2019: 260	Plan 2022:	Plan 2021:	Ist 2020: 13	Ist 2019: 14	Plan 2022:	Plan 2021:	Ist 2020: 31	Ist 2019: 19	Plan 2022:	Plan 2021:	Ist 2020: 54	Ist 2019: 67
Plan 2022:	Plan 2021:	Ist 2020: 494	Ist 2019: 401																								
Plan 2022:	Plan 2021:	Ist 2020: 69	Ist 2019: 41																								
Plan 2022:	Plan 2021:	Ist 2020: 327	Ist 2019: 260																								
Plan 2022:	Plan 2021:	Ist 2020: 13	Ist 2019: 14																								
Plan 2022:	Plan 2021:	Ist 2020: 31	Ist 2019: 19																								
Plan 2022:	Plan 2021:	Ist 2020: 54	Ist 2019: 67																								
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.																										

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100100	Prüfungsgebühren	880.932	880.932	716.810	685.453
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	14.000	13.000	12.800	13.094
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	220.000	215.000	172.000	194.819
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	2.100	2.100	10.300	9.995
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	22.500	22.500	98.000	97.248
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	593	593	50	594
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	885
		Summe der ordentlichen Erträge	1.140.125	1.134.125	1.009.960	1.002.087
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.852.341	1.825.003	1.726.351	1.516.119
	644-646	Versorgungsaufwendungen	398.109	394.167	380.150	744.962
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	4.000	3.099
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	25.000	25.000	18.500	17.965
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	379
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	30.000	30.000	30.000	30.000
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	2.000
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	10.500	10.500	17.000	12.812
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	6.773
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	28.093
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	24.480	24.480	28.000	4.220
	6910000	Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150
	66	Abschreibungen	14.631	15.721	13.759	12.372
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.357.211	2.327.021	2.217.910	2.378.944
		Verwaltungsergebnis	-1.217.086	-1.192.896	-1.207.950	-1.376.857
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.217.086	-1.192.896	-1.207.950	-1.376.857
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.217.086	-1.192.896	-1.207.950	-1.376.857
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	198.000	198.000	188.856	133.896
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	662.379	629.494	666.585	582.785
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-464.379	-431.494	-477.729	-448.889
		Jahresergebnis nach ILV	-1.681.465	-1.624.390	-1.685.679	-1.825.746

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).
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 2022 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.645	1.746	2.178	2.728
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	65.000	65.000	65.000	26.577
	5301005	Erlöse aus Kantinenbetrieb 5% Ust.	0	0	0	42.098
	5301007	Erlöse aus Kantinenbetrieb 7% Ust.	80.000	80.000	80.000	44.535
	5301016	Erlöse aus Kantinenbetrieb 16% Ust.	0	0	0	6.519
	5301019	Erlöse aus Kantinenbetrieb 19% Ust.	100.000	100.000	110.000	48.210
		Summe der ordentlichen Erträge	246.645	246.746	257.178	170.667
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	240.356	236.034	200.968	224.935
	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.600	9.505	7.015	18.484
	6012100	Wareneinkauf Kantine steuerpflichtig	160.000	160.000	170.000	132.417
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	3.600	1.318
	6081010	Reinigungsmaterial VB 9221	6.500	6.500	7.500	3.454
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	15.000	15.000	20.000	5.112
	6166020	Wartungskosten VB 9221	5.000	5.000	5.000	3.855
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.750	2.750	2.000	1.463
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	2.200	3.700	1.500	1.293
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	10.000	10.000	15.000	6.494
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	55
	66	Abschreibungen	51.563	40.774	20.549	10.166
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	0	0	0	-4.638
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	504.969	491.263	453.132	404.407
		Verwaltungsergebnis	-258.324	-244.517	-195.954	-233.740
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-258.324	-244.517	-195.954	-233.740
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-258.324	-244.517	-195.954	-233.740
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	340.344	317.614	271.196	302.359
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.020	73.097	75.242	68.619
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	258.324	244.517	195.954	233.740
		Jahresergebnis nach ILV	0	0	0	0

Produkt **010114 Kantinenbetrieb**

Konten	Erläuterung
5301000	Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2019, da das Ergebnis 2020 coronabedingt nicht aussagekräftig ist. Dies trifft auch auf die Sachkonten 5301007 und 5301019 zu.
6166020	Wartungskosten für Spülmaschine und Fettabscheider.
6700010	Anmietung Kaffeevollautomat im Kasino Darmstadt (2.200 Euro). In 2022 ist zudem eine Anmietung von zwei Getränkeautomaten (Trakt 2 und Trakt 7 Kreishaus Darmstadt) geplant.
6790010	Inanspruchnahme von externen Firmen bei Urlaub, Krankheit, etc.

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 Arbeitsmedizinischen 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	
Produktverantwortlichkeit	9050 Verwaltungsleitung 9230 Finanz- und Rechnungswesen	
Produktziel	- Gesunderhaltung der Bediensteten durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention sowie Schutz vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren	
Kennzahlen	Krankheitstage je Mitarbeiter/Mitarbeiterin Plan 2022: Plan 2021: Ist 2020: 15,79 Ist 2019: 12,02	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VII, ArbSchG, gesetzliche Unfallverhütungsvorschriften, ArbStättV, ASiG, Gemeinde-Unfall-Versicherung	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	2.950	2.950	1.100	1.684
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	35.500	35.500	9.000	15.523
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	95
		Summe der ordentlichen Erträge	38.450	38.450	10.100	17.301
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	277.597	269.261	275.032	248.924
	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.809	28.523	16.565	51.156
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	159	159	2.183	1.086
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.500	4.500	7.000	5.709
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	17
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000	20.000	19.500	16.138
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	40.000	40.000	50.000	9.991
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	600	600	0	0
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700	700	700	32
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	400	400	400	0
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	30.000	25.000	25.000	42.324
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	10.000	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	55.000	55.000	5.000	0
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	0	0	70.000	47.954
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	3.416	3.416	3.638	3.461
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	907
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	329
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1.477
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	50	980
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	860
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	672
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.614	1.614	1.400	585
	6910000	Mitgliedsbeiträge	900	900	900	312
	66	Abschreibungen	0	0	0	916
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	472.696	459.074	490.368	433.830
		Verwaltungsergebnis	-434.246	-420.624	-480.268	-416.528
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-434.246	-420.624	-480.268	-416.528
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-434.246	-420.624	-480.268	-416.528
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	539.314	520.903	545.544	468.913
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.068	40.280	33.326	52.385
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	494.246	480.624	512.218	416.528
		Jahresergebnis nach ILV	60.000	60.000	31.950	0

Produkt 010115 Gesund und sicher arbeiten

Konten	Erläuterung
5485000	Kostenerstattung für die Fachkraft für Arbeitssicherheit und das 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).
6030200	Aufwendungen für Arzneimittelbedarf zur Auffüllung und Bereitstellung von Erste-Hilfe-Kästen sowie Austausch von Batterien bei Defibrillatoren.
6070000	Zuschüsse des Arbeitgebers für Bildschirmbrillen (17.500 Euro) und Aufwand für Berufskleidung und Arbeitsschutzausstattung (2.500 Euro).
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 inkl. Preissteigerung (2022: 45.000 Euro; 2023: 50.000 Euro), psychosoziale Beratungshotline 24/7 (5.000 Euro) und Durchführung von Maßnahmen nach Angriffen auf Bedienstete zu deren psychischen Unterstützung im Rahmen eines 'Employee Assistance Programs' (15.000 Euro, bisher geplant unter dem SK 6779000).
6700000	Kosten für die Nutzung von Sportgeländen und -hallen im Rahmen des Betriebssports.
6771100	Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen und (amts-)ärztliche Gutachten.
6779000	Hier werden jährlich 5.000 Euro für die Beratung und Unterstützung bei Fragen des Arbeitsschutzes geplant. In 2021 wurden unter diesem SK noch die Leistungen im Rahmen eines 'Employee Assistance Programs' geplant (ab 2022 unter dem SK 6590000 geplant). Im Nachtrag 2021 wurde dieser Ansatz reduziert, da coronabedingt diese Beratungsleistungen nicht stattfinden konnten.
6790000	Aufwendungen für die Ausbildung verpflichtender Ersthelfer und Ersthelferinnen.
6790010	In 2021 wurden hier die Kosten für einen Brandschutzbeauftragten geplant. Dieser Aufwand befindet sich nun unter 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	15.000	15.000	15.000	15.584
		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	15.000	15.584
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	544.012	534.670	493.480	480.282
	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.754	29.459	30.529	52.774
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	2.000	1.681
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	14
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.000	1.000	2.100	740
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1.431
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	970
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	13.200	13.200	15.000	8.960
	66	Abschreibungen	39	87	105	150
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	590.005	580.416	543.214	547.002
		Verwaltungsergebnis	-575.005	-565.416	-528.214	-531.418
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-575.005	-565.416	-528.214	-531.418
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-575.005	-565.416	-528.214	-531.418
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	640.500	623.953	590.648	577.702
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.495	58.537	62.434	46.284
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	575.005	565.416	528.214	531.418
		Jahresergebnis nach ILV	0	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 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	125.940	124.171	118.146	114.182
	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.522	30.220	28.550	52.997
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	200	200	20
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	200	200	200	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	502
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	4.400	4.400	5.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.262	159.191	152.096	167.701
		Verwaltungsergebnis	-161.262	-159.191	-152.096	-167.701
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-161.262	-159.191	-152.096	-167.701
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-161.262	-159.191	-152.096	-167.701
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	174.046	170.617	164.143	177.804
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.784	11.426	12.047	10.103
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.262	159.191	152.096	167.701
		Jahresergebnis nach ILV	0	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 Vergabeunterlagen, 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	285.000	275.000	200.000	208.095
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	41.500	41.500	27.500	41.738
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	395.000	395.000	211.500	327.121
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	0	0	2.315
		Summe der ordentlichen Erträge	721.500	711.500	439.000	579.270
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	947.824	929.924	812.759	741.879
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	723	723	756	373
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	0	0	0	1.953
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	72.290	65.061	44.128	40.453
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	288
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.301	1.301	946	1.171
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	259
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	3.650
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	708
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	67
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	11.422	11.422	11.410	5.434
	66	Abschreibungen	704	815	698	717
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.034.264	1.009.246	870.698	796.952
		Verwaltungsergebnis	-312.764	-297.746	-431.698	-217.682
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-312.764	-297.746	-431.698	-217.682
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-312.764	-297.746	-431.698	-217.682
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	180.000	180.000	120.000	117.871
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	402.278	379.802	351.497	268.490
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-222.278	-199.802	-231.497	-150.619
		Jahresergebnis nach ILV	-535.042	-497.549	-663.195	-368.301

Produkt **010120 Zentrale Auftragsvergabestelle**

Konten	Erläuterung
5482000	Erträge im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit. Unter Berücksichtigung der neu eingestellten Mitarbeitenden und erwarteter gleichbleibender Auftragslage ist in 2022 eine Steigerung der Erträge zu erwarten. In 2023 wird ebenfalls mit steigenden Erträgen gerechnet.
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).

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.877.500	4.764.500	4.552.050	4.178.963
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.271.935	3.483.705	2.333.635	2.202.595
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	275
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.800	76.800	72.800	44.882
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.865	24.586	29.405	48.451
	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.000	7.431
		Summe der ordentlichen Erträge	7.244.100	8.350.591	6.990.890	6.482.598
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.455.079	10.585.576	9.332.969	9.005.288
	644-646	Versorgungsaufwendungen	710.753	703.715	626.445	1.064.530
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.437	2.666.432	1.925.722	1.466.474
	66	Abschreibungen	317.935	242.143	284.208	311.100
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	254.225	254.225	409.250	249.395
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	520	630
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.722.950	14.452.612	12.579.115	12.097.420
		Verwaltungsergebnis	-6.478.850	-6.102.021	-5.588.224	-5.614.821
	56,57	Finanzerträge	0	0	0	23
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0	23
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.478.850	-6.102.021	-5.588.224	-5.614.798
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-6.478.850	-6.102.021	-5.588.224	-5.614.798
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	633.897	645.573	634.363	617.081
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.104.998	5.935.856	5.083.238	4.614.428
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.471.101	-5.290.282	-4.448.875	-3.997.347
		Jahresergebnis nach ILV	-11.949.951	-11.392.304	-10.037.099	-9.612.145

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.964	1.085.234	25.964	25.962
		Summe der ordentlichen Erträge	25.964	1.085.234	25.964	25.962
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	135.054	513.815	128.300	110.796
	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.399	23.167	23.037	33.258
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.026	692.421	90.362	9.852
	66	Abschreibungen	426	830	100	93
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.905	1.230.233	241.799	153.999
		Verwaltungsergebnis	-144.941	-144.999	-215.835	-128.037
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-144.941	-144.999	-215.835	-128.037
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-144.941	-144.999	-215.835	-128.037
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.233	222.067	58.315	46.699
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-238.233	-222.067	-58.315	-46.699
		Jahresergebnis nach ILV	-383.175	-367.066	-274.150	-174.736

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	9102 Büro des Landrates 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	274	1.059.544	274	274
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	25.690	25.690	25.690	25.688
		Summe der ordentlichen Erträge	25.964	1.085.234	25.964	25.962
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	135.054	513.815	128.300	110.796
	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.399	23.167	23.037	33.258
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	553	537.153	68.165	79
	6120000	Entwickl.-/Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	0	0	0	156
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	141.795	0	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	0	0	3.045	3.235
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	8.000	11.000	8.000	4.537
	6730010	Gebühren Software VB 9222	75	75	75	51
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	23
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	1.000	0	1.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.850	1.850	2.015	884
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	45
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	6.900	292
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	54
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	7
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	548	548	1.162	490
	66	Abschreibungen	426	830	100	93
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.905	1.230.233	241.799	153.999
		Verwaltungsergebnis	-144.941	-144.999	-215.835	-128.037
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-144.941	-144.999	-215.835	-128.037
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-144.941	-144.999	-215.835	-128.037
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.233	222.067	58.315	46.699
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-238.233	-222.067	-58.315	-46.699
		Jahresergebnis nach ILV	-383.175	-367.066	-274.150	-174.736

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. Zusätzlich wird in 2022 pauschal unter diesem Sachkonto die Erstattungen (Sach- und Personalaufwand) für den Zensus geplant (1.059.270 Euro).
6010000	Zentrale Planung der Sachaufwendungen für den Zensus. Dem gegenüber stehen die Erträge auf dem SK 5481000. In 2021 wurden hier die Aufwendungen für die Kommunal- und Landratswahl (Stimmzettel- und Musterstimmzettel) geplant.
6131000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige beim Zensus. Dem gegenüber stehen die Erträge auf dem SK 5481000.
6179000	Aufwendungen für den Ankauf statistischer Daten beim Statistischen Landesamt und für Veröffentlichungen. Im Ansatz 2022 sind zusätzlich 3.000 Euro für das 7. Band 'Statistik Darmstadt-Dieburg konkret' enthalten.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Kreiswahlausschuss für die Landtagswahl 2023).

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807.500	2.704.500	2.602.050	2.614.747
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.018.171	2.170.671	2.153.171	1.997.582
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	275
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	2.000	3.400
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	668	690	619	1.102
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.821
		Summe der ordentlichen Erträge	4.832.339	4.881.861	4.757.840	4.618.928
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.879.415	7.720.463	6.845.629	6.682.532
	644-646	Versorgungsaufwendungen	597.111	591.199	515.276	879.629
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.252	1.146.382	972.691	853.703
	66	Abschreibungen	8.373	11.396	18.197	73.215
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.225	115.225	266.250	124.963
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	520	498
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.755.896	9.585.184	8.618.562	8.614.539
		Verwaltungsergebnis	-4.923.557	-4.703.323	-3.860.723	-3.995.611
	56,57	Finanzerträge	0	0	0	23
		Finanzergebnis	0	0	0	23
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.923.557	-4.703.323	-3.860.723	-3.995.588
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.923.557	-4.703.323	-3.860.723	-3.995.588
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	633.898	645.573	634.363	617.082
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.009.468	4.887.766	4.271.080	3.919.582
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.375.571	-4.242.193	-3.636.717	-3.302.500
		Jahresergebnis nach ILV	-9.299.128	-8.945.516	-7.497.439	-7.298.089

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-/Staatsangehörigkeitswesen - 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 WaffnG und dem SprengG z.B. Erteilung und Widerruf von Waffenbesitzkarten, Überwachung von Schießstätten sowie Kontrolle der Aufbewahrung von Waffen	
Produktverantwortlichkeit	9411 Landwirtschaft und Umwelt 9720 Ordnungs-/Gewerberecht	
Produktziel	- Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren und Schutz ihres Lebensraums	
Kennzahlen	Anzahl erteilter Jahresjagdscheine (inkl. ermäßigte) Plan 2022: Plan 2021: 20 Ist 2020: 25 Ist 2019: 26 Anzahl erteilter Dreijahresjagdscheine (inkl. ermäßigte) Plan 2022: Plan 2021: 290 Ist 2020: 329 Ist 2019: 274 Anzahl erteilter Tagesjagdscheine Plan 2022: Plan 2021: 1 Ist 2020: 1 Ist 2019: 7 Anzahl Zulassungen zur Jägerprüfung (inkl. Nachholprüfungen) Plan 2022: Plan 2021: 5 Ist 2020: 4 Ist 2019: 0 Anzahl Anmeldungen zur Teilnahme an der Fischerprüfung (die Prüfungen erfolgen im jährlichen Wechsel durch die Stadt Darmstadt und den LaDaDi) Plan 2022: Plan 2021: 0 Ist 2020: 56 Ist 2019: 0	
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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	246.000	248.000	218.000	262.616
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	8.500	8.500	2.550	69.051
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	9.259	9.259	9.259	9.259
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	303.148	303.148	303.148	303.126
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	26.000	26.000	0	0
	5559500	Jagd- und Fischereisteuer	0	0	0	275
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.000	6.000	2.000	3.400
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	98	98	55	98
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	20
		Summe der ordentlichen Erträge	599.005	601.005	535.012	647.846
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	728.776	691.024	727.211	745.134
	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.001	35.645	48.029	107.828
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.182	2.182	2.536	2.179
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	5.370	5.370	5.000	6.647
	6730010	Gebühren Software VB 9222	9.299	9.299	9.674	8.753
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	4.795	4.795	0	0
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	500	500	3.500	2.965
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	5.720	5.720	4.868	5.594
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	743
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	7
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	3.627
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	27
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.357	2.357	2.904	1.923
	66	Abschreibungen	296	762	3.676	7.388
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	62.025	62.025	59.050	59.423
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	20.000	20.000	20.000	32.056
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	877.321	839.679	886.449	984.296
		Verwaltungsergebnis	-278.316	-238.674	-351.437	-336.449
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-278.316	-238.674	-351.437	-336.449
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-278.316	-238.674	-351.437	-336.449
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	487.459	474.952	448.531	384.619

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-487.459	-474.952	-448.531	-384.619
		Jahresergebnis nach ILV	-765.775	-713.625	-799.968	-721.068

Produkt 020201 Ordnungsaufgaben

Konten	Erläuterung
5100000	Gebühren in den Bereichen Gewerbeangelegenheiten (75.000 Euro), Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen (6.000 Euro), Allgemeines Ordnungsrecht (2.000 Euro), Waffen- und Sprengstoffrecht (120.000 Euro), Jagdschein (40.000 Euro), Jagdwesen (2.000 Euro) und Fischereiwesen (3.000 Euro in 2022, 1.000 Euro in 2023).
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.
5482011	Erträge aufgrund des Prostitutionsschutzgesetzes (ProstSchG). Noch befindet sich die neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Gestaltungsprozess mit den Kommunen.
6730010	Fachanwendung 'migewa' für den Fachbereich Ordnungs- und Gewerbebereich zur Bearbeitung von Erlaubnissen im Bewachungs-, Makler- und Vermittlergewerbe.
6780000	Erstattung für sachkundige Personen (Jagdberater/-innen und Sachkundige, bisher unter SK 6780200).
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Fischereiprüfer). Bisher wurde hier auch die Entschädigung für den Jagdberater und den Jagdbeirat geplant (jetzt SK 6780000).
7128000	Zuschüsse an den Verein Kreistierheim Münster (1.025 Euro) sowie Aufwendungen für die Fördermittel für Hegegemeinschaften (6.000 Euro). Zudem wird hier ein Zuschuss für die Vorbeugung von Wildunfällen in Höhe von 55.000 Euro geplant.
7171000	Die Jagdabgabe umfasst 50 % der Jagdscheineinnahmen.

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, StÜBK, 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	490.500	470.500	440.500	321.284
	5110300	Kursgebühren VHS	0	0	0	18
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.500	1.500	1.500	3.190
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	5.638	5.638	5.638	5.638
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	529.141	529.141	529.141	529.104
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	3.500	3.500	12.000	36.790
		Summe der ordentlichen Erträge	1.030.279	1.010.279	988.779	896.024
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.916.553	2.866.956	2.866.073	2.640.233
	644-646	Versorgungsaufwendungen	161.937	160.334	116.346	180.177
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	320.000	320.000	250.000	194.834
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	106
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	0	93
	6730010	Gebühren Software VB 9222	82.000	82.000	77.000	80.301
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	500	500	500	0
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	700	700	700	0
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	4.500	4.500	4.500	3.324
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	2.050	2.050	2.050	1.661
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.900	2.900	2.000	2.777
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	9.212
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	1.844
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	102
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	608
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	400	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	156
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	9.600	9.600	11.000	4.277
	66	Abschreibungen	1.179	1.892	2.923	24.473
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	3.000	3.000	7.000	11.154
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.505.319	3.454.832	3.340.492	3.155.333
		Verwaltungsergebnis	-2.475.040	-2.444.553	-2.351.713	-2.259.309
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.475.040	-2.444.553	-2.351.713	-2.259.309
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.475.040	-2.444.553	-2.351.713	-2.259.309

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.229	1.494.345	1.402.842	1.285.956
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.533.229	-1.494.345	-1.402.842	-1.285.956
		Jahresergebnis nach ILV	-4.008.269	-3.938.898	-3.754.555	-3.545.264

Produkt 020202 Ausländerangelegenheiten

Konten	Erläuterung
5100000	Allgemeine Verwaltungsgebühr gemäß Aufenthaltsverordnung (AufenthV) in den Teilprodukten Aufenthaltsregelungen (410.000 Euro in 2022, 430.000 Euro in 2023), Visumangelegenheiten (45.000 Euro), Bescheide (500 Euro) sowie elektronische Aufenthaltstitel am Self-Service-Terminal (15.000 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.

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	1.890.500	1.810.500	1.780.000	1.758.514
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-125
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	2.396	2.396	2.396	2.396
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	224.829	224.829	224.829	224.813
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	0	3.744
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	227
		Summe der ordentlichen Erträge	2.117.725	2.037.725	2.007.225	1.989.569
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.021.933	1.988.217	1.660.536	1.650.806
	644-646	Versorgungsaufwendungen	222.342	220.140	170.468	310.417
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	135.000	135.000	105.000	75.877
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	450	450	0	72
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	65.000	65.000	65.000	74.265
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	30.000	30.000	21.000	29.640
	6730010	Gebühren Software VB 9222	265.000	265.000	260.000	229.075
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	0	0	0	146
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	107
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	5.800	5.800	5.800	5.640
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	7.500	7.500	8.000	6.538
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	528
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	2.339
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	249
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	2.237
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	83
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	5.250	5.250	6.000	1.225
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0	13
	66	Abschreibungen	2.932	4.648	6.060	67.527
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000	20.000	15.000	11.834
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.781.207	2.747.005	2.322.864	2.468.617
		Verwaltungsergebnis	-663.482	-709.280	-315.639	-479.048
	5610000	Ertr.a.Beteil.an anderen verbundenen Unternehmen	0	0	0	31
	5761000	Säumniszuschläge	0	0	0	-2
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	-6
		Finanzergebnis	0	0	0	23

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-663.482	-709.280	-315.639	-479.025
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-663.482	-709.280	-315.639	-479.025
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.679	1.283.654	1.045.330	925.590
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.319.679	-1.283.654	-1.045.330	-925.590
		Jahresergebnis nach ILV	-1.983.161	-1.992.934	-1.360.969	-1.404.615

Produkt 020203 Verkehr

Konten	Erläuterung
5100000	Kfz-Zulassungsgebühren: In 2022 wird von einer leichten Verminderung der Fallzahlen bei den Kfz-Zulassungen gegenüber dem Ergebnis 2020 ausgegangen (2022: 640.000 Euro; 2023: 680.000 Euro), da aufgrund der coronabedingten Kontaktbeschränkungen und durch begrenzte Raumflächen weniger Termine gleichzeitig stattfinden können. Bei den Gebühren aus der Überwachung von Halterpflichten (2022: 410.000 Euro; 2023: 450.000 Euro) wird ebenfalls von geringeren Erträgen ausgegangen. Der Rückgang der Anzeigen wird mit einem verringerten Verkehrsfluss und verringerte Kontrollen im Straßenverkehr begründet. Bei den Fahrerlaubnisgebühren (600.000 Euro) hingegen wird aufgrund des Pflichtumtauschs von Führerscheinen von höheren Erträgen ausgegangen. Weiterhin werden hier die Gebühreneinnahmen aus Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen (110.000 Euro) geplant. Der Ansatz wurde nach oben hin angepasst, da sich Gebührensteigerungen aus erhöhten Antragszahlen bei Großraum- und Schwertransporten sowie Ausnahmegenehmigungen und Baustellen ergeben. Zusätzlich wird die Zahl der Genehmigungsanträge für Veranstaltungen (Eingriff in den öffentlichen Straßenverkehr) wieder zunehmen. Dem gegenüber stehen allerdings geringere Erträge (50.000 Euro) bei der Eingriffsverwaltung Fahrerlaubnis durch weniger Verstöße und Entzüge von Führerscheinen. Hinzu kommen jährlich 500 Euro Erträge für die Nutzung des Selfserviceterminals.
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 Fahrerlaubnis anträge entgegen und erhalten hierfür eine Fallpauschale.

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 Schlacht tier- 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 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung 9420 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, SchNutzVO, TSchSchIVO, 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	97.000	93.000	97.000	89.612
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	10.500	9.500	9.500	6.942
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	500
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	28.667	28.667	28.667	29.679
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	570.046	570.046	570.046	570.006
	5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	7.500	5.000	5.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	570	592	349	533
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	1.400
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	132
		Summe der ordentlichen Erträge	714.283	706.805	710.562	698.804
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.502.643	1.476.256	995.988	1.044.339
	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.157	89.264	106.208	169.509
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.600	4.600	5.154	2.852
	6055010	Treibstoffe VB 9221	3.400	3.400	3.400	1.884
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	20
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	46
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	450	450	0	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.800	4.800	4.500	4.739
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	0	4
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	6.000	6.000	0	3.372
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	1.652
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	2.500	1.200	6.200	0
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	10.500	10.200	5.154	4.861
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	12.500	10.000	8.600	2.888
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	70.000	66.000	31.785	26.633
	6710010	Leasing VB 9221	7.900	7.900	5.500	8.009
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	0	700
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	750	750	750	321
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	0	0	0	1.253
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	210
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	11.000	11.000	5.727	6.018
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	1
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	2.791
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	3.489

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	0	16
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	198
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	8.000	8.000	5.269	4.479
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	3.650	3.650	3.650	3.703
	66	Abschreibungen	3.423	3.618	2.235	-24.957
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.200	10.200	10.200	10.200
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	296
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	520	520	520	498
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.752.993	1.717.808	1.200.841	1.280.025
		Verwaltungsergebnis	-1.038.710	-1.011.003	-490.279	-581.222
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.038.710	-1.011.003	-490.279	-581.222
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.038.710	-1.011.003	-490.279	-581.222
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	737.508	704.710	477.457	487.157
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-737.508	-704.710	-477.457	-487.157
		Jahresergebnis nach ILV	-1.776.218	-1.715.713	-967.736	-1.068.379

Produkt 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Konten	Erläuterung
5100000	Verwaltungsgebühren für die Bereiche Verbraucherschutz (2022: 73.000 Euro; 2023: 75.000 Euro). Hinzu kommen Verwaltungsgebühren im Bereich Tierschutz (2022: 6.000 Euro; 2023: 7.000 Euro) sowie Erträge im Bereich Tierseuchenbekämpfung insbesondere für Gesundheitsbescheinigungen (2022: 14.000 Euro; 2023: 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 (2022: 5.000 Euro; 2023: 7.500 Euro) und für Salmonellen- und Schweinepestproben (5.000 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).

Produktzuordnung	Inhalt
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung	
Produktbeschreibung	Gewässerschutz - Überwachung des Zustandes und der Benutzung von Gewässern, Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebieten, Wasserversorgungsanlagen, Abwasseranlagen und sonstigen genehmigungsbedürftigen oder anzeigespflichtigen 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, Amalgamscheider, 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 Landwirtschaft und Umwelt
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 2022: Plan 2021: 55 Ist 2020: 58 Ist 2019: 48 Erlaubnisse zur Grundwassernutzung zum Betrieb von Erdwärmesonden Plan 2022: Plan 2021: 23 Ist 2020: 23 Ist 2019: 22 Genehmigungen zur Errichtung von baulichen Anlagen in und an Gewässern und im Überschwemmungsgebiet Plan 2022: Plan 2021: 8 Ist 2020: 13 Ist 2019: 13

	Erlaubnisse zur Einleitung von mechanisch-vollbiologisch gereinigtem häuslichem Abwasser in Gewässer sowie Überwachung von Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben im Rahmen der EKVO Plan 2022: Plan 2021: 8 Ist 2020: 3 Ist 2019: 5 Maßnahmen im Bereich Bodenschutz Plan 2022: Plan 2021: 17 Ist 2020: 5 Ist 2019: 4 Auskünfte aus ALTIS nach dem HUIG Plan 2022: Plan 2021: 135 Ist 2020: 121 Ist 2019: 99
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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	50.000	50.000	42.000	90.861
	5100200	Bauaufsichtsgebühren	0	0	0	60
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	1.000	3.725
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	10.000	10.000	10.000	9.700
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	2.984	2.984	2.984	2.984
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	280.063	280.063	280.063	280.043
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	0	155.000	155.000	0
	5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	25.000	25.000	25.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	103
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	41
		Summe der ordentlichen Erträge	369.047	524.047	516.047	387.517
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	640.276	630.080	523.205	530.816
	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.674	85.816	74.225	110.388
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.176	1.176	865	1.487
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	215
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	771	771	0	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	25.000	25.000	25.000	238
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	720
	6730010	Gebühren Software VB 9222	1.928	1.928	2.472	2.524
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	771	771	618	592
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	598
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	26
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	969
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	95
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.012	1.012	1.483	157
	6910000	Mitgliedsbeiträge	450	450	450	435
	66	Abschreibungen	343	450	2.427	-2.310
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	155.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	758.402	747.455	785.745	646.949
		Verwaltungsergebnis	-389.355	-223.408	-269.698	-259.432
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-389.355	-223.408	-269.698	-259.432
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-389.355	-223.408	-269.698	-259.432
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274.681	262.356	240.165	216.935
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-274.681	-262.356	-240.165	-216.935
		Jahresergebnis nach ILV	-664.036	-485.764	-509.863	-476.367

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.
5482000	In 2022 erhält der Landkreis Darmstadt-Dieburg eine Kostenerstattung von den Kommunen für das Projekt 'Fortschreibung der Altflächendate'. Diese Erstattung wurde 2021 nicht mehr vereinnahmt.
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	In 2021 wurde hier der Ansatz für Aufwendungen im Projekt 'Fortschreibung der Altflächendate' geplant.

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-Ausnahmereverordnung; GGVSEB - Durchführungsrichtlinien - RSEB	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	2.000	2.000	0	0
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	0	-1.200
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	215	368
		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	215	-832
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	69.234	67.930	72.616	71.204
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.310
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	300	600	26
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	100	0
	6051010	Strom VB 9221	800	750	750	639
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	250	0
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	200	200	200	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	500	375
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	100	100	100	0
	6166000	Wartungskosten	200	200	0	167
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	320	300	180	191
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	2.800	2.600	1.800	2.312
	6710010	Leasing VB 9221	1.700	1.200	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	500	500	500	249
	6832000	Telefonkosten	500	500	500	168
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	16
	6850010	Reisekosten VB 9221	1.700	1.700	1.700	975
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.500	594
	66	Abschreibungen	200	26	876	1.093
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.654	78.406	82.172	79.320
		Verwaltungsergebnis	-78.654	-76.406	-81.957	-80.152
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.654	-76.406	-81.957	-80.152
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-78.654	-76.406	-81.957	-80.152
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.015	22.175	22.391	2.243
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.015	-22.175	-22.391	-2.243
		Jahresergebnis nach ILV	-101.669	-98.581	-104.348	-82.395

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.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	60.000	50.000	33.880
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	760
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.000	62.000	62.000	36.382
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.923	20.636	24.929	38.078
	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.000	5.554
		Summe der ordentlichen Erträge	146.923	143.636	139.929	114.653
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	796.744	776.488	792.074	655.235
	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.084	84.241	86.729	145.992
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.000	267.700	294.200	173.823
	66	Abschreibungen	133.971	136.620	161.328	127.788
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.000	139.000	143.000	124.432
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	132
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.413.799	1.404.049	1.477.331	1.227.401
		Verwaltungsergebnis	-1.266.876	-1.260.413	-1.337.402	-1.112.748
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.266.876	-1.260.413	-1.337.402	-1.112.748
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.266.876	-1.260.413	-1.337.402	-1.112.748
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	273.299	263.330	221.426	206.896
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-273.299	-263.330	-221.426	-206.896
		Jahresergebnis nach ILV	-1.540.175	-1.523.743	-1.558.828	-1.319.644

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Abwehrender Brandschutz - Dienst- und Fachaufsicht - Anträge für Landeszuwendungen - Anträge für Kreiszufwendungen - 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 Landesfeuerweherschule - 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 Landesfeuerweherschule; Stützpunktvereinbarungen; KA-Beschlüsse, Einsatzleitung bei Waldbränden und Waldbrandkatastrophen, Richtlinie für die Gewährung von Kreiszufwendungen zur Förderung des Brandschutzes im Landkreis DA-DI	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	277
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	45.000	45.000	45.000	32.802
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	17.000	17.000	17.000	3.580
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.923	20.636	24.929	38.078
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	820
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	147
		Summe der ordentlichen Erträge	76.923	83.636	87.929	75.704
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	294.936	287.704	293.444	201.260
	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.612	33.279	29.343	40.776
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	1.500	779
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	106
	6051010	Strom VB 9221	10.500	10.000	10.000	8.523
	6055000	Treibstoffe	7.500	7.500	6.000	6.811
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.000	1.150
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	500	500	500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	5.000	5.000	10.104
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	7.500	7.500	13.500	1.909
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	3.039
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	400	400	400	0
	6166000	Wartungskosten	400	400	400	387
	6166020	Wartungskosten VB 9221	600	600	600	521
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	4.000	3.900	2.600	2.552
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	34.500	34.000	24.000	30.830
	6710010	Leasing VB 9221	4.500	4.500	4.500	1.557
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	900	900	900	190
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	25.000	25.000	35.000	20.590
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.900	2.900	1.950	2.129
	6832000	Telefonkosten	5.000	5.000	3.800	3.341
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	866
	6850000	Reisekosten	0	0	0	18
	6850010	Reisekosten VB 9221	10.000	11.500	11.500	8.329
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	1.250	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	40.000	40.000	40.000	18.451
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	500	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50.000	50.000	60.000	25.848
	6900010	Beiträge gebäude-/inventarbez. Versich.VB 9221	150	150	150	104
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	2.700	2.700	2.200	2.052
	66	Abschreibungen	125.805	127.484	147.169	119.340
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeiden (GV)	135.000	135.000	135.000	116.432
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	4.000	4.000	0	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	8.000	8.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	813.903	808.417	845.206	635.994
		Verwaltungsergebnis	-736.980	-724.781	-757.277	-560.290
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-736.980	-724.781	-757.277	-560.290
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-736.980	-724.781	-757.277	-560.290
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.059	88.701	82.102	76.788
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.059	-88.701	-82.102	-76.788
		Jahresergebnis nach ILV	-829.039	-813.482	-839.379	-637.078

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 (inkl. Nebenkosten) 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.
7123000	Jahreszuweisungen an den Kreisfeuerwehrverband. Der Plan 2021 und das Ergebnis 2020 befinden sich unter dem SK 7128000.
7128000	Jahreszuweisungen an den Kreisfeuerwehrverband. Der Ansatz wird ab 2022 unter dem SK 7123000 geplant.

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	70.000	60.000	50.000	33.604
	5487000	Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen	0	0	0	760
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	2.000	4.110
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	476
		Summe der ordentlichen Erträge	70.000	60.000	52.000	38.950
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	501.808	488.784	498.630	453.975
	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.472	50.962	57.386	105.216
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	300	300	1.500	186
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	500	0
	6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	3.000	790
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	133
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	500	500	500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500	1.500	1.500	1.313
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	1.700	1.700	1.700	764
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	1.581
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	100	100	100	0
	6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	6.000	1.356
	6710010	Leasing VB 9221	2.000	1.800	3.000	3.045
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.500	1.500	2.000	743
	6832000	Telefonkosten	1.700	1.700	4.000	1.271
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	269
	6850010	Reisekosten VB 9221	4.000	7.500	7.500	2.815
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	750	750	750	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	0	896
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	15.000	26.000	7.160
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.400	1.400	1.400	1.314
	66	Abschreibungen	8.166	9.136	14.159	8.449
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	0	0	132
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	599.896	595.632	632.125	591.408
		Verwaltungsergebnis	-529.896	-535.632	-580.125	-552.458
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-529.896	-535.632	-580.125	-552.458
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen	-529.896	-535.632	-580.125	-552.458

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)				
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.241	174.629	139.324	130.108
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-181.241	-174.629	-139.324	-130.108
		Jahresergebnis nach ILV	-711.137	-710.261	-719.449	-682.566

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.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.530.336
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	227.800	227.800	154.500	178.291
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	348	348	465	703
		Summe der ordentlichen Erträge	2.228.148	2.228.148	2.054.965	1.709.330
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.533.195	1.467.939	1.438.407	1.448.377
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.950	430.500	453.450	307.736
	66	Abschreibungen	108.975	61.702	69.930	70.711
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.072.120	1.960.141	1.961.787	1.826.824
		Verwaltungsergebnis	156.028	268.007	93.178	-117.494
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	156.028	268.007	93.178	-117.494
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	156.028	268.007	93.178	-117.494
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	543.722	523.886	495.098	407.604
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-543.722	-523.886	-495.098	-407.604
		Jahresergebnis nach ILV	-387.694	-255.879	-401.920	-525.097

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	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.530.336
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	104.500	104.500	104.500	59.622
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	51.800	51.800	0	0
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	61.500	61.500	40.000	109.473
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000	9.196
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	348	348	465	703
		Summe der ordentlichen Erträge	2.228.148	2.228.148	2.054.965	1.709.330
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.533.195	1.467.939	1.438.407	1.448.377
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	700	700	1.500	478
	6051010	Strom VB 9221	13.200	12.450	12.450	10.654
	6055000	Treibstoffe	6.000	6.000	6.000	3.603
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.500	12.500	12.500	6.828
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	450	450	0	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	5.000	5.000	4.810
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	85.000	85.000	80.000	74.891
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	1.500	1.500	1.500	382
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	2.000	2.000	30.000	0
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	5.000	5.000	5.000	2.201
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500	1.754
	6166000	Wartungskosten	70.000	70.000	65.000	52.104
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	5.000	5.000	0	0
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	500	500	500	132
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	5.100	4.900	3.300	3.190
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	40.000	35.730
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	43.000	42.500	30.000	38.538
	6710000	Leasing	0	0	0	5.544
	6710010	Leasing VB 9221	8.000	8.000	8.000	1.557
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	20.000	20.000	20.000	34.211
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	495
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.800	1.800	500	651
	6832000	Telefonkosten	50.000	50.000	70.000	8.107
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	60
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	5.000	5.000	5.000	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6850010	Reisekosten VB 9221	5.000	7.000	7.000	1.443
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	1.500	1.500	1.500	690
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.000	40.000	45.000	18.686
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.200	1.200	1.200	998
	66	Abschreibungen	108.975	61.702	69.930	70.711
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.072.120	1.960.141	1.961.787	1.826.824
		Verwaltungsergebnis	156.028	268.007	93.178	-117.494
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	156.028	268.007	93.178	-117.494
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	156.028	268.007	93.178	-117.494
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	543.722	523.886	495.098	407.604
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-543.722	-523.886	-495.098	-407.604
		Jahresergebnis nach ILV	-387.694	-255.879	-401.920	-525.097

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.
5482000	Kostenerstattung für die Bereitstellungskosten der Notrufnummer 112.
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 Verdienstausschlag.
6134000	Aufwendungen für die Stelle eines/einer FSJ-Leistenden.
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.
6840010	Öffentliche Bekanntmachungen z.B. im Bereich Notruf.
6881000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen der Einsatzbearbeiter.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.800	8.800	8.800	5.101
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.926	2.912	3.393	8.568
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	57
		Summe der ordentlichen Erträge	10.726	11.712	12.193	13.726
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	110.671	106.871	128.559	108.349
	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.159	5.108	1.403	5.653
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.210	129.430	115.020	121.361
	66	Abschreibungen	66.191	31.596	34.654	39.294
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	310.231	273.005	279.636	274.657
		Verwaltungsergebnis	-299.505	-261.293	-267.443	-260.931
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-299.505	-261.293	-267.443	-260.931
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-299.505	-261.293	-267.443	-260.931
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.276	38.806	37.319	33.649
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.276	-38.806	-37.319	-33.649
		Jahresergebnis nach ILV	-339.781	-300.099	-304.762	-294.580

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 - Katastrophenschutzzebrungen - 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	2.500	2.500	2.500	3.024
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.300	6.300	6.300	2.077
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.926	2.912	3.393	8.568
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	57
		Summe der ordentlichen Erträge	10.726	11.712	12.193	13.726
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	110.671	106.871	128.559	108.349
	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.159	5.108	1.403	5.653
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	700	700	500	275
	6051010	Strom VB 9221	1.900	1.750	1.750	1.491
	6055000	Treibstoffe	1.800	1.800	1.800	1.231
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	10.000	61.269
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	500	217
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	6.000	6.000	6.000	150
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	2.800	2.800	2.800	764
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	2.100	2.100	2.100	2.272
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500	1.474
	6166000	Wartungskosten	25.000	25.000	7.500	9.481
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	710	680	470	447
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	53.100	53.000	51.200	36.532
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	600	600	600	137
	6832000	Telefonkosten	4.500	4.500	5.800	3.250
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	43
	6850010	Reisekosten VB 9221	2.000	3.500	3.500	887
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	12.500	12.500	12.500	26
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	4.000	50
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.500	1.500	1.500	1.366
	66	Abschreibungen	66.191	31.596	34.654	39.294
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	310.231	273.005	279.636	274.657
		Verwaltungsergebnis	-299.505	-261.293	-267.443	-260.931
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-299.505	-261.293	-267.443	-260.931
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-299.505	-261.293	-267.443	-260.931

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.276	38.806	37.319	33.649
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.276	-38.806	-37.319	-33.649
		Jahresergebnis nach ILV	-339.781	-300.099	-304.762	-294.580

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, Arbeitsschuttmittel 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.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	900	331
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.609.740	2.564.353	2.573.733	2.767.745
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	97.977.278	97.196.463	87.294.920	78.972.038
	547	Erträge aus Transferleistungen	870.000	870.000	870.000	1.211.279
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.391.001	6.391.001	5.528.445	4.806.196
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.467.164	6.459.729	4.507.102	8.131.696
	53	Sonstige ordentliche Erträge	168.300	168.300	209.800	831.938
		Summe der ordentlichen Erträge	118.484.183	113.650.546	100.984.900	96.721.225
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.811.365	9.631.448	8.267.060	7.852.074
	644-646	Versorgungsaufwendungen	240.070	237.694	251.529	359.245
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.334.117	12.338.954	11.627.430	12.054.997
	66	Abschreibungen	14.241.538	10.926.749	9.600.546	10.327.974
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.241.869	73.122.405	63.603.649	58.831.268
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	4.926	4.926	4.926	1.996
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92	92	157	136
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.873.980	106.262.270	93.355.299	89.427.693
		Verwaltungsergebnis	7.610.202	7.388.275	7.629.600	7.293.532
	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
	77	Finanzaufwendungen	99.090	104.770	192.861	508.886
		Finanzergebnis	-99.090	-104.770	-192.861	-508.886
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	7.511.112	7.283.505	7.436.739	6.784.645
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	89.095
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	69.045
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	20.049
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	7.511.112	7.283.505	7.436.739	6.804.695
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	383.173	366.105	141.625	109.184
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.894.286	7.649.611	7.578.364	6.913.879
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.511.112	-7.283.505	-7.436.739	-6.804.695
		Jahresergebnis nach ILV	-0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.800	77.700	62.800	212.273
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	550.336	550.336	345.000	457.713
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	936.779	1.004.497	1.106.635	1.325.954
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	276.430
		Summe der ordentlichen Erträge	1.568.915	1.632.533	1.514.435	2.272.369
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.731.029	2.680.713	2.446.179	2.309.413
	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.333	39.934	43.707	56.540
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.777	2.039.124	1.863.410	1.912.613
	66	Abschreibungen	2.752.093	2.581.744	2.604.265	3.005.767
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.731.300	18.287.900	14.788.909	13.905.032
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	26	50	32
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.295.558	25.629.441	21.746.520	21.189.398
		Verwaltungsergebnis	-24.726.643	-23.996.908	-20.232.085	-18.917.029
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.726.643	-23.996.908	-20.232.085	-18.917.029
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.435
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.044
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.609
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-24.726.643	-23.996.908	-20.232.085	-18.920.638
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.141.906	2.063.492	2.130.421	1.989.597
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.141.906	-2.063.492	-2.130.421	-1.989.597
		Jahresergebnis nach ILV	-26.868.549	-26.060.400	-22.362.507	-20.910.235

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, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	3.800	3.700	1.800	1.800
	5482100	Gastschulbeiträge	78.000	74.000	61.000	47.216
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	0	160.000
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	0	0	0	3.257
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	550.336	550.336	345.000	452.313
	5428010	Spenden (zweckgebunden)	0	0	0	5.400
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	936.779	1.004.497	1.106.635	1.325.954
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	276.430
		Summe der ordentlichen Erträge	1.568.915	1.632.533	1.514.435	2.272.369
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.731.029	2.680.713	2.446.179	2.309.413
	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.333	39.934	43.707	56.540
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	155.625	155.625	150.793	91.172
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	218.361	218.361	211.562	118.080
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	8.598
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	103.616	103.616	100.218	133.825
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	0	5.349
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	0	271
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.123	5.123	5.123	1.759
	6081000	Reinigungsmaterial	21.676	21.676	21.676	23.175
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	485.000	485.000	399.026	380.230
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	0	289
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	586
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	41.381	41.381	41.381	51.656
	6166000	Wartungskosten	0	0	0	4.329
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.500	3.547	3.547	6.262
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	125.000	125.000	133.000	239.520
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	187.800	187.800	121.188	132.845
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	19.667
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	0	3.110
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.690	20.690	20.690	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.400	8.400	6.306	12.527
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	116	116	33	15.715
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	25.897

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6832000	Telefonkosten	51.810	51.810	50.110	33.936
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	1.725
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	629
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	5.837
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1.206
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	99	99	99	3.172
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	144
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.054	3.054	3.054	2.661
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.388	2.388	4.337	2.630
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	44.000	43.300	34.800	34.671
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	137	137	267	251
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	563.000	562.000	556.200	550.162
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	728
	66	Abschreibungen	2.752.093	2.581.744	2.604.265	3.005.767
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	0	0	34.484	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	16.000	16.000	15.764	16.052
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	26.000	25.000	24.040	18.000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	85.000	85.000	81.894	66.038
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	18.457.300	18.020.900	14.507.600	13.676.692
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	16.000	14.000	6.897	6.300
	7178150	Erstatt. Ersatzschulfinanzierung Stadt DA	131.000	127.000	118.230	121.950
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	26	26	50	32
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.295.558	25.629.441	21.746.520	21.189.398
		Verwaltungsergebnis	-24.726.643	-23.996.908	-20.232.085	-18.917.029
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.726.643	-23.996.908	-20.232.085	-18.917.029
	5900000	Spende,Nachl.,Schenk. priv.Unter.(n. zweckgebund.)	0	0	0	500
	5901000	Spende,Nachl.,Schenk. übr. Bereiche (n. zweckgeb.)	0	0	0	1.935
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	6.044
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.609
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-24.726.643	-23.996.908	-20.232.085	-18.920.638
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.141.906	2.063.492	2.130.421	1.989.597
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.141.906	-2.063.492	-2.130.421	-1.989.597
		Jahresergebnis nach ILV	-26.868.549	-26.060.400	-22.362.507	-20.910.235

Produkt 030199 Grundschulen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben des Schulträgers (220.000 Euro) sowie Zuweisungen des Landes für das Ganztagsprogramm an Schulen (125.000 Euro). Der Ansatz sinkt, da Schulen in den Pakt für den Nachmittag (siehe Produkt 030905) wechseln. Weiterhin wird hier ab 2022 eine Zuweisung des Landes für zusätzliches Verwaltungspersonal an Schulen gemäß Zuschussvereinbarung (205.336 Euro) geplant. Ein entsprechender Mehraufwand wird beim Personalaufwand eingeplant.
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern, orientiert an der Abrechnung für 2021.
5482100	Erträge aus Gastschulbeiträgen. Der Ansatz orientiert sich an der Abrechnung aus 2021 und der Prognose 2022.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Grundschulen anteilig auf diesem Sachkonto 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 in Höhe von 11.133 Euro.
6070000	Aufwendungen für Arbeitskleidung der Küchenkräfte an Ganztagschulen.
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.
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.
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 Ganzttag wechseln.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a. für Naturwissenschaften, Werken, Sportgeräte, Veranstaltungstechnik, Planung WLAN entsprechend der Maßnahmenplanungen 2022 und 2023.
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 Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2021.
7128110	In 2021 wurde hier die Ausgleichszahlungen für Caterer aufgrund von Schulschließungen gemäß neuer Auftragsbedingungen bei höherer Gewalt (Corona) geplant.
7171000	Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme.
7172100	Aufwendungen für Gastschulbeiträge, orientiert am Rechnungsergebnis 2021 und an den Prognosewerten für 2022.
7175000	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte durch die Azur GmbH, orientiert am Rechnungsergebnis 2021.
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks, entsprechend der Wirtschaftspläne 2022 und 2023. 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 2021 und der Prognose für 2022.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.000	22.000	25.000	35.432
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	142.825	142.825	125.000	102.256
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.772	38.189	46.743	84.214
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	13.940
		Summe der ordentlichen Erträge	198.597	203.014	196.743	235.842
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	188.335	184.870	177.389	169.890
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.467	3.433	3.789	5.485
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.567	237.997	244.601	259.509
	66	Abschreibungen	177.988	174.299	162.170	286.390
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.033.200	2.009.800	1.872.417	1.429.881
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	3	2
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.634.558	2.610.400	2.460.369	2.151.157
		Verwaltungsergebnis	-2.435.961	-2.407.386	-2.263.626	-1.915.315
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.435.961	-2.407.386	-2.263.626	-1.915.315
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	546
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-546
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.435.961	-2.407.386	-2.263.626	-1.915.861
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.011	108.872	104.741	86.260
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.011	-108.872	-104.741	-86.260
		Jahresergebnis nach ILV	-2.548.972	-2.516.258	-2.368.366	-2.002.120

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, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	22.000	22.000	25.000	25.432
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	0	10.000
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	142.825	142.825	125.000	102.256
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.772	38.189	46.743	84.214
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	13.940
		Summe der ordentlichen Erträge	198.597	203.014	196.743	235.842
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	188.335	184.870	177.389	169.890
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.467	3.433	3.789	5.485
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	9.770	9.770	10.677	7.028
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.898	13.898	15.082	9.899
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	862
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.505	6.505	7.097	3.811
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	0	1.213
	6081000	Reinigungsmaterial	1.971	1.971	1.971	1.786
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	10.838	10.838	10.838	12.698
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	3.941	3.941	3.941	44.795
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	200	197	197	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	118.265	125.598	129.121	105.642
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	15.000	9.656	10.571
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	636
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	0	109
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.773	1.773	1.773	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	600	600	493	874
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	7	7	2	779
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	2.861
	6832000	Telefonkosten	3.253	3.253	3.548	2.470
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	104
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	38
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	200
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	411
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	99	99	99	436
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	9
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	296	296	296	620

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	142	142	292	158
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	3.500	3.100	3.000	3.053
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	8	8	18	15
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	41.500	41.000	46.500	48.431
	66	Abschreibungen	177.988	174.299	162.170	286.390
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	0	0	4.926	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	1.400	1.400	1.379	1.414
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	7.000	7.000	5.912	5.763
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	2.024.800	2.001.400	1.860.200	1.422.704
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	2	2	3	2
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.634.558	2.610.400	2.460.369	2.151.157
		Verwaltungsergebnis	-2.435.961	-2.407.386	-2.263.626	-1.915.315
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.435.961	-2.407.386	-2.263.626	-1.915.315
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	546
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-546
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.435.961	-2.407.386	-2.263.626	-1.915.861
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.011	108.872	104.741	86.260
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.011	-108.872	-104.741	-86.260
		Jahresergebnis nach ILV	-2.548.972	-2.516.258	-2.368.366	-2.002.120

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 (20.000 Euro), orientiert an der Zuweisung 2021. Weiterhin wird hier ab 2022 eine Zuweisung des Landes für zusätzliches Verwaltungspersonal an Schulen gemäß Zuschussvereinbarung (14.825 Euro) geplant. Ein entsprechender Mehraufwand wird beim Personalaufwand eingeplant.
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern, orientiert an der Abrechnung für 2021.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Kombinierten Grund- und Hauptschulen anteilig auf diesem Sachkonto 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 in Höhe von 887 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.
6179000	Die Zuschüsse aus dem Förderprogramm 'Familienfreundliche Schule' (2022: 17.598 Euro; 2023: 10.265 Euro) sind ein weiterer Bestandteil des Schulbudgets. Dieses Programm endet zum 31.07.2023. Die Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung in Höhe von 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, Planung WLAN entsprechend der Maßnahmenplanungen 2022 und 2023.
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 Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2021.
7128110	In 2021 wurde hier die Ausgleichszahlungen für Caterer aufgrund von Schulschließungen gemäß neuer Auftragsbedingungen bei höherer Gewalt (Corona) geplant.
7171000	Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme.
7175000	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte durch die Azur GmbH, orientiert am Rechnungsergebnis 2021.
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks, entsprechend der Wirtschaftspläne 2022 und 2023. Erhöhung der Aufwendungen für Reinigung, Abschreibung, Zinsen, Personal, Energie und sonstige betriebliche Aufwendungen.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	919.000	907.000	785.000	669.000
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.210	127.210	90.000	66.874
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	102.028	116.518	129.883	171.607
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	17.180
		Summe der ordentlichen Erträge	1.148.238	1.150.728	1.004.883	924.661
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	328.271	322.260	281.061	272.949
	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.042	6.972	7.960	9.354
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.506	322.883	316.942	288.261
	66	Abschreibungen	366.127	349.884	337.244	398.276
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.602.100	5.410.600	4.491.802	3.557.991
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	6	4
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.613.049	6.412.602	5.435.015	4.526.836
		Verwaltungsergebnis	-5.464.811	-5.261.874	-4.430.132	-3.602.175
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.464.811	-5.261.874	-4.430.132	-3.602.175
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.084
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.084
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.464.811	-5.261.874	-4.430.132	-3.603.259
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	176.718	170.239	164.516	185.113
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.718	-170.239	-164.516	-185.113
		Jahresergebnis nach ILV	-5.641.529	-5.432.114	-4.594.648	-3.788.372

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, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT-und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	176.000	174.000	145.000	145.800
	5482100	Gastschulbeiträge	743.000	733.000	640.000	493.200
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	0	30.000
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	127.210	127.210	90.000	66.874
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	102.028	116.518	129.883	171.607
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	17.180
		Summe der ordentlichen Erträge	1.148.238	1.150.728	1.004.883	924.661
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	328.271	322.260	281.061	272.949
	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.042	6.972	7.960	9.354
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	22.561	22.561	22.757	13.560
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.317	32.317	32.527	22.850
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	2.376
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.025	15.025	15.131	9.235
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	0	1.979
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	296	296	296	0
	6081000	Reinigungsmaterial	985	985	985	1.100
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	842
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	7.882	7.882	7.882	23.467
	6166000	Wartungskosten	0	0	0	69
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	690	690	3.435
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	68.702	83.489	84.083	53.711
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.700	29.700	19.113	20.750
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	3.812
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	0	1.394
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.138	4.138	4.138	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.600	1.600	1.281	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	13	13	4	1.412
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	2.830
	6832000	Telefonkosten	7.513	7.513	7.565	3.639
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	199
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	73
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	350
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	194

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	99	99	99	1.176
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	17
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	690	690	690	916
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	269	269	565	304
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	9.000	8.600	7.000	6.985
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	15	15	35	29
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	108.000	107.000	112.100	111.123
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	434
	66	Abschreibungen	366.127	349.884	337.244	398.276
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	3.300	3.300	3.251	3.234
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	1.880.000	1.870.000	1.640.441	1.209.000
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	16.000	16.000	12.808	13.295
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	3.155.800	2.983.300	2.354.500	2.022.412
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	45.000	42.000	22.661	27.450
	7178150	Erstatt. Ersatzschulfinanzierung Stadt DA	502.000	496.000	458.141	282.600
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	3	3	6	4
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.613.049	6.412.602	5.435.015	4.526.836
		Verwaltungsergebnis	-5.464.811	-5.261.874	-4.430.132	-3.602.175
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.464.811	-5.261.874	-4.430.132	-3.602.175
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1.084
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.084
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.464.811	-5.261.874	-4.430.132	-3.603.259
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	176.718	170.239	164.516	185.113
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.718	-170.239	-164.516	-185.113
		Jahresergebnis nach ILV	-5.641.529	-5.432.114	-4.594.648	-3.788.372

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 (40.000 Euro), orientiert an der Zuweisung 2021. Weiterhin wird hier ab 2022 eine Zuweisung des Landes für zusätzliches Verwaltungspersonal an Schulen gemäß Zuschussvereinbarung (39.210 Euro) geplant. Ein entsprechender Mehraufwand wird beim Personalaufwand eingeplant.
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern, orientiert an der Abrechnung für 2021.
5482100	Erträge aus Gastschulbeiträgen. Der Ansatz orientiert sich an der Abrechnung aus 2021 und der Prognose 2022.
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. Der zentralen Bewirtschaftung durch die Schulverwaltung obliegen die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nach Ziff. 4.2 der Budgetierungsrichtlinie in Höhe von 2.266 Euro.
6081000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Frischküchen und Essensausgaben.
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.
6179000	Die Zuschüsse aus dem Förderprogramm 'Familienfreundliche Schule' (2022: 35.489 Euro; 2023: 20.0702 Euro) sind ein weiterer Bestandteil des Schulbudgets. Dieses Programm endet zum 31.07.2023. Die Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung in Höhe von 48.000 Euro (SK 5421000) erfolgt durch die zentrale Bewirtschaftung der Schulverwaltung.
6700000	Mietaufwand für Kopiergeräte entsprechend aktuellem Rahmenvertrag.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a. für Naturwissenschaften, Werken, Sportgeräte, Veranstaltungstechnik, Planung WLAN entsprechend der Maßnahmenplanungen 2022 und 2023.
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 Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2021.
7171000	Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme.
7172100	Aufwendungen für Gastschulbeiträge, orientiert am Rechnungsergebnis 2021 und an den Prognosewerten für 2022.
7175000	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte durch die Azur GmbH, orientiert am Rechnungsergebnis 2021.
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks, entsprechend der Wirtschaftspläne 2022 und 2023. 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 2021 und der Prognose für 2022.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	692.000	683.000	696.000	778.025
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.752.417	1.752.417	1.613.000	1.448.400
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.562.743	1.660.560	1.827.427	2.107.956
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	303.260
		Summe der ordentlichen Erträge	4.007.160	4.095.977	4.136.427	4.637.641
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.828.842	2.776.897	2.272.821	2.145.851
	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.238	50.731	58.672	69.347
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490.825	3.702.357	3.825.577	3.403.079
	66	Abschreibungen	4.265.710	4.440.507	4.556.377	4.880.485
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.019.700	30.473.400	25.936.388	24.482.911
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	51	31
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.656.338	41.443.914	36.649.885	34.981.704
		Verwaltungsergebnis	-37.649.178	-37.347.937	-32.513.458	-30.344.063
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.649.178	-37.347.937	-32.513.458	-30.344.063
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	44.425
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.567
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	23.858
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-37.649.178	-37.347.937	-32.513.458	-30.320.205
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.040	1.471.093	1.414.493	1.306.387
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.527.040	-1.471.093	-1.414.493	-1.306.387
		Jahresergebnis nach ILV	-39.176.218	-38.819.030	-33.927.951	-31.626.592

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, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	50.000	48.000	53.000	52.568
	5482100	Gastschulbeiträge	642.000	635.000	643.000	472.200
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	0	250.000
	5485011	Personalkostenerstattungen v. verb.Unter./Bet./SV	0	0	0	3.257
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.752.417	1.752.417	1.613.000	1.445.871
	5428010	Spenden (zweckgebunden)	0	0	0	2.530
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.562.743	1.660.560	1.827.427	2.107.956
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	303.260
		Summe der ordentlichen Erträge	4.007.160	4.095.977	4.136.427	4.637.641
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.828.842	2.776.897	2.272.821	2.145.851
	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.238	50.731	58.672	69.347
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	169.069	169.069	171.088	103.257
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	252.029	252.029	254.328	138.726
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	0	0	0	2.362
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	7.619
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	112.592	112.592	113.742	112.164
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	0	10.205
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	0	871
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.182	1.182	1.182	636
	6081000	Reinigungsmaterial	14.779	14.779	14.779	11.387
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	266.018	266.018	266.018	150.410
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	0	20.344
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	828
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	64.041	64.041	64.041	80.415
	6166000	Wartungskosten	0	0	0	13.489
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.400	5.419	5.419	1.330
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.439.360	1.652.473	1.799.130	1.593.042
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	168.700	168.700	108.870	124.271
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	12.301
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	0	2.721
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	31.725	31.725	31.725	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	12.300	12.300	9.853	5.417
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	102	102	34	19.038

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	30.651
	6832000	Telefonkosten	56.298	56.298	56.872	22.431
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	1.653
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	602
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	5.159
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	2.228
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	99	99	99	7.457
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	138
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.926	4.926	4.926	11.572
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.085	2.085	4.401	2.520
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	64.000	63.400	54.100	53.738
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	120	120	271	240
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	826.000	825.000	864.700	852.570
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	1.084
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	203
	66	Abschreibungen	4.265.710	4.440.507	4.556.377	4.880.485
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	0	0	34.484	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	25.000	25.000	24.533	24.880
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	430.000	420.000	532.035	353.400
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	126.000	126.000	98.525	102.512
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	30.315.700	29.787.400	25.147.300	23.704.219
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	41.000	37.000	25.617	22.050
	7178150	Erstatt. Ersatzschulfinanzierung Stadt DA	82.000	78.000	73.894	275.850
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	22	22	51	31
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.656.338	41.443.914	36.649.885	34.981.704
		Verwaltungsergebnis	-37.649.178	-37.347.937	-32.513.458	-30.344.063
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.649.178	-37.347.937	-32.513.458	-30.344.063
	5901000	Spende,Nachl.,Schenk. übr. Bereiche (n. zweckgeb.)	0	0	0	5.173
	5989001	Periodenfremde Erträge	0	0	0	39.127
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	125
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	20.567
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	23.858
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-37.649.178	-37.347.937	-32.513.458	-30.320.205
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.040	1.471.093	1.414.493	1.306.387
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.527.040	-1.471.093	-1.414.493	-1.306.387
		Jahresergebnis nach ILV	-39.176.218	-38.819.030	-33.927.951	-31.626.592

Produkt 030499 Gesamtschulen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für das Ganztagsprogramm an Schulen (1.141.000 Euro) sowie Zuweisung des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben des Schulträgers (310.000 Euro), orientiert an der Zuweisung 2021. Weiterhin wird hier ab 2022 eine Zuweisung des Landes für zusätzliches Verwaltungspersonal an Schulen gemäß Zuschussvereinbarung (301.417 Euro) geplant. Ein entsprechender Mehraufwand wird beim Personalaufwand eingeplant.
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern, orientiert an der Abrechnung für 2021.
5482100	Erträge aus Gastschulbeiträgen. Der Ansatz orientiert sich an der Abrechnung aus 2021 und der Prognose 2022.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Gesamtschulen anteilig auf diesem Sachkonto 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 in Höhe von 17.242 Euro.
6070000	Aufwendungen für Arbeitskleidung der Küchenkräfte an Ganztagssschulen.
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 sowie Instandhaltung und Wartung der EDV im pädagogischen Bereiche.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
6179000	Die Zuschüsse aus dem Förderprogramm 'Familienfreundliche Schule' (2022: 511.473 Euro; 2023: 298.360 Euro) sind ein weiterer Bestandteil des Schulbudgets. Dieses Programm endet zum 31.07.2023. Die Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung in Höhe von 1.141.000 Euro (SK 5421000) erfolgt durch die zentrale Bewirtschaftung der Schulverwaltung.
6700000	Mietaufwand für Kopiergeräte entsprechend aktuellem Rahmenvertrag.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a. für Naturwissenschaften, Werken, Sportgeräte, Veranstaltungstechnik, Planung WLAN entsprechend der Maßnahmenplanungen 2022 und 2023.
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 Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2021.
7128110	In 2021 wurde hier die Ausgleichszahlungen für Caterer aufgrund von Schulschließungen gemäß neuer Auftragsbedingungen bei höherer Gewalt (Corona) geplant.
7171000	Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme.
7172100	Aufwendungen für Gastschulbeiträge, orientiert am Rechnungsergebnis 2021 und an den Prognosewerten für 2022.
7175000	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte durch die Azur GmbH, orientiert am Rechnungsergebnis 2021.
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks, entsprechend der Wirtschaftspläne 2022 und 2023. 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 2021 und der Prognose für 2022.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.500	103.300	58.500	75.002
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	359.136	359.136	17.000	131.628
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	163.878	176.721	189.404	209.721
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	20.090
		Summe der ordentlichen Erträge	630.514	639.157	264.904	436.440
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	471.548	462.851	506.439	453.674
	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.026	4.976	5.258	7.430
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.867	555.153	320.661	346.195
	66	Abschreibungen	390.918	395.184	426.990	391.545
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.626.300	2.585.600	2.427.129	2.311.971
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	6	5
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.025.662	4.003.766	3.686.483	3.510.819
		Verwaltungsergebnis	-3.395.148	-3.364.609	-3.421.579	-3.074.379
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.395.148	-3.364.609	-3.421.579	-3.074.379
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	100
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.867
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.767
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.395.148	-3.364.609	-3.421.579	-3.077.145
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	394.814	380.382	315.538	276.431
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-394.814	-380.382	-315.538	-276.431
		Jahresergebnis nach ILV	-3.789.963	-3.744.992	-3.737.117	-3.353.577

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, 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, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	5.500	5.300	2.500	2.432
	5482100	Gastschulbeiträge	102.000	98.000	56.000	55.936
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	0	10.000
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	0	6.634
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	359.136	359.136	17.000	125.128
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	6.500
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	163.878	176.721	189.404	209.721
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	20.090
		Summe der ordentlichen Erträge	630.514	639.157	264.904	436.440
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	471.548	462.851	506.439	453.674
	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.026	4.976	5.258	7.430
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	25.351	25.351	25.964	14.005
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.658	34.658	35.436	17.419
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	1.073
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.886	16.886	17.277	16.609
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	0	1.311
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	0	169
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	591	591	591	53
	6081000	Reinigungsmaterial	1.971	1.971	1.971	1.868
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	3.000	3.000	0	21.243
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	0	2.340
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	93
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	2.956	2.956	2.956	13.376
	6166000	Wartungskosten	0	0	0	1.017
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	300	296	296	102
	6173000	Fremdreinigung	0	0	0	41
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	357.865	382.055	156.360	155.500
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.000	32.000	20.690	21.570
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	8.169
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	0	66
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.576	1.576	1.576	3.900
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	600	600	493	988
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	12	12	4	3.065

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	5.922
	6832000	Telefonkosten	8.443	8.443	8.637	6.729
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	251
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	91
	6850000	Reisekosten	0	0	0	211
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	743
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	221
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	99	99	98	426
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	21
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	296	296	296	452
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	248	248	486	382
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	3.500	3.100	2.800	2.759
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	14	14	30	36
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	41.500	41.000	44.700	43.767
	6910000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	205
	66	Abschreibungen	390.918	395.184	426.990	391.545
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	0	0	4.926	0
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	1.300	1.300	1.281	1.278
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	157.000	155.000	191.730	120.384
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	18.500	18.500	30.823	5.272
	7175200	Erstatt.Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	1.366.500	1.342.800	1.434.800	1.400.567
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	328.000	318.000	270.944	279.984
	7178200	Erstattung Externbeschulung	755.000	750.000	492.625	504.487
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	3	3	6	5
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.025.662	4.003.766	3.686.483	3.510.819
		Verwaltungsergebnis	-3.395.148	-3.364.609	-3.421.579	-3.074.379
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.395.148	-3.364.609	-3.421.579	-3.074.379
	5901000	Spende,Nachl.,Schenk. übr. Bereiche (n. zweckgeb.)	0	0	0	100
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	2.867
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.767
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.395.148	-3.364.609	-3.421.579	-3.077.145
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	394.814	380.382	315.538	276.431
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-394.814	-380.382	-315.538	-276.431
		Jahresergebnis nach ILV	-3.789.963	-3.744.992	-3.737.117	-3.353.577

Produkt 030599 Förderschulen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für das Ganztagsprogramm an Schulen (324.000 Euro) sowie Zuweisung des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben des Schulträgers (20.000 Euro), orientiert an der Zuweisung 2021. Weiterhin wird hier ab 2022 eine Zuweisung des Landes für zusätzliches Verwaltungspersonal an Schulen gemäß Zuschussvereinbarung (15.136 Euro) geplant. Ein entsprechender Mehraufwand wird beim Personalaufwand eingeplant.
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern, orientiert an der Abrechnung für 2021.
5482100	Erträge aus Gastschulbeiträgen. Der Ansatz orientiert sich an der Abrechnung aus 2021 und der Prognose 2022.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Förderschulen anteilig auf diesem Sachkonto 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 in Höhe von 887 Euro.
6070000	Aufwendungen für Arbeitskleidung der Küchenkräfte an Ganztagssschulen.
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 sowie Instandhaltung und Wartung der EDV im pädagogischen Bereich einschließlich interaktiver Tafeln.
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
6179000	Die Zuschüsse aus dem Förderprogramm 'Familienfreundliche Schule' (2022: 58.055 Euro; 2023: 33.865 Euro) sind ein weiterer Bestandteil des Schulbudgets. Dieses Programm endet zum 31.07.2023. Die Förderung von Ganztagsangeboten aus der Landeszuwendung in Höhe von 324.000 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, Planung WLAN entsprechend der Maßnahmenplanungen 2022 und 2023.
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 Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2021.
7128110	In 2021 wurde hier die Ausgleichszahlungen für Caterer aufgrund von Schulschließungen gemäß neuer Auftragsbedingungen bei höherer Gewalt (Corona) geplant.
7171000	Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme.
7172100	Aufwendungen für Gastschulbeiträge, orientiert am Rechnungsergebnis 2021 und an den Prognosewerten für 2022.
7175000	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte durch die Azur GmbH, orientiert am Rechnungsergebnis 2021.
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks, entsprechend der Wirtschaftspläne 2022 und 2023. Erhöhung der Aufwendungen für Reinigung, Abschreibung, Zinsen, Personal, Energie und sonstige betriebliche Aufwendungen.
7178200	Externbeschulung von Kindern mit Behinderung, orientiert am Rechnungsergebnis 2021 inklusive erwartete Erhöhung des Kostenersatzes der Wichernschule (Abgeltung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen über den Kostenersatz). Neu hinzu kommt in 2022 ein Ansatz von 50.000 Euro für Beschulungskosten von Internatskindern, die bisher im Rahmen der Eingliederungshilfe übernommen wurden (bisher unter 051002).

