

HAUSHALTSPLAN 2023

*Haushaltssatzung, Vorbericht, Ergebnishaushalt,
Finanzhaushalt, Teilhaushalte, Wirtschaftspläne*

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung bzw. Produktnummer	Seite
Haushaltssatzung	8
Vorbericht mit	
- Rechnungsergebnis 2020, 2021 und Haushalt 2022 (Ziffern 1 und 2)	12
- Grafische Darstellung der Erträge und Aufwendungen (Ziffern 3 und 4)	13
Ergebnishaushalt (Ziffer 5)	15
- Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts (Ziffer 6)	16
- Erläuterungen zu den Produktgruppen Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen (Ziffer 7)	27
- Erläuterungen zum FB Sozialhilfe bzw. Eingliederungshilfe (Ziffer 8)	30
- Erläuterungen zum FB Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle (Ziffer 9)	34
- Erläuterungen zum FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (Ziffer 10)	36
- Erläuterungen zum Personalhaushalt (Ziffer 11)	39
- Erläuterungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft (Ziffer 12)	41
- Erläuterungen zu sonstigen Sachverhalten (Ziffer 13)	43
- Gesamtübersicht der Ziele im Haushalt 2022 (Ziffer 14)	45
Finanzhaushalt (Ziffer 15)	50
- Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushalts (Ziffer 16)	52
- Erläuterungen zur Zentralverwaltung (Ziffer 17)	58
- Erläuterungen zu den Schulen (Ziffer 18)	59
- Erläuterungen zu Kultur und Wissenschaft (Ziffer 19)	59
- Erläuterungen zu den Sozialen Leistungen (Ziffer 20)	60
- Erläuterungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft (Ziffer 21 - 22)	61
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 (Ziffer 23)	65
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Ziffer 24)	69
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Ziffer 25)	71
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Ziffer 26)	73
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 20 LWVG i. V. m. § 26 a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel (Ziffer 27)	75
- Finanzstatusbericht (Ziffer 28)	77
- Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplanes 2023 (Ziffer 29)	92

Bezeichnung bzw. Produktnummer	Seite
--------------------------------	-------

Produktbeschreibungen mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten inkl. Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Ergebnishaushalt	97
------------------	----

Finanzhaushalt	98
----------------	----

01	Innere Verwaltung	101
01.010	Zentralverwaltung	103
01.010.10	Politische Gremien und Unterstützung	105
01.010.11	Verwaltungsführung und Unterstützung	109
01.010.12	Revision	113
01.010.13	StSt Öffentlichkeitsarbeit	117
01.010.14	FB Organisation	121
01.010.15	FB Datenverarbeitung	125
01.010.16	FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	131
01.010.17	FB Personal	141
01.010.18	FB Finanzen	145
01.010.19	FB Beteiligungsmanagement	149
01.010.20	StSt Recht/Vergaben	153
01.010.21	FB Baumanagement	157
01.010.22	Beauftragte	161
01.010.23	Interessenvertretungen	165
01.010.24	Kantinen	169

03	Schulträgeraufgaben	177
03.010	Schulverwaltung	179
03.010.10	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	181
03.010.11	Mediothek	185
03.020	Schulen	189
03.020.10	Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	191
03.020.11	Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	199
03.020.12	Hermann-Schafft-Schule, Homberg	207
03.020.13	Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	215
03.020.14	Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt	223
03.020.15	Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt	231
03.020.16	Schloßbergschule, Wabern	237
03.020.17	Feldbergschule, Idstein	245
03.020.18	Max-Kirmsse-Schule, Idstein	251
03.020.19	Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	259

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
03.020.20	Anna-Freud-Schule, Marburg	267
03.020.21	Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel	273
03.020.22	Rehbergschule, Herborn	279
03.020.23	Heinrich-Böll-Schule, Eltville	285
03.020.24	Paula-Fürst-Schule, Hanau	291
04	Kultur und Wissenschaft	297
04.010	Wissenschaft, Museen, Sammlungen	299
04.010.10	Archiv und Gedenkstättenwesen	301
04.010.20	Gedenkstätte Hadamar	307
04.010.30	Gedenkstätte Breitenau	315
04.010.40	Gedenk- und Lernort Kalmenhof	319
05	Soziale Leistungen	325
05.010	FB Grundsatz und Steuerung	327
05.010.10	Grundsatz und Steuerung	329
05.020	FB Planung und Vergütung	333
05.020.10	Planung und Vergütung	335
05.030	FB SGB IX/XII (FB 203, 204, 205, 206, 207)	339
05.030.11	Hilfe zur Pflege	341
05.030.21	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	345
05.030.22	Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung	349
05.030.24	Leistungen in Werkstätten	353
05.030.25	Leistungen zur sozialen Teilhabe	357
05.030.26	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	363
05.030.27	Leistungen in besonderen Wohnformen, eigener Häuslichkeit oder Begleitetem Wohnen in Familien	365
05.030.28	Persönliches Budget	369
05.030.31	Hilfen zur Gesundheit	373
05.030.41	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	377
05.030.42	Blindenhilfe	381
05.030.43	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	385
05.030.44	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	389
05.030.45	Gehörlosengeld	393
05.030.51	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (k.w.)	397
05.030.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	399
05.030.65	Leistungen als unzuständiger Rehaträger	403
05.030.70	Vergütungserhöhung	407
05.030.90	Produktübergreifende Aufwendungen	411

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
05.130	FB Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle (FB 213)	415
05.130.10	Bundesversorgungsgesetz - BVG -	417
05.130.20	Opferentschädigungsgesetz - OEG -	421
05.130.40	Infektionsschutzgesetz - IfSG -	427
05.130.50	Bundesversorgungsgesetz - Auslands-KOF -	431
05.130.70	Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle	435
05.130.90	Produktübergreifende Aufwendungen	439
05.140	FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (FB 214)	443
05.140.10	Leistungen an Arbeitgeber	445
05.140.11	Leistungen an schwerbehinderte Menschen	451
05.140.12	Leistungen an Inklusionsbetriebe	457
05.140.20	Integrationsfachdienste	465
05.140.21	Sonstige Leistungen	469
05.140.22	Leistungen für Einrichtungen	475
05.140.40	Ausgleichsabgabe	481
05.150	FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (FB 214) Personal- und Sachkosten	485
05.150.10	Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe	487
05.210	Soziale Einrichtungen - Internate	491
05.210.10	Zentrale Trägeraufgaben	493
05.220	Internate	495
05.220.10	Internat Freiherr-von-Schütz-Schule	497
05.220.11	Internat Johannes-Vatter-Schule	503
05.220.12	Internat Hermann-Schafft-Schule	509
05.220.13	Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule	515
05.310	Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	523
05.310.10	Geschäftsstelle Frühförderung	525
05.320	Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	529
05.320.10	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Freiherr-von-Schütz-Schule	531
05.320.11	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johannes-Vatter-Schule	537
05.320.12	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Hermann-Schafft-Schule	543
05.320.13	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johann-Peter-Schäfer-Schule	549
05.320.14	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Schule am Sommerhoffpark	555
05.320.20	Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule	561
10	Bauen und Wohnen	567
10.100	Denkmalschutz und Pflege	569
10.100.10	Kirchen	571

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
11	Ver- und Entsorgung (BgA)	575
11.100	Elektrizitäts- und Wärmeversorgung (BgA)	577
11.100.10	Photovoltaikanlagen (k.w.)	579
11.100.20	Blockheizkraftwerke (k.w.)	583
13	Natur- und Landschaftspflege	587
13.100	Friedhofs- und Bestattungswesen	589
13.100.10	Friedhöfe/Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt	591
13.200	Land- und Forstwirtschaft	595
13.200.10	Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe	597
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	601
16.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	603
16.100.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	605
16.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	609
16.200.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611
16.300	Sozialversicherung Behinderter	619
16.300.10	Sozialversicherung Behinderter	621
16.500	Verwaltung Sondervermögen	625
16.500.10	Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim	627
16.500.20	Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds	631
16.500.30	Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina	635
16.500.40	Verwaltung Stiftung Landeshospital Merxhausen	641
16.500.50	Verwaltung sonstige Stiftungsverpflichtungen	645
Anlagen		
Anlage 1	Sachkontenbericht	648
Anlage 2	Budgetplanung SGB IX/XII, Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle und Integrationsamt	716
	Stellenplan	741
	Wirtschaftsplan der Stiftungsforsten Kloster Haina	771

Haushaltssatzung

des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 9 Abs. 3 und 16 Abs. 1 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen vom 7. Mai 1953 (GVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Verbandsversammlung am 08.03.2023 folgende Haushaltssatzung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -2.120.076.243 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.191.376.243 EUR

mit einem Saldo von 71.300.000 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf - 0 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR

mit einem Saldo von - 0 EUR

mit einem Fehlbedarf von 71.300.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 50.765.657 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 6.429.192 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 23.632.970 EUR
mit einem Saldo von 17.203.778 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 281.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.782.700 EUR
mit einem Saldo von 4.501.700 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 72.471.135 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 281.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 18.997.100 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage wird mit einem Hebesatz von 10,054 vom Hundert der für das Haushaltsjahr 2023 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Verbandsumlage ist in Monatsbeträgen bis zum 15. jeden Monats zu zahlen. Bei Entrichtung der Verbandsumlage nach dem Fälligkeitstag werden gemäß § 54 Hessisches Finanzausgleichsgesetz Zinsen erhoben.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans am 08.03.2023 beschlossene Stellenplan.

Er weist insgesamt 1.490 Stellen wie folgt aus:

542,5	Stellen für Beamte
	(davon 6,5 in den Gesellschaften/ANLEI-Service GmbH)
947,5	Stellen für Beschäftigte.

§ 8

Gemäß Ziffer 4 zu § 5 der Hinweise zur GemHVO wird zugelassen, dass bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen und Stellen durch die Landesdirektorin/den Landesdirektor umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung aufzunehmen.

§ 9

Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt i. H. v. 71.300.000 EUR ist in voller Höhe aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt. Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 Gemeindehaushaltsverordnung im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.

§ 10

Der gemäß § 16 Abs. 1 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen i. V. m. § 100 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung dem Umfang nach als erheblich anzusetzende Betrag für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wird auf 500.000 EUR im Einzelfall festgesetzt. Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen, die diesen Betrag übersteigen, bedürfen der vorherigen Zustimmung der Verbandsversammlung.

Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, in Fragen der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von 500.000 EUR im Einzelfall abschließend zu entscheiden.

Daneben erhält das für das Finanzwesen zuständige Mitglied des Verwaltungsausschusses die Befugnis, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von 50.000 EUR im Einzelfall abschließend zu entscheiden.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen zur Umschuldung von Krediten bedürfen weiterhin lediglich der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsausschusses, und zwar auch dann, wenn sie den Betrag von 500.000 EUR übersteigen.

Kassel, den 08.03.2023

**Landeswohlfahrtsverband Hessen
Der Verwaltungsausschuss**

**Selbert
(Landesdirektorin)**

1. Rechnungsjahre 2020 und 2021

Der geprüfte Jahresabschluss 2020 wurde dem Verwaltungsausschuss am 04.05.2022 vorgelegt und am 29.06.2022 durch die Versammlung beschlossen.

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 15.06.2022 vom Verwaltungsausschuss aufgestellt und an die Revision zur Prüfung weitergeleitet.

2. Haushaltsjahr 2022

Der von der Versammlung am 09.03.2022 verabschiedete Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge von – 2.055.074.058 € und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.079.874.058 € ab. Der Haushalt 2022 enthält keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er schließt mit einem Fehlbedarf von 24.800.000 € ab.

Der Fehlbedarf wird in voller Höhe aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre gedeckt. Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.

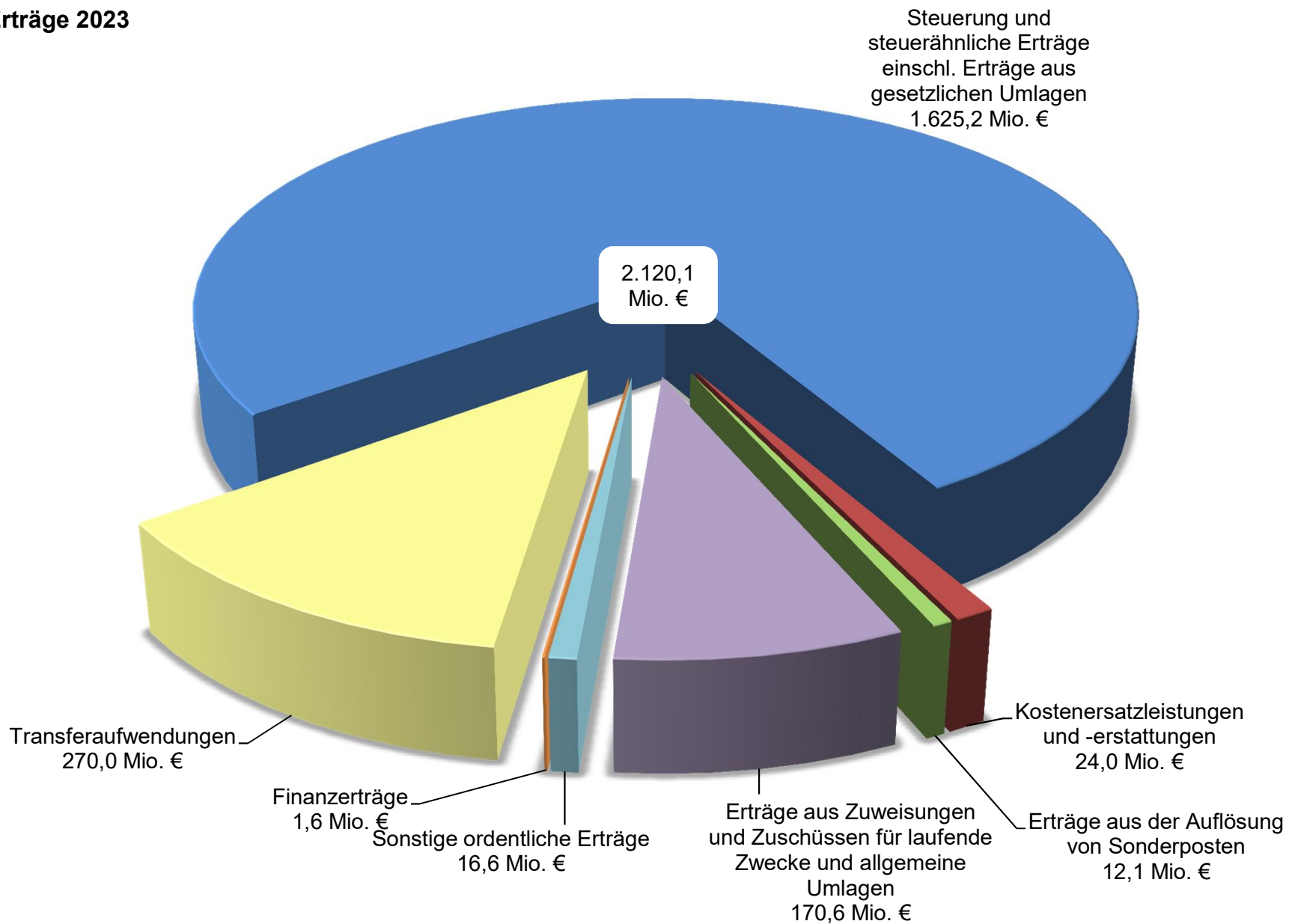
Im Finanzhaushalt 2022 wird der Haushaltsplan mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

	12.602.129 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.247.690 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.521.466 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.186.418 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	29.062.323 €

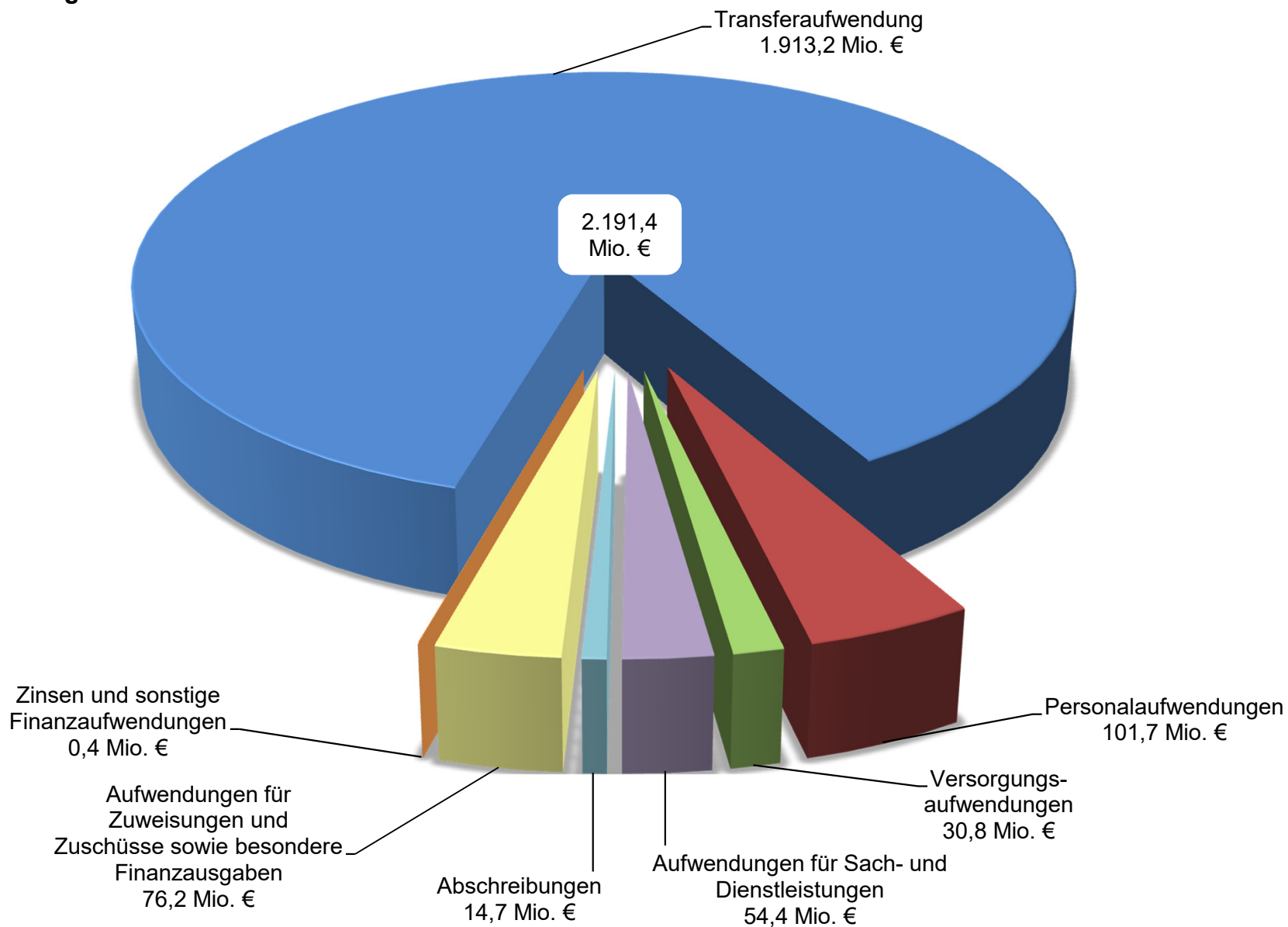
festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden keine Kredite veranschlagt.

3. Erträge 2023



4. Aufwendungen 2023



5. Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.398.403,04	-24.623.346	-24.004.362	-24.765.697	-24.372.032	-24.138.373
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.439.152.668,00	-1.569.068.100	-1.625.209.654	-1.781.690.093	-1.887.525.241	-1.972.329.685
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-261.568.401,58	-269.984.861	-270.008.129	-270.415.551	-272.157.037	-276.219.569
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-162.395.055,12	-161.472.268	-170.631.039	-171.370.800	-171.370.800	-171.369.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.655.659,05	-12.857.740	-12.110.280	-11.218.009	-10.280.800	-9.649.862
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.894.912,11	-16.352.743	-16.560.879	-17.556.766	-18.284.078	-19.019.094
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.936.065.598,90	-2.054.359.058	-2.118.524.343	-2.277.016.916	-2.383.989.988	-2.472.726.283
11	62,63,64,65-64,29,64,7-64,9,65	Personalaufwendungen	87.880.350,89	96.745.160	101.656.071	105.396.173	108.286.930	111.352.474
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.954.402,93	31.069.573	30.850.686	33.554.905	35.961.356	38.453.048
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.108.684,35	46.624.195	54.382.854	51.105.490	51.105.890	46.697.890
14	66	Abschreibungen	15.142.256,75	14.192.643	14.722.904	14.865.613	15.012.704	15.556.539
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.336.272,12	66.821.272	76.190.305	71.850.002	71.812.658	73.889.870
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.734.153.302,43	1.823.109.035	1.913.186.618	2.017.643.128	2.103.042.645	2.188.019.957
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.776,62	44.380	35.205	34.605	35.005	35.405
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.965.597.046,09	2.078.606.258	2.191.024.643	2.294.449.916	2.385.257.188	2.474.005.183
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.531.447,19	24.247.200	72.500.300	17.433.000	1.267.200	1.278.900
21	56,57	Finanzerträge	-573.802,60	-715.000	-1.551.900	-1.529.800	-1.515.200	-1.505.400
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.110.155,90	1.267.800	351.600	296.800	248.000	226.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	536.353,30	552.800	-1.200.300	-1.233.000	-1.267.200	-1.278.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.936.639.401,50	-2.055.074.058	-2.120.076.243	-2.278.546.716	-2.385.505.188	-2.474.231.683
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.966.707.201,99	2.079.874.058	2.191.376.243	2.294.746.716	2.385.505.188	2.474.231.683
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	30.067.800,49	24.800.000	71.300.000	16.200.000	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	-121.933,78	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	118.844,59	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.089,19	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30.064.711,30	24.800.000	71.300.000	16.200.000	0	0

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

6. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt die Gegenüberstellung des Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen). Daher ist die Leistungsfähigkeit im Wesentlichen aus der Analyse des Gesamtergebnishaushalts zu erkennen. Die Darstellung folgt dem Aufbau des Ergebnishaushalts nach Muster 7 der GemHVO.

Nummer 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	Vorjahr:	0 €
Kontengruppe 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			

Hierzu zählen Erträge aus Eintrittsgeldern, Veranstaltungsentgelten, Umsatzerlösen, Mieten/Pachten als Haupterlöse.

Der Haushalt des LWV Hessen enthält unter dieser Nummer keine Ansätze.
Die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung sind unter der Nummer 9 (Kontengruppe 53) ausgewiesen.

Nummer 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	Vorjahr:	0 €
Kontengruppe 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			

Dies sind insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

Im Haushalt des LWV Hessen wurden keine Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern geplant.

Nummer 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 24.004 T€	Vorjahr:	- 24.623 T€
Hauptkonto 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
Hauptkonto 549	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen			

Hierzu zählen nicht Ersatzleistungen und -erstattungen von sozialen Leistungen (siehe „Erträge aus Transferleistungen“).

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Kostenerstattungen vom Bund, insbes. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle - - 6.046.600 €
- Kostenerstattungen vom Land, insbes. Leistungen an Impfgeschädigte u. Opfer von Gewalttaten - - 11.271.600 €
- Kostenerstattungen vom Land für Ganztagschulbetrieb - - 480.000 €
- Kostenerstattung von Vitos (Personalkosten der Beamten, Versorgungsbezüge und Beihilfen) - - 2.101.300 €
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Verwaltungskostenerstattungen für Dienstleistungen) - - 411.100 €
- Kostenerstattungen von Dritten für Transferleistungen, insbesondere des Integrationsamtes - - 1.936.700 €
- Kostenerstattungen für Personal - - 1.235.000 €
- Erstattung ÖPNV und Fernspreckgebühren - - 188.000 €
- Erstattungen der Fraktionen für Personal- und Sachkosten - - 95.200 €
- Erstattungen für Vorleistungen - - 32.000 €

Nummer 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €	Vorjahr:	0 €
Kontengruppe 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			

Für selbst erstelltes Anlagevermögen gebuchte Erträge.

Der Haushalt des LWV Hessen enthält unter dieser Nummer keine Ansätze.

Nummer 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 1.625.210 T€	Vorjahr:	- 1.569.068 T€
Kontengruppe 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			

Die im Haushalt 2023 veranschlagte Verbandsumlage i. H. v. 1.625.209.654 € liegt um 56.141.554 € über dem Haushaltsansatz 2022 i. H. v. 1.569.068.100 €.

Nummer 6	Erträge aus Transferleistungen	- 270.008 T€	Vorjahr:	- 269.985 T€
Hauptkonto 547	Ersatz von sozialen Leistungen			

Hierzu zählen die Kostenbeiträge und die Aufwendungsersätze, Kostenersätze, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen.