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	191.000	181.000	176.000	204.413
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	295
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	77.034	77.034	136.000	40.498
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	173.099	169.533	166.251	176.183
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	33.350
		Summe der ordentlichen Erträge	441.133	427.567	478.251	454.739
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	213.853	209.914	179.498	171.924
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.910	2.881	4.744	4.356
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.661	202.051	202.450	202.271
	66	Abschreibungen	609.109	603.774	654.521	560.230
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.942.900	5.524.400	4.866.358	4.143.355
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	5	3
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.972.435	6.543.022	5.907.576	5.082.138
		Verwaltungsergebnis	-6.531.302	-6.115.455	-5.429.325	-4.627.399
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.531.302	-6.115.455	-5.429.325	-4.627.399
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	284
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-284
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-6.531.302	-6.115.455	-5.429.325	-4.627.683
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.248	115.838	110.738	92.239
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.248	-115.838	-110.738	-92.239
		Jahresergebnis nach ILV	-6.651.550	-6.231.293	-5.540.063	-4.719.922

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, 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 - Gastschulbeiträge	
Produktverantwortlichkeit	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	50.000	48.000	50.000	50.403
	5482100	Gastschulbeiträge	141.000	133.000	126.000	124.010
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	0	30.000
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	0	0	295
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	77.034	77.034	136.000	40.498
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	173.099	169.533	166.251	176.183
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	33.350
		Summe der ordentlichen Erträge	441.133	427.567	478.251	454.739
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	213.853	209.914	179.498	171.924
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.910	2.881	4.744	4.356
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	18.673	18.673	18.817	7.479
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.944	26.944	27.102	2.822
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	255
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.438	12.438	12.516	16.019
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	0	2.621
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	0	853
	6081000	Reinigungsmaterial	2.956	2.956	2.956	626
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	80
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	7.882	7.882	7.882	16.452
	6166000	Wartungskosten	0	0	0	3.830
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	700	690	690	412
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.300	11.300	7.291	7.244
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	2.695
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	0	0	807
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.138	4.138	4.138	100
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.500	1.500	1.281	4.542
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	10	10	3	5.564
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	5.016
	6832000	Telefonkosten	6.219	6.219	6.258	2.055
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	139
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	51
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1.625
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	725
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	99	99	98	796

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	12
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	591	591	591	1.138
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	199	199	402	212
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	8.000	7.400	6.600	7.003
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	11	11	25	20
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	102.000	101.000	105.800	111.076
	66	Abschreibungen	609.109	603.774	654.521	560.230
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	3.200	3.200	3.251	3.242
	7172100	Erstattungen an Gemeinden-Gastschulbeiträge	2.460.000	2.380.000	2.486.771	1.739.762
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	15.000	15.000	13.794	13.119
	7175200	Erstatt. Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	3.182.700	2.851.200	2.118.200	2.122.238
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	10.000	9.000	2.956	4.903
	7178150	Erstatt. Ersatzschulfinanzierung Stadt DA	272.000	266.000	241.386	260.090
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	2	2	5	3
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.972.435	6.543.022	5.907.576	5.082.138
		Verwaltungsergebnis	-6.531.302	-6.115.455	-5.429.325	-4.627.399
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.531.302	-6.115.455	-5.429.325	-4.627.399
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	284
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-284
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-6.531.302	-6.115.455	-5.429.325	-4.627.683
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.248	115.838	110.738	92.239
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.248	-115.838	-110.738	-92.239
		Jahresergebnis nach ILV	-6.651.550	-6.231.293	-5.540.063	-4.719.922

Produkt 030699 Berufliche Schulen

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisungen des Landes für inklusionsrelevante Aufgaben des Schulträgers (40.000 Euro), orientiert an der Zuweisung 2021. Weiterhin wird hier ab 2022 eine Zuweisung des Landes für zusätzliches Verwaltungspersonal an Schulen gemäß Zuschussvereinbarung (37.034 Euro) geplant. Ein entsprechender Mehraufwand wird beim Personalaufwand eingeplant.
5481000	Erträge aus Erstattung von Beschulungskosten (Gastschulbeiträge) aus anderen Bundesländern, orientiert an der Abrechnung für 2021.
5482100	Erträge aus Gastschulbeiträgen. Der Ansatz orientiert sich an der Abrechnung aus 2021 und der Prognose 2022.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Schulbudgets der Beruflichen Schulen anteilig auf diesem Sachkonto 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 in Höhe von 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.
6700000	Mietaufwand Kopiergeräte entsprechend aktuellem Rahmenvertrag.
6779000	Beratungsleistungen bei Ausschreibungsverfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a. für Naturwissenschaften, Werken, Sportgeräte, Veranstaltungstechnik, Planung WLAN entsprechend der Maßnahmenplanungen 2022 und 2023.
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 Beitrag für die gesetzliche Schülerunfallversicherung orientiert sich an der Beitragsanforderung 2021.
7171000	Kostenübernahme für die vom Land erworbenen Schulfilme.
7172100	Aufwendungen für Gastschulbeiträge, orientiert am Rechnungsergebnis 2021 und an den Prognosewerten für 2022.
7175000	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte durch die Azur GmbH, orientiert am Rechnungsergebnis 2021.
7175200	Aufwendungen für das Gebäudemanagement des Da-Di-Werks, entsprechend der Wirtschaftspläne 2022 und 2023. 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 2021 und der Prognose für 2022.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	900	331
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.500	80.500	212.600	225.925
	547	Erträge aus Transferleistungen	870.000	870.000	870.000	1.210.985
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	24.813	32.538
		Summe der ordentlichen Erträge	941.200	951.200	1.108.313	1.469.779
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	178.097	174.988	164.487	190.537
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.843	12.716	16.807	38.911
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.823	2.693.823	2.564.671	1.927.947
	66	Abschreibungen	2.201	5.164	34.897	44.192
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.187.396	2.196.396	2.207.946	1.974.482
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	8	17	15
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.074.368	5.083.095	4.988.824	4.176.084
		Verwaltungsergebnis	-4.133.168	-4.131.895	-3.880.511	-2.706.305
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.133.168	-4.131.895	-3.880.511	-2.706.305
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.133.168	-4.131.895	-3.880.511	-2.706.305
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.071	82.843	78.121	86.732
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.071	-82.843	-78.121	-86.732
		Jahresergebnis nach ILV	-4.219.239	-4.214.738	-3.958.632	-2.793.037

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 Unterrichtsstätten 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, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§161 Hessisches Schulgesetz, KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	700	700	900	331
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	70.000	80.000	210.000	223.361
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	500	500	2.600	2.564
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	870.000	870.000	870.000	1.210.985
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	24.813	32.538
		Summe der ordentlichen Erträge	941.200	951.200	1.108.313	1.469.779
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	178.097	174.988	164.487	190.537
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.843	12.716	16.807	38.911
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	66	66	155	193
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	2.662.808	2.662.808	2.510.417	1.908.258
	6166000	Wartungskosten	10.000	10.000	3.941	3.336
	6730010	Gebühren Software VB 9222	0	0	10.000	0
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	100	100	197	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	20.000	38.425	13.696
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	37	37	11	13
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	779
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	284
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	23
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	65
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	767	767	1.437	1.188
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	44	44	88	113
	66	Abschreibungen	2.201	5.164	34.897	44.192
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.187.396	2.196.396	2.207.946	1.974.449
	7178100	Erstattung Ersatzschulfinanzierung global	0	0	0	33
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	8	8	17	15
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.074.368	5.083.095	4.988.824	4.176.084
		Verwaltungsergebnis	-4.133.168	-4.131.895	-3.880.511	-2.706.305
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.133.168	-4.131.895	-3.880.511	-2.706.305
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.133.168	-4.131.895	-3.880.511	-2.706.305
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.071	82.843	78.121	86.732
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.071	-82.843	-78.121	-86.732

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach ILV	-4.219.239	-4.214.738	-3.958.632	-2.793.037

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 051002).
5481000	Kostenerstattung vom Land für die Einführung des Schülerticket Hessen orientiert am Rechnungsergebnis 2021 und unter Berücksichtigung einer Reduzierung der abrechenbaren Kostenanteile je Schülerticket.
5488000	Erträge aus der Rückerstattung zu Unrecht gewährter Fahrtkosten.
6100000	Dieser Ansatz beinhaltet die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung oder Krankheit (1.350.000 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 (950.000 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 (350.000 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 (4.000 Euro), orientiert am Rechnungsergebnis 2021. Weitere 6.000 Euro werden im Zuge der Digitalisierung des Antragsverfahrens für Jahreskarten-Kostenerstattungen benötigt.
6730010	Miete der Software 'Terraplan' für die Organisation von Schulbuslinien und Miete der Software 'Sissy' für die Fahrtkostenerstattung. Der Ansatz wird ab 2022 nicht mehr benötigt.
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 (2022: 2.156.000 Euro; 2023: 2.147.000 Euro). 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).

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	1.000	500
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	244
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	16
		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	1.000	760
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	117.461	116.297	125.048	150.595
	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.522	54.972	59.802	124.198
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185	2.185	2.225	3.509
	66	Abschreibungen	295	513	867	1.282
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.321	8.277	8.277	5.279
	72	Transferaufwendungen	4.926	4.926	4.926	1.997
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.711	187.170	201.145	286.861
		Verwaltungsergebnis	-185.211	-186.670	-200.145	-286.101
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-185.211	-186.670	-200.145	-286.101
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-185.211	-186.670	-200.145	-286.101
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.487	64.710	66.979	77.112
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.487	-64.710	-66.979	-77.112
		Jahresergebnis nach ILV	-251.697	-251.380	-267.124	-363.213

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 und Teilhabe	
Produktziel	- Ermöglichen einer qualifizierten Aus- und Fortbildung unabhängig von der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Leistungsberechtigten	
Kennzahlen	Anzahl der Anträge im laufenden Kalenderjahr Plan 2022: 500 Plan 2021: 480 Ist 2020: 455 Ist 2019: 477	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BAföG	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	42
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	16
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	58
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	117.461	116.297	125.048	148.904
	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.522	54.972	59.802	123.321
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	315	315	438	569
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	3
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	3
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.234	1.234	876	1.035
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	104	104	146	204
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	888
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	144
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	153
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	22
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	531	531	765	469
	66	Abschreibungen	295	513	867	1.039
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.464	173.967	187.942	276.756
		Verwaltungsergebnis	-175.464	-173.967	-187.942	-276.698
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-175.464	-173.967	-187.942	-276.698
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-175.464	-173.967	-187.942	-276.698
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.487	64.710	66.979	77.029
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.487	-64.710	-66.979	-77.029
		Jahresergebnis nach ILV	-241.950	-238.677	-254.921	-353.727

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, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreisausschusses zur Bezuschussung von Klassenfahrten	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5428010	Spenden (zweckgebunden)	500	500	1.000	500
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	202
		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	1.000	702
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0	1.691
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	877
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	0	1
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	0	0	0
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	5
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	0	0	0	7
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	0	0	0	1
	66	Abschreibungen	0	0	0	244
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.321	8.277	8.277	5.279
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	4.926	4.926	4.926	1.997
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.247	13.203	13.203	10.105
		Verwaltungsergebnis	-9.747	-12.703	-12.203	-9.403
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.747	-12.703	-12.203	-9.403
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-9.747	-12.703	-12.203	-9.403
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	83
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-83
		Jahresergebnis nach ILV	-9.747	-12.703	-12.203	-9.486

Produkt **030802 Fördermaßnahmen für Schüler**

Konten	Erläuterung
7128000	Zuschüsse an den Förderverein der Gustav-Heinemann-Schule für den Kleinbus (690 Euro) und für einen gemeinsamen Ausflug (1.281 Euro). Zudem beinhaltet dieser Ansatz einen Zuschuss an die Christoph-Graupner-Schule in Darmstadt zur Herstellung des Mittagessens (3.350 Euro) sowie einen Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für Sprach- und Kulturmittler und -mittlerinnen an Schulen (2.956 Euro, Zuschuss nur in 2022 eingeplant).
7290000	Aufwendungen für Preisgelder bei Schulsportveranstaltungen.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	525.940	509.853	557.833	567.676
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	97.977.278	97.196.463	87.294.920	78.972.038
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.381.543	3.381.543	3.201.445	2.558.328
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.494.865	3.293.711	1.015.945	4.023.280
	53	Sonstige ordentliche Erträge	168.300	168.300	209.800	167.673
		Summe der ordentlichen Erträge	109.547.926	104.549.870	92.279.943	86.288.996
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.753.930	2.702.659	2.114.138	1.987.242
	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.690	61.079	50.791	43.624
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.907	2.583.381	2.286.894	3.711.613
	66	Abschreibungen	5.677.097	2.375.681	823.217	759.807
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.093.652	6.626.032	7.004.423	7.020.366
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	27	20	45
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.416.302	14.348.859	12.279.483	13.522.697
		Verwaltungsergebnis	92.131.624	90.201.011	80.000.461	72.766.299
	77	Finanzaufwendungen	99.090	104.770	192.861	508.887
		Finanzergebnis	-99.090	-104.770	-192.861	-508.887
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	92.032.534	90.096.241	79.807.600	72.257.412
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	42.135
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	37.654
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	4.482
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	92.032.534	90.096.241	79.807.600	72.261.893
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	383.174	366.106	141.626	109.184
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.267.991	3.192.142	3.192.818	2.814.009
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.884.817	-2.826.036	-3.051.192	-2.704.825
		Jahresergebnis nach ILV	89.147.717	87.270.205	76.756.408	69.557.069

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 (ab 2022 unter 030904) - 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 9620 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz, Förderrichtlinien Ganztagschulen Land Hessen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	0	10.000
	5583000	Erträge aus Schulumlage	97.977.278	97.196.463	87.294.920	78.972.038
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.827.152	2.948.894	992.360	3.992.120
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	3.540
		Summe der ordentlichen Erträge	101.804.430	100.145.357	88.287.280	82.977.698
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	66.863	65.940	132.024	125.863
	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.093	10.026	5.349	8.068
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.003	4.003	5.696	3.456
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.322	5.322	7.341	1.725
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	115
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.661	2.661	33.094	9.603
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	0	78
	6069000	Son. Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung	0	0	0	224
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	1.068
	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	0	129
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	789
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	0	11.113
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	0	6.022
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	40.000	40.000	59.115	12.347
	6166000	Wartungskosten	151.000	151.000	54.189	7.980
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	500	493	493	0
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	-13.486
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	15.675
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	3.251	3.251	3.251	3.673
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	0	0	0	74
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	0	0	4.000	3.037
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	700	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	6	6	8	416
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	522
	6832000	Telefonkosten	1.330	1.330	1.961	3.840
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	509
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	185
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	14
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1.733

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	0	1.119
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	43
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	134	134	1.080	775
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	8	8	66	74
	6910000	Mitgliedsbeiträge	1.084	1.084	1.084	1.115
	6970100	Zuführung SoPo für Schulumlage	0	0	0	2.358.121
	66	Abschreibungen	1.581.717	1.571.393	409.487	496.179
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.812	5.912	5.912	0
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	87.000	93.000	108.378	183.638
	7175200	Erstatt. Gebäudemanagement Schulen an Da-Di-Werk	170.000	170.000	170.000	402.269
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.971	1.971	1.971	381
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	1	1	12	10
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.132.756	2.127.535	1.005.212	3.648.497
		Verwaltungsergebnis	99.671.674	98.017.822	87.282.068	79.329.201
	7710100	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	99.090	104.770	192.861	508.887
		Finanzergebnis	-99.090	-104.770	-192.861	-508.887
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	99.572.584	97.913.052	87.089.207	78.820.314
	5910000	Ertr. Veräußerung Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0	0	42.135
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	37.609
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	4.526
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	99.572.584	97.913.052	87.089.207	78.824.840
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.485.329	1.484.767	2.054.186	1.822.485
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.485.329	-1.484.767	-2.054.186	-1.822.485
		Jahresergebnis nach ILV	98.087.255	96.428.285	85.035.021	77.002.354

Produkt 030901 Sonstige Schulformen und -einrichtungen

Konten	Erläuterung
5464100	Auflösung Sonderposten Schulumlage gem. § 50 Abs. 3 HFAG i.V.m. § 41 Abs. 8 GemHVO.
5583000	Kostendeckende Festsetzung der Schulumlage. Weitere Information hierzu stehen im Vorbericht.
6011000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Budgets für die Beratungs- und Förderzentren und die Jugendverkehrsschulen anteilig auf diesem Sachkonto sowie auf den Sachkonten 6010000, 6063000 und 6832000. Die Ansätze für das Medienzentrum Dieburg befinden sich ab 2022 auf dem Produkt 030904.
6163000	Instandhaltung Sportgeräte in kreiseigenen Sporthallen und sonstigen angemieteten Unterrichtsstätten.
6166000	Aufwendungen für den Wartungsvertrag der beweglichen Sportgeräte in Sporthallen (23.000 Euro) sowie für die Wartung von Abchipsystemen für die Essensausgabe an Ganztagschulen (8.000 Euro). Weiterhin wird hier die Wartung der bereits angeschafften mobilen Luftfiltergeräte an Schulen geplant (120.000 Euro).
6171100	Entsorgung alten Inventars nach Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
6730000	Pauschalgebühr GEMA für Musikknutzung an Schulen.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Leiter Kreisbildstelle). Dieser Ansatz befindet sich ab 2022 auf dem Produkt 030904.
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.

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	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Auftragsgrundlage: HGO, HSchG, KA- / KT-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480011	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	0	0	102.707
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	0	0	0	360
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	103.067
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	203.746	200.441	179.770	200.117
	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.557	27.284	22.171	31.195
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	79	79	366	164
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	0	0	731	205
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	500	500	500	31
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	15.000	15.000	15.000	3.695
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	2.100	2.100	2.100	630
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	145	145	69	11
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	403
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	94
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500	671
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	1.000	1.000	1.000	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	58
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	921	921	548	333
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	53	53	0	0
	66	Abschreibungen	128	162	434	349
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.000	140.000	140.000	141.926
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.000	72.000	0	22.921
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	10	10	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	340.738	462.195	365.190	402.802
		Verwaltungsergebnis	-340.738	-462.195	-365.190	-299.736
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-340.738	-462.195	-365.190	-299.736
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-340.738	-462.195	-365.190	-299.736
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.436	100.520	114.099	105.567
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.436	-100.520	-114.099	-105.567
		Jahresergebnis nach ILV	-445.174	-562.715	-479.288	-405.303

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.
7172000	Hälftige Kosten der gemeinsamen Geschäftsstelle der Bildungsregion.

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	0	90.194
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	50.703	50.703	76.271	136.728
		Summe der ordentlichen Erträge	50.703	50.703	76.271	226.921
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	15.034	14.750	14.576	25.777
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	90	90	150	5
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	120	120	120	35
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	60	60	60	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	197
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	120	120	150	0
	66	Abschreibungen	0	0	142	-1.483
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	0	0	59.280	110.074
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	61.203	61.203	40.257	400.419
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	43.000	43.000	225.000	101.960
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.627	119.343	339.735	636.985
		Verwaltungsergebnis	-68.924	-68.640	-263.464	-410.063
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-68.924	-68.640	-263.464	-410.063
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-68.924	-68.640	-263.464	-410.063
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.018	14.024	13.478	22.021
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.018	-14.024	-13.478	-22.021
		Jahresergebnis nach ILV	-83.942	-82.664	-276.942	-432.085

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 Ganzttag (Produkt 030905) wechseln. Entsprechende Minderaufwendungen liegen auf den SK 7128000 und 7175000 vor.
7128000	Weitergabe eines Teils der Landeszuweisung (siehe SK 5421000) und Zuweisung des Kreises ab einer Öffnungszeit von 6 Stunden pro Gruppe an freie Träger. Bisher wurde der Betrag teilweise unter dem SK 7125000 geplant.
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.

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 - Ausstattung und Unterhaltung des Medienzentrums (bis 2021 unter 030901)	
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)	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.667.713	344.817	23.585	31.152
		Summe der ordentlichen Erträge	3.667.713	344.817	23.585	31.152
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.381.710	1.355.476	742.425	578.423
	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.185	20.942	21.883	1.316
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.525	2.525	312	257
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	0	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	58.000	58.000	48.000	14.286
	6064000	Materialaufwand für Reparatur/Instandhaltung (IT)	0	0	0	5.301
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	0	0
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	1.070.000	960.000	405.000	176.057
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	0	0	5.000	1.125
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	33.000	33.000	0	0
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	124.000	80.000	124.000	0
	6166000	Wartungskosten	0	0	630.000	189.152
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	507.000	452.000	92.000	79.287
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	344.000	327.000	440.000	402.126
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100.000	80.000	0	224.109
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	7.600	7.600	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.631	1.631	156	119
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	0	0
	6832000	Telefonkosten	0	0	0	15
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	505
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	5
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	214
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	1.000	1.000	0	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	46
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.000	4.000	0	0
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	86.000	86.000	80.000	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.925	1.925	1.560	726
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	0	0	0	2
	66	Abschreibungen	4.083.473	800.689	404.987	262.243
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.833.049	4.277.788	2.995.323	1.935.314

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	-4.165.336	-3.932.971	-2.971.738	-1.904.163
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.165.336	-3.932.971	-2.971.738	-1.904.163
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	44
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-44
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.165.336	-3.932.971	-2.971.738	-1.904.207
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	551.674	525.976	235.528	123.600
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-551.674	-525.976	-235.528	-123.600
		Jahresergebnis nach ILV	-4.717.010	-4.458.947	-3.207.266	-2.027.807

Produkt 030904 Serviceeinrichtungen für Schulen

Konten	Erläuterung
6010000	Aufgrund der kostenartengerechten Planung befinden sich die Ansätze der Budgets für das Medienzentrum Dieburg anteilig auf diesem Sachkonto sowie auf den Sachkonten 6110000, 6810000, 6820000, 6861000 und 6869000. Das Medienzentrum wurde bisher unter 030901 geplant.
6063000	Kauf und Reparatur von Kleinteilen, orientiert am Ergebnis 2021. Hinzu kommen 10.500 Euro für das Medienzentrum Dieburg (bisher 030901).
6100000	Aufwendungen für Highspeed Internetanschlüsse an Schulen. Der Aufwand steigt aufgrund der Zentralisierung und vollständigen Inbetriebnahme aller Anschlüsse. In 2023 ist zusätzlich der Betrieb der Rechenzentrumsinfrastruktur in einem ausgelagerten Rechenzentrum geplant.
6120000	Entwicklungskosten in allen IT-Fragen des Schulverwaltungsnetzes. Dieser Ansatz befindet sich ab 2022 unter dem Sachkonto 6779000.
6133000	Aufwendungen für Honorarkräfte im Medienzentrum Dieburg (bisher 030901).
6166000	Wartungsverträge im Bereich des pädagogischen Netzes an Schulen, Fremdwartung der Schulserver und Rechner (Remote-Support) sowie der Beamer und interaktiven Tafeln. Der Ansatz wird ab 2022 auf dem SK 6166010 geplant.
6166010	Die Lizenz- und Wartungskosten für das Schulverwaltungsnetz (50.000 Euro). Ab 2022 werden hier auch die Wartungsverträge im Bereich des pädagogischen Netzes an Schulen, Fremdwartung der Schulserver und Rechner (Remote-Support) sowie der Beamer und interaktiven Tafeln (2022: 402.000 Euro; 2023: 457.000 Euro) geplant.
6720000	Hier werden die Kosten für diverse Lizenzverträge geplant (u.a. Antivirenschutz, Internetfilter, EDV-Software). Die Reduzierung des Ansatzes resultiert aus einer Verschiebung auf das Sachkonto 6166010.
6779000	Beratungs- und Wartungsleistungen für den Betrieb des Schulverwaltungsnetzes, des pädagogischen Netzes und der zentraler Infrastrukturen (Rechenzentrum).
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Leiter Kreisbildstelle; bisher auf dem Produkt 030901).
6881000	Schulungen für interaktive Tafeln, Stundenplanprogramme sowie im Bereich des Medienzentrums.

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0309	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Der Pakt für den Ganzttag 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	525.940	509.853	557.833	364.416
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.330.840	3.330.840	3.125.174	2.421.600
		Summe der ordentlichen Erträge	3.856.780	3.840.693	3.683.007	2.786.016
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	35.078	34.418	34.013	25.778
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	210	210	350	5
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	280	280	280	35
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	140	140	140	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	197
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	280	280	350	0
	7122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeiden (GV)	0	0	223.200	331.050
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	1.605.883	2.048.253	2.420.619	2.879.672
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	3.856.783	3.840.693	3.459.806	2.374.428
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.498.654	5.924.274	6.138.758	5.611.164
		Verwaltungsergebnis	-1.641.874	-2.083.581	-2.455.751	-2.825.148
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.641.874	-2.083.581	-2.455.751	-2.825.148
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.641.874	-2.083.581	-2.455.751	-2.825.148
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.166	29.954	28.961	19.729
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.166	-29.954	-28.961	-19.729
		Jahresergebnis nach ILV	-1.674.040	-2.113.535	-2.484.712	-2.844.877

Produkt **030905 Pakt für den Ganzttag**

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes für das Programm Pakt für den Ganzttag, inklusive neuer Schulen.
7125000	Zuschuss des Landkreises zu Angeboten im Rahmen des Paktes für den Ganzttag.
7175000	Kostenerstattung an die Betreuung DaDi gGmbH des Landkreises für die Abwicklung des Ganzttagsangebots an den Grundschulen im Pakt für den Ganzttag. 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, Volkshochschule	
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)	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	168.300	168.300	209.800	164.133
		Summe der ordentlichen Erträge	168.300	168.300	209.800	164.133
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	118.223	116.044	116.833	186.195
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.288	2.266	1.204	3.028
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	144.091	144.091	149.758	69.034
	6055000	Treibstoffe	99	99	198	50
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.971	1.971	2.464	670
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	0	2.789
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	690	690	1.380	0
	6166000	Wartungskosten	0	0	0	504
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	650
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	263
	66	Abschreibungen	9.500	1.300	5.350	743
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.862	266.461	277.187	263.926
		Verwaltungsergebnis	-108.562	-98.161	-67.387	-99.793
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-108.562	-98.161	-67.387	-99.793
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-108.562	-98.161	-67.387	-99.793
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.675	74.840	72.151	104.449
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.675	-74.840	-72.151	-104.449
		Jahresergebnis nach ILV	-186.237	-173.001	-139.538	-204.242

Produkt **030906 Küchenbetriebe an Schulen**

Konten	Erläuterung
5301000	Erträge aus Essensgeldern. Der Ansatz sinkt, da die Belieferung der Lichtenbergschule aus der Frischküche der Eiche-Schule wegfällt.
6012000	Aufwendungen für Wareneinkäufe für die Zubereitung der Schulverpflegung an Schulen mit Frischküchen.

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 Hilffssystemen 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	9
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	9
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	933.276	915.590	894.497	845.090
	644-646	Versorgungsaufwendungen	567	561	184	17
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4.997	4.997	4.350	2.756
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	11.000	11.000	9.000	4.358
	6051010	Strom VB 9221	513	498	650	1.281
	6055010	Treibstoffe VB 9221	170	170	84	213
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	5
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	14	14	0	18
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	33.000	33.000	38.000	10.282
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	13.000	13.000	13.333	995
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	5
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	5.720	5.720	259	1.024
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	71	71	35	122
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	1.051	1.029	805	1.962
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	22.589	21.807	34.113	56.458
	6710010	Leasing VB 9221	270	270	147	556
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	128	128	63	142
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.377	1.677	1.084	551
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	10.124
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	51
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	6.196
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.818	2.818	1.818	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	157
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	6.554	6.554	6.735	7.892
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	206	206	95	316
	66	Abschreibungen	2.280	2.137	2.817	1.775
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	175.000	150.000	150.000	71.629
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	16	16	8	35
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.214.616	1.171.264	1.158.077	1.024.008
		Verwaltungsergebnis	-1.214.616	-1.171.264	-1.158.077	-1.023.999
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und	-1.214.616	-1.171.264	-1.158.077	-1.023.999

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis)				
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.214.616	-1.171.264	-1.158.077	-1.023.999
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	618.520	595.955	532.791	506.973
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-618.520	-595.955	-532.791	-506.973
		Jahresergebnis nach ILV	-1.833.135	-1.767.219	-1.690.868	-1.530.972

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 (5.000 Euro, 2021: 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. Der Ansatz 2023 wird erhöht aufgrund einer notwendigen Erweiterung des Projektes.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.920	599.920	660.000	264.443
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	345.725	345.725	198.725	334.302
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	380.000	452.300	327.300	356.148
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	397.700	397.700	428.500	379.088
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	360	0	453
	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	2.017
		Summe der ordentlichen Erträge	1.814.345	1.799.005	1.617.525	1.336.455
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.552.111	1.523.233	1.699.535	1.650.070
	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.411	39.020	21.800	52.482
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.503	1.045.063	1.201.720	823.092
	66	Abschreibungen	20.464	11.871	19.193	10.531
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.000	112.000	176.050	136.692
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	45.000	56.000	53.000	25.519
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	72	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.717.563	2.787.261	3.171.299	2.698.389
		Verwaltungsergebnis	-903.218	-988.256	-1.553.774	-1.361.933
	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-903.218	-988.256	-1.553.774	-1.361.933
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-903.218	-988.256	-1.553.774	-1.361.933
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	229.479	203.791
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.380	1.071.591	1.053.621	1.039.597
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.380	-1.071.591	-824.141	-835.805
		Jahresergebnis nach ILV	-2.015.598	-2.059.847	-2.377.915	-2.197.739

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	71.155	70.213	67.333	64.905
	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.797	21.581	21.800	28.127
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.688	10.688	254.392	103.895
	66	Abschreibungen	8.022	155	7.859	136
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	36.000	36.000	36.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.662	138.636	387.384	233.064
		Verwaltungsergebnis	-147.662	-138.636	-387.384	-233.064
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-147.662	-138.636	-387.384	-233.064
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-147.662	-138.636	-387.384	-233.064
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.653	49.233	42.911	41.063
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.653	-49.233	-42.911	-41.063
		Jahresergebnis nach ILV	-199.314	-187.869	-430.295	-274.127

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 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Kultur- und Vereinsförderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg, KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	26.481	25.983	24.688	24.439
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	44	44	66	61
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	350	350	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	55	55	18	19
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	50
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	-5
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	245
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	35
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	38	38	58	17
	66	Abschreibungen	22	27	31	8
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.000	36.000	36.000	36.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.991	62.497	60.861	60.869
		Verwaltungsergebnis	-62.991	-62.497	-60.861	-60.869
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-62.991	-62.497	-60.861	-60.869
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-62.991	-62.497	-60.861	-60.869
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.920	13.703	11.035	10.521
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.920	-13.703	-11.035	-10.521
		Jahresergebnis nach ILV	-76.911	-76.200	-71.896	-71.389

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	44.674	44.230	42.645	40.466
	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.797	21.581	21.800	28.127
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.000	3.000	5.000	1.567
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	1.000	1.000	3.500	69
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	250	250	0
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	0	0	204.000	99.161
	6790010	So.Aufw.f.Inanspruchn von Rechten/Diensten VB 9221	5.000	5.000	40.000	1.860
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	500	500	1.000	802
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	15
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	450	450	500	0
	66	Abschreibungen	8.000	128	7.828	128
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.671	76.139	326.523	172.195
		Verwaltungsergebnis	-84.671	-76.139	-326.523	-172.195
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-84.671	-76.139	-326.523	-172.195
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-84.671	-76.139	-326.523	-172.195
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.732	35.530	31.875	30.543
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.732	-35.530	-31.875	-30.543
		Jahresergebnis nach ILV	-122.403	-111.669	-358.398	-202.738

Produkt **040102 Kreisarchiv**

Konten	Erläuterung
6010000	Archivschachteln, Archivsammelmappen, Umschläge etc.
6063010	Materialaufwand wie z.B. Werkzeugkoffer, Bürsten, Skalpell, Sicherheitsstaubsauger.
6700010	Miete für das Kreisarchiv. Die Miete für das Kreisarchiv fällt weg, da derzeit der Keller des Traktes 7 dafür vorgesehen ist.
6790010	Entschimmelung von Akten vor der Überführung in das Kreisarchiv.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	26.481	25.983	24.688	24.439
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488	488	142	422
	66	Abschreibungen	22	27	31	8
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.000	11.346
	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.991	43.497	41.861	36.215
		Verwaltungsergebnis	-43.991	-43.497	-41.861	-36.215
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.991	-43.497	-41.861	-36.215
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-43.991	-43.497	-41.861	-36.215
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.920	13.703	11.035	10.521
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.920	-13.703	-11.035	-10.521
		Jahresergebnis nach ILV	-57.911	-57.200	-52.896	-46.735

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 Gesangsvereine - Förderung der Sängerkreise Darmstadt-Land, Dieburg und Gersprenz - Kreissängerehrung	
Produktverantwortlichkeit	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Kultur- und Vereinsförderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg, ggf. auch KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	26.481	25.983	24.688	24.439
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	44	44	66	61
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	350	350	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	55	55	18	19
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	50
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	-5
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	245
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	35
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	38	38	58	17
	66	Abschreibungen	22	27	31	8
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	11.346
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	2.000	2.000	2.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.991	43.497	41.861	36.215
		Verwaltungsergebnis	-43.991	-43.497	-41.861	-36.215
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.991	-43.497	-41.861	-36.215
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-43.991	-43.497	-41.861	-36.215
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.920	13.703	11.035	10.521
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.920	-13.703	-11.035	-10.521
		Jahresergebnis nach ILV	-57.911	-57.200	-52.896	-46.735

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	20.000	20.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	20.000	20.000
		Verwaltungsergebnis	0	0	-20.000	-20.000
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-20.000	-20.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0	0	-20.000	-20.000
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	0	0	-20.000	-20.000

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	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und dem Verein "Musikschule Darmstadt-Dieburg e. V." vom 29.08.1990	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	20.000	20.000
		Verwaltungsergebnis	0	0	-20.000	-20.000
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-20.000	-20.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0	0	-20.000	-20.000
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	0	0	-20.000	-20.000

Produkt **040301 Ehemalige Kreismusikschule**

Konten	Erläuterung
7128000	Der Komplementärzuschuss zur Förderung des Landes Hessen für die Musikschule Darmstadt-Dieburg e.V. wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gestrichen.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.920	599.920	660.000	263.635
	547	Erträge aus Transferleistungen	380.000	450.000	325.000	353.809
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300.200	300.200	290.500	284.237
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	94
	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	2.017
		Summe der ordentlichen Erträge	1.371.120	1.353.120	1.278.500	903.791
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	856.922	841.066	1.000.843	978.325
	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.086	16.917	0	23.868
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.505	918.065	804.480	627.213
	66	Abschreibungen	11.615	10.856	10.518	9.616
	72	Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	18.072
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73	73	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.733.202	1.810.977	1.839.841	1.657.094
		Verwaltungsergebnis	-362.082	-457.857	-561.341	-753.302
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-362.082	-457.857	-561.341	-753.302
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-362.082	-457.857	-561.341	-753.302
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	229.480	203.791
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	771.776	742.840	740.442	644.889
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-771.776	-742.840	-510.962	-441.098
		Jahresergebnis nach ILV	-1.133.858	-1.200.697	-1.072.303	-1.194.400

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	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HWBG, Satzung der Kreisvolkshochschule, Gebührenordnung für die Volkshochschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg (Kreissatzung), Integrationskursverordnung (IntV)	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110300	Kursgebühren VHS	677.120	589.120	649.000	254.027
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	380.000	450.000	325.000	353.809
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	292.700	292.700	283.000	279.982
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	667
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	94
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.000	2.017
		Summe der ordentlichen Erträge	1.352.820	1.334.820	1.260.000	890.596
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	813.022	797.997	920.842	890.843
	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.910	16.743	0	23.625
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	564	564	1.523	1.229
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.600	15.700	12.650	4.701
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.250	1.250	0
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	620.090	693.800	588.500	486.206
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	4.000	4.000	3.046	1.167
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.815	3.815	3.815	4.069
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.050	15.700	14.800	10.044
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.650	5.650	3.000	1.690
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	15.350	15.350	18.000	12.539
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	25.000	25.000	25.000	11.652
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	1.000	1.000	1.000	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.000	7.000	7.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	320	320	289	293
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	17
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	2.288
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1.116
	6850100	Reisekosten Kursleitungen VHS	36.800	38.150	36.250	21.103
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.000	32.000	32.000	31.684
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	0	575
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	331
	6871000	Geschenke bis 35 EUR	350	350	350	0
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	4.000	1.203
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	6.561	6.561	2.285	1.895
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	376	376	0	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	242

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6909010	Beiträge für sonstige Versicherungen VB 9221	600	600	600	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	10.000	7.883
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	236
	66	Abschreibungen	11.583	10.814	10.386	9.253
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	24.000	24.000	24.000	18.072
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	71	71	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.653.212	1.731.811	1.720.586	1.543.956
		Verwaltungsergebnis	-300.392	-396.991	-460.586	-653.360
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-300.392	-396.991	-460.586	-653.360
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-300.392	-396.991	-460.586	-653.360
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	745.559	717.606	475.789	404.278
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-745.559	-717.606	-475.789	-404.278
		Jahresergebnis nach ILV	-1.045.951	-1.114.597	-936.374	-1.057.638

Produkt 040401 Kursbetrieb

Konten	Erläuterung
5399000	Der Ansatz beinhaltet Erlöse aus Anzeigen im Programmheft.
5421000	Zuweisung des Landes nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz.
5478000	Förderung von Integrationskursen/Deutschkursen durch den Bund.
6133000	Honorarzahlen an Kursleitungen.
6179000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kursbetrieb, z.B. Transport von Unterrichtsmaterialien zu Unterrichtsorten und Bustransfers.
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	Nutzungsentgelte für Kooperationsangebote (z.B. Online-Kurse).
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, z.B. für das Programmheft und für Flyer. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz 2023 reduziert.
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.

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	9610 Schulservice, Volkshochschule	
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)	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110300	Kursgebühren VHS	10.800	10.800	11.000	9.608
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.500	7.500	7.500	3.588
		Summe der ordentlichen Erträge	18.300	18.300	18.500	13.195
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	43.900	43.069	80.001	87.482
	644-646	Versorgungsaufwendungen	176	174	0	244
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	20	20	111	74
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	32.000	32.000	35.000	22.656
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	0	0	223	104
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	11	11	21	5
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	204
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	118
	6850100	Reisekosten Kursleitungen VHS	3.500	3.500	3.500	1.669
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	100	100	100	18
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	30
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	234	234	167	169
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	13	13	0	0
	66	Abschreibungen	32	41	132	363
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	2	2	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.990	79.166	119.256	113.137
		Verwaltungsergebnis	-61.690	-60.866	-100.756	-99.942
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.690	-60.866	-100.756	-99.942
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-61.690	-60.866	-100.756	-99.942
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.217	25.234	35.173	36.820
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.217	-25.234	-35.173	-36.820
		Jahresergebnis nach ILV	-87.907	-86.100	-135.929	-136.762

Produkt **040402 Kurse in bes. Lebenssituationen**

Konten	Erläuterung
5110300	Gebühreneinnahmen für Kurse zur Erlangung eines Schulabschlusses (1.800 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 für Kurse zur Erlangung eines Schulabschlusses (16.500 Euro), für die Durchführung von Kursen in Justizvollzugsanstalten (7.500 Euro) sowie für die Kurse für Menschen mit Behinderungen (8.000 Euro).
6862000	Aufwand für Repräsentation im Rahmen der Zeugnisübergabe bei Kursen zur Erlangung eines Schulabschlusses.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500	198
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	500	500	500	198
		Verwaltungsergebnis	-500	-500	-500	-198
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-500	-500	-500	-198
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-500	-500	-500	-198
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-500	-500	-500	-198

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

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 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Leihvertrag mit dem Heimat- und Geschichtsverein Babenhausen vom 27.01.1999, Bereitstellungsservice für die Öffentlichen Büchereien im Landkreis Darmstadt-Dieburg	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500	500	500	198
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	500	500	500	198
		Verwaltungsergebnis	-500	-500	-500	-198
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-500	-500	-500	-198
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-500	-500	-500	-198
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-500	-500	-500	-198

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	809
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	337.000	337.000	190.000	325.578
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	2.300	2.300	2.340
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.500	97.500	138.000	94.852
		Summe der ordentlichen Erträge	434.500	436.800	330.300	423.579
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	563.443	552.503	574.916	550.965
	644-646	Versorgungsaufwendungen	528	522	0	487
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.547	94.547	127.334	70.042
	66	Abschreibungen	246	270	214	233
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	20.500	51.050	25.342
	72	Transferaufwendungen	10.000	10.000	18.000	7.447
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	679.764	678.342	771.514	654.516
		Verwaltungsergebnis	-245.264	-241.542	-441.214	-230.937
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-245.264	-241.542	-441.214	-230.937
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-245.264	-241.542	-441.214	-230.937
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.730	247.809	244.679	329.275
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256.730	-247.809	-244.679	-329.275
		Jahresergebnis nach ILV	-501.995	-489.351	-685.893	-560.212

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 Beratungseinrichtungen 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	9610 Schulservice, Volkshochschule	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Richtlinie des HMWVL zur Qualifizierungsoffensive, HWBG	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110300	Kursgebühren VHS	0	0	0	809
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	150.000	150.000	140.000	207.544
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	0	2.300	2.300	2.340
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	97.500	97.500	138.000	94.852
		Summe der ordentlichen Erträge	247.500	249.800	280.300	305.545
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	330.782	324.404	364.489	356.435
	644-646	Versorgungsaufwendungen	528	522	0	487
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.250	5.250	9.500	977
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	65.500	65.500	65.500	55.277
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	8.000	8.000	36.000	2.680
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.800	1.800	1.800	0
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0	500	500	30
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	120	120	120	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	2.087
	6850100	Reisekosten Kursleitungen VHS	5.500	5.500	5.500	2.921
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	3.500	3.500	186
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	53
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	800
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	42
	66	Abschreibungen	0	0	116	121
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	4.500	4.500	4.500
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	0	0	0	5.110
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	421.480	421.596	493.525	431.706
		Verwaltungsergebnis	-173.980	-171.796	-213.225	-126.161
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-173.980	-171.796	-213.225	-126.161
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-173.980	-171.796	-213.225	-126.161
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.629	173.389	179.587	175.202
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.629	-173.389	-179.587	-175.202
		Jahresergebnis nach ILV	-352.609	-345.185	-392.812	-301.363

Produkt **040601 ZLL Zentrum Lebensbegleitenden Lernens**

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes zur Förderung der Projekte Hessencampus (25.000 Euro), Alpha/Sprachförderung, Digitalisierung (11.000 Euro) und Deutsch 4U (61.500 Euro).
5478000	Kostenersatz für Prämienberatung vom Bund. Diese Bildungsprämie wird Ende 2022 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung beendet.
5481011	Personalkostenerstattung durch das Land zur Förderung des Projektes Alpha/Sprachförderung, Digitalisierung.
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel für die Projekte Alpha/Sprachförderung, Digitalisierung (750 Euro) und Deutsch 4U (4.500 Euro).
6133000	Aufwendungen für Honorarkräfte für die Projekte Hessencampus (14.500 Euro) und Deutsch 4U (51.000 Euro).
6179000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Projekte Alpha/Sprachförderung, Digitalisierung (5.000 Euro) und Deutsch 4U (3.000 Euro). Hierzu zählen z.B. der Transport von Unterrichtsmaterialien zu Unterrichtsorten, Bustransfers und Führungen.
6720000	Bitmedia Lizenzen für Selbstlernprogramme im Selbstlernzentrum.
6850100	Fahrtkostenerstattung an Honorarkräfte im Rahmen der Projekte Hessencampus (2.000 Euro) und Deutsch 4U (3.500 Euro).
6861000	Aufwendungen für Flyer und Arbeiten an der Homepage für das Projekt Hessencampus.
6881000	Aufwendungen für Fortbildungen von Honorarkräften für das Projekt Hessencampus.
7128000	Beteiligung des Landkreises am regionalen Grundbildungszentrum (Zahlung an das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft). In 2023 gibt es keinen Ansatz, da die Arbeit des regionalen Grundbildungszentrums eingestellt wird.

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 - Förderung Ehrenamt - 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 Bildungscoordination 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 Integrationsmaßnahmen	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480011	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	0	0	80.533
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	187.000	187.000	50.000	37.500
		Summe der ordentlichen Erträge	187.000	187.000	50.000	118.033
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	232.661	228.099	210.427	194.530
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	80	80	442	192
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.630	1.630	1.576	1.957
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	196	196	332	283
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	1
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	2.021
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	275
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	45
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	472	472	564	214
	66	Abschreibungen	246	270	98	111
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.000	16.000	46.550	20.842
	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	18.000	2.337
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.284	256.746	277.989	222.810
		Verwaltungsergebnis	-71.284	-69.746	-227.989	-104.776
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.284	-69.746	-227.989	-104.776
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-71.284	-69.746	-227.989	-104.776
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.101	74.420	65.091	154.073
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.101	-74.420	-65.091	-154.073
		Jahresergebnis nach ILV	-149.386	-144.166	-293.081	-258.849

Produkt **040602 Bildung und Integration**

Konten	Erläuterung
5480011	Das Projekt 'Kommunale Bildungskoordination für Neuzugewanderte' ist in 2020 ausgelaufen.
5481011	Personalkostenerstattung durch das Land im Rahmen des WIR-Vielfaltszentrums (120.000 Euro) und des Projektes WIR fördern Gesundheit (67.000 Euro). WIR steht dabei für das Landesprogramm 'Wegweisende Integrationsansätze Realisieren'.
7128000	Zuschüsse aufgrund von Kooperationsverträgen mit GWA (GemeinWesenArbeit) Babenhausen (10.000 Euro) und DRK (6.000 Euro).
7288000	Einzelfallhilfen zur Integration in Arbeit für Personen, die keinen Zugang zu SGB-Leistungen haben.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.725	8.725	8.725	8.725
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	360	0	360
		Summe der ordentlichen Erträge	8.725	9.085	8.725	9.085
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	34.110	33.468	31.755	31.436
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.276	21.276	15.373	21.521
	66	Abschreibungen	558	564	570	540
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.500	40.000	53.500	43.806
	72	Transferaufwendungen	9.000	20.000	9.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.445	115.309	110.198	97.303
		Verwaltungsergebnis	-103.720	-106.224	-101.473	-88.218
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-103.720	-106.224	-101.473	-88.218
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-103.720	-106.224	-101.473	-88.218
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.301	18.006	14.555	13.849
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.301	-18.006	-14.555	-13.849
		Jahresergebnis nach ILV	-122.021	-124.230	-116.028	-102.067

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 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung 9430 Dorf- 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	1.086	1.086	1.086	1.086
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	7.639	7.639	7.639	7.639
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	360	0	360
		Summe der ordentlichen Erträge	8.725	9.085	8.725	9.085
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	34.110	33.468	31.755	31.436
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	56	56	85	79
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	450	450	0	0
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	0	1.000	0	1.379
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	71	71	23	25
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	64
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	-7
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	353
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	9.909
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	44
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	49	49	75	22
	6910000	Mitgliedsbeiträge	9.650	9.650	5.190	9.652
	66	Abschreibungen	558	564	570	540
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	35.000	35.000	40.000	33.806
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.500	5.000	13.500	10.000
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	9.000	20.000	9.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.445	115.309	110.198	97.303
		Verwaltungsergebnis	-103.720	-106.224	-101.473	-88.218
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-103.720	-106.224	-101.473	-88.218
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-103.720	-106.224	-101.473	-88.218
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.301	18.006	14.555	13.849
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.301	-18.006	-14.555	-13.849
		Jahresergebnis nach ILV	-122.021	-124.230	-116.028	-102.067

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.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Jury Georg-Christoph-Lichtenberg-Preis). Der Preis wird im zweijährigen Turnus verliehen.
6861000	Aufwendungen für Kulturprojekte (Kultur-Digitalisierung-Nachhaltigkeit), Ausstellungen und Kulturveranstaltungen, Koordination der Kulturarbeit, Netzwerk Museums- und Kulturamtsleitungen.
6910000	Mitgliedsbeiträge für Kultursommer Südhessen e.V. (9.050 Euro), Förderkreis Museen und Denkmalpflege (500 Euro), Hessischer Museumsverband e.V. (100 Euro).
7126000	Zuschuss an die KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH.
7128000	Förderung der Heimat- und Trachtenvereine sowie der kulturtreibenden Vereine (5.000 Euro). Darüber hinaus enthält der Ansatz 2023 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 in Pfungstadt.
7290000	Preisverleihung 'Georg-Christoph-Lichtenberg-Preis' (2022: 15.000 Euro) und 'Georg-Christoph-Lichtenberg-Nachwuchspreis' (2023: 4.000 Euro) zur Förderung im Bereich der bildenden Kunst und Literatur. Es entstehen Aufwendungen für Vor- bzw. Nacharbeiten, für Jurorinnen und Juroren sowie das Preisgeld. Ferner enthält der Ansatz in beiden Jahren 5.000 Euro für Ausstellungen bzw. einen Katalog für Lichtenberg-Preisträger.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	395
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861.110	3.808.210	3.136.500	5.047.508
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.781.500	17.660.850	17.722.431	17.324.360
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	133.797.299	122.584.098	108.222.649	106.816.031
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	49.495.584	67.189.891	39.691.949	39.250.332
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.482	29.718	28.337	30.552
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.090.527
		Summe der ordentlichen Erträge	203.964.975	211.272.767	168.801.866	172.559.708
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.893.839	24.267.549	22.815.758	22.435.277
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.676.659	1.658.427	1.716.498	2.709.128
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.788	3.122.639	1.422.627	1.156.385
	66	Abschreibungen	217.106	245.380	470.462	897.038
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.504.247	4.068.348	3.427.228	5.711.075
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	235.771.520	229.735.474	199.198.646	187.377.963
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798	798	799	734
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	267.542.958	263.098.617	229.052.020	220.287.602
		Verwaltungsergebnis	-63.577.983	-51.825.850	-60.250.154	-47.727.894
	56,57	Finanzerträge	0	0	0	4.602
	77	Finanzaufwendungen	100	100	100	48
		Finanzergebnis	-100	-100	-100	4.553
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63.578.083	-51.825.950	-60.250.254	-47.723.340
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.370
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	61.958
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-60.588
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-63.578.083	-51.825.950	-60.250.254	-47.783.929
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	734.941	720.408	646.846	759.691
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.080.000	12.506.400	12.018.891	11.024.586
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.345.059	-11.785.992	-11.372.045	-10.264.894
		Jahresergebnis nach ILV	-75.923.143	-63.611.942	-71.622.299	-58.048.823

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	90	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	1.123.380	1.123.380	926.550	1.498.980
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.173.810	26.723.556	22.526.000	21.353.668
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	484
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	270.408
		Summe der ordentlichen Erträge	31.297.280	27.847.026	23.452.550	23.123.540
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.061.797	2.029.743	1.667.448	1.661.993
	644-646	Versorgungsaufwendungen	357.524	353.983	369.964	398.138
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.926	74.926	69.485	58.593
	66	Abschreibungen	4.936	8.570	12.132	-26.001
	72	Transferaufwendungen	44.924.690	41.133.436	36.129.500	34.828.175
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.423.874	43.600.659	38.248.528	36.920.898
		Verwaltungsergebnis	-16.126.594	-15.753.633	-14.795.978	-13.797.358
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.126.594	-15.753.633	-14.795.978	-13.797.358
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-16.126.594	-15.753.633	-14.795.978	-13.797.358
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	509.770	519.160	504.547	501.468
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.605.083	1.585.369	1.449.722	1.405.028
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.095.312	-1.066.209	-945.174	-903.560
		Jahresergebnis nach ILV	-17.221.906	-16.819.842	-15.741.153	-14.700.918

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 und Teilhabe	
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 2022: 385 Plan 2021: 380 Ist 2020: 367 Ist 2019: 318 Anteil der LB HLU a.v.E. von 0 bis 15 Jahren (in %) Plan 2022: 11,7 Plan 2021: 10,5 Ist 2020: 10,6 Ist 2019: 13,5 Anteil der LB HLU a.v.E. von 15 bis zum Renteneintrittsalter (in %) Plan 2022: 88,3 Plan 2021: 89,5 Ist 2020: 89,4 Ist 2019: 86,5	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	90	90	0	0
	5470200	übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E.	5.000	5.000	5.000	23.106
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	120.000	120.000	90.000	123.777
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	50.000	50.000	50.000	59.083
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	0	0	0	851
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	0	0	9.053
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	5.000	5.000	4.000	12.419
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	2.880	2.880	0	0
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	259.600	164.850	3.000	1.425
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	96
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	0	15.448
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	208
		Summe der ordentlichen Erträge	442.570	347.820	152.000	245.465
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	261.871	257.831	189.226	318.014
	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.806	47.333	40.702	73.857
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	630	630	662	1.311
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	6
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	6
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	2.463	2.463	1.323	2.384
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	10.000	10.000	10.000	6.865
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	3.000	3.000	3.000	441
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen+Ähnliches	8.886	8.886	8.834	7.984
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	5.000	5.000	5.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	208	208	221	469
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	2.044
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	331
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	5
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	256
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	51
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.060	1.060	1.155	1.081
	66	Abschreibungen	589	1.023	1.309	-56.699
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	3.933.600	3.640.850	3.316.000	2.927.749
	7230111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	0	0	0	120
	7230131	Aufwend.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	10.000	10.000	10.000	4.575

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	7230151	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	0	820
	7230161	Aufw.soz.und kult.Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	0	0	0	284
	7235000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen i.v.E.	955.000	902.000	330.000	828.335
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	2.880	2.880	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.242.994	4.893.164	3.917.431	4.120.290
		Verwaltungsergebnis	-4.800.424	-4.545.344	-3.765.431	-3.874.825
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.800.424	-4.545.344	-3.765.431	-3.874.825
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.800.424	-4.545.344	-3.765.431	-3.874.825
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.045	126.597	101.864	179.914
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.045	-126.597	-101.864	-179.914
		Jahresergebnis nach ILV	-4.930.469	-4.671.941	-3.867.295	-4.054.739

Produkt 050101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Konten	Erläuterung
5100000	Gebühren für Beglaubigungen.
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.
5478100	Erstattung Ausgleichsleistung Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) durch Hessisches Landesversorgungsamt. Der Aufwand in gleicher Höhe befindet sich auf dem SK 7299000.
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 (5.984 Euro). Darüber hinaus fallen Aufwendungen in Höhe von 2.000 Euro für die Teilnahme am Rentenauskunftsverfahren sowie in Höhe von 902 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 (2022: 3.629.850 Euro; 2023: 3.922.600 Euro), einmalige Hilfen (10.000 Euro) und Eingliederungsmaßnahmen nach § 11 SGB XII (1.000 Euro). Steigende Kosten der Unterkunft durch die Anpassung der Höchstmiete, steigende Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung sowie eine Regelsatzerhöhung zum 01.01.2022 verursachen höhere Aufwendungen in 2022. Im Jahr 2023 werden sich auch die gestiegenen Heizkosten trotz gleicher Anzahl an Leistungsberechtigten auf den sozialhilferechtlichen Bedarf auswirken.
7230131	Aufwendungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets.
7235000	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (2022: 850.000 Euro; 2023: 900.000 Euro) und einmalige Hilfen (2022: 52.000 Euro; 2023: 55.000 Euro). Seit 01.01.2020 sind die Hilfen zum Lebensunterhalt bei Gewährung von Eingliederungshilfe in Einrichtung vom Träger der Sozialhilfe an den Träger der Eingliederungshilfe zu erstatten. Die Erträge befinden sich auf dem Produkt 051002. Steigende Kosten für Unterkunft, Heizung und den Regelbedarf sind zu berücksichtigen. Einmalige Hilfen sind insbesondere Bekleidungsbeihilfen. Bis zum Jahr 2020 wurden Bekleidungsbeihilfen nur als Jahrespauschale von 230 Euro und nur auf Antrag gewährt. Ab 2021 beträgt die Bekleidungsbeihilfe auch ohne Antrag monatlich 22,32 Euro je Heimbewohner. Mit der Erhöhung der Regelbedarfsstufen steigt auch die Pauschale für die Bekleidungsbeihilfe an.

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 und Teilhabe	
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 2022: 500 Plan 2021: 500 Ist 2020: 497 Ist 2019: 419 Anzahl der LB von HzP a.v.E. zum Stichtag 31.12. Plan 2022: 70 Plan 2021: 70 Ist 2020: 68 Ist 2019: 80 Anteil der LB HzP a.v.E. unter der Rentenaltersgrenze 65 Jahre (in %) Plan 2022: 17,1 Plan 2021: 17,1 Ist 2020: 16,2 Ist 2019: 22,5 Anteil der LB HzP a.v.E. über der Rentenaltersgrenze 65 Jahre (in %) Plan 2022: 82,9 Plan 2021: 82,9 Ist 2020: 83,8 Ist 2019: 77,5	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	0	0	4.550	0
	5470200	übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E.	2.000	2.000	0	0
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	2.000	2.000	10.000	0
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	5.000	5.000	20.000	8.653
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	90.000	90.000	30.000	89.616
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche i.v.E.	50.000	50.000	50.000	110.176
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	10.000	10.000	20.000	17.079
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	160.000	160.000	140.000	178.547
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	268.500	156.625	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	109
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	0	218.474
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	221
		Summe der ordentlichen Erträge	587.500	475.625	274.550	622.875
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	631.509	621.913	517.037	444.131
	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.856	122.630	110.585	98.803
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.467	1.467	1.721	1.491
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	7
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	7
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	5.740	5.740	3.441	2.712
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	486	486	573	534
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	2.325
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	376
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	6
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	403
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	58
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2.471	2.471	3.005	1.230
	66	Abschreibungen	1.373	2.384	3.404	3.384
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	762.500	723.125	1.106.000	837.361
	7235000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen i.v.E.	7.202.000	7.044.500	6.282.500	6.456.922
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.731.402	8.524.716	8.028.266	7.849.749
		Verwaltungsergebnis	-8.143.902	-8.049.091	-7.753.716	-7.226.874
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.143.902	-8.049.091	-7.753.716	-7.226.874
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-8.143.902	-8.049.091	-7.753.716	-7.226.874
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	305.289	297.171	264.370	203.777
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-305.289	-297.171	-264.370	-203.777
		Jahresergebnis nach ILV	-8.449.191	-8.346.262	-8.018.086	-7.430.651

Produkt 050102 Hilfe zur Pflege

Konten	Erläuterung
5470100	Kostenbeitrag der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Urlaub von der Pflege. Der Urlaub von der Pflege wurde für 2022 und 2023 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gestrichen.
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	Der Ansatz kann aufgrund der Entwicklungen im Jahr 2021 reduziert werden.
7235000	Hier werden das Pflegegeld (2022: 7.019.500 Euro; 2023: 7.172.000 Euro), wenige Fälle mit teilstationärer Unterbringung (10.000 Euro) sowie die Kurzzeitpflege (2022: 15.000 Euro; 2023: 20.000 Euro) geplant. Die Anzahl der Leistungsberechtigten und die Höhe der Aufwendungen sind immer stark abhängig von den angebotenen Plätzen.

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 und Teilhabe	
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 2022: 190 Plan 2021: 190 Ist 2020: 189 Ist 2019: 181	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB V	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	20.000	20.000	50.000	26.051
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.870.000	1.090.833	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	14
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	35.240
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	7
		Summe der ordentlichen Erträge	1.890.000	1.110.833	50.000	61.312
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	30.860	30.285	9.076	38.988
	644-646	Versorgungsaufwendungen	358	354	4.266	12.808
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	73	73	32	195
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	1
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	1
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	287	287	63	355
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	24	24	11	70
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	305
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	49
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	1
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	67
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	8
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	124	124	55	161
	66	Abschreibungen	69	119	62	356
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	3.551.000	2.771.833	1.941.000	1.627.187
	7235000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen i.v.E.	0	0	0	45.601
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.582.795	2.803.100	1.954.564	1.726.153
		Verwaltungsergebnis	-1.692.795	-1.692.267	-1.904.564	-1.664.841
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.692.795	-1.692.267	-1.904.564	-1.664.841
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.692.795	-1.692.267	-1.904.564	-1.664.841
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.260	13.891	6.036	26.608
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.260	-13.891	-6.036	-26.608
		Jahresergebnis nach ILV	-1.707.055	-1.706.158	-1.910.600	-1.691.449

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). Eine Unterteilung in außerhalb (SK 7230000) und innerhalb (SK 7235000) von Einrichtungen ist nicht mehr erforderlich. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre kann der Ansatz reduziert werden.

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 und Teilhabe	
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 2022: 6 Plan 2021: 6 Ist 2020: 6 Ist 2019: 74	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	0	5.444
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	0	0	3.450
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	0	0	0	463
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	0	0	209.849
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	17
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	39
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	219.261
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	764	756	4.590	55.891
	644-646	Versorgungsaufwendungen	358	354	1.592	16.378
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1	1	14	231
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	1
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	1
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	5	5	27	419
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	0	5	83
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	359
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	58
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	1
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	70
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	9
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	2	2	24	190
	66	Abschreibungen	1	2	27	216
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	15.000	10.000	10.000	16.804
	7235000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen i.v.E.	0	0	0	3.942
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.133	11.122	16.277	94.652
		Verwaltungsergebnis	-16.133	-11.122	-16.277	124.610
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.133	-11.122	-16.277	124.610
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-16.133	-11.122	-16.277	124.610
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51	52	2.942	32.340
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51	-52	-2.942	-32.340
		Jahresergebnis nach ILV	-16.184	-11.173	-19.219	92.269

Produkt **050105 Hilfen zur Überwindung soz. Schwierigk.**

Konten	Erläuterung
7230000	Der Ansatz beinhaltet 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.

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 und Teilhabe	
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 2022: 3.000 Plan 2021: 3.000 Ist 2020: 2.899 Ist 2019: 2.438 Anteil der LB GSiAE a.v.E. von 18 bis zum Renteneintrittsalter (in %) Plan 2022: 51,0 Plan 2021: 51,0 Ist 2020: 50,6 Ist 2019: 45,1 Anteil der LB GSiAE a.v.E. ab dem Renteneintrittsalter (in %) Plan 2022: 49,0 Plan 2021: 49,0 Ist 2020: 49,4 Ist 2019: 54,9	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470200	übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E.	5.000	5.000	3.000	3.649
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	200.000	200.000	150.000	278.593
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	350.000	350.000	260.000	315.761
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	2.000	2.000	0	5.189
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	2.000	2.000	0	3.779
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	5.000	5.000	5.000	3.760
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.755.710	25.291.248	22.503.000	21.352.243
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	200
	5380010	Herabsetz./Auflös.Rückstellung Pensionen/Beihilfe	0	0	0	205
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	551
		Summe der ordentlichen Erträge	28.319.710	25.855.248	22.921.000	21.963.931
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.002.309	986.995	781.320	643.139
	644-646	Versorgungsaufwendungen	184.788	182.958	205.335	181.373
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.761	2.761	3.119	2.731
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	13
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	12
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	10.800	10.800	6.237	4.966
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	914	914	1.040	978
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	4.257
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	689
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	10
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	484
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	106
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	4.649	4.649	5.447	2.252
	66	Abschreibungen	2.583	4.485	6.170	27.444
	7230131	Aufwend.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	1.000	1.000	1.000	0
	7230151	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	0	422
	7231000	GiA + Erwerbsminderung SGB XII nat.Personen a.v.E.	27.238.710	24.864.248	22.190.000	21.090.285
	7236000	GiA + Erwerbsminderung SGB XII nat.Personen i.v.E.	1.080.000	990.000	730.000	817.916
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.528.513	27.048.809	23.929.667	22.777.077
		Verwaltungsergebnis	-1.208.803	-1.193.561	-1.008.667	-813.146
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.208.803	-1.193.561	-1.008.667	-813.146

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.208.803	-1.193.561	-1.008.667	-813.146
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	575.284	559.978	480.573	372.361
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-575.284	-559.978	-480.573	-372.361
		Jahresergebnis nach ILV	-1.784.088	-1.753.539	-1.489.240	-1.185.507

Produkt 050106 Grundsicherung im Alter u. a.

Konten	Erläuterung
5421000	Im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung werden die Nettoaufwendungen (KG 72), die nicht anderweitig erstattet werden, vollständig vom Bund übernommen.
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 anspruchssreduzierend 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. Es sind nur wenige Einzelfälle denkbar. Eine Zugangsvoraussetzung für Grundsicherungsleistungen ist die Vollendung des 18. Lebensjahres. Dadurch scheiden die meisten Leistungen im Bildungs- und Teilhabepaket aus.
7231000	Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (2022: 11.984.248 Euro; 2023: 13.658.710 Euro), für die Kosten der Unterkunft (2022: 12.650.000 Euro; 2023: 13.350.000 Euro) sowie für einmalige Beihilfen (30.000 Euro). Darüber hinaus ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII (200.000 Euro). Der Anstieg der Leistungsberechtigten, höhere Regelsätze, die Erhöhung der Unterkunftskosten sowie die Erhöhung der Beiträge der Kranken- und Pflegeversicherung führen zu einem Anstieg bei den Aufwendungen. Dies verstärkt sich in 2023 durch die Erhöhung der Energiekosten. Aufwendungen für Darlehen steigen, da immer mehr Personen Leistungen beantragen, die nicht oder nicht ausreichend durch den Regelsatz abgegolten sind.
7236000	Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen. Steigerung der Regelbedarfe, der Anstieg der Leistungsberechtigten sowie die Erhöhung der pauschalen Kosten der Unterkunft sind eingerechnet.

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 und Teilhabe	
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 2022: 70 Plan 2021: 70 Ist 2020: 69 Ist 2019: 55	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB XII	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	30.000	30.000	30.000	0
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	7.500	7.500	5.000	10.801
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	0	0	0	-169
	5428010	Spenden (zweckgebunden)	20.000	20.000	20.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	47
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	16
		Summe der ordentlichen Erträge	57.500	57.500	55.000	10.695
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	134.484	131.963	166.199	161.830
	644-646	Versorgungsaufwendungen	358	354	7.484	14.920
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	343	343	587	647
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	3
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	3
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.341	1.341	1.173	1.177
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	9.000	9.000	9.000	2.599
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	113	113	195	232
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	1.009
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	163
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	552
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500	131
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	25
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	577	577	1.024	534
	66	Abschreibungen	321	557	1.160	-701
	7230000	Sozialhilfeleistungen SGB XII nat. Personen a.v.E.	173.000	173.000	213.000	169.852
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	322.036	319.748	402.323	352.977
		Verwaltungsergebnis	-264.536	-262.248	-347.323	-342.283
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-264.536	-262.248	-347.323	-342.283
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-264.536	-262.248	-347.323	-342.283
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.383	68.521	89.390	88.560
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.383	-68.521	-89.390	-88.560
		Jahresergebnis nach ILV	-334.919	-330.768	-436.713	-430.842

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 (z.B. bei verwertbarem Nachlass). Aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre wird dieser Ansatz erhöht.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Seniorenbeauftragte/r).
6861000	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit des Büros für Senioren.
7230000	Durchführung von Theaternachmittagen (50.000 Euro), Aufwendungen für Bestattungskosten (120.000 Euro), Hilfen zur Weiterführen des Haushaltes (500 Euro), Altenhilfe (1.500 Euro), Hilfen in sonstigen Lebenslagen (1.000 Euro)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.751.500	17.630.850	17.615.749	17.239.179
	547	Erträge aus Transferleistungen	121.695.014	111.823.073	100.533.365	95.989.303
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.285	27.521	26.140	26.746
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.331.619
		Summe der ordentlichen Erträge	139.473.799	129.481.444	118.175.254	115.586.847
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	16.564.319	16.160.336	15.149.313	14.980.200
	644-646	Versorgungsaufwendungen	820.687	812.562	876.519	1.330.099
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.972	972.875	971.825	763.032
	66	Abschreibungen	74.838	92.265	114.689	242.018
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	1.996.527
	72	Transferaufwendungen	138.644.339	128.493.465	114.220.546	103.801.973
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.093.155	146.531.503	131.332.892	123.113.849
		Verwaltungsergebnis	-17.619.356	-17.050.059	-13.157.638	-7.527.002
	56,57	Finanzerträge	0	0	0	163
	77	Finanzaufwendungen	100	100	100	49
		Finanzergebnis	-100	-100	-100	114
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.619.456	-17.050.159	-13.157.738	-7.526.888
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	29.743
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-29.743
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-17.619.456	-17.050.159	-13.157.738	-7.556.630
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.018.508	7.608.524	7.564.756	6.708.474
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.018.508	-7.608.524	-7.564.756	-6.708.474
		Jahresergebnis nach ILV	-25.637.964	-24.658.683	-20.722.494	-14.265.104

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 2022: Plan 2021: Ist 2020: 97,4 Ist 2019: 99,6 Stellenbesetzungsquote aktivierende Hilfe (aH) (in %) Plan 2022: Plan 2021: Ist 2020: 98,2 Ist 2019: 94,1 durchschnittliche Fallbelastung je Mitarbeiter/in mH (in Fällen) Plan 2022: Plan 2021: Ist 2020: 970 Ist 2019: 100 durchschnittliche Fallbelastung je Mitarbeiter/in aH (in Personen) Plan 2022: Plan 2021: Ist 2020: 129 Ist 2019: 106	
Rechts-/Auftragsgrundlage	GG, SGB II und korrespondierende Gesetze, EStG, BHO, LHO, KoA-VV, HGO, GemHVO, GemKVO, KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund ohne PK	119.635	118.244	118.720	99.000
	5480010	Kostenerstattungen Bund SGB II Personalaufwand	11.600.445	11.465.556	11.593.523	11.622.555
	5480011	Personalkostenerstattungen vom Bund	28.000	28.000	0	46.838
	5480020	Kostenerstattungen Bund SGB II Personalnebenkosten	460.960	455.600	488.082	451.000
	5480030	Kostenerstattungen Bund SGB II Gemeinkostenpausch.	2.315.120	2.288.200	2.310.141	2.368.696
	5480040	Kostenerstattungen Bund SGB II Sachkostenpauschale	2.297.920	2.271.200	2.431.727	2.247.000
	5480050	Kostenerstattungen Bund SGB II Versorgungszuschlag	405.920	401.200	427.289	400.000
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	60.000	60.000	112.000	141.443
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.967	26.083	26.140	26.438
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	24.821
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	1.002
		Summe der ordentlichen Erträge	17.314.967	17.114.083	17.507.622	17.428.793
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	15.723.325	15.300.830	14.285.307	14.434.489
	644-646	Versorgungsaufwendungen	806.024	798.044	865.354	1.318.110
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	8.000	8.000	40.000	18.539
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	19
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	61.500	61.500	56.000	54.888
	6750000	Bankspesen (aus Kontoführung)	100	100	100	17
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	500	500	500	0
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	141.000	141.000	143.500	104.688
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	37.000	37.000	30.000	24.100
	6772200	Aufw. f. Beratung/Prüfung intern RPA	229.397	209.000	184.800	207.914
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.000	30.000	25.000	21.716
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	8.000	8.000	8.000	3.739
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	70.000	70.000	90.000	75.309
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	13.000	13.000	20.000	14.649
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	6
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	175.000	175.000	130.000	127.854
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	5.834
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	807
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	18.779
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	5.793

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	2.000	2.000	5.000	159
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	1.616
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	152.000	152.000	175.000	57.663
	66	Abschreibungen	74.172	90.304	113.714	113.067
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	0	230.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.551.018	17.116.278	16.192.275	16.839.755
		Verwaltungsergebnis	-236.051	-2.195	1.315.347	589.038
	7761000	Zinsen und ähnliche Verbindlichkeiten Land	100	100	100	0
	7790000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	49
		Finanzergebnis	-100	-100	-100	-49
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-236.151	-2.295	1.315.247	588.989
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	0	29.743
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-29.743
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-236.151	-2.295	1.315.247	559.246
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.613.752	7.191.898	7.158.803	6.316.269
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.613.752	-7.191.898	-7.158.803	-6.316.269
		Jahresergebnis nach ILV	-7.849.903	-7.194.193	-5.843.556	-5.757.022

Produkt 050201 Verwaltung

Konten	Erläuterung
5478100	Erstattung aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (aqB) des Landes für Personalkosten. Die Erstattung für aufsuchende Aktivierung entfällt ab 2022, weswegen es eine geringere Erstattung aus aqB gibt.
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. Für 2023 wurde eine Steigerung von 1,18 % berücksichtigt.
6771100	Aufwendungen für Untersuchungen in 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 (1.000 Euro). Diese Aufwendungen gehören zu den Verwaltungskosten und sind entsprechend mit dem Bund abrechenbar.
6772200	Aufwendungen, die im Rahmen der Innenrevision entstehen, werden dem Fachbereich Revision von der KfB erstattet.
6779000	Aufwendungen im Rahmen des Benchlearnings der Optionskommunen (5.000 Euro) und Beratungskosten für die Weiterentwicklung der Organisation (25.000 Euro).
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Kommission KfB, Ombudsperson).
6790000	Der Ansatz enthält Aufwendungen in Höhe von 55.000 Euro für die Internetplattform Job4You 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 wird für 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KfB mit Kosten in Höhe von 300 Euro gerechnet (45.000 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. Hinzu kommen Aufbaustudiengänge (7.000 Euro). Die Aufwendungen werden über das Verwaltungskostenbudget des Bundes refinanziert.

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 2022: 763,88 Plan 2021: 695,46 Ist 2020: 693,36 Ist 2019: 651,72	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BGB, SGB II und damit korrespondierende Sozialgesetzbücher	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	1.339.000	1.339.000	1.153.000	1.373.857
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	0	-288
	5470551	Rückzahlung gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	0	-424
	5470571	Rückzahlung § 33 SGB II Übergang von Ansprüchen	405.000	405.000	208.000	309.877
	5470572	Rückzahlung § 34 SGB II sozialwidriges Verhalten	0	0	0	7.784
	5470573	Rückzahlung § 34a SGB II rechtw.erhaltene Leist.	0	0	0	2.058
	5470575	Rückzahlung § 40 (2) Nr. 1 SGB II	578.000	578.000	504.000	411.522
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	817.000	817.000	912.000	766.229
	5470577	Darlehensrückzahlungen z.B. § 24 Abs.1,4,5, SGB II	115.000	115.000	110.000	99.962
	5472100	Leistungsbeteiligung ALG II (ohne KdU)	51.016.000	47.260.300	42.150.500	36.789.099
	5472110	Leistungsbet.Übern.Kranken-/Pflege-/Rentenversich.	18.579.658	17.206.863	16.302.038	15.163.792
		Summe der ordentlichen Erträge	72.849.658	67.721.163	61.339.538	54.923.469
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	63	238	238	51.293
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	0	250.000
	7242000	Einm. Leistungen an Arbeitsuchende (§ 24 SGBII)	81.000	81.000	81.500	70.121
	7243000	ALG II ohne Leist.Unterk./Heizg. (§§19ff.SGBII) OG	72.768.658	67.640.163	61.258.038	54.507.482
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.849.721	67.721.401	61.339.776	54.878.896
		Verwaltungsergebnis	-63	-238	-238	44.573
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63	-238	-238	44.573
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-63	-238	-238	44.573
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-63	-238	-238	44.573

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 (2022: 43.600.200 Euro; 2023: 47.040.000 Euro), Krankenversicherungsbeiträge (2022: 13.224.247 Euro; 2023: 14.268.739 Euro), Beiträge zur Pflegeversicherung (2022: 3.016.360 Euro; 2023: 3.254.602 Euro) und Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung gem. SGB V (2022: 1.140.256 Euro; 2023: 1.230.317 Euro), darüber hinaus Mehrbedarfe nach § 21 SGB II (2.200.000 Euro), Leistungen für Auszubildende nach § 27 Abs. 1, 2, 4, 5 SGB II (5.000 Euro), Sozialgeld (2022: 4.004.100 Euro; 2023: 4.320.000 Euro), Mehrbedarf dezentrale Warmwassererzeugung (250.000 Euro) und Teilhabe § 16i SGB II aus PAT (Passiv-Aktiv-Tausch, 200.000 Euro). Bei der Ansatzfindung beim Arbeitslosengeld II wird von 6.800 Bedarfsgemeinschaften und Aufwendungen von durchschnittlich 490 Euro pro Bedarfsgemeinschaft und Monat ausgegangen. Hier wird eine erneute Einmalzahlung aufgrund der Corona-Pandemie sowie der Kinderfreizeitbonus miteingerechnet.

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 2022: 550,00 Plan 2021: 513,50 Ist 2020: 509,36 Ist 2019: 494,79	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BGB, SGB II und damit korrespondierende Sozialgesetzbücher, KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	600.000	600.000	550.000	745.567
	5470571	Rückzahlung § 33 SGB II Übergang von Ansprüchen	250.000	250.000	150.000	221.604
	5470572	Rückzahlung § 34 SGB II sozialwidriges Verhalten	0	0	0	3.144
	5470573	Rückzahlung § 34a SGB II rechtw.erhaltene Leist.	0	0	0	142
	5470575	Rückzahlung § 40 (2) Nr. 1 SGB II	500.000	500.000	485.000	452.948
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	555.000	555.000	561.000	514.905
	5470577	Darlehensrückzahlungen z.B. § 24 Abs.1,4,5, SGB II	595.000	595.000	546.000	562.636
	5472000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	33.400.110	29.265.396	20.319.034	20.554.727
	5472010	Leistungsbeteiligung KdU SGB II / BuT Differenz	966.530	876.265	826.704	748.161
	5472020	Leistungs b.KdU SGBII/FIZ(flüchtli.indizierte Zuw.)	0	0	6.400.000	9.174.862
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	0	0	0	1.687
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	2.302.812
		Summe der ordentlichen Erträge	36.866.640	32.641.661	29.837.738	35.283.196
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	0	0	0	74.944
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	0	1.060.000
	7240000	Leist.Unterk./Heiz.an Arbeitsuch. § 22,22a-c SGBII	53.430.000	48.679.200	42.861.760	41.713.273
	7242000	Einm. Leistungen an Arbeitsuchende (§ 24 SGBII)	850.000	850.000	765.000	674.129
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.280.000	49.529.200	43.626.760	43.522.347
		Verwaltungsergebnis	-17.413.360	-16.887.539	-13.789.022	-8.239.151
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.413.360	-16.887.539	-13.789.022	-8.239.151
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-17.413.360	-16.887.539	-13.789.022	-8.239.151
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.187
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-3.187
		Jahresergebnis nach ILV	-17.413.360	-16.887.539	-13.789.022	-8.242.337

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 59,7 % der nicht durch Erträge gedeckten Unterkunftskosten ausgegangen. Dieser Ansatz enthält nun auch die anteilige Erstattung der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge (vgl. SK 5472020).
5472010	Anteilige Kostenerstattung für die Warmwasserkosten durch den Bund. Es wird von einer Kostenbeteiligung von 1,9 % der nicht durch Erträge gedeckten Unterkunftskosten ausgegangen.
5472020	Bis zum Jahr 2021 wurden die Erstattung der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge separat unter diesem Sachkonto abgebildet. Ab 2022 befindet sich dieser Ansatz unter dem SK 5472000.
7240000	Es wird von 7.415 Bedarfsgemeinschaften (davon 815 aus der Ukraine; Berücksichtigung ab 01.06.2022) mit monatlichen Kosten von 540 Euro incl. Warmwasser für die Berechnung ausgegangen (2022: 48.049.200 Euro). Die Kosten für 2023 werden mit 550 Euro incl. Warmwasser angenommen und es werden 8.000 Bedarfsgemeinschaften (davon 1.400 aus der Ukraine) zugrunde gelegt (52.800.000 Euro). Aufgrund fehlender rechtlicher Möglichkeiten der Androhung von Höchstmieten aufgrund von Covid 19 (Sozialschutzpaket) und Anpassungen von Höchstmieten im Jahre 2022 wird mit einem moderaten Anstieg der KDU gerechnet. Hier wurde auch berücksichtigt, dass seit 2021 neue KDU-Richtlinien gelten. Weiterhin führt die ständige Rechtsprechung über die Angemessenheit von Heizkosten dazu, dass die Übernahme der Heizkosten über den bundesweiten Heizspiegel zu erfolgen hat. Enthalten sind weiterhin Aufwände für Wohnungsbeschaffungskosten (500.000 Euro), Mietschulden (25.000 Euro), Energieschulden (40.000 Euro), Umzugskosten (60.000 Euro) sowie Zuschuss KDU Azubi (5.000 Euro).

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 2022: 2.180 Plan 2021: 2.180 Ist 2020: 1.896 Ist 2019: 2.496 Integrationsquote (einschließlich FIZ, Produkt 050209) (in %) Plan 2022: 21,2 Plan 2021: 21,5 Ist 2020: 19,7 Ist 2019: 25,80	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BHO, SGB II und damit korrespondierende Sozialgesetzbücher	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund ohne PK	0	79.350	246.267	0
	5480011	Personalkostenerstattungen vom Bund	523.500	523.500	0	0
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	0	0	0	32.789
	5472200	Leistungsbet.Einglied.Arbeitsuchende (§ 16 SGB II)	7.711.716	7.711.716	6.135.092	4.331.298
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	522.590	513.847	708.871	716.267
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	2.710	4.741	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	318	1.438	0	308
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	1.297
		Summe der ordentlichen Erträge	8.758.124	8.832.561	7.094.971	5.081.958
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	646.036	667.941	717.098	390.134
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.500	2.500	6.000	1
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	7.875	10.875	16.125	3.397
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	1.100	1.100	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.500	1.500	2.000	0
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	11
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	100	100	454
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	51
	6850000	Reisekosten	0	0	0	1.524
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	200	200	2.598
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.500	5.000	2.500	1.038
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	1.000	1.500	2.000	319
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	15
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	0	1.054
	66	Abschreibungen	501	1.621	675	2.429
	7170000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	0	256.527
	7244100	Eingliederung (§ 16 SGBII) AG-Leistungen	1.390.000	1.390.000	1.092.000	655.934
	7244200	Eingliederung (§ 16 SGBII) AN-Leistungen	963.500	966.995	793.638	392.615
	7244300	Eingliederung (§ 16 SGBII) Träger-Leistungen	5.717.931	5.751.007	4.398.183	3.473.048
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.746.443	8.810.339	7.030.519	5.181.149
		Verwaltungsergebnis	11.681	22.222	64.452	-99.191
	5765000	Verzugszinsen	0	0	0	163
		Finanzergebnis	0	0	0	163
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	11.681	22.222	64.452	-99.028
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	11.681	22.222	64.452	-99.028
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292.743	310.090	312.254	288.445
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-292.743	-310.090	-312.254	-288.445
		Jahresergebnis nach ILV	-281.062	-287.868	-247.802	-387.472

Produkt 050204 Aktivierende Hilfen optionale Leistungen

Konten	Erläuterung
5472200	Die Eingliederungsleistungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.
5478000	Erstattungsleistungen des Bundes für das Projekt 'Reha Pro'. Die Aufwendungen des genannten Projektes 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. 4 Teilnehmenden aus umliegenden Kreisen und einer Co-Finanzierung von 677,40 Euro pro Person gerechnet. Das Projekt ist bis 31.03.2022 vorgesehen.
5480000	Erstattungsleistungen des Europäischen Sozialfonds (ESF) für das Projekt IdA III. Die Aufwendungen des Projektes werden vollständig erstattet. Deshalb werden hier die Personal- und Sachkosten nicht im Produkt 'Verwaltung' (050201) sondern direkt im Produkt 050204 veranschlagt.
5480011	Dieser Ansatz beinhaltet die Erstattungen für Regionalprojekte in Selbstvornahme. Das Ergebnis 2020 und der Plan 2021 befinden sich unter SK 5472200. 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.
6771100	Aufwendungen für ärztliche Gutachten beispielsweise für berufliche Eignungsdiagnostik (Reha Pro).
6881000	Aufwendungen für einzelne Fortbildungen und Coachings sowie systemische Beratung für Mitarbeiter der Regionalprojekte in Selbstvornahme.

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 2022: 6.400 Plan 2021: 6.358 Ist 2020: 6.476 Ist 2019: 6.842 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	0	0	0	4.090
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	1.497.000	1.188.850	555.677	684.621
		Summe der ordentlichen Erträge	1.497.000	1.188.850	555.677	688.711
		Ordentliche Aufwendungen				
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	0	0	0	200.000
	7241000	Leist.Eingl. Arbeitsuch. §16 a SGBII	1.745.000	1.490.000	710.395	405.497
	7241010	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget Personalk.	360.000	278.000	346.682	347.423
	7241020	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget Fortbildung	32.000	30.850	20.000	11.174
	7241030	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget Sonstige	15.000	45.000	28.600	0
	7244300	Eingliederung (§ 16 SGBII) Träger-Leistungen	0	0	0	74.815
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.152.000	1.843.850	1.105.677	1.038.910
		Verwaltungsergebnis	-655.000	-655.000	-550.000	-350.198
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-655.000	-655.000	-550.000	-350.198
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-655.000	-655.000	-550.000	-350.198
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-655.000	-655.000	-550.000	-350.198

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 (200.000 Euro, davon 75.000 Euro für Frauenhausfälle), die Suchtberatung (5.000 Euro) sowie die Förderung benachteiligter Menschen (450.000 Euro). Darüber hinaus enthält der Ansatz mit Mitteln aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes finanzierte Aufwendungen (2022: 835.000 Euro, 2023: 1.090.000 Euro). Unter die oben genannte Förderung benachteiligter Menschen fallen Stromsparcheck (10.000 Euro), Sprachkurse (25.000 Euro), Ausfüllhilfe (25.000 Euro), Kommunale Integrationsmaßnahmen (175.000 Euro), das Projekt 'Perspektiven für Frauen auf neuen Wegen' (NeW, 65.000 Euro) und die Gesundheitsberatung (150.000 Euro).
7241010	Erstattung von Personalkosten für das Alphabetisierungsprojekt für Flüchtlinge (2022: 218.000 Euro; 2023: 300.000 Euro) und für eine Sprachberatung mit Mitteln des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets (60.000 Euro).
7241020	Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten für Studierende im Studiengang Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung (BASS) mit Mitteln des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets.
7241030	Der Ansatz enthält mit Mitteln aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes finanzierte Aufwendungen für digitale Anwendungen.

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 2022: Plan 2021: Ist 2020: 3.432 Ist 2019: 4.897	
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB II	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	0	0	1.070
	5470511	Rückzahlung mehrtäg.Schulfahrten	0	0	0	67.075
	5470520	Rückzahlung Schülerbeförderung	0	0	0	93
	5470531	Rückzahlung Schulbedarf	0	0	0	2.101
	5470551	Rückzahlung gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	0	5.793
	5470552	Rückzahlung gemeins. Mittagsverpfl. Kita-Einricht.	0	0	0	6.960
	5470553	Rückzahlung gemeins.Mittagsverpfl.Kindertagespflege	0	0	0	479
	5470561	Rückzahlung soz.u.kult.Teilhabe-Mitgliedsbeiträge	0	0	0	166
	5470562	Rückzahlung soz.u.kult.Teilh.-künstl./kult.Unterr.	0	0	0	53
	5470563	Rückz.soz.u.kult.Teilhabe-Teilnahme Freizeiten	0	0	0	158
	5470571	Rückzahlung § 33 SGB II Übergang von Ansprüchen	0	0	0	700
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	0	0	0	100
	5472000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	1.080.000	1.080.000	900.600	1.001.467
	5472010	Leistungsbeteiligung KdU SGB II / BuT Differenz	598.710	441.934	0	187.138
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	508.700	461.192	435.108	393.769
		Summe der ordentlichen Erträge	2.187.410	1.983.126	1.335.708	1.667.121
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	194.958	191.565	146.908	155.578
	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.663	14.518	11.165	11.990
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	10.000	10.000	10.000	8.113
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	207
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	3.000	78
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	83
	66	Abschreibungen	102	102	62	285
	7240101	Aufwendungen für Schulausflüge	5.000	5.000	5.000	720
	7240102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	250	250	250	84
	7240111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	200.000	200.000	200.000	58.478
	7240112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	1.000	1.000	500	200
	7240120	Aufwendungen für Schülerbeförderung	35.000	35.000	30.000	32.545
	7240131	Aufwend.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012	450.000	450.000	475.000	434.419
	7240140	Aufwend.für angemess.Lernförderung Schüler	40.000	40.000	20.000	18.496
	7240151	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	200.000	200.000	270.000	173.664
	7240152	Aufw. gemeins. Mittagsverpfl.in Kita-Einrichtungen	270.000	270.000	270.000	181.181
	7240153	Aufw. gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertagespflege	5.000	5.000	5.000	3.615
	7240161	Aufw.soz.und kult.Teilhabe - Mitgliedsbeiträge	70.000	70.000	70.000	59.933

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	7240162	Aufw.soz.und kult.Teilh.-künstl./kultur.Unterricht	5.000	5.000	5.000	3.869
	7240163	Aufw.soz.und kult.Teilhabe-Teilnahme an Freizeiten	10.000	10.000	10.000	2.420
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.513.973	1.510.435	1.533.885	1.145.955
		Verwaltungsergebnis	673.437	472.691	-198.177	521.166
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	673.437	472.691	-198.177	521.166
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	673.437	472.691	-198.177	521.166
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.013	106.535	93.699	100.573
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.013	-106.535	-93.699	-100.573
		Jahresergebnis nach ILV	561.424	366.156	-291.876	420.592

Produkt **050208 Bildung und Teilhabe SGB II**

Konten	Erläuterung
5472000	Die Kostenerstattung für Bildung und Teilhabe durch den Bund beträgt 4 % der nicht durch Erträge gedeckten Kosten der Unterkunft. Aufgrund der derzeitigen Aufwendungen wird davon ausgegangen, dass 75 % auf SGB II (050208) und 25 % 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.

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) Bis 2021 werden hier abweichend zum Produkt 050204 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470576	Rückzahlung §§ 50,51 SGB X	0	0	0	757
	5472200	Leistungsbet.Einglied.Arbeitsuchende (§ 16 SGB II)	0	0	504.000	512.842
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	504.000	513.599
		Ordentliche Aufwendungen				
	7244100	Eingliederung (§ 16 SGBII) AG-Leistungen	0	0	130.000	63.550
	7244200	Eingliederung (§ 16 SGBII) AN-Leistungen	0	0	179.000	147.631
	7244300	Eingliederung (§ 16 SGBII) Träger-Leistungen	0	0	195.000	295.656
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	504.000	506.837
		Verwaltungsergebnis	0	0	0	6.761
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	6.761
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0	0	0	6.761
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	0	0	0	6.761

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858.520	3.805.620	3.134.000	5.045.714
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	50.000	24.454
	547	Erträge aus Transferleistungen	780.000	780.000	688.000	1.045.885
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.779.880	34.205.460	16.458.000	17.245.237
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.197	2.197	2.197	2.402
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.400.865
		Summe der ordentlichen Erträge	22.450.597	38.823.277	20.332.197	24.764.557
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.670.936	1.641.299	1.422.094	1.384.547
	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.618	87.741	71.852	167.426
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.829	128.829	109.289	91.629
	66	Abschreibungen	119.808	121.756	318.732	471.908
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	760.000	20.000	3.309
	72	Transferaufwendungen	20.579.241	25.644.973	20.348.000	23.539.155
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.582.432	28.384.598	22.289.967	25.657.973
		Verwaltungsergebnis	-131.835	10.438.679	-1.957.770	-893.417
	56,57	Finanzerträge	0	0	0	4.440
		Finanzergebnis	0	0	0	4.440
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-131.835	10.438.679	-1.957.770	-888.977
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.370
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	32.216
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-30.846
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-131.835	10.438.679	-1.957.770	-919.823
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	225.171	201.249	142.299	258.224
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.593	993.306	821.034	1.050.547
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-831.421	-792.057	-678.735	-792.323
		Jahresergebnis nach ILV	-963.256	9.646.622	-2.636.505	-1.712.146

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 2022: 2.128 Plan 2021: 1.700 Ist 2020: 1.722 Ist 2019: 1.743 Personen in Gemeinschaftsunterkünften zum Stichtag 31.12. Plan 2022: 1.865 Plan 2021: 1.465 Ist 2020: 1.864 Ist 2019: 2.356	
Rechts-/Auftragsgrundlage	AsylbLG, LAufnG, Mietverträge, REAG Programm, Vertrag DDG	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.858.520	3.805.620	3.134.000	5.045.714
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	20.000	20.000	30.000	20.349
	5488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	10.000	10.000	20.000	4.104
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	160.000	160.000	50.000	182.428
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	150.000	150.000	100.000	142.478
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	20.000	20.000	8.000	4.622
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	100.000	100.000	80.000	93.944
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	200.000	200.000	300.000	282.531
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	150.000	150.000	150.000	339.882
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	18.779.880	34.205.460	16.458.000	17.245.237
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.197	2.197	2.197	2.390
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	1.400.638
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	227
		Summe der ordentlichen Erträge	22.450.597	38.823.277	20.332.197	24.764.545
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.670.936	1.641.299	1.416.240	1.378.888
	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.618	87.741	71.852	167.426
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	863	863	4.553	1.555
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	17.681	17.681	16.219	15.867
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.740	46.740	13.800	13.800
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	10.000	20.000	8.000	8.323
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	10.000	10.000	25.000	5.750
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	5.000	10.000	5.000	202
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	10.000	10.000	0	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	3.500	3.500	1.000	850
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.127	2.127	3.415	2.298
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	12
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	16.382
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1.623
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	366
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	5.118	5.118	5.805	1.737
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	3.300	1.293
	66	Abschreibungen	119.808	121.756	318.708	471.884
	7128100	Zuschüsse nach SodEG	0	0	0	2.768
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	760.000	20.000	541

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	7252000	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen	0	100.000	750.000	966.640
	7252110	Leistungen nach AsylbLG in Einrichtungen	12.595.217	13.037.659	14.091.500	15.939.176
	7252111	Leistungen nach AsylbLG i.E. Mehrbelegung	540.000	840.000	0	18.141
	7252112	Leistungen nach AsylbLG i.E. Nebenkosten	330.024	332.814	320.000	898.007
	7252113	Leistungen nach AsylbLG i.E. Reparaturen	60.000	120.000	168.000	193.910
	7252120	Leistungen nach AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen	6.924.500	11.072.000	4.940.000	4.330.201
	7252201	Aufwendungen für Schulausflüge ivE	0	0	0	100
	7252211	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten ivE	0	0	0	2.977
	7252220	Aufwendungen für Schülerbeförderung ivE	0	0	0	588
	7252231	Aufwend.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012 ivE	47.500	47.500	45.500	17.696
	7252251	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpfleg. i.Schulen ivE	0	0	0	6.294
	7252252	Aufw. gemeins. Mittagsverpfl.i.Kita-Einricht. ivE	0	0	0	6.258
	7252253	Aufw. gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertagespf. ivE	0	0	0	600
	7252261	Aufw.soz.und kult.Teilhabe - Mitgliedsbeiträge ivE	0	0	0	2.950
	7252263	Aufw.soz.u. kult.Teilhabe-Teilnah. an Freizeit ivE	0	0	0	352
	7252311	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten avE	0	0	0	698
	7252320	Aufwendungen für Schülerbeförderung avE	0	0	0	2.723
	7252331	Aufwend.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012 avE	82.000	95.000	33.000	14.530
	7252340	Aufwend.für angemess.Lernförderung Schüler avE	0	0	0	251
	7252351	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpfleg. i.Schulen avE	0	0	0	7.304
	7252352	Aufw. gemeins. Mittagsverpfl.i.Kita-Einricht. avE	0	0	0	6.851
	7252361	Aufw.soz.und kult.Teilhabe - Mitgliedsbeiträge avE	0	0	0	2.668
	7252363	Aufw.soz.u. kult.Teilhabe-Teilnah. an Freizeit avE	0	0	0	242
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	0	0	0	1.120.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.582.432	28.384.598	22.260.892	25.630.720
		Verwaltungsergebnis	-131.835	10.438.679	-1.928.695	-866.175
	5765000	Verzugszinsen	0	0	0	4.440
		Finanzergebnis	0	0	0	4.440
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-131.835	10.438.679	-1.928.695	-861.735
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	1.370
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	0	832
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	0	31.384
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-30.846
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-131.835	10.438.679	-1.928.695	-892.581
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	831.421	792.057	675.598	789.798
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-831.421	-792.057	-675.598	-789.798
		Jahresergebnis nach ILV	-963.256	9.646.622	-2.604.293	-1.682.380

Produkt 050301 Wirtschaftliche Hilfen nach dem AsylbLG

Konten	Erläuterung
5110000	Nutzungsgebühren für Gemeinschaftsunterkünfte. Ein Großteil davon entfällt 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 Euro pro Person und Monat und in 2022 von durchschnittlich 800 zahlungspflichtigen Personen (2023: 494 zahlungspflichtige Personen) ausgegangen. Der Aufwand befindet sich im Produkt 050203 unter dem SK 7240000. Auch Flüchtlinge mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG zahlen ein Nutzungsentgelt, wenn sie ein Erwerbseinkommen haben, sowie das Sozialamt und das Jugendamt, wenn Flüchtlinge Leistungen von ihnen erhalten und in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen. In diesem Ansatz befindet sich auch das Nutzungsentgelt für Notunterkünfte.
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 952 Euro. Hier ist der Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 bzw. 01.10.2022 bis 30.09.2023 maßgeblich. Stichtag ist jeweils die Mitte des Quartals. Im 2. Quartal (15.05.) erhöht sich diese Pauschale durch die Geflüchteten aus der Ukraine. Das Land zahlt zudem nach der Änderung des Landesaufnahmegesetzes zum 01.01.2021 anstatt der ehemals kleinen Pauschale beim Rechtskreiswechsel Asylsuchender zum SGB II oder SGB XII einmalig ein Integrationsgeld in Höhe von 3.000 Euro pro Person, unabhängig vom Leistungsbezug. Auch hier werden die Flüchtenden aus der Ukraine mitberücksichtigt. Der Ansatz enthält weiterhin Erstattungen 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	Höhere Mietaufwendungen durch einen notwendigen Wechsel des Lagers.
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 und con_sens.
7172000	Erstattung an Kommunen für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine.
7252110	Wirtschaftliche Hilfe (2022: 5.255.000 Euro; 2023: 5.675.000 Euro), Krankenhilfe (2022: 3.274.000 Euro; 2023: 2.443.000 Euro), Kosten der Unterkunft (2022: 3.605.000 Euro; 2023: 2.430.000 Euro), Zusatzleistungen (2022: 2.085.000 Euro; 2023: 644.000 Euro), Taschengeld (2022: 1.642.000 Euro; 2023: 466.000 Euro), Eingliederungshilfe (2022: 173.500 Euro; 2023: 74.500 Euro), einmalige Bedarfe (2022: 83.500 Euro; 2023: 92.500 Euro), Hilfe zur Pflege (2022: 207.000 Euro; 2023: 59.000 Euro), Rück- und Weiterwanderung (30.000 Euro), Sonstiges (2022: 220.500 Euro; 2023: 178.500 Euro). Es erfolgt eine Unterteilung in innerhalb (SK 7252110) und außerhalb (SK 7252120) von Einrichtungen. Darüber hinaus sind in dem Ansatz (einschließlich SK 7252000, 7252111, 7252112, 7252113) Aufwendungen für Gemeinschaftsunterkünfte (2022: 8.926.973 Euro; 2023: 8.357.241 Euro) enthalten. Auch die Aufwendungen für die Notunterkünfte der ukrainischen Geflüchteten sind hier enthalten.
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) Dieses Produkt wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gestrichen	
Produktverantwortlichkeit	9541 Zuwanderung und Flüchtlinge	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Asylkonzept von April 2013, Beschluss des Kreistags vom 17. Juni 2013 (Vorlage 1514-2013/DaDi)	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	12
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	12
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	5.854	5.659
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	10	3
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	0	23.000	21.486
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	0	3	4
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	4
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	3
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	8
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	0	0	184	61
	66	Abschreibungen	0	0	24	24
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	29.075	27.253
		Verwaltungsergebnis	0	0	-29.075	-27.242
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-29.075	-27.242
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0	0	-29.075	-27.242
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.137	2.525
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.137	-2.525
		Jahresergebnis nach ILV	0	0	-32.212	-29.766

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	547	Erträge aus Transferleistungen	24.095	24.096	15.312	19.540
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.500	76.500	76.500	76.500
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	222
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	55.505
		Summe der ordentlichen Erträge	100.595	100.596	91.812	151.767
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	192.216	188.725	233.726	299.289
	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.116	7.045	6.225	16.638
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.572	40.572	45.382	33.127
	66	Abschreibungen	2.751	3.139	3.411	8.023
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	754.370	741.071	742.820	868.941
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	644
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	993.725	981.252	1.032.264	1.226.662
		Verwaltungsergebnis	-893.130	-880.656	-940.452	-1.074.895
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-893.130	-880.656	-940.452	-1.074.895
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-893.130	-880.656	-940.452	-1.074.895
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.112	96.994	119.009	153.731
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.112	-96.994	-119.009	-153.731
		Jahresergebnis nach ILV	-993.242	-977.650	-1.059.461	-1.228.625

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	0	0	0	538
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	538
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	24.165	23.701	24.492	21.464
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	12	12	77	26
	6055010	Treibstoffe VB 9221	6.000	6.000	6.000	4.220
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	5.500	2.857
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	246	246	274	261
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.000	5.000	500	782
	6710010	Leasing VB 9221	0	0	5.000	6.977
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	829
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	30	30	58	38
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	0
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	269
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	87
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	6
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	71	71	98	29
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	3.700	3.700	3.700	3.637
	6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	1.994
	66	Abschreibungen	37	41	17	3.953
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	700	700	700	644
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.961	39.500	46.415	48.073
		Verwaltungsergebnis	-35.961	-39.500	-46.415	-47.535
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.961	-39.500	-46.415	-47.535
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-35.961	-39.500	-46.415	-47.535
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.431	9.925	11.318	13.798
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.431	-9.925	-11.318	-13.798
		Jahresergebnis nach ILV	-46.392	-49.426	-57.733	-61.333

Produkt **050401 Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer**

Konten	Erläuterung
6710010	Die Leasingkosten für Dienstwagen des Fachbereichs Zuwanderung und Flüchtlinge entfallen, da ein Fahrzeug gekauft wurde.

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 und Teilhabe	
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)	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	48.400	48.400	48.400	48.400
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.400	48.400	48.400	48.400
		Verwaltungsergebnis	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	208
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	55.489
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	55.697
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	2.699	3.072	3.364	3.702
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	331.470	322.899	326.720	335.438
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	334.169	325.971	330.084	339.140
		Verwaltungsergebnis	-334.169	-325.971	-330.084	-283.443
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-334.169	-325.971	-330.084	-283.443
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-334.169	-325.971	-330.084	-283.443
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-334.169	-325.971	-330.084	-283.443

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 und Teilhabe	
Produktziel	- Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Angebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen	
Kennzahlen	Anzahl der Beratungen im Kalenderjahr Plan 2022: 2.000 Plan 2021: 1.850 Ist 2020: 1.795 Ist 2019: 1.664	
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 92 c SGB XI	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5478400	Erstatt. von sozialen Leist. v. gesetzl. Sozialv.	24.095	24.096	15.312	19.002
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	16
		Summe der ordentlichen Erträge	24.095	24.096	15.312	19.018
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	160.310	157.361	146.637	208.263
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.574	3.538	3.940	14.866
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	400	400	1.000	295
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	8.000	8.000	6.000	5.784
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	300	300	300	149
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	300	300	300	362
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	816
	6850010	Reisekosten VB 9221	8.000	8.000	8.000	2.063
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	7.500	380
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	5
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	900	900	1.000	50
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.284	186.299	174.677	233.035
		Verwaltungsergebnis	-165.189	-162.203	-159.365	-214.017
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-165.189	-162.203	-159.365	-214.017
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-165.189	-162.203	-159.365	-214.017
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.192	83.674	104.699	113.124
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.192	-83.674	-104.699	-113.124
		Jahresergebnis nach ILV	-251.381	-245.877	-264.064	-327.141

Produkt **050404 Pflegestützpunkt**

Konten	Erläuterung
5478400	Kostenbeteiligung der Pflegekasse für die Pflegestützpunkte Dieburg und Pfungstadt gemäß Kostenverteilungsplan ab dem Jahr 2021.
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 und Teilhabe	
Produktziel	- Vermeidung und Überwindung von Überschuldung	
Kennzahlen	Anzahl der Beratungen im Kalenderjahr Plan 2022: 420 Plan 2021: 1300 Ist 2020: 283 Ist 2019: 867	
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 11 SGB XII, § 17 SGB I, §§ 6 und 16 SGB II	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	76.500	76.500	76.500	76.500
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	15
		Summe der ordentlichen Erträge	76.500	76.500	76.500	76.515
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	7.741	7.663	62.597	69.562
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.542	3.507	2.285	1.772
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	16	16	15	201
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	1
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	1
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	64	64	30	366
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	5	5	5	72
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	314
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	51
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	1
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	28
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	8
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	27	27	26	166
	66	Abschreibungen	15	27	30	368
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	76.500	76.500	76.500	316.500
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	298.000	293.272	291.200	168.603
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	385.911	381.082	432.688	558.014
		Verwaltungsergebnis	-309.411	-304.582	-356.188	-481.500
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-309.411	-304.582	-356.188	-481.500
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-309.411	-304.582	-356.188	-481.500
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.489	3.395	2.993	26.809
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.489	-3.395	-2.993	-26.809
		Jahresergebnis nach ILV	-312.900	-307.976	-359.180	-508.308

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. Aufgrund der vertraglich vereinbarten Dynamisierung steigt der Zuschuss gegenüber dem Vorjahr.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	4
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	11
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	10.000	16
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	13.378	13.227	23.631	15.949
	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.329	5.276	10.090	25.733
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384	384	578	623
	66	Abschreibungen	24	42	145	103
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.746	104.746	127.489	117.489
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.861	123.675	161.934	159.898
		Verwaltungsergebnis	-123.861	-123.675	-151.934	-159.882
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-123.861	-123.675	-151.934	-159.882
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-123.861	-123.675	-151.934	-159.882
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.722	6.530	12.424	8.585
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.722	-6.530	-12.424	-8.585
		Jahresergebnis nach ILV	-130.583	-130.205	-164.358	-168.467

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 und Teilhabe	
Produktziel	- Förderung von sozialen Aufgaben und Projekten im Rahmen der Daseinsvorsorge durch Unterstützung von freien Trägern	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 5 SGB XII	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	10.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	4
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	11
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	10.000	16
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	13.378	13.227	23.631	15.949
	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.329	5.276	10.090	25.733
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	26	26	74	56
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	0
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	101	101	147	103
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	9	9	24	20
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	88
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	14
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	87
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	2
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	44	44	128	47
	6910000	Mitgliedsbeiträge	205	205	205	205
	66	Abschreibungen	24	42	145	103
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	104.746	104.746	127.489	117.489
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.861	123.675	161.934	159.898
		Verwaltungsergebnis	-123.861	-123.675	-151.934	-159.882
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-123.861	-123.675	-151.934	-159.882
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-123.861	-123.675	-151.934	-159.882
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.722	6.530	12.424	8.585
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.722	-6.530	-12.424	-8.585
		Jahresergebnis nach ILV	-130.583	-130.205	-164.358	-168.467

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., DemenzForumDarmstadt e.V. (56.625 Euro). Zudem werden das Demenzservicezentrum des Diakonischen Werkes mit 20.000 Euro und verschiedene Hospizvereine mit 12.121 Euro bezuschusst. Die UN-BRK Förderung der Kita-Fachberatung kommt neu hinzu (16.000 Euro).

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	547	Erträge aus Transferleistungen	8.460.000	7.243.000	4.932.000	6.797.869
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	22
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	227
		Summe der ordentlichen Erträge	8.460.000	7.243.000	4.932.000	6.798.118
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	776.689	763.712	714.283	634.312
	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.126	91.214	93.470	148.983
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.388	173.336	141.556	108.060
	66	Abschreibungen	7.072	7.327	4.717	186.786
	72	Transferaufwendungen	9.074.650	8.133.000	7.100.000	6.437.641
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	98	99	90
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.128.023	9.168.686	8.054.126	7.515.873
		Verwaltungsergebnis	-1.668.023	-1.925.686	-3.122.126	-717.755
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.668.023	-1.925.686	-3.122.126	-717.755
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.668.023	-1.925.686	-3.122.126	-717.755
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	322.205	310.451	290.920	201.892
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-322.205	-310.451	-290.920	-201.892
		Jahresergebnis nach ILV	-1.990.228	-2.236.138	-3.413.046	-919.647

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470200	übergel. Unterhaltsansprüche a.v.E.	2.350.000	1.950.000	1.500.000	2.020.226
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	75.000	75.000	50.000	42.907
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	5.990.000	5.173.000	3.342.000	4.691.573
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	45.000	45.000	40.000	43.162
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	22
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	227
		Summe der ordentlichen Erträge	8.460.000	7.243.000	4.932.000	6.798.118
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	776.689	763.712	714.283	634.312
	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.126	91.214	93.470	148.983
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.126	3.126	4.505	2.201
	6051010	Strom VB 9221	1.969	1.875	1.937	1.623
	6055010	Treibstoffe VB 9221	1.072	1.072	1.081	541
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	12
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	89	89	0	45
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	14
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	35.970	35.970	3.334	2.608
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	447	447	450	312
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	6.608	6.474	10.362	4.997
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	112.998	109.174	104.426	79.302
	6710010	Leasing VB 9221	1.697	1.697	1.892	1.417
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	1.500	1.500	0	0
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	500	47
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	500	247
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	804	804	811	361
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.116	1.116	1.081	876
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	2.729
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	2.294
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	130
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	722
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	399
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	8.198	8.198	9.461	6.378
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.295	1.295	1.216	804
	66	Abschreibungen	7.072	7.327	4.717	186.786
	7210000	Personenbezogene Transferleistungen	7.940.000	7.033.000	6.000.000	5.544.346

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.084.650	1.050.000	1.050.000	856.323
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	50.000	36.973
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	98	98	99	90
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.128.023	9.168.686	8.054.126	7.515.873
		Verwaltungsergebnis	-1.668.023	-1.925.686	-3.122.126	-717.755
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.668.023	-1.925.686	-3.122.126	-717.755
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.668.023	-1.925.686	-3.122.126	-717.755
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	322.205	310.451	290.920	201.892
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-322.205	-310.451	-290.920	-201.892
		Jahresergebnis nach ILV	-1.990.228	-2.236.138	-3.413.046	-919.647

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	Die Aufwendungen des SK 7210000 werden anteilig 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	Die Erträge aus SK 5470200 sind dem Land Hessen anteilig zu erstatten.
7282000	Die Erstattung erfolgt an andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	73
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	16
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	89
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	229.287	225.004	263.620	285.996
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.787	1.769	9.013	27.826
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011	5.011	3.208	8.531
	66	Abschreibungen	677	1.175	1.249	1.827
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	356.762	232.960	277.090	324.181
		Verwaltungsergebnis	-356.762	-232.960	-277.090	-324.091
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-356.762	-232.960	-277.090	-324.091
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-356.762	-232.960	-277.090	-324.091
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.824	146.810	98.367	136.085
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.824	-146.810	-98.367	-136.085
		Jahresergebnis nach ILV	-507.586	-379.770	-375.458	-460.177

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 und Teilhabe	
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 2022: 6.400 Plan 2021: 6.000 Ist 2020: 5.346 Ist 2019: 5.488	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BtBG, BGB, FamFG	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	73
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	16
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	89
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	229.287	225.004	263.620	285.996
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.787	1.769	9.013	27.826
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	723	723	632	1.001
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	5
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	4
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	2.830	2.830	1.263	1.821
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	157
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	239	239	210	358
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	1.561
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	253
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	4
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	2.503
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	39
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.218	1.218	1.103	826
	66	Abschreibungen	677	1.175	1.249	1.827
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	120.000	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	356.762	232.960	277.090	324.181
		Verwaltungsergebnis	-356.762	-232.960	-277.090	-324.091
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-356.762	-232.960	-277.090	-324.091
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-356.762	-232.960	-277.090	-324.091
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.824	146.810	98.367	136.085
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.824	-146.810	-98.367	-136.085
		Jahresergebnis nach ILV	-507.586	-379.770	-375.458	-460.177

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	396
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	1.795
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	56.682	54.698
	547	Erträge aus Transferleistungen	723.810	599.549	411.422	781.057
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	306.086	5.888.086	325.141	311.086
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	339
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	13.758
		Summe der ordentlichen Erträge	1.032.396	6.490.135	795.745	1.163.128
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.148.314	2.109.608	1.907.476	1.907.797
	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.428	94.483	87.780	165.808
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.591	1.702.591	56.150	69.036
	66	Abschreibungen	3.741	5.450	5.591	5.902
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.262.486	2.209.886	2.117.741	1.788.567
	72	Transferaufwendungen	431.100	4.368.100	292.600	278.171
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.998.661	10.490.118	4.467.338	4.215.280
		Verwaltungsergebnis	-3.966.265	-3.999.983	-3.671.593	-3.052.152
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.966.265	-3.999.983	-3.671.593	-3.052.152
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.966.265	-3.999.983	-3.671.593	-3.052.152
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.949	1.051.731	901.492	877.666
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.093.949	-1.051.731	-901.492	-877.666
		Jahresergebnis nach ILV	-5.060.213	-5.051.715	-4.573.084	-3.929.818

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 und Teilhabe	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 276, 308 Lastenausgleichsgesetz	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5478400	Erstatt. von sozialen Leist. v. gesetzl. Sozialv.	0	0	0	1.275
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	3
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	5
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	1.283
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.565	1.541	2.903	10.703
	644-646	Versorgungsaufwendungen	358	354	737	3.502
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3	3	8	40
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	0
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	11	11	15	72
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	60	60	60	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1	1	3	14
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	62
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	10
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	38
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	2
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	5	5	13	33
	66	Abschreibungen	3	4	15	72
	7254000	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen	3.000	3.000	5.000	3.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.004	4.978	8.753	17.548
		Verwaltungsergebnis	-5.004	-4.978	-8.753	-16.266
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.004	-4.978	-8.753	-16.266
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.004	-4.978	-8.753	-16.266
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102	104	252	5.790
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102	-104	-252	-5.790
		Jahresergebnis nach ILV	-5.106	-5.082	-9.005	-22.056

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 und Teilhabe	
Produktziel	- Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen für Berechtigte als wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familien- gerechten Wohnens	
Kennzahlen	Anzahl der Leistungsberechtigten zum Stichtag 31.12. Plan 2022: 3.600 Plan 2021: 3.500 Ist 2020: 4.043 Ist 2019: 2.614	
Rechts-/Auftragsgrundlage	WoGG	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.500	2.500	2.500	1.795
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	183
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	16
		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	2.500	1.994
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	794.483	781.114	686.784	652.767
	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.395	87.520	81.618	157.664
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.026	2.026	2.175	2.499
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	12
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	11
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	7.927	7.927	4.350	4.544
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	671	671	725	895
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	3.896
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	631
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	9
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	385
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	97
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.412	3.412	3.799	2.060
	66	Abschreibungen	1.896	3.292	4.303	4.670
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	898.810	885.962	783.754	830.140
		Verwaltungsergebnis	-896.310	-883.462	-781.254	-828.146
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-896.310	-883.462	-781.254	-828.146
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-896.310	-883.462	-781.254	-828.146
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	421.176	409.981	334.392	340.063
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-421.176	-409.981	-334.392	-340.063
		Jahresergebnis nach ILV	-1.317.486	-1.293.443	-1.115.646	-1.168.209

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 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	
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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verwaltungsergebnis	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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 2022: Plan 2021: Ist 2020: 787 Ist 2019: 303 bewilligte Anträge im WoGG (Wohngeldgesetz) Plan 2022: Plan 2021: Ist 2020: 1.285 Ist 2019: 1.325	
Rechts-/Auftragsgrundlage	BKGG, WoGG	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470511	Rückzahlung mehrtäg.Schulfahrten	0	0	0	10.555
	5470531	Rückzahlung Schulbedarf	0	0	0	100
	5470551	Rückzahlung gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	0	1.035
	5470552	Rückzahlung gemeins. Mittagsverpfl. Kita-Einricht.	0	0	0	920
	5470561	Rückzahlung soz.u.kult.Teilhabe-Mitgliedsbeiträge	0	0	0	195
	5472000	Leistungsbeteiligung KdU SGB II	360.000	360.000	299.400	332.933
	5472010	Leistungsbeteiligung KdU SGB II / BuT Differenz	199.570	147.311	0	62.446
	5478000	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Bund	101.740	92.238	87.022	132.754
		Summe der ordentlichen Erträge	661.310	599.549	386.422	540.937
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	64.989	63.856	55.238	41.356
	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.888	4.840	3.722	3.187
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	23
	7240151	Aufwend.für gemeins.Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	0	97
	7299101	Aufw. für Schulausflüge i.S. d. BKGg oder WoGG	1.500	1.500	1.500	197
	7299102	Aufw. für Kita-Ausflüge i.S. d. BKGg oder WoGG	100	100	100	0
	7299111	Aufw. für mehrtägige Schulfahrten BKGg oder WoGG	50.000	50.000	50.000	14.215
	7299112	Aufw. für mehrtägige Kita-Fahrten BKGg oder WoGG	500	500	500	160
	7299120	Aufw. für Schülerbeförderung i.S. d. BKGg oder WoG	10.000	10.000	7.500	9.471
	7299131	Aufw.für Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012 BKGg	120.000	120.000	80.000	108.160
	7299140	Aufw.für angemess.Lernförderung Schüler BKGg WoGG	20.000	20.000	5.000	2.924
	7299151	Aufw.für gemeins.Mittagsverpflegung in Schule BKGg	60.000	60.000	50.000	49.012
	7299152	Aufw. gemeins. Mittagsverpfl.in Kita-Einrichtungen	120.000	120.000	45.000	53.467
	7299153	Aufw. gemeins.Mittagsverpfl. in Kindertagespflege	4.000	4.000	1.000	623
	7299161	Aufw.soz.und kult.Teilhabe -Mitgliedsbeiträge BKGg	35.000	35.000	40.000	31.746
	7299162	Aufw.soz.und kult.Teilh.-künstl./kultur.Unterricht	4.000	4.000	4.000	4.005
	7299163	Aufw.soz.und kult.Teilhabe-Teilnahme an Freizeiten	3.000	3.000	3.000	1.095
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	497.977	496.796	346.560	319.738
		Verwaltungsergebnis	163.333	102.753	39.862	221.200
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	163.333	102.753	39.862	221.200
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	163.333	102.753	39.862	221.200
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.645	30.491	22.391	22.432
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.645	-30.491	-22.391	-22.432
		Jahresergebnis nach ILV	131.688	72.262	17.471	198.767

Produkt **050905 Bildung und Teilhabe BKGG und WoGG**

Konten	Erläuterung
5472000	Die Kostenerstattung für Bildung und Teilhabe durch den Bund beträgt 4 % der nicht durch Erträge gedeckten Kosten der Unterkunft. Aufgrund der derzeitigen Aufwendungen wird davon ausgegangen, dass 75 % auf SGB II (050208) und 25 % 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.

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		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	0	7.000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	138
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	452
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	7.591
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	66.727	65.470	57.082	56.059
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	91	91	85	35
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	0	156
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	46	46	28	45
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	51
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	29
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	34
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	5.000	2.251
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	96
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.393	1.393	1.559	730
	66	Abschreibungen	9	50	205	282
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.266	70.050	63.959	59.767
		Verwaltungsergebnis	-71.266	-70.050	-63.959	-52.176
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.266	-70.050	-63.959	-52.176
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-71.266	-70.050	-63.959	-52.176
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.809	36.893	25.406	28.051
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.809	-36.893	-25.406	-28.051
		Jahresergebnis nach ILV	-110.075	-106.943	-89.365	-80.228

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)	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	396
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	0	0	22.268
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	62.500	0	25.000	216.576
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	306.086	306.086	325.141	306.086
	5428010	Spenden (zweckgebunden)	0	0	0	5.000
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0	930
		Summe der ordentlichen Erträge	368.586	306.086	350.141	551.256
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	90.325	88.603	91.758	120.904
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	280	280	997	400
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	7.200	7.200	7.200	1.392
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	280	280	831	309
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	150
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	34
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	45
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.400	6.400	6.400	5.021
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	1.200	1.200	1.200	31
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	309
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	74
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	1.190
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	616	616	831	519
	6910000	Mitgliedsbeiträge	600	600	600	450
	66	Abschreibungen	0	4	36	54
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	873.086	893.086	902.141	879.260
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	979.987	998.269	1.011.995	1.010.142
		Verwaltungsergebnis	-611.401	-692.183	-661.854	-458.886
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-611.401	-692.183	-661.854	-458.886
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-611.401	-692.183	-661.854	-458.886
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.795	40.656	57.415	49.462
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.795	-40.656	-57.415	-49.462
		Jahresergebnis nach ILV	-654.196	-732.839	-719.269	-508.347

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 (306.086 Euro, s. SK 5421000). Ferner werden in diesem Bereich der Betriebskostenzuschuss an das Frauenhaus (315.000 Euro) sowie Zuschüsse als Kofinanzierung der kommunalisierten Landesmittel bzw. im Rahmen der institutionellen Förderung gemäß Leistungsvereinbarungen ausgezahlt (245.000 Euro, u.a. an Sefo femkom, ZIBB - Frauen für Frauen e.V. und Pro Familia e.V.). Zudem enthält der Ansatz Zuschüsse zum Präventionsprojekt der Landrat-Gruber- Schule in Höhe von 7.000 Euro sowie in 2022 zu einem Verhütungsmittelfond (20.000 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 2022: 2.774 Plan 2021: 2.280 Ist 2020: 2.495 Ist 2019: 2.937	
Rechts-/Auftragsgrundlage	KA-Beschlüsse, LAufnG	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	56.682	47.698
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	12.355
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	56.682	60.053
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.096.427	1.075.830	980.626	1.016.375
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	546	546	2.928	785
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	11.193	11.193	10.431	8.012
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.347	1.347	2.196	1.160
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	4
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	8.272
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	19.860
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	185
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.240	3.240	3.733	877
	66	Abschreibungen	1.692	1.854	649	456
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.145.400	1.072.800	971.600	905.307
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.259.844	2.166.809	1.972.163	1.961.292
		Verwaltungsergebnis	-2.259.844	-2.166.809	-1.915.481	-1.901.239
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.259.844	-2.166.809	-1.915.481	-1.901.239
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.259.844	-2.166.809	-1.915.481	-1.901.239
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	527.872	502.897	432.735	400.058
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-527.872	-502.897	-432.735	-400.058
		Jahresergebnis nach ILV	-2.787.716	-2.669.705	-2.348.216	-2.301.297

Produkt **050908 Sozialbetreuung Flüchtlinge**

Konten	Erläuterung
7172000	Aufwendungen für die soziale Betreuung der Flüchtlinge durch Städte und Gemeinden des Landkreises. Aufgrund steigender Zuweisungszahlen erhöhen sich die Aufwendungen.

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 und Teilhabe	
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)	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	15
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	15
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	33.798	33.194	33.085	9.633
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.787	1.769	1.703	1.454
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	151	151	194	201
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	1
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	1
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	591	591	387	366
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	50	50	65	72
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	314
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	51
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	1
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	19
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	8
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	254	254	338	166
	66	Abschreibungen	141	245	383	368
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	240.000	240.000	240.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	281.772	281.254	276.154	12.654
		Verwaltungsergebnis	-281.772	-281.254	-276.154	-12.639
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-281.772	-281.254	-276.154	-12.639
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-281.772	-281.254	-276.154	-12.639
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.550	30.710	28.900	31.809
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.550	-30.710	-28.900	-31.809
		Jahresergebnis nach ILV	-313.322	-311.964	-305.054	-44.448

Produkt **050909 Wohnungsnotfälle**

Konten	Erläuterung
6779000	Kostenübernahme Mieterbund gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2021.
7128000	Nach dem Beschluss 2314-2019/DaDi wurde eine Fachstelle für Wohnungsnotfälle eingerichtet. Neben einer halben Personalstelle für die Koordination entstehen Aufwendungen für Zuschüsse in Höhe von 240.000 Euro, da die Aufgaben der Fachstelle extern vergeben wurden.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050910	Ukraine Hilfe

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	- Anmietung, Ausstattung, Betrieb und Rückbau von Notunterkünften für die Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine	
Produktverantwortlichkeit	9541 Zuwanderung und Flüchtlinge	
Produktziel	- Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	AsylbLG, LAufnG, Verträge mit Vermietern und Dienstleistern	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	5.582.000	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	0	5.582.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	1.645.000	0	0
	7252113	Leistungen nach AsylbLG i.E. Reparaturen	0	3.937.000	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	5.582.000	0	0
		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	6.030
	547	Erträge aus Transferleistungen	991.000	991.000	716.000	683.398
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	159.308	296.289	296.308	263.841
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	260
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	18.118
		Summe der ordentlichen Erträge	1.150.308	1.287.289	1.012.308	971.647
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.236.904	1.135.896	1.434.167	1.265.194
	644-646	Versorgungsaufwendungen	208.044	204.355	191.586	428.477
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.115	24.115	25.154	23.754
	66	Abschreibungen	3.258	5.656	9.796	6.473
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	252.645	252.645	419.178	936.242
	72	Transferaufwendungen	22.117.500	21.962.500	21.108.000	18.492.848
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.842.466	23.585.167	23.187.881	21.152.989
		Verwaltungsergebnis	-22.692.158	-22.297.878	-22.175.573	-20.181.342
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.692.158	-22.297.878	-22.175.573	-20.181.342
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-22.692.158	-22.297.878	-22.175.573	-20.181.342
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	726.006	706.685	761.167	482.579
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-726.006	-706.685	-761.167	-482.579
		Jahresergebnis nach ILV	-23.418.164	-23.004.563	-22.936.740	-20.663.921

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 und Teilhabe	
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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	13
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	19
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	32
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	4.364	4.283	15.522	62.669
	644-646	Versorgungsaufwendungen	339	336	2.182	12.647
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	4	4	47	176
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	1
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	1
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	16	16	93	319
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1	1	15	63
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	274
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	44
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	1
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	111
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	7
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	7	7	81	145
	66	Abschreibungen	4	7	92	320
	7255000	Leistungen an nat. Personen nach SGB IX a.v.E.	3.500	3.500	2.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.235	8.154	20.032	76.777
		Verwaltungsergebnis	-8.235	-8.154	-20.032	-76.744
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.235	-8.154	-20.032	-76.744
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-8.235	-8.154	-20.032	-76.744
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153	156	6.540	24.102
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-153	-156	-6.540	-24.102
		Jahresergebnis nach ILV	-8.388	-8.310	-26.572	-100.847

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 und Teilhabe	
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 2022: 300 Plan 2021: 300 Ist 2020: 256 Ist 2019: 231	
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 112 SGB IX	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488100	Kostenerstattung nach dem SodEG	0	0	0	6.030
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	10.000	10.000	1.000	0
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	900.000	900.000	650.000	472.134
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	40.000	40.000	8.000	70.456
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	0	0	87.953
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	0	0	0	218
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	105
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	159
		Summe der ordentlichen Erträge	950.000	950.000	659.000	637.054
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	704.698	644.110	926.981	508.328
	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.094	127.543	121.053	224.546
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.960	1.960	3.179	1.432
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	7
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	6
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	7.666	7.666	6.357	2.604
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	648	648	1.059	513
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	2.232
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	361
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	5
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1.252
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	55
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.300	3.300	5.552	1.181
	66	Abschreibungen	1.834	3.184	6.288	2.613
	7128100	Zuschüsse nach SodEG	0	0	0	279.017
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	0	0	0	326.657
	7255000	Leistungen an nat. Personen nach SGB IX a.v.E.	13.501.000	13.501.000	11.896.000	11.229.203
	7255100	Leistungen an nat. Personen nach SGB IX i.v.E.	0	0	400.000	307.235
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.351.200	14.289.411	13.366.469	12.887.247
		Verwaltungsergebnis	-13.401.200	-13.339.411	-12.707.469	-12.250.193
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.401.200	-13.339.411	-12.707.469	-12.250.193
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-13.401.200	-13.339.411	-12.707.469	-12.250.193

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	407.171	396.350	490.055	195.092
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-407.171	-396.350	-490.055	-195.092
		Jahresergebnis nach ILV	-13.808.371	-13.735.760	-13.197.524	-12.445.285

Produkt 051002 Teilhabe an Bildung

Konten	Erläuterung
5470300	Erstattungen von der BAföG-Stelle und der Pflegekasse bei Internatsfällen. Darüber hinaus enthält der Ansatz Erstattungen nach § 27c SGB XII. Die Aufwendungen hierzu sind im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (050101) zu finden.
7255000	Hilfen zur Schulbildung wie z.B. Autismustherapie (1.000.000 Euro), Integrationshelfer Regelschule (4.000.000 Euro), Integrationshelfer Förderschule (3.800.000 Euro), Fahrtkosten Schule (1.300.000 Euro), Leistungen für Familienheimfahrten (1.000 Euro), Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt bei Unterbringung über Tag und Nacht (500.000 Euro), Wohnraum in einer besonderen Wohnform wie z.B. Kosten für eine Internatsbeschulung oder Wohnen für Schülerinnen und Schüler mit Teilhabeassistenzen (2.900.000 Euro). Eine Unterteilung in innerhalb und außerhalb von Einrichtungen ist nicht mehr erforderlich.

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 und Teilhabe	
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	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	0	0	0	403
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	15.000	15.000	15.000	3.433
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.000	1.000	1.000	1.200
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	42.330	42.330	42.330	42.330
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	61.867	62.000	61.867
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	37
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	17.725
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	56
		Summe der ordentlichen Erträge	58.330	120.197	120.330	127.051
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	289.303	267.519	269.684	183.602
	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.760	37.020	34.110	87.837
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	752	752	980	508
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	2
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	2
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	2.942	2.942	1.959	924
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	249	249	327	182
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	792
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	128
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	318
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	20
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.266	1.266	1.711	419
	66	Abschreibungen	704	1.222	1.938	928
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	220.197	220.197	227.200	220.197
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	0	0	0	23.990
	7255000	Leistungen an nat. Personen nach SGB IX a.v.E.	1.619.000	1.619.000	1.636.000	1.464.213
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.172.173	2.150.167	2.173.908	1.984.066
		Verwaltungsergebnis	-2.113.843	-2.029.970	-2.053.578	-1.857.015
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.113.843	-2.029.970	-2.053.578	-1.857.015
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.113.843	-2.029.970	-2.053.578	-1.857.015
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	157.648	153.444	149.880	68.293

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.648	-153.444	-149.880	-68.293
		Jahresergebnis nach ILV	-2.271.491	-2.183.414	-2.203.458	-1.925.308

Produkt 051003 Soziale Teilhabe

Konten	Erläuterung
5421000	Der Ansatz enthält kommunalisierte Landesmittel für soziale Teilhabe.
5422000	Zuweisung des LWV Hessen für soziale Teilhabe. Ab 2023 entfallen diese Mittel des überörtlichen Trägers.
5470300	Erstattungen von anderen Leistungsträgern (z.B. Jugendamt) sowie Erstattung der nach § 14 SGB IX erbrachten Leistungen durch den sachlich zuständigen Träger.
7128000	Der Ansatz enthält Zuschüsse an die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle des Caritasverbandes Darmstadt e.V. (116.000 Euro) sowie an Lebenshilfe Dieburg e.V. und Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie (104.197 Euro).
7255000	Der größte Anteil der Aufwendungen entfällt auf Assistenzleistungen für Erwachsene (1.300.000 Euro). Die Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a SGB XII für erwachsene Menschen mit Behinderungen betragen 100.000 Euro. Weiterhin werden 15.000 Euro für Fahrdienste für Menschen mit Behinderung sowie 20.000 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, die für behindertengerechtes Bauen 30.000 Euro. Zudem werden für die Förderung der Verständigung (u.a. für Gebärdendolmetscher und unterstützende Kommunikation), Aufwendungen für Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen für Angehörige zum Besuch der Kinder und Jugendlichen in besonderen Wohnformen u.a. 34.000 Euro geplant.

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 und Teilhabe	
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 2022: 380 Plan 2021: 380 Ist 2020: 326 Ist 2019: 435 in Kita's mit Einzelintegration Plan 2022: 340 Plan 2021: 340 Ist 2020: 337 Ist 2019: 213	
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	5.000	5.000	1.000	2.022
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	20.000	20.000	40.000	45.579
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	116.978	116.978	116.978	84.530
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	75.114	75.000	75.114
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	105
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	159
		Summe der ordentlichen Erträge	141.978	217.092	232.978	207.509
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	238.539	219.984	221.980	510.595
	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.851	39.456	34.241	103.447
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	766	766	747	1.432
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	7
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	6
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	2.995	2.995	1.494	2.604
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	253	253	249	513
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	2.232
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	361
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	5
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1.270
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	55
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.289	1.289	1.305	1.181
	66	Abschreibungen	717	1.244	1.478	2.613
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	32.448	32.448	191.978	0
	7128100	Zuschüsse nach SodEG	0	0	0	23.094
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	0	0	0	63.287
	7255000	Leistungen an nat. Personen nach SGB IX a.v.E.	6.994.000	6.839.000	7.174.000	5.492.197
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.310.858	7.137.435	7.627.472	6.204.899
		Verwaltungsergebnis	-7.168.880	-6.920.343	-7.394.494	-5.997.390
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.168.880	-6.920.343	-7.394.494	-5.997.390
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-7.168.880	-6.920.343	-7.394.494	-5.997.390
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.035	156.735	114.692	195.092
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-161.035	-156.735	-114.692	-195.092

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach ILV	-7.329.915	-7.077.079	-7.509.186	-6.192.482

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. Ab 2023 entfallen diese Mittel des überörtlichen Trägers.
7128000	Weitergabe eines Teils der Landesmittel an Caritasverband Darmstadt e. V.
7255000	Es handelt sich um heilpädagogische Maßnahmen wie z.B. Therapien, Tagespflegestellen zur Vorbereitung auf einen Kita-Besuch sowie stationäre heilpädagogische Maßnahmen (220.000 Euro), Kita mit Einzelintegration 0 bis unter 3 Jahre (2022: 155.000 Euro; 2023: 160.000 Euro), Kita mit Einzelintegration 3 Jahre bis Schulalter (2022: 5.000.000 Euro; 2023: 5.100.000 Euro), Frühförderung (2022: 1.450.000 Euro; 2023: 1.500.000 Euro) und Fahrtkosten für die Integration Kita (14.000 Euro).