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Ausgleichsabgabe - 68.000.000 €
- Erträge aus Leistungsentgelten für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder - 3.851.500 €
- Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern für Pflegeversicherungsleistungen
- Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle und SGB IX/XII - - 61.390.000 €
- Ersatz von Leistungen nach dem BVG, OEG und IfSG - Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle - - 1.397.000 €
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Leistungen in Einrichtungen - SGB IX/XII - - 813.600 €
- Kostenerstattungen aus Nachlässen - SGB IX/XII - - 1.661.300 €
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche - SGB IX/XII - - 1.169.300 €
- Zinserträge aus darlehensweise gewährter Hilfen - Integrationsamt und Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle - - 444.600 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern - SGB IX/XII - - 7.174.400 €
- Erstattungen von Sozialleistungsträgern gemäß SGB VI - SGB IX/XII - - 8.386.900 €
- Erstattungen von Sozialleistungsträgern Wohngeld - SGB IX/XII - - 334.400 €
- Sonstige Ersatzleistungen - SGB IX/XII - - 1.320.900 €
- Kostenerstattung vom Bund - Sozialversicherung Behinderter - - 98.150.000 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Internate - - 5.322.300 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Schulen - - 692.400 €
- Sockelförderung für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder
beim LWV Hessen (Mittel Land Hessen) - 844.200 €

Nummer 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 170.631 T€	Vorjahr: - 161.472 T€
Hauptkonto 540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen		
Hauptkonto 541	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		
Hauptkonto 542	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		
Hauptkonto 543	Schuldendiensthilfen		

Die Ansätze im Haushalt sind:

- Finanzaufweisung des Landes nach § 35 FAG - 165.000.000 €
- Zuweisung des Landes für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder - 868.700 €
- Zuweisungen von Gemeinden - Schülerbeförderung - 240.000 €
- Zuweisungen vom Land für Leistungen nach dem OEG, IfSG sowie für die Gedenkstätte Hadamar - 242.600 €
- Zuweisung vom Bund für Leistungen nach dem BVG sowie für die Friedhöfe Haina und Weilmünster - 41.600 €
- Zuweisungen vom Bund aus dem Bundesprogramm „Inklusionsinitiative II – AlleImBetrieb“ - 4.236.000 €
- Schuldendiensthilfe Land (KIP II) - 1.000 €

Nummer 8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 12.110 T€	Vorjahr: - 12.858 T€
Hauptkonto 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen		

Die erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse wurden „passiviert“ und sind analog zu den Abschreibungen auf Anlagevermögen (Aufwand) als Erträge aufzulösen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes für Verwaltung und Schulen - 6.574.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes für SGB IX/XII - 1.885.200 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen aus Ausgleichsabgabe - Integrationsamt - 3.552.000 €

Nummer 9	Sonstige ordentliche Erträge	- 16.561 T€	Vorjahr: - 16.353 T€
Kontengruppe 53	Sonstige betriebliche Erträge		

Hierzu zählen u. a. Konzessionsabgaben, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Erlöse aus Kantinenbetrieb, Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Schadenersatzleistungen sowie Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (soweit nicht für Instandhaltungen).

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 874.440 €
- Erlöse aus Kantinenbetrieb Verwaltung und Schulen - 741.900 €
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (BHKW und Photovoltaik) - 52.000 €
- Erträge aus der Abfindung bei Dienstherrnwechsel - 250.000 €
- Eigenbeteiligung für Beihilfe-Wahlleistungen - 112.000 €
- Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen - 1.272.000 €
- Rückzahlung von in Vorjahren geleisteten Ausgaben im Bereich SGB IX/XII - 6.879.000 €

Nummer 10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)	- 2.118.524 T€	Vorjahr: - 2.054.359 T€
------------------	---	-----------------------	--------------------------------

Nummer 11	Personalaufwendungen	101.656 T€	Vorjahr:	96.745 T€
Kontengruppe 62	Entgelte Arbeitnehmer			
Kontengruppe 63	Bezüge Beamte			
Hauptkonto 640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			
Hauptkonto 641	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
Hauptkonto 642	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung			
Hauptkonto 648	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			
Hauptkonto 649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer			
Kontengruppe 65	Sonstige Personalaufwendungen			

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

• Entgelte für Beschäftigte	61.925.200 €
• Bezüge für Beamte	23.009.000 €
• Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	13.075.400 €
• Beihilfen für Beamte	1.601.400 €
• Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	219.400 €
• Fahrtkostenzuschüsse	332.000 €
• Ausbildungskosten	210.000 €
• Zuführungen für Lebensarbeitszeitkonten	469.900 €
• Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	105.000 €

Nummer 12	Versorgungsaufwendungen	30.851 T€	Vorjahr:	31.070 T€
Hauptkonto 644	Versorgungsbezüge			
Hauptkonto 645	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen (ZVK)			
Hauptkonto 646	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen			

Die Ansätze im Haushalt sind:

• Versorgungs- und Hinterbliebenenbezüge sowie Beihilfen	15.888.000 €
• Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	4.943.600 €
• Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	9.519.100 €
• Versorgungslastenausgleich im Rahmen von Dienstherrnwechsel	500.000 €

Nummer 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.383 T€	Vorjahr:	46.624 T€
Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit			
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung			
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen			

Hierzu zählen u. a. die Kosten für Lebensmittel, Energie, Wasser, Abwasser, Büromaterial, Ausstattungsgegenstände bis zu einem Betrag von 250 €, Unterhaltungs- und Wartungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung), in Anspruch genommene Fremdleistungen, Mieten und Pachten, Schülerbeförderungskosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Bücher, Porto- und Versandkosten, Datenübertragungs- und Telefonkosten, Reisekosten, Aufwandsentschädigungen, Fort- und Weiterbildungskosten, Mitgliedsbeiträge sowie Steuern und Versicherungen.

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

• Wareneinkauf Kantine	300.000 €
• Büromaterial, Beschaffungen bis zu einem Betrag von 250 €, Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.014.700 €
• Energie (Strom, Gas, Heizöl), Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Müll- und Fäkalienabfuhr	4.843.000 €
• Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung) und technischer Anlagen	12.399.400 €
• Wartungskosten	2.945.800 €
• Fremdreinigung	1.874.500 €
• Schülerbeförderungskosten	8.446.500 €
• Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.217.200 €
• Mieten, Pachten, Gebühren und Bankspesen	3.179.200 €
• Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.206.400 €
• Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung	615.000 €
• Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	640.000 €
• Fachliteratur, Bücher, Porto, Datenübertragungskosten, Telefonkosten	1.622.900 €
• Reisekosten	908.900 €
• Fort- und Weiterbildung, Supervision	1.487.800 €
• Versicherungen und Beiträge (Gebäude-, Kfz-, Sachanlagen- und Schülerunfallversicherung)	688.700 €
• Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen	944.500 €

Nummer 14	Abschreibungen	14.723 T€	Vorjahr:	14.193 T€
Kontengruppe 66	Abschreibungen			

- Abschreibungen auf Gebäude und sonstiges Anlagevermögen 8.659.600 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - SGB IX/XII - 2.041.200 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - InA - 3.551.900 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - verbundene Unternehmen - 470.200 €

Nummer 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.190 T€	Vorjahr:	66.821 T€
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen			

Hier handelt es sich um gegebene Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen.

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Zuschüsse im Rahmen der Ausgleichsabgabe - Integrationsamt - 51.750.300 €
- Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 (6) S. 1 SGB IX 12.240.000 €
- Zuweisungen zwischen den Integrationsämtern nach § 77 (6) S. 2 SGB IX 250.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von untergeordneter Bedeutung (SGB IX/XII und Mediothek) 130.000 €
- Zuschüsse an Interdisziplinäre Frühberatungsstellen hör- und sehgeschädigter sowie autistischer Kinder 868.700 €
- Zuführung an das Kapitalvermögen des Integrationsamtes 9.769.800 €
- Leistung des Integrationsamtes im Rahmen der Schuldendiensthilfen 944.400 €

Nummer 16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0 €	Vorjahr:	0 €
Kontengruppe 73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen			

Der Haushalt des LWV Hessen enthält unter dieser Nummer keine Ansätze.

Nummer 17	Transferaufwendungen	1.913.187 T€	Vorjahr: 1.823.109 T€
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)		

Transferaufwendungen sind insbesondere Sozialleistungen nach dem SGB XII/SGBIX, dem SGB XI, dem BVG und dem Landesblindengeldgesetz.

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

• Leistungen in besonderen Wohnformen	577.963.100 €
• Stationär begleitetes Wohnen	2.896.600 €
• Begleitetes Wohnen in Familien	4.324.000 €
• Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit	258.280.700 €
• Nebenleistungen im Rahmen der Leistungen zum Wohnen	12.314.300 €
• Sonstige Leistungen zur Teilhabe	51.319.500 €
• Sozialhilfe für Deutsche im Ausland und nach § 108 SGB XII	200.000 €
• Blindengeld/Taubblindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz	59.808.200 €
• Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	1.014.200 €
• Gehörlosengeld	4.962.800 €
• Hilfe zur Pflege in teil- und vollstationären Einrichtungen	73.569.000 €
• Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.169.400 €
• Hilfen zu einer angemessenen Schul- bzw. Berufsausbildung	4.027.200 €
• Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	423.723.500 €
• Leistungen zur sozialen Teilhabe	199.530.400 €
• Persönliches Budget	61.125.400 €
• Hilfen zur Gesundheit	351.500 €
• Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) (davon Zuschüsse für Fachberatungs- und Tagesaufenthaltsstellen für Nichtsesshafte/Alleinstehende Wohnungslose [SGB XII])	47.504.500 € (13.684.600 €)
• Sozialversicherung Behinderter Bund/Land	98.150.000 €
• Zuschüsse für Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	7.077.800 €
• Leistungen nach dem BVG, OEG, IfSG etc. (Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle)	23.275.700 €

Nummer 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35 T€	Vorjahr:	44 T€
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern			
Kontengruppe 74	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Kontengruppe 76	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen			

Hierzu zählen u. a. die Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschaftssteuer sowie sonstige betriebliche Steuern.

Im Haushalt sind veranschlagt:

- Betriebliche Steuern, Grundsteuer und Kfz-Steuer 35.200 €

Nummer 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)	2.191.025 T€	Vorjahr:	2.078.606 T€
------------------	--	---------------------	-----------------	---------------------

Nummer 20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	72.500 T€	Vorjahr:	24.247 T€
------------------	---	------------------	-----------------	------------------

Nummer 21	Finanzerträge	- 1.552 T€	Vorjahr:	- 715 T€
Kontengruppe 56	Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Kontengruppe 57	Zinsen und ähnliche Erträge			

Hierzu zählen Zinserträge, Erträge aus Gewinnausschüttungen, Mahngebühren sowie Säumniszuschläge.

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Bürgschaftsprovisionen für „nicht DAWI-Anteile“ der Vitos gGmbHs - 30.000 €
- Zinseinnahmen - 735.400 €
- Erträge aus Zinseinnahmen gewährter Darlehen - 475.000 €
- Säumniszuschläge und Mahngebühren - 311.000 €

Nummer 22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	352 T€	Vorjahr:	1.268 T€
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Im Haushalt sind veranschlagt:

- Zinsen für Investitionskredite einschließlich Zinsdienstumlage 275.700 €
- Auflösung Ansparraten 75.900 €

Nummer 23	Finanzergebnis	- 1.200 T€	Vorjahr:	553 T€
	(Nummer 21 ./ Nummer 22)			

Nummer 24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	- 2.120.076 T€	Vorjahr:	- 2.055.074 T€
	(Nummer 10 + Nummer 21)			

Nummer 25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.191.376 T€	Vorjahr:	2.079.874 T€
	(Nummer 19 + Nummer 22)			

Nummer 26	Ordentliches Ergebnis	71.300 T€	Vorjahr:	24.800 T€
	(Nummer 24 ./ Nummer 25)			

Nummer 27	Außerordentliche Erträge	0 €	Vorjahr:	0 €
Kontengruppe 59	Außerordentliche Erträge			

Hierzu zählen Erträge („Gewinne“) aus Vermögensveräußerungen, Spenden oder Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.

Nummer 28	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	Vorjahr:	0 €
Kontengruppe 79	Außerordentliche Aufwendungen			

Hierzu zählen Aufwendungen („Verluste“) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens sowie außerplanmäßige Abschreibungen.

Nummer 29	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 27 ./ Nummer 28)	0 €	Vorjahr:	0 €
------------------	--	------------	-----------------	------------

Nummer 30	Jahresergebnis (Nummer 26 + Nummer 29)	71.300 T€	Vorjahr:	24.800 T€
------------------	---	------------------	-----------------	------------------

Das Jahresergebnis 2023 schließt ab

• im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf i. H. v.	71.300.000 €
• im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss i. H. v.	0 €
Insgesamt mit einem Fehlbedarf i. H. v.	71.300.000 €

Der Ausgleich erfolgt aus vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren. Der nach dem Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist gewährleistet und wird in Übereinstimmung mit den Regelungen der GemHVO durch eine Verrechnung mit den vorstehenden Bilanzpositionen im Eigenkapital dargestellt.

7. Schulen (von Produkt 03.020.10 bis 03.020.24), Internate (von Produkt 05.220.10 bis 05.220.13), Geschäftsstelle Frühförderung (Produkt 05.310.10), Interdisziplinäre Frühberatungsstellen (von Produkt 05.320.10 bis 05.320.14) einschließlich der stationären Wechselgruppe in Friedberg (Produkt 05.320.20) sowie die Mediothek (Produkt 03.010.11)

7.1 Erträge

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2022	Ergebnishaushalt 2023	mehr (-)/ weniger (+)
03.010.11 Mediothek	0 €	0 €	0 €
03.020.10 - 03.020.24 Schulen	- 5.329.425 €	- 5.074.953 €	254.472 €
05.220.10 - 05.220.13 Internate und Wohnheim	- 5.652.468 €	- 5.479.379 €	173.089 €
05.310.10 Geschäftsstelle Frühförderung	- 868.700 €	- 868.700 €	0 €
05.320.10 - 05.320.14, 05.320.20 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen u. stationäre Wechselgruppe	- 4.636.038 €	- 4.698.276 €	- 62.238 €
Gesamt	- 16.486.631 €	- 16.121.308 €	365.323 €

Bei der Mediothek entfällt die Veranschlagung von Sonderposten, da Investitionen seit dem Haushaltsjahr 2021 aus liquiden Mitteln finanziert werden, die sich buchhalterisch durch die jeweiligen Abschreibungen refinanzieren.

Bei den Schulen sind die um rd. 254 T€ sinkenden Erträge insbesondere auf geringere Sonderposten, dem Wegfall der Auflösung von Alterszeitrückstellungen sowie dem Wegfall der im Vorjahr veranschlagten Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule zurückzuführen. Höhere Erträge werden in den Bereichen sonstige Mieten und Pachten und bei den Erlösen aus dem Verkauf von Schülerverpflegung erzielt.

Im Bereich der Internate sinken die Erträge infolge Mindererträgen bei der Internatsunterbringung um rd. 173 T€.

Die Erträge der Interdisziplinären Frühberatungsstellen im Bereich der Transferleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 62 T€, die der Geschäftsstelle Frühförderung bleiben gegenüber dem Vorjahr stabil.

7.2 Aufwendungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2022	Ergebnishaushalt 2023	mehr (+)/ weniger (-)
03.010.11 Mediothek (Anteil Zuschüsse und Abschreibungen)	130.000 €	130.000 €	0 €
03.020.10 - 03.020.24 Schulen	31.732.237 €	39.521.814 €	7.789.577 €
05.220.10 - 05.220.13 Internate und Wohnheim	7.862.320 €	8.923.129 €	1.060.809 €
05.310.10 Geschäftsstelle Frühförderung (Anteil Frühförderung)	1.426.000 €	868.700 €	-557.300 €
05.320.10 - 05.320.14, 05.320.20 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen u. stationäre Wechselgruppe	4.900.261 €	5.276.085 €	375.824 €
Gesamt	46.050.818 €	54.719.728 €	8.668.910 €

Bei der Mediothek sind die Hilfsmittel für die Schülerinnen und Schüler mit 130 T € analog des Vorjahres veranschlagt worden.

In den Schulen steigen die Aufwendungen um rd. 7,79 Mio. €. Dies ist insbesondere durch die um rd. 1,5 Mio. € steigenden Energiekosten in den Bereichen Strom, Gas und Fernwärme, den um 1,36 Mio. € steigenden Kosten im Bereich der Schülerbeförderung, die einerseits den steigenden Kraftstoffpreisen, andererseits der Anhebung des Mindestlohns geschuldet sind, den um 3,5 Mio. € steigenden Bauunterhaltungskosten, sowie durch die um rd. 773 T€ steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen bedingt.

Im Bereich der Internate steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. eine Mio. €. Neben den auch hier steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen i. H. v. rd. 685 T€ steigen die Aufwendungen für Strom und Gas um rund 154 T€ sowie der Abschreibungsaufwand um rd. 17 T€. Auch der Instandhaltungsaufwand steigt um 134 T€ auf 233 T€.

Bei der Geschäftsstelle Frühförderung sinkt der Aufwand für Zuwendungen an die interdisziplinären Frühberatungsstellen um 557 T€, da der LWV ab dem Jahr 2023 die Sockelförderung des Landes nicht mehr aufstockt.

Die Aufwendungen für die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung steigen um rd. 376 T€, was insbesondere auf die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen ist.

7.3 Schülerzahlen

Bei Betrachtung der Kostenseite ist auch im Blick zu behalten, dass sich im Jahr 2023 die kalkulierte Schülerzahl gegenüber 2022 um 10 Schülerinnen und Schüler auf nunmehr 1.751 reduzieren wird. Im Bereich der Vorklassen ist ein Anstieg der zu betreuenden Kinder um 2 auf 80 berücksichtigt. Die Zahl der Berufsschülerinnen und Berufsschüler wird sich voraussichtlich um einen auf 42 erhöhen. Im Bereich der Internate ist mit einem Zuwachs von drei auf 53 Internatsbewohnerinnen und -bewohner kalkuliert worden. Die Kalkulation sieht für das Wohnheim eine Belegung von 15 Plätzen vor (bei einer Platzzahl im Wohnheim von 18 Plätzen). In der Frühförderung ist eine Senkung um 8 Kinder auf 905 Kinder zu verzeichnen. Die Kalkulation für die Wechselgruppe geht wie bisher von einer Durchschnittsbelegung von 5 Plätzen aus.

	Schüler		Vorklasse	Berufsschüler	Internat				Wohnheim		Frühförderung	Wechselgruppe
	extern	intern			HBG 2	HBG 3	HBG 4	HBG 5	HBG 4	HBG 5		
Anna-Freud-Schule	81											
AFS, Außenstelle Alsfeld	12											
Johann-Peter-Schäfer-Schule	172		10	1	0	9	15	9	3	12	165	
Johannes-Vatter-Schule	132		9	42	4	2	1	0			173	Ø 5
Paula-Fürst-Schule, Hanau	62											
Rehbergsschule	79											
RBS, Außenstelle Limburg	16											
RBS, Außenstelle Wetzlar	16											
Hermann-Schafft-Schule Hören	125		13		0	5	2	0			120	
Hermann-Schafft-Schule Sehen	56										103	
Käthe-Kollwitz-Schule	50											
KKS Außenstelle Hofgeismar	7											
Schloßbergsschule	92	17										
SBS, Außenstelle Eschwege	0	12										
SBS, Außenstelle Korbach	0	15										
Feldbergsschule	39	41										
Freiherr-von-Schütz-Schule	174		31		2	6	1	0			122	
Heinrich-Böll-Schule	39											
HBS, Brückenschule Wiesbaden	9											
HBS, Evim	26											
Hermann-Herzog-Schule	89											
Max-Kirmsse-Schule	21	38										
Peter-Härtling-Schule	7	113										
PHS, Außenstelle Höchst	12											
PHS, Außenstelle Heppenheim	15											
PHS, Lernstern	12											
Schule am Sommerhoffpark	172		17								222	

8. Sozialhilfe nach SGB XII bzw. Eingliederungshilfe nach SGB IX (Produktgruppe 05.030, Produkte 05.030.11 bis 05.030.70)

Vorbemerkung:

Die Budgetplanung für den Aufgabenbereich Sozialhilfe nach SGB XII bzw. Eingliederungshilfe nach SGB IX wird für das Haushaltsjahr 2023 zusammengefasst in der Anlage 2 dargestellt und ebenso in den nachstehenden Erläuterungen. Bedingt durch die Neuorganisation des Aufgabenbereiches zum 01.01.2022 werden die Leistungen in fünf Fachbereichen erbracht zu denen aktuell noch keine fachbereichsbezogenen Haushaltsdaten vorliegen. Darüber hinaus sind die Teilhaushalte und Produktbeschreibungen in 2023 zu überprüfen und anzupassen für den Haushalt 2024.

8.1 Erträge

a) Die Transfererträge in 2023 betragen insgesamt 103.222.379 €.

FB SGB XII/SGB IX	Ergebnishaushalt 2022	Ergebnishaushalt 2023	mehr (-) / weniger (+)
Gesamt	- 108.124.041 €	- 103.222.379 €	+ 4.901.662 €

Die Ertragssituation ist weit überwiegend durch geringe Erträge aus der Pflegeversicherung geprägt. Dies steht im Kontext mit den sinkenden Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege (siehe unten).

Die Veränderungen bei den Erträgen werden ergänzend in den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten dargestellt.

Die Entwicklung der Erträge ist der Budgetplanung zu entnehmen, die als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist.

b) Sozialversicherung Behinderter (Produkt 16.300.10)

Veranschlagt sind 98,15 Mio. € (Vorjahr: 96,45 Mio. €). Weitere Erläuterungen siehe Ziffer 8.2 Buchstabe b).

8.2 Aufwendungen

a) Die Gesamtaufwendungen betragen insgesamt 1.793.788.364 €.

FB SGB XII/SGB IX	Ergebnishaushalt 2022	Ergebnishaushalt 2023	mehr (+) / weniger (-)
Gesamt	1.703.946.618 €	1.793.788.364 €	+ 89.841.746 €

Die wesentlichen Veränderungen bei den Aufwendungen leiten sich aus verschiedenen Ursachen her:

- Bei der Hilfe zur Pflege sinken die Aufwendungen um rd. 9,83 Mio. € auf 73,57 Mio. € infolge bestehender Ansprüche auf Krankenversicherungsleistungen nach Inkrafttreten des Intensiv- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (IPReG) im Jahre 2020 für Menschen mit besonders hohem Bedarf an medizinischer Behandlungspflege, so dass die vom LWV zu tragenden Leistungen trotz Steigerung der Fallzahl um 41 Fälle auf 1.410 Fälle geringer ausfallen.
- Bei den Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung steigen die Aufwendungen um rd. 0,79 Mio. € auf 4,03 Mio. € aufgrund steigender Fallzahlen bei den Hochschulhilfen um 24 Fälle auf insgesamt 182 Fälle.
- Die Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen steigen um rd. 14,86 Mio. € auf 423,72 Mio. € in Folge der ganzjährig anfallenden Folgekosten der Fallzahlzuwächse des Jahres 2022 und einer tariflichen Steigerung von 5,28% bei einem für 2023 erwarteten Fallzahlrückgang von 693 Fällen gegenüber der Planung 2022.
- Die Leistungen zur sozialen Teilhabe steigen um rd. 10,92 Mio. € auf 199,81 Mio. € bedingt durch steigende Fallzahlen bei den Besucherinnen und Besuchern von Tagesstätten und Tagesstrukturangeboten und einer Vergütungserhöhung von 5,28%. Die Kalkulation berücksichtigt eine Absenkung bei den Tagesstättenplätzen um 9 Plätze auf 2.483 Plätze und bei der Tagesstruktur eine Absenkung um 46 Plätze auf 8.705 Plätze.
- Die Leistungen in besonderen Wohnformen, eigene Häuslichkeit und Begleitetes Wohnen in Familien steigen um rd. 62,77 Mio. € auf 907,65 Mio. €. Die höheren Aufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch Folgekosten der Fallzuwächse aus dem Jahr 2022 sowie weiterer Fallzuwächse in 2023 im Umfang von 1.460 Fällen, davon 998 Fälle im Bereich Wohnen in eigener Häuslichkeit. Ferner wurde eine tarifliche Steigerung von 5,28% berücksichtigt.
- Die Leistungen im Rahmen des persönlichen Budgets steigen um rd. 9,69 Mio. € auf 61,13 Mio. €. Die Planung für 2023 sieht für insgesamt 1.902 Leistungsberechtigte Leistungen mittels eines Persönlichen Budgets vor, was einer Steigerung von 310 Leistungsberechtigten gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der starke Anstieg der Aufwendungen respektive der Fallzahlen hängt auch damit zusammen, dass die ambulanten Leistungen ebenso in Form eines persönlichen Budgets gewährt werden können.

- Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten steigen um rd. 4,21 Mio. € auf rd. 47,50 Mio. € bei einer Steigerung um 12 Fälle auf 1.707 Fälle.
- Die Blindenhilfeleistungen nach dem SGB XII wurden mit 1,01 Mio. € auf dem Vorjahresniveau geplant. Blindenhilfeleistungen werden für 75 Leistungsberechtigte kalkuliert.
- Die Blindengeldleistungen nach dem Landesblindengeldgesetz wurden mit 59,83 Mio. € auf dem Vorjahresniveau geplant. Die geplanten Aufwendungen sind insgesamt für 10.717 Leistungsberechtigte (Vorjahr 11.362) vorgesehen, davon 67 Taubblindengeldbezieher im Umfang von rd. 0,90 Mio. €.
- Die erstmals im Haushalt 2021 veranschlagten Mittel für Leistungen nach dem Landesgehörlosengeldgesetz wurden gegenüber dem Vorjahr um 2,21 Mio. € abgesenkt auf 4,96 Mio. € aufgrund der Anpassung der Zahl der Leistungsberechtigten entsprechend der tatsächlichen Entwicklung. Gegenüber dem Vorjahr wurde die Kalkulation um 1.250 Leistungsbezieher auf 2.650 Leistungsbezieher angepasst. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land Hessen erstattet.
- Die Abschreibungen steigen aufgrund der Gewährung investiver Zuschüsse voraussichtlich um 48,7 T € auf rd. 2,04 Mio. €.

Die Veränderungen bei den Aufwendungen werden ergänzend in den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten dargestellt.

Die Entwicklung der Aufwendungen ist der Budgetplanung zu entnehmen, die als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist.

b) Sozialversicherung Behinderter (Produkt 16.300.10)

Im Ergebnishaushalt sind unter den Aufwendungen 98,15 Mio. € (Vorjahr: 96,45 Mio. €) für die Sozialversicherung behinderter Menschen in Werkstätten veranschlagt. Die Anpassung des Ansatzes 2023 erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2021 und der bisher für 2022 erfolgten Zahlungen unter Berücksichtigung der prognostizierten Fallzahlsteigerungen und der Steigerungsrate der monatlichen Bezugsgröße. In gleicher Höhe sind unter den Erträgen aus Transferleistungen die Erstattungen des Bundes/Landes nachgewiesen.

c) Zu den Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen zum Produkt 05.030.90 sowie auf Ziffer 11 des Vorberichtes verwiesen.

8.3 Fallzahlen

Ergebnishaushalt 2023			
Produkt	Bezeichnung	Fallzahlen	
		2022	2023
05.030.11.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	1.369	1.412
05.030.22.00	Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung	158	182
05.030.24.00	Leistungen in Werkstätten	20.249	19.556
05.030.25.00	Leistungen zur sozialen Teilhabe	3.916	3.943
05.030.27.00	Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF davon 20.884 in 2022 und 22.264 in 2023 im Wohnen in eigener Häuslichkeit	34.045	35.505
05.030.28.00	Persönliches Budget	1.902	2.212
05.030.41.00	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.695	1.707
	Zwischensumme:	63.334	64.517
05.030.42.00	Blindenhilfe (9. Kapitel SGB XII)	65	75
05.030.43.00	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	11.362	10.717
05.030.45.00	Gehörlosengeld (Landesgehörlosengeldgesetz)	3.900	2.650
Gesamt		78.661	77.959

Die Fallzahlen in 2023 gehen gegenüber dem Haushalt 2022 um insgesamt 702 Fälle zurück. In 2022 werden die Fallzahlen voraussichtlich bei etwa 76.600 Fällen und damit deutlich unter dem Haushaltsansatz liegen. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung ergibt sich für 2023 insgesamt ein Anstieg der Fallzahlen um über 1.300 Fälle. Der größte Anstieg ist im Bereich des Wohnens in eigener Häuslichkeit (+ 998 Fälle) zu verzeichnen.

9. Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle (Produktgruppe 05.130, Produkte 05.130.10 bis 05.130.70)

9.1 Erträge für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2022	Ergebnishaushalt 2023	mehr (-) / weniger (+)
Hauptfürsorgestelle	- 23.667.299 €	- 21.818.462 €	+ 1.848.837 €

Die Erstattung des Bundes von 80 % bzw. 100 % der Nettoaufwendungen für Kriegsoffer und Anspruchsberechtigte nach dem Zivildienstgesetz beträgt rd. 6,1 Mio. €.

Das Land Hessen erstattet die Nettoaufwendungen für Opfer von Gewalttaten nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), Impfgeschädigte nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), Anspruchsberechtigte nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) i. H. v. rd. 11,3 Mio. € (100 % der Nettoaufwendungen).

Weitere Erträge sind u. a. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz der stationär betreuten Leistungsberechtigten i. H. v. rd. 1,4 Mio. € sowie rd. 3,0 Mio. € an Leistungen aus der Pflegeversicherung. Die Veränderungen zu den Erträgen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten im Teilergebnishaushalt 05.130 zu entnehmen.

9.2 Aufwendungen für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2022	Ergebnishaushalt 2023	mehr (+) / weniger (-)
Hauptfürsorgestelle	25.515.828 €	23.305.668 €	- 2.210.160 €

Die Sozialen Transferleistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht sind mit rd. 23,3 Mio. € budgetiert. Darin enthalten sind Leistungen für Kriegsoffer, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte, Anspruchsberechtigte nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem Zivildienstgesetz. Die Veränderungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten im Teilergebnishaushalt 05.130 zu entnehmen.

Von den sozialen Transferaufwendungen für die Hauptfürsorgestelle sind rd. 93,6 % durch die Erstattungen und sonstigen Erträge gedeckt, so dass noch rd. 6,4 % aus allgemeinen Deckungsmitteln des LWV Hessen aufzubringen sind.

9.3 Fallzahlen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2022	Ergebnishaushalt 2023	mehr (+) / Weniger (-)
Hauptfürsorgestelle	1.503	1.178	- 325

Von dem Fallzahlrückgang ist entsprechend der demographischen Entwicklung der Personenkreis der Kriegsoffer und Hinterbliebenen am stärksten betroffen.

Nachdem für 2022 deutliche Leistungsfallzuwächse für Hilfen nach dem Opferentschädigungsgesetz und dem Infektionsschutzgesetz geplant wurden, wird für 2023 mit geringeren Leistungsfällen geplant.

10. Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (Produktgruppe 05.140, Produkte 05.140.10 bis 05.140.40)

10.1 Erträge und Einzahlungen

Ergebnishaushalt Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge)		
2022	2023	mehr (-)/ weniger (+)
- 68.192.045 €	- 78.506.442 €	- 10.314.397 €
davon Zuführung an nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	davon Zuführung an nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	
2.162.928 €	9.769.769 €	

Finanzhaushalt Einzahlungen		
2022	2023	mehr (-)/ weniger (+)
- 4.100.466 €	- 5.605.525 €	- 1.505.059 €
davon gedeckt aus nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	davon gedeckt aus nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand):	
1.786.159 €	3.477.833 €	

Der Gesamthaushalt des Integrationsamtes umfasst im Ergebnis- (Erträge) und Finanzhaushalt (Einzahlungen) von insgesamt 84.111.967 € (Vorjahr: 72.292.511 €).

Da die Erträge des Ergebnishaushalts die tatsächlichen Aufwendungen überschreiten, wird ein Betrag i. H. v. 9.769.769 € dem Kapitalbestand des Integrationsamtes (Sondervermögen) zum Haushaltsausgleich zugeführt. Im vergangenen Jahr wurden dem Kapitalbestand 2.162.928 € zugeführt.

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionszuschüsse i. H. v. 5.605.525 € werden aus dem Sondervermögen finanziert.

Da die Rückflüsse aus Tilgungsleistungen i. H. v. 2.127.692 € aus der Gewährung von Darlehen der vergangenen Jahre die Auszahlung des Finanzhaushalts nicht vollständig decken, werden zum Ausgleich Mittel i. H. v. 3.477.833 € dem Sondervermögen entnommen. In der Gesamtbetrachtung der bilanziell zu trennenden Vermögensveränderungen werden im Saldo 6.291.936 € zum Ausgleich des Gesamthaushalts des Integrationsamtes dem Sondervermögen zugeführt.

Die Summe der Erträge (einschließlich der Finanzerträge) des Ergebnishaushalts beläuft sich auf rd. 78,5 Mio. € (Vorjahr: 68,2 Mio. €). Davon entfallen rd. 70,2 Mio. € (Vorjahr: 64,2 Mio. €) auf originäre Erträge aus Transferleistungen und Kostenerstattungen. Der weit überwiegende Anteil der Transfererträge ergibt sich aus der Einziehung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX mit 68,0 Mio. € (Vorjahr: 62,0 Mio. €). Die Erhöhung begründet sich aus dem bisherigen Verlauf der Zahlungseingänge in 2022, den nur geringen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Erhöhung der für die Berechnung der zu leistenden Ausgleichsabgabe maßgeblichen Staffelbeträge ab dem Erhebungsjahr 2021.

Zur Finanzierung der Abschreibungen i. H. v. 3,6 Mio. € (Vorjahr: 3,6 Mio. €) sind in gleicher Höhe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten eingestellt.

Unter den Finanzerträgen sind die Zinseinnahmen - hauptsächlich aus der Verzinsung der Ausgleichsabgabe - sowie die Säumniszuschläge zur Ausgleichsabgabe i. H. v. 500 T€ (Vorjahr: 334 T€) nachgewiesen.

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen aus Darlehenstilgungen i. H. v. 2,3 Mio. € erwartet (Vorjahr: 2,3 Mio. €).

10.2 Aufwendungen und Auszahlungen

Ergebnishaushalt		
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen)		
2022	2023	mehr (+)/ weniger (-)
68.192.045 €	78.506.442 €	10.314.397 €

Finanzhaushalt		
Auszahlungen		
2022	2023	mehr (+)/ weniger (-)
4.100.466 €	5.605.525 €	+ 1.505.059 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und der Auszahlungen des Finanzhaushalts beläuft sich auf insgesamt 84.111.967 €. Darin enthalten sind rund 6,28 Mio. € Rücklagenzuführung (Vorjahr: 0,38 Mio. €).

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts i. H. v. 78.506.442 € beinhaltet rd. 74,9 Mio. € für Leistungen des Integrationsamtes sowie 3,6 Mio. € an Abschreibungen; diese werden jedoch über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert. Dem Kapitalvermögen werden 9,8 Mio. € zugeführt.

Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sieht Leistungen an Arbeitgeber i. H. v. rd. 27,5 Mio. € (Vorjahr: 28,2 Mio. €), Leistungen an schwerbehinderte Menschen i. H. v. 7,4 Mio. € (Vorjahr: 7,5 Mio. €) sowie Leistungen an Inklusionsbetriebe i. H. v. 5,3 Mio. € (Vorjahr: 4,8 Mio. €) vor. Für Integrationsfachdienste sind 5,9 Mio. € (Vorjahr: 5,7 Mio. €) veranschlagt.

Für die Fortführung von HePAS 2020 stehen 8,9 Mio. € (Vorjahr: 8,1 Mio. €) zur Verfügung. Für Schulungs- und Bildungsmaßnahmen wurden rd. 670 T€ (Vorjahr: 450 T€) veranschlagt.

Für Leistungen an Einrichtungen für die Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von behindertengerechten Beschäftigungsmöglichkeiten stehen 1,8 Mio. € (Vorjahr: 0,6 Mio. €) zur Verfügung.

In 2023 sind 12,2 Mio. € (Vorjahr: 11,2 Mio. €) an Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 SGB IX abzuführen. Für den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern sind 0,3 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €) veranschlagt.

Im Übrigen wird auf die allgemeinen Erläuterungen zur Budgetplanung der Produktgruppe 05.140 verwiesen.

11. Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023

Für die aktiven Bediensteten der Zentralverwaltungen und der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen, für Personal in Ausbildung (Beamtenanwärter, Auszubildende) sowie für Versorgungsempfänger der Zentralverwaltungen und der Schulen pp., für Beamtenbezüge und Versorgungsaufwendungen verschiedener Gesellschaften sowie für Aufwendungen für ehemalige Einrichtungen des LWV Hessen sind im Haushalt Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 132.506.757 € veranschlagt.

Im Einzelnen entfallen auf:	2022	2023
Zentralverwaltungen, Vitos GmbH und Tochtergesellschaften, ANLEI-Service GmbH sowie ehemalige Einrichtungen und Sonstige	95.699.593 €	99.756.489 €
Schulen, Internate pp.	20.799.000 €	22.656.268 €
Zwischensumme Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.498.593 €	122.412.757 €
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Zentralverwaltung pp. -	11.249.440 €	10.051.900 €
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Schulen, Internate pp. -	66.700 €	42.100 €
Zwischensumme personenbezogene Rückstellungen	11.316.140 €	10.094.000 €
Gesamtsumme Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.814.733 €	132.506.757 €

Die Kalkulation berücksichtigt bei den Tarifbeschäftigten die sich in 2023 noch anteilig auswirkende Tarifsteigerung zum 01.04.2022 um 1,8 % sowie eine weitere kalkulierte fiktive Steigerung um 4,0 % für die Zeit ab 01.01.2023.

Für den Bereich der Beamten und Versorgungsempfänger wurden die Erhöhungen zum 01.08.2022 um 2,2 % sowie 01.08.2023 um 1,89 % berücksichtigt. Darüber hinaus enthält die Kalkulation die vom Land Hessen zum 01.04.2023 vorgesehene Erhöhung der Beamten- und Versorgungsbezüge um 3,0 % sowie Erhöhung der Kinderanteile im Familienzuschlag.

Der im Haushalt 2022 enthaltene Ansatz für die Umsetzung BTHG/Abarbeitung von Rückständen in Höhe von 650.000 € ist im Haushalt 2023 weiterhin enthalten.

Außerdem wurden bei der Kalkulation der Entgelte der Tarifbeschäftigten erhöhte Einsparungen aufgrund des Wegfalls der Entgeltfortzahlung in einer Vielzahl von Fällen in Höhe von 900.000 € sowie der verzögerten (Wieder-)Besetzung von Stellen in Höhe von 500.000 € berücksichtigt. Die im Haushalt 2022 erstmalig veranschlagte Kürzungspauschale bei den Beamtenbezügen in Höhe von 200.000 € wurde im Haushalt 2023 in unveränderter Höhe belassen.

Die Veranschlagung beinhaltet darüber hinaus die sich in 2023 ganzjährig auswirkenden Maßnahmen zur Umsetzung des Stellenplans 2022 sowie eine Pauschale für Umsetzungen des Stellenplans 2023 für Beförderungen/Höhergruppierungen und für Mehrstellen des Stellenplans 2023.

Unverändert nicht berücksichtigt ist ein pauschaler Betrag für evtl. finanzielle Auswirkungen im Zusammenhang mit einer Entscheidung zur amtsangemessenen Alimentation der Beamten. Das Verfahren wurde dem Bundesverfassungsgericht im November 2021 zur Entscheidung vorgelegt. Mit der Entscheidung ist üblicherweise erst in zwei bis drei Jahren zu rechnen.

Die Zuführung an die Rückstellungen berücksichtigt die versicherungsmathematische Berechnung durch die KVK BeamtenVersorgungskasse Kassel unter Einbeziehung sich in 2022 bzw. 2023 abzeichnenden Personalveränderungen einschließlich Ruhestandsversetzungen sowie der sich aus der Besoldungserhöhung bzw. Erhöhung der Versorgungsbezüge ergebenden Anpassungen.

12. Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

In der Produktgruppe 16.100 werden die allgemeinen Deckungsmittel der Haushaltswirtschaft des LWV Hessen nachgewiesen.

Im Teilergebnishaushalt 16.100.10 wird einerseits der Ertrag aus der Verbandsumlage nach § 52 Finanzausgleichsgesetz (FAG) i. V. m. § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWVG) sowie andererseits der Ertrag aus der Zuweisung nach § 35 FAG i. V. m. § 14 Abs. 1 LWVG nachgewiesen.

Gemäß § 35 FAG erhält der LWV Hessen eine jährliche Finanzausweisung, die im Landeshaushalt festgelegt wird.

Der Entwurf zum Landeshaushalt 2023/2024 sieht für 2023 eine Zuweisung vor, die mit 165 Mio. € um 3,13 % bzw. 5 Mio. € höher ausfällt als im Vorjahr (160 Mio. €). Der Doppelhaushalt sieht für das Planjahr 2024 eine weitere Steigerung um 5 Mio. € (3,03%) auf 170 Mio. € vor.

Für die mittelfristige Planung im Haushalt des LWV wurde für die Jahre 2025 und 2026 die Finanzausweisung i. H. v. 170 Mio. € unverändert fortgeschrieben.

Zur Reduzierung des für den Haushaltsausgleich erforderlichen Verbandsumlageaufkommens wird seit der Haushaltsplanung 2020 von der Aufteilung der Allgemeinen Finanzausweisung auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt abgesehen, sodass der ungekürzte Gesamtbetrag der FAG-Zuweisung in vollem Umfang in den Ergebnishaushalten veranschlagt wird. Die Finanzierung der Investitionen und Investitionszuweisungen erfolgte nach Abzug sonstiger Einzahlungen (z. B. sonstige zweckgebundene Zuweisungen) seit der Haushaltsplanung 2020 durch liquide Mittel des LWV Hessen. Eine Rückführung bzw. Finanzierung dieser eingesetzten Liquiditätsmittel erfolgte dann durch die jeweiligen Abschreibungen.

Der Verbandsumlagebedarf für 2023 beläuft sich auf 1.625.209.654 € und liegt um 56.141.554 € über dem Umlageaufkommen für den Haushalt 2022 mit 1.569.068.100 €.

Die Berechnung des Verbandsumlagehebesatzes basiert auf der vom Hessischen Ministerium der Finanzen am 13.02.2023 herausgegebenen vorläufigen Festsetzung 2023 zum Kommunalen Finanzausgleich. Die Umlagegrundlagen betragen danach 16.163.681.708 €. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber der endgültigen Festsetzung für das Jahr 2022 mit 14.480.473.110 € um rd. 11,62 %. Danach errechnet sich ein Hebesatz für die Verbandsumlage von 10,054 % (Vorjahr: 10,836 %).

Der Haushaltsausgleich gemäß § 14 Abs. 2 LWVG wird durch Verwendung eines Betrages aus den Rücklagen gewährleistet. § 9 der Haushaltssatzung regelt demnach: „Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt i. H. v. 71.300.000 EUR ist in voller Höhe gedeckt aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre. Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.“

Neben dem geplanten Rücklageneinsatz i. H. v. 71,3 Mio. € im Haushalt 2023 wurde ein weiterer Rücklageneinsatz i. H. v. 16,2 Mio. € für das Planjahr 2024 vorgesehen. Die Auswirkungen des im Mai 2022 beschlossenen Tarifergebnisses für den TVöD SuE werden bezogen auf die vereinbarten zusätzlichen zwei Regenerationstage zu einer Reduzierung der Jahresarbeitszeit führen, die zeitlich verzögert in 2023 aufgrund der dann fortgeschriebenen Jahresarbeitsstunden nach der KGSt im künftigen Rahmenvertrag einfließt. Daher konnte die Kalkulation der sozialen Transferleistungen im Bereich der Sozialhilfe SGB XII bzw. der Eingliederungshilfe SGB IX gegenüber dem im Frühjahr 2022 ermittelten Umfang gemindert werden. Der ermittelte Mehrbedarf i. H. v. 16,2 Mio. € findet in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 beim Produkt 05.030.70 „Vergütungserhöhung“ Berücksichtigung, dem erwartete Ergebnisverbesserungen gegenüberstehen.

13. Sonstige Sachverhalte

13.1 Sonstige ordentliche Erträge und Finanzerträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Beträge i. H. v. rd. 874 T€ für Mieten und Pachten, 742 T€ für Erlöse aus Kantinenbetrieb und Schülerverpflegung sowie Erlöse aus dem Betrieb der Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen mit rd. 52 T€ veranschlagt. Für die Zahlung von Abfindungen bei Dienstherrnwechsel zum LWV Hessen ist ein Betrag i. H. v. 250 T€ vorgesehen. Zudem ist im Haushalt ein Betrag i. H. v. 112 T€ für Erlöse aus den Eigenleistungen der Beamten etatisiert, die weiterhin eine Beihilfefähigkeit von Wahlleistungen wünschen. Weiterhin sind Beträge i. H. v. rd. 410 T€ für die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen und 862 T€ für die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen veranschlagt. Die Rückzahlung von in Vorjahren geleisteten Ausgaben im Bereich SGB IX/XII wird mit einem Betrag i. H. v. rd. 6.879 T€ veranschlagt.

Die Finanzerträge umfassen mit rd. 1,55 Mio. € die Rückzahlung von gewährten Darlehen an Leistungsberechtigte und Betriebe, die Säumniszuschläge sowie Mahngebühren, die Zinserträge aus Festgeldanlagen und der erstmals in 2020 gewährten Darlehen an verschiedene Vitos-Gesellschaften sowie die Bürgschaftsprovision (siehe Ziffer 13.4).

13.2 Übrige Aufwendungen und Finanzaufwendungen

An Abschreibungen sind rd. 14,7 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen auf Abschreibungen auf Gebäude und sonstigen Anlagevermögen der Verwaltungsstandorte und der Schulen rd. 9,2 Mio. €, auf geleistete Investitionszuschüsse im Bereich SGB IX/XII 2,0 Mio. € und im Bereich Integrationsamt 3,6 Mio. € sowie 0,2 Mio. € für den Zuschuss zur Herrichtung des Krankengebäudes auf dem Gelände von Vitos Teilhabe zur Schaffung eines Gedenk- und Lernortes. Auf die vor der Verselbstständigung der Krankenhäuser gewährten Investitionszuschüsse entfallen noch rd. 0,3 Mio. € Abschreibungen und auf die Klosterkirche Haina rd. 0,4 Mio. €. Bei den Finanzaufwendungen entfallen auf den Schuldendienst einschließlich der Zinsdienstumlage und der Ansparraten rd. 0,4 Mio. €.

13.3 Haushaltsausgleich

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbedarf i. H. v. 71.300.000 € ab, der durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (noch verfügbare Rücklagenbestände aus Vorjahren sowie aktuell prognostizierter Ergebnisverbesserungen) ausgeglichen wird.

Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.

13.4 Bürgschafts- und Garantierklärungen des LWV Hessen zugunsten der Vitos-Tochtergesellschaften

Der LWV Hessen hat Bürgschaftserklärungen bzw. Gewährleistungsverträge zugunsten der Zusatzversorgungskassen Kassel und Wiesbaden für die Vitos Orthopädische Klinik Kassel gGmbH (Erklärung vom 12.12.1995) sowie für die Vitos Kurhessen gGmbH, die Vitos Haina gGmbH, Vitos Gießen-Marburg gGmbH, Vitos Weil-Lahn gGmbH, Vitos Herborn gGmbH, Vitos Teilhabe gGmbH, Vitos Hochtaunus gGmbH, Vitos Rheingau gGmbH und die Vitos GmbH (Beschluss-Nr. 107/XIV des Verwaltungsausschusses vom 27.06.2007 i. V. mit der Beschluss-Nr. 43/XIV der Verbandsversammlung vom 24.05.2007 bzw. Beurkundung vom 01.11.2007) abgegeben. Darüber hinaus wurde für die Mitgliedschaft der Vitos Service GmbH die Bürgschaftserklärungen bzw. Gewährleistungsverträge übernommen (Beschluss V123/2021/XVI vom 27.10.2021 der Verbandsversammlung).

Ferner hat der LWV Hessen die Bürgschaft für alle Ansprüche aus Altersteilzeitverpflichtungen gemäß § 8 a Altersteilzeitgesetz im Falle der Insolvenz gegenüber allen zum Gesamtunternehmen Vitos gehörenden Gesellschaften, deren Beteiligung gemeinsam mit dem LWV Hessen 100 % beträgt, übernommen (Beschluss-Nr. 173/XIV der Verbandsversammlung vom 08.12.2010).

Für Unternehmen in öffentlicher Trägerschaft wie die Vitos GmbH sind alle vom Staat (öffentliche Hand) gewährten geldwerten Vorteile wie beispielsweise eine kostenfrei gewährte Garantie (Bürgschaft) beihilferechtlich relevante Vorgänge im Sinne des EU-Wettbewerbsrechts (sog. notifizierungspflichtige Beihilfen).

Mit dem sogenannten „Almunia-Paket“ hat die EU-Kommission hierzu eine Ausnahmeregelung geschaffen, mit der Beihilfen an Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) betraut sind, von der Anmeldepflicht (Notifizierung) bei der EU-Kommission freigestellt sind und als mit dem gemeinsamen Markt vereinbar beurteilt werden können. Zu den DAWI-Tätigkeiten gehört auch die Erbringung von Krankenhaus- und Sozialleistungen.

Mit der öffentlichen Betrauung (Beschluss-Nr. 92 der Verbandsversammlung vom 08.07.2015) wurde die formale Grundlage für das sogenannte „Almunia-Paket“ und die damit einhergehende Freistellung von der Notifizierungspflicht geschaffen.

Soweit die Bürgschaftserklärung Bereiche umfasst, die nicht zu den vom Betrauungsakt erfassten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gehören, sind hierfür marktübliche Prämien zu erheben.

Für diesen Teil wird anteilig nach den darauf entfallenden Umsatzerlösen und den bestehenden Haftungssummen eine jährliche Avalprovision von 2 % für die Nicht-DAWI-Leistungen erhoben. Im Haushalt 2023 wurden bei der Produktgruppe 16.200.10, Sachkonto 5730100000 Avalprovisionen i. H. v. 30.000 € (Vorjahr: 28.000 €) veranschlagt.

14. Gesamtübersicht der Ziele im Haushalt 2023

§ 10 Abs. 3 der GemHVO sieht vor, dass in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft und sind in die Berichterstattung nach § 28 GemHVO einzubeziehen.

Strategische Zielsetzung:

Für behinderte Menschen in Hessen ist eine angemessene, passgenaue und bedarfsgerechte Unterstützung gewährleistet.

Die Dienstleistungen der Allgemeinen Verwaltung werden von den Fachbereichen (Produktgruppen 01.010, 03.010, 03.020) bedarfsgerecht, zweckmäßig, wirtschaftlich und rechtssicher erbracht.

Von den Schulen des LWV Hessen einschließlich ihrer überregionalen Beratungs- und Förderzentren wird die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in der allgemeinen Schule als Regelform weiter vorangetrieben und gefördert.