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.200	452.200	445.200	84.444
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.100	577.100	507.255	489.157
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	760.100	898.900	716.825	713.623
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	10.130.178	11.042.508	13.691.204	13.364.574
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	725.833	2.247.220	1.837.754	1.951.049
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	177.798	315.891	444.283	516.784
	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	10.678
		Summe der ordentlichen Erträge	12.876.209	15.539.819	17.648.521	17.130.313
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.898.914	11.510.829	11.032.613	10.462.244
	644-646	Versorgungsaufwendungen	491.192	486.147	433.855	800.165
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005.540	2.995.104	2.448.283	1.992.266
	66	Abschreibungen	335.971	472.145	559.719	622.329
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	834.008	955.895	1.041.992	1.308.970
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	60.143.978	64.280.983	62.374.090	55.774.396
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356	1.356	1.363	1.212
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.710.961	80.702.461	77.891.916	70.961.587
		Verwaltungsergebnis	-63.834.752	-65.162.642	-60.243.395	-53.831.273
	56,57	Finanzerträge	605.000	605.000	605.000	607.511
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
		Finanzergebnis	605.000	605.000	605.000	607.511
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63.229.752	-64.557.642	-59.638.395	-53.223.761
	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.096
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.359
		Außerordentliches Ergebnis	2.000	2.000	2.000	-5.263
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-63.227.752	-64.555.642	-59.636.395	-53.229.025
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	53.362	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.743.113	4.572.719	4.034.963	3.546.769
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.743.113	-4.572.719	-3.981.601	-3.546.769
		Jahresergebnis nach ILV	-67.970.865	-69.128.362	-63.617.997	-56.775.795

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	222.500	365.400	312.900	240.662
	547	Erträge aus Transferleistungen	86.000	1.208.500	1.158.000	1.075.729
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	176.353	1.545.192	1.445.192	1.558.935
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	173.708	311.518	440.831	512.024
		Summe der ordentlichen Erträge	658.561	3.430.610	3.356.923	3.387.350
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.421.225	1.380.310	1.300.443	1.249.121
	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.832	112.706	74.797	187.175
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.534	502.891	283.184	204.626
	66	Abschreibungen	185.302	323.530	448.758	515.123
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.353	212.192	516.192	503.091
	72	Transferaufwendungen	1.581.900	6.990.000	6.364.500	5.743.776
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	161	167	155
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.007.308	9.521.790	8.988.041	8.403.068
		Verwaltungsergebnis	-3.348.747	-6.091.180	-5.631.118	-5.015.718
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.348.747	-6.091.180	-5.631.118	-5.015.718
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.348.747	-6.091.180	-5.631.118	-5.015.718
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	851.543	820.478	719.627	568.900
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-851.543	-820.478	-719.627	-568.900
		Jahresergebnis nach ILV	-4.200.290	-6.911.658	-6.350.745	-5.584.618

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	0	0	0	165.900
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	222.500	215.400	162.900	49.500
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	0	0	0	1.016
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	16.000	16.000	16.000	6.370
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	0	1.295
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	0	0	0	5.386
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	0	0	8.100
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	70.000	70.000	24.000	86.936
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	0	0	0	4.062
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	173.708	311.518	440.831	512.009
		Summe der ordentlichen Erträge	482.208	612.918	643.731	840.574
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	661.024	649.022	668.195	816.553
	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.369	23.138	40.144	70.346
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.348	2.348	4.000	2.361
	6051010	Strom VB 9221	1.480	1.409	1.720	1.741
	6055010	Treibstoffe VB 9221	805	805	960	580
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	13
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	67	67	0	48
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	49.000	49.000	42.000	18.932
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	15
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	27.028	27.028	2.960	2.797
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	335	335	400	335
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	4.965	4.865	9.200	5.359
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	4.000	1.074
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	84.907	82.033	92.720	85.051
	6710010	Leasing VB 9221	1.275	1.275	1.680	1.520
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	604	604	720	387
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	839	839	960	940
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	2.460
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	139
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	2.012
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.000	957
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	428

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	6.160	6.160	8.400	6.841
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	973	973	1.080	862
	66	Abschreibungen	179.022	317.023	445.020	512.111
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.000	42.000	86.000	32.507
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	1.118.700	1.050.000	914.500	921.786
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	74	74	88	97
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.193.975	2.265.999	2.325.747	2.488.253
		Verwaltungsergebnis	-1.711.767	-1.653.081	-1.682.016	-1.647.678
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.711.767	-1.653.081	-1.682.016	-1.647.678
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.711.767	-1.653.081	-1.682.016	-1.647.678
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	560.983	540.517	489.415	436.549
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-560.983	-540.517	-489.415	-436.549
		Jahresergebnis nach ILV	-2.272.750	-2.193.599	-2.171.431	-2.084.227

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 (165.900 Euro, Ergebnis 2020 wurde unter SK 5481000 gebucht) sowie für die Fachberatung Qualitätspauschale Bildungs- und Erziehungsplan (BEP, 49.500 Euro). Für 2023 wird eine Tarifierhöhung eingeplant.
6133000	Honorarkosten für Fortbildungen für Fachkräfte freier Träger (40.000 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.
6861000	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Frühe Hilfen im Rahmen des Förderprogramms 'Kindereinrichtungen auf dem Weg zu Familienzentren' (1.000 Euro) sowie im Bereich der Fortbildungsveranstaltungen für externe Fachkräfte aus Kindertagesstätten (2.000 Euro, neu).
7128000	Zuschüsse im Bereich Frühe Hilfen im Rahmen des Förderprogramms 'Kindereinrichtungen auf dem Weg zu Familienzentren'. Der in 2021 neu hinzugekommene Ansatz für eine niederschwellige Beratung für Eltern (44.000 Euro) wird nicht mehr benötigt, da dafür Personal eingestellt wurde.
7251000	Übernahme von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten (2022: 640.000 Euro; 2023: 680.000 Euro) sowie Schulbetreuungskosten (2022: 410.000 Euro; 2023: 438.700 Euro) nach dem SGB VIII. Die Ansätze orientieren sich jeweils am Ergebnis 2021 zzgl. einer Kostensteigerung von 4 %. In 2023 wird von einer weiteren Kostensteigerung ausgegangen.

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund ohne PK	0	150.000	150.000	0
	5488100	Kostenerstattung nach dem SodEG	0	0	0	24.247
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	0	1.122.500	1.118.000	924.510
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	0	0	0	2.776
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	0	35.919
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	0	0	0	375
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	176.353	1.545.192	1.445.192	1.401.637
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	157.298
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	14
		Summe der ordentlichen Erträge	176.353	2.817.692	2.713.192	2.546.776
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	760.201	731.288	632.248	432.568
	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.463	89.568	34.653	116.830
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.775	2.775	3.570	1.430
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	0	0	0	72
	6051010	Strom VB 9221	1.749	1.665	1.535	1.055
	6055010	Treibstoffe VB 9221	952	952	857	352
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	8
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	79	79	0	29
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	150.000	150.000	0	901
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	0	0
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	9
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	31.942	31.942	2.642	1.695
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	396	396	357	203
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	5.868	5.749	8.211	3.247
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	0	0
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	100.345	96.948	82.753	51.530
	6710010	Leasing VB 9221	1.507	1.507	1.500	921
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	714	714	643	235
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	991	991	857	569
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	1.491
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	84
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1.016
	6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.000	3.000	0	0
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	259
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	7.280	7.280	7.497	4.145
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	1.150	1.150	964	522
	66	Abschreibungen	6.280	6.506	3.738	3.012
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	171.353	170.192	430.192	210.203
	7128100	Zuschüsse nach SodEG	0	0	0	179.043
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	0	0	0	71.337
	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	10.001
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	463.200	5.940.000	5.450.000	4.821.250
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	0	0	0	300
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	441
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	87	87	79	59
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.813.333	7.255.791	6.662.294	5.914.815
		Verwaltungsergebnis	-1.636.980	-4.438.099	-3.949.102	-3.368.039
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.636.980	-4.438.099	-3.949.102	-3.368.039
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.636.980	-4.438.099	-3.949.102	-3.368.039
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	290.560	279.960	230.211	132.351
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-290.560	-279.960	-230.211	-132.351
		Jahresergebnis nach ILV	-1.927.540	-4.718.059	-4.179.314	-3.500.390

Produkt 060102 Förderung in Tagespflege

Konten	Erläuterung
5421000	Der Ansatz enthält kommunalisierte Landesmittel für die Förderung in Tagespflege (2022: 35.192 Euro; 2023: 36.353 Euro). 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).
	Des Weiteren ist hier bis 2022 die Landesförderung nach Hessischem Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch und Hessischem Kinderförderungsgesetz für Tagespflegepersonen (1.370.000 Euro) enthalten. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2021. Ab 2023 geht die Förderung in Tagespflege an die kreisangehörigen Kommunen über, lediglich die Qualifizierung sowie die Fachaufsicht werden weiterhin durch den Landkreis durchgeführt.
5470100	Kostenerstattungsbeiträge der Kindeseltern. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2021 zzgl. einer erwarteten Fallzahlensteigerung von 4 %. Ab 2023 erhalten die kreisangehörigen Kommunen die Kostenerstattungsbeiträge.
5480000	Erstattung der Personal- und Sachkosten, Honorare etc. im Rahmen des Bundesprogramms 'ProKindertagespflege' gemäß Förderbescheid. Das Bundesprogramm endet am 31.12.2022.
7128000	Weitergabe der kommunalisierten Mittel an den Hausfrauenbund und pro familia Darmstadt (2022: 35.192 Euro; 2023: 36.353 Euro, SK 5421000). Zudem werden unter diesem Sachkonto die Aufwendungen für die Leistungen zur Qualifizierung der Tagespflegepersonen geplant. 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. In 2021 wurden hier auch alle weiteren Aufwendungen zur Qualifizierung der Tagespflegepersonen geplant, diese befinden sich nun unter den Sachkonten 6133000, 6139000, 6700000, 6860000 und 6861000.
7250000	Kostenerstattung Tagespflege an die Tagesmütter. Entgegen stehen die Erträge des SK 5470100. Der Ansatz orientiert sich an dem Ergebnis 2021 zzgl. der Erhöhung aufgrund der Satzungsänderung und der Zusatzqualifikationen sowie zzgl. einer erwarteten Fallzahlsteigerung von 4 %. Ab 2023 entfällt dieser Ansatz, da die Förderung in Tagespflege von den kreisangehörigen Kommunen übernommen wird.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	9
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	10.100	1.928
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.900	139.900	90.000	81.744
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	2.651
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.030	111.051	15.000	5.150
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	16
		Summe der ordentlichen Erträge	221.230	261.251	115.300	91.498
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	368.162	361.221	318.324	319.714
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.632	1.616	1.260	32
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.829	217.973	206.880	148.809
	66	Abschreibungen	6.331	7.191	6.311	2.932
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	456.030	476.051	400.000	278.603
	72	Transferaufwendungen	21.000	21.000	21.000	2.160
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	45	53	67
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.073.029	1.085.097	953.828	752.318
		Verwaltungsergebnis	-851.799	-823.846	-838.528	-660.820
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-851.799	-823.846	-838.528	-660.820
	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	0
		Außerordentliches Ergebnis	2.000	2.000	2.000	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-849.799	-821.846	-836.528	-660.820
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.717	141.364	151.838	148.055
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-146.717	-141.364	-151.838	-148.055
		Jahresergebnis nach ILV	-996.516	-963.210	-988.366	-808.875

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 (kulturpädagogische, 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. DEXT-Fachstelle - Anlaufstelle für Erstberatung mit dem Schwerpunkt Demokratiebildung zur Prävention von Rassismus und Extremismus. - Entwicklung eines Handlungskonzepts gegen Rassismus und Extremismus und Durchführung einer regionale Sozialraum- und Bedarfsanalyse im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Vernetzung mit regionalen und überregionalen Akteuren. - Initiierung, Koordination, Durchführung und Förderung von Angeboten, Projekten, Fortbildungen, Workshops und Fachveranstaltungen für Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene. Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" - Umsetzung des Aktionsprogramms vom Hess. Ministerium für Soziales und Integration - Weitergabe der Landesmittel an kommunale und freie Träger	
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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.000	1.928
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	130.900	130.900	81.000	81.244
	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Dritte) a.v.E.	0	0	0	2.651
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	7
		Summe der ordentlichen Erträge	133.900	133.900	84.000	85.830
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	173.120	169.837	157.431	134.544
	644-646	Versorgungsaufwendungen	702	695	619	14
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	616	616	1.180	702
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	1.000	1.000	1.000	29
	6051010	Strom VB 9221	388	370	507	517
	6055010	Treibstoffe VB 9221	211	211	283	173
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	4
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	18	18	0	14
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	66.900	66.900	62.900	56.849
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	6.000	53
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	4
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	7.089	7.089	873	831
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	88	88	118	99
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	1.302	1.276	2.714	1.593
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	22.271	21.517	27.352	25.277
	6710010	Leasing VB 9221	334	334	496	452
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	158	158	212	115
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	220	220	283	279
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	731
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	41
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1.120
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	188
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.616	1.616	2.478	2.033
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	255	255	319	256
	66	Abschreibungen	1.394	1.444	1.236	213
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	2.573
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	19	19	26	29
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	295.703	291.664	274.028	228.733

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	-161.803	-157.764	-190.028	-142.903
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-161.803	-157.764	-190.028	-142.903
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-161.803	-157.764	-190.028	-142.903
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.290	60.981	75.897	65.054
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.290	-60.981	-75.897	-65.054
		Jahresergebnis nach ILV	-225.093	-218.745	-265.926	-207.957

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 (81.000 Euro). Hinzu kommt eine Personalkostenerstattung bei der DEXT-Fachstelle (49.900 Euro).
6133000	Honorare für nebenamtliche Mitarbeiter/-innen des Bereichs Jugendbildungswerk (8.400 Euro), des Bereichs Medienbildung (52.500 Euro) und der DEXT-Fachstelle (6.000 Euro).
6139000	Unterkunfts- und Verpflegungskosten bei Seminaren des Jugendbildungswerkes (5.000 Euro), des Bereichs Medienbildung (1.000 Euro) und der DEXT-Fachstelle (2.000 Euro, neu ab 2022).
6861000	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich 'DEXT-Fachstelle' (neu ab 2022).
7128000	Zuschüsse für 'Außerschulische Bildung' der Vereine und Verbände.

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.	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	71.030	111.051	15.000	5.150
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	2
		Summe der ordentlichen Erträge	71.030	111.051	15.000	5.152
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	19.872	19.501	25.896	41.637
	644-646	Versorgungsaufwendungen	108	107	110	3
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	95	95	210	169
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	0	0	0	29
	6051010	Strom VB 9221	60	57	90	124
	6055010	Treibstoffe VB 9221	32	32	50	41
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	1
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	3	3	0	3
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	750	750	750	262
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	250	250	250	0
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	1
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.088	1.088	155	200
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	14	14	21	24
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	200	196	483	383
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	3.417	3.301	4.868	6.075
	6710010	Leasing VB 9221	51	51	88	109
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	24	24	38	28
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	34	34	50	67
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	176
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	10
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	127
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	31
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	248	248	441	489
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	39	39	57	62
	66	Abschreibungen	214	222	220	51
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	161.030	191.051	115.000	28.865
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	19.000	19.000	19.000	2.160
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	3	3	5	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.530	236.064	167.783	81.133
		Verwaltungsergebnis	-135.500	-125.013	-152.783	-75.981
		Finanzergebnis	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-135.500	-125.013	-152.783	-75.981
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-135.500	-125.013	-152.783	-75.981
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.630	8.315	12.664	15.703
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.630	-8.315	-12.664	-15.703
		Jahresergebnis nach ILV	-144.130	-133.328	-165.447	-91.684

Produkt **060202 Kinder- und Jugendberholung**

Konten	Erläuterung
5421000	Landesförderung zur Förderung von Ferienfreizeiten der Städte und Gemeinden (15.000 Euro). Weiterhin werden hier ab 2022 die Erträge aus dem Corona-Aufholprogramm (2022: 96.051 Euro; 2023: 56.030 Euro) geplant.
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 (2022: 80.000 Euro; 2023: 90.000 Euro), Zuschüsse für Ferienspiele der Städte und Gemeinden (15.000 Euro, SK 5421000) sowie Zuschüsse im Rahmen des Corona-Aufholprogramms (2022: 96.051 Euro; 2023: 56.030 Euro, SK 5421000).
7250000	Übernahme der Kosten für Kinderfreizeiten von Familien, die den Kostenbeitrag nicht leisten können.

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.100	7.100	7.100	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	9.000	9.000	9.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	2
		Summe der ordentlichen Erträge	16.100	16.100	16.100	2
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	14.324	14.055	31.364	43.088
	644-646	Versorgungsaufwendungen	120	119	123	4
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	105	105	235	208
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	900	900	900	0
	6051010	Strom VB 9221	66	63	101	153
	6055010	Treibstoffe VB 9221	36	36	56	51
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	1
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	3	3	0	4
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	14.400	14.400	14.400	710
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	18.050	18.050	18.050	166
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	1
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.208	1.208	174	246
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	15	15	24	29
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	222	218	540	472
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	3.796	3.668	5.447	7.485
	6710010	Leasing VB 9221	57	57	99	134
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	27	27	42	34
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.300	2.300	2.300	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	38	38	56	83
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	217
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	12
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	71
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	38
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	275	275	494	602
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	43	43	63	76
	66	Abschreibungen	238	246	246	63
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	0
	7299000	Andere Aufwendungen für son. Leistungen an Dritte	2.000	2.000	2.000	0
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	3	3	5	9

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.226	59.829	78.720	53.956
		Verwaltungsergebnis	-44.126	-43.729	-62.620	-53.954
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.126	-43.729	-62.620	-53.954
	5901000	Spende, Nachl., Schenk. übr. Bereiche (n. zweckgeb.)	2.000	2.000	2.000	0
		Außerordentliches Ergebnis	2.000	2.000	2.000	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-42.126	-41.729	-60.620	-53.954
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.507	11.087	15.179	17.946
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.507	-11.087	-15.179	-17.946
		Jahresergebnis nach ILV	-53.634	-52.817	-75.799	-71.900

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).
6139000	Unterkunfts- und Verpflegungskosten im Bereich Musiccamp (11.550 Euro) und 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)	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	12.058	11.830	12.807	12.322
	644-646	Versorgungsaufwendungen	40	39	29	1
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	35	35	55	33
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	200	200	200	266
	6051010	Strom VB 9221	22	21	24	24
	6055010	Treibstoffe VB 9221	12	12	13	8
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	0
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	1	1	0	1
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	0	0	0	926
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	2.000	186
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	403	403	41	39
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	5	5	6	5
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	74	72	126	75
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	1.265	1.223	1.275	1.193
	6710010	Leasing VB 9221	19	19	23	21
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	9	9	10	5
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	12	12	13	13
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	35
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	63
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	6
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	92	92	116	96
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	15	15	15	12
	66	Abschreibungen	79	82	58	10
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	1	1	1	1
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.342	16.072	16.811	15.345
		Verwaltungsergebnis	-16.342	-16.072	-16.811	-15.344
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.342	-16.072	-16.811	-15.344
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-16.342	-16.072	-16.811	-15.344
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.877	2.772	2.547	2.243
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.877	-2.772	-2.547	-2.243
		Jahresergebnis nach ILV	-19.219	-18.843	-19.357	-17.588

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 Stadtjugendringen 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	200	200	200	9
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	0	0	0	500
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	5
		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	200	514
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	148.788	145.998	90.826	88.123
	644-646	Versorgungsaufwendungen	662	656	378	10
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	581	581	720	524
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	200	200	200	59
	6051010	Strom VB 9221	366	349	310	386
	6055010	Treibstoffe VB 9221	199	199	173	129
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	3
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	500	1.298
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	17	17	0	11
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	18.500	18.500	20.000	7.710
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	2.000	899
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	3
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	6.687	6.687	533	621
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	83	83	72	74
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	1.228	1.203	1.656	1.189
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	21.005	20.294	16.690	18.876
	6710010	Leasing VB 9221	315	315	302	337
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	149	149	130	86
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	207	207	173	209
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	546
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	31
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	442
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	95
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.524	1.524	1.512	1.518
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	241	241	194	191
	6910000	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	0
	66	Abschreibungen	4.407	5.197	4.552	2.595
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	285.000	275.000	275.000	247.165

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	18	18	16	21
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	494.228	481.468	416.485	373.151
		Verwaltungsergebnis	-494.028	-481.268	-416.285	-372.637
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-494.028	-481.268	-416.285	-372.637
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-494.028	-481.268	-416.285	-372.637
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.413	58.210	45.551	47.108
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.413	-58.210	-45.551	-47.108
		Jahresergebnis nach ILV	-554.441	-539.478	-461.836	-419.746

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 (6.500 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 (2022: 265.000 Euro; 2023: 275.000 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).

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	8.315
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	361.000	356.900	297.125	370.893
	547	Erträge aus Transferleistungen	10.044.178	9.834.008	12.533.204	12.276.303
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	156.975	231.672	52.400	54.051
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	572	572	0	789
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.530
		Summe der ordentlichen Erträge	10.566.725	10.427.152	12.886.729	12.711.881
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.415.736	7.126.374	6.786.048	6.487.319
	644-646	Versorgungsaufwendungen	375.507	371.606	356.220	610.878
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.918	1.560.941	1.282.919	1.157.358
	66	Abschreibungen	57.938	60.846	37.405	35.336
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.575	247.272	98.000	511.938
	72	Transferaufwendungen	58.416.078	57.144.983	55.863.590	49.912.082
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	780	774	885
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.028.531	66.512.802	64.424.956	58.715.796
		Verwaltungsergebnis	-57.461.806	-56.085.650	-51.538.227	-46.003.915
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.461.806	-56.085.650	-51.538.227	-46.003.915
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-57.461.806	-56.085.650	-51.538.227	-46.003.915
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	53.362	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.899.063	2.795.944	2.377.312	2.067.365
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.899.063	-2.795.944	-2.323.950	-2.067.365
		Jahresergebnis nach ILV	-60.360.869	-58.881.595	-53.862.177	-48.071.280

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Fachstelle Suchtprävention - Durchführung von Maßnahmen der Suchtprävention, z. B. Elternveranstaltungen, Schulbausteine, Präventionsratsitzungen, kreisweite Präventionsveranstaltungen, Modellvorhaben - Abrechnung der Erstattungen durch Landesmittel Jugendberufshilfe - Materielle Ausstattung von Veranstaltungen des Bereichs "Jugendberufswegebegleitung" - Durchführung von Maßnahmen (Projekte) der Jugendberufshilfe, z. B. Dress for Job, Berufsparcours, Fit in Sachen Bewerbung, Multiplikatorenfortbildungen, Fachtage, Buzzerparcours, Anfragen der Netzwerkpartner, Modellvorhaben, Arbeitskreise, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit - 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 Bildungsbegleiter - Finanzierung von Netzwerktreffen, Fortbildung und Referenten im Rahmen des Projektes "Zukunft im Blick" - Abrechnung für die Arbeit der Bildungsbegleiter und deren Fahrtkosten Bo4U - Finanzierung von Berufsorientierungsangeboten an und außerhalb von Schulen in Zeiten der Corona-Pandemie Aktionsprogramm "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" - Umsetzung des Aktionsprogramms vom Hess. Ministerium für Soziales und Integration - Weitergabe der Landesmittel an kommunale und freie Träger	
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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	400	400	400	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	19.500	19.500	0	0
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	50.500	49.300	0	0
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	156.975	231.672	52.400	54.051
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	2
		Summe der ordentlichen Erträge	227.375	300.872	52.800	54.053
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	272.502	267.380	248.584	270.090
	644-646	Versorgungsaufwendungen	295	292	186	5
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	959	959	3.855	269
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	1.250	1.250	1.250	341
	6051010	Strom VB 9221	163	156	153	184
	6055010	Treibstoffe VB 9221	89	89	85	61
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	1
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	0	0
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	7	7	0	5
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	19.500	19.500	17.500	18.414
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	48.200	48.200	43.200	21.245
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	6.000	325
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	2
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	2.981	2.981	263	296
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	37	37	36	35
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	548	537	816	567
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	9.364	9.047	8.229	9.004
	6710010	Leasing VB 9221	141	141	149	161
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	295
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	67	67	64	41
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	293	293	585	99
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	260
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	15
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	729
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.000	0
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	45
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	679	679	746	724
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	107	107	96	91

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6910000	Mitgliedsbeiträge	150	150	100	150
	66	Abschreibungen	586	607	372	76
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	172.575	247.272	98.000	67.000
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	8	8	8	10
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	542.001	611.258	431.276	390.544
		Verwaltungsergebnis	-314.626	-310.386	-378.476	-336.490
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-314.626	-310.386	-378.476	-336.490
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-314.626	-310.386	-378.476	-336.490
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.935	91.471	87.456	96.459
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.935	-91.471	-87.456	-96.459
		Jahresergebnis nach ILV	-409.561	-401.857	-465.933	-432.950

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. Weiterhin werden hier ab 2022 die Erträge aus dem Corona-Aufholprogramm (2022: 179.272 Euro; 2023: 104.575 Euro) geplant.
5481000	Sach- und Personalkostenerstattungen (auch 5481011) für das Projekt Bo4U.
6131000	Mit diesem Ansatz wird die Schulung sogenannter 'Bildungsbeauftragter in Migranten-Selbsthilfeorganisationen' sichergestellt. Ab 2022 werden hier auch die Kosten für die Vernetzung der Bildungsbegleitung durch Migrantinnen und Migranten abgebildet (bisher unter dem SK 6133000).
6133000	Honorare für nebenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs Jugendberufswegebegleitung (23.200 Euro) und des Bereichs Bo4U (15.000 Euro, neu ab 2022) sowie für Referentinnen und Referenten bei Tagungen mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren des Bereichs Suchtprävention (10.000 Euro). Des Weiteren wurden bis 2021 Kosten für die Vernetzung der Bildungsbegleitung durch Migrantinnen und Migranten abgebildet (2.000 Euro). Dieser Ansatz befindet sich ab 2022 unter dem SK 6131000.
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, 48.000 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 (20.000 Euro; 2021: 30.000 Euro). Hinzu kommen Zuschüsse im Rahmen des Corona-Aufholprogramms (2022: 179.272 Euro; 2023: 104.575 Euro, SK 5421000).

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	700	0
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	41.000	39.600	118.835	180.064
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	5.600	5.400	1.400	7.065
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	6.500	6.400	0	2.010
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	95.000	91.500	152.485	221.978
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	5.900	5.700	1.800	-34.322
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	18
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	38
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	5
		Summe der ordentlichen Erträge	154.000	148.600	275.220	376.855
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	612.313	592.213	560.451	535.007
	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.279	9.187	9.299	9.821
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.328	2.328	2.805	1.828
	6051010	Strom VB 9221	1.466	1.397	1.206	1.348
	6055010	Treibstoffe VB 9221	798	798	673	449
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	10
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	66	66	0	37
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	11
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	26.786	26.786	2.076	2.166
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	333	333	281	259
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	4.921	4.821	6.451	4.149
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	84.148	81.300	65.020	65.850
	6710010	Leasing VB 9221	1.263	1.263	1.178	1.177
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	599	599	505	300
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	831	831	673	727
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	1.905
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	108
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	3.325
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	331
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	6.105	6.105	5.891	5.296
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	964	964	757	668
	66	Abschreibungen	5.266	5.456	2.937	2.486
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	199.461	195.935	191.480	142.280
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	1.640.399	1.587.995	1.482.626	1.718.011

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.800	7.600	15.400	7.695
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	73	73	62	75
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.605.200	2.526.051	2.349.771	2.505.321
		Verwaltungsergebnis	-2.451.200	-2.377.451	-2.074.551	-2.128.466
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.451.200	-2.377.451	-2.074.551	-2.128.466
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.451.200	-2.377.451	-2.074.551	-2.128.466
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.777	230.067	179.637	168.515
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-238.777	-230.067	-179.637	-168.515
		Jahresergebnis nach ILV	-2.689.978	-2.607.518	-2.254.188	-2.296.981

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 2022 orientiert sich am Ergebnis 2021 zzgl. einer Fallzahlen- bzw. Kostensteigerung. Beim Ansatz 2023 wird von gleichbleibenden Fallzahlen, aber einer weiteren Kostensteigerung ausgegangen.
5471300	Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (z.B. Arbeitsagenturen, Rentenversicherung). Der Ansatz 2022 orientiert sich am Ergebnis 2021 zzgl. einer Fallzahlensteigerung. Beim Ansatz 2023 wird von gleichbleibenden Fallzahlen, aber einer weiteren Kostensteigerung ausgegangen.
5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470500) und innerhalb (SK 54715000) von Einrichtungen. Der jeweilige Ansatz 2022 orientiert sich am Ergebnis 2021 zzgl. einer Fallzahlensteigerung. Beim Ansatz 2023 wird von gleichbleibenden Fallzahlen, aber einer weiteren Kostensteigerung ausgegangen.
5478100	Es erfolgt eine Kostenerstattung vom Land. Der Ansatz 2022 orientiert sich am Ergebnis 2021 zzgl. einer Fallzahlensteigerung. Beim Ansatz 2023 wird von gleichbleibenden Fallzahlen, aber einer weiteren Kostensteigerung ausgegangen.
7250000	Die Förderung der Erziehung in der Familie umfasst die Leistungen des Betreuten Umgangs (2022: 187.140 Euro; 2023: 190.509 Euro) und die Leistungen der Betreuung und Versorgung in Notsituationen (2022: 8.795 Euro; 2023: 8.952 Euro). Bei der Ansatzfindung wird das Ergebnis 2021 zugrunde gelegt.
7251000	Transferaufwendungen für den Bereich Gemeinsame Wohnformen. Bei der Ansatzfindung 2022 wird das prognostizierte Ergebnis 2021 zuzüglich einer Fallzahlensteigerung von 4,5 % zugrunde gelegt. Beim Ansatz 2023 wird von einer weiteren Steigerung von 3,3 % ausgegangen.
7282000	Es erfolgt eine Kostenerstattung an andere Jugendämter gemäß §§ 89-89f SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2021. Beim Ansatz 2023 wird eine Steigerung von 3,3 % gegenüber 2022 angenommen.

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-786
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	0	0	0	445
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	176.000	173.100	238.125	241.950
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	0	0	0	18.863
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	124.000	120.000	95.296	119.784
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	135.000	130.000	113.086	129.140
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	40.300	39.000	18.300	17.459
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	728.500	705.500	687.498	582.281
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	163.500	159.500	220.000	231.300
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	65.500	64.500	69.000	31.406
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	2.380.618	2.336.468	4.538.475	4.519.460
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	4.337.400	4.265.000	4.454.293	4.303.718
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	572	572	0	682
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	150
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	0	0	0	864
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	58
		Summe der ordentlichen Erträge	8.151.390	7.993.640	10.434.073	10.196.774
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	3.435.436	3.326.319	3.259.774	3.234.161
	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.098	99.107	85.736	118.040
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	12.540	12.540	16.720	10.919
	6051010	Strom VB 9221	7.901	7.524	7.190	8.052
	6055010	Treibstoffe VB 9221	4.300	4.300	4.013	2.685
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	60
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	358	358	0	222
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	12.500	12.500	0	0
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.550	30.550	27.000	10.540
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	69
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	144.323	144.323	12.373	12.938
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.791	1.791	1.672	1.547
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	26.514	25.977	38.456	24.787
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	453.385	438.041	387.570	393.362
	6710010	Leasing VB 9221	6.808	6.808	7.023	7.031
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	3.225	3.225	3.010	1.791

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	4.479	4.479	4.013	4.346
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	11.380
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	643
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	17.581
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500	1.654
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	1.980
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	32.892	32.892	35.112	31.639
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	5.195	5.195	4.514	3.988
	66	Abschreibungen	28.947	29.970	18.080	27.796
	7128100	Zuschüsse nach SodEG	0	0	0	571
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	0	0	0	2.105
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	9.714.484	9.540.750	8.783.525	7.805.867
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	21.418.111	20.749.737	22.473.032	19.196.982
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.519.079	1.472.417	1.493.085	1.407.924
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	394	394	368	447
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.964.811	35.950.698	36.663.765	32.341.107
		Verwaltungsergebnis	-28.813.421	-27.957.058	-26.229.692	-22.144.333
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.813.421	-27.957.058	-26.229.692	-22.144.333
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-28.813.421	-27.957.058	-26.229.692	-22.144.333
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.576	1.247.348	1.075.216	1.005.076
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.294.576	-1.247.348	-1.075.216	-1.005.076
		Jahresergebnis nach ILV	-30.107.997	-29.204.406	-27.304.908	-23.149.409

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 2022 entspricht dem Ergebnis 2020. In 2023 wird eine leichte Steigerung angenommen.
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 2022 entspricht dem Ergebnis 2021. Beim Ansatz 2023 wird von einer leichten Kostensteigerung ausgegangen.
5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470500) und innerhalb (SK 54715000) von Einrichtungen. Der jeweilige Ansatz 2022 entspricht dem Ergebnis 2021. Beim Ansatz 2023 wird von einer leichten Kostensteigerung ausgegangen.
5478100	Für die Vollzeitpflege (2022: 68.000 Euro; 2023: 70.000 Euro) und die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (2022: 8.600 Euro; 2023: 8.800 Euro) erfolgt eine Kostenerstattung vom Land. Der Ansatz orientiert sich bei der Vollzeitpflege am Ergebnis 2021 bzw. in 2023 an einer Steigerung von rund 3 % und bei der sozialpäd. Einzelbetreuung am Durchschnitt der letzten 4 Jahre. Weiterhin erfolgt eine Kostenerstattung vom Land für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (2022: 2.259.868 Euro; 2023: 2.301.818 Euro). Der Ansatz entspricht jährlich dem Ansatz unter dem Sachkonto 7251000 abzüglich der Ansätze unter den Sachkonten 5471100, 5471300 und 5471500.
5478200	Kostenerstattung gemäß §§ 89-89f SGB VIII von anderen Jugendämtern. Der Ansatz 2022 orientiert sich am Durchschnitt der letzten 4 Jahre. Beim Ansatz 2023 wird eine Steigerung der Erträge gegenüber 2022 angenommen.
5481011	Für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer werden vom Land Personalkosten erstattet. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2021. In 2023 wird ein leichter Anstieg erwartet, der sich an Tarifierhöhungen orientiert.
6133000	Aufwendungen für Dolmetscher.
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 (2022: 43.345 Euro; 2023: 44.126 Euro), die sozialpädagogische Familienhilfe (2022: 5.300.000 Euro; 2023: 5.355.000 Euro), die Vollzeitpflege (2022: 3.200.000 Euro; 2023: 3.300.000 Euro) sowie die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (2022: 997.405 Euro; 2023: 1.015.358 Euro). Bei der Ansatzfindung 2022 für die Vollzeitpflege wird von einer voraussichtlichen Fallzahl (222 Fälle) zum 31.12.2021 und durchschnittlichen Kosten pro Fall (13.004 Euro) zzgl. einer Kostensteigerung von 3 % ausgegangen. Hinzu kommt eine pandemiebedingte Erhöhung der Kosten von 7 %. In 2023 wird davon ausgegangen, dass die Fallzahlen stagnieren, sodass nur eine Kostensteigerung von 3,3% angenommen wird. In den anderen Bereichen wird für die Ansatzfindung 2022 das Ergebnis 2021 zugrunde gelegt und von einer weiteren Fallzahlen- und Kostensteigerung (ca. 10%) ausgegangen, da Hilfen nachgeholt werden müssen. Viele Familien holen sich erst jetzt Hilfe vom Jugendamt. In 2023 wird von einer Stagnation der Fallzahlen ausgegangen, hier wird dann nur noch eine leichte Kostensteigerung berücksichtigt.
7251000	Die Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen umfassen die Leistungen für die Erziehung in einer Tagesgruppe (2022: 4.251.460 Euro; 2023: 4.391.758 Euro), für Heimunterbringung oder sonstige betreute Wohnformen (2022: 13.537.892 Euro; 2023: 13.984.642 Euro), für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (2022: 2.358.368 Euro; 2023: 2.400.818 Euro), für soziale Gruppenarbeit (2022: 30.000 Euro; 2023: 50.000 Euro) sowie die Aufwendungen für das Schulprojekt an der Bischhoff-Ketteler-Schule (2022: 572.017 Euro; 2023: 590.893 Euro). Bei der Ansatzfindung 2022 für die Erziehung in der Tagesgruppe sowie die Heimunterbringung wurde das Ergebnis 2021 zugrunde gelegt und von einer weiteren Fallzahlen- und Kostensteigerung (ca. 10%) ausgegangen, da Hilfen nachgeholt werden müssen. Viele Familien holen sich erst jetzt Hilfe vom Jugendamt. In 2023 wird von einer Stagnation der Fallzahlen ausgegangen, hier wurde dann nur noch eine leichte Kostensteigerung berücksichtigt.
7282000	Es erfolgt eine Kostenerstattung an andere Jugendämter gemäß §§ 89-89f SGB VIII. Der Ansatz 2022 orientiert sich am Ergebnis 2021 und der Ansatz 2023 berücksichtigt gegenüber 2022 eine leichte Kostensteigerung.

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 9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-300
	5488100	Kostenerstattung nach dem SodEG	0	0	0	40.764
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	7.800	7.500	15.000	7.444
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	58.800	58.500	26.000	17.763
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	9.900	9.800	9.000	10.724
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	326.600	316.300	346.100	336.021
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche i.v.E.	0	0	0	20
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	41.500	40.100	38.000	33.073
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	6.860	6.640	14.000	12.047
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	0	0	0	148.384
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	671.800	650.300	1.030.205	967.336
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	27
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	45
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	24
		Summe der ordentlichen Erträge	1.123.260	1.089.140	1.478.305	1.573.373
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	660.352	603.941	593.499	764.288
	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.444	29.961	40.708	50.687
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	2.257	2.257	3.000	2.668
	6051010	Strom VB 9221	613	584	1.290	1.968
	6055010	Treibstoffe VB 9221	334	334	720	656
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	15
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	28	28	0	54
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	17
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	16.220	16.220	2.220	3.161
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	139	139	300	378
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	2.057	2.015	6.900	6.057
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	35.178	33.987	69.540	96.117
	6710010	Leasing VB 9221	528	528	1.260	1.718
	6771100	Aufwendungen für Ärzte (ärztl. Gutachten)	1.000	1.000	0	0
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	250	250	540	438
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	772	772	720	1.062
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	2.781
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	157
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	5.301

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	484
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	4.714	4.714	6.300	7.731
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	403	403	810	975
	66	Abschreibungen	3.403	4.367	3.141	10.935
	7128100	Zuschüsse nach SodEG	0	0	0	109.160
	7128110	Zuschüsse nach SodEG (fw.)	0	0	0	333.102
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	11.603.114	11.596.301	10.320.177	9.400.772
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	6.784.394	6.567.660	6.461.856	6.243.184
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	275.043	266.353	449.000	412.866
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	31	31	66	109
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.421.274	19.131.845	17.962.048	17.456.837
		Verwaltungsergebnis	-18.298.014	-18.042.705	-16.483.743	-15.883.465
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.298.014	-18.042.705	-16.483.743	-15.883.465
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-18.298.014	-18.042.705	-16.483.743	-15.883.465
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	367.450	356.687	192.285	248.864
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-367.450	-356.687	-192.285	-248.864
		Jahresergebnis nach ILV	-18.665.464	-18.399.391	-16.676.028	-16.132.329

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 2022 orientiert sich am Ergebnis 2021 inkl. einer Kosten- bzw. Fallzahlensteigerung. Beim Ansatz 2023 wird von einer weiteren Kostensteigerung ausgegangen.
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 entspricht dem Ansatz 2023. In 2023 wird eine leichte Kostensteigerung angenommen.
5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470500) und innerhalb (SK 54715000) von Einrichtungen. Der jeweilige Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2021. In 2023 wird eine leichte Kostensteigerung angenommen.
5478200	Kostenerstattung gemäß §§ 89-89f SGB VII von anderen Jugendämtern. Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten 4 Jahre. In 2023 wird eine leichte Kostensteigerung angenommen.
7250000	Die Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen umfasst die ambulante Eingliederungshilfe für Volljährige (2022: 244.988 Euro; 2023: 249.398 Euro) sowie die Vollzeitpflege für Minderjährige (2022: 15.000 Euro; 2023: 15.500 Euro) und Volljährige (2022: 25.000 Euro; 2023: 25.800 Euro). Bei der Ansatzfindung 2022 wird jeweils das Ergebnis 2021 zugrunde gelegt und von einer weiteren Fallzahlen- und Kostensteigerung ausgegangen, da Hilfen nachgeholt werden müssen. Viele Familien holen sich erst jetzt Hilfe vom Jugendamt. In 2023 wird von einer Stagnation der Fallzahlen ausgegangen, hier wurde dann nur noch eine leichte Kostensteigerung berücksichtigt. Zudem werden unter diesem Sachkonto die Kosten für Legasthenie- und Dyskalkulietherapien (2022: 61.313 Euro; 2023: 62.416 Euro) geplant. Weiterhin wurde an dieser Stelle bis 2021 die ambulante Eingliederungshilfe für Minderjährige vom Fachbereich Jugendamt - Soziale Dienste geplant. Diese Leistung hat im März 2022 überwiegend das Amt für Soziales und Teilhabe übernommen und in die Leistungen Ambulante Therapien (700.000 Euro), Integrationshelfer Regelschule (9.100.000 Euro) und Integrationshelfer Förderschule (1.350.000 Euro) aufgeteilt. Lediglich jährlich 100.000 Euro werden weiterhin vom Jugendamt für Einzelbetreuungen (im Durchschnitt 4 Fälle monatlich) geplant.
7251000	Die Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen umfasst die teilstationäre (2022: 455.914 Euro; 2023: 470.959 Euro) und vollstationäre (2022: 3.850.641 Euro; 2023: 3.977.712 Euro) Unterbringung von Minderjährigen sowie die teilstationäre (2022: 44.660 Euro; 2023: 46.135 Euro) und vollstationäre Unterbringung von Volljährigen (2022: 2.216.445 Euro; 2023: 2.289.588 Euro). Bei der Ansatzfindung 2022 wird das Ergebnis 2021 zugrunde gelegt und von weiteren Fallzahlen- und Kostensteigerung ausgegangen, da Hilfen nachgeholt werden müssen. Viele Familien holen sich erst jetzt Hilfe vom Jugendamt. In 2023 wird von einer Stagnation der Fallzahlen ausgegangen, hier wird dann nur noch eine leichte Kostensteigerung berücksichtigt.
7282000	Es erfolgt eine Kostenerstattung an andere Jugendämter gemäß §§ 89-89f SGB VIII. Der Ansatz 2022 orientiert sich am Ergebnis 2021 und der Ansatz 2023 berücksichtigt gegenüber 2022 eine leichte Kostensteigerung.

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	4.600	4.500	2.000	4.482
	5470300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) a.v.E.	35.000	34.000	10.000	11.501
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	13.500	13.000	8.000	5.534
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	134.100	131.700	55.000	48.040
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	73.800	72.500	66.000	60.934
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	1.000	1.000	6.000	9.295
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	39.900	39.200	50.000	3.530
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	166.900	162.800	154.448	130.171
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	5
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	8
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	6
		Summe der ordentlichen Erträge	468.800	458.700	351.448	273.504
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	467.989	452.034	353.210	139.078
	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.940	11.822	8.786	12.601
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.757	1.757	1.830	491
	6051010	Strom VB 9221	1.107	1.054	787	362
	6055010	Treibstoffe VB 9221	602	602	439	121
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	3
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	50	50	0	10
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	3
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	20.220	20.220	1.354	582
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	251	251	183	70
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	3.715	3.639	4.209	1.114
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	63.522	61.372	42.419	17.683
	6710010	Leasing VB 9221	954	954	769	316
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	452	452	330	81
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	627	627	439	195
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	512
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	29
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	730
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	89
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	4.608	4.608	3.843	1.422
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	728	728	494	179
	66	Abschreibungen	3.976	4.119	1.916	1.743

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	570.475	557.197	565.879	513.197
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	2.348.907	2.307.375	1.958.872	1.474.723
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000	40.000	1.550	69.922
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	55	55	40	20
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.541.936	3.468.918	2.947.350	2.235.276
		Verwaltungsergebnis	-3.073.136	-3.010.218	-2.595.902	-1.961.772
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.073.136	-3.010.218	-2.595.902	-1.961.772
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.073.136	-3.010.218	-2.595.902	-1.961.772
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	184.117	177.400	116.398	44.865
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-184.117	-177.400	-116.398	-44.865
		Jahresergebnis nach ILV	-3.257.253	-3.187.619	-2.712.300	-2.006.637

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 2022 orientiert sich am Ergebnis 2021. Beim Ansatz 2023 wird eine prozentuale Kostensteigerung zugrunde gelegt.
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 2022 orientiert sich am Ergebnis 2021. Beim Ansatz 2023 wird eine prozentuale Kostensteigerung zugrunde gelegt.
5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen. Es erfolgt eine Unterteilung in außerhalb (SK 5470500) und innerhalb (SK 54715000) von Einrichtungen. Der jeweilige Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2021. Beim Ansatz 2023 wird eine prozentuale Kostensteigerung zugrunde gelegt.
5478100	Bei den ambulanten Hilfen erfolgt eine Kostenerstattung vom Land. Der Ansatz 2022 entspricht dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre. Beim Ansatz 2023 wird eine prozentuale Kostensteigerung zugrunde gelegt.
5478200	Kostenerstattung gemäß §§ 89-89f SGB VIII von anderen Jugendämtern. Der Ansatz 2022 entspricht dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre. Beim Ansatz 2023 wird eine prozentuale Kostensteigerung zugrunde gelegt.
7250000	Die Hilfen für junge Volljährige umfasst die ambulanten Hilfen (2022: 293.197 Euro; 2023: 298.475 Euro) und die Vollzeitpflege (2022: 264.000 Euro; 2023: 272.000 Euro).
7251000	Die Hilfen für junge Volljährige umfasst zusätzlich die Heimerziehung. Bei der Ansatzfindung 2022 wird das Ergebnis 2021 zugrunde gelegt und von einer Fallzahlen- und Kostensteigerung von 15% ausgegangen, da Hilfen nachgeholt werden müssen. Viele Familien holen sich erst jetzt Hilfe vom Jugendamt. In 2023 wird von einer Stagnation der Fallzahlen ausgegangen, hier wurde dann nur noch eine leichte Kostensteigerung berücksichtigt.

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-100
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	0	0	0	415
	5470500	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	0	2.554
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	97.900	96.100	137.783	78.390
	5471300	Leist. v. Sozialleistungsträgern (Dritte) i.v.E.	0	0	0	151
	5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	2.000	2.000	6.000	9.366
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	19.700	19.300	40.000	922
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	195.700	192.200	40.000	66.124
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	5
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	10
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	3
		Summe der ordentlichen Erträge	315.300	309.600	223.783	157.840
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	352.322	340.193	228.013	146.550
	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.149	8.068	4.515	5.452
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.337	1.337	1.145	530
	6051010	Strom VB 9221	842	802	492	391
	6055010	Treibstoffe VB 9221	458	458	275	130
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	3
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	38	38	0	11
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	3
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	15.387	15.387	847	628
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	191	191	114	75
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	2.827	2.769	2.634	1.203
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	48.337	46.701	26.541	19.093
	6710010	Leasing VB 9221	726	726	481	341
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	344	344	206	87
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	0	18.450	18.450
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	477	477	275	211
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	552
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	31
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	907
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	96
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	3.507	3.507	2.405	1.536
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	554	554	309	194

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	66	Abschreibungen	3.025	3.134	1.199	-9.201
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	2.125.000	2.090.000	1.523.963	1.390.862
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.611	69.363	90.470	63.274
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	42	42	25	22
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.634.175	2.584.093	1.902.360	1.641.432
		Verwaltungsergebnis	-2.318.875	-2.274.493	-1.678.577	-1.483.592
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.318.875	-2.274.493	-1.678.577	-1.483.592
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.318.875	-2.274.493	-1.678.577	-1.483.592
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.087	133.050	73.372	49.351
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-138.087	-133.050	-73.372	-49.351
		Jahresergebnis nach ILV	-2.456.962	-2.407.543	-1.751.949	-1.532.943

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 2022 entspricht dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre. Beim Ansatz 2023 wird ein leichter Kostenanstieg berücksichtigt.
5471500	Rückzahlung gewährter Hilfen. Der Ansatz entspricht dem Ergebnis 2021. Beim Ansatz 2023 wird ein leichter Kostenanstieg berücksichtigt.
5478100	Es erfolgt eine Kostenerstattung vom Land. Der Ansatz entspricht dem Ergebnis 2021. Beim Ansatz 2023 wird ein leichter Kostenanstieg berücksichtigt.
5478200	Kostenerstattung gemäß §§ 89-89f SGB VIII von anderen Jugendämtern. Der Ansatz 2022 entspricht dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre. Beim Ansatz 2023 wird ein leichter Kostenanstieg berücksichtigt.
6790000	Bis 2021 wurden hier die Raten der wissenschaftlichen Begleitung durch die Evangelische Hochschule Darmstadt zur Konzeptentwicklung für die Weiterentwicklung der Bereitschaftspflege geplant.
7251000	Die Zahl und die Dauer von Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen) für Kinder und Jugendliche lassen sich schwer vorhersagen. Bei der Ansatzfindung 2022 wird das Ergebnis 2021 zugrunde gelegt und von einer Fallzahlen- und Kostensteigerung von 15% ausgegangen, da Hilfen nachgeholt werden müssen. Viele Familien holen sich erst jetzt Hilfe vom Jugendamt. In 2023 wird von einer Stagnation der Fallzahlen ausgegangen, hier wurde dann nur noch eine leichte Kostensteigerung berücksichtigt.
7282000	Es erfolgt eine Kostenerstattung an andere Jugendämter gemäß §§ 89-89f SGB VIII. Der Ansatz entspricht dem Ergebnis 2021. In 2021 wird eine prozentuale Kostensteigerung zugrunde gelegt.

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 Unterhaltsansprüchen 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 Adoptivfamilien während Adoptionspflegejahr, Begleitung von Stiefelternadoptionen, Beratung/Begleitung Adoptierter bei der Wurzelsuche	
Produktverantwortlichkeit	9530 Jugendamt - Verwaltung 9532 Jugendamt - Sonderdienste	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, ZPO, FamFG	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	3.600	3.600	3.600	1.200
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	0	8.301
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	115.000	115.000	59.000	68.871
	5470100	Kostenbeiträge/-ersätze a.v.E.	6.000	6.000	6.000	0
	5471100	Kostenbeiträge/-ersätze i.v.E.	0	0	0	239
	5478200	Erstatt. von sozialen Leistungen v. Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.500	500
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	50
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	321
		Summe der ordentlichen Erträge	126.600	126.600	71.100	79.483
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.614.822	1.544.294	1.542.516	1.398.146
	644-646	Versorgungsaufwendungen	215.300	213.168	206.990	414.271
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.628	5.628	9.320	4.935
	6051010	Strom VB 9221	3.545	3.376	4.007	3.640
	6055010	Treibstoffe VB 9221	1.930	1.930	2.237	1.213
	6061010	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen VB 9221	0	0	0	27
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	161	161	0	100
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	6.000	0
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	31
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	64.770	64.770	6.897	5.848
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	804	804	932	699
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	11.899	11.658	21.436	11.204
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	203.473	196.587	216.038	177.805
	6710010	Leasing VB 9221	3.055	3.055	3.913	3.178
	6771400	Aufwendungen für Gerichtskosten	500	500	500	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	500	350
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	1.447	1.447	1.677	810
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.010	2.010	2.237	1.964
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	5.144
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	291
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	9.467
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	895
	6871000	Geschenke bis 35 EUR	2.272	2.200	2.200	2.312
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	14.761	14.761	19.571	14.301
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	2.332	2.332	2.516	1.803

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6910000	Mitgliedsbeiträge	3.884	3.760	3.760	3.669
	66	Abschreibungen	12.734	13.193	9.759	1.500
	7250000	Juhi-Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	99.200	96.300	52.675	62.160
	7251000	Juhi-Leistungen natürliche Personen i.v.E.	0	0	0	2.362
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	177	177	205	202
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.271.204	2.188.611	2.115.886	2.128.329
		Verwaltungsergebnis	-2.144.604	-2.062.011	-2.044.786	-2.048.847
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.144.604	-2.062.011	-2.044.786	-2.048.847
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.144.604	-2.062.011	-2.044.786	-2.048.847
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	581.121	559.921	599.586	453.135
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-581.121	-559.921	-599.586	-453.135
		Jahresergebnis nach ILV	-2.725.725	-2.621.931	-2.644.372	-2.501.982

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 Ergebnis 2021.
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 erstatten die Stadt Darmstadt und der Odenwaldkreis dem Landkreis anteilige Personalkosten. Gemäß dem neuen Adoptionshilfegesetzes kam es zu einer Erhöhung des Ansatzes.
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.
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 werden an das Ergebnis 2021 (in 2023: zzgl. Entgeltsteigerung) angepasst. Zudem werden 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	31.930	35.330	45.500	13.137
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	13.000	13.000	7.000	812
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	0	3.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.930	51.330	52.500	16.950
		Verwaltungsergebnis	-47.930	-51.330	-52.500	-16.950
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-47.930	-51.330	-52.500	-16.950
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-47.930	-51.330	-52.500	-16.950
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.099
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.099
		Jahresergebnis nach ILV	-47.930	-51.330	-52.500	-18.049

Produkt **060309 Übrige Hilfen**

Konten	Erläuterung
6100000	Aufwendungen für den Einkauf von Daten (Willkommenspaket, Kosis-Datensatz) sowie Aktualisierung und Druck des Familienwegweisers. Hinzu kommt die Teilnahme am Kennzahlenvergleich Con_sens (Consulting für Steuerung).
6133000	Aufwendungen für interne Kooperation und Qualifizierung (z.B. Suchtprävention und Heimaufsicht).
6139000	Aufwendungen für die Sprach- und Integrationsmittlung.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.000	563.000	493.155	478.914
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.900	19.900	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.200	125.200	120.000	145.500
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.962	3.143	2.815	3.016
		Summe der ordentlichen Erträge	751.062	711.243	615.970	627.430
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	831.565	815.763	756.362	703.763
	644-646	Versorgungsaufwendungen	221	219	1.579	2.080
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.270	96.270	81.750	89.400
	66	Abschreibungen	22.360	21.975	20.391	24.879
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.500	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	950.416	935.727	860.082	820.122
		Verwaltungsergebnis	-199.354	-224.484	-244.112	-192.692
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-199.354	-224.484	-244.112	-192.692
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-199.354	-224.484	-244.112	-192.692
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.422	260.557	293.575	275.667
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-270.422	-260.557	-293.575	-275.667
		Jahresergebnis nach ILV	-469.776	-485.041	-537.687	-468.359

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, Volkshochschule	
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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	603.000	563.000	493.155	478.914
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	19.900	19.900	0	0
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	125.200	125.200	120.000	145.500
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.962	3.143	2.815	3.016
		Summe der ordentlichen Erträge	751.062	711.243	615.970	627.430
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	831.565	815.763	756.362	703.763
	644-646	Versorgungsaufwendungen	221	219	1.579	2.080
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	1.700	899
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.800	5.800	5.500	5.724
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	250	993
	6051000	Strom	5.000	5.000	3.500	3.637
	6053000	Fernwärme	5.000	5.000	4.500	4.690
	6056000	Wasser	2.200	2.200	2.200	1.474
	6057000	Abwasser	600	600	600	540
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.200	1.200	1.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.900	4.900	1.700	1.280
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	120	107
	6081000	Reinigungsmaterial	350	350	300	51
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	4.000	4.000	4.000	1.295
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	14.000	14.000	7.000	13.213
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	2.000	0
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	18.939
	6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	5.500	1.430
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	4.000	4.685
	6173000	Fremdreinigung	26.000	26.000	25.000	23.798
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	1.400	1.214
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	100	100	0	70
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	200	200	350	185
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	62
	6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	1.580	737
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	500	500	0	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	100	100	250	173
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	0	29
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	300	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	6.120	6.120	7.000	3.468
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	0	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.150	2.150	2.000	707
	66	Abschreibungen	22.360	21.975	20.391	24.879
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	0	1.500	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	950.416	935.727	860.082	820.122
		Verwaltungsergebnis	-199.354	-224.484	-244.112	-192.692
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-199.354	-224.484	-244.112	-192.692
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-199.354	-224.484	-244.112	-192.692
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.422	260.557	293.575	275.667
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-270.422	-260.557	-293.575	-275.667
		Jahresergebnis nach ILV	-469.776	-485.041	-537.687	-468.359

Produkt **060401 Internationaler Kindergarten / Preschool**

Konten	Erläuterung
5110000	Elternbeiträge für den Besuch des Internationalen Kindergartens entsprechend gültiger Gebührensatzung, orientiert an der Belegungsquote und der Nichtbelegung freier Plätze zur Betreuung eines Integrationskindes sowie der Abschläge wegen pandemiebedingter Risiken durch strikte Gruppen-Trennung.
5421000	Zuweisung des Landes zur Betriebskostenförderung orientiert am Ergebnis 2021.
5482011	Personalkostenerstattung von Gemeinden für die Betreuung eines Integrationskindes mit Behinderung.
6100000	Aufwendungen für Ausflüge.
6730000	Gebühren für die GEMA für Musikknutzung sowie Rundfunkgebühren.
6909000	Beiträge zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung. Der Ansatz orientiert sich an der Beitragsanforderung 2020 für 75 Kinder.
6910000	Aufwendungen für die Mitgliedschaft bei European Council of International Schools (ECIS).
7175000	Elektrogeräte-Prüfung durch die Fa. AZUR GmbH. In 2021 war und 2023 ist keine Prüfung geplant.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.000	452.000	445.000	84.436
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.524
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	12.143
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	475	460	460	460
	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	9.149
		Summe der ordentlichen Erträge	465.475	458.460	451.460	109.712
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	454.750	446.212	433.595	384.150
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.100	253.100	249.250	130.991
	66	Abschreibungen	50.099	49.204	44.934	41.839
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.050	10.050	22.800	15.339
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	370	106
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	768.369	758.936	750.949	572.426
		Verwaltungsergebnis	-302.894	-300.476	-299.489	-462.714
	56,57	Finanzerträge	605.000	605.000	605.000	607.512
		Finanzergebnis	605.000	605.000	605.000	607.512
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	302.106	304.524	305.511	144.798
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.096
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.096
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	302.106	304.524	305.511	146.894
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	302.106	304.524	305.511	146.894

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Vermietung Kreisjugendheim Ernsthofen	428.000	421.000	414.000	68.535
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	31.000	31.000	31.000	15.901
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	0	0	0	3.524
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	12.143
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	475	460	460	460
	5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.000	6.000	6.000	9.149
		Summe der ordentlichen Erträge	465.475	458.460	451.460	109.712
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	454.750	446.212	433.595	384.150
	6012400	Wareneinkauf Kreisjugendheim Ernsthofen	95.000	95.000	95.000	24.706
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	362
	6051000	Strom	27.000	27.000	27.000	16.858
	6052000	Gas	22.000	22.000	20.000	12.367
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	1.000	0
	6055010	Treibstoffe VB 9221	0	0	0	591
	6056000	Wasser	16.500	16.500	15.000	16.364
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.500	2.500	2.500	1.126
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.000	688
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.400	1.400	1.400	883
	6081000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	10.000	4.660
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	227
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	10.000	10.000	10.000	2.795
	6162000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	12.000	12.000	12.000	4.444
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	2.000	2.000	2.000	99
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500	0
	6164010	Instandhaltung von Fahrzeugen VB 9221	0	0	0	1.722
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	1.200	1.200	1.200	8.173
	6166000	Wartungskosten	5.500	5.500	5.000	4.910
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500	6.500	6.500	3.915
	6173000	Fremdreinigung	4.000	4.000	4.000	890
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	8.000	8.000	8.000	10.388
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	2.500	1.913
	6730000	Gebühren f. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	555
	6750100	Bankspesen/-gebühren (autom. Verarbeitung)	100	100	100	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	6772100	Aufw. Steuerberatung + Wirtschaftsprüfer (extern)	1.000	1.000	1.000	1.406
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.050	4.050	4.050	2.175
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	700	700	700	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.000	1.000	1.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	500	500	500	174
	6820000	Porto und Versandkosten	150	150	150	14
	6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	1.500	1.472
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	200	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	224
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	850	850	1.000	0
	6900010	Beiträge gebäude-/inventarbez. Versich.VB 9221	4.400	4.400	4.400	2.939
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	2.200	2.200	1.500	1.450
	6909010	Beiträge für sonstige Versicherungen VB 9221	2.550	2.550	2.550	2.504
	66	Abschreibungen	50.099	49.204	44.934	41.839
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.050	10.050	22.800	15.339
	7020000	Grundsteuer	250	250	250	0
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	120	120	120	107
	7420000	Kapitalertragsteuer	0	0	0	-1
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	768.369	758.936	750.949	572.426
		Verwaltungsergebnis	-302.894	-300.476	-299.489	-462.714
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	605.000	605.000	605.000	607.501
	5762000	Mahngebühren	0	0	0	11
		Finanzergebnis	605.000	605.000	605.000	607.512
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	302.106	304.524	305.511	144.798
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	2.096
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.096
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	302.106	304.524	305.511	146.894
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	302.106	304.524	305.511	146.894

Produkt **060503 KJH Ernthofen BK 4020**

Konten	Erläuterung
5003000	Die Erhöhung der Erträge ergibt sich aus der Anpassung der Tagessätze um +0,50 Euro.
5640000	Dividendenausschüttung durch die Entega.
6700000	Miete für die Brandmeldeanlage.
7172000	Verwaltungskostenerstattung vom Kreisjugendheim Ernthofen an den Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.800	16.800	16.800	16.800
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	9.893
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	196.275	234.105	205.162	175.270
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	81	198	177	480
		Summe der ordentlichen Erträge	213.156	251.103	222.139	202.442
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.407.477	1.380.949	1.437.841	1.318.177
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.890	363.930	344.300	261.082
	66	Abschreibungen	13.942	9.400	1.920	2.220
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	8.830	5.000	0
	72	Transferaufwendungen	125.000	125.000	125.000	116.378
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.883.309	1.888.109	1.914.061	1.697.857
		Verwaltungsergebnis	-1.670.153	-1.637.006	-1.691.922	-1.495.415
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.670.153	-1.637.006	-1.691.922	-1.495.415
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.360
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-7.360
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.670.153	-1.637.006	-1.691.922	-1.502.775
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	575.367	554.376	492.611	486.784
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-575.367	-554.376	-492.611	-486.784
		Jahresergebnis nach ILV	-2.245.520	-2.191.382	-2.184.533	-1.989.559

Produktzuordnung	Inhalt	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Produktbeschreibung	Leistung Familien unterstützender Hilfen gemäß § 16 SGB VIII, Leistungen nach den §§ 17, 18 und 20 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 Kindeswohlgefährdung - 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. - Unterstützung bei der Vermittlung niederschwelliger Hilfen für Familien in Krisensituationen nach § 20 SGB VIII 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 - im Rahmen des Aktionsprogramms 'Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona' vom Hess. Ministerium für Soziales und Integration werden Beratungen in Krisen rund um die Geburt angeboten	
Produktverantwortlichkeit	9533 Jugendamt - Prävention, Bildung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII, FamFG, KA/KT-Beschluss	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5487011	Personalkostenerstatt. von privaten Unternehmen	15.000	15.000	0	15.000
	5490000	Andere Kostenersatzleistungen/-erstattungen	1.800	1.800	16.800	1.800
	5478100	Erstatt. von sozialen Leistungen vom Land	0	0	0	9.893
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	118.936	156.766	0	0
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	21.005	21.005	148.828	118.936
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	81	157	177	438
		Summe der ordentlichen Erträge	156.822	194.728	165.805	146.067
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.105.600	1.084.746	1.148.442	1.017.135
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.200	3.200	3.500	409
	6012000	Wareneinkauf ohne Steuer	500	1.150	0	0
	6051010	Strom VB 9221	4.110	3.900	5.700	3.522
	6052010	Gas VB 9221	6.000	5.500	5.500	5.879
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	1.350	1.350	0	0
	6133000	Aufwand für Honorarkräfte	133.700	162.050	139.500	73.810
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	0	0
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.100	1.100	1.100	917
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	17.700	17.100	24.700	22.086
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	500	0
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	124.900	124.900	117.000	107.528
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.100	1.700	2.100	872
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	11.109
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	4.254
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	900	1.550	5.000	389
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	503
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0	123
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	12.730	12.730	14.500	7.027
	66	Abschreibungen	13.942	9.323	1.843	2.143
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	8.830	5.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.430.332	1.441.629	1.474.385	1.257.706
		Verwaltungsergebnis	-1.273.510	-1.246.901	-1.308.580	-1.111.639
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.273.510	-1.246.901	-1.308.580	-1.111.639
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen	-1.273.510	-1.246.901	-1.308.580	-1.111.639

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)				
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	448.786	432.413	378.166	383.594
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-448.786	-432.413	-378.166	-383.594
		Jahresergebnis nach ILV	-1.722.296	-1.679.314	-1.686.746	-1.495.233

Produkt 060601 Erziehungs-, Familienberatungsstellen

Konten	Erläuterung
5420000	Zuweisung des Bundes aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen (118.936 Euro). Das Ergebnis 2020 befindet sich unter SK 5421000. In 2022 kommt einmalig ein Ertrag für das Projekt 'Beratung in Krisen rund um die Geburt' im Rahmen des Corona-Aufholprogramms hinzu (29.000 Euro). Diesem Ertrag stehen Aufwendungen auf den Sachkonten 6012000, 6133000, 6861000 gegenüber. Weiterhin erhält der Landkreis einmalig 8.830 Euro in 2022 für Kitas zur Durchführung von Angeboten im Rahmen des Corona-Aufholprogramms. Diesem Ertrag stehen Aufwendungen auf dem Sachkonto 7128000 gegenüber.
5421000	Zuweisung des Landes aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen (9.893 Euro). Das Ergebnis 2020 befindet sich unter SK 5478100. Hinzu kommt die Zuweisung aus der Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen (11.112 Euro).
5487011	Kostenersatz für die bke-Onlineberatung Zentrum Seelsorge und Beratung von der EKHN (bisher unter SK 5490000 geplant).
5490000	Kostenersätze für Strom und Nebenkosten aus Untervermietung eines Büroraumes in der Erziehungsberatungsstelle Groß-Umstadt an pro familia (1.800 Euro). In 2021 wurde hier noch der Kostenersatz für die bke-Onlineberatung geplant (jetzt unter SK 5487011).
6133000	Aufwendungen für Honorare für den Einsatz und die Qualifikation von Familienhebammen im Bereich der Bundesinitiative Frühe Hilfen (99.200 Euro) sowie Aufwendungen für Honorarkräfte für präventive Fachveranstaltungen der Erziehungsberatungsstellen und Honorare für Dolmetscher in der Beratung (14.500 Euro). Weiterhin werden hier die Aufwendungen für Honorarkräfte im Bereich der familienentlastenden Unterstützung (20.000 Euro) und der Beratung in Krisen rund um die Geburt (28.350 Euro, nur in 2022) geplant.
6171100	Kosten für Abfallentsorgung (inkl. Papier) der Erziehungsberatungsstellen.
6700000	Mietaufwendungen für präventive Veranstaltungen. In 2022 und 2023 werden keine Fachveranstaltungen stattfinden, weswegen der Ansatz nicht benötigt wird.
6700010	Miete und Nebenkosten der Erziehungsberatungsstellen (ab 2022 inkl. Miete für Wasserspender).
6861000	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Frühen Hilfen (500 Euro) und im Bereich der Beratung in Krisensituationen rund um die Geburt (650 Euro). Der Ansatz für die Frühen Hilfen betrug in 2021 noch 2.000 Euro und wird nun auf die Sachkonten 6012000, 6139000, 6861000 und 6881000 zu je 500 Euro aufgeteilt.
7128000	Zuschüsse an Kitas zur Durchführung von Angeboten im Rahmen des Corona-Aufholprogramms (vgl. Sachkonto 5420000).

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	56.334	56.334	56.334	56.334
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	41	0	41
		Summe der ordentlichen Erträge	56.334	56.375	56.334	56.375
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	301.877	296.203	289.399	301.043
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	200	200	200	72
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	450	450	0	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	700	700	700	592
	6171100	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	100	70
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	1.700	1.600	6.000	2.686
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	21.300	20.500	16.000	15.609
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	600	600	1.000	970
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	1.179
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1.461
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	14
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.050	1.050	1.200	0
	66	Abschreibungen	0	77	77	77
	7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000	125.000	125.000	116.378
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	452.977	446.480	439.676	440.152
		Verwaltungsergebnis	-396.643	-390.105	-383.342	-383.776
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-396.643	-390.105	-383.342	-383.776
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	0	7.360
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-7.360
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-396.643	-390.105	-383.342	-391.136
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.581	121.963	114.445	103.189
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-126.581	-121.963	-114.445	-103.189
		Jahresergebnis nach ILV	-523.224	-512.068	-497.787	-494.325

Produkt **060602 Sonstige Einrichtungen**

Konten	Erläuterung
5421000	Der Ansatz enthält kommunalisierte Landesmittel für die Drogenberatung. Er entspricht dem prognostizierten Ergebnis 2021.
7282000	Kostenerstattung Scentral und Substitutionsambulanz.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	18.502
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	49.905	49.905	0	90.265
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.680	4.680	0	1
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	152.800
		Summe der ordentlichen Erträge	54.585	54.585	0	261.570
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.847	5.787	4.948	7.612
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.759	2.732	2.463	4.026
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.037	66.037	166.030	57.491
	66	Abschreibungen	548.028	548.031	543.354	543.376
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.501.831	17.729.760	18.106.551	14.584.173
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.597.286	5.434.259	4.954.153	4.996.389
	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.721.788	23.786.607	23.777.500	20.193.068
		Verwaltungsergebnis	-22.667.203	-23.732.022	-23.777.500	-19.931.498
	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
	77	Finanzaufwendungen	8.500	8.970	9.442	61.632
		Finanzergebnis	-8.500	-8.970	-9.442	-61.632
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.675.703	-23.740.992	-23.786.942	-19.993.130
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	125.686
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.500.000	125.686
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.500.000	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-22.675.703	-23.740.992	-25.286.942	-19.993.130
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	462	438	447	3.254
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-462	-438	-447	-3.254
		Jahresergebnis nach ILV	-22.676.165	-23.741.430	-25.287.390	-19.996.384

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	51.331
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	51.331
		Ordentliche Aufwendungen				
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	2.922
	66	Abschreibungen	543.343	543.343	543.343	543.343
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.715.396	11.476.885	12.666.397	10.693.325
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.597.286	5.434.259	4.954.153	4.996.389
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.862.025	17.460.487	18.169.893	16.235.978
		Verwaltungsergebnis	-17.862.025	-17.460.487	-18.169.893	-16.184.647
	77	Finanzaufwendungen	8.500	8.970	9.442	61.632
		Finanzergebnis	-8.500	-8.970	-9.442	-61.632
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.870.525	-17.469.457	-18.179.335	-16.246.280
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	125.687
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	125.687
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-17.870.525	-17.469.457	-18.179.335	-16.246.280
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-17.870.525	-17.469.457	-18.179.335	-16.246.280

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	51.331
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	51.331
		Ordentliche Aufwendungen				
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	6.000	6.000	6.000	2.922
	66	Abschreibungen	543.343	543.343	543.343	543.343
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	11.715.396	11.476.885	12.666.397	10.693.325
	7353100	Krankenhausumlage	5.597.286	5.434.259	4.954.153	4.996.389
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.862.025	17.460.487	18.169.893	16.235.978
		Verwaltungsergebnis	-17.862.025	-17.460.487	-18.169.893	-16.184.647
	7710100	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	8.500	8.970	9.442	61.632
		Finanzergebnis	-8.500	-8.970	-9.442	-61.632
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.870.525	-17.469.457	-18.179.335	-16.246.280
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	125.687
	7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	125.687
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-17.870.525	-17.469.457	-18.179.335	-16.246.280
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-17.870.525	-17.469.457	-18.179.335	-16.246.280

Produkt **070101 Krankenhäuser und Kliniken**

Konten	Erläuterung
6642000	Abschreibung auf die in 2019 gezahlte Investitionszuweisung an den Eigenbetrieb Kreiskliniken.
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Patientenfürsprecher/in). Die Mittelinanspruchnahme ist abhängig von der Zahl und der Teilnahme an Sitzungen der im Landkreis Darmstadt-Dieburg gebildeten Gremien.
7125000	Defizitausgleich (2022: 11.456.785 Euro; 2023: 11.695.586 Euro) und Zinszuschuss (2022: 20.100 Euro; 2023: 19.810 Euro) an den Eigenbetrieb Kreiskliniken.
7353100	Siehe Vorbericht.
7710100	Zinsdienstumlage zur Finanzierung der Darlehen im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme - Bereich Krankenhäuser.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	1
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	85.209
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	85.210
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.725	2.697	1.899	4.654
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.235	1.223	903	2.101
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	38	30	124
	66	Abschreibungen	5	9	12	33
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.656.435	6.122.875	5.310.154	3.779.575
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.660.438	6.126.841	5.312.998	3.786.488
		Verwaltungsergebnis	-4.660.438	-6.126.841	-5.312.998	-3.701.278
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.660.438	-6.126.841	-5.312.998	-3.701.278
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.660.438	-6.126.841	-5.312.998	-3.701.278
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	204	208	202	2.845
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-204	-208	-202	-2.845
		Jahresergebnis nach ILV	-4.660.641	-6.127.049	-5.313.200	-3.704.123

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 Verlustrücklage an die MVZ GmbH	
Produktverantwortlichkeit	9210 Konzernsteuerung 9540 Soziales und Teilhabe	
Produktziel	- Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung	
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO, KGG	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	1
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	85.207
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	2
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	85.210
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.725	2.697	1.899	4.654
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.235	1.223	903	2.101
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5	5	6	18
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	0
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	21	21	12	33
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2	2	2	7
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	29
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	5
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	0
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	17
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	1
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	9	9	10	15
	66	Abschreibungen	5	9	12	33
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	4.556.435	5.989.875	5.012.094	3.415.340
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	0	0	0	364.235
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	100.000	133.000	298.060	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.660.438	6.126.841	5.312.998	3.786.488
		Verwaltungsergebnis	-4.660.438	-6.126.841	-5.312.998	-3.701.278
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.660.438	-6.126.841	-5.312.998	-3.701.278
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.660.438	-6.126.841	-5.312.998	-3.701.278
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	204	208	202	2.845
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-204	-208	-202	-2.845
		Jahresergebnis nach ILV	-4.660.641	-6.127.049	-5.313.200	-3.704.123

Produkt **070201 Gesundheitseinrichtungen**

Konten	Erläuterung
7123000	Umlage an den Zweckverband Gesundheitsamt.
7127000	Verlustausgleich an die MVZ GmbH.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	18.503
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	49.905	49.905	0	90.266
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.680	4.680	0	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	16.261
		Summe der ordentlichen Erträge	54.585	54.585	0	125.029
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.122	3.090	3.049	2.958
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.524	1.509	1.560	1.925
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	160.000	54.445
	66	Abschreibungen	4.680	4.680	0	0
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.000	130.000	130.000	111.274
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	199.326	199.279	294.609	170.602
		Verwaltungsergebnis	-144.741	-144.694	-294.609	-45.573
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-144.741	-144.694	-294.609	-45.573
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.500.000	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.500.000	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-144.741	-144.694	-1.794.609	-45.573
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258	231	246	409
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258	-231	-246	-409
		Jahresergebnis nach ILV	-144.999	-144.925	-1.794.855	-45.982

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 Hausarztpraxen 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		

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Kostenerst. v. verb.Untern./Bet./SV ausgenommen PK	0	0	0	18.503
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	40.266
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	49.905	49.905	0	50.000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.680	4.680	0	0
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	16.261
		Summe der ordentlichen Erträge	54.585	54.585	0	125.029
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	3.122	3.090	3.049	2.958
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.524	1.509	1.560	1.925
	6054010	Heizöl VB 9221	0	0	0	606
	6056010	Wasser VB 9221	0	0	0	234
	6057010	Abwasser VB 9221	0	0	0	222
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	853
	6134000	Aufwandsentschädigungen für Sonstige	20.000	20.000	20.000	4.230
	6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	0	0	0	17.507
	6171100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0	2.771
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	0	0	0	7.600
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	3.171
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	7.302
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	140.000	9.508
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	4
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	437
	66	Abschreibungen	4.680	4.680	0	0
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	130.000	130.000	130.000	101.274
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	10.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	199.326	199.279	294.609	170.602
		Verwaltungsergebnis	-144.741	-144.694	-294.609	-45.573
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-144.741	-144.694	-294.609	-45.573
	7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.500.000	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.500.000	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-144.741	-144.694	-1.794.609	-45.573

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258	231	246	409
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258	-231	-246	-409
		Jahresergebnis nach ILV	-144.999	-144.925	-1.794.855	-45.982

Produkt **070301 Medizinische Versorgung**

Konten	Erläuterung
5428000	Projektkostenzuschuss durch die Robert-Bosch-Stiftung.
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.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	847	924	4.560	11.321
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	847	924	4.560	11.321
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	104.620	102.712	101.329	88.690
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.338	3.305	3.404	5.818
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017	5.017	3.588	5.030
	66	Abschreibungen	227.489	213.530	198.900	128.986
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.736.000	1.736.000	1.733.500	1.714.210
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	570
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.077.464	2.061.565	2.041.721	1.943.307
		Verwaltungsergebnis	-2.076.617	-2.060.641	-2.037.161	-1.931.985
	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.076.617	-2.060.641	-2.037.161	-1.931.985
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.076.617	-2.060.641	-2.037.161	-1.931.985
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.407	55.551	47.182	44.858
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.407	-55.551	-47.182	-44.858
		Jahresergebnis nach ILV	-2.133.025	-2.116.192	-2.084.344	-1.976.844

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	847	924	4.560	11.321
		Summe der ordentlichen Erträge	847	924	4.560	11.321
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	104.620	102.712	101.329	88.690
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.338	3.305	3.404	5.818
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017	5.017	3.588	5.031
	66	Abschreibungen	227.489	213.531	198.900	128.986
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.736.000	1.736.000	1.733.500	1.714.211
	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	571
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.077.465	2.061.565	2.041.722	1.943.307
		Verwaltungsergebnis	-2.076.618	-2.060.641	-2.037.162	-1.931.986
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.076.618	-2.060.641	-2.037.162	-1.931.986
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.076.618	-2.060.641	-2.037.162	-1.931.986
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.408	55.551	47.183	44.859
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.408	-55.551	-47.183	-44.859
		Jahresergebnis nach ILV	-2.133.026	-2.116.192	-2.084.345	-1.976.845

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 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	Art. 62a HV u. a., Richtlinien über die Sportförderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg, KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	847	924	4.560	11.321
		Summe der ordentlichen Erträge	847	924	4.560	11.321
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	104.620	102.712	101.329	88.690
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.338	3.305	3.404	5.818
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	181	181	274	254
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.450	1.450	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	230	230	73	79
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	206
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	-21
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	402
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	143
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.500	2.500	2.500	3.397
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	157	157	242	72
	6910000	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500
	66	Abschreibungen	227.489	213.531	198.900	128.986
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	285.000	285.000	285.000	263.422
	7175000	Sonstige Erstattungen an verbund. Unternehmen	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.438.289
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	12.500	12.500
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	1.000	1.000	1.000	571
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.077.465	2.061.565	2.041.722	1.943.307
		Verwaltungsergebnis	-2.076.618	-2.060.641	-2.037.162	-1.931.986
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.076.618	-2.060.641	-2.037.162	-1.931.986
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.076.618	-2.060.641	-2.037.162	-1.931.986
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.408	55.551	47.183	44.859
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.408	-55.551	-47.183	-44.859
		Jahresergebnis nach ILV	-2.133.026	-2.116.192	-2.084.345	-1.976.845

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 Euro). 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 den Eigenbetrieb Da-Di-Werk für die Hallennutzung durch die Sportvereine gemäß Bedarfsmeldung durch das Da-Di-Werk.
7178000	Kooperation mit dem Sportkreis Darmstadt-Dieburg e.V. zur Abwicklung der investiven Sportförderung.
7290000	Aufwendungen für Sportlerehrung bzw. Sportehrenpreis.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	435.762	303.962	175.462	187.855
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	153.000	117.388	105.000	161.495
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8.957
		Summe der ordentlichen Erträge	588.762	421.350	280.462	358.308
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	914.131	898.265	671.255	669.005
	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.331	53.793	40.282	72.866
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.439	320.270	166.268	90.172
	66	Abschreibungen	49.806	49.882	39.503	26.998
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.750	54.210	150.000	154.165
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.694.457	1.376.420	1.067.308	1.013.209
		Verwaltungsergebnis	-1.105.695	-955.070	-786.846	-654.900
	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.105.695	-955.070	-786.846	-654.900
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	475
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-475
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.105.695	-955.070	-786.846	-655.375
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	413.884	402.612	337.758	297.584
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-413.884	-402.612	-337.758	-297.584
		Jahresergebnis nach ILV	-1.519.580	-1.357.682	-1.124.605	-952.960

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	435.762	303.962	175.462	187.856
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	153.000	117.388	105.000	161.495
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8.958
		Summe der ordentlichen Erträge	588.762	421.350	280.462	358.309
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	914.131	898.265	671.255	669.006
	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.331	53.793	40.282	72.867
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.439	320.270	166.268	90.173
	66	Abschreibungen	49.807	49.882	39.504	26.998
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.750	54.210	150.000	154.165
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.694.458	1.376.421	1.067.309	1.013.209
		Verwaltungsergebnis	-1.105.696	-955.071	-786.847	-654.901
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.105.696	-955.071	-786.847	-654.901
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	475
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-475
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.105.696	-955.071	-786.847	-655.376
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	413.885	402.612	337.758	297.584
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-413.885	-402.612	-337.758	-297.584
		Jahresergebnis nach ILV	-1.519.580	-1.357.683	-1.124.605	-952.960

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 Fluglärmenschutzverein 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 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung 9411 Landwirtschaft und Umwelt	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Kostenerstattungen vom Bund ohne PK	235.000	95.000	0	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	16.800	25.000	0	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	900	900	400	1.342
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	12.000	12.000	4.000	15.462
	5420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	55.204
	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	16.000	15.000	15.000	15.101
	5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	90.000	90.000	90.000	91.190
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	8.958
		Summe der ordentlichen Erträge	370.700	237.900	109.400	187.257
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	438.112	431.290	262.472	264.220
	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.331	53.793	40.282	72.867
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	731	731	756	525
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	0	0	0	890
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	507.000	248.000	100.000	13.608
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	4.976	4.976	0	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	54.000	24.000	36.000	44.821
	6730010	Gebühren Software VB 9222	195	195	0	0
	6780100	Aufwendungen für Fraktionen	9.500	9.500	9.500	8.820
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	8.000	8.000	8.000	3.087
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	500	500	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	854	854	200	418
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	425
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	-44
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	2.409
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0	157
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	296
	6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	75
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	633	633	667	149
	6910000	Mitgliedsbeiträge	3.550	3.550	3.550	3.534
	66	Abschreibungen	49.807	49.882	38.929	26.859
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	17.500	17.960	15.000	19.165
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30.000	20.000	135.000	135.000
	7176000	Sonstige Erstattungen an son.öffentl.Sonderrechng.	16.250	16.250	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.200.939	895.115	650.355	597.282
		Verwaltungsergebnis	-830.239	-657.215	-540.955	-410.026
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-830.239	-657.215	-540.955	-410.026
	7970000	Aufw. unzureich. Höhe Rückstellungen	0	0	0	475
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-475
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-830.239	-657.215	-540.955	-410.501
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221.136	216.896	130.476	95.951
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-221.136	-216.896	-130.476	-95.951
		Jahresergebnis nach ILV	-1.051.375	-874.110	-671.430	-506.452

Produkt 090101 Regionalplanung und -entwicklung

Konten	Erläuterung
5422000	Zuweisung von den 14 Kommunen (ab 2023: 15 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).
5480000	Zuwendungen des Bundes zur Finanzierung des 'Integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und seine kreisangehörigen Kommunen'. Dem gegenüber stehen Aufwendungen unter dem Sachkonto 6120000.
5481000	Zuwendungen des Landes für eine Solarkampagne zur Nutzung von Sonnenenergie (2022: 25.000 Euro, u.a. zur Erstellung einer digitalen Plattform und für Infoveranstaltungen) sowie Zuwendungen für Klimaschutzprojekte (2023: 16.800 Euro, Etablierung der Klima-Helden-App).
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 Darmstadt und dem Kreis Bergstraße) in Höhe von jährlich 100.000 Euro. Neu hinzu kommen Aufwendungen für die Fortschreibung des 'Integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und seine kreisangehörigen Kommunen' (vgl. SK 5480000, 2022: 95.000 Euro; 2023: 65.000 Euro). Weiterhin werden hier die folgenden Aufwendungen geplant: Evaluierung des Umsetzungsstandes sowie Aktualisierung der Strategie 'Klima im Wandel - zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels im Landkreis Darmstadt-Dieburg und seine kreisangehörigen Kommunen' (2022: 20.000 Euro; 2023: 192.000 Euro), Gründung eines Kommunalen Energieeffizienznetzwerkes für alle 23 kreisangehörigen Kommunen (2022: 8.000 Euro; 2023: 150.000 Euro) und eine Solarkampagne zur Nutzung von Sonnenenergie im Landkreis Darmstadt-Dieburg (2022: 25.000 Euro, vgl. SK 5481000).
6179000	Regionale Kooperationsprojekte mit den Gebietskörperschaften der Metropolregion FrankfurtRheinMain (4.000 Euro), Regionale Kooperation und Beteiligung an der 'Hobit-Hochschul- und Berufsinformationstage für die Region' (5.000 Euro) sowie Maßnahmen zur Umsetzung des 'Integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Darmstadt-Dieburg' (2022: 15.000 Euro; 2023: 45.000 Euro, teilweise Erstattung in 2023 für die Klima-Helden-App, vgl. SK 5481000).
6780100	Förderung der Fraktionsarbeit in der Regionalversammlung Südhessen (§ 15 HLPg).
6780200	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 HKO in Verbindung mit § 27 HGO (Regionalversammlung Südhessen).
6790000	Aufwendungen für Regionalplanung, Bau, Europa.
6861000	Aufwendungen zur Einsetzung und Etablierung einer 'Kommission (nach § 43 HKO) für Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Landkreis Darmstadt-Dieburg'.
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 Entwicklungskonzeptes für den ländlichen Raum im Landkreis Darmstadt-Dieburg (LEADER).
7176000	Kooperationsprojekt für einen Klimaneutralen Gebäudebestand im Landkreis Darmstadt-Dieburg - Erstellung von Sanierungsfahrplänen (ISFP) mit dem Ziel der Erhöhung der Sanierungsrate bzw. der Reduzierung des Energieverbrauchs bei Bestandsgebäuden im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

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	9430 Dorf- 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	21.294	21.294	21.294	21.294
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	149.768	149.768	149.768	149.758
	5410200	Sonstige Zuweis.des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögl.	47.000	12.388	0	0
		Summe der ordentlichen Erträge	218.062	183.450	171.062	171.052
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	476.019	466.975	408.783	404.786
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	1.209	1.121
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.100	1.081	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	600	450	320	349
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	908
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	-94
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	2.389
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	5.000	5.380
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	632
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.300	1.300	1.067	317
	66	Abschreibungen	0	0	575	139
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	493.519	481.306	416.954	415.927
		Verwaltungsergebnis	-275.457	-297.856	-245.892	-244.875
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-275.457	-297.856	-245.892	-244.875
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-275.457	-297.856	-245.892	-244.875
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	192.748	185.716	207.282	201.633
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192.748	-185.716	-207.282	-201.633
		Jahresergebnis nach ILV	-468.205	-483.572	-453.175	-446.508

Produkt **090102 Dorf- und Regionalentwicklung**

Konten	Erläuterung
5410200	Zuwendungen des Bundes für das Projekt 'Wiederverwendung Baumaterialien Innovativ' (WiBauin).
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.
6179000	Projektaufwand 'Wiederverwendung Baumaterialien Innovativ' (WiBauin).
6861000	Projekte im Rahmen der Dorferneuerung (Fachvorträge, Netzwerkveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit in den Dorfentwicklungsgebieten, 7.500 Euro) sowie Fortsetzung der begonnenen Initiative zur Etablierung 'Neuer Wohnformen auf dem Land' (2.500 Euro).

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.813.500	4.851.000	5.111.000	4.266.234
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	100.000	100.000	2.000
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250	250	251	440
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	309
		Summe der ordentlichen Erträge	4.913.750	4.951.250	5.211.251	4.268.984
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.000.164	3.928.329	3.803.387	3.712.960
	644-646	Versorgungsaufwendungen	180.614	178.825	128.946	184.578
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.176	324.086	321.260	86.540
	66	Abschreibungen	71.839	72.860	2.765	-5.470
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	5.000	0	2.600
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	320
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.567.193	4.509.500	4.256.759	3.981.529
		Verwaltungsergebnis	346.556	441.750	954.491	287.454
	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	346.556	441.750	954.491	287.454
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	346.556	441.750	954.491	287.454
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	508.587	454.553	486.815	373.983
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.483.098	2.323.608	2.273.911	1.902.663
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.974.511	-1.869.055	-1.787.096	-1.528.679
		Jahresergebnis nach ILV	-1.627.954	-1.427.305	-832.604	-1.241.224

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.813.500	4.851.000	5.111.000	4.265.971
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	100.000	100.000	2.000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	233	233	229	366
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	266
		Summe der ordentlichen Erträge	4.913.733	4.951.233	5.211.229	4.268.603
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	3.540.840	3.477.403	3.337.541	3.193.952
	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.711	165.060	115.601	155.490
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.191	292.191	289.307	61.728
	66	Abschreibungen	66.610	67.373	1.846	-6.754
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	313
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.056.753	4.002.428	3.744.696	3.404.728
		Verwaltungsergebnis	856.980	948.805	1.466.534	863.875
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	856.980	948.805	1.466.534	863.875
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	856.980	948.805	1.466.534	863.875
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	508.587	454.554	486.815	373.984
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.291.650	2.140.899	2.066.541	1.699.899
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.783.063	-1.686.345	-1.579.726	-1.325.916
		Jahresergebnis nach ILV	-926.083	-737.540	-113.192	-462.041

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 2022: Plan 2021: 1.300 Ist 2020: 944 Ist 2019: 1.384 Anzahl der Verfahren nach § 66 HBO Plan 2022: Plan 2021: 200 Ist 2020: 188 Ist 2019: 196 Anzahl der Sonderbauten nach § 66 HBO Plan 2022: Plan 2021: 150 Ist 2020: 123 Ist 2019: 168	
Rechts-/Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, BauNVO, HVwKostG, VwKostV, BaGebS, WEG, OwiG, HVwVfG, VwGO, AllgVwKostO, RSiedlG, HVwVG	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	1.000	1.000	1.000	3.838
	5100200	Bauaufsichtsgebühren	4.719.000	4.740.000	5.000.000	4.172.093
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	42.500	50.000	50.000	-2.425
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	51.000	60.000	60.000	92.464
	5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	100.000	100.000	100.000	2.000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	233	233	229	366
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	266
		Summe der ordentlichen Erträge	4.913.733	4.951.233	5.211.229	4.268.603
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	3.540.840	3.477.403	3.337.541	3.193.952
	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.711	165.060	115.601	155.490
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	21.422	21.422	17.576	18.857
	6055010	Treibstoffe VB 9221	5.100	5.100	5.100	3.771
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	13
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	1.392
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	53.556	53.556	52.728	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	100.000	100.000	100.000	2.499
	6710010	Leasing VB 9221	7.000	7.000	8.000	6.216
	6771300	Aufwendungen für Rechtsanwälte	5.000	5.000	5.000	2.071
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	25.000	35.000	35.000	8.064
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	50.000	50.000	50.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	3.303	3.303	3.515	4.307
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	1.288
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	6.877
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	94
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	7.810	7.810	8.788	2.864
	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge VB 9221	4.000	4.000	3.600	3.415
	66	Abschreibungen	66.610	67.373	1.846	-6.754
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	400	400	400	313
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.056.753	4.002.428	3.744.696	3.404.728
		Verwaltungsergebnis	856.980	948.805	1.466.534	863.875
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	856.980	948.805	1.466.534	863.875
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	856.980	948.805	1.466.534	863.875
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.783.063	1.686.345	1.579.726	1.325.916
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.783.063	-1.686.345	-1.579.726	-1.325.916
		Jahresergebnis nach ILV	-926.083	-737.540	-113.192	-462.041

Produkt **100101 Aufgaben d. Bauordnung u. Bauaufsicht**

Konten	Erläuterung
5100000	Erträge aus Widersprüchen.
6179000	Ansatz für Ersatzvornahmen, der Kostenersatz dazu ist unter SK 5490200 geplant.
6710010	Leasing Dienstwagen Baukontrolleure/-kontrolleurinnen.
6779000	Aufwendungen für Kopieraufträge.
6790000	Aufwendungen für Beratungsleistungen.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	38
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	16
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	54
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	174.141	170.901	162.183	220.263
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.787	1.769	2.578	12.689
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025	2.025	1.912	4.182
	66	Abschreibungen	274	475	745	955
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	178.227	175.170	167.418	238.089
		Verwaltungsergebnis	-178.227	-175.170	-167.418	-238.034
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-178.227	-175.170	-167.418	-238.034
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-178.227	-175.170	-167.418	-238.034
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.866	58.283	57.447	71.038
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.866	-58.283	-57.447	-71.038
		Jahresergebnis nach ILV	-238.093	-233.454	-224.864	-309.073

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 und Teilhabe	
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 2022: 270 Plan 2021: 245 Ist 2020: 268 Ist 2019: 204	
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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	38
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	16
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	54
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	174.141	170.901	162.183	220.263
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.787	1.769	2.578	12.689
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	292	292	376	524
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	3
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	2
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.144	1.144	753	952
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	97	97	125	187
	6820010	Porto und Versandkosten VB 9221	0	0	0	816
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	132
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	2
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1.112
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	20
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	492	492	658	432
	66	Abschreibungen	274	475	745	955
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	178.227	175.170	167.418	238.089
		Verwaltungsergebnis	-178.227	-175.170	-167.418	-238.034
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-178.227	-175.170	-167.418	-238.034
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-178.227	-175.170	-167.418	-238.034
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.866	58.283	57.447	71.038
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.866	-58.283	-57.447	-71.038
		Jahresergebnis nach ILV	-238.093	-233.454	-224.864	-309.073

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	264
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17	17	22	37
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	27
		Summe der ordentlichen Erträge	17	17	22	328
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	285.183	280.025	303.663	298.747
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.116	11.996	10.767	16.399
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.959	29.869	30.041	20.631
	66	Abschreibungen	4.955	5.012	175	329
	72	Transferaufwendungen	0	5.000	0	2.600
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	8
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	332.213	331.902	344.646	338.713
		Verwaltungsergebnis	-332.196	-331.885	-344.624	-338.386
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-332.196	-331.885	-344.624	-338.386
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-332.196	-331.885	-344.624	-338.386
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.582	124.426	149.924	131.726
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.582	-124.426	-149.924	-131.726
		Jahresergebnis nach ILV	-463.779	-456.311	-494.548	-470.111

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 2022: Plan 2021: 50 Ist 2020: 50 Ist 2019: 39 Baudenkmalpflege: Stellungnahmen zu Bauanträgen und eigenständigen denkmalrechtlichen Verfahren Plan 2022: Plan 2021: 380 Ist 2020: 496 Ist 2019: 448 TÖB-Verfahren: Stellungnahmen zu Bauanträgen Plan 2022: Plan 2021: 12 Ist 2020: 15 Ist 2019: 12 Anzahl Beratungstermine an Sprechtagen (entfällt ab März 2020) Plan 2022: Plan 2021: Ist 2020: 105 Ist 2019: 866 Anzahl Beratungstermine durch Ortstermine Plan 2022: Plan 2021: 360 Ist 2020: 344 Ist 2019: 339	
Rechts-/Auftragsgrundlage	HDSchG, HBO, BauGB	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	264
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17	17	22	37
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	27
		Summe der ordentlichen Erträge	17	17	22	328
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	285.183	280.025	303.663	298.747
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.116	11.996	10.767	16.399
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.594	1.594	1.662	1.894
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	1
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	3.984	3.984	4.986	0
	6771200	Aufwendungen für Sachverständige	7.500	7.500	7.500	5.038
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	53
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	3.000	3.000	3.000	1.773
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	246	246	332	458
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	129
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1.520
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.325	4.235	3.000	821
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	9
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	581	581	831	288
	6910000	Mitgliedsbeiträge	8.730	8.730	8.730	8.647
	66	Abschreibungen	4.955	5.012	175	329
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	0	5.000	0	2.600
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	0	0	8
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	332.213	331.902	344.646	338.713
		Verwaltungsergebnis	-332.196	-331.885	-344.624	-338.386
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-332.196	-331.885	-344.624	-338.386
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-332.196	-331.885	-344.624	-338.386
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.582	124.426	149.924	131.726
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.582	-124.426	-149.924	-131.726
		Jahresergebnis nach ILV	-463.779	-456.311	-494.548	-470.111

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. sowie an den Breuberg-Bund e. V.
7290000	Der Denkmalschutzpreis wird alle zwei Jahre verliehen.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	9.476
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	9.476
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	70.000	75.000	61.299
	66	Abschreibungen	5.845	5.845	5.845	5.845
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.608
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.845	77.845	82.845	68.753
		Verwaltungsergebnis	-127.845	-77.845	-82.845	-59.276
	56,57	Finanzerträge	0	0	0	673.519
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0	673.519
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-127.845	-77.845	-82.845	614.242
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-127.845	-77.845	-82.845	614.242
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-127.845	-77.845	-82.845	614.242

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	9.476
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	9.476
		Ordentliche Aufwendungen				
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	70.000	75.000	61.300
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.609
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.000	72.000	77.000	62.908
		Verwaltungsergebnis	-122.000	-72.000	-77.000	-53.432
	56,57	Finanzerträge	0	0	0	673.520
		Finanzergebnis	0	0	0	673.520
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-122.000	-72.000	-77.000	620.088
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-122.000	-72.000	-77.000	620.088
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-122.000	-72.000	-77.000	620.088

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	9.476
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	9.476
		Ordentliche Aufwendungen				
	6171100	Aufwendungen für Fremdentorgung	120.000	70.000	75.000	61.300
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	2.000	2.000	2.000	1.609
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.000	72.000	77.000	62.908
		Verwaltungsergebnis	-122.000	-72.000	-77.000	-53.432
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0	90.117
	5655000	Ertr.v. Zweckverbänden a.Ausleihung d. AV	0	0	0	583.402
		Finanzergebnis	0	0	0	673.520
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-122.000	-72.000	-77.000	620.088
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-122.000	-72.000	-77.000	620.088
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-122.000	-72.000	-77.000	620.088

Produkt **110101 Abfallwirtschaft**

Konten	Erläuterung
6171100	Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung an die Hessische Tierseuchenkasse (70.000 Euro). In 2023 werden hier zusätzlich die Aufwendungen für die Rekultivierung der ehemaligen Kreisdeponie Pfungstadt geplant (50.000 Euro).
7123000	Umlage an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	5.845	5.845	5.845	5.845
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.845	5.845	5.845	5.845
		Verwaltungsergebnis	-5.845	-5.845	-5.845	-5.845
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.845	-5.845	-5.845	-5.845
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.845	-5.845	-5.845	-5.845
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-5.845	-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 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	
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 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	5.845	5.845	5.845	5.845
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.845	5.845	5.845	5.845
		Verwaltungsergebnis	-5.845	-5.845	-5.845	-5.845
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.845	-5.845	-5.845	-5.845
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.845	-5.845	-5.845	-5.845
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-5.845	-5.845	-5.845	-5.845

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	650	650	650
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	26.000	26.976
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	318.432	318.432	317.748	317.748
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	422.713	427.877	439.825	446.818
	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	458.228
		Summe der ordentlichen Erträge	748.795	753.959	791.223	1.250.421
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	55.370	54.581	73.013	73.137
	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.846	13.709	14.278	31.328
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.468	722.468	650.602	354.051
	66	Abschreibungen	804.059	805.029	805.520	723.767
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.470.300	22.003.000	17.449.000	13.993.259
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105	2.105	2.105	2.129
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.938.149	23.600.893	18.994.519	15.177.674
		Verwaltungsergebnis	-25.189.354	-22.846.934	-18.203.296	-13.927.252
	56,57	Finanzerträge	21.890	22.890	23.890	26.895
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
		Finanzergebnis	21.890	22.890	23.890	26.895
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.167.464	-22.824.044	-18.179.406	-13.900.357
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	183.276
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	183.276
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-25.167.464	-22.824.044	-18.179.406	-13.717.080
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.498	36.120	39.608	37.995
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.498	-36.120	-39.608	-37.995
		Jahresergebnis nach ILV	-25.204.962	-22.860.164	-18.219.014	-13.755.076

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	650	650	650
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	318.432	318.432	317.748	317.748
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	422.713	427.877	439.825	446.815
	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	6.541
		Summe der ordentlichen Erträge	748.795	753.959	765.223	771.754
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.794	28.508	28.344	28.497
	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.846	13.709	14.278	29.449
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.696	720.696	645.203	349.693
	66	Abschreibungen	804.019	804.980	804.598	723.727
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475.000	475.000	475.000	472.833
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	26
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.912.355	2.042.894	1.967.423	1.604.224
		Verwaltungsergebnis	-1.163.560	-1.288.935	-1.202.200	-832.471
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.163.560	-1.288.935	-1.202.200	-832.471
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	109.972
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	109.972
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.163.560	-1.288.935	-1.202.200	-722.499
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.062	18.781	15.070	16.626
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.062	-18.781	-15.070	-16.626
		Jahresergebnis nach ILV	-1.182.622	-1.307.716	-1.217.270	-739.126

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 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	KT- und KA-Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	650	650	650	650
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	318.432	318.432	317.748	317.748
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	422.713	427.877	439.825	446.815
	5330000	Schadensersatz-/Versicherungsleistungen	7.000	7.000	7.000	6.541
		Summe der ordentlichen Erträge	748.795	753.959	765.223	771.754
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.794	28.508	28.344	28.497
	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.846	13.709	14.278	29.449
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	63	63	95	88
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	90.000	70.000	70.000	30.000
	6165000	Instandhaltung Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	500.000	650.000	575.000	319.245
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	500	500	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	79	79	25	27
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	71
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	-7
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	195
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	49
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	54	54	83	25
	66	Abschreibungen	804.019	804.980	804.598	723.727
	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	475.000	475.000	475.000	472.833
	7020000	Grundsteuer	0	0	0	26
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.912.355	2.042.894	1.967.423	1.604.224
		Verwaltungsergebnis	-1.163.560	-1.288.935	-1.202.200	-832.471
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.163.560	-1.288.935	-1.202.200	-832.471
	5980000	Ertr.a.Herabsetz./Aufv.v.Rückstellung Instandhalt.	0	0	0	109.972
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	109.972
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.163.560	-1.288.935	-1.202.200	-722.499
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.062	18.781	15.070	16.626
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.062	-18.781	-15.070	-16.626
		Jahresergebnis nach ILV	-1.182.622	-1.307.716	-1.217.270	-739.126

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 HFAG basierend auf dem Erlass des HMdF vom 07.10.2021 (endgültige Festsetzung 2021).
6120000	Machbarkeitsprüfungen, Gutachten sowie Planungen u.a. von Radwegen auf Basis des Radverkehrskonzeptes für den Landkreis Darmstadt-Dieburg. Für 2023 wird ein höherer Bedarf erwartet, u.a. im Rahmen der Baudurchführung der Bauwerksinstandsetzungen.
6165000	Mittel für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen (2022: 440.000 Euro; 2023: 370.000 Euro). Der höhere Aufwand in 2022 ergibt sich im Wesentlichen aus einem Mehrbedarf an Bankettregulierungs- und Gehölzpflegearbeiten. Der Ansatz in 2022 enthält zudem Aufwendungen für Instandsetzungsarbeiten an der K 165 bei Gräfenhausen in Höhe von 110.000 Euro sowie für griffigkeitsverbessernde Maßnahmen an der K 143 in Höhe von 100.000 Euro. Diese sind zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit erforderlich. Der Ansatz in 2023 beinhaltet 130.000 Euro für Bauwerksinstandsetzungen.
7171000	An das Land Hessen zu leistende Pauschale gemäß der Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen auf das Land Hessen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	26.000	26.976
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	4
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	451.688
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	26.000	478.668
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.576	26.073	44.669	44.641
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.880
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772	1.772	5.400	4.359
	66	Abschreibungen	41	49	922	41
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.995.300	21.528.000	16.974.000	13.520.426
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105	2.105	2.105	2.104
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.025.794	21.557.999	17.027.096	13.573.450
		Verwaltungsergebnis	-24.025.794	-21.557.999	-17.001.096	-13.094.782
	56,57	Finanzerträge	21.890	22.890	23.890	26.895
		Finanzergebnis	21.890	22.890	23.890	26.895
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.003.904	-21.535.109	-16.977.206	-13.067.886
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	73.305
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	73.305
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-24.003.904	-21.535.109	-16.977.206	-12.994.582
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.437	17.339	24.538	21.369
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.437	-17.339	-24.538	-21.369
		Jahresergebnis nach ILV	-24.022.341	-21.552.448	-17.001.745	-13.015.951

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden ausgen. PK	0	0	3.000	3.107
	5483011	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	23.000	23.869
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	4
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	451.688
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	26.000	478.668
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	26.576	26.073	44.669	44.641
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.880
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	57	57	85	22
	6163000	Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung	0	0	0	1
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	915	915	2.716	2.284
	6730010	Gebühren Software VB 9222	590	590	1.940	1.583
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	6	6	280	216
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	76
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	12
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	102
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	14
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	204	204	379	49
	66	Abschreibungen	41	49	922	41
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	13.260.300	11.440.000	8.296.000	6.787.556
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	10.735.000	10.088.000	8.678.000	6.732.870
	7420000	Kapitalertragsteuer	1.995	1.995	1.995	1.994
	7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	110	110	110	110
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.025.794	21.557.999	17.027.096	13.573.450
		Verwaltungsergebnis	-24.025.794	-21.557.999	-17.001.096	-13.094.782
	5630000	Ertr.a.Beteil.an nicht verb.Untern. (Gewinnabf.)	13.290	13.290	13.290	15.222
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	8.600	9.600	10.600	11.661
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	12
		Finanzergebnis	21.890	22.890	23.890	26.895
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.003.904	-21.535.109	-16.977.206	-13.067.886
	5970000	Ertr.a.Inanspruchn.a.Bürgschaften, Gewährleist.etc	0	0	0	73.305
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	73.305
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und	-24.003.904	-21.535.109	-16.977.206	-12.994.582

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		außerordentl. Ergebnis)				
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.437	17.339	24.538	21.369
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.437	-17.339	-24.538	-21.369
		Jahresergebnis nach ILV	-24.022.341	-21.552.448	-17.001.745	-13.015.951

Produkt **120201 ÖPNV**

Konten	Erläuterung
5483000	Aufgrund der Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Zweckverband DADINA und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg über die Erbringung von Dienstleistungen zur Unterstützung der Geschäftsführung des Zweckverbandes DADINA für den Bereich der Finanzdienstleistungen entfällt die hierfür erhaltene Verwaltungskostenerstattung.
5630000	Erträge aus der Ausgleichszahlung HEAG Holding AG.
5730000	Avalprovision HEAG mobilo GmbH.
7123000	Verbandsumlage an den Zweckverband DADINA.
7126000	Der Ansatz beinhaltet die Defizitausgleichszahlung an die HEAG mobilo GmbH sowie die Gesellschafterumlage an die RMV GmbH und die ivm GmbH. Darüber hinaus enthält der Ansatz eine Zuwendung an die HEAG mobilo GmbH für Planungskosten für Straßenbahnlinien (Stradadi GmbH).
7420000	Kapitalertragsteuer auf Erträge aus der Ausgleichszahlung HEAG Holding AG.
7490000	Solidaritätszuschlag auf Erträge aus der Ausgleichszahlung HEAG Holding AG.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	22
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	64.000	43.700	15.794
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.485.796	1.485.546	1.486.705	1.366.370
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	240.000	240.000	80.000	145.099
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	460	460	205	873
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	31
		Summe der ordentlichen Erträge	1.790.256	1.790.006	1.610.610	1.528.192
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.054.740	2.017.594	1.933.829	1.874.272
	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.819	97.840	91.753	122.242
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.951	359.701	224.225	254.325
	66	Abschreibungen	1.867	2.254	8.266	590
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	234.550	234.550	235.560	98.988
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	1.000
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.000	1.216
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.754.428	2.716.439	2.497.633	2.352.636
		Verwaltungsergebnis	-964.172	-926.433	-887.022	-824.443
	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-964.172	-926.433	-887.022	-824.443
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-964.172	-926.433	-887.022	-824.443
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	255.765	228.592	296.099	223.066
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.554	1.131.003	1.187.421	1.015.669
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-944.788	-902.410	-891.322	-792.603
		Jahresergebnis nach ILV	-1.908.960	-1.828.844	-1.778.345	-1.617.046

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	53
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	404	404	404	406
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	1	1
		Summe der ordentlichen Erträge	404	404	405	460
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.353	2.307	1.668	1.667
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	35	139	165
	66	Abschreibungen	2	3	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.390	2.345	1.813	1.839
		Verwaltungsergebnis	-1.986	-1.941	-1.408	-1.378
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.986	-1.941	-1.408	-1.378
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.986	-1.941	-1.408	-1.378
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.082	2.955	149	135
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.082	-2.955	-149	-135
		Jahresergebnis nach ILV	-5.069	-4.896	-1.557	-1.514

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	9411 Landwirtschaft und Umwelt	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	BKleingG, § 6 Abs. 1 Nr. 8 LFN-ZustV	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	0	0	0	53
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	51	51	51	51
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	353	353	353	355
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	1	1
		Summe der ordentlichen Erträge	404	404	405	460
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.353	2.307	1.668	1.667
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7	7	14	7
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	5	5	0	0
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	0	0	14	12
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	0	0	83	66
	6730010	Gebühren Software VB 9222	12	12	0	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	5	5	15	15
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	7
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	46
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	0
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	6	6	14	11
	66	Abschreibungen	2	3	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.390	2.345	1.813	1.839
		Verwaltungsergebnis	-1.986	-1.941	-1.408	-1.378
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.986	-1.941	-1.408	-1.378
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.986	-1.941	-1.408	-1.378
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.082	2.955	149	135
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.082	-2.955	-149	-135
		Jahresergebnis nach ILV	-5.069	-4.896	-1.557	-1.514

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.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.870	3.620	3.300	3.116
		Summe der ordentlichen Erträge	3.870	3.620	3.300	3.116
		Ordentliche Aufwendungen				
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.770	36.520	36.200	35.345
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	8.000	6.870
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.770	43.520	44.200	42.214
		Verwaltungsergebnis	-39.900	-39.900	-40.900	-39.098
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.900	-39.900	-40.900	-39.098
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-39.900	-39.900	-40.900	-39.098
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-39.900	-39.900	-40.900	-39.098

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1302 **Off. 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	3.870	3.620	3.300	3.116
		Summe der ordentlichen Erträge	3.870	3.620	3.300	3.116
		Ordentliche Aufwendungen				
	6910000	Mitgliedsbeiträge	36.770	36.520	36.200	35.345
	7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	7.000	7.000	8.000	6.870
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.770	43.520	44.200	42.214
		Verwaltungsergebnis	-39.900	-39.900	-40.900	-39.098
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.900	-39.900	-40.900	-39.098
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-39.900	-39.900	-40.900	-39.098
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-39.900	-39.900	-40.900	-39.098

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 (2022: 3.620 Euro; 2023: 3.870 Euro).
7173000	Anteilige Personalkosten für den Wasserverband Gersprenzgebiet.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	23
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.000	63.000	43.000	13.707
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	447.639	447.639	449.118	329.031
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	240.000	240.000	80.000	145.099
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	460	460	0	498
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	15
		Summe der ordentlichen Erträge	751.099	751.099	572.118	488.372
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.392.699	1.367.783	1.313.948	1.263.302
	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.329	85.474	74.865	100.444
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.870	287.870	127.720	159.808
	66	Abschreibungen	1.473	1.737	6.821	-1.241
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224.900	224.900	224.900	89.458
	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	1.000
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.000	1.217
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.997.771	1.972.263	1.752.254	1.613.988
		Verwaltungsergebnis	-1.246.672	-1.221.164	-1.180.136	-1.125.616
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.246.672	-1.221.164	-1.180.136	-1.125.616
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.246.672	-1.221.164	-1.180.136	-1.125.616
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	171.299	153.100	196.577	126.485
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	799.058	752.696	795.508	611.957
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-627.758	-599.596	-598.931	-485.472
		Jahresergebnis nach ILV	-1.874.430	-1.820.761	-1.779.067	-1.611.088

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 Landwirtschaft und Umwelt	
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 2022: Plan 2021: 119 Ist 2020: 126 Ist 2019: 45 Artenschutzrechtliche, naturschutzrechtliche und forstrechtliche Verfahren sowie Beteiligungen durch andere Behörden Plan 2022: Plan 2021: 101 Ist 2020: 110 Ist 2019: 147 Pflegemaßnahmen an Naturschutzdenkmälern Plan 2022: Plan 2021: 24 Ist 2020: 16 Ist 2019: 9	
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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5060000	Umsatzerlöse aus Verkauf von Broschüren u. ä.	0	0	0	23
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	60.000	60.000	40.000	5.290
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	3.000	3.000	3.000	8.417
	5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	10.000	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	460	460	0	498
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	15
		Summe der ordentlichen Erträge	73.460	73.460	53.000	14.242
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	834.715	820.364	790.718	752.227
	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.460	79.663	65.881	85.528
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.466	1.466	1.203	1.742
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	10
	6120000	Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte	10.000	10.000	10.000	10.447
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	962	962	0	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	10.000	10.000	10.000	283
	6730010	Gebühren Software VB 9222	2.404	2.404	3.437	2.956
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	5.000	5.000	5.000	1.440
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	962	962	859	694
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	701
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	30
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	2.349
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	19
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	111
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.262	1.262	2.062	184
	6900000	Beiträge gebäude-/inventarbezogene Versicherung	50	50	50	84
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	172
	6910000	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	0
	66	Abschreibungen	1.118	1.270	4.140	-2.409
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.000	24.000	24.000	9.600
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	47.000	47.000	47.000	51.551
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	3.000	3.000	3.000	1.000
	7020000	Grundsteuer	1.500	1.500	1.000	1.217
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.026.998	1.012.003	971.451	919.935
		Verwaltungsergebnis	-953.538	-938.543	-918.451	-905.692
		Finanzergebnis	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-953.538	-938.543	-918.451	-905.692
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-953.538	-938.543	-918.451	-905.692
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	343.248	327.853	333.772	249.337
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-343.248	-327.853	-333.772	-249.337
		Jahresergebnis nach ILV	-1.296.786	-1.266.395	-1.252.222	-1.155.029

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 Amphibienzäune (6.600 Euro) sowie für eine Streuobstaktion (6.000 Euro).
7178000	Erstattungen im Rahmen der Pflege von Naturdenkmälern, 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).

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 Landwirtschaft und Umwelt	
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 2022: Plan 2021: 47 Ist 2020: 47 Ist 2019: 47	
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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	34.674	34.674	34.674	33.559
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	353.144	353.144	353.144	229.344
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	28.800	28.800	31.800	31.862
	5482011	Personalkostenerstattungen von Gemeinden	21.021	21.021	19.500	34.266
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	240.000	240.000	80.000	145.099
		Summe der ordentlichen Erträge	677.639	677.639	519.118	474.130
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	557.984	547.419	523.230	511.075
	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.869	5.811	8.984	14.916
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.219	1.219	956	1.657
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	111
	6100000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse+and.Umsatzleistg.	240.000	240.000	80.000	117.078
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	799	799	0	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0	90
	6730010	Gebühren Software VB 9222	1.998	1.998	2.731	2.812
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	799	799	683	660
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	666
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	29
	6850010	Reisekosten VB 9221	6.800	6.800	6.000	2.608
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	12.596
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	105
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.049	1.049	1.639	175
	66	Abschreibungen	355	466	2.681	1.168
	7127000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	48.900	48.900	48.900	23.307
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000	100.000	100.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	970.773	960.261	780.803	694.053
		Verwaltungsergebnis	-293.134	-282.622	-261.685	-219.923
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-293.134	-282.622	-261.685	-219.923
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-293.134	-282.622	-261.685	-219.923

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	284.510	271.744	265.159	236.135
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-284.510	-271.744	-265.159	-236.135
		Jahresergebnis nach ILV	-577.644	-554.365	-526.845	-456.058

Produkt **130302 Landschaftspflegekonz./Vertragsnatursch.**

Konten	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes zur Finanzierung von Landschaftspflegearbeiten durch Dritte sowie dem Rastgänse- und dem Feldflurprojekt.
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 Odenwaldkreis und der Kreis Bergstraße tragen die Personalkosten selbst, die Stadt Darmstadt beteiligt sich nicht an den Personalkosten.
6100000	Aufwand für Landschaftspflegearbeiten sowie für das Rastgänse- und das Feldflurprojekt. 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 (SK 5481011) an den Odenwaldkreis und den Kreis Bergstraße.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	700	2.035
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.033.883	1.033.883	1.033.883	1.033.818
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	204	374
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	17
		Summe der ordentlichen Erträge	1.034.883	1.034.883	1.034.787	1.036.244
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	659.688	647.504	618.213	609.304
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.490	12.366	16.888	21.799
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.277	35.277	60.166	59.007
	66	Abschreibungen	392	515	1.439	1.825
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.650	2.650	2.660	2.660
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	710.497	698.311	699.366	694.595
		Verwaltungsergebnis	324.386	336.572	335.421	341.649
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	324.386	336.572	335.421	341.649
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	324.386	336.572	335.421	341.649
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	84.466	75.493	99.522	96.582
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	398.414	375.352	391.764	403.578
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-313.948	-299.859	-292.242	-306.996
		Jahresergebnis nach ILV	10.438	36.712	43.179	34.653

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 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung 9411 Landwirtschaft und Umwelt 9420 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, Betriebsprämien durchführungsG, Betriebsprämien durchführungsV, 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	1.000	1.000	700	2.035
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	128.700	128.700	128.700	128.700
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	905.183	905.183	905.183	905.118
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	204	374
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	17
		Summe der ordentlichen Erträge	1.034.883	1.034.883	1.034.787	1.036.244
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	659.688	647.504	618.213	609.304
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.490	12.366	16.888	21.799
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.345	1.345	3.066	1.815
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	882	882	0	0
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	0	0	3.020	2.954
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	0	0	18.620	16.185
	6730010	Gebühren Software VB 9222	2.205	2.205	132	140
	6780000	Aufwendungen für Ehrenamtliche	28.500	28.500	28.500	25.922
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	882	882	3.388	4.488
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	1
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	1.729
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	1
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	2.915
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	126
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	1.158	1.158	3.166	2.731
	6910000	Mitgliedsbeiträge	305	305	275	0
	66	Abschreibungen	392	515	1.439	1.825
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.650	2.650	2.660	2.660
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	710.497	698.311	699.366	694.595
		Verwaltungsergebnis	324.386	336.572	335.421	341.649
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	324.386	336.572	335.421	341.649
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	324.386	336.572	335.421	341.649
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	313.948	299.859	292.242	306.996
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-313.948	-299.859	-292.242	-306.996
		Jahresergebnis nach ILV	10.438	36.712	43.179	34.653

Produkt **130401 Land- und Forstwirtschaft**

Konten	Erläuterung
5100000	Erträge aus Genehmigungen zur Rodung (Forstrecht).
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. (850 Euro) sowie den Kreisverband Obst- und Gartenbau Dieburg e.V. (850 Euro).

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	2.829
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	178.869	178.869	178.869	176.452
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9	9	64	78
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	27
		Summe der ordentlichen Erträge	185.878	185.878	185.933	179.388
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	275.353	270.402	325.443	274.708
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.116	11.996	12.487	17.276
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.849	8.849	15.316	9.199
	66	Abschreibungen	2.856	2.919	427	-641
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.174	294.166	353.674	300.545
		Verwaltungsergebnis	-113.295	-108.287	-167.740	-121.157
	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-113.295	-108.287	-167.740	-121.157
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-113.295	-108.287	-167.740	-121.157
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.214	147.554	140.762	108.118
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.214	-147.554	-140.762	-108.118
		Jahresergebnis nach ILV	-268.509	-255.842	-308.502	-229.275

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	2.830
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	178.869	178.869	178.869	176.452
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10	10	64	79
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	27
		Summe der ordentlichen Erträge	185.879	185.879	185.933	179.389
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	275.353	270.402	325.443	274.708
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.116	11.996	12.487	17.277
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.849	8.849	15.317	9.199
	66	Abschreibungen	2.856	2.919	427	-641
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.174	294.167	353.674	300.546
		Verwaltungsergebnis	-113.295	-108.288	-167.741	-121.157
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-113.295	-108.288	-167.741	-121.157
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-113.295	-108.288	-167.741	-121.157
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.214	147.554	140.762	108.119
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.214	-147.554	-140.762	-108.119
		Jahresergebnis nach ILV	-268.510	-255.842	-308.503	-229.276

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 9411 Landwirtschaft und Umwelt	
Produktziel	- Wahrung der immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen und der Bestimmungen im Schornsteinfegerwesen	
Kennzahlen	Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren Plan 2022: Plan 2021: 1.050 Ist 2020: 69 Ist 2019: 185 Anzahl der Verfahren im Schornsteinfegerwesen Plan 2022: Plan 2021: 150 Ist 2020: 170 Ist 2019: 133	
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; Pflanzenschutzgesetz 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	5.000	5.000	5.000	2.730
	5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	1.000	100
	5150300	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	1.000	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	22.015	22.015	22.015	22.014
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	153.854	153.854	153.854	153.843
	5490200	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	3.000	3.000	3.000	595
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10	10	64	79
	5392010	Eigenbeteil. Wahlleist. HBeihVO-Beamte	0	0	0	27
		Summe der ordentlichen Erträge	185.879	185.879	185.933	179.389
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	275.353	270.402	325.443	274.708
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.116	11.996	12.487	17.277
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	1.237	1.237	1.524	1.023
	6063010	Materialaufw. f. Einrichtung u. Ausstatt. VB 9221	0	0	0	0
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	2.444	2.444	2.136	0
	6173010	Fremdreinigung VB 9221	0	0	813	599
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	3.000	3.000	3.000	709
	6700010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen VB 9221	0	0	5.012	3.283
	6730010	Gebühren Software VB 9222	576	576	0	0
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	19
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	600	600	600	352
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	367	367	1.045	895
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	0	0
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	390
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	1.246
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	28
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	625	625	1.187	654
	66	Abschreibungen	2.856	2.919	427	-641
	7030010	Kfz-Steuer VB 9221	0	0	0	3
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.174	294.167	353.674	300.546
		Verwaltungsergebnis	-113.295	-108.288	-167.741	-121.157
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-113.295	-108.288	-167.741	-121.157
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-113.295	-108.288	-167.741	-121.157
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.214	147.554	140.762	108.119
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.214	-147.554	-140.762	-108.119
		Jahresergebnis nach ILV	-268.510	-255.842	-308.503	-229.276

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).

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	4.890
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.112	73.112	23.132	89.542
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.000
		Summe der ordentlichen Erträge	74.612	74.612	24.632	99.433
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	173.572	170.604	190.939	195.251
	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.121	15.961	31.716	55.198
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.320	295.320	251.675	307.994
	66	Abschreibungen	1.208	1.299	1.158	1.518
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.400	44.400	44.400	44.404
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.615	414.615	829.230	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	947.236	942.199	1.349.118	604.367
		Verwaltungsergebnis	-872.624	-867.587	-1.324.486	-504.934
	56,57	Finanzerträge	2.620.000	2.620.000	5.240.000	0
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
		Finanzergebnis	2.620.000	2.620.000	5.240.000	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.747.375	1.752.412	3.915.513	-504.934
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	1.747.375	1.752.412	3.915.513	-504.934
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	181.170	184.508	184.112	184.015
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274.948	276.857	278.459	275.975
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.777	-92.348	-94.346	-91.959
		Jahresergebnis nach ILV	1.653.597	1.660.064	3.821.166	-596.893

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.851	68.851	18.871	85.282
		Summe der ordentlichen Erträge	68.851	68.851	18.871	85.282
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	85.960	84.466	113.915	112.824
	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.676	6.610	22.052	37.672
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.150	117.150	78.189	140.974
	66	Abschreibungen	1.133	1.208	1.051	1.492
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	252.919	249.433	255.207	332.962
		Verwaltungsergebnis	-184.068	-180.582	-236.336	-247.680
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-184.068	-180.582	-236.336	-247.680
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-184.068	-180.582	-236.336	-247.680
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	181.171	184.508	184.112	184.016
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	228.056	230.678	238.811	238.309
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.885	-46.169	-54.699	-54.293
		Jahresergebnis nach ILV	-230.953	-226.752	-291.035	-301.974

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 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung
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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	2.349	2.349	2.349	2.349
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	16.522	16.522	16.522	16.521
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden ausgenommen PK	49.980	49.980	0	66.411
		Summe der ordentlichen Erträge	68.851	68.851	18.871	85.282
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	85.960	84.466	113.915	112.824
	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.676	6.610	22.052	37.672
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	150	150	321	298
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.200	1.200	0	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	49.980	49.980	0	66.411
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	190	190	85	93
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	241
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	-25
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	971
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	60.000	60.000	70.000	69.382
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	5.000	3.000	5.000	852
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	168
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	130	130	283	84
	6910000	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500
	66	Abschreibungen	1.133	1.208	1.051	1.492
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	40.000	40.000	40.000	40.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	252.919	249.433	255.207	332.962
		Verwaltungsergebnis	-184.068	-180.582	-236.336	-247.680
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-184.068	-180.582	-236.336	-247.680
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-184.068	-180.582	-236.336	-247.680
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.885	46.169	54.699	54.293
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.885	-46.169	-54.699	-54.293
		Jahresergebnis nach ILV	-230.953	-226.752	-291.035	-301.974

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.
5482000	Erstattung durch die Kreisagentur für Beschäftigung für die Nutzung eines Stelleninformationssystems zur Jobsuche und von Jobangeboten der Region.
6179000	Aufwand für die Nutzung eines Stelleninformationssystems zur Jobsuche und von Jobangeboten der Region (siehe SK 5482000).
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 (40.000 Euro), Woche der Kunststoffstraße (15.000 Euro) sowie Aufwendungen für die virtuelle Plattform zur Existenz-Gründung (5.000 Euro).
6862000	Netzwerk-Veranstaltungen mit lokalen und regionalen Akteuren u.a. Wirtschaft, Vereine, Institutionen.
6910000	Mitgliedsbeitrag Standortmarketing Darmstadt-Dieburg e.V.
7126000	Zuschuss an die Frankfurt Rhein Main GmbH.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.615	414.615	829.230	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	414.615	414.615	829.230	0
		Verwaltungsergebnis	-414.615	-414.615	-829.230	0
	56,57	Finanzerträge	2.620.000	2.620.000	5.240.000	0
		Finanzergebnis	2.620.000	2.620.000	5.240.000	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.205.385	2.205.385	4.410.770	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	2.205.385	2.205.385	4.410.770	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	2.205.385	2.205.385	4.410.770	0

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	7420000	Kapitalertragsteuer	393.000	393.000	786.000	0
	7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.615	21.615	43.230	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	414.615	414.615	829.230	0
		Verwaltungsergebnis	-414.615	-414.615	-829.230	0
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	2.620.000	2.620.000	5.240.000	0
		Finanzergebnis	2.620.000	2.620.000	5.240.000	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.205.385	2.205.385	4.410.770	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	2.205.385	2.205.385	4.410.770	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	2.205.385	2.205.385	4.410.770	0

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.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	4.891
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.261	4.261	4.261	4.261
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.000
		Summe der ordentlichen Erträge	5.761	5.761	5.761	14.152
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	87.612	86.138	77.024	82.428
	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.445	9.351	9.664	17.526
	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.170	178.170	173.486	167.021
	66	Abschreibungen	76	92	108	26
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.404
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	279.703	278.151	264.682	271.406
		Verwaltungsergebnis	-273.942	-272.390	-258.921	-257.254
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-273.942	-272.390	-258.921	-257.254
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-273.942	-272.390	-258.921	-257.254
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.892	46.179	39.648	37.666
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.892	-46.179	-39.648	-37.666
		Jahresergebnis nach ILV	-320.834	-318.569	-298.569	-294.920

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 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung
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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.500	4.891
	5481000	Kostenerstattungen vom Land ausgenommen PK	530	530	530	531
	5481011	Personalkostenerstattungen vom Land	3.731	3.731	3.731	3.731
	5380000	Herabsetz./Auflös. Rückstellung (ohne IH)	0	0	0	5.000
		Summe der ordentlichen Erträge	5.761	5.761	5.761	14.152
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640 -643,647- 649,65	Personalaufwendungen	87.612	86.138	77.024	82.428
	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.445	9.351	9.664	17.526
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	150	150	227	210
	6166010	Wartungskosten Software VB 9222	1.200	1.200	0	0
	6780200	Aufwendungen nach § 27 HGO	0	0	0	287
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	190	190	60	65
	6832010	Telefonkosten VB 9221	0	0	0	170
	6840010	Amtliche Bekanntmachungen VB 9221	0	0	0	-18
	6850010	Reisekosten VB 9221	0	0	0	960
	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung VB 9221	0	0	0	119
	6881010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung VB9220	130	130	200	59
	6910000	Mitgliedsbeiträge	176.500	176.500	173.000	165.167
	66	Abschreibungen	76	92	108	26
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.400	4.400	4.400	4.404
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	279.703	278.151	264.682	271.406
		Verwaltungsergebnis	-273.942	-272.390	-258.921	-257.254
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-273.942	-272.390	-258.921	-257.254
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-273.942	-272.390	-258.921	-257.254
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.892	46.179	39.648	37.666
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.892	-46.179	-39.648	-37.666
		Jahresergebnis nach ILV	-320.834	-318.569	-298.569	-294.920

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 (118.000 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).