Maßgebliche operative Ziele:

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße 2023
05.030.24	Leistungen in Werkstätten	Gegenüber dem Vorjahr steigt die Zahl der behinderten Menschen für die eine betriebsintegrierte Beschäftigung (BiB) realisiert wird an.	110 zusätzliche BiB sind realisiert. (Bezugsgröße: Ergebnis 31.12.2021)
05.030.24	Leistungen in Werkstätten	Im Jahr 2022 werden behinderte Menschen aus Werkstätten (WfbM) in den 1. Arbeitsmarkt integriert.	50 LB aus WfbM im 1. Arbeitsmarkt
05.030.24	Leistungen in Werkstätten	Die Anzahl Leistungsberechtigter, welche ein Budget für Arbeit erhalten, wird stetig gesteigert.	Anzahl > 31.12.2021
05.030.27	Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF	Von der Gesamtheit aller Menschen mit Behinderung, die Wohnleistungen in Anspruch nehmen nimmt der Anteil derer, die diese Wohnleistung außerhalb von besonderen Wohnformen erhalten (ambulante Wohnleistungen / Betreutes Wohnen), weiter zu. (Die Ambulantisierungsquote steigt gegenüber dem Vorjahr an).	Verselbständigungsquote > Vorjahr

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
05.030.28	Persönliches Budget	Die Zahl der Menschen, die ein Persönliches Budget in Anspruch nehmen, wird stetig gesteigert.	Zahl der Persönlichen Budgets 2023 > 2022
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe		Im Rahmen der personenzentrierten Teilhabeplanung und Bedarfsdeckung wird der Einbezug sozialräumlicher Unterstützung (Sozialraumorientierung) kontinuierlich berücksichtigt.	2023 > 2022 (Einbezug sozialräumlicher Unterstützungsstrukturen)
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe		Im Rahmen der regionalen Gremienarbeit wird die Anzahl der zielgruppenübergreifend und sozialräumlich arbeitenden Planungs- und Fachgremien kontinuierlich gesteigert.	2023 > 2022
05.030.41	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII	Die Anzahl der Einzelfälle, die ununterbrochen länger als zwei Jahre stationäre Leistungen im Rahmen der Hilfen nach §§ 67 ff. SGB II erhalten, ist reduziert.	< Vorjahr
05.140.21	Sonstige Leistungen	Das Integrationsamt führt im bedarfsgerechten Umfang Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen (§ 29 SchwbAV) durch.	174 Veranstaltungstage
05.140.21	Sonstige Leistungen	Im Rahmen des HePAS werden im Jahr 2023 bis zu 500 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen an den Arbeitgeber (ohne Inklusionsbetriebe) bewilligt.	500 Bewilligungen
05.140.21	Sonstige Leistungen	Im Rahmen des HePAS werden im Jahr 2023 bis zu 60 Einstellungsprämien für die Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen an Inklusionsbetriebe bewilligt.	60 Bewilligungen
Produktübergreifendes Ziel des Integrationsamtes		Das Integrationsamt (RMs) führt in allen RM-Regionen jeweils mindestens 15 Arbeitgeberinformationen zu Einsparmöglichkeiten bei der Ausgleichsabgabe durch zusätzliche Neueinstellungen von sbM und zu den Leistungsmöglichkeiten des Integrationsamtes durch.	90 Arbeitgeberinformationen

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
Produktübergreifendes Ziel		Das für die Bedarfsermittlung /Teilhabeplanung entwickelte Instrument zur Verteilung der festgelegten personellen Ressourcen auf die Teams und die Arbeitspensen der Mitarbeitenden ist in einer ersten Evaluation des Personalbedarfs durch ein prozessbasiertes Personalbemessungssystem ersetzt.	Bis zum 30.12.2023 ist auf Grundlage der ersten Evaluation des Personalbedarfs ein Personalbemessungssystem für die Aufgabe "Bedarfsermittlung / Teilhabeplanung" aufgestellt.
01.010.14	FB Organisation	Für die Entscheidung der Verwaltungsleitung über die Aufstellung des Stellenplanes für das nächste Haushaltsjahr sind - die beantragten Stellenplanveränderungen geprüft und - die Personalbemessungssysteme fortgeschrieben.	Ein Entscheidungsvorschlag zu Stellenbedarfen mit entsprechenden Begründungen für das nächste Haushaltsjahr liegt zur HH-Planung vor.
01.010.15	FB Datenverarbeitung	Sicherstellung der Gesamt-Wirtschaftlichkeit durch hohe Verfügbarkeit der IT-Systeme sowie anforderungsgerechte Performance und HelpDesk.	Verfügbarkeitsquote mindestens 98 %
01.010.15	FB Datenverarbeitung	Die Projektplanung des FB Datenverarbeitung erfolgt lückenlos in Blue Ant. D. h. ein Projekt wird in Blue Ant nach V-Modell strukturell, zeitlich und aufwandsmäßig geplant und gesteuert.	Planung von mehr als 88% der Projekte innerhalb des FB Datenverarbeitung in Blue Ant nach V-Modell.
01.010.15	FB Datenverarbeitung	Durchführung einer Technologie- und Organisationsuntersuchung im FuB 102.3	Vorlage des Abschlussberichts bis Ende 2023.
01.010.15	FB Datenverarbeitung	Einführung des DMS im LWV Hessen.	Einführung der digitalen Einzelfallakte in den zuständigen Organisationseinheiten im LWV bis Ende 2023.
01.010.17	FB Personal	Weitere Umsetzung des Digitalisierungsprojektes im Fachbereich Personal.	Mindestens 1 weiteres neues Modul der Software Loga3 ALLin ist eingeführt.

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
01.010.15/ 01.010.18	FB Datenverarbeitung/ FB Finanzen	Der Anteil der mit dem maschinellen Abrechnungsverfahren MASS abgerechneten Leistungen ist von 35 % auf 38 % erhöht worden.	Der Zielwert für die Quote der mit MASS abgerechnete Leistungen beträgt 38 %.
03.010.10	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	Die Handreichung zur Essensversorgung in den Schulen mit Ganztagsangeboten in Trägerschaft des LWV Hessen entspricht dem aktuellen wissenschaftlichen Stand.	100%
05.320.20	Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule	Die Leistungsvereinbarung und die Vergütungsvereinbarung nach dem SGB IX für die Stationäre Wechselgruppe an der Johannes-Vatter-Schule in Friedberg sind abgeschlossen.	Zwei Vereinbarungen sind bis zum Jahresende 2023 abgeschlossen.
01.010.16	FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	Für das Personal stehen ausreichende Büroraumressourcen in den Verwaltungen und in LWV-vor-Ort-Büros in den Landkreisen und kreisfreien Städten unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Bereich der mobilen Arbeit zur Verfügung; die Auswirkungen der Digitalisierung der Verwaltungen werden im räumlichen Arbeitsumfeld umgesetzt und die Raumbedarfe angepasst.	Der in Präsenz in den Dienststellen arbeitenden Sachbearbeitung soll mittelfristig eine Bürofläche von durchschnittlich rd. 16 qm für den ersten und 8 qm für jeden weiteren Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Für die mobile Sachbearbeitung wird eine um rd. 50 % reduzierte Arbeitsplatzfläche kalkuliert. Die Zielsetzung kann voraussichtlich erst im Jahr 2027 erreicht werden, wenn vermietete Büroflächen wieder verfügbar werden. Bis dahin müssen die Bestandsgebäude Ständeplatz 2 - 4 und Kölnische Straße 37 in Kassel saniert werden und für das Gebäude Kölnische Straße 30 ein Sanierungskonzept erstellt und umgesetzt werden, um die benötigten Büroflächen im Bestand zu sichern.

Produkt	Bezeichnung	Zielformulierung	Zielgröße
01.010.16	FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	Die Risiken für den LWV Hessen und die Vitos-Gesellschaften sind identifiziert und laufend aktualisiert und bewertet; für die durch Versicherungen abzusichernden Schadenrisiken sind die wirtschaftlich sinnvollen Versicherungen langfristig abgeschlossen und die Vertragspflege und Schadenbearbeitung sichergestellt.	Bei allen Versicherungsverträgen sind Schaden- und Prämienverläufe geprüft und die Wirtschaftlichkeit bewertet.
01.010.21	FB Baumanagement	Die Umsetzung des Projektes „Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar“ hat in 2022 mit der Vergabe der Architektenleistungen und dem Beginn der Entwurfsplanung begonnen. Ziel ist, bis Ende 2023 den Bauantrag bei der Bauaufsicht eingereicht zu haben.	Die Entwurfsplanung und die Genehmigungsplanung gem. HOAI sind im Dezember 2023 abgeschlossen.
01.010.21	FB Baumanagement	In Fortschreibung des Energieberichts 2021 wird ein Energiebericht 2022 für die Schul- und Verwaltungsbauten des LWV Hessen erstellt.	Im Dezember 2023 liegt der LWV-Energiebericht 2022 vor.

15. Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.091.823,42	-24.623.346	-24.004.362	-24.765.697	-24.372.032	-24.138.373
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.439.152.677,00	-1.569.068.100	-1.625.209.654	-1.781.690.093	-1.887.525.241	-1.972.329.685
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-263.500.807,41	-269.984.861	-270.008.129	-270.415.551	-272.157.037	-274.105.855
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-162.129.690,20	-161.472.268	-170.631.039	-171.370.800	-171.370.800	-171.369.700
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-915.402,46	-686.400	-1.521.400	-1.499.300	-1.484.700	-1.474.900
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.618.572,83	-14.435.243	-15.319.329	-15.497.666	-16.159.078	-16.790.794
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	-1.906.409.273,32	-2.040.270.219	-2.106.693.913	-2.265.239.107	-2.373.068.888	-2.460.209.307
10	830	Personalauszahlungen	86.982.350,30	96.070.560	101.081.171	104.616.573	107.460.030	110.472.174
11	831	Versorgungsauszahlungen	19.610.920,64	21.098.033	22.001.586	22.783.605	23.326.356	23.884.948
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.277.747,35	46.624.195	54.382.854	51.105.490	51.105.890	46.697.890
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.706.777.331,92	1.823.109.036	1.913.186.618	2.017.643.128	2.103.042.645	2.188.019.957
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	57.577.648,66	64.658.344	66.420.536	68.777.194	71.313.199	73.889.870
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.056,61	44.380	35.205	34.605	35.005	35.405
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.109.338,83	1.267.800	351.600	296.800	248.000	226.500
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	1.899.357.394,31	2.052.872.348	2.157.459.570	2.265.257.395	2.356.531.125	2.443.226.744
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-7.051.879,01	12.602.129	50.765.657	18.288	-16.537.763	-16.982.563
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-479.234,33	-763.863	-1.304.400	-2.156.200	-2.772.300	-1.968.300
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-67.744,43	-67.763	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-3.685,19	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-4.678.751,08	-5.483.827	-5.124.792	-4.954.160	-4.863.467	-4.064.166
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	-5.161.670,60	-6.247.690	-6.429.192	-7.110.360	-7.635.767	-6.032.466

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.805,73	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.888.082,14	8.637.000	7.258.000	20.971.332	10.745.500	2.062.700
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.839.170,71	10.808.466	16.319.970	13.693.725	14.030.966	14.330.093
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.844.650,00	76.000	55.000	32.000	32.000	31.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	40.580.708,58	19.521.466	23.632.970	34.697.057	24.808.466	16.423.793
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	35.419.037,98	13.273.776	17.203.778	27.586.697	17.172.699	10.391.327
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	28.367.158,97	25.875.905	67.969.435	27.604.985	634.936	-6.591.236
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	-281.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.584.459,54	3.186.418	4.782.700	2.203.400	1.856.800	987.800
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.531.519,61	3.146.918	4.730.100	2.156.700	1.817.200	973.900
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.584.459,54	3.186.418	4.501.700	2.203.400	1.856.800	987.800
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	30.951.618,51	29.062.323	72.471.135	29.808.385	2.491.736	-5.603.436
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angel. Kassenmitteln, Aufnahme v. Liquiditätskrediten)	-3.470.737,38	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-1.883.473,31	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-5.354.210,69	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-480.429.557,86	-454.832.150	-425.769.827	-353.298.692	-323.490.307	-320.998.571
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	25.597.407,82	29.062.323	72.471.135	29.808.385	2.491.736	-5.603.436
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-454.832.150,04	-425.769.827	-353.298.692	-323.490.307	-320.998.571	-326.602.007

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0,00

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0,00

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 38.714.236,37

16. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird ausgehend von den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Positionen 9 und 18) der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 40) ermittelt, indem auch Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Nummern 29 und 33) mit berücksichtigt werden.

Wesentliche Aufgabe des Finanzhaushalts bleibt die Zusammenfassung aller zahlungswirksamen Vorgänge und die Darstellung des geplanten Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres. Die Darstellung folgt dem Aufbau des Finanzhaushalts nach Muster 8 der GemHVO.

Nummer 9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.106.694 T€
-----------------	--	-----------------------

Nummer 18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.459 T€
------------------	--	---------------------

Nummer 19	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	50.766 T€
------------------	---	------------------

Nummer 20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen (davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	- 1.304 T€ - 72 T€)
------------------	--	--------------------------------

Erhaltene Zuweisungen für Investitionsvorhaben, z. B. für die Sanierung der Klosterkirche Haina, erhöhen im Jahr des Zuflusses den Kassenbestand und werden als Sonderposten in der Vermögensrechnung (Bilanz) passiviert. Diese Verbuchung ist nicht ergebnis-, jedoch zahlungswirksam.

Die Summe setzt sich zusammen aus Zuweisungen des Bundes und des Landes für die Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar in Höhe von 1.082.700 €, einem Zuschuss des Landesamtes für Denkmalpflege für die Sanierungsmaßnahmen an der Klosterkirche Haina in Höhe von 150.000 € sowie aus den Finanzierungsanteilen des Landes im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms, des Zusatzinvestitionsprogramms Schulen, des Kommunalinvestitionsprogramms sowie des DigitalPakt Schule in Höhe von 72.000 €.

Nummer 21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0 T€
------------------	--	-------------

Beim Verkauf eines Vermögensgegenstandes (unabhängig vom Buchwert) erhöht der erzielte Verkaufspreis den Kassenbestand. Der aus dem Verkaufsgeschäft eingehende Betrag ist nicht ergebnis-, jedoch zahlungswirksam. Ein vom Buchwert abweichender Verkaufspreis (Gewinn oder Verlust) wird im Ergebnishaushalt korrigiert.

Für 2023 sind keine Veräußerungen geplant, sodass der Ansatz unverändert bei 0 € verbleibt.

Nummer 22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	- 5.125 T€
------------------	--	-------------------

Die Rückzahlungen für gewährte Darlehen erhöhen einerseits den Bestand der liquiden Mittel während sich andererseits der Bestand des Finanzanlagevermögens reduziert. Der Vorgang ist damit nicht ergebnis-, jedoch zahlungswirksam.

Aus Darlehensrückflüssen sind im Jahr 2023 veranschlagt:

- Tilgung gewährter Darlehen des Fachbereiches Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle - 32.200 €
- Tilgung gewährter Darlehen des Integrationsamtes - 2.127.700 €
- Tilgung gewährter Darlehen an die Vitos-Gesellschaften - 2.904.700 €
- Tilgungsleistungen für Wohnungshilfe- und Tbc-Darlehen - 10.200 €

Nummer 23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	- 6.429 T€
------------------	---	-------------------

Nummer 24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 T€
------------------	--	-------------

Nummer 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**7.258 T€**

Durch Investitionen in das Sachanlagevermögen (z. B. Bau von Schulen) verringert sich einerseits der Zahlungsmittelbestand während andererseits die Anlagegüter als Sachanlagevermögen in der Vermögensrechnung (Bilanz) in entsprechender Höhe aktiviert werden.

Diese Vermögensumschichtung ist nicht ergebnis-, jedoch zahlungswirksam. Eine Ergebnisauswirkung ergibt sich erst später im Zeitraum der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes über die Abschreibungen.

Für Baumaßnahmen sind im Haushalt 2023 für die Bereiche Verwaltung, Schulen und Internate folgende Mittel veranschlagt:

• Sanierung des Gebäudes in der Kölnischen Straße 37, Hauptverwaltung	1.000.000 €
• Anbau Haus 8 der Hermann-Schafft-Schule, Homberg	1.210.000 €
• Errichtung von Lagerräumen für die Herrmann-Herzog-Schule, Frankfurt	300.000 €
• Austausch von Spielgeräten bei der Schloßbergschule, Wabern	30.000 €
• Herstellung der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität am Standort Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	72.000 €
• Herstellung der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität am Standort Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	65.000 €
• Neubau am Standort der Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule, Idstein	3.000.000 €
• Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar	1.000.000 €
• Austausch von Einbauküchen in Wohngruppen des Internats Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	31.000 €
• Austausch von Einbauküchen im Wohnheim des Internats Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	50.000 €
• Sanierung der Klosterkirche Haina	500.000 €

Nummer 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**16.320 T€**

Bei der Förderung von Investitionsvorhaben (z. B. Maßnahmen zur Finanzierung von Behinderteneinrichtungen) verringert sich einerseits der Bestand der liquiden Mittel während andererseits die ausgezahlten Investitionszuweisungen als immaterielle Vermögensgegenstände im Anlagevermögen erhöhend dargestellt werden. Der Vorgang ist damit nicht ergebnis-, jedoch zahlungswirksam.

Die Investitionsmaßnahmen des Jahres 2023 gliedern sich wie folgt:

• Gewährte Investitionszuschüsse des Fachbereiches SGB IX/XII an Dritte	1.560.000 €
• Gewährte Investitionszuschüsse des Integrationsamtes an Dritte	5.605.520 €
• Sachanlagen der Verwaltung	3.639.500 €
• Lizenzen der Verwaltung	1.236.500 €
• Sachanlagen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen	2.171.500 €
• Lizenzen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen	27.300 €
• Sachanlagen der Gedenkstätte Hadamar, des Psychiatriemuseums Haina und des Gedenk- und Lernorts Kalmenhof	579.600 €
• Investitionszuschuss zur Umnutzung des Gedenk- und Lernort Kalmenhofs	1.500.000 €

Nummer 27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55 T€
------------------	---	--------------

Bei der Gewährung von Darlehen verringert sich einerseits der Bestand der liquiden Mittel während sich andererseits das Finanzanlagevermögen erhöht. Der Vorgang ist damit nicht ergebnis-, jedoch zahlungswirksam.

• Gewährte Darlehen des Fachbereiches Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle an Dritte	55.000 €
• Gewährte Darlehen des Integrationsamtes an Dritte (für 2023 keine Gewährungen vorgesehen)	0 €

Nummer 28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	23.633 T€
------------------	---	------------------

Nummer 29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)	17.204 T€
------------------	---	------------------

Nummer 30	Zahlungsmittelbedarf insgesamt (Nr. 19 und 29)	67.969 T€
------------------	---	------------------

Nummer 31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 281 T€
------------------	---	-----------------

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

Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine Darlehensaufnahmen für Investitionen am Kapitalmarkt vorgesehen. Bei den Einzahlungen in Höhe von 281.000 € handelt es sich um Bankeinzahlungen aufgrund einer geplanten Umschuldung.

Nummer 32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.783 T€
	(davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	4.730 T €)

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

Veranschlagt sind für die Tilgung von Investitionskrediten von öffentlichen Haushalten sowie des Kreditmarktes Auszahlungen in Höhe von 4,73 Mio. €. Ansparraten für Investitionsfonds B Darlehen aus der Schulbaupauschale sind seit dem Jahre 2018 nicht mehr zu entrichten, weil der LWV Hessen gegenüber dem HMdF aufgrund des in den vergangenen Jahren bestehenden Niedrigzinsumfeldes am Kapitalmarkt auf die Bewilligung weiterer Schulbaudarlehen zunächst verzichtet hat. Es fallen mit 52.600 € lediglich noch Sonderbeiträge für die vorzeitige Inanspruchnahme derartiger in Vorjahren bewilligter Darlehen an.

Nummer 33	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	4.502 T€
------------------	--	-----------------

Der Wert entspricht dem Saldo aus Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und den in 2023 aufzubringenden Auszahlungen für Tilgungen.

Nummer 34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	72.471 T€
------------------	--	------------------

Hier werden die Bereiche

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

zusammengefasst.

Nummer 38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	- 425.770 T€
------------------	--	---------------------

Nummer 39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	72.471 T€
------------------	--	------------------

Nummer 40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 38 und 39)	- 353.299 T€
------------------	--	---------------------

Die Nummer 40 der Finanzrechnung summiert den errechneten Finanzmittelfluss des laufenden Haushaltsjahres mit dem Anfangsbestand der Finanzmittel zu dem voraussichtlichen Endbestand an Finanzmitteln.

Nur bei Teilfinanzhaushalten:

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

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

17. Produktbereich 01 Innere Verwaltung/Produktgruppe 01.010 Zentralverwaltung

17.1 Produkt 01.010.15 Fachbereich Datenverarbeitung

Im Teilfinanzhaushalt 2023 sind für die vielfältig eingesetzten Softwareprodukte Upgrade-Kosten und Mittel für zusätzliche Beschaffungen von Lizenzen und DV-Programmen i. H. v. insgesamt 1.236.500 € veranschlagt. Darüber hinaus ist für die Beschaffung von Hardware, Erneuerung und Erweiterung der Server einschließlich entsprechender Systemhardware ein Betrag i. H. v. 2.440.000 € eingeplant. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im DV-Sektor sind weitere 490.000 € vorgesehen.

Die Mittel für die Weiterentwicklung des Sozialwesens, Dienstleistungen im Netzwerkbereich sowie für die Weiterentwicklung des Projektes Gesamtsteuerung-Teilhabe (GSTH) sind wie in den Vorjahren auch im Ergebnishaushalt nachgewiesen.

17.2 Produkt 01.010.16 Fachbereich Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Für Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (DV-Mobiliar, Büromöbel, Haus- und Zimmereinrichtungen, technische Geräte usw.) ist ein Gesamtbetrag von 305.000 € berücksichtigt. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insbesondere Büromaschinen, -geräte und Kleinmöbel) ist ein Betrag i. H. v. 365.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für aktivierungsfähige Baumaßnahmen sind in 2023 im Bereich der Zentralverwaltung für die Sanierung des Gebäudes der Kölnischen Straße 37 in Kassel i. H. v. 1.000.000 € vorgesehen. Überdies wird für die Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 i. H. v. 1.500.000 € eingestellt. Für die Baumaßnahme ist ein Gesamtinvestitionsvolumen von 5,3 Mio. € vorgesehen.

17.3 Produkt 01.010.24 Kantinen

Auszahlungen für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen der Kantinenbetriebe in Kassel, Darmstadt und Wiesbaden werden im Haushalt 2023 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 35.000 € berücksichtigt. Zusätzlich sind für diese drei Betriebe insgesamt 4.500 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter eingeplant.

18. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben/Produktgruppe 03.020 Schulen, Produktgruppe 05.220 Internate und Produktgruppe 05.320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen und Stationäre Wechselgruppe

Für die Schulen, Internate und interdisziplinären Frühberatungsstellen sind Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von insgesamt 6,96 Mio. € vorgesehen.

Investitionen aus den Bereichen der Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen sind Bestandteil der Vergütungssätze und werden hierüber mitfinanziert.

Das Ausgabevolumen für bauliche Maßnahmen im Finanzhaushalt 2023 beträgt 4,76 Mio. €. Für den Anbau an Haus 8 (Ersatz für Haus 7) bei der Hermann-Schafft-Schule in Homberg sind 1,21 Mio. € vorgesehen, für den Neubau der Hermann-Herzog-Schule in Frankfurt 300.000 € sowie für den Neubau am Standort der Max-Kirmsse- und Feldbergschule in Idstein ein Betrag i. H. v. 3 Mio. €. Hinzu kommen weitere kleinere Maßnahmen an den Schulstandorten in Friedberg und Wabern mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 248.000 €.

Alle Baumaßnahmen werden kontinuierlich daraufhin überprüft, ob hinsichtlich des demografischen Wandels, der Auswirkungen der Inklusion und dem dadurch verursachten Rückgang der Schülerzahlen, Anpassungen und Korrekturen bei den Maßnahmen erforderlich sind. Auf der Grundlage des Beschlusses der Verbandsversammlung wird sukzessive für alle Baumaßnahmen ein Entwicklungs- und Investitionskonzept durch die Verwaltung in Abstimmung mit den Schulen erarbeitet und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

19. Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft/Produktgruppe 04.010 Wissenschaft, Museen, Sammlungen

Produkt 04.010.20 Gedenkstätte Hadamar

Für die bauliche Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar wurde beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019 eine erste Rate für Planungsaufträge i. H. v. 200.000 € veranschlagt. In den Haushalten 2020 und 2021 wurden auf der Grundlage des VA-Beschlusses vom 26.06.2019 zur Vorlage V60/2019/XVI weitere Raten i. H. v. 565.000 € und 700.000 € veranschlagt. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Verzögerungen im Ablauf des Verfahrens um die anteilige Förderung der Maßnahme durch den Bund und das Land Hessen und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Realisierung der Neugestaltung wurde die bisherige Veranschlagung für die Baumaßnahme und die Anschaffung von Ausstellungsgegenständen im Finanzhaushalt für die Jahre 2022 bis 2025 ausgesetzt. Im Haushalt 2023 wurden zur Sicherstellung erwarteter Auftragsvergaben 1 Mio. € für die bauliche Umgestaltung veranschlagt. Darüber hinaus wurde 444.700 € veranschlagt um Auftragsvergaben für die Ausstattung der Gedenkstätte haushaltsrechtlich abzusichern. Nach Beauftragung des bauleitenden Architekten und des Ausstellungsgestalters bzw. Ausstellungsarchitekten werden die Bedarfe im kommenden Jahr konkretisiert und die Veranschlagung auf die neue Zeitschiene angepasst.

Für Anschaffungen bzw. für die Ausstattung der Gedenkstättenausstellung sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter sind 35.000 € im Haushalt 2023 vorgesehen sowie weitere 12.000 € u. a. für den Aufbau einer Opferdatenbank sowie eine digitale Ausstellung.

20. Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Produktgruppen 05.030, 05.130 und 05.140

20.1 Produktgruppe 05.030, Fachbereiche SGB IX/XII

Im Finanzhaushalt ist für Investitionszuschüsse aller Fachbereiche SGB IX/XII in leistungsberechtigt bezogenen Einzelfällen ein Betrag i. H. v. 1.560.000 € (Vorjahr: 750.000 €) veranschlagt. Im Rahmen der sachlichen Zuständigkeit des LWV Hessen für die Hilfsmittelversorgung wird von höheren Aufwendungen ausgegangen im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen zur sozialen Teilhabe. Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen werden nicht mehr veranschlagt, da mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes eine Kostentrennung nach den unterhaltssichernden Maßnahmen in der Zuständigkeit der örtlichen Sozialhilfeträger und den Fachleistungen in der Zuständigkeit des überörtlichen Sozialhilfeträgers erfolgt ist. Künftig erfolgt die Finanzierung ausschließlich über den Investitionsbeitrag im Leistungsentgelt.

20.2 Produktgruppe 05.130, Fachbereich Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

In diesem Bereich werden die veranschlagten Darlehen i. H. v. 55.000 € (Vorjahr: 76.000 €) insbesondere zur Beschaffung von Kfz, im Rahmen der ergänzenden HLU, im Rahmen der Eingliederungs- und der Altenhilfe sowie der Erziehungsbeihilfe etc. nachgewiesen. Die Refinanzierung erfolgt neben zur Verfügung stehenden Gesamtdeckungsmitteln überwiegend durch entsprechende Darlehensrückflüsse von in Vorjahren gewährten Darlehen i. H. v. 32.200 € (Vorjahr: 44.320 €).

20.3 Produktgruppe 05.140 Fachbereich Behinderte Menschen im Beruf

Der Finanzhaushalt weist die veranschlagten Investitionszuschüsse an Dritte nach. Veranschlagt sind Investitionskostenzuschüsse i. H. v. rd. 5,61 Mio. € (Vorjahr: 4,10 Mio. €) an öffentliche und private Arbeitgeber, an Integrationsprojekte, an Werkstätten für behinderte Menschen und an schwerbehinderte Menschen. Die Auszahlungen sind durch Darlehensrückflüsse i. H. v. 2,13 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,31 Mio. €) und eine Entnahme aus dem Kapitalvermögen gedeckt.

21. Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/Produktgruppe 16.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 16.100.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Seit der Einführung des Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2016 wurde bis einschließlich des Haushaltsjahres 2019 von der dem LWV Hessen zukommenden Gesamtzuweisung aus dem KFA analog der zuvor gewährten Investitionspauschalen ein Anteil i. H. v. 7.728.500 € für Investitionen in Abzug gebracht.

Aufgrund der Liquiditätsslage des LWV Hessen und der weiterhin schlechten Zinskonditionen am Finanzmarkt wurde, nach Rücksprache mit den Vertretern des Hessischen Ministeriums des Innern, seit 2020 von der Aufteilung der FAG-Zuweisung Abstand genommen, wodurch diese in ungekürzter Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt und somit im vollen Umfang für den Haushaltsausgleich Verwendung fand. Auch in 2023 wird von der Aufteilung der FAG-Zuweisung abgesehen. Damit einher geht eine entsprechende Reduzierung des von den Trägern aufzubringenden Umlageaufkommens.

22. Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/Produktgruppen 16.200 und 16.500 Verwaltung Sondervermögen

22.1 Produkt 16.200.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In diesem Teilhaushalt werden die Rückflüsse früherer Ausleihungen im Rahmen der Tbc-Hilfe, an Blinde und der Wohnungsfürsorge an behinderte Menschen i. H. v. 10.200 € nachgewiesen. Weitere rd. 2,9 Mio. € sind an Erstattungen für Tilgungsleistungen von diversen Vitos gGmbHs für den von ihnen zu finanzierenden Schuldendienst für Darlehen veranschlagt, die in der Vergangenheit vom LWV Hessen für Krankenhauszwecke aufgenommen wurden bzw. die vom LWV Hessen unmittelbar gewährt wurden gemäß der Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 28.10.2020 (V158/2020/XVI).

22.2 Entwicklung des Schuldenstandes und des Schuldendienstes

Seit Einführung der Doppik beim LWV Hessen werden die Zins- und Tilgungszahlungen gemäß dem Brutto-Prinzip dargestellt, d. h. die Zahlungen des LWV Hessen an seine Kreditgeber werden in voller Höhe als Ausgabe veranschlagt, gleichzeitig wird der Schuldendienst für die aus diesen Kreditaufnahmen gewährten Weitergaben an die Vitos-Beteiligungen in voller Höhe als Einnahme veranschlagt.

Der Gesamtschuldenstand ist in der Bilanz als „Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten“ passiviert, während die weitergeleiteten Darlehen an den Vitos-Bereich in den „Ausleihungen an Beteiligungen“ aktiviert wurden.

Die Kreditaufnahmen im Rahmen der Konjunkturprogramme des Bundes (ZIP) und des Landes Hessen (SIP), die hauptsächlich im Haushaltsjahr 2010 erfolgten, das in 2020 ausgezahlte Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Schule und der im Jahr 2021 unterzeichnete Darlehensvertrag DigitalPakt Schule sind in den Tabellen enthalten, ebenso die Tilgung, die das Land Hessen für diese Darlehen übernimmt.

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 281.000 € zugunsten der Vitos Haina gGmbH vorgesehen, soweit keine Prolongation nach Ablauf der Zinsbindungsfrist erfolgt.

Darüber hinaus sieht der Haushalt 2023 die Rückzahlung von drei Darlehen von zusammen rd. 2,434 Mio. € vor, deren Zinsbindungsfristen in 2023 ausläuft.

Entwicklung des Gesamtschuldenstandes 2021 bis 2023

Haushaltsjahr	Stand zum 01.01.	Veränderungen im Haushaltsjahr		Tilgungsübernahme für SIP, ZIP, KIP II und Digital Pakt	Stand zum 31.12.
		Kreditaufnahme	Tilgung		
2021*	22.072.800 €	243.000 € **	2.413.800 €	117.800 €	17.784.200 €
2022	17.784.200 €	0 €	3.006.900 €	117.800 €	14.659.500 €
2023	14.659.500 €	281.000 €	2.174.800 €	121.600 €	12.644.100 €***

* gerundetes Ergebnis

** Bei der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2021 handelt es sich um ein Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes für Schulen (DigitalPakt)

*** Durch Rückzahlung von zur Prolongation anstehender Darlehen in einer Gesamthöhe von 2.433.538,03 € vermindert sich der Schuldenstand auf rd. 10,21 Mio. €.

Entwicklung der Gesamtausgaben für die Zins- und Tilgungszahlungen 2021 bis 2023

Haushaltsjahr	Zinsausgaben	Tilgungen	Schuldendienst
	jährlich	jährlich	jährlich
2021*	419.500 €	2.413.800 €	2.833.300 €
2022	363.200 €	3.006.900 €	3.370.100 €
2023	275.700 €	2.174.800 €	2.450.500 €

* gerundetes Ergebnis

nachrichtlich:

Aufteilung des Gesamtschuldenstandes und der Zins- und Tilgungszahlungen auf den LWV-Haushalt und die Vitos-Beteiligungen:

Gesamtschuldenstand - LWV-Hessen und Vitos 2021-2023

Haushaltsjahr	Schuldenstand gesamt	davon LWV-Haushalt	davon Vitos
	31.12.	31.12.	31.12.
2021*	17.784.200 €	10.152.200 €	7.632.000 €
2022	14.659.500 €	8.211.500 €	6.448.000 €
2023	12.644.100 €	7.115.100 €**	5.529.000 €

* gerundetes Ergebnis

** Durch Rückzahlung von zur Prolongation anstehender Darlehen in einer Gesamthöhe von 2.433.538,03 € vermindert sich der Schuldenstand des LWV auf rd. 4,68 Mio. €.

Zins- und Tilgungszahlungen - LWV Hessen und Vitos 2021-2023

Haushaltsjahr	Schuldendienst gesamt	davon LWV-Haushalt	davon Vitos
	jährlich	jährlich	jährlich
2021*	2.833.300 €	1.573.300 €	1.260.000 €
2022	3.370.100 €	2.111.100 €	1.259.000 €
2023	2.450.500 €	1.191.500 €	1.259.000 €

* gerundetes Ergebnis

ausschließlich der nicht refinanzierten Darlehen an Vitos

22.3 Produkt 16.50030 Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina

Gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.10.2019 wird an der Klosterkirche Haina die Sanierung der Dachflächen B bis G (Nordseite Langhaus sowie angrenzende Dachflächen Querhaus und Chor) fortgeführt, die mit insgesamt 3,46 Mio. € kalkuliert wurden.

In Ermangelung ausreichender Finanzierungsmittel der vorrangig zur Finanzierung verpflichteten Stiftungsteile (Stiftungsforsten Kloster Haina und Vitos Haina gGmbH) hat der LWV Hessen als Stiftungsverwalter die Finanzierungsmittel in Form eines Darlehens in 2021 zur Verfügung gestellt. Für die Weiterführung der begonnenen Sanierung der Dachflächen werden im Haushalt 2023 500.000 € veranschlagt. Eine Kostenbeteiligung des Landesamtes für Denkmalschutz i. H. v. 150 T € wurde in Aussicht gestellt.

23. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026

23.1 Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.623.346	-24.004.362	-24.765.697	-24.372.032	-24.138.373
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.569.068.100	-1.625.209.654	-1.781.690.093	-1.887.525.241	-1.972.329.685
547	Erträge aus Transferleistungen	-269.984.861	-270.008.129	-270.415.551	-272.157.037	-276.219.569
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-161.472.268	-170.631.039	-171.370.800	-171.370.800	-171.369.700
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-12.857.740	-12.110.280	-11.218.009	-10.280.800	-9.649.862
53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.352.743	-16.560.879	-17.556.766	-18.284.078	-19.019.094
	Summe der ordentlichen Erträge	-2.054.359.058	-2.118.524.343	-2.277.016.916	-2.383.989.988	-2.472.726.283
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.745.160	101.656.071	105.396.173	108.286.930	111.352.474
644-646	Versorgungsaufwendungen	31.069.573	30.850.686	33.554.905	35.961.356	38.453.048
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.624.195	54.382.854	51.105.490	51.105.890	46.697.890
66	Abschreibungen	14.192.643	14.722.904	14.865.613	15.012.704	15.556.539
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.821.272	76.190.305	71.850.002	71.812.658	73.889.870
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
Aufwendungen						
72	Transferaufwendungen	1.823.109.035	1.913.186.618	2.017.643.128	2.103.042.645	2.188.019.957
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.380	35.205	34.605	35.005	35.405
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.078.606.258	2.191.024.643	2.294.449.916	2.385.257.188	2.474.005.183
Verwaltungsergebnis		24.247.200	72.500.300	17.433.000	1.267.200	1.278.900
56, 57	Finanzerträge	-715.000	-1.551.900	-1.529.800	-1.515.200	-1.505.400
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.267.800	351.600	296.800	248.000	226.500
	Finanzergebnis	552.800	-1.200.300	-1.233.000	-1.267.200	-1.278.900
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		-2.055.074.058	-2.120.076.243	-2.278.546.716	-2.385.505.188	-2.474.231.683
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		2.079.874.058	2.191.376.243	2.294.746.716	2.385.505.188	2.474.231.683
Ordentliches Ergebnis		24.800.000	71.300.000	16.200.000	0	0
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		24.800.000	71.300.000	16.200.000	0	0

* Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt i. H. v. 71.300.000 € ist in voller Höhe aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt.
Der Ausgleich erfolgt entsprechend den Regelungen des § 24 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit dem Eigenkapital.

23.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Kredite

Arten der Ein- und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
<u>Einzahlungen</u>					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-763.863	-1.304.400	-2.156.200	-2.772.300	-1.968.300
Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-5.483.827	-5.124.792	-4.954.160	-4.863.467	-4.064.166
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.247.690	-6.429.192	-7.110.360	-7.635.767	-6.032.466
<u>Auszahlungen</u>					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	8.637.000	7.258.000	20.971.332	10.745.500	2.062.700
Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.808.466	16.319.970	13.693.725	14.030.966	14.330.093
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	76.000	55.000	32.000	32.000	31.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.521.466	23.632.970	34.697.057	24.808.466	16.423.793
Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus Investitionstätigkeit ¹⁾	13.273.776	17.203.778	27.586.697	17.172.699	10.391.327

¹⁾ inklusive Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit des Integrationsamtes

Die Investitionsauszahlungen des Integrationsamtes i. H. v. sind in der Summe der Auszahlungen enthalten	4.100.466	5.605.525	4.995.525	4.985.525	4.965.525
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe der Auszahlungen OHNE Integrationsamt	15.421.000	18.027.445	29.701.532	19.822.941	11.458.268
---	------------	------------	------------	------------	------------

Arten der Ein- und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
<u>Einzahlungen</u>					
Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-281.000	0	0	0
Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.186.418	4.782.700	2.203.400	1.856.800	987.800
Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.186.418	4.501.700	2.203.400	1.856.800	987.800

24. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben - 1.000 € -				
		2024	2025	2026	2027	2028
01.010.16	Sanierung und barrierefreier Ausbau Kölnische Str. 37, Kassel	1.500	0	0	0	0
03.020.11	Entwicklungsplanung Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	5.000	0	0	0	0
03.020.12	Anbau Haus 8, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	300	0	0	0	0
03.020.12	Ausstattung (250 € -1.000 €) Haus 8, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	100	100	0	0	0
03.020.12	Ausstattung (über 1.000 €) Haus 8, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	50	50	0	0	0
03.020.18	Neubau Max-Kirmsse-Schule und Feldbergschule, Idstein	4.000	0	0	0	0
04.010.20	Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	0	2.500	1.000	1.500	400
04.010.20	Ausstattung (über 1.000 €) Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	482,7	602,1	752,9	601,5	57,9
	Summe	11.432,7	3.252,1	1.752,9	2.101,5	457,9
Nachrichtlich:	In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Für die Sanierung und den barrierefreien Ausbau der Gebäudes Kölnische Straße 37 in Kassel wurde ein Sanierungs- und Brandschutzkonzept erstellt. Die Gesamtmaßnahme wird über mehrere Jahre in Bauabschnitten ausgeführt. Die Bauausführungen sollen in 2023 beginnen. Um im Rahmen der Bauplanungen Aufträge in 2023 erteilen zu können, deren Ausführung und Finanzierung erst in 2024 vorgesehen sind, werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1,5 Mio. € veranschlagt.

Im Rahmen der Realisierung der Entwicklungsplanung der Johannes-Vatter-Schule in Friedberg werden zur haushaltsrechtlichen Sicherstellung von Auftragsvergaben, deren Ausführung und Finanzierung erst in 2024 vorgesehen sind, Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 5,0 Mio. € veranschlagt.

Nach aktuellem Stand wird die Inbetriebnahme des Anbaus an Haus 8 der Hermann-Schafft-Schule in Homberg voraussichtlich im Sommer 2024 erfolgen. Um planmäßig die Baumaßnahme abschließen zu können und die Ausschreibung für die Ausstattung des Schulgebäudes frühzeitig in 2023 vornehmen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in angemessener Höhe zu den jeweiligen Planansätzen erforderlich.

Die aktuelle Planung des Neubaus der Max-Kirmsse-Schule und der Feldbergschule geht davon aus, dass in 2024 bauliche Maßnahmen Umsetzung finden, die noch in 2023 ausgeschrieben werden sollen und damit haushaltsrechtlich durch eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4,0 Mio. € abzusichern sind.

Bei der Umsetzung und Realisierung der Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar kommt es unter anderem aufgrund von Verzögerungen im Verfahren hinsichtlich der von Bund und Land bereitgestellten Fördermittel zu einer zeitlichen Verschiebung. In 2022 wurden die Bedarfe neu konkretisiert und zunächst ein neuer Zeitplan aufgestellt. Um die Maßnahme zeitnah und flexibel umsetzen zu können, ist für die Umbaumaßnahme für das Planjahr 2023 ein Planansatz von 1 Mio. € vorgesehen. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind insgesamt 5,0 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Für die Ausstattung der Gedenkstätte sind in Haushalt 2023 444.700 € veranschlagt; die Verpflichtungsermächtigungen werden entsprechend der Mittelveranschlagung für die Jahre 2024 bis 2027 gebildet. Bis zum Sommer 2023 wird von dem ausführenden Architekten und dem Ausstellungsgestalter eine aktualisierte Kostenschätzung vorgelegt werden, die Grundlage für die künftige Mittelveranschlagungen sein wird.

25. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	23	19	14
2.2 Land	61	55	49
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	3.081	2.719	2.399
2.6 Kreditmarkt	14.619	11.866	9.901
2.7 Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	17.784	14.659	12.363
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	7.632	6.448	5.248
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen ¹	1.495	1387	1279

¹Erfasst werden Sachverhalte, aus denen sich eine künftige finanzielle Verpflichtung von mehr als 500.000 € ergeben. Die Wertgrenze orientiert sich an der Regelung zur Aufstellung des Jahresabschlusses, wonach gemäß dem Hinweis Nr. 5 zu § 50 GemHVO die Wertgrenze nach § 100 Abs. 1. Satz 3 HGO herangezogen werden kann, die im § 10 der Haushaltssatzung festgesetzt ist.

26. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	95.454	110.513	39.213
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.535	1.535	1.535
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	7.286	7.286	7.286
1.4 Sonderrücklagen	2.200	2.200	2.200
1.4.1 <i>Stiftungskapital</i>	323	323	323
1.4.2 <i>Sonstige Sonderrücklagen</i>	1.877	1.877	1.877
Summe der Rücklagen	106.475	121.534	50.234
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	176.659	185.295	193.281
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hess. Versorgungsrücklagengesetz vom 12.09.2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	9.814	10.484	11.154
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	41.305	43.310	44.843
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	5.259	5.934	6.509
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden soll	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hess. Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.044	1.044	1.044
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	155.585	155.585	155.585
Summe der Rückstellungen	379.852	401.652	412.416

Anmerkung zu den Rücklagenpositionen 1.1 bis 1.4:

Die vorstehend ausgewiesenen Rücklagenbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 um die planmäßigen Veränderungen fortgeschrieben.

Der Rücklagenbestand gemäß Position 1.1 enthält auch die Finanzbestände, die im Rahmen der Übertragbarkeitsregelung nach § 21 GemHVO zur Finanzierung in 2023 zweckgebunden sind. Ergebnisverbesserungen aus 2022 sind nach dem Stand zum 30.09.2022 darin enthalten.

Anmerkung zu den Rückstellungspositionen 2.1 bis 2.3:

Die ausgewiesenen Rückstellungsbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 gemäß den vorliegenden Pensions- und Beihilfegutachten sowie eigener Berechnungen fortgeschrieben.

Anmerkung zu den Rückstellungspositionen 2.8 und 2.10:

Die ausgewiesenen Rückstellungsbeträge entsprechen dem Stand des Jahresabschlusses zum 31.12.2021.

27. Übersicht über die den Fraktionen nach § 20 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen i. V. m. § 26a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Die Mittel werden gemäß § 21 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 €	2022 €	2021 €	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	612.668	629.352	608.343	Die Mittel werden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen. Hierüber ist nach § 26a Abs. 4 HKO nachträglich ein Nachweis vorzulegen. *) Für die Überlassung von Personal des LWV Hessen für die Fraktionsarbeit sowie für die Bereitstellung von Räumen, Büroausstattung u. ä. erstatten die Fraktionen dem LWV Hessen diese Leistungen auf Grundlage der individuell abgeschlossenen Zuweisungsverträge.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 9.180 EUR)	64.260	64.260	64.260	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 420 EUR)	31.500	31.500	31.500	
1.3 Personalaufwendungen *)	516.908	533.592	512.583	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion				
2.1.1 Sachaufwendungen gesamt	18.420	18.420	18.420	
2.1.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.1.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	9.240	9.240	9.240	
2.1.2 Personalaufwendungen *)	129.227	129.000	124.606	
2.2 SPD-Fraktion				
2.2.1 Sachaufwendungen gesamt	17.160	18.420	18.210	
2.2.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.2.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	7.980	9.240	9.030	
2.2.2 Personalaufwendungen *)	111.605	129.000	121.774	
2.3 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN				
2.3.1 Sachaufwendungen gesamt	15.480	12.960	13.380	
2.3.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.3.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	6.300	3.780	4.200	
2.3.2 Personalaufwendungen *)	88.109	64.500	66.079	

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2023 €	2022 €	2021 €	
1	2	3	4	5
2.4 FDP-Fraktion				*) Für die Überlassung von Personal des LWV Hessen für die Fraktionsarbeit sowie für die Bereitstellung von Räumen, Büroausstattung u. ä. erstatten die Fraktionen dem LWV Hessen diese Leistungen auf Grundlage der individuell abgeschlossenen Zuweisungsverträge.
2.4.1 Sachaufwendungen gesamt	11.700	11.700	11.700	
2.4.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.4.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	2.520	2.520	2.520	
2.4.2 Personalaufwendungen *)	64.613	64.500	62.303	
2.5 FW-Fraktion				
2.5.1 Sachaufwendungen gesamt	11.280	10.860	10.930	
2.5.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.5.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	2.100	1.680	1.750	
2.5.2 Personalaufwendungen *)	41.118	41.045	39.647	
2.6 Fraktion DIE LINKE				
2.6.1 Sachaufwendungen gesamt	10.860	11.280	11.210	
2.6.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.6.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	1.680	2.100	2.030	
2.6.2 Personalaufwendungen *)	41.118	41.045	39.647	
2.7 AfD-Fraktion				
2.7.1 Sachaufwendungen gesamt	10.860	12.120	11.910	
2.7.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.7.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	1.680	2.940	2.730	
2.7.2 Personalaufwendungen *)	41.118	64.500	58.527	
Summe Sachaufwendungen	95.760	95.760	95.760	
Summe Personalaufwendungen *)	516.908	533.592	512.583	
Summe	612.668	629.352	608.343	

28. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: _____	Schlüsselnummer: _____	Schlüsselnummer: _____
Gemeinde: _____	Kreisfreie Stadt _____	_____
Landkreis: _____	Haushaltsjahr _____	2023
Einwohnerzahl am:		
31.12. 2021	6.295.017	
31.12. 2020	6.288.080	
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2023	2021
	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	2.120.076.243,00	1.936.639.401,50
Aufwendungen	2.191.376.243,00	1.966.707.201,99
Saldo	-71.300.000,00	-30.067.800,49
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		121.933,78
Aufwendungen		118.844,59
Saldo		3.089,19
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-71.300.000,00	-30.064.711,30
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 2.106.693.913,00	1.906.409.273,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.157.459.570,00	1.899.357.394,31
Saldo	-50.765.657,00	7.051.879,01
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.429.192,00	+ 5.161.670,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.632.970,00	- 40.580.708,58
Saldo	-17.203.778,00	-35.419.037,98
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 281.000,00	+ _____
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.782.700,00	- 2.584.459,54
Saldo	-4.501.700,00	-2.584.459,54
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-72.471.135,00	-30.951.618,51
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	353.298.692,00	454.832.150,04
	Haushaltsjahr	
	2023	
	-€ -	
Nachrichtlich		
Rechnerische Entschuldung		
Kernhaushalt	-4.449.100,00	
	0,00	
Insgesamt	-4.449.100,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-32.731.751,00	-2.249.186,84	30.482.564,16	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung der Rücklagen gedeckt
2017	-35.630.700,00	-6.132.184,15	29.498.515,85	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung der Rücklagen gedeckt
2018	-25.126.577,00	32.315.057,79	57.441.634,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-25.277.690,40	19.586.368,12	44.864.058,52	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-57.214.254,00	-3.327.580,78	53.886.673,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung der Rücklagen gedeckt

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Prüfung RPA abgeschlossen	Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 wurde bereits beschlossen
---------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

15. Juni 2022	Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 wurde bereits beschlossen
---------------	--

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-71.300.000,00	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 31.12.2022	110.513.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	38.714.236,37	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 1.1.2023	425.769.827,00	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	131.469.548,53	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus		
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-55.495.757,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-50.765.657,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	4.730.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	#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 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.535.134,19	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 2023	-11,33	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	110.513.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	131.469.548,53	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-8,82	0,00
Summe und Status		60,00
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 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	-30.067.800,49	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	0,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja			30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	95.454.422,57	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	38.903.818,98	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	454.832.150,04	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	131.469.548,53	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	5,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	4.467.419,47	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	15,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	7.051.879,01			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.584.459,54			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00		Summe und Status nach Abschlusswert	75,00
			Summe und Status nach Planwert	60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 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	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
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	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	10,054 v.H.	<input type="text"/> v.H.
2022	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	10,836 v.H.	<input type="text"/> v.H.
2021	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	10,252 v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro
2022	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro
2021	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text" value="nein"/>	Jagdsteuer	<input type="text" value="nein"/>	Hundesteuer	<input type="text" value="nein"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="text" value="nein"/>	Fischereisteuer	<input type="text" value="nein"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text" value="nein"/>
Kurbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Pferdesteuer	<input type="text" value="nein"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Getränkesteuer	<input type="text" value="nein"/>		

Sonstige Abgaben:

Der LWV Hessen ist nicht berechtigt eine Straßenbeitragsatzung zu beschließen.