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	177.328.368	165.992.645	161.375.655	164.373.162
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	82.305.286	81.896.533	79.275.615	82.112.254
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	326.807	326.807	326.807	326.807
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	9.152
		Summe der ordentlichen Erträge	259.960.461	248.215.985	240.978.077	246.821.376
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	11.900	11.750
	66	Abschreibungen	1.272.641	1.272.641	1.272.641	789.128
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62.528.038	60.706.833	55.813.164	53.198.116
	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457	620	780	874
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.813.236	61.992.194	57.098.485	53.999.869
		Verwaltungsergebnis	196.147.225	186.223.791	183.879.592	192.821.507
	56,57	Finanzerträge	253.945	367.798	374.500	381.127
	77	Finanzaufwendungen	2.590.427	2.590.427	3.259.482	2.919.938
		Finanzergebnis	-2.336.482	-2.222.629	-2.884.982	-2.538.811
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	193.810.743	184.001.162	180.994.610	190.282.696
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	3
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	193.810.743	184.001.162	180.994.610	190.282.700
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.348	1.470.348	1.996.812	1.764.343
	9	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.470.348	1.470.348	1.996.812	1.764.343
		Jahresergebnis nach ILV	195.281.091	185.471.510	182.991.422	192.047.043

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	177.328.368	165.992.645	161.375.655	164.373.162
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	82.159.359	81.750.606	79.243.315	82.075.932
		Summe der ordentlichen Erträge	259.487.727	247.743.251	240.618.970	246.449.094
		Ordentliche Aufwendungen				
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62.528.038	60.706.833	55.813.164	53.198.116
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.528.038	60.706.833	55.813.164	53.198.116
		Verwaltungsergebnis	196.959.689	187.036.418	184.805.806	193.250.978
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	196.959.689	187.036.418	184.805.806	193.250.978
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	196.959.689	187.036.418	184.805.806	193.250.978
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	196.959.689	187.036.418	184.805.806	193.250.978

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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5559500	Jagd- und Fischereisteuer	55.000	55.000	55.000	56.706
	5582000	Erträge aus Kreisumlage	177.273.368	165.937.645	161.320.655	164.316.456
	5401010	Schlüsselzuweisungen	82.159.359	81.750.606	79.243.315	82.075.932
		Summe der ordentlichen Erträge	259.487.727	247.743.251	240.618.970	246.449.094
		Ordentliche Aufwendungen				
	7354300	LWV-Umlage	62.528.038	60.706.833	55.813.164	53.198.116
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.528.038	60.706.833	55.813.164	53.198.116
		Verwaltungsergebnis	196.959.689	187.036.418	184.805.806	193.250.978
		Finanzergebnis	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	196.959.689	187.036.418	184.805.806	193.250.978
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	196.959.689	187.036.418	184.805.806	193.250.978
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	196.959.689	187.036.418	184.805.806	193.250.978

Produkt **160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Konten	Erläuterung
5401010	Siehe Vorbericht.
5582000	Siehe Vorbericht.
7354300	Siehe Vorbericht.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	145.927	145.927	32.300	36.323
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	326.807	326.807	326.807	326.807
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	9.152
		Summe der ordentlichen Erträge	472.734	472.734	359.107	372.282
		Ordentliche Aufwendungen				
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	11.900	11.750
	66	Abschreibungen	1.272.641	1.272.641	1.272.641	789.129
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457	620	780	875
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.285.198	1.285.361	1.285.321	801.753
		Verwaltungsergebnis	-812.464	-812.627	-926.214	-429.471
	56,57	Finanzerträge	253.945	367.798	374.500	381.127
	77	Finanzaufwendungen	2.590.427	2.590.427	3.259.482	2.919.938
		Finanzergebnis	-2.336.482	-2.222.629	-2.884.982	-2.538.811
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.148.946	-3.035.256	-3.811.196	-2.968.282
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	4
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.148.946	-3.035.256	-3.811.196	-2.968.278
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.348	1.470.348	1.996.812	1.764.344
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.470.348	1.470.348	1.996.812	1.764.344
		Jahresergebnis nach ILV	-1.678.598	-1.564.908	-1.814.384	-1.203.934

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 Sonderinvestitionsprogrammgesetz 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	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5430100	Schuldendiensthilfen Land	145.927	145.927	32.300	36.323
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	326.807	326.807	326.807	326.807
	5392000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	9.152
		Summe der ordentlichen Erträge	472.734	472.734	359.107	372.282
		Ordentliche Aufwendungen				
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	11.900	11.900	11.900	11.750
	66	Abschreibungen	1.272.641	1.272.641	1.272.641	789.129
	7420000	Kapitalertragsteuer	433	588	730	829
	7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	24	32	50	46
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.284.998	1.285.161	1.285.321	801.753
		Verwaltungsergebnis	-812.264	-812.427	-926.214	-429.471
	5620000	Ertr.v. verbundenen Unternehmen a.Ausleihung d. AV	3.000	110.700	110.700	110.700
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	2.885	3.918	4.800	5.527
	5710000	Bankzinsen	2.300	2.300	3.000	5.968
	5755000	Ertr.a.Kredit-/ Darlehensverg. v.U., Beteil., SV	245.760	250.880	256.000	256.234
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	2.698
	7710000	Bankzinsen	2.388.700	2.388.700	3.157.584	2.815.369
	7710200	Zinsen KIP	145.927	145.927	32.300	36.323
	7711000	Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	-17.323
	7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0	2.816
		Finanzergebnis	-2.280.682	-2.166.829	-2.815.384	-2.456.057
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.092.946	-2.979.256	-3.741.598	-2.885.528
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	4
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	4
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.092.946	-2.979.256	-3.741.598	-2.885.525
	9	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.348	1.470.348	1.996.812	1.764.344
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.470.348	1.470.348	1.996.812	1.764.344
		Jahresergebnis nach ILV	-1.622.598	-1.508.908	-1.744.786	-1.121.181

Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konten	Erläuterung
5430100	Zinszuschuss des Landes im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme. Die Bankzinsen hierzu sind unter SK 7710200 zu finden.
5620000	Eigenkapitalverzinsung durch das Da-Di-Werk (107.700 Euro) sowie die Dienstleistungs GmbH und Kreiskliniken GmbH (3.000 Euro). In 2023 entfällt die Eigenkapitalverzinsung durch das Da-Di-Werk, da gemäß KT-Beschluss vom 14.12.2020 (Vorlage-Nr. 3359-2020/DaDi) die abfallwirtschaftlichen Aufgaben, die vom Da-Di-Werk Betriebszweig Umweltmanagement wahrgenommen werden, sowie die Geschäftsbesorgung für den ZAW aufgegeben und an einen Dritten übertragen werden sollen.
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.
7420000	Kapitalertragsteuer auf Erträge aus der Ausschüttung Gruppenwasserwerk Dieburg.
7490000	Solidaritätszuschlag auf Erträge aus der Ausschüttung Gruppenwasserwerk Dieburg.
7710000	Zinsen für bestehende Darlehen für Investitionen und für 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 Ernthofen: - Schuldendienst und Kreditmanagement - Sonstige allgemeine finanzwirtschaftliche Vorgänge	
Produktverantwortlichkeit	9230 Finanz- und Rechnungswesen	
Produktziel		
Kennzahlen		
Rechts-/Auftragsgrundlage	HGO, HKO	

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
	6750000	Bankspesen (aus Kontoführung)	200	200	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200	200	0	0
		Verwaltungsergebnis	-200	-200	0	0
	7710000	Bankzinsen	55.800	55.800	69.598	82.754
		Finanzergebnis	-55.800	-55.800	-69.598	-82.754
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-56.000	-56.000	-69.598	-82.754
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-56.000	-56.000	-69.598	-82.754
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		Jahresergebnis nach ILV	-56.000	-56.000	-69.598	-82.754

F i n a n z h a u s h a l t

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.817	446.700	453.700	460.700	465.307	469.960
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.603.798	15.594.865	16.358.012	15.614.412	15.926.700	16.245.234
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.785.506	27.612.333	29.140.718	28.084.385	28.646.073	29.218.994
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	243.625.737	248.670.575	263.189.108	275.305.646	289.066.774	303.517.363
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	120.972.873	123.111.153	134.948.906	145.177.477	146.629.252	148.095.544
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.005.870	127.437.811	158.924.870	140.153.541	143.357.253	148.319.577
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.755.611	6.280.890	3.666.188	3.551.335	3.551.335	3.551.335
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	897.684	728.499	671.674	671.694	676.391	683.155
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	539.741.894	549.882.826	607.353.176	609.019.190	628.319.085	650.101.161
10	830	Personalauszahlungen	76.890.346	80.141.447	86.432.469	88.285.373	90.051.080	91.852.102
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.498.151	5.635.001	5.758.201	5.815.216	5.931.520	6.050.151
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.995.763	30.133.982	34.868.331	33.300.429	33.300.429	33.300.429
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	242.827.209	261.634.662	294.086.383	295.969.424	298.929.118	301.918.409
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	109.189.946	108.461.261	122.326.874	123.963.161	121.993.765	124.654.565
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.194.505	60.767.317	66.141.092	68.125.324	70.169.084	72.274.156
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.515.098	3.461.885	2.704.267	2.698.117	2.761.902	2.858.443
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	148.736	2.340.855	427.030	426.867	431.136	435.447
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	520.259.754	552.576.410	612.744.647	618.583.911	623.568.034	633.343.702
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)	19.482.140	-2.693.584	-5.391.471	-9.564.721	4.751.051	16.757.459

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.984.559	14.688.484	1.423.821	1.761.321	1.469.821	1.319.821
20a		davon: zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.057.341	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	81.437	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.266	9.548	256.000	256.000	256.000	256.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5.068.262	14.698.032	1.679.821	2.017.321	1.725.821	1.575.821
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.020	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.688.166	6.968.000	1.725.000	2.851.000	7.910.000	6.391.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.920.193	20.898.265	4.980.471	8.050.630	5.649.630	6.333.630
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	425.000	18.100	3.000	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	23.038.380	27.939.365	6.738.471	10.931.630	13.589.630	12.754.630
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-17.970.117	-13.241.333	-5.058.650	-8.914.309	-11.863.809	-11.178.809
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.512.023	-15.934.917	-10.450.121	-18.479.030	-7.112.758	5.578.650
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.283.407	14.561.154	6.378.471	10.234.130	13.183.630	12.498.630
31a		davon: ordentliche Aufnahme von Krediten	11.960.721	10.407.154	6.378.471	10.234.130	13.183.630	12.498.630
31b		davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen von Umschuldungen	14.959.000					
31c		davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme	10.363.686	4.154.000	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	32.646.848	23.925.575	25.410.351	17.252.225	16.640.194	15.011.575
32a		davon: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	12.970.844	15.286.429	16.039.272	15.932.404	15.320.373	13.691.754
32b		davon: Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen	14.959.000					
32c		davon: Tilgungsanteil Land im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme	1.057.341	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821
32d		davon: Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.659.663	7.319.325	8.051.258	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	4.636.560	-9.364.421	-19.031.880	-7.018.095	-3.456.564	-2.512.945

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	6.148.583	-25.299.338	-29.482.001	-25.497.125	-10.569.322	3.065.705
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	207.711.352		16.000.000	2.500.000		
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	208.262.213					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ 36)	-550.860	0	16.000.000	2.500.000	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.248.108	23.845.830	9.789.765	-3.692.236	-26.689.361	-37.258.683
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.597.722	-25.299.338	-13.482.001	-22.997.125	-10.569.322	3.065.705
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	23.845.830	-1.453.508	-3.692.236	-26.689.361	-37.258.683	-34.192.978
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite				10.241.886				

Hinweise:

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Nr. 20) enthalten in den Jahren 2022 und 2023 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 Kreditemächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit für 2022 in Höhe von 6.378.471 Euro bzw. für 2023 in Höhe von 10.234.130 Euro, der für die Kreditemächtigung zu Grunde zu legen ist.

Die in Nr. 35 geplanten haushaltsunwirksamen Einzahlungen beinhalten die voraussichtlichen Einzahlungen aufgrund des geplanten Betriebsübergangs des Betriebszweigs Umweltmanagement des Da-Di-Werks an den Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg (ZAW) und der somit erforderlichen Spaltungsbilanz.

Der geplante Anfangsbestand (Nr. 38) im Haushaltsjahr 2022 entspricht dem tatsächlichen Bestand zum 01.01.2022 und nicht dem geplanten Endbestand (Nr. 40) aus dem Nachtragsplan 2021.

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	68.570	68.570	0	68.570	269.831	612.681	338.401	68.570	68.570	0	
8225912099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EUR	0	0	0	0	6.582	6.582	6.582	0	0	0	
8238060255	Rückflüsse Darlehen Bedienstete	0	0	0	9.548	2.266	11.814	11.814	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	68.570	68.570	0	78.118	278.679	631.077	356.797	68.570	68.570	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	1.125.000	0	0	3.535.000	2.912.870	8.602.870	6.447.870	515.000	515.000	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.800.000	111.082	1.911.082	1.911.082	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.008.000	776.900	0	995.000	698.409	4.455.309	1.693.409	560.000	417.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	67.500	77.500	0	0	258.461	518.461	258.461	57.500	57.500	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	975.000	752.000	240.000	698.000	1.531.937	5.566.937	2.229.937	780.000	830.000	0	VE 2024 = 240.000
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	35.891	35.891	35.891	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
8448050255	Gewährung von Darlehen an Bedienstete	0	0	0	18.100	0	18.100	18.100	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	3.175.500	1.609.400	240.000	7.046.100	5.548.652	21.111.652	12.594.752	1.912.500	1.819.500	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.106.930	-1.540.830	-240.000	-6.967.982	-5.269.973	-20.480.575	-12.237.955	-1.843.930	-1.750.930	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	68.570	68.570	0	68.570	269.831	612.681	338.401	68.570	68.570	0	
8225912099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EUR	0	0	0	0	6.582	6.582	6.582	0	0	0	
8238060255	Rückflüsse Darlehen Bedienstete	0	0	0	9.548	2.266	11.814	11.814	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	68.570	68.570	0	78.118	278.679	631.077	356.797	68.570	68.570	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	1.125.000	0	0	3.535.000	2.912.870	8.602.870	6.447.870	515.000	515.000	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.800.000	111.082	1.911.082	1.911.082	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.008.000	776.900	0	995.000	698.409	4.455.309	1.693.409	560.000	417.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	67.500	77.500	0	0	258.461	518.461	258.461	57.500	57.500	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	975.000	752.000	240.000	698.000	1.531.937	5.566.937	2.229.937	780.000	830.000	0	VE 2024 = 240.000
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	35.891	35.891	35.891	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
8448050255	Gewährung von Darlehen an Bedienstete	0	0	0	18.100	0	18.100	18.100	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	3.175.500	1.609.400	240.000	7.046.100	5.548.652	21.111.652	12.594.752	1.912.500	1.819.500	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.106.930	-1.540.830	-240.000	-6.967.982	-5.269.973	-20.480.575	-12.237.955	-1.843.930	-1.750.930	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- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	0	0	104.125	104.125	104.125	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	104.125	104.125	104.125	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-104.125	-104.125	-104.125	0	0	0	
	Anteile PD - Berater der öff. Hand GmbH											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	3.000	0	0	104.125	107.125	104.125	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	-104.125	-107.125	-104.125	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- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Geografisches Informationssystem											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	
	IT-Vorhabenplanung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	25.000	25.000	0	200.000	0	300.000	200.000	25.000	25.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	605.000	487.000	240.000	598.000	0	2.900.000	598.000	580.000	630.000	0	VE 2024 = 240.000
	Summe investive Auszahlungen	630.000	512.000	240.000	798.000	0	3.200.000	798.000	605.000	655.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-630.000	-512.000	-240.000	-798.000	0	-3.200.000	-798.000	-605.000	-655.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	630.000	562.000	240.000	798.000	0	3.250.000	798.000	605.000	655.000	0	VE 2024 = 240.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-630.000	-562.000	-240.000	-798.000	0	-3.250.000	-798.000	-605.000	-655.000	0	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Arbeitgeber Kfz-Darlehen											
8238060255	Rückflüsse Darlehen Bedienstete	0	0	0	3.048	2.266	5.314	5.314	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.048	2.266	5.314	5.314	0	0	0	
8448050255	Gewährung von Darlehen an Bedienstete	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.052	2.266	214	214	0	0	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	0	6.211	6.211	6.211	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	6.211	6.211	6.211	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.211	-6.211	-6.211	0	0	0	
	Arbeitgeber Fahrrad-Darlehen											
8238060255	Rückflüsse Darlehen Bedienstete	0	0	0	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0	
8448050255	Gewährung von Darlehen an Bedienstete	0	0	0	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	9.548	2.266	11.814	11.814	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	18.100	6.211	24.311	24.311	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-8.552	-3.945	-12.497	-12.497	0	0	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	0	6.582	6.582	6.582	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	6.582	6.582	6.582	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	310.000	163.600	0	165.000	35.107	833.707	200.107	80.000	80.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	57.500	57.500	0	0	118.900	328.900	118.900	47.500	47.500	0	
	Summe investive Auszahlungen	367.500	221.100	0	165.000	154.007	1.162.607	319.007	127.500	127.500	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-367.500	-221.100	0	-165.000	-147.425	-1.156.025	-312.425	-127.500	-127.500	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	52.300	0	70.000	0	272.300	70.000	80.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	70.000	52.300	0	70.000	0	272.300	70.000	80.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000	-52.300	0	-70.000	0	-272.300	-70.000	-80.000	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	145.000	115.000	0	110.000	7.040	454.040	117.040	70.000	7.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	10.000	20.000	0	0	253	50.253	253	10.000	10.000	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	2.917	2.917	2.917	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	155.000	135.000	0	110.000	10.211	507.211	120.211	80.000	17.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.000	-135.000	0	-110.000	-10.211	-507.211	-120.211	-80.000	-17.000	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	0	0	23.407	23.407	23.407	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV	0	0	0	0	831	831	831	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	nur GWG											
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	43.633	43.633	43.633	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	67.872	67.872	67.872	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-67.872	-67.872	-67.872	0	0	0	
	Baumaßnahmen Kreishaus Darmstadt											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	920.000	0	0	3.520.000	0	5.440.000	3.520.000	500.000	500.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	22.528	22.528	22.528	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	920.000	0	0	3.520.000	22.528	5.462.528	3.542.528	500.000	500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-920.000	0	0	-3.520.000	-22.528	-5.462.528	-3.542.528	-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	105.000	0	0	15.000	0	150.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	105.000	0	0	15.000	0	150.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.000	0	0	-15.000	0	-150.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	
	Kommunal-IP des Landes (Kreishäuser)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	55.237	55.237	0	55.237	34.240	310.425	89.477	55.237	55.237	0	
	Summe investive Einzahlungen	55.237	55.237	0	55.237	34.240	310.425	89.477	55.237	55.237	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.182	5.182	5.182	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	83.914	83.914	83.914	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	89.096	89.096	89.096	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.237	55.237	0	55.237	-54.856	221.328	380	55.237	55.237	0	
	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	0	0	18.417	18.417	18.417	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	18.417	18.417	18.417	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-18.417	-18.417	-18.417	0	0	0	
	Kommunal-IP des Landes (Schließanlage)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	13.333	13.333	0	13.333	0	66.665	13.333	13.333	13.333	0	
	Summe investive Einzahlungen	13.333	13.333	0	13.333	0	66.665	13.333	13.333	13.333	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.750	8.750	8.750	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	8.750	8.750	8.750	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.333	13.333	0	13.333	-8.750	57.914	4.582	13.333	13.333	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Neubau Pavillons KH Darmstadt											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.907.688	2.907.688	2.907.688	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.100.000	2.907.688	5.007.688	5.007.688	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.100.000	-2.907.688	-5.007.688	-5.007.688	0	0	0	
	Beschaffungen Corona											
	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	2.104	2.104	2.104	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	83.716	83.716	83.716	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	78.993	78.993	78.993	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	164.814	164.814	164.814	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-164.814	-164.814	-164.814	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	68.570	68.570	0	68.570	40.822	383.672	109.392	68.570	68.570	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.617.500	408.400	0	5.980.000	3.443.388	12.911.288	9.423.388	802.500	659.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.548.930	-339.830	0	-5.911.430	-3.402.566	-12.527.616	-9.313.996	-733.930	-590.930	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	403.000	411.000	0	150.000	446.653	2.010.653	596.653	300.000	300.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	54.275	54.275	54.275	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	370.000	215.000	0	100.000	70.193	1.155.193	170.193	200.000	200.000	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	35.891	35.891	35.891	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	773.000	626.000	0	250.000	607.014	3.256.014	857.014	500.000	500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-773.000	-626.000	0	-250.000	-607.014	-3.256.014	-857.014	-500.000	-500.000	0	
	Basisdienst eAkte@ladadi											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	235.591	235.591	235.591	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	235.591	235.591	235.591	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	108.861	108.861	108.861	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	863.378	863.378	863.378	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	972.239	972.239	972.239	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-736.648	-736.648	-736.648	0	0	0	
	Elektronische Terminvergabe											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	13.151	13.151	13.151	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	13.151	13.151	13.151	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-13.151	-13.151	-13.151	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	235.591	235.591	235.591	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	773.000	626.000	0	250.000	1.592.405	4.241.405	1.842.405	500.000	500.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-773.000	-626.000	0	-250.000	-1.356.814	-4.005.814	-1.606.814	-500.000	-500.000	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	0	0	23.490	23.490	23.490	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	23.490	23.490	23.490	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-23.490	-23.490	-23.490	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	0	-2.486	-2.486	-2.486	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	325.842	325.842	325.842	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	323.356	323.356	323.356	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-323.356	-323.356	-323.356	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	346.846	346.846	346.846	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-346.846	-346.846	-346.846	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- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	55.000	10.000	0	0	55.191	130.191	55.191	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	484	484	484	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	55.000	10.000	0	0	55.676	130.676	55.676	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000	-10.000	0	0	-55.676	-130.676	-55.676	-5.000	-5.000	0	
	Baumaßnahmen Kasino Darmstadt											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	155.000	10.000	0	0	55.676	230.676	55.676	5.000	5.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.000	-10.000	0	0	-55.676	-230.676	-55.676	-5.000	-5.000	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	90.000	0	0	0	56.250	191.250	56.250	45.000	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.487	5.487	5.487	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	270.000	0	10.800.000	270.000	5.330.000	5.000.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	226.000	25.000	0	176.000	81.725	660.725	257.725	76.000	76.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	10.703	10.703	10.703	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	70.000	0	0	0	22.774	172.774	22.774	40.000	40.000	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	615	615	615	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	486.000	125.000	0	446.000	177.557	11.841.557	623.557	5.491.000	5.116.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-486.000	-125.000	0	-446.000	-177.557	-11.841.557	-623.557	-5.491.000	-5.116.000	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	0	1.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	1.000	0	0	1.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	0	-1.000	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020206	Gefahrgutüberwachung

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	0	1.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.000	0	0	1.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-1.000	0	-4.000	-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	0	1.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-1.000	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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											
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	90.000	0	0	0	56.250	191.250	56.250	45.000	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	0	0	120.000	31.283	211.283	151.283	20.000	20.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	635	635	635	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	3.153	3.153	3.153	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	307	307	307	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	110.000	0	0	120.000	91.630	10.406.630	211.630	5.065.000	5.020.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	0	0	-120.000	-91.630	-10.406.630	-211.630	-5.065.000	-5.020.000	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Beschaffungen Brandschutz											
	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	0	20.000	17.670	97.670	37.670	20.000	20.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	635	635	635	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	0	20.000	18.306	98.306	38.306	20.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	0	-20.000	-18.306	-98.306	-38.306	-20.000	-20.000	0	
	Zuw. zur Beschaffung von FW-Fahrzeugen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	90.000	0	0	0	56.250	191.250	56.250	45.000	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	90.000	0	0	100.000	56.250	291.250	156.250	45.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000	0	0	-100.000	-56.250	-291.250	-156.250	-45.000	0	0	
	Bau Ausbildungszentrum/Atenschutzübung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	110.000	0	0	120.000	74.556	10.389.556	194.556	5.065.000	5.020.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000	0	0	-120.000	-74.556	-10.389.556	-194.556	-5.065.000	-5.020.000	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	13.612	13.612	13.612	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	3.153	3.153	3.153	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	307	307	307	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	17.073	17.073	17.073	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-17.073	-17.073	-17.073	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	17.073	17.073	17.073	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-17.073	-17.073	-17.073	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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											
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.487	5.487	5.487	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	175.000	25.000	0	25.000	40.284	315.284	65.284	25.000	25.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	6.474	6.474	6.474	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	70.000	0	0	0	19.620	169.620	19.620	40.000	40.000	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	307	307	307	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	245.000	25.000	0	25.000	72.175	497.175	97.175	65.000	65.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.000	-25.000	0	-25.000	-72.175	-497.175	-97.175	-65.000	-65.000	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	175.000	25.000	0	25.000	15.020	290.020	40.020	25.000	25.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	6.008	6.008	6.008	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	175.000	25.000	0	25.000	21.028	296.028	46.028	25.000	25.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.000	-25.000	0	-25.000	-21.028	-296.028	-46.028	-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	0	25.264	25.264	25.264	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	466	466	466	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	70.000	0	0	0	19.620	169.620	19.620	40.000	40.000	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	307	307	307	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	70.000	0	0	0	45.659	195.659	45.659	40.000	40.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000	0	0	0	-45.659	-195.659	-45.659	-40.000	-40.000	0	
	Bauliche Maßnahmen Rettungsdienst											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050300	Investition für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.487	5.487	5.487	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	5.487	5.487	5.487	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.487	-5.487	-5.487	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	245.000	25.000	0	25.000	72.175	497.175	97.175	65.000	65.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.000	-25.000	0	-25.000	-72.175	-497.175	-97.175	-65.000	-65.000	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	100.000	0	270.000	0	800.000	270.000	330.000	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	0	0	30.000	10.157	130.157	40.157	30.000	30.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	3.593	3.593	3.593	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	130.000	100.000	0	300.000	13.751	933.751	313.751	360.000	30.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.000	-100.000	0	-300.000	-13.751	-933.751	-313.751	-360.000	-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- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	30.000	10.157	130.157	40.157	30.000	30.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	3.593	3.593	3.593	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	30.000	0	0	30.000	13.751	133.751	43.751	30.000	30.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	0	-30.000	-13.751	-133.751	-43.751	-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	100.000	100.000	0	270.000	0	800.000	270.000	330.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	100.000	100.000	0	270.000	0	800.000	270.000	330.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	-270.000	0	-800.000	-270.000	-330.000	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	130.000	100.000	0	300.000	13.751	933.751	313.751	360.000	30.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.000	-100.000	0	-300.000	-13.751	-933.751	-313.751	-360.000	-30.000	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	12.461.163	1.235.755	13.696.918	13.696.918	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	352.838	456.838	0	352.838	2.297.376	4.165.566	2.650.214	352.838	352.838	0	
8208060006	Investitionszuweisungen v. son.öffentl.Sonderrech.	0	0	0	0	3.266	3.266	3.266	0	0	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	72.225	72.225	72.225	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	352.838	456.838	0	12.814.001	3.608.623	17.937.976	16.422.624	352.838	352.838	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	5.000	0	0	9.076.309	9.086.309	9.076.309	5.000	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	9.000	0	0	0	267.000	0	258.000	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.312.130	3.004.130	1.080.000	18.644.305	3.020.473	38.128.298	21.664.778	3.456.130	4.691.130	0	VE 2023 = 1.080.000
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	2.536.268	2.536.268	2.536.268	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	1.000	0	1.000	143.258	148.258	144.258	1.000	1.000	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	7.750	7.750	7.750	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	5.313.130	3.019.130	1.080.000	18.645.305	14.784.060	50.173.885	33.429.365	3.720.130	4.692.130	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.960.292	-2.562.292	-1.080.000	-5.831.304	-11.175.437	-32.235.909	-17.006.741	-3.367.292	-4.339.292	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	29.483	29.483	29.483	0	0	0	
8208060006	Investitionszuweisungen v. son. öffentl. Sonderrech.	0	0	0	0	3.266	3.266	3.266	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	32.749	32.749	32.749	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.635.174	579.174	780.000	596.756	964.884	8.292.336	1.561.640	1.543.174	1.973.174	0	VE 2023 = 780.000
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	269.274	269.274	269.274	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	1.605	1.605	1.605	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	2.090	2.090	2.090	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	2.635.174	579.174	780.000	596.756	1.237.853	8.565.305	1.834.609	1.543.174	1.973.174	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.635.174	-579.174	-780.000	-596.756	-1.205.104	-8.532.556	-1.801.860	-1.543.174	-1.973.174	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Schule im Angelgarten: Einr. Zubau											
	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	0	120.000	0	0	120.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	0	
	E.-Kästner-Schule: 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	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0	
	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	0	80.000	0	0	80.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000	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	200.000	83.000	0	225.000	47.868	955.868	272.868	200.000	200.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	8.612	8.612	8.612	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	200.000	83.000	0	225.000	56.480	964.480	281.480	200.000	200.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-83.000	0	-225.000	-56.480	-964.480	-281.480	-200.000	-200.000	0	
	Einzahlungen Hard/software päd. Bereich											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	29.483	29.483	29.483	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	29.483	29.483	29.483	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	212.000	208.000	0	100.000	77.949	997.949	177.949	200.000	200.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	110.074	110.074	110.074	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	212.000	208.000	0	100.000	188.023	1.108.023	288.023	200.000	200.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.000	-208.000	0	-100.000	-158.540	-1.078.540	-258.540	-200.000	-200.000	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	30.000	30.000	0	24.000	353.805	497.805	377.805	30.000	30.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	42.478	42.478	42.478	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	30.000	30.000	0	24.000	396.283	540.283	420.283	30.000	30.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-24.000	-396.283	-540.283	-420.283	-30.000	-30.000	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	20.000	20.000	0	15.300	8.613	103.913	23.913	20.000	20.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	5.240	5.240	5.240	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	20.000	0	15.300	13.853	109.153	29.153	20.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-15.300	-13.853	-109.153	-29.153	-20.000	-20.000	0	
	Behindertengerechte Ausstattungen											
8208060006	Investitionszuweisungen v. son. öffentl. Sonderrech.	0	0	0	0	3.266	3.266	3.266	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	3.266	3.266	3.266	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	20.000	5.000	0	18.000	9.732	92.732	27.732	20.000	20.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	3.852	3.852	3.852	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	421	421	421	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	5.000	0	18.000	14.005	97.005	32.005	20.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-5.000	0	-18.000	-10.739	-93.739	-28.739	-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	35.000	55.000	0	31.500	0	176.500	31.500	30.000	25.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	19.052	19.052	19.052	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Auszahlungen	35.000	55.000	0	31.500	19.052	195.552	50.552	30.000	25.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000	-55.000	0	-31.500	-19.052	-195.552	-50.552	-30.000	-25.000	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	23.000	23.000	0	31.500	32.530	156.030	64.030	23.000	23.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	12.705	12.705	12.705	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	23.000	23.000	0	31.500	45.235	168.735	76.735	23.000	23.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.000	-23.000	0	-31.500	-45.235	-168.735	-76.735	-23.000	-23.000	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	18.000	18.000	0	4.500	0	76.500	4.500	18.000	18.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	18.000	18.000	0	4.500	0	76.500	4.500	18.000	18.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000	-18.000	0	-4.500	0	-76.500	-4.500	-18.000	-18.000	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	850.000	0	250.000	27.000	0	877.000	27.000	0	0	0	VE 2023 = 250.000
	Summe investive Auszahlungen	850.000	0	250.000	27.000	0	877.000	27.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-850.000	0	-250.000	-27.000	0	-877.000	-27.000	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	0	10.534	10.534	10.534	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	2.579	2.579	2.579	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	13.114	13.114	13.114	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-13.114	-13.114	-13.114	0	0	0	
	J-F-K Schule: Einrichtung Neubau											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	280.000	0	280.000	0	59.893	339.893	59.893	0	0	0	VE 2023 = 280.000
	Summe investive Auszahlungen	280.000	0	280.000	0	59.893	339.893	59.893	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.000	0	-280.000	0	-59.893	-339.893	-59.893	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tannenbergsschule: 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	650.000	0	250.000	0	0	650.000	0	0	0	0	VE 2023 = 250.000
	Summe investive Auszahlungen	650.000	0	250.000	0	0	650.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-650.000	0	-250.000	0	0	-650.000	0	0	0	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	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	0	0	
	Haslocherberg: 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	0	28.848	28.848	28.848	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	28.848	28.848	28.848	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-28.848	-28.848	-28.848	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	0	0	0	10.800	0	10.800	10.800	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	10.800	0	10.800	10.800	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-10.800	0	-10.800	-10.800	0	0	0	
	Gundernhäuser Sch: 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	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	
	Ludwig-Glock-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	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Schillerschule Griesch: 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	0	0	73.338	73.338	73.338	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	73.338	73.338	73.338	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-73.338	-73.338	-73.338	0	0	0	
	Gutenberghalle: Veranstaltungstechnik											
	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	0	1.368	1.368	1.368	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	1.833	1.833	1.833	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	3.201	3.201	3.201	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.201	-3.201	-3.201	0	0	0	
	Hähnleiner Schule: Einrichtung Mensa											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	
	Heuneburgschule: Einr. Mensa am KiGa											
	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	0	25.000	0	25.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	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	0	0	350.000	0	350.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0	0	
	Erich-Kästner-S.: Einr. Mobi-Skul-Pavill											
	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	0	723	723	723	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	0	38.955	38.955	38.955	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	39.678	39.678	39.678	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-39.678	-39.678	-39.678	0	0	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	0	450.000	0	450.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000	0	0	
	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	0	0	173.869	173.869	173.869	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	12.103	12.103	12.103	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	185.973	185.973	185.973	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-185.973	-185.973	-185.973	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	0	750.000	0	0	750.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000	0	
	Eiche-Schule: Einr. zusätzl. Klassenraum											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	
	Gutenbergschule: Einr. Zubau											
	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	0	80.000	0	80.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sporthalle Bickenbach: 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	0	60.000	0	0	60.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0	
	Sporthalle Eppertshausen: 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	0	80.000	0	0	80.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000	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	1.382	1.382	0	1.391	0	6.919	1.391	1.382	1.382	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.232	1.232	1.232	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.382	1.382	0	1.391	1.232	8.151	2.623	1.382	1.382	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.382	-1.382	0	-1.391	-1.232	-8.151	-2.623	-1.382	-1.382	0	
	Budget Hähnleiner Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.450	1.450	0	1.525	89	7.414	1.614	1.450	1.450	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	2.065	2.065	2.065	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.450	1.450	0	1.525	2.154	9.479	3.679	1.450	1.450	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.450	-1.450	0	-1.525	-2.154	-9.479	-3.679	-1.450	-1.450	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	3.234	3.234	0	3.007	5.187	21.130	8.194	3.234	3.234	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.234	3.234	0	3.007	5.187	21.130	8.194	3.234	3.234	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.234	-3.234	0	-3.007	-5.187	-21.130	-8.194	-3.234	-3.234	0	
	Budget Bachwiesenschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV	1.702	1.702	0	1.592	0	8.400	1.592	1.702	1.702	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	0	1.597	1.597	1.597	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.702	1.702	0	1.592	1.597	9.997	3.189	1.702	1.702	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.702	-1.702	0	-1.592	-1.597	-9.997	-3.189	-1.702	-1.702	0	
	Budget Markwaldschule											
	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	0	1.848	1.848	1.848	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.097	1.097	0	1.114	0	5.502	1.114	1.097	1.097	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.097	1.097	0	1.114	1.848	7.350	2.962	1.097	1.097	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.097	-1.097	0	-1.114	-1.848	-7.350	-2.962	-1.097	-1.097	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	1.915	1.915	0	1.991	0	9.651	1.991	1.915	1.915	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.915	1.915	0	1.991	0	9.651	1.991	1.915	1.915	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.915	-1.915	0	-1.991	0	-9.651	-1.991	-1.915	-1.915	0	
	Budget Gutenbergschule Dbg.											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.108	2.108	0	1.831	2.670	12.933	4.501	2.108	2.108	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	954	954	954	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.108	2.108	0	1.831	3.624	13.887	5.455	2.108	2.108	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.108	-2.108	0	-1.831	-3.624	-13.887	-5.455	-2.108	-2.108	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	2.545	2.545	0	2.293	3.674	16.147	5.967	2.545	2.545	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	315	315	315	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	1.605	1.605	1.605	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.545	2.545	0	2.293	5.594	18.067	7.887	2.545	2.545	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.545	-2.545	0	-2.293	-5.594	-18.067	-7.887	-2.545	-2.545	0	
	Budget Stephan Gruber Schule											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	1.814	1.814	0	1.764	0	9.020	1.764	1.814	1.814	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	3.538	3.538	3.538	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.814	1.814	0	1.764	3.538	12.558	5.302	1.814	1.814	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.814	-1.814	0	-1.764	-3.538	-12.558	-5.302	-1.814	-1.814	0	
	Budget Lessingschule											
	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	0	1.287	1.287	1.287	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.596	2.596	0	2.461	1.499	14.344	3.960	2.596	2.596	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.596	2.596	0	2.461	2.786	15.631	5.247	2.596	2.596	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.596	-2.596	0	-2.461	-2.786	-15.631	-5.247	-2.596	-2.596	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	1.278	1.278	0	1.080	0	6.192	1.080	1.278	1.278	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.256	1.256	1.256	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.278	1.278	0	1.080	1.256	7.448	2.336	1.278	1.278	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.278	-1.278	0	-1.080	-1.256	-7.448	-2.336	-1.278	-1.278	0	
	Budget Carlo-Mierendorff-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.470	2.470	0	2.335	0	12.215	2.335	2.470	2.470	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.316	1.316	1.316	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.470	2.470	0	2.335	1.316	13.531	3.651	2.470	2.470	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.470	-2.470	0	-2.335	-1.316	-13.531	-3.651	-2.470	-2.470	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	3.158	3.158	0	2.974	197	15.803	3.171	3.158	3.158	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.158	3.158	0	2.974	197	15.803	3.171	3.158	3.158	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.158	-3.158	0	-2.974	-197	-15.803	-3.171	-3.158	-3.158	0	
	Budget Schillerschule											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	3.268	3.268	0	2.990	8.637	24.699	11.627	3.268	3.268	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.268	3.268	0	2.990	8.637	24.699	11.627	3.268	3.268	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.268	-3.268	0	-2.990	-8.637	-24.699	-11.627	-3.268	-3.268	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	1.794	1.794	0	1.584	3.745	12.505	5.329	1.794	1.794	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	320	320	320	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.794	1.794	0	1.584	4.065	12.825	5.649	1.794	1.794	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.794	-1.794	0	-1.584	-4.065	-12.825	-5.649	-1.794	-1.794	0	
	Budget Heubacher Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	976	976	0	950	0	4.854	950	976	976	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	2.111	2.111	2.111	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	976	976	0	950	2.111	6.965	3.061	976	976	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-976	-976	0	-950	-2.111	-6.965	-3.061	-976	-976	0	
	Budget Geiersbergschule											
	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	0	3.847	3.847	3.847	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.680	2.680	0	2.680	0	13.400	2.680	2.680	2.680	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.680	2.680	0	2.680	3.847	17.247	6.527	2.680	2.680	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.680	-2.680	0	-2.680	-3.847	-17.247	-6.527	-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	1.240	1.240	0	1.172	79	6.211	1.251	1.240	1.240	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.728	1.728	1.728	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.240	1.240	0	1.172	1.808	7.940	2.980	1.240	1.240	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.240	-1.240	0	-1.172	-1.808	-7.940	-2.980	-1.240	-1.240	0	
	Budget Grundschule im Grünen											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	950	0	934	209	4.943	1.143	950	950	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.429	1.429	1.429	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	950	950	0	934	1.639	6.373	2.573	950	950	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-950	-950	0	-934	-1.639	-6.373	-2.573	-950	-950	0	
	Budget Wiebelsbacher Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	850	850	0	824	0	4.224	824	850	850	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.129	1.129	1.129	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	850	850	0	824	1.129	5.353	1.953	850	850	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-850	-850	0	-824	-1.129	-5.353	-1.953	-850	-850	0	
	Budget Friedensschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.646	2.646	0	2.554	0	13.138	2.554	2.646	2.646	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.013	1.013	1.013	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.646	2.646	0	2.554	1.013	14.151	3.567	2.646	2.646	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.646	-2.646	0	-2.554	-1.013	-14.151	-3.567	-2.646	-2.646	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	1.688	1.688	0	1.744	0	8.496	1.744	1.688	1.688	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.464	1.464	1.464	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.688	1.688	0	1.744	1.464	9.960	3.208	1.688	1.688	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.688	-1.688	0	-1.744	-1.464	-9.960	-3.208	-1.688	-1.688	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	917	917	0	984	0	4.652	984	917	917	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	327	327	327	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	917	917	0	984	327	4.979	1.311	917	917	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-917	-917	0	-984	-327	-4.979	-1.311	-917	-917	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	1.399	1.399	0	1.307	0	6.903	1.307	1.399	1.399	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.295	1.295	1.295	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.399	1.399	0	1.307	1.295	8.198	2.602	1.399	1.399	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.399	-1.399	0	-1.307	-1.295	-8.198	-2.602	-1.399	-1.399	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	1.907	1.907	0	1.915	1.468	11.011	3.383	1.907	1.907	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.907	1.907	0	1.915	1.468	11.011	3.383	1.907	1.907	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.907	-1.907	0	-1.915	-1.468	-11.011	-3.383	-1.907	-1.907	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	1.018	1.018	0	992	299	5.363	1.291	1.018	1.018	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.018	1.018	0	992	299	5.363	1.291	1.018	1.018	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.018	-1.018	0	-992	-299	-5.363	-1.291	-1.018	-1.018	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	2.512	2.512	0	2.218	7.794	20.060	10.012	2.512	2.512	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.512	2.512	0	2.218	7.794	20.060	10.012	2.512	2.512	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.512	-2.512	0	-2.218	-7.794	-20.060	-10.012	-2.512	-2.512	0	
	Budget Traisaer Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.324	1.324	0	1.307	303	6.906	1.610	1.324	1.324	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.324	1.324	0	1.307	303	6.906	1.610	1.324	1.324	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.324	-1.324	0	-1.307	-303	-6.906	-1.610	-1.324	-1.324	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	1.130	1.130	0	1.097	0	5.617	1.097	1.130	1.130	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	0	2.115	2.115	2.115	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.130	1.130	0	1.097	2.115	7.732	3.212	1.130	1.130	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.130	-1.130	0	-1.097	-2.115	-7.732	-3.212	-1.130	-1.130	0	
	Budget John-F.-Kennedy-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	0	2.489	2.489	2.489	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.637	4.637	0	4.057	204	22.809	4.261	4.637	4.637	0	
	Summe investive Auszahlungen	4.637	4.637	0	4.057	2.693	25.298	6.750	4.637	4.637	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.637	-4.637	0	-4.057	-2.693	-25.298	-6.750	-4.637	-4.637	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	2.915	2.915	0	2.486	449	14.595	2.935	2.915	2.915	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	3.761	3.761	3.761	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.915	2.915	0	2.486	4.210	18.356	6.696	2.915	2.915	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.915	-2.915	0	-2.486	-4.210	-18.356	-6.696	-2.915	-2.915	0	
	Budget Hans-Gustav-Röhr-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.873	1.873	0	1.714	207	9.413	1.921	1.873	1.873	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.555	1.555	1.555	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.873	1.873	0	1.714	1.763	10.969	3.477	1.873	1.873	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.873	-1.873	0	-1.714	-1.763	-10.969	-3.477	-1.873	-1.873	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	1.018	1.018	0	1.076	0	5.148	1.076	1.018	1.018	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.018	1.018	0	1.076	0	5.148	1.076	1.018	1.018	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.018	-1.018	0	-1.076	0	-5.148	-1.076	-1.018	-1.018	0	
	Budget Erich-Kästner-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	0	2.862	2.862	2.862	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.184	2.184	0	1.991	0	10.727	1.991	2.184	2.184	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.184	2.184	0	1.991	2.862	13.589	4.853	2.184	2.184	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.184	-2.184	0	-1.991	-2.862	-13.589	-4.853	-2.184	-2.184	0	
	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	2.125	2.125	0	2.016	1.580	12.096	3.596	2.125	2.125	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	894	894	894	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.125	2.125	0	2.016	3.574	14.090	5.590	2.125	2.125	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.125	-2.125	0	-2.016	-3.574	-14.090	-5.590	-2.125	-2.125	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	2.470	2.470	0	2.285	0	12.165	2.285	2.470	2.470	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.470	2.470	0	2.285	0	12.165	2.285	2.470	2.470	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.470	-2.470	0	-2.285	0	-12.165	-2.285	-2.470	-2.470	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	1.080	1.080	0	1.177	467	5.964	1.644	1.080	1.080	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	778	778	778	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.080	1.080	0	1.177	1.245	6.742	2.422	1.080	1.080	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.080	-1.080	0	-1.177	-1.245	-6.742	-2.422	-1.080	-1.080	0	
	Budget Hahner Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.534	1.534	0	1.416	1.177	8.729	2.593	1.534	1.534	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.534	1.534	0	1.416	1.177	8.729	2.593	1.534	1.534	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.534	-1.534	0	-1.416	-1.177	-8.729	-2.593	-1.534	-1.534	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	2.814	2.814	0	2.360	2.412	16.028	4.772	2.814	2.814	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Auszahlungen	2.814	2.814	0	2.360	2.412	16.028	4.772	2.814	2.814	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.814	-2.814	0	-2.360	-2.412	-16.028	-4.772	-2.814	-2.814	0	
	Budget Hirschbachschule											
	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	0	1.937	1.937	1.937	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.298	1.298	0	1.340	0	6.532	1.340	1.298	1.298	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.298	1.298	0	1.340	1.937	8.469	3.277	1.298	1.298	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.298	-1.298	0	-1.340	-1.937	-8.469	-3.277	-1.298	-1.298	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	1.169	1.169	0	1.202	2.024	7.902	3.226	1.169	1.169	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.169	1.169	0	1.202	2.024	7.902	3.226	1.169	1.169	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.169	-1.169	0	-1.202	-2.024	-7.902	-3.226	-1.169	-1.169	0	
	Budget Ueberauer Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	568	568	568	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.017	1.017	1.017	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	992	992	0	1.001	300	5.269	1.301	992	992	0	
	Summe investive Auszahlungen	992	992	0	1.001	1.886	6.855	2.887	992	992	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-992	-992	0	-1.001	-1.886	-6.855	-2.887	-992	-992	0	
	Budget Rehbergsschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.948	2.948	0	2.722	439	14.953	3.161	2.948	2.948	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.948	2.948	0	2.722	439	14.953	3.161	2.948	2.948	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.948	-2.948	0	-2.722	-439	-14.953	-3.161	-2.948	-2.948	0	
	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	1.828	1.828	0	1.550	0	8.862	1.550	1.828	1.828	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.828	1.828	0	1.550	0	8.862	1.550	1.828	1.828	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.828	-1.828	0	-1.550	0	-8.862	-1.550	-1.828	-1.828	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	Budget Lindenfeldschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.244	1.244	0	1.080	0	6.056	1.080	1.244	1.244	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.032	1.032	1.032	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.244	1.244	0	1.080	1.032	7.088	2.112	1.244	1.244	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.244	-1.244	0	-1.080	-1.032	-7.088	-2.112	-1.244	-1.244	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	2.344	2.344	0	2.276	0	11.652	2.276	2.344	2.344	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.344	2.344	0	2.276	0	11.652	2.276	2.344	2.344	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.344	-2.344	0	-2.276	0	-11.652	-2.276	-2.344	-2.344	0	
	Budget Carl-Ulrich-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	0	667	667	667	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	3.814	3.814	0	3.352	0	18.608	3.352	3.814	3.814	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.814	3.814	0	3.352	667	19.275	4.019	3.814	3.814	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.814	-3.814	0	-3.352	-667	-19.275	-4.019	-3.814	-3.814	0	
	Budget Astrid-Lindgren-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.176	2.176	0	2.184	1.992	12.880	4.176	2.176	2.176	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	369	369	369	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.176	2.176	0	2.184	2.361	13.249	4.545	2.176	2.176	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.176	-2.176	0	-2.184	-2.361	-13.249	-4.545	-2.176	-2.176	0	
	Budget Schloßschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.461	2.461	0	2.218	0	12.062	2.218	2.461	2.461	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.461	2.461	0	2.218	0	12.062	2.218	2.461	2.461	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.461	-2.461	0	-2.218	0	-12.062	-2.218	-2.461	-2.461	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	1.202	1.202	0	1.043	0	5.851	1.043	1.202	1.202	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	925	925	925	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.202	1.202	0	1.043	925	6.776	1.968	1.202	1.202	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.202	-1.202	0	-1.043	-925	-6.776	-1.968	-1.202	-1.202	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	32.749	32.749	32.749	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.635.174	579.174	780.000	596.756	1.237.853	8.565.305	1.834.609	1.543.174	1.973.174	0	VE 2023 = 780.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.635.174	-579.174	-780.000	-596.756	-1.205.104	-8.532.556	-1.801.860	-1.543.174	-1.973.174	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	65.409	55.409	0	73.813	415.434	1.590.883	489.247	265.409	715.409	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	57.580	57.580	57.580	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	65.409	55.409	0	73.813	473.015	1.648.464	546.828	265.409	715.409	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.409	-55.409	0	-73.813	-473.015	-1.648.464	-546.828	-265.409	-715.409	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0302
030299

Schulträgeraufgaben
Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Kombinierte Grund-u.Hauptschulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	10.000	5.000	0	10.800	0	45.800	10.800	10.000	10.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	5.000	0	10.800	0	45.800	10.800	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-5.000	0	-10.800	0	-45.800	-10.800	-10.000	-10.000	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	16.000	16.000	0	10.000	7.356	81.356	17.356	16.000	16.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	25.182	25.182	25.182	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	16.000	16.000	0	10.000	32.538	106.538	42.538	16.000	16.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.000	-16.000	0	-10.000	-32.538	-106.538	-42.538	-16.000	-16.000	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	10.000	10.000	0	2.000	72.416	114.416	74.416	10.000	10.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	8.096	8.096	8.096	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	10.000	0	2.000	80.513	122.513	82.513	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-2.000	-80.513	-122.513	-82.513	-10.000	-10.000	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	3.000	3.000	0	3.600	0	15.600	3.600	3.000	3.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	897	897	897	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.600	897	16.497	4.497	3.000	3.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.600	-897	-16.497	-4.497	-3.000	-3.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	10.000	5.000	0	9.000	0	44.000	9.000	10.000	10.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.070	1.070	1.070	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	5.000	0	9.000	1.070	45.070	10.070	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-5.000	0	-9.000	-1.070	-45.070	-10.070	-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	5.000	5.000	0	22.500	0	42.500	22.500	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	5.000	0	22.500	0	42.500	22.500	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-22.500	0	-42.500	-22.500	-5.000	-5.000	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	5.000	5.000	0	4.500	0	24.500	4.500	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	629	629	629	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	5.000	0	4.500	629	25.129	5.129	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-4.500	-629	-25.129	-5.129	-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	0	0	0	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	0	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	335.434	1.185.434	335.434	200.000	650.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	18.567	18.567	18.567	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	354.002	1.204.002	354.002	200.000	650.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-354.002	-1.204.002	-354.002	-200.000	-650.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budget Otzbergschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	2.503	2.503	0	2.570	0	12.582	2.570	2.503	2.503	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	2.068	2.068	2.068	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.503	2.503	0	2.570	2.068	14.650	4.638	2.503	2.503	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.503	-2.503	0	-2.570	-2.068	-14.650	-4.638	-2.503	-2.503	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	3.906	3.906	0	4.343	227	20.194	4.570	3.906	3.906	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.068	1.068	1.068	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.906	3.906	0	4.343	1.296	21.263	5.639	3.906	3.906	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.906	-3.906	0	-4.343	-1.296	-21.263	-5.639	-3.906	-3.906	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	65.409	55.409	0	73.813	473.015	1.648.464	546.828	265.409	715.409	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.409	-55.409	0	-73.813	-473.015	-1.648.464	-546.828	-265.409	-715.409	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	376.950	390.950	250.000	79.275	322.734	1.379.809	402.009	104.950	104.950	0	VE 2023 = 250.000
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	100.733	100.733	100.733	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	376.950	390.950	250.000	79.275	423.468	1.480.543	502.743	104.950	104.950	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-376.950	-390.950	-250.000	-79.275	-423.468	-1.480.543	-502.743	-104.950	-104.950	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	45.000	12.000	0	16.200	8.739	131.939	24.939	25.000	25.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	7.146	7.146	7.146	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	45.000	12.000	0	16.200	15.885	139.085	32.085	25.000	25.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-12.000	0	-16.200	-15.885	-139.085	-32.085	-25.000	-25.000	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	42.000	44.000	0	20.000	52.821	238.821	72.821	40.000	40.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	51.776	51.776	51.776	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	42.000	44.000	0	20.000	104.598	290.598	124.598	40.000	40.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000	-44.000	0	-20.000	-104.598	-290.598	-124.598	-40.000	-40.000	0	
	Erwerb interaktiver Tafeln											
	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	0	9.750	9.750	9.750	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	10.000	10.000	0	4.800	81.205	126.005	86.005	10.000	10.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	10.000	0	4.800	90.956	135.756	95.756	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-4.800	-90.956	-135.756	-95.756	-10.000	-10.000	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	3.000	3.000	0	3.600	0	15.600	3.600	3.000	3.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.600	0	15.600	3.600	3.000	3.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.600	0	-15.600	-3.600	-3.000	-3.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	5.000	5.000	0	4.500	1.221	25.721	5.721	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	429	429	429	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	5.000	0	4.500	1.650	26.150	6.150	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-4.500	-1.650	-26.150	-6.150	-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	5.000	5.000	0	9.000	0	29.000	9.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	5.000	0	9.000	0	29.000	9.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-9.000	0	-29.000	-9.000	-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	0	0	0	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	0	0	
	Bachgauschule: 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	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0	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	250.000	250.000	250.000	0	0	500.000	0	0	0	0	VE 2023 = 250.000
	Summe investive Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	0	0	500.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	
	M.Planck-Gym:Einr.Nebau Holztafelweise											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV	0	0	0	0	25.170	25.170	25.170	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	nur GWG											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	174.003	174.003	174.003	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	199.174	199.174	199.174	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-199.174	-199.174	-199.174	0	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	3.326	3.326	0	3.251	2.356	18.911	5.607	3.326	3.326	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.031	1.031	1.031	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.326	3.326	0	3.251	3.387	19.942	6.638	3.326	3.326	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.326	-3.326	0	-3.251	-3.387	-19.942	-6.638	-3.326	-3.326	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 ohne GWG	4.670	4.670	0	4.654	1.591	24.925	6.245	4.670	4.670	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.127	1.127	1.127	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	4.670	4.670	0	4.654	2.719	26.053	7.373	4.670	4.670	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.670	-4.670	0	-4.654	-2.719	-26.053	-7.373	-4.670	-4.670	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	8.954	8.954	0	8.770	794	45.380	9.564	8.954	8.954	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	4.301	4.301	4.301	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	8.954	8.954	0	8.770	5.096	49.682	13.866	8.954	8.954	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.954	-8.954	0	-8.770	-5.096	-49.682	-13.866	-8.954	-8.954	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	376.950	390.950	250.000	79.275	423.468	1.480.543	502.743	104.950	104.950	0	VE 2023 = 250.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-376.950	-390.950	-250.000	-79.275	-423.468	-1.480.543	-502.743	-104.950	-104.950	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	1.599.309	1.268.309	50.000	744.962	658.089	6.480.287	1.403.051	797.309	1.412.309	0	VE 2023 = 50.000
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	514.556	514.556	514.556	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	11.307	11.307	11.307	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	1.172	1.172	1.172	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	1.599.309	1.268.309	50.000	744.962	1.185.125	7.007.323	1.930.087	797.309	1.412.309	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.599.309	-1.268.309	-50.000	-744.962	-1.185.125	-7.007.323	-1.930.087	-797.309	-1.412.309	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000	0	0	0	0	-120.000	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	0	0	0	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	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	120.000	100.000	0	162.000	33.607	655.607	195.607	120.000	120.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	14.746	14.746	14.746	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	120.000	100.000	0	162.000	48.354	670.354	210.354	120.000	120.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000	-100.000	0	-162.000	-48.354	-670.354	-210.354	-120.000	-120.000	0	
	Hard- und Software pädag. Bereich											
	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	0	401.297	401.297	401.297	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	312.000	310.000	0	150.000	193.841	1.565.841	343.841	300.000	300.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	312.000	310.000	0	150.000	595.138	1.967.138	745.138	300.000	300.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-312.000	-310.000	0	-150.000	-595.138	-1.967.138	-745.138	-300.000	-300.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	50.000	50.000	0	37.000	129.861	366.861	166.861	50.000	50.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	15.686	15.686	15.686	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	50.000	50.000	0	37.000	145.547	382.547	182.547	50.000	50.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	-37.000	-145.547	-382.547	-182.547	-50.000	-50.000	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	0	8.986	8.986	8.986	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.000	15.000	0	5.400	1.779	46.179	7.179	8.000	8.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	8.000	15.000	0	5.400	10.766	55.166	16.166	8.000	8.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	-15.000	0	-5.400	-10.766	-55.166	-16.166	-8.000	-8.000	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	11.000	5.000	0	9.900	6.997	54.897	16.897	11.000	11.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	605	605	605	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	11.000	5.000	0	9.900	7.603	55.503	17.503	11.000	11.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.000	-5.000	0	-9.900	-7.603	-55.503	-17.503	-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	15.000	35.000	0	9.000	1.352	70.352	10.352	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	15.000	35.000	0	9.000	1.352	70.352	10.352	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-35.000	0	-9.000	-1.352	-70.352	-10.352	-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	0	3.003	3.003	3.003	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	5.000	0	4.500	692	25.192	5.192	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	5.000	0	4.500	3.695	28.195	8.195	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-4.500	-3.695	-28.195	-8.195	-5.000	-5.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	18.000	18.000	0	4.500	0	76.500	4.500	18.000	18.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	18.000	18.000	0	4.500	0	76.500	4.500	18.000	18.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000	-18.000	0	-4.500	0	-76.500	-4.500	-18.000	-18.000	0	
	Schuldorf Bergstraße: Einrichtung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	580.000	100.000	0	0	0	680.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	580.000	100.000	0	0	0	680.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-580.000	-100.000	0	0	0	-680.000	0	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	50.000	0	50.000	18.000	0	318.000	18.000	0	250.000	0	VE 2023 = 50.000
	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	50.000	18.000	0	318.000	18.000	0	250.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	-18.000	0	-318.000	-18.000	0	-250.000	0	
	G.-Hauptm.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	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000	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	0	812	812	812	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	130.452	130.452	130.452	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	131.264	131.264	131.264	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-131.264	-131.264	-131.264	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 ohne GWG	0	120.000	0	171.000	69.456	360.456	240.456	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	4.354	4.354	4.354	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	1.172	1.172	1.172	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	120.000	0	171.000	74.982	365.982	245.982	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	0	-171.000	-74.982	-365.982	-245.982	0	0	0	
	J-Wagner-Schule: 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	30.000	30.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000	0	0	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	150.000	0	0	0	2.796	302.796	2.796	150.000	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	542	542	542	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	150.000	0	0	0	3.339	303.339	3.339	150.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	0	0	0	-3.339	-303.339	-3.339	-150.000	0	0	
	Hessenwaldsch:Einr.nach Umbau Pavillion											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	-350.000	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	0	10.122	10.122	10.122	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	2.124	2.124	2.124	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	12.246	12.246	12.246	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-12.246	-12.246	-12.246	0	0	0	
	Melibokusschule: Einr.Zusätzliche Klasse											
	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	8.636	8.636	8.636	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	8.636	8.636	8.636	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-8.636	-8.636	-8.636	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	0	3.648	3.648	3.648	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	3.648	3.648	3.648	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.648	-3.648	-3.648	0	0	0	
	Landrat-Gruber-Sch:Einr.Zubau Lehrerzi.											
	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	0	15.000	0	0	15.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	
	Budget Ernst-Reuter-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.158	5.158	0	5.023	5.417	31.072	10.440	5.158	5.158	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	4.714	4.714	4.714	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.158	5.158	0	5.023	10.131	35.786	15.154	5.158	5.158	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.158	-5.158	0	-5.023	-10.131	-35.786	-15.154	-5.158	-5.158	0	
	Budget Melibokusschule											
	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	0	806	806	806	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.981	5.981	0	6.098	0	30.022	6.098	5.981	5.981	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.981	5.981	0	6.098	806	30.828	6.904	5.981	5.981	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.981	-5.981	0	-6.098	-806	-30.828	-6.904	-5.981	-5.981	0	
	Budget Joachim-Schumann-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.702	8.702	0	8.896	1.093	44.797	9.989	8.702	8.702	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	3.900	3.900	3.900	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	8.702	8.702	0	8.896	4.993	48.697	13.889	8.702	8.702	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.702	-8.702	0	-8.896	-4.993	-48.697	-13.889	-8.702	-8.702	0	
	Budget Goetheschule											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	6.128	6.128	6.128	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.072	8.072	0	7.862	4.560	44.710	12.422	8.072	8.072	0	
	Summe investive Auszahlungen	8.072	8.072	0	7.862	10.688	50.838	18.550	8.072	8.072	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.072	-8.072	0	-7.862	-10.688	-50.838	-18.550	-8.072	-8.072	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	12.373	12.373	0	12.062	7.090	68.644	19.152	12.373	12.373	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	6.859	6.859	6.859	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	12.373	12.373	0	12.062	13.950	75.504	26.012	12.373	12.373	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.373	-12.373	0	-12.062	-13.950	-75.504	-26.012	-12.373	-12.373	0	
	Budget Albert-Einstein-Schule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	7.552	7.552	0	7.190	8.572	45.970	15.762	7.552	7.552	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	2.705	2.705	2.705	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	2.302	2.302	2.302	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	7.552	7.552	0	7.190	13.580	50.978	20.770	7.552	7.552	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.552	-7.552	0	-7.190	-13.580	-50.978	-20.770	-7.552	-7.552	0	
	Budget Albert-Schweitzer-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	0	3.241	3.241	3.241	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.443	6.443	0	6.493	5.653	37.918	12.146	6.443	6.443	0	
	Summe investive Auszahlungen	6.443	6.443	0	6.493	8.895	41.160	15.388	6.443	6.443	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.443	-6.443	0	-6.493	-8.895	-41.160	-15.388	-6.443	-6.443	0	
	Budget Schule auf der Aue											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.207	8.207	0	8.207	3.023	44.058	11.230	8.207	8.207	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	2.882	2.882	2.882	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	8.207	8.207	0	8.207	5.906	46.941	14.113	8.207	8.207	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.207	-8.207	0	-8.207	-5.906	-46.941	-14.113	-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	10.450	10.450	0	10.332	2.715	54.847	13.047	10.450	10.450	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	5.250	5.250	5.250	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.450	10.450	0	10.332	7.966	60.098	18.298	10.450	10.450	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.450	-10.450	0	-10.332	-7.966	-60.098	-18.298	-10.450	-10.450	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	10.063	10.063	0	10.055	7.107	57.414	17.162	10.063	10.063	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	5.372	5.372	5.372	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	2.390	2.390	2.390	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.063	10.063	0	10.055	14.870	65.177	24.925	10.063	10.063	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.063	-10.063	0	-10.055	-14.870	-65.177	-24.925	-10.063	-10.063	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	6.023	6.023	0	6.258	6.469	36.819	12.727	6.023	6.023	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	4.364	4.364	4.364	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	1.304	1.304	1.304	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	6.023	6.023	0	6.258	12.138	42.488	18.396	6.023	6.023	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.023	-6.023	0	-6.258	-12.138	-42.488	-18.396	-6.023	-6.023	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	4.880	4.880	0	5.032	433	24.985	5.465	4.880	4.880	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	5.126	5.126	5.126	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	4.880	4.880	0	5.032	5.560	30.112	10.592	4.880	4.880	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.880	-4.880	0	-5.032	-5.560	-30.112	-10.592	-4.880	-4.880	0	
	Budget Schuldorf Bergstraße											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	3.955	3.955	3.955	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	4.990	4.990	4.990	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	19.421	19.421	0	18.757	8.561	105.002	27.318	19.421	19.421	0	
	Summe investive Auszahlungen	19.421	19.421	0	18.757	17.507	113.948	36.264	19.421	19.421	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.421	-19.421	0	-18.757	-17.507	-113.948	-36.264	-19.421	-19.421	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	11.138	11.138	0	10.567	522	55.641	11.089	11.138	11.138	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	3.110	3.110	3.110	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	11.138	11.138	0	10.567	3.632	58.751	14.199	11.138	11.138	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.138	-11.138	0	-10.567	-3.632	-58.751	-14.199	-11.138	-11.138	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	5.846	5.846	0	5.830	3.623	32.837	9.453	5.846	5.846	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	4.298	4.298	4.298	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.846	5.846	0	5.830	7.921	37.135	13.751	5.846	5.846	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.846	-5.846	0	-5.830	-7.921	-37.135	-13.751	-5.846	-5.846	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.599.309	1.268.309	50.000	744.962	1.185.125	7.007.323	1.930.087	797.309	1.412.309	0	VE 2023 = 50.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.599.309	-1.268.309	-50.000	-744.962	-1.185.125	-7.007.323	-1.930.087	-797.309	-1.412.309	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	101.370	171.370	0	100.194	96.463	832.137	196.657	261.370	101.370	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	27.663	27.663	27.663	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	349	349	349	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	101.370	171.370	0	100.194	124.475	860.149	224.669	261.370	101.370	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.370	-171.370	0	-100.194	-124.475	-860.149	-224.669	-261.370	-101.370	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	35.000	55.000	0	48.600	0	208.600	48.600	35.000	35.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	35.000	55.000	0	48.600	0	208.600	48.600	35.000	35.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000	-55.000	0	-48.600	0	-208.600	-48.600	-35.000	-35.000	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	16.000	16.000	0	10.000	6.597	80.597	16.597	16.000	16.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	9.202	9.202	9.202	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	16.000	16.000	0	10.000	15.799	89.799	25.799	16.000	16.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.000	-16.000	0	-10.000	-15.799	-89.799	-25.799	-16.000	-16.000	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	10.000	10.000	0	2.000	62.151	104.151	64.151	10.000	10.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	6.297	6.297	6.297	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	10.000	0	2.000	68.448	110.448	70.448	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-2.000	-68.448	-110.448	-70.448	-10.000	-10.000	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	3.000	3.000	0	3.600	196	15.796	3.796	3.000	3.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	4.045	4.045	4.045	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.600	4.241	19.841	7.841	3.000	3.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.600	-4.241	-19.841	-7.841	-3.000	-3.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	3.000	1.000	0	2.700	0	12.700	2.700	3.000	3.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	1.000	0	2.700	0	12.700	2.700	3.000	3.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-1.000	0	-2.700	0	-12.700	-2.700	-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	5.000	5.000	0	9.000	1.457	30.457	10.457	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	5.000	0	9.000	1.457	30.457	10.457	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-9.000	-1.457	-30.457	-10.457	-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	0	629	629	629	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	8.000	15.000	0	4.500	15.607	59.107	20.107	8.000	8.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	8.000	15.000	0	4.500	16.237	59.737	20.737	8.000	8.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	-15.000	0	-4.500	-16.237	-59.737	-20.737	-8.000	-8.000	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	6.000	6.000	0	4.500	0	28.500	4.500	6.000	6.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	6.000	6.000	0	4.500	0	28.500	4.500	6.000	6.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	0	-4.500	0	-28.500	-4.500	-6.000	-6.000	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	45.000	0	0	8.086	53.086	8.086	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	370	370	370	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	45.000	0	0	8.457	53.457	8.457	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	-8.457	-53.457	-8.457	0	0	0	
	Anna-Freud-Schule											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000	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	1.398	1.398	0	1.268	206	7.066	1.474	1.398	1.398	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	686	686	686	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.398	1.398	0	1.268	892	7.752	2.160	1.398	1.398	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.398	-1.398	0	-1.268	-892	-7.752	-2.160	-1.398	-1.398	0	
	Budget Anne-Frank-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	0	420	420	420	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.731	1.731	0	1.968	0	8.892	1.968	1.731	1.731	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.731	1.731	0	1.968	420	9.312	2.388	1.731	1.731	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.731	-1.731	0	-1.968	-420	-9.312	-2.388	-1.731	-1.731	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	3.000	3.000	0	3.024	341	15.365	3.365	3.000	3.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	3.144	3.144	3.144	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.024	3.485	18.509	6.509	3.000	3.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.024	-3.485	-18.509	-6.509	-3.000	-3.000	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	804	804	0	782	0	3.998	782	804	804	0	
	Summe investive Auszahlungen	804	804	0	782	0	3.998	782	804	804	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-804	-804	0	-782	0	-3.998	-782	-804	-804	0	
	Budget Schule am Kiefernwäldchen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.538	1.538	0	1.320	258	7.730	1.578	1.538	1.538	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	660	660	660	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.538	1.538	0	1.320	919	8.391	2.239	1.538	1.538	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.538	-1.538	0	-1.320	-919	-8.391	-2.239	-1.538	-1.538	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	1.514	1.514	0	1.525	0	7.581	1.525	1.514	1.514	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	269	269	269	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.514	1.514	0	1.525	269	7.850	1.794	1.514	1.514	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.514	-1.514	0	-1.525	-269	-7.850	-1.794	-1.514	-1.514	0	
	Budget Steinrehschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	349	349	349	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	464	464	464	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.344	1.344	0	1.366	1.422	8.164	2.788	1.344	1.344	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.344	1.344	0	1.366	2.235	8.977	3.601	1.344	1.344	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.344	-1.344	0	-1.366	-2.235	-8.977	-3.601	-1.344	-1.344	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	1.442	1.442	0	1.420	0	7.188	1.420	1.442	1.442	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.473	1.473	1.473	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.442	1.442	0	1.420	1.473	8.661	2.893	1.442	1.442	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.442	-1.442	0	-1.420	-1.473	-8.661	-2.893	-1.442	-1.442	0	
	Budget Dahrsbergsschule											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	847	847	0	901	0	4.289	901	847	847	0	
	Summe investive Auszahlungen	847	847	0	901	0	4.289	901	847	847	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-847	-847	0	-901	0	-4.289	-901	-847	-847	0	
	Budget Anna-Freud-Schule											

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	1.752	1.752	0	1.720	137	8.865	1.857	1.752	1.752	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.752	1.752	0	1.720	137	8.865	1.857	1.752	1.752	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.752	-1.752	0	-1.720	-137	-8.865	-1.857	-1.752	-1.752	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	101.370	171.370	0	100.194	124.475	860.149	224.669	261.370	101.370	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.370	-171.370	0	-100.194	-124.475	-860.149	-224.669	-261.370	-101.370	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	104.000	0	0	0	104.000	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	104.000	0	0	0	104.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	122.198	122.198	0	140.000	67.924	796.716	207.924	222.198	122.198	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	105.943	105.943	105.943	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	311	311	311	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	122.198	122.198	0	140.000	174.178	902.970	314.178	222.198	122.198	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.198	-18.198	0	-140.000	-174.178	-798.970	-314.178	-222.198	-122.198	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0306
030699

Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Berufliche Schulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	50.000	50.000	0	90.000	15.862	405.862	105.862	150.000	50.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	50.000	50.000	0	90.000	15.862	405.862	105.862	150.000	50.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	-90.000	-15.862	-405.862	-105.862	-150.000	-50.000	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	40.000	42.000	0	20.000	27.981	209.981	47.981	40.000	40.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	97.514	97.514	97.514	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	40.000	42.000	0	20.000	125.496	307.496	145.496	40.000	40.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	-42.000	0	-20.000	-125.496	-307.496	-145.496	-40.000	-40.000	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	10.000	10.000	0	4.500	1.031	45.531	5.531	10.000	10.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	10.000	0	4.500	1.031	45.531	5.531	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-4.500	-1.031	-45.531	-5.531	-10.000	-10.000	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	2.000	2.000	0	1.800	5.507	15.307	7.307	2.000	2.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	399	399	399	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.000	2.000	0	1.800	5.907	15.707	7.707	2.000	2.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-1.800	-5.907	-15.707	-7.707	-2.000	-2.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	3.000	1.000	0	2.700	0	12.700	2.700	3.000	3.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	1.000	0	2.700	0	12.700	2.700	3.000	3.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-1.000	0	-2.700	0	-12.700	-2.700	-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	5.000	5.000	0	9.000	0	29.000	9.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	5.000	0	9.000	0	29.000	9.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-9.000	0	-29.000	-9.000	-5.000	-5.000	0	
	L.-Gruber-Schule: EDV (EFRE)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	104.000	0	0	0	104.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	104.000	0	0	0	104.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	104.000	0	0	0	104.000	0	0	0	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	0	8.636	8.636	8.636	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	8.636	8.636	8.636	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-8.636	-8.636	-8.636	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	12.198	12.198	0	12.000	8.903	69.695	20.903	12.198	12.198	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	8.029	8.029	8.029	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	311	311	311	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	12.198	12.198	0	12.000	17.243	78.035	29.243	12.198	12.198	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.198	-12.198	0	-12.000	-17.243	-78.035	-29.243	-12.198	-12.198	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	104.000	0	0	0	104.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	122.198	122.198	0	140.000	174.178	902.970	314.178	222.198	122.198	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.198	-18.198	0	-140.000	-174.178	-798.970	-314.178	-222.198	-122.198	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	12.461.163	1.235.755	13.696.918	13.696.918	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	352.838	352.838	0	352.838	2.267.893	4.032.083	2.620.731	352.838	352.838	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	72.225	72.225	72.225	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	352.838	352.838	0	12.814.001	3.575.873	17.801.226	16.389.874	352.838	352.838	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	5.000	0	0	9.076.309	9.086.309	9.076.309	5.000	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	9.000	0	0	0	267.000	0	258.000	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	411.720	416.720	0	16.909.305	494.942	18.756.127	17.404.247	261.720	261.720	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.460.516	1.460.516	1.460.516	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	1.000	0	1.000	130.346	135.346	131.346	1.000	1.000	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	3.827	3.827	3.827	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	412.720	431.720	0	16.910.305	11.165.943	29.709.128	28.076.248	525.720	262.720	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.882	-78.882	0	-4.096.304	-7.590.070	-11.907.902	-11.686.374	-172.882	90.118	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	1.500	1.500	0	2.700	4.960	13.660	7.660	1.500	1.500	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.500	1.500	0	2.700	4.960	13.660	7.660	1.500	1.500	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	-2.700	-4.960	-13.660	-7.660	-1.500	-1.500	0	
	Zuweisung Schule für Kranke											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	5.000	0	0	0	10.000	0	5.000	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	4.500	0	4.500	4.500	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	5.000	0	4.500	0	14.500	4.500	5.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	-4.500	0	-14.500	-4.500	-5.000	0	0	
	Ausstattung von Sporthallen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	30.000	35.000	0	31.500	16.923	173.423	48.423	30.000	30.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	8.427	8.427	8.427	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	30.000	35.000	0	31.500	25.350	181.850	56.850	30.000	30.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-35.000	0	-31.500	-25.350	-181.850	-56.850	-30.000	-30.000	0	
	Zuweisung Christoph-Graupner-Schule DA											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	0	9.000	0	0	0	267.000	0	258.000	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	8.100	0	8.100	8.100	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	9.000	0	8.100	0	275.100	8.100	258.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9.000	0	-8.100	0	-275.100	-8.100	-258.000	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausstattung Jugendverkehrsschulen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	1.500	1.500	0	3.150	0	9.150	3.150	1.500	1.500	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.500	1.500	0	3.150	0	9.150	3.150	1.500	1.500	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	-3.150	0	-9.150	-3.150	-1.500	-1.500	0	
	Verkauf von Schulgrundstücken											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	72.225	72.225	72.225	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	72.225	72.225	72.225	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	72.225	72.225	72.225	0	0	0	
	Schutzmaßnahmen an Schulen											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.777.435	1.777.435	1.777.435	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	1.777.435	1.777.435	1.777.435	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	67.951	67.951	67.951	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	67.951	67.951	67.951	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	1.709.483	1.709.483	1.709.483	0	0	0	
	Budget Beratungs-/Förderzentrum Mühlthal											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	600	600	0	600	264	3.264	864	600	600	0	
	Summe investive Auszahlungen	600	600	0	600	264	3.264	864	600	600	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600	-600	0	-600	-264	-3.264	-864	-600	-600	0	
	Budget Beratungs-/Förderzentrum Babenhs.											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	600	600	0	600	412	3.412	1.012	600	600	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	470	470	470	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	600	600	0	600	883	3.883	1.483	600	600	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600	-600	0	-600	-883	-3.883	-1.483	-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	840	840	0	840	0	4.200	840	840	840	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ohne GWG											
	Summe investive Auszahlungen	840	840	0	840	0	4.200	840	840	840	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-840	-840	0	-840	0	-4.200	-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	840	0	840	0	4.200	840	840	840	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	840	840	0	840	1.000	5.200	1.840	840	840	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-840	-840	0	-840	-1.000	-5.200	-1.840	-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	840	0	840	699	4.899	1.539	840	840	0	
	Summe investive Auszahlungen	840	840	0	840	699	4.899	1.539	840	840	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-840	-840	0	-840	-699	-4.899	-1.539	-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	0	0	0	3.072	11.136	14.208	14.208	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	4.948	4.948	4.948	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	3.072	16.085	19.157	19.157	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-3.072	-16.085	-19.157	-19.157	0	0	0	
	Kommunal-IP des Landes II (Schulen)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	233.061	233.061	0	233.061	24.795	1.190.100	257.856	233.061	233.061	0	
	Summe investive Einzahlungen	233.061	233.061	0	233.061	24.795	1.190.100	257.856	233.061	233.061	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	0	0	0	8.330.600	8.330.600	8.330.600	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	8.330.600	8.330.600	8.330.600	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	233.061	233.061	0	233.061	-8.305.804	-7.140.499	-8.072.743	233.061	233.061	0	
	Kommunal-IP des Landes (Schulen)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	119.777	119.777	0	119.777	41.224	640.109	161.001	119.777	119.777	0	
	Summe investive Einzahlungen	119.777	119.777	0	119.777	41.224	640.109	161.001	119.777	119.777	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	0	0	0	0	745.709	745.709	745.709	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	745.709	745.709	745.709	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.777	119.777	0	119.777	-704.485	-105.600	-584.708	119.777	119.777	0	
	Schulbaupauschale											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	1.235.755	1.235.755	1.235.755	0	0	0	
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	424.438	424.438	424.438	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	1.660.193	1.660.193	1.660.193	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.397.302	1.397.302	1.397.302	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	40.538	40.538	40.538	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.437.840	1.437.840	1.437.840	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	222.352	222.352	222.352	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	352.838	352.838	0	352.838	3.575.873	5.340.063	3.928.711	352.838	352.838	0	
	Summe investive Auszahlungen	36.720	55.720	0	56.742	10.631.346	11.116.968	10.688.088	299.720	36.720	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	316.118	297.118	0	296.096	-7.055.473	-5.776.905	-6.759.377	53.118	316.118	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	250.000	250.000	0	120.000	100.184	920.184	220.184	100.000	100.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	40.387	40.387	40.387	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	10.247	10.247	10.247	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	3.827	3.827	3.827	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	250.000	250.000	0	120.000	154.647	974.647	274.647	100.000	100.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	-250.000	0	-120.000	-154.647	-974.647	-274.647	-100.000	-100.000	0	
	Projektkosten Päd. Schulnetz											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	0	0	0	0	79.560	79.560	79.560	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	5.188	5.188	5.188	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	50.000	50.000	0	100.000	284.386	584.386	384.386	50.000	50.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	50.000	50.000	0	100.000	369.135	669.135	469.135	50.000	50.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	-100.000	-369.135	-669.135	-469.135	-50.000	-50.000	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	10.000	0	10.000	8.022	58.022	18.022	10.000	10.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	8.022	58.022	18.022	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-8.022	-58.022	-18.022	-10.000	-10.000	0	
	Medienzentrum											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	60.000	60.000	0	0	0	240.000	0	60.000	60.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	240.000	0	60.000	60.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000	-60.000	0	0	0	-240.000	0	-60.000	-60.000	0	
	DigitalPakt Schule											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	12.461.163	0	12.461.163	12.461.163	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	12.461.163	0	12.461.163	12.461.163	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	16.615.163	0	16.615.163	16.615.163	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	16.615.163	0	16.615.163	16.615.163	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.154.000	0	-4.154.000	-4.154.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	12.461.163	0	12.461.163	12.461.163	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	370.000	370.000	0	16.845.163	531.805	18.556.968	17.376.968	220.000	220.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-370.000	-370.000	0	-4.384.000	-531.805	-6.095.805	-4.915.805	-220.000	-220.000	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	1.500	1.500	0	3.600	0	9.600	3.600	1.500	1.500	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	937	937	937	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.500	1.500	0	3.600	937	10.537	4.537	1.500	1.500	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	-3.600	-937	-10.537	-4.537	-1.500	-1.500	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	1.500	1.500	0	1.800	0	7.800	1.800	1.500	1.500	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.800	0	7.800	1.800	1.500	1.500	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	-1.800	0	-7.800	-1.800	-1.500	-1.500	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	3.000	0	5.400	937	18.337	6.337	3.000	3.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-5.400	-937	-18.337	-6.337	-3.000	-3.000	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	2.000	0	2.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.854	1.854	1.854	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	1.854	16.854	4.854	3.000	3.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-1.854	-16.854	-4.854	-3.000	-3.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	1.854	16.854	4.854	3.000	3.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-1.854	-16.854	-4.854	-3.000	-3.000	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	85.000	5.000	0	5.000	0	105.000	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	6.059	6.059	6.059	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	1.000	0	0	0	4.000	0	1.000	1.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	86.000	6.000	0	5.000	6.059	115.059	11.059	6.000	6.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.000	-6.000	0	-5.000	-6.059	-115.059	-11.059	-6.000	-6.000	0	

Produktbereich
Produktgruppe

04
0401

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	1.000	0	0	0	4.000	0	1.000	1.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	81.000	1.000	0	0	0	84.000	0	1.000	1.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.000	-1.000	0	0	0	-84.000	0	-1.000	-1.000	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	1.000	0	0	0	4.000	0	1.000	1.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	81.000	1.000	0	0	0	84.000	0	1.000	1.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.000	-1.000	0	0	0	-84.000	0	-1.000	-1.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	81.000	1.000	0	0	0	84.000	0	1.000	1.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.000	-1.000	0	0	0	-84.000	0	-1.000	-1.000	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	6.059	6.059	6.059	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	6.059	31.059	11.059	5.000	5.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.059	-31.059	-11.059	-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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	6.059	6.059	6.059	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	6.059	31.059	11.059	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.059	-31.059	-11.059	-5.000	-5.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	6.059	31.059	11.059	5.000	5.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.059	-31.059	-11.059	-5.000	-5.000	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	1.249	1.249	1.249	0	0	0	
8225912099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EUR	0	0	0	0	435	435	435	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	1.684	1.684	1.684	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	2.500	2.491	4.991	4.991	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	1.249	1.249	1.249	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	27.792	27.792	27.792	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	2.500	31.532	34.032	34.032	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.500	-29.848	-32.348	-32.348	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe

05
0501

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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											
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	18.339	18.339	18.339	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	18.339	18.339	18.339	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-18.339	-18.339	-18.339	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb Hard- und Software SGB XII_AsyI											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	18.339	18.339	18.339	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	18.339	18.339	18.339	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-18.339	-18.339	-18.339	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	18.339	18.339	18.339	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-18.339	-18.339	-18.339	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	1.249	1.249	1.249	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	1.249	1.249	1.249	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	1.249	1.249	1.249	0	0	0	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	9.452	9.452	9.452	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	10.701	10.701	10.701	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-9.452	-9.452	-9.452	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	
8438050103	Investition von immateriellem AV nur GWG	0	0	0	0	9.452	9.452	9.452	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	9.452	9.452	9.452	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-9.452	-9.452	-9.452	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	9.452	9.452	9.452	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-9.452	-9.452	-9.452	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- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erwerb von Sachanlagen Reha Pro											
8208060000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	1.249	1.249	1.249	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	1.249	1.249	1.249	0	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	1.249	1.249	1.249	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.249	1.249	1.249	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	1.249	1.249	1.249	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.249	1.249	1.249	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe

05
0504

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8225912099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP über 1000 EUR	0	0	0	0	435	435	435	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	0	0	0	0	435	435	435	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8408050503	Geleistete IZ an Zweckverbänden dergl.	0	0	0	2.500	2.491	4.991	4.991	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	2.500	2.491	4.991	4.991	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.500	-2.056	-4.556	-4.556	0	0	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	0	435	435	435	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	435	435	435	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	435	435	435	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	435	435	435	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	435	435	435	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- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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.	0	0	0	2.500	2.491	4.991	4.991	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.500	2.491	4.991	4.991	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.500	-2.491	-4.991	-4.991	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.500	2.491	4.991	4.991	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.500	-2.491	-4.991	-4.991	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	106.000	150.000	0	100.000	0	407.000	100.000	45.000	6.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	14.000	14.000	0	8.000	8.875	72.875	16.875	14.000	14.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	5.031	5.031	5.031	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	121.000	165.000	0	109.000	13.907	489.907	122.907	60.000	21.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.000	-165.000	0	-109.000	-13.907	-489.907	-122.907	-60.000	-21.000	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	3.000	0	3.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	-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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	3.000	0	3.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-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	3.000	0	3.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	6.000	0	0	0	0	12.000	0	0	6.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	6.000	6.000	0	0	2.587	26.587	2.587	6.000	6.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	4.388	4.388	4.388	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	12.000	6.000	0	0	6.976	42.976	6.976	6.000	12.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	-6.000	0	0	-6.976	-42.976	-6.976	-6.000	-12.000	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- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	6.000	6.000	0	0	2.587	26.587	2.587	6.000	6.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	4.388	4.388	4.388	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	6.976	30.976	6.976	6.000	6.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-6.000	0	0	-6.976	-30.976	-6.976	-6.000	-6.000	0	
	Preschool: Bauliche Investitionen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	12.000	0	0	6.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	12.000	0	0	6.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	-6.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	12.000	6.000	0	0	6.976	42.976	6.976	6.000	12.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	-6.000	0	0	-6.976	-42.976	-6.976	-6.000	-12.000	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	150.000	0	100.000	0	395.000	100.000	45.000	0	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	5.000	0	5.000	6.288	31.288	11.288	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	642	642	642	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	106.000	156.000	0	106.000	6.931	431.931	112.931	51.000	6.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.000	-156.000	0	-106.000	-6.931	-431.931	-112.931	-51.000	-6.000	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
0605
060503

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
KJH Ernthofen BK 4020

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	5.000	5.000	0	5.000	6.288	31.288	11.288	5.000	5.000	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	642	642	642	0	0	0	
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	1.000	1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.931	36.931	12.931	6.000	6.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.931	-36.931	-12.931	-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	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	
	KJH Erneuerung Heizung											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	100.000	150.000	0	0	0	295.000	0	45.000	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	100.000	150.000	0	0	0	295.000	0	45.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	-150.000	0	0	0	-295.000	0	-45.000	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	106.000	156.000	0	106.000	6.931	431.931	112.931	51.000	6.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.000	-156.000	0	-106.000	-6.931	-431.931	-112.931	-51.000	-6.000	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	200.000	200.000	0	300.000	251.075	1.351.075	551.075	200.000	200.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	200.000	200.000	0	300.000	251.075	1.351.075	551.075	200.000	200.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-200.000	0	-300.000	-251.075	-1.351.075	-551.075	-200.000	-200.000	0	

Produktbereich
Produktgruppe

08
0801

Sportförderung
Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	200.000	200.000	0	300.000	251.075	1.351.075	551.075	200.000	200.000	0	
	Summe Investive Auszahlungen	200.000	200.000	0	300.000	251.075	1.351.075	551.075	200.000	200.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	-200.000	0	-300.000	-251.075	-1.351.075	-551.075	-200.000	-200.000	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	200.000	200.000	0	300.000	251.075	1.351.075	551.075	200.000	200.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	200.000	200.000	0	300.000	251.075	1.351.075	551.075	200.000	200.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-200.000	0	-300.000	-251.075	-1.351.075	-551.075	-200.000	-200.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	200.000	200.000	0	300.000	251.075	1.351.075	551.075	200.000	200.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-200.000	0	-300.000	-251.075	-1.351.075	-551.075	-200.000	-200.000	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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.	0	108.941	0	67.460	134.100	310.501	201.560	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	108.941	0	67.460	134.100	310.501	201.560	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-108.941	0	-67.460	-134.100	-310.501	-201.560	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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.	0	108.941	0	67.460	134.100	310.501	201.560	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	108.941	0	67.460	134.100	310.501	201.560	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-108.941	0	-67.460	-134.100	-310.501	-201.560	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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.	0	108.941	0	67.460	134.100	310.501	201.560	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	108.941	0	67.460	134.100	310.501	201.560	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-108.941	0	-67.460	-134.100	-310.501	-201.560	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	108.941	0	67.460	134.100	310.501	201.560	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-108.941	0	-67.460	-134.100	-310.501	-201.560	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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											
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst. Anteilsrechte	0	0	0	0	425.000	425.000	425.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	425.000	425.000	425.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-425.000	-425.000	-425.000	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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											
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	0	425.000	425.000	425.000	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	425.000	425.000	425.000	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-425.000	-425.000	-425.000	0	0	0	

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 1101 **Abfallwirtschaft**
Produkt 110101 **Abfallwirtschaft**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kapitalaufstockung Azur GmbH											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	0	0	0	0	425.000	425.000	425.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	425.000	425.000	425.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-425.000	-425.000	-425.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	425.000	425.000	425.000	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-425.000	-425.000	-425.000	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	458.790	17.290	0	924.790	237.290	1.822.740	1.162.080	167.290	17.290	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	2.195	2.195	2.195	0	0	0	
8235913199	Verr.Kto. Anlagenverk. GP WP an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	458.790	17.290	0	924.790	239.485	1.824.935	1.164.275	167.290	17.290	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	1.520.000	1.475.000	3.200.000	1.263.000	1.658.724	8.806.724	2.921.724	2.020.000	870.000	0	VE 2023 = 1.350.000, VE 2024 = 1.850.000
	Summe Investive Auszahlungen	1.520.000	1.475.000	3.200.000	1.263.000	1.658.724	8.806.724	2.921.724	2.020.000	870.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.061.210	-1.457.710	-3.200.000	-338.210	-1.419.239	-6.981.789	-1.757.449	-1.852.710	-852.710	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	458.790	17.290	0	924.790	237.290	1.822.740	1.162.080	167.290	17.290	0	
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	2.195	2.195	2.195	0	0	0	
8235913199	Verr.Kto. Anlagenverk. GP WP an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investive Einzahlungen	458.790	17.290	0	924.790	239.485	1.824.935	1.164.275	167.290	17.290	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	1.520.000	1.475.000	3.200.000	1.263.000	1.658.724	8.806.724	2.921.724	2.020.000	870.000	0	VE 2023 = 1.350.000, VE 2024 = 1.850.000
	Summe Investive Auszahlungen	1.520.000	1.475.000	3.200.000	1.263.000	1.658.724	8.806.724	2.921.724	2.020.000	870.000	0	
	Saldo aus Investitiositätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.061.210	-1.457.710	-3.200.000	-338.210	-1.419.239	-6.981.789	-1.757.449	-1.852.710	-852.710	0	

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Kreisstraßen
Produkt	120101	Kreisstraßen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Grundstücke Kreisstraßen											
8225910099	Verr.Kto. Anlagenverk. GP Grundst., Geb., Anlage	0	0	0	0	2.195	2.195	2.195	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	2.195	2.195	2.195	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	2.195	2.195	2.195	0	0	0	
	Planungskosten Kreisstraßen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	250.000	250.000	200.000	200.000	158.423	1.358.423	358.423	250.000	250.000	0	VE 2023 = 100.000, VE 2024 = 100.000
	Summe investive Auszahlungen	250.000	250.000	200.000	200.000	158.423	1.358.423	358.423	250.000	250.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000	-158.423	-1.358.423	-358.423	-250.000	-250.000	0	
	Erneuerung Lichtsignalanlagen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	20.000	50.000	0	20.000	16.208	146.208	36.208	20.000	20.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	50.000	0	20.000	16.208	146.208	36.208	20.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-50.000	0	-20.000	-16.208	-146.208	-36.208	-20.000	-20.000	0	
	K 146 OD Jugendheim											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	600.000	0	0	600.000	0	600.000	0	0	VE 2024 = 600.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	600.000	0	600.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-600.000	0	0	-600.000	0	-600.000	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	200.000	975.000	200.000	0	0	1.175.000	0	0	0	0	VE 2023 = 200.000
	Summe investive Auszahlungen	200.000	975.000	200.000	0	0	1.175.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-975.000	-200.000	0	0	-1.175.000	0	0	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	K 128 OD Gundernhausen											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	107.404	107.404	107.404	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	107.404	107.404	107.404	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-107.404	-107.404	-107.404	0	0	0	
	K 123 OD Semd											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	213.800	100.000	313.800	313.800	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	213.800	100.000	313.800	313.800	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	357.994	357.994	357.994	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	357.994	357.994	357.994	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	213.800	-257.994	-44.194	-44.194	0	0	0	
	K 130 OD Georgenhausen											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	316.100	120.000	436.100	436.100	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	316.100	120.000	436.100	436.100	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	467.809	467.809	467.809	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	467.809	467.809	467.809	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	316.100	-347.809	-31.709	-31.709	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	1.050.000	0	1.050.000	0	0	1.050.000	0	0	0	0	VE 2023 = 1.050.000
	Summe investive Auszahlungen	1.050.000	0	1.050.000	0	0	1.050.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.050.000	0	-1.050.000	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	
	Kommunal-IP des Landes (Straßen)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	17.290	17.290	0	17.290	17.290	103.740	34.580	17.290	17.290	0	
	Summe investive Einzahlungen	17.290	17.290	0	17.290	17.290	103.740	34.580	17.290	17.290	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.290	17.290	0	17.290	17.290	103.740	34.580	17.290	17.290	0	
	K 134 OD Asbach und Ernsthofen											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	441.500	0	0	0	0	591.500	0	150.000	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	441.500	0	0	0	0	591.500	0	150.000	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	200.000	0	900.000	0	1.100.000	900.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	200.000	0	900.000	0	1.100.000	900.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	441.500	-200.000	0	-900.000	0	-508.500	-900.000	150.000	0	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen)											
	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	0	600.000	0	0	600.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000	0	
	K 108 Harpertshausen-Langstadt B 26											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	377.600	0	377.600	377.600	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	377.600	0	377.600	377.600	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	0	0	550.884	550.884	550.884	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	550.884	550.884	550.884	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	377.600	-550.884	-173.284	-173.284	0	0	0	
	K 112 Ober-Naues bis Kreisgrenze											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	0	0	1.150.000	0	0	1.150.000	0	1.150.000	0	0	VE 2024 = 1.150.000
	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.150.000	0	0	1.150.000	0	1.150.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.150.000	0	0	-1.150.000	0	-1.150.000	0	0	
	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	0	0	0	143.000	0	143.000	143.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	143.000	0	143.000	143.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-143.000	0	-143.000	-143.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	458.790	17.290	0	924.790	239.485	1.824.935	1.164.275	167.290	17.290	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.520.000	1.475.000	3.200.000	1.263.000	1.658.724	8.806.724	2.921.724	2.020.000	870.000	0	VE 2023 = 1.350.000, VE 2024 = 1.850.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.061.210	-1.457.710	-3.200.000	-338.210	-1.419.239	-6.981.789	-1.757.449	-1.852.710	-852.710	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	30.000	30.000	0	55.000	5.020	180.020	60.020	30.000	30.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	439	439	439	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	30.000	30.000	0	55.000	5.460	180.460	60.460	30.000	30.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-55.000	-5.460	-180.460	-60.460	-30.000	-30.000	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	30.000	30.000	0	55.000	5.020	180.020	60.020	30.000	30.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	0	0	0	0	439	439	439	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	30.000	30.000	0	55.000	5.460	180.460	60.460	30.000	30.000	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-55.000	-5.460	-180.460	-60.460	-30.000	-30.000	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- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	30.000	30.000	0	55.000	5.020	180.020	60.020	30.000	30.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	30.000	30.000	0	55.000	5.020	180.020	60.020	30.000	30.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-55.000	-5.020	-180.020	-60.020	-30.000	-30.000	0	
	Erwerb Hard- und Software Naturschutz											
	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	439	439	439	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	439	439	439	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-439	-439	-439	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	30.000	30.000	0	55.000	5.460	180.460	60.460	30.000	30.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-55.000	-5.460	-180.460	-60.460	-30.000	-30.000	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	0	62	62	62	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	2.187	2.187	2.187	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	2.249	2.249	2.249	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.249	-2.249	-2.249	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe

15
1501

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	0	62	62	62	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	2.187	2.187	2.187	0	0	0	
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	2.249	2.249	2.249	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.249	-2.249	-2.249	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	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	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	489	489	489	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	489	489	489	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-489	-489	-489	0	0	0	
	Erwerb Hard- und Software 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	0	62	62	62	0	0	0	
8438050101	Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG	0	0	0	0	1.698	1.698	1.698	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.760	1.760	1.760	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.760	-1.760	-1.760	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	2.249	2.249	2.249	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.249	-2.249	-2.249	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	881.123	881.123	0	881.123	939.790	5.345.405	1.820.913	881.123	881.123	0	
	Summe Investive Einzahlungen	881.123	881.123	0	881.123	939.790	5.345.405	1.820.913	881.123	881.123	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	881.123	881.123	0	881.123	939.790	5.345.405	1.820.913	881.123	881.123	0	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	881.123	881.123	0	881.123	939.790	5.345.405	1.820.913	881.123	881.123	0	
	Summe Investive Einzahlungen	881.123	881.123	0	881.123	939.790	5.345.405	1.820.913	881.123	881.123	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	881.123	881.123	0	881.123	939.790	5.345.405	1.820.913	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	schlusses 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sonderinvestitionsprogramm des Landes											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	765.194	765.194	0	765.194	765.194	4.591.164	1.530.388	765.194	765.194	0	
	Summe investive Einzahlungen	765.194	765.194	0	765.194	765.194	4.591.164	1.530.388	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	765.194	0	765.194	765.194	4.591.164	1.530.388	765.194	765.194	0	
	Zukunfts-IP des Bundes (Schulen)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	70.096	70.096	0	70.096	70.095	420.575	140.191	70.096	70.096	0	
	Summe investive Einzahlungen	70.096	70.096	0	70.096	70.095	420.575	140.191	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	70.096	0	70.096	70.095	420.575	140.191	70.096	70.096	0	
	Zukunfts-IP des Bundes (Krankenhäuser)											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	45.833	45.833	0	45.833	45.833	274.998	91.666	45.833	45.833	0	
	Summe investive Einzahlungen	45.833	45.833	0	45.833	45.833	274.998	91.666	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	45.833	0	45.833	45.833	274.998	91.666	45.833	45.833	0	
	Kommunal-IP des Landes											
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	58.666	58.666	58.666	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	58.666	58.666	58.666	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	58.666	58.666	58.666	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	881.123	881.123	0	881.123	939.790	5.345.405	1.820.913	881.123	881.123	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	881.123	881.123	0	881.123	939.790	5.345.405	1.820.913	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
		2023	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	Finanzierungstätigkeit											
826*	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	10.234.130	6.378.471		10.407.154	26.919.721			13.183.630	12.498.630		
826*	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme	0	0		4.154.000	10.363.686			0	0		
	Summe Einzahlungen	10.234.130	6.378.471		14.561.154	37.283.407			13.183.630	12.498.630		
846*	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	15.932.404	24.090.530		22.605.754	31.589.507			15.320.373	13.691.754		
846*	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme (Anteil Land)	1.319.821	1.319.821		1.319.821	1.057.341			1.319.821	1.319.821		
	Summe Auszahlungen	17.252.225	25.410.351		23.925.575	32.646.848			16.640.194	15.011.575		
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-7.018.095	-19.031.880		-9.364.421	4.636.560			-3.456.564	-2.512.945		
	Summe Einzahlungen	10.234.130	6.378.471		14.561.154	37.283.407			13.183.630	12.498.630		
	Summe Auszahlungen	17.252.225	25.410.351		23.925.575	32.646.848			16.640.194	15.011.575		
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-7.018.095	-19.031.880		-9.364.421	4.636.560			-3.456.564	-2.512.945		

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:** Finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen
- Anlage 8:** Jahresabschluss 2020

Anlage 1

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

- Beträge in 1.000 Euro -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2023		2.090,0			
2022	2.430,0				
Summe	2.430,0	2.090,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.234,1	13.183,6	12.498,6		

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Beträge in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2023
1	2	3	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten zur				
2. Finanzierung von Investitionen und	140.467,3	153.480,7	160.871,6	149.997,8
Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	43.182,8	40.604,5	38.172,7	35.850,5
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 Kreditmarkt	97.284,5	112.876,2	122.698,9	114.147,3
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	25.000,0	0,0	3.692,2	26.689,4
<u>Nachrichtlich</u>				
3a Verbindlichk. gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	45.121,0	37.801,7	29.750,4	29.750,4
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit	329.769,1	380.058,6	455.445,0	490.723,1
Sonderrechnung				
5.1 aus Krediten	329.769,1	380.058,6	455.445,0	490.723,1
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von	0,0	0,0	0,0	0,0
flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für				
andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von	0,0	0,0	0,0	0,0
Mitgliedschaften in Zweckverbänden				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung	0,0	0,0	0,0	0,0
an wirtschaftlichen Unternehmen				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
aus ÖPP-Verträgen				

Anlage 3

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

- Beträge in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2023
1	2	3	4	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	64.680,9	63.153,9	48.009,7	29.071,9
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5,7	7,7	7,7	7,7
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 Zweckgebundene Rücklagen	4.677,8	4.677,8	4.677,8	4.677,8
Summe der Rücklagen	69.364,4	67.839,4	52.695,2	33.757,5
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	67.159,6	69.961,6	73.271,0	76.820,0
<i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRück/G gedeckt</i>	<i>2.367,1</i>	<i>2.591,2</i>	<i>3.114,1</i>	<i>3.758,4</i>
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	14.535,5	14.785,3	15.385,6	15.979,8
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	888,6	1.011,9	1.050,0	1.117,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	227,4	148,6	133,4	120,4
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	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	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.254,6	1.097,8	1.213,8	1.161,4
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	4.606,5	3.605,0	2.605,0	1.605,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	12.245,4	24.453,8	19.665,0	22.878,1
Summe der Rückstellungen	100.917,6	115.064,0	113.323,8	119.681,7

Anlage 4

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO
zur Verfügung gestellten Mittel**

- Beträge in Euro -

Art		Haushaltsansatz			Ergebnis
		2023	2022	2021	2020
1		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	4.550	4.350	4.210	4.210
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke	254.253	243.090	236.748	247.042
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1	Fraktion SPD	76.134	72.794	70.457	70.457
2.2	Fraktion CDU	67.082	64.138	62.571	64.049
2.3	Fraktion Bündnis 90/Grüne	56.437	53.958	49.692	45.176
2.4	Fraktion Alternative für Deutschland	22.750	21.750	21.050	29.470
2.5	Fraktion FDP	22.750	21.750	21.050	21.050
2.6	Fraktion FW-PP (bis 31.03.2021)			4.210	16.840
2.7	Fraktion Die Linke (bis 31.03.2021)			4.210	16.840
2.8	Fraktion 21 (bis 31.03.2021)			5.613	16.840
2.9	Fraktion FW/UWG (ab 01.04.2021)	22.750	21.750	15.788	
2.10	Fraktion Die Linke. und Klimaliste (ab 01.04.2021)	18.200	17.400	12.630	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	0

Anlage 5

Verwaltungsbudgets im Ergebnishaushalt - Beträge in Euro -

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

		Haushaltsansatz						Ergebnis des Jahres- abschlusses	
		2023			2022			2021	2020
PB	VB	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	
01 Innere Verwaltung		4.209.672	4.861.026	-651.354	4.213.502	4.367.486	-153.984	-220.341	453.460
	9050 Verwaltungsleitung	63.170	514.100	-450.930	63.170	524.100	-460.930	-472.550	-231.723
	9101 Büro der Kreistagsvorsitzenden	16.660	70.431	-53.771	16.660	47.491	-30.831	12.819	7.410
	9102 Büro des Landrates	111.000	56.643	54.357	111.000	56.643	54.357	177.000	-48.371
	9103 Büro der Kreisbeigeordneten	0	31.040	-31.040	0	91.040	-91.040	-13.290	-7.606
	9104 Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	0	8.173	-8.173	0	8.173	-8.173	-7.307	-4.122
	9111 Büro für Chancengleichheit	0	7.124	-7.124	0	7.124	-7.124	-9.440	-4.255
	9120 Büro für Migration und Inklusion	0	94.895	-94.895	3.000	98.895	-95.895	-22.636	1.856
	9210 Konzernsteuerung	731.500	87.300	644.200	721.500	87.300	634.200	419.105	524.584
	9220 Personal	229.340	694.250	-464.910	233.190	694.250	-461.060	-428.850	-306.899
	9221 Allgemeine Verwaltung, Organisation	361.439	2.048.950	-1.687.511	361.919	1.475.120	-1.113.201	-1.621.520	-1.356.690
	9222 IT	71.350	338.319	-266.969	71.350	368.319	-296.969	-74.971	-51.092
	9230 Finanz- und Rechnungswesen	57.095	296.740	-239.645	69.595	295.970	-226.375	-244.795	-137.344
	9231 Kasse	827.750	365.630	462.120	827.750	365.630	462.120	742.870	792.318
	9240 Kommunalaufsicht, Recht	187.836	77.266	110.570	187.836	77.266	110.570	95.833	-14.691
	9250 Revision	1.139.532	72.880	1.066.652	1.133.532	72.880	1.060.652	924.260	947.949
	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	0	75.547	-75.547	0	75.547	-75.547	-84.619	-60.362
	9410 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	0	149	-149	0	149	-149	-85	-42
	9411 Landwirtschaft und Umwelt	398.000	588	397.412	398.000	588	397.412	397.335	398.359
	9888 Personalvertretung	15.000	21.000	-6.000	15.000	21.000	-6.000	-9.500	4.182
02 Sicherheit und Ordnung		7.227.235	1.513.740	5.713.495	8.326.005	2.196.335	6.129.670	5.259.717	5.325.741
	9102 Büro des Landrates	0	9.667	-9.667	1.059.270	691.062	368.208	-8.905	-5.274
	9240 Kommunalaufsicht, Recht	25.964	1.284	24.680	25.964	1.284	24.680	-44.473	25.067
	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	0	10.200	-10.200	0	10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	9411 Landwirtschaft und Umwelt	470.401	114.664	355.737	627.401	114.664	512.737	354.176	414.804
	9420 Veterinärwesen, Verbraucherschutz	713.713	50.150	663.563	706.213	46.350	659.863	665.013	669.271
	9510 Ausländerwesen	1.030.279	343.650	686.629	1.010.279	343.650	666.629	710.629	677.904
	9710 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.371.600	740.550	1.631.050	2.361.600	745.550	1.616.050	1.361.200	1.219.531

		Haushaltsansatz						Ergebnis des Jahres- abschlusses		
		2023			2022			2021	2020	
PB	VB	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	
	9720	Ordnungs- und Gewerberecht	497.553	10.825	486.728	497.553	10.825	486.728	424.053	515.277
	9730	Verkehr	2.117.725	232.750	1.884.975	2.037.725	232.750	1.804.975	1.808.225	1.819.360
03	Schulträgeraufgaben		10.039.741	86.130.997	-76.091.256	9.994.354	85.077.868	-75.083.514	-66.254.516	-59.186.206
	9140	Betreuungsangebote an Schulen	3.907.483	5.568.169	-1.660.686	3.891.396	5.994.449	-2.103.053	-2.670.484	-3.184.745
	9222	IT	0	1.832.081	-1.832.081	0	1.641.081	-1.641.081	-1.546.082	-1.045.181
	9533	Jugendamt - Prävention, Bildung	0	247.817	-247.817	0	223.117	-223.117	-224.355	-98.591
	9540	Soziales und Teilhabe	0	951	-951	0	951	-951	-1.349	-1.245
	9610	Schulservice VHS	6.132.258	78.481.978	-72.349.720	6.102.958	77.218.269	-71.115.311	-61.812.247	-54.856.444
04	Kultur und Wissenschaft		1.814.345	1.090.734	723.611	1.798.645	1.197.294	601.351	440.699	466.080
	9102	Büro des Landrates	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	9120	Büro für Migration und Inklusion	187.000	10.000	177.000	187.000	10.000	177.000	0	80.533
	9221	Allgemeine Verwaltung, Organisation	0	4.200	-4.200	0	4.200	-4.200	-6.750	-2.369
	9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	0	126.101	-126.101	0	133.601	-133.601	-126.656	-106.233
	9430	Dorf- und Regionalentwicklung	8.725	5.000	3.725	8.725	0	8.725	3.725	3.725
	9541	Zuwanderung und Flüchtlinge	0	13.747	-13.747	0	16.747	-16.747	-15.888	13.632
	9610	Schulservice VHS	1.618.620	931.686	686.934	1.602.920	1.032.746	570.174	606.269	496.792
05	Soziale Leistungen		203.935.493	240.227.755	-36.292.262	211.243.049	236.403.413	-25.160.364	-34.852.430	-21.527.030
	9111	Büro für Chancengleichheit	368.586	889.662	-521.076	306.086	909.662	-603.576	-570.060	-337.390
	9120	Büro für Migration und Inklusion	0	4.530	-4.530	0	4.530	-4.530	-6.672	4.236
	9210	Konzernsteuerung	0	331.470	-331.470	0	322.899	-322.899	-326.720	-279.949
	9310	Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	9520	Planung, Zentrale Angelegenheiten	18.334.090	1.091.287	17.242.803	18.207.407	1.111.461	17.095.946	17.530.007	16.961.474
	9521	Materielle Hilfe	112.365.018	128.652.008	-16.286.990	102.745.499	118.772.713	-16.027.214	-13.720.242	-7.094.588
	9522	Aktivierende Hilfe	9.408.716	10.063.716	-655.000	9.100.566	9.755.566	-655.000	-550.000	-408.207
	9530	Jugendamt - Verwaltung	8.460.000	9.089.536	-629.536	7.243.000	8.147.886	-904.886	-2.184.497	350.372
	9540	Soziales und Teilhabe	32.550.683	68.264.513	-35.713.830	29.237.411	64.193.531	-34.956.120	-33.959.170	-31.001.414
	9541	Zuwanderung und Flüchtlinge	22.448.400	21.837.034	611.366	44.403.080	33.181.166	11.221.914	-1.061.077	282.437
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		13.305.411	62.159.407	-48.853.996	15.830.928	66.450.753	-50.619.825	-46.571.653	-40.469.733
	9053	Jugendamt - Amtsleitung	0	47.930	-47.930	0	51.330	-51.330	-54.908	-16.950
	9530	Jugendamt - Verwaltung	70.000	1.609.517	-1.539.517	2.562.500	7.017.421	-4.454.921	-3.988.338	-3.556.419
	9531	Jugendamt - Soziale Dienste	7.660.278	42.664.388	-35.004.110	7.463.608	41.535.082	-34.071.474	-32.733.204	-36.401.980
	9532	Jugendamt - Sonderdienste	3.094.687	5.298.477	-2.203.790	3.220.026	5.173.527	-1.953.501	-1.683.600	-1.352.778
	9533	Jugendamt - Prävention, Bildung	1.677.346	1.288.555	388.791	1.821.694	1.421.353	400.341	223.351	323.205
	9540	Soziales und Teilhabe	55.000	11.154.870	-11.099.870	55.000	11.154.870	-11.099.870	-8.866.608	0
	9610	Schulservice VHS	748.100	95.670	652.430	708.100	97.170	610.930	531.655	535.187
07	Gesundheitsdienste		49.905	22.167.633	-22.117.728	49.905	23.233.005	-23.183.100	-24.730.164	-19.425.594
	9050	Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	9.515
	9102	Büro des Landrates	49.905	190.000	-140.095	49.905	190.000	-140.095	-290.000	-40.685

		Haushaltsansatz							Ergebnis des Jahres- abschlusses
PB VB		2023			2022			2021	2020
		Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf
	9210 Konzernsteuerung	0	16.371.831	-16.371.831	0	17.599.760	-17.599.760	-17.785.051	-14.144.862
	9230 Finanz- und Rechnungswesen	0	5.605.786	-5.605.786	0	5.443.229	-5.443.229	-4.963.595	-5.058.021
	9540 Soziales und Teilhabe	0	16	-16	0	16	-16	-191.518	-191.540
08	Sportförderung	0	1.740.568	-1.740.568	0	1.740.568	-1.740.568	-1.738.088	-1.748.727
	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	0	1.740.568	-1.740.568	0	1.740.568	-1.740.568	-1.738.088	-1.748.727
09	Räumliche Planung und Entwicklung	588.762	653.518	-64.756	421.350	351.809	69.541	-18.306	161.967
	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	370.700	631.669	-260.969	237.900	333.129	-95.229	-181.772	-1.917
	9411 Landwirtschaft und Umwelt	0	4.349	-4.349	0	4.349	-4.349	0	0
	9430 Dorf- und Regionalentwicklung	218.062	17.500	200.562	183.450	14.331	169.119	163.466	163.884
10	Bauen und Wohnen	4.913.500	236.392	4.677.108	4.951.000	251.302	4.699.698	4.967.907	4.207.237
	9410 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	4.913.500	235.511	4.677.989	4.951.000	250.421	4.700.579	4.969.065	4.208.382
	9540 Soziales und Teilhabe	0	882	-882	0	882	-882	-1.159	-1.145
11	Ver- und Entsorgung	0	122.000	-122.000	0	72.000	-72.000	-77.000	620.088
	9210 Konzernsteuerung	0	122.000	-122.000	0	72.000	-72.000	-77.000	620.088
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	347.972	25.062.869	-24.714.897	348.972	22.725.569	-22.376.597	-17.721.764	-13.404.592
	9104 Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	0	227	-227	0	227	-227	-593	-255
	9210 Konzernsteuerung	21.890	23.997.405	-23.975.515	22.890	21.530.105	-21.507.215	-16.952.215	-13.043.946
	9230 Finanz- und Rechnungswesen	0	41	-41	0	41	-41	25.849	26.943
	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	326.082	1.065.196	-739.114	326.082	1.195.196	-869.114	-794.805	-387.334
13	Natur- und Landschaftspflege	1.789.796	577.935	1.211.861	1.789.546	577.685	1.211.861	1.185.656	1.209.747
	9210 Konzernsteuerung	3.870	43.770	-39.900	3.620	43.520	-39.900	-40.900	-39.098
	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	0	2.650	-2.650	0	2.650	-2.650	-2.660	-2.660
	9411 Landwirtschaft und Umwelt	1.785.926	531.515	1.254.411	1.785.926	531.515	1.254.411	1.229.216	1.251.506
14	Umweltschutz	185.869	5.229	180.640	185.869	5.229	180.640	179.112	175.982
	9410 Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	10.000	4.345	5.655	10.000	4.345	5.655	5.790	1.770
	9411 Landwirtschaft und Umwelt	175.869	884	174.985	175.869	884	174.985	173.323	174.212
15	Wirtschaft und Tourismus	2.694.612	753.935	1.940.677	2.694.612	751.935	1.942.677	4.140.397	-250.092
	9210 Konzernsteuerung	2.620.000	414.615	2.205.385	2.620.000	414.615	2.205.385	4.410.770	0
	9310 Klimaschutz, Infrastruktur, Standortförderung	74.612	339.320	-264.708	74.612	337.320	-262.708	-270.373	-250.092
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	259.887.599	65.131.022	194.756.577	248.256.976	63.309.980	184.946.996	181.940.444	190.735.869
	9230 Finanz- und Rechnungswesen	259.636.539	62.674.422	196.962.117	248.000.796	60.853.380	187.147.416	184.917.526	193.363.331
	9231 Kasse	251.060	2.456.600	-2.205.540	256.180	2.456.600	-2.200.420	-2.977.082	-2.627.462
Summe Budgets nach Verantwortlichkeit		510.989.912	512.434.759	-1.444.847	510.104.713	508.712.230	1.392.483	5.929.669	47.344.197

	Haushaltsansatz							Ergebnis des Jahres- abschlusses
PB VB	2023			2022			2021	2020
	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf
Budget Personal	52.000	94.100.589	-94.048.589	52.000	92.190.670	-92.138.670	-85.765.748	-82.388.391
Pensions-u.Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.372.018
Verfügungs- und Fraktionsmittel/ Ehrenamtliche § 27 HGO	0	719.700	-719.700	0	719.700	-719.700	-720.200	-530.933
Budget Allgemeine Verwaltung	0	8.196.363	-8.196.363	0	8.383.747	-8.383.747	-8.547.500	-7.315.947
Budget IT	0	3.132.500	-3.132.500	0	2.738.300	-2.738.300	-1.931.200	-1.395.019
Nicht budgetierte Erträge und Aufwendungen	109.560.482	20.954.241	88.606.241	104.937.969	17.492.244	87.445.725	76.855.966	70.359.658
Summe	620.602.394	639.538.152	-18.935.758	615.094.682	630.236.891	-15.142.209	-14.179.013	22.701.548

Anlage 6

Schulbudgets im Ergebnishaushalt - Beträge in Euro -

PG = Produktgruppe

TP = Teilprodukt

PG	TP		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses
			2023	2022	2021	2020
01	Grundschulen		518.074	518.074	501.083	428.833
1.03.01.01.01	Schule am Hinkelstein, Alsbach-Hähnlein		7.448	7.448	7.656	7.842
1.03.01.02.01	Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein		7.757	7.757	8.290	7.591
1.03.01.03.01	Schule im Kirchgarten, Babenhausen		16.736	16.736	16.049	9.115
1.03.01.04.01	Bachwiesenschule, Babenhausen		8.916	8.916	8.606	8.923
1.03.01.05.01	Markwaldschule, Babenhausen		6.133	6.133	6.352	6.346
1.03.01.06.01	Hans-Quick-Schule, Bickenbach		10.669	10.669	11.266	8.393
1.03.01.07.01	Gutenbergschule, Dieburg		11.557	11.557	10.516	10.546
1.03.01.08.01	Marienschule, Dieburg		13.567	13.567	12.690	7.625
1.03.01.09.01	Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen		10.204	10.204	10.200	6.697
1.03.01.10.01	Lessingschule, Erzhausen		13.798	13.798	13.480	11.845
1.03.01.11.01	Heuneburgschule, Fischbachtal		6.662	6.662	6.194	4.884
1.03.01.12.01	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim		13.218	13.218	12.887	10.578
1.03.01.13.01	Fr.-Ebert-Schule, Griesheim		16.388	16.388	15.890	14.003
1.03.01.14.01	Schillerschule, Griesheim		16.890	16.890	15.970	15.333
1.03.01.15.01	Haslochbergschule, Gr.-Bieberau		9.340	9.340	8.566	6.984
1.03.01.16.01	Heubacher Schule, Gr.-Umstadt		5.270	5.270	5.273	5.154
1.03.01.17.01	Geiersbergschule, Gr.-Umstadt		14.184	14.184	14.507	14.609
1.03.01.18.01	Wendelinusschule, Gr.-Umstadt		6.790	6.790	6.630	6.379
1.03.01.19.01	Grundschule im Grünen, Gr.-Umstadt		5.156	5.156	5.193	6.265
1.03.01.20.01	Wiebelsbacher Schule, Gr.-Umstadt		4.690	4.690	4.680	3.718
1.03.01.21.01	Friedensschule, Gr.-Zimmern		14.030	14.030	13.913	12.773
1.03.01.22.01	Schule im Angelgarten, Gr.-Zimmern		9.626	9.626	9.316	9.199
1.03.01.23.01	Geißbergerschule, Gr.-Zimmern		5.000	5.000	5.430	4.849
1.03.01.24.01	Ludwig-Glock-Schule, Messel		7.526	7.526	7.260	8.538
1.03.01.25.01	Modautalschule, Modautal		10.630	10.630	10.910	9.760
1.03.01.26.01	Frankensteinschule, Mühlthal		5.464	5.464	5.470	4.438
1.03.01.27.01	Schule am Pfaffenberg, Mühlthal		13.411	13.411	12.333	8.306
1.03.01.28.01	Traisaer Schule, Mühlthal		7.177	7.177	7.260	5.197
1.03.01.29.01	Regenbogenschule, Münster		6.289	6.289	6.273	3.555
1.03.01.30.01	John-F.-Kennedy-Schule, Münster		23.188	23.188	20.989	20.231
1.03.01.31.01	Eiche-Schule, Ober-Ramstadt		15.267	15.267	13.598	9.229
1.03.01.32.01	Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt		10.476	10.476	9.962	7.438
1.03.01.33.01	Hasselbachschule, Otzberg		5.464	5.464	5.866	4.056
1.03.01.34.01	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt		11.904	11.904	11.266	10.840
1.03.01.35.01	Wilh.-Leuschner-Schule, Pfungstadt		11.634	11.634	11.384	8.953
1.03.01.36.01	Goetheschule, Pfungstadt		13.218	13.218	12.650	9.754
1.03.01.37.01	Gutenbergschule, Pfungstadt		6.057	6.057	6.340	3.534
1.03.01.38.01	Hahner Schule, Pfungstadt		8.143	8.143	7.774	5.931
1.03.01.39.01	Gersprenzschule, Reinheim		14.803	14.803	13.006	16.057
1.03.01.40.01	Hirschbachschule, Reinheim		7.061	7.061	7.420	7.023
1.03.01.41.01	Dilsbachschule, Reinheim		6.160	6.160	6.458	6.420
1.03.01.42.01	Ueberauer Schule, Reinheim		5.349	5.349	5.510	4.583
1.03.01.43.01	Rehbergschule, Roßdorf		15.421	15.421	14.704	8.074
1.03.01.44.01	Gundernhäuser Schule, Roßdorf		9.496	9.496	8.408	7.329
1.03.01.45.01	Lindenfeldschule, Schaafheim		6.508	6.508	6.194	5.703
1.03.01.46.01	Tannenbergschule, Seeheim- Jugendheim		12.639	12.639	12.610	12.855
1.03.01.47.01	Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt		19.400	19.400	17.668	11.958
1.03.01.48.01	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt		11.866	11.866	12.176	13.785
1.03.01.49.01	Schloßschule, Weiterstadt		13.180	13.180	12.333	11.012
1.03.01.50.01	Wilh.-Busch-Schule, Weiterstadt		6.314	6.314	5.707	4.626

PG TP	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2023	2022	2021	2020
02 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	42.792	50.125	55.621	51.538
1.03.02.02.01 Otzbergschule, Otzberg	16.576	19.276	20.576	18.252
1.03.02.03.01 Eichwaldschule, Schaafheim	26.216	30.849	35.045	33.286
03 Gymnasien	95.829	110.616	110.751	93.986
1.03.03.01.01 Bachgauschule, Babenhausen	15.690	15.690	15.723	11.226
1.03.03.02.01 Alfred-Delp-Schule, Dieburg	21.277	21.277	21.689	22.599
1.03.03.03.01 Max-Planck-Gymnasium, Gr.-Umstadt	58.862	73.649	73.339	60.160
04 Gesamtschulen	861.327	1.074.440	1.081.888	968.061
1.03.04.01.01 Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein	42.573	54.556	56.894	51.919
1.03.04.02.01 Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen	37.113	37.113	38.777	32.304
1.03.04.03.01 Goetheschule, Dieburg	57.488	73.912	73.415	61.103
1.03.04.04.01 Gerh.-Hauptmann-Schule, Griesheim	82.587	104.167	104.485	96.211
1.03.04.05.01 Albert-Einstein-Schule, Gr.-Bieberau	50.957	64.264	62.264	45.799
1.03.04.06.01 Albert-Schweitzer-Schule, Gr.-Zimmern	46.054	59.151	61.009	63.631
1.03.04.07.01 Schule auf der Aue, Münster	58.192	74.721	76.503	56.021
1.03.04.08.01 Gg.-Chr.-Lichtenberg-Schule, Ober-Ramstadt	66.786	82.792	84.644	77.165
1.03.04.09.01 Fr.-Ebert-Schule, Pfungstadt	66.983	84.278	85.859	95.063
1.03.04.10.01 Dr.-K.-Schumacher-Schule, Reinheim	43.163	55.093	58.498	55.997
1.03.04.11.01 Justin-Wagner-Schule, Roßdorf	36.098	46.060	48.305	50.108
1.03.04.12.01 Gesamtschule Schuldorf, Bergstraße	122.507	148.650	142.244	123.665
1.03.04.13.01 Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt	74.381	93.766	92.056	77.658
1.03.04.14.01 Hessenwaldschule, Weiterstadt	41.746	53.537	54.340	44.232
1.03.04.15.01 Ernst-Reuter-Schule, Gr.-Umstadt	34.699	42.380	42.595	37.186
05 Förderschulen	118.295	142.485	145.750	126.541
1.03.05.01.01 Ed.-Flanagan-Schule, Babenhausen	16.069	20.907	20.673	20.830
1.03.05.02.01 Anne-Frank-Schule, Dieburg	10.443	10.443	11.980	10.907
1.03.05.03.01 Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg	10.952	10.952	11.279	11.687
1.03.05.04.01 Albert-Schweitzer-Schule, Griesheim	11.497	16.335	16.589	14.230
1.03.05.05.01 Schule am Kiefernwaldchen, Griesheim	8.653	8.653	8.150	6.613
1.03.05.06.01 Mira-Lobe-Schule, Eppertshausen	9.010	9.010	9.274	7.498
1.03.05.07.01 Steinrehschule, Mühlthal	7.890	7.890	8.188	7.956
1.03.05.08.01 Schillerschule, Pfungstadt	14.719	19.557	19.884	18.984
1.03.05.09.01 Dahrsbergschule, Seeheim-Jugenheim	11.729	16.567	17.238	6.683
1.03.05.10.01 Anna-Freud-Schule, Weiterstadt	17.333	22.171	22.495	21.153
06 Berufliche Schulen	62.188	62.188	62.581	49.143
1.03.06.01.01 Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	62.188	62.188	62.581	49.143
09 Sonstige schulische Aufgaben	13.304	13.304	48.676	45.667
1.03.09.01.02 ZfsE Mühlthal	2.416	2.416	2.470	1.791
1.03.09.01.03 ZfsE Babenhausen	2.416	2.416	2.470	1.937
1.03.09.01.05 Jugendverkehrsschule Dieburg	2.824	2.824	2.888	2.909
1.03.09.01.06 Jugendverkehrsschule Pfungstadt	2.824	2.824	2.888	3.441
1.03.09.01.07 Jugendverkehrsschule Reinheim	2.824	2.824	2.888	2.723
1.03.09.01.09 Medienzentrum Dieburg	0	0	35.072	31.907
1.03.09.01.15 Produktionsschule Groß-Umstadt	0	0	0	960
Summe	1.711.809	1.971.232	2.006.350	1.763.768

Anlage 7: Finanzielle Eckdaten kreisangehöriger Kommunen

Stadt/Gemeinde	Plan 2021					Ist 31.12.2019					
	kash Plan 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Zahlungs- mittelfluss lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Hebesätze 2021		kash Ist 2019	Rücklagen ordentlich	Bestand Liquidität	Liquiditäts- reserve vorhanden	Hebesätze 2019	
				Grund- steuer B	Gewerbe- steuer					Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
Alsbach-Hähnlein	30%	-1.848.806	-723.848	365%	380%	60%	5.677.016	6.389.282	ja	365%	380%
Babenhausen	30%	-3.283.317	-560.000	495%	390%	60%	1.953.588	6.013.319	ja	495%	390%
Bickenbach	30%	-637.000	15.400	455%	400%	90%	692.776	1.235.518	ja	425%	400%
Dieburg	60%	-4.213.820	-1.490.885	450%	380%	90%	28.659.514	14.965.828	ja	450%	380%
Eppertshausen	60%	-2.346.022	-1.312.930	365%	357%	100%	4.120.613	7.315.592	ja	365%	350%
Erzhausen	30%	-1.103.413	-560.257	450%	380%	90%	273.906	4.446.762	ja	450%	380%
Fischbachtal	30%	-180.730	-28.367	490%	380%	95%	0	636.378	ja	390%	380%
Griesheim	55%	-3.990.995	-87.295	515%	390%	100%	19.393.680	14.935.428	ja	595%	390%
Groß-Bieberau	55%	-1.247.768	-500.760	490%	385%	95%	4.360.370	1.010.931	ja	490%	385%
Groß-Umstadt	60%	-3.451.638	-889.033	525%	385%	95%	0	16.727.895	ja	525%	380%
Groß-Zimmern	60%	-1.901.490	266.323	400%	380%	100%	28.047.446	19.080.295	ja	350%	380%
Messel	18%	-475.544	-285.973	507%	380%	80%	3.985	570.628	nein	507%	380%
Modautal	60%	-711.480	160.560	400%	380%	100%	5.390.471	3.653.963	ja	400%	380%
Mühltal	90%	-1.311.300	848.800	550%	380%	100%	5.609.258	8.798.365	ja	550%	380%
Münster	80%	33.661	1.692.327	528%	380%	25%	0	1.190.224	ja	428%	400%
Ober-Ramstadt	85%	93.948	1.128.054	500%	390%	60%	1.759.435	3.319.658	ja	370%	380%
Otzberg	40%	-296.532	217.070	595%	390%	95%	0	2.737.055	ja	414%	380%
Pfungstadt	60%	-2.860.889	4.607.086	490%	400%	95%	0	6.385.747	ja	490%	400%
Reinheim	60%	-3.072.350	-1.277.250	450%	385%	100%	12.115.323	16.675.050	ja	450%	385%
Roßdorf	60%	-1.987.500	-584.800	460%	390%	100%	3.453.173	8.640.430	ja	460%	390%
Schaafheim	90%	-432.265	698.095	400%	380%	100%	7.988.019	6.616.465	ja	400%	380%
Seeheim-Jugenheim	40%	-1.199.992	-211.461	500%	380%	100%	1.760.848	5.717.621	ja	500%	380%
Weiterstadt	60%	-11.602.812	-4.799.644	450%	375%	100%	22.684.016	12.706.946	ja	395%	375%
Nachrichtlich: Durchschnitt Hessen:				482%	388%					464%	389%

Anlage 8: Jahresabschluss 2020

Vermögensrechnung - Euro -

Pos.	Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2019
1	2	3	4	5
Aktiva				
1	Anlagevermögen	Σ	534.230.014,03	526.230.349,40
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	Σ	61.578.361,46	61.510.640,24
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		2.588.129,07	1.417.002,79
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		58.990.232,39	60.093.637,45
1.2	Sachanlagen	Σ	250.717.410,87	243.425.658,02
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		112.617.126,68	112.681.285,55
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		94.370.051,99	99.430.875,92
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		9.010.954,91	7.733.871,57
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		199.450,20	85.181,76
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.179.102,33	19.237.908,75
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		13.340.724,76	4.256.534,47
1.3	Finanzanlagen	Σ	52.374.888,92	51.734.698,36
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.534.337,30	25.534.337,30
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		13.886.680,13	13.461.680,13
1.3.3	Beteiligungen		1.331.343,56	1.331.343,56
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens		11.615.691,93	11.398.235,37
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		6.836,00	9.102,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		169.559.352,78	169.559.352,78
2	Umlaufvermögen	Σ	66.420.642,92	58.583.337,53
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	Σ	42.574.812,97	40.335.229,85
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträgen		39.826.966,69	37.202.712,10
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben, Umlagen		2.088.086,80	2.449.873,18
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		21.200,51	30.793,25
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		412.510,96	484.513,35
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände		226.048,01	167.337,97
2.4	Flüssige Mittel		23.845.829,95	18.248.107,68
3	Rechnungsabgrenzungsposten		12.857.680,89	12.037.514,78
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
	Summe Aktiva	Σ	613.508.337,84	596.851.201,71

Pos.	Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2019
1	2	3	4	5
Passiv				
1	Eigenkapital	Σ	199.736.759,75	177.035.431,99
1.1	Nettoposition		131.398.444,21	131.398.444,21
1.2.	Rücklagen und Sonderrücklagen	Σ	46.810.702,20	27.224.446,26
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		42.127.208,08	22.543.261,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		5.650,70	3.341,84
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	Σ	21.527.613,34	18.412.541,52
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		22.553.662,16	20.358.068,94
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		147.665,60	-771.813,00
2	Sonderposten	Σ	85.991.859,18	89.181.353,55
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	Σ	83.633.738,26	85.626.432,40
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		83.340.818,26	85.314.995,73
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		292.920,00	311.436,67
2.1.3	Investitionsbeiträge		0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		2.358.120,92	3.554.921,15
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
3	Rückstellungen	Σ	103.284.653,22	108.623.265,45
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		84.950.821,62	81.265.093,21
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		18.333.831,60	27.358.172,24
4	Verbindlichkeiten	Σ	222.608.570,19	221.801.058,13
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	Σ	140.467.273,35	132.171.050,96
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		2.799.840,96	13.007.692,32
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		97.284.522,91	96.991.884,12
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		221.633,69	10.790.650,74
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		43.182.750,44	35.179.166,84
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		2.578.207,27	2.217.041,58
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		25.000.000,00	25.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		5.707.336,19	4.947.210,88
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.056.984,77	4.132.034,58
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		1.242.565,67	6.047.329,41
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten		47.134.410,21	49.503.432,30
5	Rechnungsabgrenzungsposten		1.886.495,50	210.092,59
	Summe Passiva	Σ	613.508.337,84	596.851.201,71

Ergebnisrechnung
- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.639	439.700	89.898	349.802
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.539.833	18.518.755	15.834.533	2.684.222
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.666.156	25.742.541	27.072.455	-1.329.914
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	233.303.854	243.322.133	243.345.476	-23.343
6	547	Erträge aus Transferleistungen	118.545.748	118.727.086	121.750.382	-3.023.296
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	118.061.623	128.010.260	129.258.451	-1.248.191
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.813.348	8.808.147	9.653.640	-845.493
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.894.132	849.700	7.245.337	-6.395.637
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	532.247.334	544.418.322	554.250.172	-9.831.850
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	71.688.386	76.509.030	76.950.497	-441.467
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.901.044	5.214.998	10.247.328	-5.032.330
13	60,61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	27.995.942	29.506.609	26.559.286	2.947.323
14	66	Abschreibungen	3.554.921	0	2.358.121	-2.358.121
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.399.715	17.249.572	15.969.196	1.280.376
16	73	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.778.837	87.725.156	98.853.944	-11.128.788
17	72	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.478.321	59.455.827	58.194.505	1.261.322
18	70,74,76	Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.401.871	256.675.464	243.184.047	13.491.417
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	514.228.817	532.924.294	529.969.030	2.955.264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.018.516	11.494.028	24.281.142	-12.787.114
21	56,57	Finanzerträge	6.827.308	4.474.840	1.763.047	2.711.793
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.487.756	4.087.113	3.490.527	596.586
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.339.553	387.727	-1.727.480	2.115.207
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	539.074.642	548.893.162	556.013.219	-7.120.057
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	518.716.573	537.011.407	533.459.557	3.551.850
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	20.358.069	11.881.755	22.553.662	-10.671.907
27	59	Außerordentliche Erträge	80.049	2.000	412.711	-410.711
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	851.862	0	265.046	-265.046
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-771.813	2.000	147.666	-145.666
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	19.586.256	11.883.755	22.701.328	-10.817.573

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.196	439.700	94.817	344.883
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.811.051	18.518.755	15.603.798	2.914.957
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.612.599	25.742.541	26.785.506	-1.042.965
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	233.307.664	243.322.133	243.625.737	-303.604
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	119.432.147	118.727.086	120.972.873	-2.245.787
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	117.599.265	128.010.260	130.005.870	-1.995.610
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.830.821	4.474.840	1.755.611	2.719.229
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	835.310	851.700	897.684	-45.984
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	522.858.052	540.087.015	539.741.894	345.121
10	Personalauszahlungen	70.994.151	76.509.030	76.890.346	-381.316
11	Versorgungsauszahlungen	4.871.671	5.214.998	5.498.151	-283.153
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.061.302	29.656.609	23.995.763	5.660.846
13	Auszahlungen für Transferleistungen	223.644.919	256.143.364	242.827.209	13.316.155
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	73.116.592	88.107.256	109.189.946	-21.082.690
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.478.321	59.455.827	58.194.505	1.261.322
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.490.469	4.087.113	3.515.098	572.015
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	789.382	587.638	148.736	438.902
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	463.446.808	519.761.835	520.259.754	-497.919
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	59.411.245	20.325.180	19.482.140	843.040
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.845.982	4.824.250	4.984.559	-160.310
20a	davon: Einzahlungen im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme	989.750	1.096.371	1.057.341	39.030
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	724.119	0	81.437	-81.437
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.991	3.495	2.266	1.229
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.573.093	4.827.745	5.068.262	-240.518
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.147	122.852	5.020	117.832
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569.832	13.971.839	4.688.166	9.283.673
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.963.360	20.591.099	17.920.193	2.670.905
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.350	449.325	425.000	24.325
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	29.615.689	35.135.115	23.038.380	12.096.735
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-27.042.596	-30.307.370	-17.970.117	-12.337.253
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	32.368.648	-9.982.190	1.512.023	-11.494.213

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.871.171	55.953.901	37.283.407	18.670.494
31a	davon: ordentliche Aufnahme von Krediten	7.270.894	52.970.877	11.960.721	41.010.156
31b	davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen von Umschuldungen	3.003.626		14.959.000	-14.959.000
31c	davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme	2.596.652	2.983.024	10.363.686	-7.380.662
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.586.472	20.776.958	32.646.848	-11.869.890
32a	davon: ordentliche Tilgung von Krediten	12.273.772	12.361.262	12.970.844	-609.582
32b	davon: Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen	3.003.626		14.959.000	-14.959.000
32c	davon: Tilgungsanteil Land im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme	989.750	1.096.371	1.057.341	39.030
32d	davon: Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.319.325	7.319.325	3.659.663	3.659.663
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-10.715.301	35.176.943	4.636.560	30.540.383
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	21.653.348	25.194.753	6.148.583	19.046.170
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	106.608.282		207.711.352	-207.711.352
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	114.378.302		208.262.213	-208.262.213
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	-7.770.020	0	-550.860	550.860
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.364.780	18.248.108	18.248.108	0
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	13.883.328	25.194.753	5.597.722	19.597.031
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	18.248.108	43.442.861	23.845.830	19.597.031

Die geplanten Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten auch die aus Vorjahren übertragenen Kreditermächtigungen.

STELLENPLAN

2022/2023

Erläuterungen

A) Gesamtübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen im Bereich der Verwaltung einschließlich der Schulen erhöht sich um 14,53.

Die neuen Stellen verteilen sich auf die Teilhaushalte (TH) wie folgt: TH 01 5,00; TH 02 4,00; TH 05 2,00; TH 06 3,53. In den Produkten „Zentrale Dienstleistungen“ und „Verkehr“ werden jeweils zwei Stellen der Entgeltgruppe 6 mit kw-Vermerk ausgewiesen.

Die neuen Stellen wurden bei der Erläuterung der einzelnen qualitativen und quantitativen Veränderungen gegenüber 2021 in Fett- und Kursivdruck ausgewiesen.

	2022/2023	2021	Differenz
Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1254,94	1240,41	14,53
Auszubildende	80,00	80,00	0,00

B) Verwaltung einschließlich Schulen

Quantitative Veränderungen gegenüber 2021

a) Beamte und	2022/2023	296,50	Stellen
Beamtennen	2021	<u>293,00</u>	<u>Stellen</u>
	mehr	3,50	Stellen

b) Arbeitnehmer und	2022/2023	958,44	Stellen
Arbeitnehmerinnen	2021	<u>947,41</u>	<u>Stellen</u>
	mehr	11,03	Stellen

Qualitative Veränderungen gegenüber 2021

a) Beamtinnen und Beamte

A 14	+	1,00
A 13 h. D.	+	1,00
A 11	-	1,00
A 10	+	3,50
A 9 m. D.	-	1,00

b) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EG 14	+	1,00
EG 13	-	2,00
EG 12	-	2,00
EG 11	+	8,00
EG 10	-	2,50
EG 9c	+	3,50
EG 9b	-	5,00
EG 9a	+	3,00
EG 8	-	2,00
EG 7	-	0,50
EG 6	+	8,58
EG 5	+	0,45
EG 4	-	0,50
EG 2Ü	-	1,73
EG 2	+	0,73
S 18	+	3,00
S 17	-	3,00
S 15	+	6,00
S 14	-	4,00

Sämtliche qualitativen Veränderungen tragen dem Ergebnis von Dienstposten-/Arbeitsplatzbewertungen, der Aufgabenstellung bzw. den Arbeitsmarktanforderungen Rechnung.