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.398.403,04	24.623.346,00	24.004.362,00	24.765.697,00	24.372.032,00	24.138.373,00
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	1.439.152.668,00	1.569.068.100,00	1.625.209.654,00	1.781.690.093,00	1.887.525.241,00	1.972.329.685,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	261.568.401,58	269.984.861,00	270.008.129,00	270.415.551,00	272.157.037,00	276.219.569,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	162.395.055,12	161.472.268,00	170.631.039,00	171.370.800,00	171.370.800,00	171.369.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.655.659,05	12.857.740,00	12.110.280,00	11.218.009,00	10.280.800,00	9.649.862,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.894.912,11	16.352.743,00	16.560.879,00	17.556.766,00	18.284.078,00	19.019.094,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.936.065.598,90	2.054.359.058,00	2.118.524.343,00	2.277.016.916,00	2.383.989.988,00	2.472.726.283,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.880.350,89	96.745.160,00	101.656.071,00	105.396.173,00	108.286.930,00	111.352.474,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.954.402,93	31.069.573,00	30.850.686,00	33.554.905,00	35.961.356,00	38.453.048,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.108.684,35	46.624.195,00	54.382.854,00	51.105.490,00	51.105.890,00	46.697.890,00
14	66	Abschreibungen	15.142.256,75	14.192.643,00	14.722.904,00	14.865.613,00	15.012.704,00	15.556.539,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.336.272,12	66.821.272,00	76.190.305,00	71.850.002,00	71.812.658,00	73.889.870,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.734.153.302,43	1.823.109.035,00	1.913.186.618,00	2.017.643.128,00	2.103.042.645,00	2.188.019.957,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.776,62	44.380,00	35.205,00	34.605,00	35.005,00	35.405,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.965.597.046,09	2.078.606.258,00	2.191.024.643,00	2.294.449.916,00	2.385.257.188,00	2.474.005.183,00
20		Verwaltungsergebnis	-29.531.447,19	-24.247.200,00	-72.500.300,00	-17.433.000,00	-1.267.200,00	-1.278.900,00
21	56,57	Finanzerträge	573.802,60	715.000,00	1.551.900,00	1.529.800,00	1.515.200,00	1.505.400,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.110.155,90	1.267.800,00	351.600,00	296.800,00	248.000,00	226.500,00
23		Finanzergebnis	-536.353,30	-552.800,00	1.200.300,00	1.233.000,00	1.267.200,00	1.278.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.936.639.401,50	2.055.074.058,00	2.120.076.243,00	2.278.546.716,00	2.385.505.188,00	2.474.231.683,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.966.707.201,99	2.079.874.058,00	2.191.376.243,00	2.294.746.716,00	2.385.505.188,00	2.474.231.683,00
26		Ordentliches Ergebnis	-30.067.800,49	-24.800.000,00	-71.300.000,00	-16.200.000,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	121.933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	118.844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-30.064.711,30	-24.800.000,00	-71.300.000,00	-16.200.000,00	0,00	0,00

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 31.12.2022	45.483.392,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		1.439.152.668,00	1.569.068.100,00	1.625.209.654,00	1.781.690.093,00	1.887.525.241,00	1.972.329.685,00
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)					
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		1.439.152.668,00	1.569.068.100,00	1.625.209.654,00	1.781.690.093,00	1.887.525.241,00	1.972.329.685,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		162.395.055,12	161.472.268,00	170.631.039,00	171.370.800,00	171.370.800,00	171.369.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		162.395.055,12	161.472.268,00	170.631.039,00	171.370.800,00	171.370.800,00	171.369.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	735490	Solidaritätsumlage					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		1.110.155,90	1.267.800,00	351.600,00	296.800,00	248.000,00	226.500,00
		594.449,62	816.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515.706,28	451.000,00	351.600,00	296.800,00	248.000,00	226.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.409.273,32	2.040.270.219,00	2.106.693.913,00	2.265.239.107,00	2.373.068.888,00	2.460.209.307,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.357.394,31	2.052.872.348,00	2.157.459.570,00	2.265.257.395,00	2.356.531.125,00	2.443.226.744,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.051.879,01	-12.602.129,00	-50.765.657,00	-18.288,00	16.537.763,00	16.982.563,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	479.234,33	763.863,00	1.304.400,00	2.156.200,00	2.772.300,00	1.968.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.678.751,08	5.483.827,00	5.124.792,00	4.954.160,00	4.863.467,00	4.064.166,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	4.678.751,08	5.483.827,00	5.124.792,00	4.954.160,00	4.863.467,00	4.064.166,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.161.670,60	6.247.690,00	6.429.192,00	7.110.360,00	7.635.767,00	6.032.466,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.888.082,14	8.637.000,00	7.258.000,00	20.971.332,00	10.745.500,00	2.062.700,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.839.170,71	10.808.466,00	16.319.970,00	13.693.725,00	14.030.966,00	14.330.093,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.844.650,00	76.000,00	55.000,00	32.000,00	32.000,00	31.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	26.844.650,00	76.000,00	55.000,00	32.000,00	32.000,00	31.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.580.708,58	19.521.466,00	23.632.970,00	34.697.057,00	24.808.466,00	16.423.793,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-35.419.037,98	-13.273.776,00	-17.203.778,00	-27.586.697,00	-17.172.699,00	-10.391.327,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-28.367.158,97	-25.875.905,00	-67.969.435,00	-27.604.985,00	-634.936,00	6.591.236,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.584.459,54	3.186.418,00	4.782.700,00	2.203.400,00	1.856.800,00	987.800,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.531.519,61	3.146.918,00	4.730.100,00	2.156.700,00	1.817.200,00	973.900,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.584.459,54	-3.186.418,00	-4.501.700,00	-2.203.400,00	-1.856.800,00	-987.800,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-30.951.618,51	-29.062.323,00	-72.471.135,00	-29.808.385,00	-2.491.736,00	5.603.436,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.470.737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.883.473,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	5.354.210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	480.429.557,86	454.832.150,00	425.769.827,00	353.298.692,00	323.490.307,00	320.998.571,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-25.597.407,82	-29.062.323,00	-72.471.135,00	-29.808.385,00	-2.491.736,00	5.603.436,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	454.832.150,04	425.769.827,00	353.298.692,00	323.490.307,00	320.998.571,00	326.602.007,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.789.066,06	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.789.066,06		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.789.066,06	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	281.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.730.100,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.339.966,06	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.339.966,06	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	50.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	353.298.692,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.690.151,00 €	0,90 €	7.302.158,52 €	1,16 €	63.272.628,00 €	10,05 €	63.289.927,92 €	10,05 €
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben	5.208.267,00 €	0,83 €	7.792.579,20 €	1,24 €	40.281.554,00 €	6,40 €	43.193.078,24 €	6,86 €
4	Kultur und Wissenschaft	480.440,00 €	0,08 €	480.440,00 €	0,08 €	3.112.287,00 €	0,49 €	3.112.287,00 €	0,49 €
5	Soziale Leistungen	215.131.338,00 €	34,17 €	216.175.356,60 €	34,34 €	1.966.835.344,00 €	312,44 €	1.969.146.858,16 €	312,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen			0,00 €	0,00 €	51.400,00 €	0,01 €	51.400,00 €	0,01 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege	65.620,00 €	0,01 €	65.620,00 €	0,01 €	36.400,00 €	0,01 €	36.400,00 €	0,01 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.893.500.427,00 €	300,79 €	1.893.500.427,00 €	300,79 €	117.786.630,00 €	18,71 €	117.786.630,00 €	18,71 €
Gesamtsumme		2.120.076.243,00 €	336,79 €	2.125.316.581,32 €	337,62 €	2.191.376.243,00 €	348,11 €	2.196.616.581,32 €	348,95 €

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							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.435.026,00 €	1,02 €	8.047.033,52 €	1,28 €	61.860.342,00 €	9,83 €	61.877.641,92 €	9,83 €
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben	5.423.945,00 €	0,86 €	8.008.257,20 €	1,27 €	32.480.695,00 €	5,16 €	35.392.219,24 €	5,62 €
4	Kultur und Wissenschaft	471.151,00 €	0,07 €	471.151,00 €	0,07 €	2.547.126,00 €	0,40 €	2.547.126,00 €	0,40 €
5	Soziale Leistungen	211.615.990,59 €	33,62 €	212.660.009,19 €	33,78 €	1.864.784,70 €	0,30 €	1.867.096.394,86 €	296,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.300,00 €	0,00 €	11.300,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege	62.120,00 €	0,01 €	62.120,00 €	0,01 €	46.700,00 €	0,01 €	46.700,00 €	0,01 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.831.065.826,00 €	290,88 €	1.831.065.826,00 €	290,88 €	118.143.015,00 €	18,77 €	118.143.015,00 €	18,77 €
Gesamtsumme		2.055.074.058,59 €	326,46 €	2.060.314.396,91 €	327,29 €	216.953.962,70 €	34,46 €	2.085.114.397,02 €	331,23 €

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							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.786.002,71 €	1,08 €	8.365.113,24 €	1,33 €	49.506.671,38 €	7,86 €	49.524.090,25 €	7,87 €
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben	5.352.967,66 €	0,85 €	7.934.171,99 €	1,26 €	23.168.449,27 €	3,68 €	26.035.165,85 €	4,14 €
4	Kultur und Wissenschaft	321.474,47 €	0,05 €	321.501,29 €	0,05 €	1.701.644,45 €	0,27 €	1.701.644,45 €	0,27 €
5	Soziale Leistungen	226.645.701,54 €	36,00 €	227.692.085,77 €	36,17 €	1.779.043.814,05 €	282,61 €	1.781.366.404,51 €	282,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	538,47 €	0,00 €	538,47 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	185.340,20 €	0,03 €	185.340,20 €	0,03 €	122.104,45 €	0,02 €	122.104,45 €	0,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege	48.502,91 €	0,01 €	48.502,91 €	0,01 €	36.754,39 €	0,01 €	36.754,39 €	0,01 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.697.299.412,01 €	269,63 €	1.697.299.412,01 €	269,63 €	113.127.225,53 €	17,97 €	113.127.225,53 €	17,97 €
Gesamtsumme		1.936.639.401,50 €	307,65 €	1.941.846.127,41 €	308,47 €	1.966.707.201,99 €	312,42 €	1.971.913.927,90 €	313,25 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (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					
	425.769.827 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
	- €				
Differenz					
	425.769.827 €				
Januar		185.287.275 €	233.005.634 €	- 47.718.359 €	378.051.468 €
Februar		163.665.120 €	138.077.412 €	45.587.708 €	423.639.176 €
März		196.347.418 €	183.384.063 €	12.963.354 €	436.602.530 €
April		178.587.988 €	189.856.442 €	- 11.268.454 €	425.334.076 €
Mai		208.334.506 €	181.226.604 €	27.107.902 €	452.441.978 €
Juni		163.040.587 €	159.652.008 €	3.388.579 €	455.830.557 €
Juli		178.946.126 €	217.903.417 €	- 38.957.291 €	416.873.267 €
August		151.264.168 €	148.864.710 €	2.399.458 €	419.272.724 €
September		156.573.037 €	174.754.223 €	- 18.181.189 €	401.091.536 €
Oktober		169.950.543 €	192.013.902 €	- 22.063.359 €	379.028.177 €
November		174.901.274 €	172.596.766 €	2.304.508 €	381.332.685 €
Dezember		159.795.872 €	166.124.387 €	6.328.515 €	375.004.170 €
Summe		2.106.693.913 €	2.157.459.570 €	- 50.765.657 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		0 €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				47.718.359 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 375.004.170 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0	2022
		- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	0	2021
		- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	
		- €	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
		- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			
		- €	(*echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2023"/>	50.765.657,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- 4.782.701,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 55.546.358,00 €	
Betrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 55.546.358,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			
		23.632.970,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2022	2.052.672.348,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2021	1.899.357.394,31 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2020	1.854.905.712,61 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			5.807.135.454,92 €		
Durchschnitt			1.935.711.818,31 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve					
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres					
			425.769.827,00 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt					
			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	50.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

29. Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplanes 2023

1. Allgemeines

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gilt die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 02. April 2006, zuletzt geändert durch die zweite Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 30.07.2021 (GVBl. S. 498).

2. Zuweisung der Haushaltsmittel

- 2.1 Die Haushaltsmittel sind im Grundsatz den in den Produktbeschreibungen angegebenen Organisationseinheiten zugewiesen. Als Budget gelten die einem Produkt zugeordneten Erträge und Aufwendungen (§ 4 Abs. 1 GemHVO) unter Beachtung der Regelungen gemäß Ziffer 3.4.3.
- 2.2 Für die Fachbereiche Sozialhilfe SGB XII bzw. Eingliederungshilfe SGB IX, Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle und Behinderte Menschen im Beruf - Integrationsamt - sind die jeweiligen fachbereichsbezogenen Budgets maßgeblich.
- 2.3 Die Budgets im Bereich der Schulen beinhalten auch die nach § 127a Hessisches Schulgesetz bereitzustellenden Sachmittel für die Schulkonferenz.

3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

3.1 Allgemeines

- 3.1.1 Die Haushaltswirtschaft ist nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 92 der Hessischen Gemeindeordnung sparsam und wirtschaftlich zu führen.
- 3.1.2 Forderungen und Ersatzansprüche sind nach dem Eintritt von deren Bestandskraft rechtzeitig und unverzüglich, d. h. möglichst zeitnah und vollständig geltend zu machen; ihr Eingang ist zu überwachen.
- 3.1.3 Die in den Produkten der Förderschulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen veranschlagten Mittel werden vom Schulträger - vertreten durch den/die Verwaltungsleiter/in - bewirtschaftet. Dies gilt auch für die Selbstbewirtschaftungsmittel der Schulkonferenz. Die Entscheidung über die Verwendung der Mittel der Schulkonferenz trifft die Schulkonferenz, die buchungstechnische

Abwicklung wird durch die Verwaltungsleitung sichergestellt. Den pädagogischen Leitern/innen der Förderschulen können Haushaltsmittel durch besondere Verfügung zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Die Selbstbewirtschaftungsmittel der Schulkonferenz dürfen nicht überschritten werden.

Soweit sich Mindererträge bei den Einrichtungen aufgrund geringerer Belegung abzeichnen, müssen entsprechende Einsparungen erfolgen. Dies gilt nicht, soweit die Mindererträge auf coronabedingte Maßnahmen zurückzuführen sind.

Bei der nichtinvestiven Förderung von Beratungsstellen dürfen zur Sicherstellung der laufenden Arbeit im Vorgriff auf die jährlich festzusetzenden Zuwendungen ab Januar bis zum Inkrafttreten des Haushaltsplanes Abschlagszahlungen bis zur Höhe von 1/12 der Fördersumme des letzten Haushaltsjahres je Monat gezahlt werden. Voraussetzung für die Abschlagszahlungen ist die Vorlage eines entsprechenden Förderantrages für das betreffende Haushaltsjahr.

3.1.4 Für Schullandheimaufenthalte, Lehrfahrten usw. dürfen Verpflichtungen für das kommende Haushaltsjahr bis zu 80 % der Haushaltsansätze des laufenden Haushaltsjahres eingegangen werden.

3.2 **Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Die Überschreitung von Ansätzen für Aufwendungen oder Auszahlungen und die Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel werden nur genehmigt, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Für die Inanspruchnahme übertragener Haushaltsermächtigungen gemäß § 21 GemHVO ist eine Genehmigung nach § 100 HGO nicht erforderlich; die Deckung erfolgt aus Mitteln des jeweiligen Vorjahres in Form einer entsprechenden Rücklagenverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses; § 24 GemHVO ist entsprechend anzuwenden.

Die unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe notwendigen Anträge sind rechtzeitig - in der Regel vor Fälligkeit - mit ausreichenden Begründungen und einem Deckungsvorschlag dem Fachbereich Finanzen schriftlich vorzulegen. Vor erteilter Zustimmung sind Haushaltsüberschreitungen unzulässig.

Für Haushaltsüberschreitungen bis zu 50 € im Einzelfall gilt die nach § 100 Abs. 1 HGO erforderliche Zustimmung als erteilt. Im Übrigen gelten die Wertgrenzen nach § 10 der Haushaltssatzung.

3.3 **Verpflichtungsermächtigungen**

- 3.3.1 Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen in Höhe der bei den einzelnen Sachkonten im Finanzhaushalt veranschlagten Beträge in Anspruch genommen werden.
- 3.3.2 Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist von der budgetverantwortlichen Stelle nachzuweisen und zu überwachen.
- 3.3.3 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und für das Folgejahr in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung. Sie verfallen mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung des darauffolgenden Jahres.

3.4 **Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit**

3.4.1 Allgemein (§ 18 GemHVO)

Soweit in der GemHVO und in diesen Bestimmungen nichts anderes festgelegt ist, dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbestandes am Anfang des Haushaltsjahres insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts.

3.4.2 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen (§ 19 GemHVO)

Zahlungswirksame zweckentsprechende Mehrerträge dürfen innerhalb eines Produktes/Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Regelung gilt für Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts entsprechend.

3.4.3 Deckungsfähigkeit

Nach § 20 GemHVO sind grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Produktes/Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen für Schülerbeförderung und die vom Fachbereich Personal zentral bewirtschafteten zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Verwaltung, die jeweils einen Deckungskreis bilden. Die zentral vom Fachbereich Personal bewirtschafteten zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Verwaltung und die dezentral bewirtschafteten zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Schulen, Internate, der stationären Wechselgruppe JVS sowie der Interdisziplinären Frühberatungsstellen bilden im Bedarfsfall einen darüber liegenden Deckungskreis, soweit noch Haushaltsmittel für Personal- oder Versorgungsaufwendungen unter Beachtung der vorstehenden Regelungen verfügbar sind.

Die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten, die dem LWV Hessen im Rahmen der Programmmittel für das „Hessische Perspektivprogramm zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen (HePAS)“ zur Verfügung gestellt werden, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Sachaufwendungen des Produktes 05.030.90 für u. a. medizinische Begutachtungen, Blindengutachten, Gerichtskosten sind deckungsfähig mit den sozialen Transferaufwendungen im Bereich SGB IX/XII.

Zahlungswirksame Aufwendungen der Sachkontengruppen beginnend mit 6010, 6061 bis 6069, 6139, 6161 bis 6164 und 6720 innerhalb eines Produktes sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Produktes einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes/Budgets werden gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO in Höhe der für das Haushaltsjahr jeweils veranschlagten Gesamtsumme für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Über die Deckungsfähigkeit von Auszahlungen für Investitionen produkt- bzw. budgetübergreifend entscheidet das für das Finanzwesen zuständige Mitglied des Verwaltungsausschusses. Ebenso sind Investitionszuschüsse im Finanzhaushalt und Investitionszuschüsse von untergeordneter Bedeutung des Ergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Mittel für Fraktionen gemäß § 20 LWVG i. V. m. § 26a Abs. 4 HKO sowie die Ansätze für Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO sind nicht deckungsfähig mit anderen Aufwendungen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen sind nicht deckungsfähig mit zahlungsunwirksamen Aufwendungen.

Im Rahmen des Gesamtergebnishaushalts sind die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (z. B. für Abschreibungen und Rückstellungen) gegenseitig deckungsfähig.

3.4.4 Übertragbarkeit

3.4.4.1 Ergebnishaushalt

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Ansätze für die Fraktionsmittel gemäß § 20 LWVG i. V. m. § 26a Abs. 4 HKO sind gemäß § 21 Abs. 4 GemHVO längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sind gemäß § 21 Abs. 5 GemHVO nicht übertragbar.

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel der Sachkonten 6010050100, 6063000000, 6139000000 6161000000, 6179000200, 6590000100, 6730000900, 6771000000, 6780000100, 6869001000, 6880000000, 7119010000 und 7290000000 werden längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres für ihren Zweck für übertragbar erklärt.

Ferner sind die nicht verbrauchten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt des Produktes 05.030.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres übertragbar.

Die Projektmittel und die Personal- und Sachkosten des „Hessischen Perspektivprogramms zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen schwerbehinderter Menschen (HePAS)“ sind längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres übertragbar.

3.4.4.2 Finanzhaushalt

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Baumaßnahmen und Beschaffungen des Finanzhaushaltes bleiben gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen (Gegenstände des Anlagevermögens) längstens jedoch zwei Jahre nach Ende des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.398.403,04	-24.623.346	-24.004.362	-24.765.697	-24.372.032	-24.138.373
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.439.152.668,00	-1.569.068.100	-1.625.209.654	-1.781.690.093	-1.887.525.241	-1.972.329.685
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-261.568.401,58	-269.984.861	-270.008.129	-270.415.551	-272.157.037	-276.219.569
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-162.395.055,12	-161.472.268	-170.631.039	-171.370.800	-171.370.800	-171.369.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.655.659,05	-12.857.740	-12.110.280	-11.218.009	-10.280.800	-9.649.862
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.894.912,11	-16.352.743	-16.560.879	-17.556.766	-18.284.078	-19.019.094
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.936.065.598,90	-2.054.359.058	-2.118.524.343	-2.277.016.916	-2.383.989.988	-2.472.726.283
11	62,63,64,65-64,29,64,7-64,9,65	Personalaufwendungen	87.880.350,89	96.745.160	101.656.071	105.396.173	108.286.930	111.352.474
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.954.402,93	31.069.573	30.850.686	33.554.905	35.961.356	38.453.048
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.108.684,35	46.624.195	54.382.854	51.105.490	51.105.890	46.697.890
14	66	Abschreibungen	15.142.256,75	14.192.643	14.722.904	14.865.613	15.012.704	15.556.539
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.336.272,12	66.821.272	76.190.305	71.850.002	71.812.658	73.889.870
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.734.153.302,43	1.823.109.035	1.913.186.618	2.017.643.128	2.103.042.645	2.188.019.957
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.776,62	44.380	35.205	34.605	35.005	35.405
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.965.597.046,09	2.078.606.258	2.191.024.643	2.294.449.916	2.385.257.188	2.474.005.183
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.531.447,19	24.247.200	72.500.300	17.433.000	1.267.200	1.278.900
21	56,57	Finanzerträge	-573.802,60	-715.000	-1.551.900	-1.529.800	-1.515.200	-1.505.400
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.110.155,90	1.267.800	351.600	296.800	248.000	226.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	536.353,30	552.800	-1.200.300	-1.233.000	-1.267.200	-1.278.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.936.639.401,50	-2.055.074.058	-2.120.076.243	-2.278.546.716	-2.385.505.188	-2.474.231.683
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.966.707.201,99	2.079.874.058	2.191.376.243	2.294.746.716	2.385.505.188	2.474.231.683
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	30.067.800,49	24.800.000	71.300.000	16.200.000	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	-121.933,78	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	118.844,59	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.089,19	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30.064.711,30	24.800.000	71.300.000	16.200.000	0	0

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.091.823,42	-24.623.346	-24.004.362	-24.765.697	-24.372.032	-24.138.373
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.439.152.677,00	-1.569.068.100	-1.625.209.654	-1.781.690.093	-1.887.525.241	-1.972.329.685
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-263.500.807,41	-269.984.861	-270.008.129	-270.415.551	-272.157.037	-274.105.855
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-162.129.690,20	-161.472.268	-170.631.039	-171.370.800	-171.370.800	-171.369.700
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-915.402,46	-686.400	-1.521.400	-1.499.300	-1.484.700	-1.474.900
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.618.572,83	-14.435.243	-15.319.329	-15.497.666	-16.159.078	-16.790.794
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	-1.906.409.273,32	-2.040.270.219	-2.106.693.913	-2.265.239.107	-2.373.068.888	-2.460.209.307
10	830	Personalauszahlungen	86.982.350,30	96.070.560	101.081.171	104.616.573	107.460.030	110.472.174
11	831	Versorgungsauszahlungen	19.610.920,64	21.098.033	22.001.586	22.783.605	23.326.356	23.884.948
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.277.747,35	46.624.195	54.382.854	51.105.490	51.105.890	46.697.890
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.706.777.331,92	1.823.109.036	1.913.186.618	2.017.643.128	2.103.042.645	2.188.019.957
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	57.577.648,66	64.658.344	66.420.536	68.777.194	71.313.199	73.889.870
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.056,61	44.380	35.205	34.605	35.005	35.405
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.109.338,83	1.267.800	351.600	296.800	248.000	226.500
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	1.899.357.394,31	2.052.872.348	2.157.459.570	2.265.257.395	2.356.531.125	2.443.226.744
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-7.051.879,01	12.602.129	50.765.657	18.288	-16.537.763	-16.982.563
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-479.234,33	-763.863	-1.304.400	-2.156.200	-2.772.300	-1.968.300
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-67.744,43	-67.763	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-3.685,19	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-4.678.751,08	-5.483.827	-5.124.792	-4.954.160	-4.863.467	-4.064.166
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	-5.161.670,60	-6.247.690	-6.429.192	-7.110.360	-7.635.767	-6.032.466

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.805,73	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.888.082,14	8.637.000	7.258.000	20.971.332	10.745.500	2.062.700
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.839.170,71	10.808.466	16.319.970	13.693.725	14.030.966	14.330.093
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.844.650,00	76.000	55.000	32.000	32.000	31.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	40.580.708,58	19.521.466	23.632.970	34.697.057	24.808.466	16.423.793
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	35.419.037,98	13.273.776	17.203.778	27.586.697	17.172.699	10.391.327
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	28.367.158,97	25.875.905	67.969.435	27.604.985	634.936	-6.591.236
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	-281.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.584.459,54	3.186.418	4.782.700	2.203.400	1.856.800	987.800
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.531.519,61	3.146.918	4.730.100	2.156.700	1.817.200	973.900
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.584.459,54	3.186.418	4.501.700	2.203.400	1.856.800	987.800
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	30.951.618,51	29.062.323	72.471.135	29.808.385	2.491.736	-5.603.436
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angel. Kassenmitteln, Aufnahme v. Liquiditätskrediten)	-3.470.737,38	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-1.883.473,31	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-5.354.210,69	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-480.429.557,86	-454.832.150	-425.769.827	-353.298.692	-323.490.307	-320.998.571
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	25.597.407,82	29.062.323	72.471.135	29.808.385	2.491.736	-5.603.436
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-454.832.150,04	-425.769.827	-353.298.692	-323.490.307	-320.998.571	-326.602.007

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0,00

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0,00

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 38.714.236,37

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.912.045,98	-1.494.471	-1.543.211	-1.514.067	-1.540.624	-1.567.811
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.784,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.356.009,70	-3.180.465	-2.699.480	-2.220.408	-1.746.596	-1.528.988
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.660.939,85	-1.749.090	-1.436.460	-1.419.160	-1.455.060	-1.492.960
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.953.779,53	-6.424.026	-5.679.151	-5.153.635	-4.742.280	-4.589.759
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	28.338.511,14	30.498.885	30.288.237	31.309.598	32.206.256	33.217.489
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.328.622,61	4.212.960	4.461.568	1.982.756	2.027.235	2.073.051
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.609.064,63	23.267.550	24.426.520	27.231.250	28.092.450	25.249.150
14	66	Abschreibungen	3.212.363,95	3.833.747	4.049.603	4.299.866	4.589.973	5.163.679
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	9.982,60	4.800	13.800	4.800	13.800	4.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.126,45	18.400	8.900	8.300	8.700	9.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.506.671,38	61.860.342	63.272.628	64.860.570	66.962.414	65.741.269
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.552.891,85	55.436.316	57.593.477	59.706.935	62.220.134	61.151.510
21	56,57	Finanzerträge	167.776,82	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	167.776,82	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-6.786.002,71	-6.435.026	-5.690.151	-5.164.635	-4.753.280	-4.600.759
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	49.506.671,38	61.860.342	63.272.628	64.860.570	66.962.414	65.741.269
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	42.720.668,67	55.425.316	57.582.477	59.695.935	62.209.134	61.140.510
27	59	Außerordentliche Erträge	-68.227,81	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.138,62	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.089,19	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	42.718.579,48	55.425.316	57.582.477	59.695.935	62.209.134	61.140.510
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.579.110,53	-1.612.007	-1.612.007	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.418,87	17.299	17.299	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-1.561.691,66	-1.594.707	-1.594.707	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	41.156.887,82	53.830.608	55.987.769	59.695.935	62.209.134	61.140.510

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-56.927	0	0	0	0	0	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-16.662	0	0	0	0	0	0	
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-974	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-74.564	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.000.000	1.500.000	800.000	2.742.749	12.465.000	7.965.000	2.500.000	1.000.000	0	0	VE 2024 = 1.500.000
8430090000	VK GWG	859.500	0	677.000	455.639	0	0	902.600	947.700	995.200	0	
8430090100	VK SACHANL	2.780.000	0	1.991.500	1.128.515	0	0	2.919.200	3.065.100	3.218.300	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.236.500	0	902.000	508.301	0	0	1.298.300	1.363.200	1.431.400	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	-5.876.000	-1.500.000	-4.370.500	-4.835.204	-12.465.000	-7.965.000	-7.620.100	-6.376.000	-5.644.900	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.876.000	1.500.000	4.370.500	4.760.639	12.465.000	7.965.000	7.620.100	6.376.000	5.644.900	0	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.912.045,98	-1.494.471	-1.543.211	-1.514.067	-1.540.624	-1.567.811
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.784,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.356.009,70	-3.180.465	-2.699.480	-2.220.408	-1.746.596	-1.528.988
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.660.939,85	-1.749.090	-1.436.460	-1.419.160	-1.455.060	-1.492.960
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.953.779,53	-6.424.026	-5.679.151	-5.153.635	-4.742.280	-4.589.759
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	28.338.511,14	30.498.885	30.288.237	31.309.598	32.206.256	33.217.489
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.328.622,61	4.212.960	4.461.568	1.982.756	2.027.235	2.073.051
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.609.064,63	23.267.550	24.426.520	27.231.250	28.092.450	25.249.150
14	66	Abschreibungen	3.212.363,95	3.833.747	4.049.603	4.299.866	4.589.973	5.163.679
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	9.982,60	4.800	13.800	4.800	13.800	4.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.126,45	18.400	8.900	8.300	8.700	9.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.506.671,38	61.860.342	63.272.628	64.860.570	66.962.414	65.741.269
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.552.891,85	55.436.316	57.593.477	59.706.935	62.220.134	61.151.510
21	56,57	Finanzerträge	167.776,82	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	167.776,82	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-6.786.002,71	-6.435.026	-5.690.151	-5.164.635	-4.753.280	-4.600.759
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	49.506.671,38	61.860.342	63.272.628	64.860.570	66.962.414	65.741.269
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	42.720.668,67	55.425.316	57.582.477	59.695.935	62.209.134	61.140.510
27	59	Außerordentliche Erträge	-68.227,81	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.138,62	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.089,19	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	42.718.579,48	55.425.316	57.582.477	59.695.935	62.209.134	61.140.510
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.579.110,53	-1.612.007	-1.612.007	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.418,87	17.299	17.299	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-1.561.691,66	-1.594.707	-1.594.707	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	41.156.887,82	53.830.608	55.987.769	59.695.935	62.209.134	61.140.510

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-56.927	0	0	0	0	0	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-16.662	0	0	0	0	0	0	
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-974	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-74.564	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.000.000	1.500.000	800.000	2.742.749	12.465.000	7.965.000	2.500.000	1.000.000	0	0	VE 2024 = 1.500.000
8430090000	VK GWG	859.500	0	677.000	455.639	0	0	902.600	947.700	995.200	0	
8430090100	VK SACHANL	2.780.000	0	1.991.500	1.128.515	0	0	2.919.200	3.065.100	3.218.300	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.236.500	0	902.000	508.301	0	0	1.298.300	1.363.200	1.431.400	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	5.876.000	1.500.000	4.370.500	4.835.204	12.465.000	7.965.000	7.620.100	6.376.000	5.644.900	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.876.000	1.500.000	4.370.500	4.760.639	12.465.000	7.965.000	7.620.100	6.376.000	5.644.900	0	

Beschreibung

Die Verbandsversammlung ist die gewählte Vertretung der hessischen Kreise und der kreisfreien Städte. Sie trifft als oberstes Organ des LWV Hessen die maßgeblichen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung. Der Verwaltungsausschuss ist die Verwaltungsbehörde des LWV Hessen und verantwortlich für die Ausführung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben des LWV Hessen sowie der Beschlüsse der Verbandsversammlung.

Dem Büro der Verbandsorgane obliegt die Betreuung der Gremien des LWV Hessen, Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen der Verbandsversammlung, ihrer Ausschüsse, des Verwaltungsausschusses und seiner Kommissionen sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Fraktionen und von einzelnen Mitgliedern der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Beschlussfassung bzw. Ausführung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben bzw. der im Rahmen der Auftragsverwaltung übertragenen Angelegenheiten des Landes Hessen.

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Planung, Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen der Gremien des LWV Hessen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Präsident der Verbandsversammlung, Herr Kopp
Frau Landesdirektorin Selbert als Vorsitzende des Verwaltungsausschusses
Stabsstelle 010 Büro der Verbandsorgane

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.10.01 TP Politische Gremien und Unterstützung

Empfänger des Produktes

Extern: Anspruchsberechtigte Bürger/innen in Hessen, Aufsichtsbehörden, Gesellschaften des LWV Hessen

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Mitglieder der Verbandsversammlung, Mitglieder des Verwaltungsausschusses, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung des LWV Hessen, Organisationsentscheidung der Landesdirektorin

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.203,44	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-117.203,44	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	289.086,68	302.632	297.714	310.636	319.737	329.111
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.085,77	40.391	42.385	11.933	12.291	12.660
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.578,97	1.325.300	1.310.300	1.315.300	1.320.300	1.325.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.521.751,42	1.668.323	1.650.399	1.637.869	1.652.328	1.667.071
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.404.547,98	1.668.323	1.650.399	1.637.869	1.652.328	1.667.071
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-117.203,44	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.521.751,42	1.668.323	1.650.399	1.637.869	1.652.328	1.667.071
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	1.404.547,98	1.668.323	1.650.399	1.637.869	1.652.328	1.667.071
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.404.547,98	1.668.323	1.650.399	1.637.869	1.652.328	1.667.071
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.404.547,98	1.668.323	1.650.399	1.637.869	1.652.328	1.667.071

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
11	6505000000	Ansatz: 1.000 € Besonderer, nicht planbarer Aufwand für Kränze, Anzeigen etc. bei Todesfällen von (ehemaligen) Abgeordneten/Beigeordneten (Vorjahr: 1.000 €)
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6780000100	Ansatz: 615.000 € Mittel für die Fraktionen nach § 20 LwVG i. V. m. § 26 a Abs. 4 HKO zur Förderung der Fraktionsarbeit und zur Abgeltung von Personal- und Sachaufwendungen (Vorjahr: 630.000 €)
13	6780001000	Ansatz: 640.000 € Aufwandsentschädigung, Reisekosten, Verdienstausfallentschädigung u. ä. für kommunale Mandatsträger der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses (Vorjahr: 640.000 €)
13	6840000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Veröffentlichungen im Staatsanzeiger (z. B. Tagesordnungen, Satzungen, Haushalt) (Vorjahr: 25.000 €)
13	6860000100	Ansatz: 10.300 € Aufwand für Verfügungsmittel des Präsidenten der Verbandsversammlung (Vorjahr: 10.300 €)
13	6890000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Verpflegung der Abgeordneten/Beigeordneten in Sitzungen der Verbandsversammlung, der Ausschüsse und des Verwaltungsausschusses sowie dessen Kommissionen (Vorjahr: 20.000 €)

Beschreibung

Der Verwaltungsausschuss ist als Verwaltungsbehörde für die Ausführung der gesetzlich zugewiesenen Angelegenheiten des LWV Hessen verantwortlich. Die Führung obliegt der Landesdirektorin, dem Ersten Beigeordneten sowie dem Beigeordneten als hauptamtlichen Mitgliedern dieses Gremiums. Dafür bedienen sich alle jeweils eines eigenen als Stabsstelle organisierten Büros. Dieses Produkt umfasst darüber hinaus die Stellen der Stabsstelle Controlling.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Ausführung der gesetzlich zugewiesenen Angelegenheiten des LWV Hessen sowie der Beschlüsse der Verbandsversammlung, Verwaltung der Einrichtungen, Wahrnehmung der Gesellschaftereigenschaft in den Gesellschaften, an denen der LWV Hessen ganz oder teilweise beteiligt ist, Wahrnehmung der Dienstherreneigenschaft, Aufstellung und Überwachung des Haushalts. Strategische Planung, Koordination und Steuerung der Verwaltung. Unterstützung der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung bei finanzrelevanten Steuerungsentscheidungen mit dem Schwerpunkt der Budgetverläufe der sozialen Transfers.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Landesdirektorin Selbert
Erster Beigeordneter Dr. Jürgens
Beigeordneter Schütz
Stabsstelle 070 Controlling, Herr Stössel

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.11.01 TP Verwaltungsführung u. Unterstützung

Empfänger des Produktes

Extern: Anspruchsberechtigte Bürger/innen in Hessen, Arbeitgeber, Leistungserbringer, Gesellschaften des LWV Hessen
Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verbandsversammlung, Verwaltungsausschuss, Fachbereiche und Stabsstellen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, SGB XII, SGB IX und Soziale Entschädigung/ Hauptfürsorgestelle sowie Ausführungsgesetze, Hauptsatzung des LWV Hessen, Organisationsentscheidung der Landesdirektorin

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-536,22	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-536,22	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.788.604,04	1.668.632	1.758.629	1.839.460	1.893.908	1.949.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	474.320,55	383.691	367.756	65.566	67.533	69.559
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.634,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.731.558,59	2.070.123	2.144.185	1.922.826	1.979.241	2.037.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.731.022,37	2.070.123	2.144.185	1.922.826	1.979.241	2.037.350
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-536,22	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.731.558,59	2.070.123	2.144.185	1.922.826	1.979.241	2.037.350
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	2.731.022,37	2.070.123	2.144.185	1.922.826	1.979.241	2.037.350
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.731.022,37	2.070.123	2.144.185	1.922.826	1.979.241	2.037.350
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26,82	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	26,82	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.731.049,19	2.070.123	2.144.185	1.922.826	1.979.241	2.037.350

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101011
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6139000000	Ansatz: 2.500 € Wanderausstellung "Heimerziehung 1953 bis 1973 in Einrichtungen des LWV Hessen" (Vorjahr: 2.500 €)
13	6860000200	Ansatz: 15.300 € Verfügungsmittel der Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses (Vorjahr: 15.300 €)

Beschreibung

Prüfung und Beratung

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Aussagen über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerledigung der Verwaltung, der Einrichtungen und der Gesellschaften des LWV Hessen treffen. Ursachen festgestellter Defizite erkennen und Optimierungsansätze aufzeigen. Regelungs- und Umsetzungsdefizite präventiv vermeiden.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Stabsstelle 020 Revision

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.12.01 TP Revision
1.01.010.12.02 TP Revision BgA DL

Empfänger des Produktes

Extern: Gesellschaften des LWV Hessen
Intern: Verbandsversammlung, Verwaltung, Einrichtungen des LWV Hessen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§§ 128-133 Hessische Gemeindeordnung, Geschäftsordnung Revision, Rahmenverträge über Serviceleistungen der Revision

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.347,01	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.347,01	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.682.018,72	1.857.105	1.743.347	1.823.820	1.877.423	1.932.633
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	308.477,30	278.174	311.078	64.146	66.070	68.052
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	6.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.991.196,02	2.141.279	2.109.425	1.942.966	1.998.493	2.055.685
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.927.849,01	2.101.279	2.069.425	1.902.966	1.958.493	2.015.685
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-63.347,01	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.991.196,02	2.141.279	2.109.425	1.942.966	1.998.493	2.055.685
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.927.849,01	2.101.279	2.069.425	1.902.966	1.958.493	2.015.685
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.927.849,01	2.101.279	2.069.425	1.902.966	1.958.493	2.015.685
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.927.849,01	2.101.279	2.069.425	1.902.966	1.958.493	2.015.685

Erläuterung zu Produkt 0101012		
Nr.	Konto	
3	5485000000	Ansatz: 40.000 € Erträge entsprechend der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 40.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldëck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 50.000 € Beratungsleistungen, Unterstützungen und Gutachterkosten (Vorjahr: 1.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision, im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Gesamtabschlusses (Vorjahr: 5.000 €)

Beschreibung

Allgemeine und zielgruppenspezifische Information der Öffentlichkeit durch Printprodukte und elektronische Medien (teilweise mit interaktiver Kommunikation), Information der Medien und der Leitungskräfte innerhalb des Verbandes (Medienbeobachtung), Aufbau und Pflege von Corporate Image und Corporate Design

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die Aktivitäten haben das Ziel, Wahrnehmung und Wissen über den LWV Hessen in der Öffentlichkeit und bei verschiedenen Adressatengruppen zu verstärken. Sie haben ferner das Ziel, zum öffentlichen Ansehen des Verbandes und seiner Einrichtungen beizutragen. Ziel ist außerdem die Optimierung der Internetpräsentation und der Ausgestaltung der elektronischen Kommunikationsbeziehungen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Stabsstelle 060 Öffentlichkeitsarbeit

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.13.01 TP Öffentlichkeitsarbeit
1.01.010.13.02 TP Öffentlichkeitsarbeit BgA DL

Empfänger des Produktes

Extern: Öffentlichkeit, Zielgruppen, Gesellschaften des LWV Hessen
Intern: Verwaltung, Einrichtungen des LWV Hessen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Pressegesetz, Konzept zur Neuordnung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im LWV Hessen (VA-Beschluss vom 10. Juli 2008)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.428,14	-8.171	-8.171	-8.171	-8.171	-8.171
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.428,14	-8.171	-8.171	-8.171	-8.171	-8.171
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	318.021,17	327.448	333.782	343.770	354.058	364.655
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.496,41	21.643	21.887	22.544	23.220	23.917
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.816,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	416.334,33	469.091	475.669	486.314	497.278	508.572
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	408.906,19	460.920	467.498	478.143	489.107	500.401
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-7.428,14	-8.171	-8.171	-8.171	-8.171	-8.171
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	416.334,33	469.091	475.669	486.314	497.278	508.572
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	408.906,19	460.920	467.498	478.143	489.107	500.401
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	408.906,19	460.920	467.498	478.143	489.107	500.401
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	408.906,19	460.920	467.498	478.143	489.107	500.401

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101013
3	5485000000	Ansatz: 8.171 € Erträge entsprechend des mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Servicevertrages zwecks Medienbeobachtung (Vorjahr: 8.171 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6861005000	Ansatz: 120.000 € Mittel für Prospekte, Broschüren und Falblätter, für die Teilnahme am Hessentag, die Verbandszeitschrift, für Werk- und Honorarverträge sowie für PR-Maßnahmen und Veranstaltungen (Vorjahr: 120.000 €)

Beschreibung

Erstellung von allgemeinen und besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen, Wahrnehmung von Projektmanagementaufgaben für Organisationsentwicklungs-Vorhaben, Fortschreibung der Personalbemessungssysteme und Bereitstellung von Steuerungsinformationen, Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung, Organisationseinheiten und Einrichtungen in Organisations- und Projektmanagementfragen, Fortschreibung von Serviceverträgen und -vereinbarungen nach einheitlichen Grundsätzen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Erarbeitung von Standards und Regelungen zur Organisation des LWV Hessen, Verbesserung der Effizienz und Effektivität von Geschäftsprozessen und Organisationsstrukturen, Weiterentwicklung von Systemen zur organisatorischen Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 101 Organisation

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.14.01 TP Organisation

Empfänger des Produktes

Extern: Gesellschaften des LWV Hessen

Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Regiebetriebe, Beschäftigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Aufträge der Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	504.479,32	639.517	650.581	689.333	709.075	729.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.171,82	147.136	172.000	6.489	6.684	6.885
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	687.841,12	826.653	862.581	735.822	755.759	776.295
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	687.841,12	826.653	862.581	735.822	755.759	776.295
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	687.841,12	826.653	862.581	735.822	755.759	776.295
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	687.841,12	826.653	862.581	735.822	755.759	776.295
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	687.841,12	826.653	862.581	735.822	755.759	776.295
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	687.841,12	826.653	862.581	735.822	755.759	776.295

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101014
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
11	6505000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Prämien für Verbesserungsvorschläge (Vorjahr: 5.000 €)
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für externe Beratungen (Vorjahr: 40.000 €)

Beschreibung

Planung, Entwicklung, Betreuung und Anpassung von IT-Verfahren. Planung, Realisierung, Betrieb und Betreuung von IT-Systemen sowie der IT-technischen und telekommunikationstechnischen Infrastruktur. IT-Anwenderbetreuung, IT-Hotline, IT-Beschaffung und Durchführung von IT-Beteiligungsverfahren. Planung und Koordination von Aktivitäten zum Aufbau einer Digitalisierungsstrategie des LWV Hessen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Bereitstellung von IT-Verfahren im Rahmen der strategischen Zielsetzung des Verbandes. Bereitstellung einer performanten, kosten- und sicherheitsoptimierten IT- und telekommunikationstechnischen Infrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 102 Datenverarbeitung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.15.01 TP Datenverarbeitung
1.01.010.15.02 TP Datenverarbeitung BgA DL

Empfänger des Produktes

Extern: Vitos GmbH und Tochtergesellschaften
Intern: LWV Hessen und Schulen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Aufträge der Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-690.693,88	-450.900	-502.000	-458.000	-464.000	-470.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.784,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.821.359,96	-2.331.630	-2.034.528	-1.669.943	-1.275.527	-983.708
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.291,31	-12.800	-12.800	-14.400	-14.400	-14.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.541.129,15	-2.795.330	-2.549.328	-2.142.343	-1.753.927	-1.468.108
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.053.223,34	6.576.176	6.836.867	7.056.265	7.267.042	7.484.145
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	457.382,57	560.489	587.858	430.084	442.986	456.274
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974.544,36	11.234.000	10.573.300	11.091.600	11.646.200	12.228.600
14	66	Abschreibungen	1.821.359,96	2.331.630	2.623.828	2.878.003	3.133.277	3.523.638
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.306.510,23	20.702.295	20.621.853	21.455.952	22.489.505	23.692.657
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.765.381,08	17.906.965	18.072.525	19.313.609	20.735.578	22.224.549
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-2.541.129,15	-2.795.330	-2.549.328	-2.142.343	-1.753.927	-1.468.108
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	14.306.510,23	20.702.295	20.621.853	21.455.952	22.489.505	23.692.657
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	11.765.381,08	17.906.965	18.072.525	19.313.609	20.735.578	22.224.549
27	59	Außerordentliche Erträge	-67.958,41	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.138,62	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.819,79	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	11.763.561,29	17.906.965	18.072.525	19.313.609	20.735.578	22.224.549
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-783.145,93	-811.260	-811.260	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.650,00	4.650	4.650	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-778.495,93	-806.610	-806.610	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	10.985.065,36	17.100.355	17.265.915	19.313.609	20.735.578	22.224.549

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101015
3	5485000000	Ansatz: 200.000 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 200.000 €)
3	5485000100	Ansatz: 252.000 € Erstattung von vorgeleisteten Personalaufwendungen durch die ANLEI-Service GmbH (Vorjahr: 200.900 €)
3	5488000000	Ansatz: 50.000 € ANLEI-Lizeneinnahmen (Vorjahr: 50.000 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300090000	Ansatz: 12.800 € Servermiete Stadt Bremen für ANLEI-Betrieb (Vorjahr: 12.800 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
13	6010040100	Ansatz: 141.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 122.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 430.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 645.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 2.129.700 € Aufwand für Wartungen für Hard- und Software (Vorjahr: 2.074.600 €)
13	6179000200	Ansatz: 3.949.500 € Beschäftigung externer DV-Spezialisten zur zeitlich begrenzten und fachlich flexiblen Unterstützung bei Entwicklung, Pflege und Betreuung der in den Verwaltungen eingesetzten Softwareverfahren (Vorjahr: 5.170.600 €)
13	6179001000	Ansatz: 1.296.100 € Benutzerentgelt an den Landschaftsverband Rheinland für den Betrieb von SAP und an EKOM 21 für den Betrieb von DV-Verfahren (Vorjahr: 1.057.300 €)
13	6700000300	Ansatz: 342.000 € Aufwand für Rechenzentrumsmiete (Vorjahr: 261.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 897.500 € Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 710.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 556.000 € Aufwand für externe Beratung und Gutachten zur Datenverarbeitung (Vorjahr: 361.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 821.500 € Datenübertragungsgebühren, insbesondere zum externen Rechenzentrum sowie Mobilfunkkosten (Vorjahr: 832.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter EDV > 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-22.220	0	0	0	0	0	0	0
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-16.662	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.882	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	2.440.000	0	1.696.500	975.436	0	0	2.562.000	2.690.100	2.824.600	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440.000	0	1.696.500	975.436	0	0	2.562.000	2.690.100	2.824.600	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.440.000	0	1.696.500	936.553	0	0	2.562.000	2.690.100	2.824.600	0	0
	Lizenzen HV und RV											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-595	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-595	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	1.236.500	0	902.000	508.301	0	0	1.298.300	1.363.200	1.431.400	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.500	0	902.000	508.301	0	0	1.298.300	1.363.200	1.431.400	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.236.500	0	902.000	507.706	0	0	1.298.300	1.363.200	1.431.400	0	0
	GWG EDV 250 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-803	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-803	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	490.000	0	345.000	158.656	0	0	514.500	540.200	567.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	0	345.000	158.656	0	0	514.500	540.200	567.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	490.000	0	345.000	157.853	0	0	514.500	540.200	567.200	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-40.281	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	4.166.500	0	2.943.500	1.642.393	0	0	4.374.800	4.593.500	4.823.200	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.166.500	0	2.943.500	1.602.112	0	0	4.374.800	4.593.500	4.823.200	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0101015
Anlagegüter EDV > 1000 €	8430090100	Ansatz: 2.440.000 € (Vorjahr: 1.696.500 €) a) Hardware 150.000 € b) Server- und Systemhardware 800.000 € c) Netzwerk 660.000 € d) Hardware Bauverwaltung 30.000 € e) E-Mail Archivierung 200.000 € f) Scanstelle Hardware 25.000 € g) Cisco Jabber 30.000 € h) Sonstiges 190.000 € i) Storage 250.000 € j) BeyondTrust 10.000 € k) BTHG Hardware 95.000 €
Lizenzen HV und RV	8430090200	Ansatz: 1.236.500 € (Vorjahr: 902.000 €) a) Software 230.000 € b) BTHG-Software 2.500 € c) Oracle-Datenbank-Software 50.000 € d) Software Bauverwaltung 60.000 € e) Server- und Systemsoftware 125.000 € f) SAP 162.000 € g) Projekt S/4HANA 198.000 € h) Datensicherungssoftware 20.000 € i) Microsoft Lizenzen Betriebssysteme 20.000 € j) DMS Lizenzen 75.000 € k) WLAN-Lizenzen 5.000 € l) FastViewer Lizenzen 10.000 € m) Entrust Lizenzen 5.000 € n) sonstige Lizenzen zu gekaufter Hardware 50.000 € o) Servermanagementsoftware 10.000 € p) Schwachstellenmanagement ACMP 90.000 € q) Nvidia 15.000 € r) Blue Ant Lizenzen 3.000 € s) aqua-Lizenzen 30.000 € t) ControlUp 5.000 € u) BeyondTrust 20.000 € v) SFIRM 1.000 € w) DriveLock 50.000 €
GWG EDV 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 490.000 € (Vorjahr: 345.000 €) a) Hardware 460.000 € b) BTHG Hardware 30.000 €

Beschreibung

Bereitstellung zentraler Dienstleistungen für die Verwaltungen und Gedenkstätten

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Wirtschaftliche und rechtssichere Deckung des zur Sicherstellung des Dienstbetriebs und zur Aufgabenerfüllung aller Organisationseinheiten bestehenden Bedarfs an Dienst- und Sachleistungen unter Nutzung von Synergieeffekten durch zentrale Aufgabenwahrnehmung

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 103 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.16.01 TP Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
1.01.010.16.02 TP Zentrale Verwaltungsangelegen. BgA DL
1.01.010.16.03 TP Zentr. Verw. Angelegen. BgA Saalverm.