- Veränderungen gegenüber 2021 -

PB, PG, P	Bezeichnung	Abgang	Zugang
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	0,9 EG 13	0,9 A 13 hD
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung		1 A 12
010107	Zentrale Dienstleistungen	0,5 EG 4	0,5 EG 5
010107	Zentrale Dienstleistungen	1,73 EG 2Ü	1,73 EG 2
010107	Zentrale Dienstleistungen		1 EG 6
010107	Zentrale Dienstleistungen		1 EG 6
010107	Zentrale Dienstleistungen		2 EG 11
020201	Ordnungsaufgaben		1 A 10
020201	Ordnungsaufgaben		0,2 EG 9a
020202	Ausländerangelegenheiten	1 EG 9b	1 A 10
020202	Ausländerangelegenheiten	1 EG 9c	1 EG 9a
020202	Ausländerangelegenheiten	1 A 9 MD	1 EG 9a
020203	Verkehr	1 EG 9b	1 A 10
020203	Verkehr	1 A 11	1 EG 11
020203	Verkehr		2 EG 6
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1 A 10	1 EG 9b
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0,5 EG 8	0,5 EG 6
020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten	1 EG 10	1 EG 11
020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten		0,3 EG 9a
0203	Brandschutz	1 EG 10	1 EG 11
0203	Brandschutz	1 EG 12	1 EG 11
0203	Brandschutz		0,15 EG 10
0204	Rettungsdienste		0,8 EG 10
0205	Katastrophenschutz		0,05 EG 10
0301	Grundschulen	0,38 A 10	
0301	Grundschulen		0,19 EG 10
0301	Grundschulen		0,19 EG 9c
0301	Grundschulen	0,05 A 11	
0301	Grundschulen	0,2 EG 6	0,2 EG 9a
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen	0,03 A 10	
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen		0,02 EG 10
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen		0,01 EG 9c
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen	0,01 A 11	
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen	0,02 EG 6	0,02 EG 9a
0303	Gymnasien	0,06 A 10	
0303	Gymnasien		0,03 EG 10
0303	Gymnasien		0,03 EG 9c
0303	Gymnasien	0,03 A 11	
0303	Gymnasien	0,02 EG 6	0,02 EG 9a
0304	Gesamtschulen	0,5 A 10	
0304	Gesamtschulen	1 EG 2	
0304	Gesamtschulen		0,25 EG 10
0304	Gesamtschulen		0,25 EG 9c
0304	Gesamtschulen	0,08 A 11	
0304	Gesamtschulen	0,14 EG 6	0,14 EG 9a
0305	Förderschulen	0,03 A 10	
0305	Förderschulen		0,01 EG 10
0305	Förderschulen		0,02 EG 9c
0305	Förderschulen	0,02 A 11	
0305	Förderschulen	0,02 EG 6	0,02 EG 9a
0305	Förderschulen		1 EG 5
0306	Berufliche Schulen	0,01 A 11	
0307	Schülerbeförderung	0,4 A 11	
0307	Schülerbeförderung	0,3 EG 6	0,3 EG 9a
0309	Sonstige schulische Aufgaben	0,4 A 11	
0309	Sonstige schulische Aufgaben		1 A 12
0309	Sonstige schulische Aufgaben	1 S 17	1 S 18
0309	Sonstige schulische Aufgaben	0,3 EG 6	0,3 EG 9a
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		0,4 EG 6
0502	Grundsicherung nach dem SGB II		1 EG 9c
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	0,5 EG 9b	0,5 EG 9c
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	0,5 EG 10	0,5 EG 9c
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 EG 10	1 EG 11
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 EG 5	1 EG 6
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 EG 9a	1 EG 6
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	2 EG 9b	2 EG 9c
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1,5 EG 8	1,5 EG 6
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 EG 9b	1 EG 9a
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	0,5 EG 10	0,5 EG 9b
0504	Soziale Einrichtungen		0,1 EG 6
0507	Unterhaltsvorschussleistungen	0,15 A 13 GD	0,15 A 14

0508	Betreuungsleistungen		0,5 A 10
0508	Betreuungsleistungen	1 EG 9b	
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII		1 A 10
0601	Tageseinrichtungen und -pflege		0,5 EG 5
0601	Tageseinrichtungen und -pflege	0,3 EG 13	0,3 EG 14
0601	Tageseinrichtungen und -pflege	0,25 A 13 GD	0,25 A 14
0601	Tageseinrichtungen und -pflege	1 A 12	1 S 18
0603	Sonstige Leistungen		1 A 10
0603	Sonstige Leistungen		2 S 14
0603	Sonstige Leistungen	0,05 EG 5	
0603	Sonstige Leistungen		0,08 EG 6
0603	Sonstige Leistungen	1 S 17	1 S 18
0603	Sonstige Leistungen	6 S 14	6 S 15
0603	Sonstige Leistungen	1 A 12	1 A 13 gD
0603	Sonstige Leistungen	0,5 EG 13	0,5 EG 14
0603	Sonstige Leistungen	0,6 A 13 GD	0,6 A 14
0603	Sonstige Leistungen		1 A 11
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	0,05 EG 13	0,05 EG 14
0606	Sonstige Einrichtungen	0,15 EG 13	0,15 EG 14
0606	Sonstige Einrichtungen	1 S 17	
1001	Bau- und Grundstücksordnung	0,45 EG 7	0,45 EG 6
1001	Bau- und Grundstücksordnung	0,45 EG 5	0,45 EG 6
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1 EG 12	1 EG 11
1003	Denkmalschutz	0,03 EG 7	0,03 EG 6
1003	Denkmalschutz	0,03 EG 5	0,03 EG 6
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,1 EG 13	0,1 A 13 hD
13	Natur- und Landschaftspflege	0,5 EG 9a	
14	Umweltschutz	0,02 EG 7	0,02 EG 6
14	Umweltschutz	0,02 EG 5	0,02 EG 6

BEAMTINNEN UND BEAMTE

Beamtinnen und Beamte

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																		Stel- len- plan 2022/2023	Stel- len- plan 2021	Bes. Stellen am 30.06. 2021
		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			
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	1,00	1,00	1,00	1,80			1,85	1,10	3,00										10,75	8,85	8,85
010102	Gremienmanagement								1,00				2,00							3,00	3,00	3,00
010103	Veranstaltungen/Repräsentationen/Projekte						0,10													0,10	0,10	0,10
010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,10															0,10	0,10	0,10
010105	E-Government				0,10															0,10	0,10	0,10
010106	Personalangelegenheiten					1,00		1,00	3,00	2,75	1,00	0,50								9,25	9,25	9,25
010107	Zentrale Dienstleistungen						0,90		1,00	3,00	0,55									5,45	5,65	5,65
010108	Elektronische Datenverarbeitung																			0,00	1,00	1,00
010109	Rechtsangelegenheiten				0,05	0,87	1,00			0,07	1,28	0,01								3,28	3,26	3,26
010110	Frauen und Chancengleichheit																			0,00	0,00	0,00
010111	Untere staatliche Verwaltungsbehörde					0,15	0,80			3,40										4,35	4,35	4,35
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse				1,00			1,00	2,00	3,00	1,00	1,00								9,00	9,00	9,00
010113	Revision				1,00				2,40	12,50										15,90	15,90	15,90
010114	Kantinenbetrieb						0,05				0,45									0,50	0,25	0,25
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			0,60										0,80	0,80	0,80
020201	Ordnungsaufgaben					0,10			1,05	1,20	2,01	3,50		0,50	1,00					9,36	8,74	8,74
020202	Ausländerangelegenheiten						1,00		1,00	3,00	3,00	2,00		3,00						13,00	13,00	12,00
020203	Verkehr								1,00	2,00	3,50	2,00			1,00					9,50	9,50	9,50
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz					1,35	1,50			1,00	0,10	1,00								4,95	6,30	5,30

020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten					0,65			0,05	0,60	1,45	0,45								3,20	2,82	2,82
020206	Gefahrgutüberwachung																			0,00	0,00	0,00
0203	Brandschutz					0,75					2,00	0,20								2,95	3,05	3,05
0204	Rettungsdienste																			0,00	0,00	0,00
0205	Katastrophenschutz					0,25						0,80								1,05	0,95	0,95
0301	Grundschulen					0,27				0,31	0,48									1,06	1,55	1,55
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen					0,03				0,03	0,02									0,08	0,12	0,12
0303	Gymnasien					0,06				0,06	0,04									0,16	0,26	0,26
0304	Gesamtschulen					0,47				0,49	0,30									1,26	1,91	1,91
0305	Förderschulen					0,03				0,03	0,07									0,13	0,18	0,18
0306	Berufliche Schulen					0,02				0,05	0,03									0,10	0,11	0,11
0307	Schülerbeförderung					0,05														0,05	0,60	0,60
0308	Fördermaßnahmen für Schüler					0,01				0,20		2,00								2,21	2,28	2,28
0309	Sonstige schulische Aufgaben					0,07				2,02	0,06	1,00								3,15	1,22	1,22
04	Kultur und Wissenschaft					0,05					1,00	1,00								2,05	2,05	2,05
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					0,26			0,55	3,00	6,85	15,00								25,66	24,73	21,73
0502	Grundsicherung nach dem SGB II				1,00	1,00			2,00	8,00	3,88	58,50								74,38	74,38	74,38
0503	Hilfen für Asylbewerber									1,00	1,00	4,00								6,00	6,00	6,00
0504	Soziale Einrichtungen					0,16					0,06	0,50								0,72	0,72	0,72
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,10					0,06									0,16	0,51	0,51
0507	Unterhaltsvorschussleistungen					0,15				1,00	1,00	8,00								10,15	10,25	9,25
0508	Betreuungsleistungen					0,05						0,50								0,55	0,28	0,28
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,16			0,10	0,80	0,53	2,00		1,00						4,59	4,32	4,32
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII					0,20	1,00		0,35	1,00	2,60	7,00								12,15	9,68	9,68
0601	Tageseinrichtungen und -pflege					0,25				1,00	1,50	4,00								6,75	7,70	7,70
0602	Jugendarbeit																			0,00	0,00	0,00
0603	Sonstige Leistungen					0,60			1,00	2,00	12,00	8,00								23,60	23,60	21,60
0604	Tageseinrichtungen für Kinder									0,01										0,01	0,05	0,05
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit																			0,00	0,00	0,00
0606	Sonstige Einrichtungen																			0,00	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																		Stel- len- plan 2022/2023	Stel- len- plan 2021	Bes. Stellen am 30.06. 2021
		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			
07	Gesundheitsdienste					0,01		0,05			0,02									0,08	0,08	0,08
08	Sportförderung						0,10													0,10	0,10	0,10
09	Räumliche Planung und Entwicklung						0,40			1,00	0,20									1,60	1,10	1,10
1001	Bau- und Grundstücksordnung				0,75		0,80	1,00		0,85	1,75									5,15	5,15	5,15
1002	Wohnbauförderung					0,05														0,05	0,07	0,07
1003	Denkmalschutz				0,10		0,10			0,05	0,10									0,35	0,35	0,35
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,10			0,25									0,35	0,25	0,25
13	Natur- und Landschaftspflege					0,88			0,90	0,18	0,46	1,04								3,46	3,09	3,09
14	Umweltschutz				0,10		0,10			0,05	0,10									0,35	0,39	0,39
15	Wirtschaft und Tourismus						0,40				0,05									0,45	0,95	0,95
	Stellenplan 2022/2023	1,00	1,00	1,00	6,00	8,00	10,50	5,00	19,50	61,25	50,75	126,00	0,00	4,50	2,00	0,00	0,00			296,50		
	Stellenplan 2021	1,00	1,00	1,00	6,00	8,00	9,50	4,00	19,50	61,25	51,75	122,50	0,00	5,50	2,00	0,00	0,00				293,00	
	Besetzte Stellen am 30.06.2021	1,00	1,00	1,00	6,00	7,00	9,50	4,00	19,50	61,25	48,75	118,50	0,00	5,50	2,00	0,00	0,00					285,00
01	Anwärterinnen/Anwärter Innere Verwaltung																	34,00		34,00	34,00	27,00
	Stellenplan 2022/2023																	34,00		34,00		
	Stellenplan 2021																	34,00			34,00	
	Besetzte Stellen am 30.06.2021																	27,00				27,00

Leerstellen

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																		Stel- len- plan 2022/2023	Stel- len- plan 2021	Bes. Stellen am 30.06. 2021	
		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				
01	Innere Verwaltung									1,00											1,00	1,00	1,00
03	Schulträgeraufgaben																				0,00	1,00	1,00
05	Soziale Leistungen											2,00									2,00	4,00	3,00
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe									1,00	1,00										2,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen																				0,00	1,00	1,00
	Stellenplan 2022/2023									2,00	1,00	2,00									5,00		
	Stellenplan 2021									2,00	2,00	3,00										7,00	
	Besetzte Stellen am 30.06.2021									2,00	2,00	2,00											6,00

ARBEITNEHMERINNEN
UND
ARBEITNEHMER

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																				Stel- len- plan 2022/2023	Stel- len- plan 2021	Bes. Stellen am 30.06. 2021
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Auszu- bilden- de	Prakti- kanten			
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	1,00	1,10	3,95		5,35	1,00		2,33	2,40	1,00		3,43									21,56	24,23	23,23
010102	Gremienmanagement			0,10						0,50		0,50	1,00									2,10	2,10	2,10
010103	Veranstaltungen/Repräsentationen/Projekte			0,05		1,50			0,15													1,70	1,70	1,70
010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00	1,00	0,90				0,50												3,40	3,50	3,50
010105	E-Government		0,40	1,00																		1,40	0,65	0,65
010106	Personalangelegenheiten					2,00	3,00		3,75		0,50	1,00	1,00	1,00								12,25	12,25	11,25
010107	Zentrale Dienstleistungen				1,00	5,27		2,00	6,00	3,00			20,78**	9,75	1,00	6,38	4,25	6,25				65,68	59,87	59,87
010108	Elektronische Datenverarbeitung	0,90	0,05	2,00	3,00	8,50	2,10	4,00					0,35	0,40								21,30	21,58	18,18
010109	Rechtsangelegenheiten		4,50							0,01			0,72	1,50								6,73	6,73	6,73
010110	Frauen und Chancengleichheit			0,20		0,90		0,50		0,50												2,10	2,10	1,60
010111	Untere staatliche Verwaltungsbehörde												0,68									0,68	0,68	0,68
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse					1,00		1,00	1,90	19,00	3,50		1,00	1,00								28,40	28,15	26,65
010113	Revision					7,00				2,50												9,50	9,50	9,50
010114	Kantinenbetrieb												1,23	1,00		1,50		0,77				4,50	4,44	4,44
010115	Betriebliches Gesundheitsmanagement				1,00	1,00							0,50									2,50	2,50	1,50
010116	Personalvertretung				1,00	1,00	1,00	1,00					1,50									5,50	5,50	5,00
010119	Schwerbehindertenvertretung										1,00											1,00	1,00	1,00
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle		1,00	0,50		4,50				3,50			2,50	1,00								13,00	13,00	12,00
020101	Statistische Angelegenheiten, Wahlen			1,00									0,15									1,15	1,15	1,15
020201	Ordnungsaufgaben				0,15				0,05	3,36	0,05		0,88									4,49	4,49	4,49
020202	Ausländerangelegenheiten			2,00		1,00	1,00		4,00*	11,25	8,50		6,50	2,00								36,25	36,25	35,25
020203	Verkehr					1,00				3,00	1,00		25,50**									30,50	28,50	27,50
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz								9,10	3,10			3,01	0,50								15,71	14,55	14,05

020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten				0,65	3,00			0,30	0,60			1,68								6,23	5,80	5,80
020206	Gefahrgutüberwachung						1,00														1,00	1,05	1,05
0203	Brandschutz				1,00	4,15	0,90		0,10				1,00								7,15	6,90	6,90
0204	Rettungsdienste					0,80	2,50		1,40	17,75											22,45	21,55	21,55
0205	Katastrophenschutz					0,05	0,60														0,65	0,75	0,75
0301	Grundschulen					0,32	0,35	0,86	0,61	0,52	0,64	31,55	0,64			0,60		13,42			49,51	47,63	47,63
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen					0,03	0,04	0,07	0,05	0,05	0,06	2,33	0,06				0,34				3,03	3,00	3,00
0303	Gymnasien					0,06	0,06	0,15	0,12	0,08	0,12	3,79	0,12				0,63				5,13	5,08	5,08
0304	Gesamtschulen					0,50	5,50	1,25	0,98	0,63	2,00	31,17	1,00				6,51				49,54	51,24	51,24
0305	Förderschulen					0,02	0,03	0,08	0,06	0,05	0,06	6,74	0,06	1,50		0,50	0,54				9,64	9,38	9,38
0306	Berufliche Schulen					0,06	0,03	0,09	0,12	0,06	0,12	2,78	0,12								3,38	3,38	3,38
0307	Schülerbeförderung							2,00		0,30											2,30	2,15	2,15
0308	Fördermaßnahmen für Schüler																				0,00	0,08	0,08
0309	Sonstige schulische Aufgaben	0,40	0,95	1,15	1,00	3,01	2,90	2,00		1,30		0,18	1,65	0,60		0,90		1,62			17,66	16,94	16,84
04	Kultur und Wissenschaft	0,70	1,15	5,50		1,00	1,40			0,15	2,25		3,85	0,13							16,13	16,28	16,28
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					1,78			3,00			0,50	1,55	0,75							7,58	7,16	7,16
0502	Grundsicherung nach dem SGB II		3,00	2,00	3,00	16,00	5,00	98,00	3,25	9,88	2,00		15,50	4,75							162,38	161,38	156,38
0503	Hilfen für Asylbewerber		0,45			1,70	2,40		5,25	1,75	0,50	1,00	2,25	3,95							19,25	19,01	19,01
0504	Soziale Einrichtungen		0,10			0,20	1,00		0,50				0,25	0,20							2,25	2,18	2,18
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,02															0,02	0,04	0,04
0507	Unterhaltsvorschussleistungen												1,60	0,36							1,96	1,60	1,60
0508	Betreuungsleistungen						3,00		0,50												3,50	3,64	3,64
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,30	0,95		0,90	0,21		1,78	8,63	0,25	0,15	0,40	0,45							14,02	13,88	13,38
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII								2,50	1,00		0,35	0,38	0,38							4,61	5,70	5,70
0601	Tageseinrichtungen und -pflege		0,30				1,00	1,47	1,50		0,50			0,56							5,33	3,87	3,87
0602	Jugendarbeit			0,15									1,75								1,90	1,88	1,88
0603	Sonstige Leistungen	1,00	0,50	1,10		3,00	1,00		0,50				5,45	5,23							17,78	19,74	19,74
0604	Tageseinrichtungen für Kinder		0,05						0,05								0,77				0,87	0,83	0,83
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,15	1,00						1,00		1,30	3,00		0,67		1,83			8,95	8,95	8,95
0606	Sonstige Einrichtungen		2,65	0,45									3,50								6,60	6,65	6,65

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																				Stel- len- plan	Stel- len- plan	Bes. Stellen am
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Auszu- bilden- de	Prakti- kanten	2022/2023	2021	30.06. 2021
07	Gesundheitsdienste																					0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung					0,50				0,85												1,35	1,35	1,35
09	Räumliche Planung und Entwicklung				1,00	5,55						1,00	0,30									7,85	7,85	7,85
1001	Bau- und Grundstücksordnung				12,50	9,65		1,80		5,85	2,40	0,90	5,46	4,62								43,18	42,26	40,81
1002	Wohnbauförderung					1,00	0,98															1,98	1,98	1,98
1003	Denkmalschutz			1,00		1,55		0,10		0,05	0,05	0,05	0,14	0,12								3,06	3,54	3,51
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,25			0,10	0,10												0,45	0,90	0,90
13	Natur- und Landschaftspflege				1,70	6,60	3,20		1,99	6,48	0,45		0,63									21,05	21,14	21,14
14	Umweltschutz					0,45	1,30	0,10	0,06	0,05	0,05	0,06	0,68	0,25								3,00	3,93	3,91
15	Wirtschaft und Tourismus					0,95							0,70									1,65	1,65	1,65
	Stellenplan 2022/2023	4,00	16,50	24,25	29,00	104,02	42,50	116,47	52,00	108,75	28,00	84,05	122,75	45,00	1,00	10,05	4,75	32,68	0,00			825,77		
	Stellenplan 2021	4,00	15,50	26,25	31,00	96,02	45,00	112,97	57,00	105,75	30,00	84,55	114,17	44,55	1,50	10,05	6,48	31,95	0,00				816,74	
	Besetzte Stellen am 30.06.2021	4,00	15,50	25,25	30,00	91,02	45,00	109,97	56,00	100,25	29,50	84,55	112,67	43,55	1,50	10,05	6,48	31,95	0,00					797,24
01	Auszubildende/Prakt. Innere Verwaltung																			31,00		31,00	31,00	22,00
05	Soziale Leistungen																			4,00	5,00	9,00	8,00	7,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				6,00	6,00	7,00	3,00
	Stellenplan 2022/2023																			35,00	11,00	46,00		
	Stellenplan 2021																			35,00	11,00		46,00	
	Besetzte Stellen am 30.06.2021																			26,00	6,00			32,00

Leerstellen

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																				Stel- len- plan	Stel- len- plan	Bes. Stellen am
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	S 17	S 14	S 12	Auszu- bilden- de	Prakti- kanten	2022/2023	2021	30.06. 2021
01	Innere Verwaltung																					0,00	1,00	1,00
05	Soziale Leistungen							3,00	3,00					2,00								8,00	6,00	4,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,00					1,00				3,00	1,00			6,00	7,00	5,00
10	Bauen und Wohnen												1,00									1,00	0,00	0,00
	Stellenplan 2022/2023							3,00	4,00				1,00	3,00				3,00	1,00			15,00		
	Stellenplan 2021							1,00	4,00		1,00			3,00			1,00	3,00	1,00				14,00	
	Besetzte Stellen am 30.06.2021								3,00		1,00			3,00			1,00	2,00						10,00

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TV SuE																		2022/2023	2021	30.06. 2021
		18	17	15	14	13	12	11b	9	8b	6											
0309	Sonstige schulische Aufgaben	1,00	0,90				10,25	1,00												13,15	13,05	11,80
04	Kultur und Wissenschaft		0,40																	0,40	0,40	0,40
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							1,00												1,00	0,50	0,50
0502	Grundsicherung nach dem SGB II							3,00												3,00	3,00	3,00
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		1,60				10,00													11,60	11,60	11,60
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII				9,00															9,00	9,50	9,50
0601	Tageseinrichtungen und -pflege	1,00					6,77													7,77	6,77	6,77
0602	Jugendarbeit		0,55				0,50	2,00												3,05	3,30	3,30
0603	Sonstige Leistungen	1,00	7,45	7,00	46,90		1,50	1,00												64,85	62,60	61,60
0604	Tageseinrichtungen für Kinder			1,00		1,00		2,00		5,00										9,00	9,00	9,00
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit																			0,00	0,00	0,00
0606	Sonstige Einrichtungen		1,85		6,00		2,00													9,85	10,95	10,95
	Stellenplan 2022/2023	3,00	12,75	8,00	61,90	1,00	31,02	10,00	0,00	5,00	0,00									132,67		
	Stellenplan 2021	0,00	15,75	2,00	65,90	1,00	31,02	10,00	0,00	5,00	0,00										130,67	
	Besetzte Stellen am 30.06.2021	0,00	14,75	2,00	65,90	1,00	29,77	10,00	0,00	5,00	0,00											128,42

Planstellen können, unabhängig von ihrer Zuordnung, aus zwingenden Gründen für andere Bereiche in Anspruch genommen werden. Leerstellen sind grundsätzlich künftig wegfallend. * 1 kw ** 2 kw

Zusammenstellung

PB PG P	Bezeichnung	Stellenplan 2022/2023			Stellenplan 2021			Besetzte Stellen am 30.06.2021		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinne n und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	10,75	21,56	32,31	8,85	24,23	33,08	8,85	23,23	32,08
010102	Gremienmanagement	3,00	2,10	5,10	3,00	2,10	5,10	3,00	2,10	5,10
010103	Veranstaltungen/Repräsentationen/Projekte	0,10	1,70	1,80	0,10	1,70	1,80	0,10	1,70	1,80
010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,10	3,40	3,50	0,10	3,50	3,60	0,10	3,50	3,60
010105	E-Government	0,10	1,40	1,50	0,10	0,65	0,75	0,10	0,65	0,75
010106	Personalangelegenheiten	9,25	12,25	21,50	9,25	12,25	21,50	9,25	11,25	20,50
010107	Zentrale Dienstleistungen	5,45	65,68	71,13	5,65	59,87	65,52	5,65	59,87	65,52
010108	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	21,30	21,30	1,00	21,58	22,58	1,00	18,18	19,18
010109	Rechtsangelegenheiten	3,28	6,73	10,01	3,26	6,73	9,99	3,26	6,73	9,99
010110	Frauen und Chancengleichheit	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	1,60	1,60
010111	Untere staatliche Verwaltungsbehörde	4,35	0,68	5,03	4,35	0,68	5,03	4,35	0,68	5,03
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	9,00	28,40	37,40	9,00	28,15	37,15	9,00	26,65	35,65
010113	Revision	15,90	9,50	25,40	15,90	9,50	25,40	15,90	9,50	25,40
010114	Kantinenbetrieb	0,50	4,50	5,00	0,25	4,44	4,69	0,25	4,44	4,69
010115	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	1,50	2,50
010116	Personalvertretung	1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50	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	13,00	13,00	0,00	12,00	12,00
020101	Statistische Angelegenheiten, Wahlen	0,80	1,15	1,95	0,80	1,15	1,95	0,80	1,15	1,95
020201	Ordnungsaufgaben	9,36	4,49	13,85	8,74	4,49	13,23	8,74	4,49	13,23
020202	Ausländerangelegenheiten	13,00	36,25	49,25	13,00	36,25	49,25	12,00	35,25	47,25
020203	Verkehr	9,50	30,50	40,00	9,50	28,50	38,00	9,50	27,50	37,00
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,95	15,71	20,66	6,30	14,55	20,85	5,30	14,05	19,35
020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten	3,20	6,23	9,43	2,82	5,80	8,62	2,82	5,80	8,62
020206	Gefahrgutüberwachung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,05	1,05
0203	Brandschutz	2,95	7,15	10,10	3,05	6,90	9,95	3,05	6,90	9,95
0204	Rettungsdienste	0,00	22,45	22,45	0,00	21,55	21,55	0,00	21,55	21,55
0205	Katastrophenschutz	1,05	0,65	1,70	0,95	0,75	1,70	0,95	0,75	1,70
0301	Grundschulen	1,06	49,51	50,57	1,55	47,63	49,18	1,55	47,63	49,18
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen	0,08	3,03	3,11	0,12	3,00	3,12	0,12	3,00	3,12
0303	Gymnasien	0,16	5,13	5,29	0,26	5,08	5,34	0,26	5,08	5,34
0304	Gesamtschulen	1,26	49,54	50,80	1,91	51,24	53,15	1,91	51,24	53,15
0305	Förderschulen	0,13	9,64	9,77	0,18	9,38	9,56	0,18	9,38	9,56
0306	Berufliche Schulen	0,10	3,38	3,48	0,11	3,38	3,49	0,11	3,38	3,49
0307	Schülerbeförderung	0,05	2,30	2,35	0,60	2,15	2,75	0,60	2,15	2,75
0308	Fördermaßnahmen für Schüler	2,21	0,00	2,21	2,28	0,08	2,36	2,28	0,08	2,36
0309	Sonstige schulische Aufgaben	3,15	30,81	33,96	1,22	29,99	31,21	1,22	28,64	29,86
04	Kultur und Wissenschaft	2,05	16,53	18,58	2,05	16,68	18,73	2,05	16,68	18,73
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	25,66	8,58	34,24	24,73	7,66	32,39	21,73	7,66	29,39
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	74,38	165,38	239,76	74,38	164,38	238,76	74,38	156,38	230,76
0503	Hilfen für Asylbewerber	6,00	19,25	25,25	6,00	19,01	25,01	6,00	19,01	25,01
0504	Soziale Einrichtungen	0,72	2,25	2,97	0,72	2,18	2,90	0,72	2,18	2,90
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,16	0,02	0,18	0,51	0,04	0,55	0,51	0,04	0,55

Zusammenstellung

PB PG P	Bezeichnung	Stellenplan 2022/2023			Stellenplan 2021			Besetzte Stellen am 30.06.2021		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinne n und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen
0507	Unterhaltsvorschussleistungen	10,15	1,96	12,11	10,25	1,60	11,85	9,25	1,60	10,85
0508	Betreuungsleistungen	0,55	3,50	4,05	0,28	3,64	3,92	0,28	3,64	3,92
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4,59	25,62	30,21	4,32	25,48	29,80	4,32	24,98	29,30
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII	12,15	13,61	25,76	9,68	15,20	24,88	9,68	15,20	24,88
0601	Tageseinrichtungen und -pflege	6,75	13,10	19,85	7,70	10,64	18,34	7,70	10,64	18,34
0602	Jugendarbeit	0,00	4,95	4,95	0,00	5,18	5,18	0,00	5,18	5,18
0603	Sonstige Leistungen	23,60	82,63	106,23	23,60	82,34	105,94	21,60	81,34	102,94
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	0,01	9,87	9,88	0,05	9,83	9,88	0,05	9,83	9,88
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	16,45	16,45	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	17,60
07	Gesundheitsdienste	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
08	Sportförderung	0,10	1,35	1,45	0,10	1,35	1,45	0,10	1,35	1,45
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,60	7,85	9,45	1,10	7,85	8,95	1,10	7,85	8,95
1001	Bau- und Grundstücksordnung	5,15	43,18	48,33	5,15	42,26	47,41	5,15	40,81	45,96
1002	Wohnbauförderung	0,05	1,98	2,03	0,07	1,98	2,05	0,07	1,98	2,05
1003	Denkmalschutz	0,35	3,06	3,41	0,35	3,54	3,89	0,35	3,51	3,86
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,35	0,45	0,80	0,25	0,90	1,15	0,25	0,90	1,15
13	Natur- und Landschaftspflege	3,46	21,05	24,51	3,09	21,14	24,23	3,09	21,14	24,23
14	Umweltschutz	0,35	3,00	3,35	0,39	3,93	4,32	0,39	3,91	4,30
15	Wirtschaft und Tourismus	0,45	1,65	2,10	0,95	1,65	2,60	0,95	1,65	2,60
	insgesamt	296,50	958,44	1254,94	293,00	947,41	1240,41	285,00	922,66	1207,66
	Anw./Auszubildende/Prakt.	34,00	46,00	80,00	34,00	46,00	80,00	27,00	32,00	59,00

Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022/2023			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021		
	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen
Stellenplan Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296,50	958,44	1254,94	293,00	947,41	1240,41	285,00	922,66	1207,66
Anwärter, Auszubildende, Praktikanten	34,00	46,00	80,00	34,00	46,00	80,00	27,00	32,00	59,00

**Finanzstatusbericht
des Landkreises Darmstadt-Dieburg
zum Haushalt 2022 / 2023**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	297.701		
31.12. 2019	297.844		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	615.092.682,00	556.013.218,93
Aufwendungen	630.236.891,00	533.459.336,77
Saldo	-15.144.209,00	22.553.882,16

außerordentliches Ergebnis

Erträge	2.000,00	412.711,32
Aufwendungen		265.045,72
Saldo	2.000,00	147.665,60

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-15.142.209,00	22.701.547,76

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 607.353.176,00	539.741.894,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 612.744.647,00	520.259.754,35
Saldo	-5.391.471,00	19.482.140,06

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.679.821,00	+ 5.068.262,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.738.471,00	- 23.038.379,66
Saldo	-5.058.650,00	-17.970.117,39

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.378.471,00	+ 37.283.407,48
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 25.410.350,84	- 32.646.847,59
Saldo	-19.031.879,84	4.636.559,89

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-29.482.000,84	6.148.582,56

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.692.236,11	23.845.829,95

Haushaltsjahr
2022
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	-7.288.386,34
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	76.204.226,61
Insgesamt	68.915.840,27

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	7.307.500,00	22.546.603,00	15.239.103,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	9.217.493,00	19.586.256,00	10.368.763,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2020

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-15.144.209,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	63.153.870,24	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	10.241.886,48	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	199.736.759,75	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	14.182.173,39	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	37.801.687,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-29.482.000,84	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-5.391.471,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	17.359.093,34	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	8.051.257,50	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	7.746,70	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 2022	-50,87	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	63.153.870,24	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	199.736.759,75	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	14.182.173,39	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	37.801.687,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-99,03	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 2020

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	22.553.882,16	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	42.127.208,08	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	9.977.277,58	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	199.736.759,75	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	25.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	45.121.012,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.908.973,84	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	19.482.140,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	12.970.844,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	3.659.663,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	1.057.340,84	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	75,76	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	42.127.208,08	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	199.736.759,75	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	25.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	45.121.012,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	13,13	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	34,68	v.H.		v.H.	20,32	v.H.		v.H.		v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022		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:

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt			Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.897,70	446.700,00	453.700,00	460.700,00	465.307,00	469.960,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.834.532,83	15.594.865,00	16.358.012,00	15.614.412,00	15.926.700,00	16.245.234,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.072.455,33	27.612.333,00	29.140.718,00	28.084.385,00	28.646.073,00	29.218.994,00
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	243.345.475,74	248.670.575,00	263.189.108,00	275.305.646,00	289.066.774,00	303.517.362,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	121.750.382,18	123.111.153,00	134.948.906,00	145.177.477,00	146.629.252,00	148.095.544,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.258.451,25	127.437.811,00	158.924.870,00	140.153.541,00	143.357.253,00	148.319.576,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.653.640,43	5.868.957,00	7.741.506,00	11.583.204,00	11.583.204,00	11.583.205,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.245.336,63	726.499,00	669.674,00	669.694,00	676.391,00	683.155,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	554.250.172,09	549.468.893,00	611.426.494,00	617.049.059,00	636.350.954,00	658.133.030,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.950.497,43	80.141.447,00	86.432.469,00	88.285.373,00	90.051.080,00	91.852.102,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.247.327,98	5.635.001,00	5.758.201,00	5.815.216,00	5.931.520,00	6.050.151,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.559.286,31	30.133.982,00	34.868.331,00	33.300.429,00	33.300.429,00	33.300.429,00
14	66	Abschreibungen	15.969.196,34	16.307.911,00	17.492.244,00	20.954.241,00	21.268.555,00	21.587.583,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.853.944,03	108.461.261,00	122.326.874,00	123.963.161,00	121.993.765,00	124.654.565,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.194.505,00	60.767.317,00	66.141.092,00	68.125.324,00	70.169.084,00	72.274.156,00
17	72	Transferaufwendungen	243.183.827,28	261.634.662,00	294.086.383,00	295.969.424,00	298.929.118,00	301.918.409,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.225,31	840.855,00	427.030,00	426.867,00	431.136,00	435.447,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	529.968.809,68	563.922.436,00	627.532.624,00	636.840.035,00	642.074.687,00	652.072.842,00
20		Verwaltungsergebnis	24.281.362,41	-14.453.543,00	-16.106.130,00	-19.790.976,00	-5.723.733,00	6.060.188,00
21	56,57	Finanzerträge	1.763.046,84	6.280.890,00	3.666.188,00	3.551.335,00	3.551.335,00	3.551.335,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.490.527,09	3.461.885,00	2.704.267,00	2.698.117,00	2.761.902,00	2.858.443,00
23		Finanzergebnis	-1.727.480,25	2.819.005,00	961.921,00	853.218,00	789.433,00	692.892,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	556.013.218,93	555.749.783,00	615.092.682,00	620.600.394,00	639.902.289,00	661.684.365,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	533.459.336,77	567.384.321,00	630.236.891,00	639.538.152,00	644.836.589,00	654.931.285,00
26		Ordentliches Ergebnis	22.553.882,16	-11.634.538,00	-15.144.209,00	-18.937.758,00	-4.934.300,00	6.753.080,00
27	59	Außerordentliche Erträge	412.711,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	265.045,72	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	147.665,60	-1.498.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	22.701.547,76	-13.132.538,00	-15.142.209,00	-18.935.758,00	-4.934.300,00	6.753.080,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	-1.527.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	243.345.475,74	248.670.575,00	263.189.108,00	275.305.646,00	289.066.774,00	303.517.362,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	56.981,74	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	164.316.456,00	161.320.655,00	165.937.645,00	177.273.368,00	186.137.037,00	195.443.889,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	78.972.038,00	87.294.920,00	97.196.463,00	97.977.278,00	102.874.737,00	108.018.473,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.258.451,25	127.437.811,00	158.924.870,00	140.153.541,00	143.357.253,00	148.319.576,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	82.075.932,00	79.243.315,00	81.750.606,00	82.159.359,00	84.213.343,00	88.002.943,00
		Sonstige Erträge	47.182.519,25	48.194.496,00	77.174.264,00	57.994.182,00	59.143.910,00	60.316.633,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.194.505,00	60.767.317,00	66.141.092,00	68.125.324,00	70.169.084,00	72.274.156,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.996.389,00	4.954.153,00	5.434.259,00	5.597.286,00	5.765.205,00	5.938.161,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	53.198.116,00	55.813.164,00	60.706.833,00	62.528.038,00	64.403.879,00	66.335.995,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	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	3.490.527,09	3.461.885,00	2.704.267,00	2.698.117,00	2.761.902,00	2.858.443,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	-17.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.934.445,25	3.259.482,00	2.590.427,00	2.590.427,00	2.654.212,00	2.750.753,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.741.894,41	549.882.826,00	607.353.176,00	609.019.190,00	628.319.085,00	650.101.161,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.259.754,35	552.576.410,00	612.744.647,00	618.583.911,00	623.568.034,00	633.343.702,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.482.140,06	-2.693.584,00	-5.391.471,00	-9.564.721,00	4.751.051,00	16.757.459,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.984.559,24	14.688.484,00	1.423.821,00	1.761.321,00	1.469.821,00	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	1.057.340,84	1.319.821,00	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	81.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.266,00	9.548,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.266,00	9.548,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.068.262,27	14.698.032,00	1.679.821,00	2.017.321,00	1.725.821,00	1.575.821,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.020,48	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.688.166,09	6.968.000,00	1.725.000,00	2.851.000,00	7.910.000,00	6.391.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.920.193,09	20.898.265,00	4.980.471,00	8.050.630,00	5.649.630,00	6.333.630,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	425.000,00	18.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	425.000,00	18.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.038.379,66	27.939.365,00	6.738.471,00	10.931.630,00	13.589.630,00	12.754.630,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-17.970.117,39	-13.241.333,00	-5.058.650,00	-8.914.309,00	-11.863.809,00	-11.178.809,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.512.022,67	-15.934.917,00	-10.450.121,00	-18.479.030,00	-7.112.758,00	5.578.650,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.283.407,48	14.561.154,00	6.378.471,00	10.234.130,00	13.183.630,00	12.498.630,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	14.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	32.646.847,59	23.925.575,00	25.410.350,84	17.252.225,00	16.640.194,00	15.011.575,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	14.028.185,00	16.606.250,00	17.359.093,34	17.252.225,00	16.640.194,00	15.011.575,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	14.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.659.662,59	7.319.325,00	8.051.257,50	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.636.559,89	-9.364.421,00	-19.031.879,84	-7.018.095,00	-3.456.564,00	-2.512.945,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.148.582,56	-25.299.338,00	-29.482.000,84	-25.497.125,00	-10.569.322,00	3.065.705,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	207.711.352,33	0,00	16.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	52.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	208.262.212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	77.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-550.860,29	0,00	16.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.248.107,68	23.845.829,95	9.789.764,73	-3.692.236,11	-26.689.361,11	-37.258.683,11
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.597.722,27	-25.299.338,00	-13.482.000,84	-22.997.125,00	-10.569.322,00	3.065.705,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	23.845.829,95	-1.453.508,05	-3.692.236,11	-26.689.361,11	-37.258.683,11	-34.192.978,11

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	153.480.733,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	380.058.600,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.182.173,39	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	547.721.506,39		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	37.801.687,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	585.523.193,89	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.378.471,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	94.362.800,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	17.359.093,34	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt .
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.976.400,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	8.051.257,50	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisi Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	142.500.110,66	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	455.445.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	597.945.110,66	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	60.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	25.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	3.692.236,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.692.236,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	29.750.430,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	-3.692.236,11	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.415.716,08 €	14,83 €	42.510.336,08 €	142,80 €	38.871.569,96 €	130,57 €	44.926.355,96 €	150,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.350.591,00 €	28,05 €	8.996.164,00 €	30,22 €	14.452.612,36 €	48,55 €	20.388.468,36 €	68,49 €
3	Schulträgeraufgaben	113.650.546,00 €	381,76 €	114.016.651,00 €	382,99 €	106.367.040,20 €	357,29 €	114.016.651,20 €	382,99 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.799.005,00 €	6,04 €	1.799.005,00 €	6,04 €	2.787.261,40 €	9,36 €	3.858.852,40 €	12,96 €
5	Soziale Leistungen	211.272.767,00 €	709,68 €	211.993.175,00 €	712,10 €	263.098.717,56 €	883,77 €	275.605.117,56 €	925,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.144.819,00 €	54,23 €	16.144.819,00 €	54,23 €	80.702.461,44 €	271,09 €	85.275.180,44 €	286,45 €
7	Gesundheitsdienste	54.585,00 €	0,18 €	54.585,00 €	0,18 €	23.795.577,44 €	79,93 €	23.796.015,44 €	79,93 €
8	Sportförderung	924,00 €	0,00 €	924,00 €	0,00 €	2.061.565,08 €	6,92 €	2.117.116,08 €	7,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	421.350,00 €	1,42 €	421.350,00 €	1,42 €	1.376.420,64 €	4,62 €	1.779.032,64 €	5,98 €
10	Bauen und Wohnen	4.951.250,20 €	16,63 €	5.405.803,20 €	18,16 €	4.509.500,20 €	15,15 €	6.833.108,20 €	22,95 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.845,00 €	0,26 €	77.845,00 €	0,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	776.849,00 €	2,61 €	776.849,00 €	2,61 €	23.600.893,00 €	79,28 €	23.637.013,00 €	79,40 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.790.006,00 €	6,01 €	2.018.598,00 €	6,78 €	2.716.439,72 €	9,12 €	3.847.442,72 €	12,92 €
14	Umweltschutz	185.878,72 €	0,62 €	185.878,72 €	0,62 €	294.166,68 €	0,99 €	441.720,68 €	1,48 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.694.612,00 €	9,05 €	2.879.120,00 €	9,67 €	942.199,32 €	3,16 €	1.219.056,32 €	4,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	248.583.783,00 €	835,01 €	250.054.130,00 €	839,95 €	64.582.621,00 €	216,94 €	64.582.621,00 €	216,94 €
Gesamtsumme		615.092.682,00 €	2.066,14 €	657.257.388,00 €	2.207,78 €	630.236.891,00 €	2.117,01 €	672.401.597,00 €	2.258,65 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.375.941,60 €	14,70 €	33.781.057,08 €	113,47 €	36.353.219,24 €	122,11 €	36.353.219,24 €	122,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.990.890,72 €	23,48 €	6.990.890,72 €	23,48 €	12.579.115,48 €	42,25 €	17.027.990,60 €	57,20 €
3	Schulträgeraufgaben	100.984.900,00 €	339,22 €	100.984.900,00 €	339,22 €	93.548.160,76 €	314,24 €	100.984.899,80 €	339,22 €
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 €	13,50 €
5	Soziale Leistungen	168.801.866,00 €	567,02 €	168.813.741,88 €	567,06 €	229.052.120,08 €	769,40 €	240.436.041,28 €	807,64 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.253.521,00 €	61,31 €	18.258.702,48 €	61,33 €	77.891.916,80 €	261,64 €	81.878.699,96 €	275,04 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.786.942,36 €	79,90 €	23.787.390,08 €	79,90 €
8	Sportförderung	4.560,00 €	0,02 €	4.560,00 €	0,02 €	2.041.721,92 €	6,86 €	2.088.904,72 €	7,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	280.462,00 €	0,94 €	280.462,00 €	0,94 €	1.067.308,96 €	3,59 €	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 €	14,30 €	6.049.739,00 €	20,32 €
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	815.113,00 €	2,74 €	815.113,00 €	2,74 €	18.994.519,32 €	63,80 €	19.034.127,72 €	63,94 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.610.610,32 €	5,41 €	1.749.327,24 €	5,88 €	2.497.633,16 €	8,39 €	3.527.672,44 €	11,85 €
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	5.264.632,00 €	17,68 €	5.419.084,00 €	18,20 €	1.349.118,68 €	4,53 €	1.597.917,64 €	5,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	241.352.577,00 €	810,72 €	243.349.389,00 €	817,43 €	60.357.967,00 €	202,75 €	60.357.967,00 €	202,75 €
Gesamtsumme		555.749.783,00 €	1.866,81 €	587.490.153,56 €	1.973,42 €	567.384.321,00 €	1.905,89 €	599.124.691,56 €	2.012,50 €

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							
		2020							
		Status:	Ist 31.12						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.300.763,07 €	17,81 €	31.890.985,50 €	107,12 €	34.861.396,95 €	117,10 €	34.861.396,95 €	117,10 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.482.622,14 €	21,78 €	6.482.622,14 €	21,78 €	12.097.420,35 €	40,64 €	16.094.767,49 €	54,06 €
3	Schulträgeraufgaben	96.721.225,96 €	324,89 €	96.721.225,96 €	324,89 €	89.936.580,07 €	302,10 €	96.741.275,52 €	324,96 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.336.455,16 €	4,49 €	1.336.455,16 €	4,49 €	2.698.389,01 €	9,06 €	3.534.195,00 €	11,87 €
5	Soziale Leistungen	172.564.310,71 €	579,66 €	172.605.201,19 €	579,79 €	220.287.431,20 €	739,96 €	230.593.216,17 €	774,58 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.737.825,51 €	59,58 €	17.737.825,51 €	59,58 €	70.961.587,03 €	238,37 €	74.508.356,75 €	250,28 €
7	Gesundheitsdienste	261.570,53 €	0,88 €	261.570,53 €	0,88 €	20.254.700,89 €	68,04 €	20.257.955,13 €	68,05 €
8	Sportförderung	11.321,30 €	0,04 €	11.321,30 €	0,04 €	1.943.307,29 €	6,53 €	1.988.166,10 €	6,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	358.308,54 €	1,20 €	358.308,54 €	1,20 €	1.013.209,37 €	3,40 €	1.310.793,43 €	4,40 €
10	Bauen und Wohnen	4.268.984,66 €	14,34 €	4.268.984,66 €	14,34 €	3.981.529,89 €	13,37 €	5.510.209,41 €	18,51 €
11	Ver- und Entsorgung	682.996,10 €	2,29 €	682.996,10 €	2,29 €	68.753,24 €	0,23 €	68.753,24 €	0,23 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.277.316,90 €	4,29 €	1.277.316,90 €	4,29 €	15.177.674,09 €	50,98 €	15.215.669,55 €	51,11 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.528.192,69 €	5,13 €	1.636.812,41 €	5,50 €	2.352.636,46 €	7,90 €	3.253.859,26 €	10,93 €
14	Umweltschutz	179.388,53 €	0,60 €	179.388,53 €	0,60 €	300.545,61 €	1,01 €	408.664,37 €	1,37 €
15	Wirtschaft und Tourismus	99.433,30 €	0,33 €	252.056,10 €	0,85 €	604.367,63 €	2,03 €	848.949,95 €	2,85 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	247.202.503,83 €	830,37 €	248.966.847,64 €	836,30 €	56.919.807,69 €	191,20 €	56.919.807,69 €	191,20 €
Gesamtsumme		556.013.218,93 €	1.867,69 €	584.669.918,17 €	1.963,95 €	533.459.336,77 €	1.791,93 €	562.116.036,01 €	1.888,19 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	9.789.765 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	9.789.765 €				
Januar		39.968.680 €	42.097.224 €	2.128.544 €	7.661.221 €
Februar		50.296.955 €	38.129.231 €	12.167.724 €	19.828.945 €
März		44.573.820 €	42.561.745 €	2.012.075 €	21.841.020 €
April		42.852.474 €	44.597.204 €	1.744.730 €	20.096.290 €
Mai		50.678.248 €	49.254.128 €	1.424.120 €	21.520.410 €
Juni		45.805.023 €	45.253.698 €	551.325 €	22.071.735 €
Juli		56.232.210 €	47.879.612 €	8.352.598 €	30.424.333 €
August		48.836.800 €	45.854.985 €	2.981.815 €	33.406.148 €
September		46.299.569 €	48.064.336 €	1.764.767 €	31.641.391 €
Oktober		43.222.135 €	45.922.839 €	2.700.704 €	28.940.677 €
November		51.160.746 €	51.828.961 €	668.215 €	28.272.462 €
Dezember		49.968.958 €	73.843.126 €	23.874.168 €	4.398.294 €
Summe		569.895.618 €	575.287.089 €	5.391.471 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		571.090.249 €	591.509.049 €		
Differenz		- 1.194.631 €	16.221.960 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				23.874.168 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.398.294 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 15.12.2022 2021	10.407.154,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 15.07.2022 2020	14.342.847,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 24.750.001,00 €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittlungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	- 5.391.471,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 16.039.272,34 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 21.430.743,34 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- 8.051.257,50 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 29.482.000,84 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	38.247.264,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2022**

HSK vom	22.06.22		
Name der Kommune	Landkreis Darmstadt-Dieburg		GKZ 06432000
Postanschrift	Str.	Jägertorstraße	Nr. 207
	PLZ	64289	Ort Darmstadt
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Klaus Peter Schellhaas		
Amtsbezeichnung	Landrat		
Fachlicher Ansprechpartner	Michael Hutterer		
Funktion	Leiter Finanz- und Rechnungswesen		
Telefon	06151/881-1030		
E-Mail-Adresse	m.hutterer@ladadi.de		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	20.06.22		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft

1

 Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2020

297.701

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich

1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe Ordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Auswahlfeld	in Euro/EW
-31.977.277,64	-107,41	-31.959.620,44	-107,35
-5.588.224,76	-18,77	-6.519.111,49	-21,90
7.436.739,24	24,98	6.660.607,19	22,37
-1.553.774,12	-5,22	-1.287.068,48	-4,32
-60.250.254,08	-202,39	-56.840.366,88	-190,93
-59.638.395,80	-200,33	-59.164.264,46	-198,74
-23.786.942,36	-79,90	-19.111.028,91	-64,20
-2.037.161,92	-6,84	-1.971.186,81	-6,62
-786.846,96	-2,64	-776.987,97	-2,61
954.491,92	3,21	569.575,09	1,91
-82.845,00	-0,28	-66.500,11	-0,22
-18.179.406,32	-61,07	-16.415.264,75	-55,14
-887.022,84	-2,98	-828.431,19	-2,78
-167.740,68	-0,56	-175.019,43	-0,59
3.915.513,32	13,15	3.886.289,28	13,05
180.994.610,00	607,97	182.471.108,04	612,93
-11.634.538,00	-39,08	-1.527.271,32	-5,13

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

10.107.266,68

33,95

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-34.455.853,88	-115,74		0,00
-6.102.021,36	-20,50		0,00
7.283.505,80	24,47		0,00
-988.256,40	-3,32		0,00
-51.825.950,56	-174,09		0,00
-64.557.642,44	-216,85		0,00
-23.740.992,44	-79,75		0,00
-2.060.641,08	-6,92		0,00
-955.070,64	-3,21		0,00
441.750,00	1,48		0,00
-77.845,00	-0,26		0,00
-22.824.044,00	-76,67		0,00
-926.433,72	-3,11		0,00
-108.287,96	-0,36		0,00
1.752.412,68	5,89		0,00
184.001.162,00	618,07		0,00
-15.144.209,00	-50,87	0,00	0,00

Veränderung Prognose zu Plan

15.144.209,00	50,87

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
-35.932.846,64	-120,70
-6.478.850,68	-21,76
7.511.112,64	25,23
-903.218,28	-3,03
-63.578.083,92	-213,56
-63.229.752,40	-212,39
-22.675.703,60	-76,17
-2.076.617,88	-6,98
-1.105.695,92	-3,71
346.556,96	1,16
-127.845,00	-0,43
-25.167.464,00	-84,54
-964.172,28	-3,24
-113.295,48	-0,38
1.747.375,48	5,87
193.810.743,00	651,02
-18.937.758,00	-63,61

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-36.358.559,00	-122,13	-36.796.018,00	-123,60
-6.562.797,00	-22,04	-6.648.398,00	-22,33
10.913.472,00	36,66	12.646.687,00	42,48
-903.350,00	-3,03	-903.516,00	-3,03
-63.730.137,00	-214,07	-63.875.017,00	-214,56
-63.938.412,00	-214,77	-64.656.264,00	-217,19
-18.636.619,23	-62,60	-17.318.095,00	-58,17
-2.082.199,00	-6,99	-2.087.875,00	-7,01
-1.117.097,02	-3,75	-1.128.722,41	-3,79
360.130,00	1,21	373.980,00	1,26
-127.933,00	-0,43	-128.022,00	-0,43
-26.174.479,00	-87,92	-27.181.574,00	-91,30
-971.521,00	-3,26	-979.015,00	-3,29
-115.370,00	-0,39	-117.486,00	-0,39
1.740.895,00	5,85	1.734.325,00	5,83
202.769.675,93	681,12	213.818.090,27	718,23
-4.934.300,32	-16,57	6.753.079,86	22,68

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2020 297.701

Haushaltsjahr 2021

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.882.826,00	1.847,10	557.577.447,00	1.872,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.576.410,00	1.856,15	540.669.503,00	1.816,15
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-2.693.584,00	-9,05	16.907.944,00	56,80
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	22.605.754,00	75,93	20.936.833,00	70,33
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-25.299.338,00	-84,98	-4.028.889,00	-13,53

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
607.353.176,00	2.040,14		0,00
612.744.647,00	2.058,26		0,00
-5.391.471,00	-18,11	0,00	0,00
24.090.530,00	80,92		0,00
-29.482.001,00	-99,03	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
609.019.190,00	2.045,74
618.583.911,00	2.077,87
-9.564.721,00	-32,13
15.932.404,00	53,52
-25.497.125,00	-85,65

Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	
Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
628.319.085,00	2.110,57	650.101.161,00	2.183,74
623.568.034,00	2.094,61	633.343.702,00	2.127,45
4.751.051,00	15,96	16.757.459,00	56,29
15.320.373,00	51,46	13.691.754,00	45,99
-10.569.322,00	-35,50	3.065.705,00	10,30

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2022

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune <u>selbst</u> wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser		entfällt				Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser		entfällt				Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall		entfällt				Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof		entfällt				Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		entfällt				Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl
davon: Erträge aus Elternbeiträgen						... in eigenen Einrichtungen	... davon unter Dreijährige (U3)
						... in bezuschussten Einrichtungen	
Rechnungsprüfungsamt		1.134.125,00 €	2.327.021,00 €	48,74%			

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
							
	Volkshochschule	1.353.120,00 €	1.810.977,00 €	74,72%		Anzahl der Zweigstellen	
	Dorfgemeinschaftsl	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Anzahl	
	Museen	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Anzahl	
	Theater	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Anzahl	
	Schwimmbäder	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Anzahl	
	Bibliotheken	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Anzahl	
	Feuerwehrstandort	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Anzahl	
	Spielplätze		0,00 €	#DIV/0!		Anzahl	
	Sporthallen	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Anzahl	
	Sportplätze	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Anzahl	
	Hort (Schulkindbetr	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!		Anzahl	

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	entfällt	
	Hebesatz in Prozent	entfällt	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	entfällt	
	Hebesatz in Prozent	entfällt	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	entfällt	
	Erträge netto in Euro	entfällt	
	Hebesatz in Prozent	entfällt	
Hundesteuer	Erträge in Euro	entfällt	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	entfällt	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	entfällt	
	Steuersatz in Prozent	entfällt	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	55.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	15,00%	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	entfällt	

Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Steuersatz in Prozent	entfällt	
	Erträge in Euro	entfällt	

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragssatzung in Kraft <u>und</u> wird angewandt?	nein	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	Auswahl	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	Auswahl

5. Personal

Aufgabenbereich		Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
	Kernhaushalt und Eigenbetriebe	1720,55
	davon PB 6	166,31

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2020	25.000.000,00 €	83,98
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2020	140.467.273,35 €	471,84

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2020	329.769.148,17 €	1.107,72
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2020	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2021	2022	2023	2024	2025
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	0,00 €	3.692.236,00 €	26.689.361,00 €	37.258.683,00 €	34.192.978,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	153.480.734,00 €	160.871.613,00 €	149.997.859,00 €	143.591.795,00 €	141.763.850,00 €

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2020
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	157.449.176,00 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2018

	2017	2018	2019	2020
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	5.093.671,00 €	7.303.000,00 €	12.546.535,00 €	13.171.394,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	13.918.876,35 €	22.676.424,19 €	20.358.068,94 €	22.553.662,16 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	2021
Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	-11.634.538,00 €
Ergebnisrechnung (Prognose)	-1.527.271,00 €
Landesausgleichsstockzuweisung	0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	teilweise
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	niemals

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Reduzierung "Da-Di Liner"	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.12.02.01	809.000,00	1.447.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	809.000,00	1.447.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
2	Kürzung Betreuungsangebote	3 - Schulträgeraufgaben	1.03.09.03	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3	Modellprojekt "Ganztag 14:30 Uhr +"	3 - Schulträgeraufgaben	1.03.09.05	246.780,00	592.272,00	592.272,00	592.272,00	246.780,00	592.272,00	592.272,00	592.272,00
4	Senkung des Kreiszuschusses PfN	3 - Schulträgeraufgaben	1.03.09.05	600.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	600.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00
5	Kulturregion FrankfurtRheinMain gGmbH	4 - Kultur und Wissenschaft	1.04.07.01	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	Kürzung Fortbildungsaufwand	1 - Innere Verwaltung	1.01.01.06 u. a.	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7	Optimierung der Fachbereichsorganisation	1 - Innere Verwaltung	1.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	8 - Sportförderung	1.08.01.01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Urlaub von der Pflege	5 - Soziale Leistungen	1.05.01.02	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
10	Kürzungen Wohlfahrtspflege	5 - Soziale Leistungen	1.05.06.01	28.743,00	28.743,00	28.743,00	28.743,00	28.743,00	28.743,00	28.743,00	28.743,00
11	Streichung Hausaufgabenhilfe	3 - Schulträgeraufgaben	1.03.09.02	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
12	Öffentlichkeitsarbeit VHS	4 - Kultur und Wissenschaft	1.04.04.01	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
13	Widerspruchsgebühren	2 - Sicherheit und Ordnung	1.02.02.03 u. a.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Bauaufsichtsgebühren	10 - Bauen und Wohnen	1.10.01.01	0,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	0,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00
15	Unterhaltsreinigung	1 - Innere Verwaltung	1.01.01.07 u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Projekt "familienfreundliche Schule"	3 - Schulträgeraufgaben	1.03.01.01 u. a.	0,00	259.423,00	622.615,00	622.615,00	0,00	259.423,00	622.615,00	622.615,00
17	Preschool	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04.01	12500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	Schülerbeförderung	3 - Schulträgeraufgaben	1.03.07.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Poolen in der Eingliederungshilfe	5 - Soziale Leistungen	1.05.10.02 u. a.	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	Kfz-Zulassung	2 - Sicherheit und Ordnung	1.02.02.03	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
21	Kreisumlage	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01.01	0,00	6.357.593,70	10.088.944,90	12.055.934,03	0,00	6.357.593,70	10.088.944,90	12.055.934,03
22	RMV	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.12.02.01	0,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	0,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00
23	Gesundheitsamt	7 - Gesundheitsdienste	1.07.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Asylarbeitskreise	5 - Soziale Leistungen	1.05.03.02	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
25	Belegung von Gemeinschaftsunterkünften	5 - Soziale Leistungen	1.05.03.01	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
26	Existenzgründungsberatung für Frauen	5 - Soziale Leistungen	1.05.09.07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
27	Gewaltschutzberatungsstelle für Frauen	5 - Soziale Leistungen	1.05.09.07	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
28	Prozessoptimierungen Jugendamt	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03.04 u. a.	0,00	500.000,00	723.000,00	1.200.000,00	0,00	500.000,00	723.000,00	1.200.000,00
29	Vorbeugender Brandschutz	2 - Sicherheit und Ordnung	1.02.03.02	10.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
30	Kreiskliniken	7 - Gesundheitsdienste	1.07.01.01	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
31	Kreiskliniken	7 - Gesundheitsdienste	1.07.01.01	150.000,00	300.000,00	2.100.000,00	3.600.000,00	150.000,00	300.000,00	2.100.000,00	3.600.000,00
32	Maßnahmenplanung an Schulen	3 - Schulträgeraufgaben	1.03.09.01 u. a.	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ehemalige Kreismusikschule	4 - Kultur und Wissenschaft	1.04.03.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34	Versorgungskonzept	7 - Gesundheitsdienste	1.07.03.01	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
35	HEAG Mobilo	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.12.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Sach- und Dienstleistungen	1 - Innere Verwaltung	1.01.01.07 u. a.	0,00	0,00	333.000,00	669.300,00	0,00	0,00	333.000,00	669.300,00
37											
38	Summe Konsolidierungsbeiträge			2.577.473,00	13.907.481,70	20.941.024,90	25.821.314,03	2.577.473,00	13.849.481,70	20.883.024,90	25.763.314,03
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	Verzicht auf die flächendeckende Einführung des "Da-Di Liners" im ÖPNV.	Überarbeitete Projektplanung hin zum Modellprojekt mit Kostenbeteiligung der teilnehmenden Kommunen.	Projektende mit Ende des Förderzeitraums.			
2	Streichung der Zuwendung für das Projekt Betreuungsangebote an Grundschulen	für den Internationalen Schulzweig am Schuldorf Bergstraße.				
3	Der Landkreis Darmstadt-Dieburg nimmt nicht, wie geplant, am Modellprojekt "Ganztag 14:30 Uhr +" teil.					
4	Senkung des Landkreiszuschusses im Pakt für den Nachmittag auf 110,00 Euro pro	Betreuungsplatz. Der Sockelbeitrag an kleinen Schulen bis 105 SuS bleibt	gesichert.			
5	In einem ersten Schritt soll das "Ruhen" der Mitgliedschaft	in der Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH geprüft werden.	Ist das nicht möglich soll die Kündigung erfolgen.			
6	Kürzung der Fortbildungen bzw. Fortbildungsbudgets					
7	Optimierung der Fachbereichsorganisation mit dem Ziel eines reduzierten Ressourceneinsatzes.	Damit soll sich ein Expertenteam beschäftigen und die Auswirkungen	durch die voranschreitende Digitalisierung und durch die	Veränderung und Zuwachs der einzelnen Aufgaben auf die Organisation untersuchen.	Genauere finanzielle Auswirkungen können hier noch nicht beziffert werden.	
8	Kürzung der investiven Sportförderung um 100.000 Euro.	Durch die 10-jährige Abschreibung der Investitionszuweisung wirkt sich das	geringeren Abschreibungen von 10.000 Euro pro Jahr auf das Ergebnis aus.			
9	Streichung des freiwilligen Projekts "Uraub von der Pflege"					
10	Kürzung von freiwilligen Leistungen der Wohlfahrtspflege:	Ehe- und Familienberatung Dieburg (-75 % = 14.572 €)	Streichung Zuschuss Verein Horizont (7.286 €)	Streichung Bürgerberatung durch den SKA (6.885 €)		
11	Streichung der Förderung für Hausaufgabenhilfe aufgrund der	massiv angehobenen Förderung für Ganztagsangebote im Rahmen	des Paktes für den Nachmittag.			
12	Veränderung der Öffentlichkeitsarbeit der VHS Darmstadt-Dieburg.	Abkehr vom gedruckten Programmheft, das semesterweise erscheint.	Neukonzeption der Maßnahmen zur Kurswerbung,	hin zu mehr digitaler Ausrichtung.		
13	Prüfung der Erhebung von Widerspruchsgebühren.	Derzeit wird in den meisten Bereichen auf eine Erhebung verzichtet.	Es soll geprüft werden, in welchen Bereichen eine Erhebung zulässig und sinnvoll ist.			
14	Änderung der Bauaufsichtsgebührensatzung und der dazugehörigen Richtlinie.	Erhöhung der Baugenehmigungsgebühren im Verfahren nach Ziffer 611 (E-Verfahren gemäß § 65 HBO)	von 10,00 EUR auf 12,00 EUR - Mindestgebühr von 300 EUR auf 400 EUR,	nach Ziffer 612 (Normalverfahren nach § 66 HBO) von 15,00 EUR auf 18,00 EUR	Mindestgebühr von 450 EUR auf 550 EUR, nach Ziffer 613 (Sonderbauten nach § 66 HBO)	von 20,00 EUR auf 22,00 EUR Mindestgebühr von 600 EUR auf 650 EUR
15	Umstellung der Unterhaltsreinigung in der Verwaltung und an Schulen	auf eine bedarfsgerechte Reinigung. Die Umstellung ist erst nach	Ende der laufenden Verträge 2023 möglich.	Eine genaue Bezifferung des Einspareffektes ist derzeit noch nicht möglich.		
16	Das Projekt wird gestrichen. Auswirkung aufgrund laufender Verträge erst ab	Schuljahresbeginn 23/24 möglich.				
17	Anhebung der Benutzungsgebühren für den Internationalen Kindergarten (Preschool) in Seeheim-Jugenheim	Gleichzeitig wird versucht, einen anderen Träger für den internationalen Kindergarten zu finden.	Sollte dies nicht gelingen, wird die Schließung der Einrichtung geprüft.	Dadurch würde sich die zu erzielende Einsparung erhöhen.		
18	Einstellung der freiwilligen Fahrtkostenübernahme nach Schulwegprüfung bei zumutbaren Fußwegen.					

19	Durch das Poolen von Leistungen (eine Assistenzkraft betreut zwei oder mehr Leistungsberechtigte) z.B. im Bereich	der Teilhabeassistenzen in der Schule lassen sich erhebliche Aufwendungen in der Eingliederungshilfe	für Kinder und Jugendliche einsparen. Poolen erfordert vermehrte Kommunikation, Kooperation	und Steuerung. Die Kosten für die dafür erforderliche personelle Verstärkung sind berücksichtigt.	Der Betrag mit 150.000 € ist konservativ geschätzt und würde sich bereits ab 5 geteilten Assistenzen ergeben.	Eine Evaluation ist nach 2 Jahren vorgesehen.
20	Prüfung und Verhandlung über die Kündigung der Vereinbarungen über die	Zulassungsaußenstellen und Rückholung der originären Aufgabe.				
21	In 2022 ergibt sich durch die kostendeckende Festsetzung der Schulumlage bei Beibehaltung	des Kreisumlagehebesatzes eine Erhöhung des Gesamthebesatzes um	1,55 %-Punkte. Nach der mittelfristigen Planung geht der Schulumlagehebesatz	in den Folgejahren zurück. Die Beibehaltung des Gesamthebesatzes	und eine weitere Erhöhung um 0,85 %-Punkte in 2023 führt zu den	dargestellten Verbesserungen.
22	Der Zweckverband DADINA wird beauftragt darauf hinwirken, dass die an die RMV GmbH	zu zahlende Partnerschaftsfinanzierung Schiene, welche in der Vergangenheit	schon einmal halbiert wurde, komplett abgeschafft wird.			
23	Gebührenüberprüfung beim Zweckverband Gesundheitsamt mit dem Ziel der	Umlagensenkung. Noch nicht bezifferbar.				
24	Die freiwillige Förderung wurde eingerichtet, um infolge der Flüchtlingskrise die	ehrenamtliche Arbeit der Asylkreise in den Kommunen zu fördern.	Die freiwillige Leistung wird eingestellt.			
25	Im Zuge der Flüchtlingskrise wurden viele Unterkünfte durch den Landkreis angemietet	und z. T. langfristige Mietverträge abgeschlossen. Die Unterbringung in	diesen Unterkünften hängt u. a. vom Verfahrens- bzw. Aufenthaltsstatus ab.	Durch eine Optimierung der Belegung auch unter Beachtung vertraglicher	Mindestbelegungszahlen werden sukzessiv steigende Einsparungen	erwartet.
26	Ablehnung bzw. Einstellung der Förderung von Existenzgründungsberatung für Frauen durch	femkom Frauenkompetenz-Zentrum und Zentrum Information Beratung	Bildung (ZIBB).			
27	Verzicht auf eine zweite Gewaltschutzberatungsstelle für Frauen im Westkreis.	Dafür Intensivierung der mobilen Beratung in Pfungstadt unter Vorgabe	der Kostenneutralität.			
28	Durch eine Neuorganisation bzw. Neustrukturierung der Arbeitsweise des	Jugendamtes sollen div. Einsparpotentiale gehoben werden.	Dies soll gelingen durch stärkere Verzahnung von Leistungen,	Optimierung in den Leistungsausschreibungen, eine bessere	Zusammenarbeit beteiligter Stellen sowie einer Verbesserung interner	Prozesse.
29	Erhöhung der Gebühren im vorbeugenden Brandschutz für die Durchführung	der Gefahrenverhütungsschau in Betrieben und Anlagen. Wegfall	Obergrenze und Neuregelung der Aufwandsabrechnung.			
30	Änderung der Dienstmodelle/Schichtmodelle Ärztlicher Dienst Innere Medizin I,	Innere Medizin II und Geriatrie.				
31	Reduzierung der 3-Standortlösung auf 2-Standortlösung. Konzentration der plastischen	Chirurgie am Standort Jugenheim mit der Dependence Schloss Heiligenberg	und Kreisklinik Jugenheim. Darüber hinaus Reduzierung des Zuschussbedarfs	im "Normalbetrieb" nach Pandemieende ab 2024.		
32	Aussetzen der Umsetzung der investiven Maßnahmenplanung an Schulen.	Einsparung investiv 240.000 €, über 5 Jahre ND 48.000 € geringere	Abschreibungen.			
33	Streichung des seitherigen Zuschusses an die ehemalige Kreismusikschule.					
34	Reduzierung des durch die Optimedis AG zu erstellenden Versorgungskonzepts auf das	Minimum gem. der bewilligten Förderung.				
35	Die Defizitausgleichszahlung an die HEAG mobilo GmbH steigt stetig an. Einbeziehung	der Gesellschaft in die Konsolidierungsbemühungen durch Auftrag	an die Geschäftsführung, die Strukturen der Gesellschaft nach	Optimierungen zu überprüfen und die Kostenentwicklung zu hinterfragen.	Potential derzeit nicht bezifferbar.	
36	Kein Kostenanstieg in der Kontengruppe "Sach- und Dienstleistungen".	Evtl. Steigerungen bei pflichtigen Aufwendungen sind durch	Einsparungen an anderer Stelle innerhalb der Kontengruppe zu	kompensieren.		
37						
38						
39						
40						