Empfänger des Produktes

Extern: Gesellschaften des LWV Hessen
Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Baurecht, Arbeitsschutzrecht, Unfallverhütungsrecht, Datenschutzrecht, organisatorische Entscheidung der Landesdirektorin

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-525.474,76	-585.400	-487.640	-497.540	-507.940	-518.940
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-507.291,19	-797.272	-616.721	-503.984	-425.073	-502.814
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.217.234,04	-700.500	-561.470	-512.670	-517.470	-522.570
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.249.999,99	-2.083.172	-1.665.831	-1.514.194	-1.450.483	-1.544.324
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.944.785,25	4.338.406	4.358.794	4.496.646	4.620.739	4.748.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	457.311,91	468.471	468.333	231.991	238.949	246.118
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894.757,69	8.051.800	9.625.170	12.173.600	12.470.800	9.028.800
14	66	Abschreibungen	1.130.705,38	1.436.411	1.359.359	1.354.950	1.385.793	1.567.518
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.126,45	18.400	8.900	8.300	8.700	9.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.435.686,68	14.337.488	15.844.556	18.289.487	18.748.981	15.624.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.185.686,69	12.254.316	14.178.725	16.775.293	17.298.498	14.079.842
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-3.249.999,99	-2.083.172	-1.665.831	-1.514.194	-1.450.483	-1.544.324
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	10.435.686,68	14.337.488	15.844.556	18.289.487	18.748.981	15.624.166
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.185.686,69	12.254.316	14.178.725	16.775.293	17.298.498	14.079.842
27	59	Außerordentliche Erträge	-269,40	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-269,40	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	7.185.417,29	12.254.316	14.178.725	16.775.293	17.298.498	14.079.842
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-53.902,60	-48.861	-48.861	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-53.902,60	-48.861	-48.861	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	7.131.514,69	12.205.454	14.129.864	16.775.293	17.298.498	14.079.842

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101016
3	5480000400	Ansatz: 11.000 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (Zuschuss für Arbeitsplatzassistenten und im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben) - (Vorjahr: 18.900 €)
3	5485600000	Ansatz: 55.500 € Erstattung der Vitos gGmbH für die Verwaltung des Gebäudes Akazienweg 10 (Vorjahr: 55.500 €)
3	5498000000	Ansatz: 95.200 € Sachkostenerstattungen der Fraktionen der VV (Vorjahr: 120.600 €)
3	5498100000	Ansatz: 188.000 € Erträge aus der Eigenbeteiligung der Mitarbeitenden an den Jobtickets, die von den Gehaltszahlungen einbehalten werden bzw. bei Wegfall der Entgeltfortzahlung von Mitarbeitenden direkt an den LWV überwiesen werden (Vorjahr: 264.000 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300012000	Ansatz: 266.700 € Erträge aus Vermietung von Büroräumen (Vorjahr: 252.200 €)
9	5300014000	Ansatz: 95.370 € Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Beschäftigte (Vorjahr: 97.800 €)
9	5304000000	Ansatz: 500 € Erträge aus Verkauf von Büromaterial, Drucksachenverkauf ab 2023 Sachkonto 5399000010 (Vorjahr: 35.000 €)
9	5330000000	Ansatz: 7.000 € Erträge aus Versicherungsleistungen, insbesondere aus Schäden der Dienst-Kfz der Verwaltungen (Vorjahr: 10.000 €)
9	5399000000	Ansatz: 130.000 € nicht spezifiziert kalkulierbare Erträge, u. a. aus Rückerstattungen aus Vorjahren, Aussonderungen u. ä. (Vorjahr: 245.000 €)
9	5399000010	Ansatz 30.000 € Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen - bis 2022 auf dem SK 5304000000 dargestellt (Vorjahr 0 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
11	6513000000	Ansatz: 332.000 € Kostenbeteiligung an ÖPNV-Fahrtkosten der Beschäftigten (Vorjahr: 380.000 €)
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
13	6010040100	Ansatz: 226.000 € Aufwand für Papier, Briefumschläge, Druckbedarf, Druckkosten und Büromaterial (Vorjahr: 228.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 204.500 € Aufwand für Büromaschinen, -geräte und -mobiliar bis zu einem Beschaffungswert von 250 € (Vorjahr: 191.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 563.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Strom (Vorjahr: 281.500 €)
13	6052000000	Ansatz: 140.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Gas (Vorjahr: 33.200 €)
13	6053000000	Ansatz: 750.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Fernwärme (Vorjahr: 250.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 164.000 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 118.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 56.500 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Wasser/Abwasser auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 61.600 €)
13	6061000010	Ansatz: 46.000 € Materialaufwand für die Haushandwerker/Hausdienste für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 46.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 10.000 € Material- und Ersatzteilaufwand für die Haushandwerker/Hausdienste, etc. (Vorjahr: 15.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 74.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel inkl. Sanitärbedarf und Sachkosten zur Eigenreinigung (Vorjahr: 67.500 €)
13	6139000000	Ansatz: 80.000 € Aufwand für Werkverträge (Vorjahr: 30.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 3.552.000 € (Vorjahr: 3.327.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Kassel 426.000 € b) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Darmstadt 150.500 € c) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Wiesbaden 150.500 € d) Sanierung und barrierefreie Erschließung Ständeplatz 2 2.500.000 €, für die Jahre 2024 bis 2026 werden insgesamt 11,8 Mio. € veranschlagt, über die bereits im Rahmen des Vergabeverfahrens in 2023 verfügt werden darf. e) Renovierung Mietobjekt BTHG 25.000 € f) Betonsanierung Tiefgarage Kö. 30/Ku. 7 300.000 €
13	6162000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Instandhaltung der in den Regionalverwaltungen bestehenden Blockheizkraftwerke sowie der Photovoltaikanlagen der Hauptverwaltung Kassel und am Standort Friedberg (Vorjahr: 6.000 €)
13	6164000000	Ansatz: 62.000 € Aufwand für Kfz-Betriebskosten (Vorjahr: 81.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 270.100 € Aufwand für Wartungen der Aufzüge, Türanlagen, Feuerlöscher, Schranken, etc. (Vorjahr: 202.300 €)
13	6173000000	Ansatz: 398.100 € Aufwand für Fremdreinigung und Winterdienst (Vorjahr 423.100 €)
13	6179000200	Ansatz: 202.100 € Aufwand für die Bewachung/Alarmaufschaltung der Dienstgebäude, für die Pflege der Außenanlagen und für die datengeschützte Schriftgutvernichtung (Vorjahr 253.900 €)
13	6700000200	Ansatz: 1.095.000 € Mietaufwand für Büro- und Archivräume (Vorjahr: 850.300 €)
13	6700000300	Ansatz: 112.200 € Mietaufwand für Geräte und EDV (Vorjahr: 110.100 €)
13	6711005000	Ansatz: 393.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 299.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 65.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 59.000 €)
13	6730000300	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Straßenreinigung (Vorjahr: 20.000 €)

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101016
13	6810000100	Ansatz: 161.000 € Aufwand für Fachliteratur (Vorjahr: 161.000 €)
13	6821000000	Ansatz: 410.000 € Aufwand für Brief-, Paket- und Zustellungskosten (Vorjahr: 449.000 €)
13	6902000000	Ansatz: 61.000 € Aufwand für Kfz-Versicherungsbeiträge (Vorjahr: 84.000 €)
13	6909000100	Ansatz: 146.000 € Aufwand für Versicherungsbeiträge der Verwaltungen einschl. Gebäudeversicherung (Vorjahr: 142.000 €)
13	6910000000	Ansatz: 135.470 € Aufwand für Mitgliedschaftsbeiträge für kommunale Spitzenverbände und sonstige Institutionen (Vorjahr: 86.400 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
15	7178000000	Ansatz: 24.000 € Kostenerstattung an WfbM Kassel (Vorjahr: 24.000 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Kassel > 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-7.487	0	0	0	0	0	0	
8225912000	Einz. aus Verk. VM > 1.000,01	0	0	0	-974	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.461	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	155.000	0	155.000	108.541	0	0	162.800	170.900	179.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	0	155.000	108.541	0	0	162.800	170.900	179.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	155.000	0	155.000	100.079	0	0	162.800	170.900	179.400	0	
	GWG Kassel 250 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	265.000	0	250.000	222.661	0	0	278.300	292.200	306.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	0	250.000	222.661	0	0	278.300	292.200	306.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.000	0	250.000	222.661	0	0	278.300	292.200	306.800	0	
	Herrichtung Parkplatz Kölnische Straße											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	101.437	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.437	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	101.437	0	0	0	0	0	0	
	Sanierung Kö. 37											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.000.000	1.500.000	800.000	0	5.300.000	800.000	2.500.000	1.000.000	0	0	VE 2024 = 1.500.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.500.000	800.000	0	5.300.000	800.000	2.500.000	1.000.000	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000.000	1.500.000	800.000	0	5.300.000	800.000	2.500.000	1.000.000	0	0	
	Ausbau Barrierefreiheit Ständehaus											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	605.032	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	605.032	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	605.032	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	
	Neubau Akazienweg Vitos GmbH/LWV Hessen											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-9.322	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.322	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	2.036.279	6.015.000	6.015.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.036.279	6.015.000	6.015.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	2.026.956	6.015.000	6.015.000	0	0	0	0	
	Anlagegüter Darmstadt > 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-11.419	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.419	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	75.000	0	55.000	28.795	0	0	78.800	82.700	86.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	55.000	28.795	0	0	78.800	82.700	86.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.000	0	55.000	17.376	0	0	78.800	82.700	86.800	0	
	GWG Darmstadt 250 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	50.000	0	40.000	31.909	0	0	52.500	55.100	57.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	40.000	31.909	0	0	52.500	55.100	57.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	40.000	31.909	0	0	52.500	55.100	57.900	0	
	Anlagegüter Wiesbaden > 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-3.070	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.070	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	75.000	0	55.000	4.182	0	0	78.800	82.700	86.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	55.000	4.182	0	0	78.800	82.700	86.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.000	0	55.000	1.111	0	0	78.800	82.700	86.800	0	
	GWG Wiesbaden 250 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-2.009	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.009	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	50.000	0	40.000	39.087	0	0	52.500	55.100	57.900	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	40.000	39.087	0	0	52.500	55.100	57.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	40.000	37.078	0	0	52.500	55.100	57.900	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-34.283	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.670.000	1.500.000	1.395.000	3.177.926	12.465.000	7.965.000	3.203.700	1.738.700	775.600	0	VE 2024 = 1.500.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.670.000	1.500.000	1.395.000	3.143.642	12.465.000	7.965.000	3.203.700	1.738.700	775.600	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0101016
Anlagegüter Kassel > 1000 €	8430090100	Ansatz: 155.000 € (Vorjahr: 155.000 €) a) Beschaffung von Büroeinrichtungen 50.000 € b) Beschaffung von Haus- und Zimmereinrichtungen 20.000 € c) Beschaffung für Außenanlagen 20.000 € d) Beschaffung von technischen Geräten, Maschinen und Werkzeugen 35.000 € e) Beschaffung für zentrale Dienste 15.000 € f) Beschaffung von sonstigen Anlagen 15.000 €
GWG Kassel 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 265.000 € (Vorjahr: 250.000 €) a) Beschaffung von BTHG-Einrichtung Regionalbüros 15.000 € b) Beschaffung von Haus- und Zimmereinrichtungen 250.000 €
Sanierung Kö. 37	8420000000	Ansatz: 1.000.000 € (Vorjahr: 800.000 €) Für das Verwaltungsgebäude Kölnische Straße 37 wurde ein Sanierungs- und Brandschutzkonzept erstellt, das umfangreiche zwingend notwendige Sanierungsmaßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der dauerhaften Nutzbarkeit des Gebäudes und zur Einhaltung insbesondere der brandschutzrechtlichen Vorgaben erforderlich sind, umfasst. In diesem Zuge soll auch erstmalig eine weitgehende Barrierefreiheit durch Schaffung eines neuen zentralen barrierefreien Eingangs mit angeschlossener Aufzuganlage realisiert werden. Die Gesamtmaßnahme wird über mehrere Jahre in Bauabschnitten ausgeführt und macht auch die Auslagerung der Beschäftigten während der Bauphase notwendig.
Anlagegüter Darmstadt > 1000 €	8430090100	Ansatz: 75.000 € (Vorjahr 55.000 €) a) Beschaffung von Büroeinrichtungen 50.000 € b) Beschaffung von Haus- und Zimmereinrichtungen 25.000 €
GWG Darmstadt 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 50.000 € Neu- und Ersatzbeschaffung von Haus- und Zimmereinrichtung (Vorjahr: 40.000 €)
Anlagegüter Wiesbaden > 1000 €	8430090100	Ansatz: 75.000 € (Vorjahr: 55.000 €) a) Beschaffung von Büroeinrichtungen 50.000 € b) Beschaffung von Haus- und Zimmereinrichtungen 25.000 €
GWG Wiesbaden 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 50.000 € Neu- und Ersatzbeschaffung von Haus- und Zimmereinrichtungen (Vorjahr: 40.000 €)

Beschreibung

Bearbeitung aller Personalvorgänge sowie laufende ganzheitliche Personalsachbearbeitung, Beratungsleistung, Bearbeitung und Zahlbarmachung der Entgelte und Gehälter, Personalbedarfsplanung, Personalgewinnung und Personaleinsatz, Aufstellung des Personalhaushalts. Auswahl der Nachwuchskräfte, Aus-, Fort- und Weiterbildung, Betreuung von Nachwuchskräften, Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen. Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten des Arbeits-, Tarif- und Beamtenrechts und des Personalvertretungs- und Gleichstellungsrechts. Bearbeitung von Personalvorgängen leitender Mitarbeiter der Regiebetriebe sowie leitender Ärzte forensischer Kliniken, zentrale Schriftgutverwaltung für Personalangelegenheiten. Entwicklung, Einführung und Evaluation von Maßnahmen der Personalentwicklung sowie Planung von Qualifizierungsmaßnahmen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Erfüllung von gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, Sicherstellung der Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte und Abgaben. Umfassende und ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Bearbeitung der Personal- und Kindergeldangelegenheiten. Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfe, Durchführung der Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren. Beitrag zur Sicherung der personellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Gewinnung von geeigneten Nachwuchskräften und durch Qualifizierung der Mitarbeiter/innen. Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen in der Personalbewirtschaftung, im Arbeits- und Tarifrecht und im Personalvertretungsrecht. Sicherstellung der Leistungsgewährung sowie ordnungsgemäße Aktenverwaltung. Aufbau und Entwicklung von Schlüsselqualifikationen, Erhaltung und Förderung der fachlichen, methodischen und sozialen Potentiale aller Mitarbeiter/innen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 105 Personal

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.17.01 TP Personal
1.01.010.17.02 TP Personal BgA DL

Empfänger des Produktes

Extern: Aufsichtsbehörden, Sozialversicherungsträger

Intern: Mitglieder der Verbandsghremien, Verwaltungsleitung, Interessenvertretungen, Verwaltung, Mitarbeiter/innen, Einrichtungen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Bundesbesoldungsgesetz, HBesG, Tarifverträge, beamtenrechtliche Regelungen (u. a. HBG, HLVO), Einkommensteuergesetz, AO, HPVG, HGIG, SGB IX, Beschlüsse der Verbandsghremien, BBiG, JArbSchG, HRKG, HUKG, HTGV, HBeihVO, BeamtVG, Maßregelvollzugsgesetz etc.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-459.924,26	-382.000	-414.400	-418.200	-427.200	-436.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-145.646,21	-278.600	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-615.570,47	-660.600	-682.400	-686.200	-695.200	-704.200
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.586.474,30	6.050.836	5.397.810	5.512.436	5.653.242	5.885.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.211.647,71	1.136.622	1.286.645	670.203	675.309	680.568
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.512,13	1.777.500	1.863.100	1.756.600	1.758.600	1.760.600
14	66	Abschreibungen	7.287,86	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	9.947,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.554.869,64	8.969.758	8.552.355	7.944.039	8.091.951	8.331.838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.939.299,17	8.309.158	7.869.955	7.257.839	7.396.751	7.627.638
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-615.570,47	-660.600	-682.400	-686.200	-695.200	-704.200
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	7.554.869,64	8.969.758	8.552.355	7.944.039	8.091.951	8.331.838
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	6.939.299,17	8.309.158	7.869.955	7.257.839	7.396.751	7.627.638
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	6.939.299,17	8.309.158	7.869.955	7.257.839	7.396.751	7.627.638
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-251.717,52	-228.276	-228.277	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92,13	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	-251.625,39	-228.276	-228.277	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	6.687.673,78	8.080.881	7.641.678	7.257.839	7.396.751	7.627.638

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101017
3	5480000400	Ansatz: 267.100 € Erstattung Fraktionstätigkeit sowie Zuschüsse des Integrationsamtes bzw. der Agentur für Arbeit für schwerbehinderte Beschäftigte, für die Assistenzkräfte beschäftigt werden oder im Rahmen der Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung (Vorjahr: 230.100 €)
3	5484000000	Ansatz: 130.000 € Sogenannte "U2-Erstattungen" durch die Krankenkassen für Mutterschaftsfälle (Vorjahr: 120.000 €)
3	5485000000	Ansatz: 7.000 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 10.600 €)
9	5399000000	Ansatz: 10.000 € Vermischte Erträge, die bei anderen Zweckbestimmungen nicht nachgewiesen werden können (Vorjahr: 10.000 €)
9	5399000300	Ansatz: 250.000 € Erträge aus Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (Vorjahr: 250.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
11	6505000000	Ansatz: 78.500 € Aufwand für Betriebliches Gesundheitsmanagement, Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen, Jubiläen, Verabschiedungen sowie sonstige Personalnebenkosten (Vorjahr: 74.400 €)
11	6560000000	Ansatz: 20.000 € Betriebskostenzuschuss für die Kantine der Hauptverwaltung Kassel (Vorjahr: 20.000 €)
11	6590000100	Ansatz: 132.500 € Aufwand für Personalentwicklungsmaßnahmen, wie Lehrgänge und weitere Entwicklungsprogramme (Vorjahr: 55.500 €)
11	6590000200	Ansatz: 210.000 € Aufwand für Ausbildungskosten (Vorjahr: 210.000 €)
11	6590001000	Ansatz: 177.700 € Aufwand für Personalgewinnung, Nachrufe, Gebühren für Einstellungsuntersuchungen, Führungszeugnisse, Ausbildungskostenerstattung, betriebliche Veranstaltungen für Pensionäre, wie Pensionärsausflug (Vorjahr: 142.300 €)
12	6443000000	Ansatz: 500.000 € Aufwand für Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (Vorjahr: 500.000 €)
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldëck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6070010000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Sehhilfen (Vorjahr: 11.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Rechtsanwalts- und Notarkosten bei Personalangelegenheiten und Gutachten (Vorjahr: 30.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 648.800 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 652.100 €)
13	6880000000	Ansatz: 1.096.100 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 1.012.400 €)
13	6910000000	Ansatz: 38.300 € Mitgliedsbeitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband und den Hessischen Verwaltungsschulverband (Vorjahr: 37.000 €)
17	7290000000	Ansatz: 4.800 € Sachkostenaufwand für die Durchführung der von der Verbandsversammlung am 3. Juli 1969 beschlossenen Ehrungsordnung (Vorjahr: 4.800 €)

Beschreibung

Durchführung des Haushaltsverfahrens, Erstellung des Jahresabschlusses (LWV Hessen und Konzernabschluss) und des Rechenschaftsberichts. Erstellung von Haushalts- und Finanzstatistiken. Bildung und Verwaltung der Rücklagen. Darlehens- und Schuldenverwaltung inkl. Aufnahme und Umschuldung von Krediten. Einziehung der Verbandsumlage und der sonstigen laufenden und investiven Zuweisungen. Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten der kaufmännischen Buchführung einschließlich Anlagenbuchhaltung sowie der Kosten- und Leistungsrechnung und des internen Kontrollsystems. Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten (Erwerb, Verkauf, Pacht- und Gestattungsverträge). Bearbeitung steuerrechtlicher Vorgänge und Steuererklärungen. Bearbeitung von Rechnungen und sonstigen Abrechnungen sowie Pflegekassenleistungen für die voll- und teilstationäre Unterbringung von behinderten Menschen. Führung der Bankkonten des LWV Hessen und seiner Regie- und Eigenbetriebe sowie der verbundenen Unternehmen. Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Ein- und Auszahlungen), Buchungen in der Finanzrechnung, Durchführung des Mahn- und Vollstreckungsdienstes, Verwahrung der unbaren Vermögensgegenstände des LWV Hessen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten und den Regelungen des Hessischen Gemeindefinanzrechts entsprechenden Finanzwirtschaft beim LWV Hessen. Effiziente Aufstellung, Steuerung und Überwachung der Bewirtschaftung des Haushalts unter Einhaltung der aufsichtsbehördlichen Vorgaben sowie Rechnungslegung und Erstellung des Jahresabschlusses als Basis für die Entlastung des Verwaltungsausschusses. Verwaltung und wirtschaftliche Verwendung der liquiden Mittel des LWV Hessen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs des LWV Hessen sowie Sicherung der Liquidität des Verbandes und seiner Einrichtungen. Sicherstellung der Betreuungsangebote für behinderte Menschen durch termingerechte Zahlbarmachung der bewilligten Vergütungen und der sonstigen Leistungen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.18.01 TP Finanzen
1.01.010.18.02 TP Finanzen BgA DL

Empfänger des Produktes

Extern: Land Hessen, Einrichtungen und sonstige Dienste, die Leistungen für behinderte Menschen im Auftrag des LWV Hessen erbringen.
Intern: Mitglieder der Gremien des LWV Hessen, Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung, Verwaltungsleitung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

HGO, GemHVO, GemKVO, Gesetz über den LWV Hessen, SGB II, SGB V, SGB VI, SGB IX, SGB XII, Bundes- und Landesstatistikgesetze

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.884,59	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.702,21	-122.790	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.586,80	-149.290	-28.190	-28.190	-28.190	-28.190
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.992.820,46	4.246.916	4.213.615	4.376.966	4.506.396	4.639.707
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	776.537,38	712.935	728.316	207.149	213.363	219.763
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.666,22	197.250	147.750	117.750	87.750	87.750
14	66	Abschreibungen	222.486,34	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.029.510,40	5.168.078	5.100.658	4.712.842	4.818.486	4.958.197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.976.923,60	5.018.788	5.072.468	4.684.652	4.790.296	4.930.007
21	56,57	Finanzerträge	167.776,82	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	167.776,82	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	115.190,02	-160.290	-39.190	-39.190	-39.190	-39.190
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	5.029.510,40	5.168.078	5.100.658	4.712.842	4.818.486	4.958.197
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.144.700,42	5.007.788	5.061.468	4.673.652	4.779.296	4.919.007
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	5.144.700,42	5.007.788	5.061.468	4.673.652	4.779.296	4.919.007
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-155.044,56	-155.045	-155.046	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-155.044,56	-155.045	-155.046	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	4.989.655,86	4.852.742	4.906.422	4.673.652	4.779.296	4.919.007

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101018
3	5485000000	Ansatz: 26.500 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 26.500 €)
9	5300090000	Ansatz: 1.690 € Pachteinahmen Wiesbaden und Biedenkopf (Vorjahr: 1.690 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
13	6179000200	Ansatz: 5.500 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen u. a. Rasenpflege Werrberggelände und Beförderung Weilmünster (Vorjahr: 5.000 €)
13	6730000800	Ansatz: 4.000 € Beitreibungs- und Vollstreckungsgebühren (Vorjahr: 4.000 €)
13	6750010000	Ansatz: 21.400 € Bankgebühren (Vorjahr: 21.400 €)
13	6771000000	Ansatz: 80.000 € Aufwand für Beratungen in steuer-, stiftungs- und grundstücksrechtlichen Angelegenheiten (Vorjahr: 140.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für fachbezogene Fortbildungen und Seminare, (Klausur-)Tagungen (Vorjahr: 20.000 €)
14	6620000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.
21	5761000000	Ansatz: 11.000 € Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren (Vorjahr: 11.000 €)

Beschreibung

Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen im Sinne einer nachhaltigen und effizienten Erfüllung des öffentlichen Zwecks. Information und fachliche Begleitung der Aufsichts- und Kontrollgremien. Durchsetzung der verbandspolitischen Zielsetzungen sowie Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Eigen- und Beteiligungsgesellschaften. Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus den Beteiligungen und Wahrung der kommunalen Interessen. Einbindung der Gesellschaften in die strategischen Ziele des LWV Hessen. Entwicklung konzerneinheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Das Beteiligungsmanagement umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters, die Vorbereitung der Entscheidungen beim Gesellschafter, die Mandatsbetreuung, die Schaffung der Voraussetzungen für die Abstimmung der Finanzströme zwischen Beteiligungen bzw. zwischen den Beteiligungen und dem LWV-Haushalt. Unterstützung des Gesellschafters bei der Wahrnehmung seiner Eigentümerinteressen. Überwachung der wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligungen. Erstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsberichtes.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 301 Beteiligungsmanagement

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.19.01 TP Beteiligungsmanagement
1.01.010.19.02 TP Beteiligungsmanagement BgA DL

Empfänger des Produktes

Extern: Eigengesellschaften des LWV Hessen, Öffentlichkeit
Intern: Verbandsversammlung, Verwaltungsausschuss

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§ 123 a HGO (Erstellung des Beteiligungsberichtes), Beteiligungsrichtlinie des LWV Hessen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	332.766,80	349.789	363.004	377.332	388.543	400.091
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.338,83	39.515	41.166	17.784	18.318	18.868
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	34,96	0	9.000	0	9.000	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.140,59	398.804	422.670	404.616	425.361	428.459
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	370.140,59	398.804	422.670	404.616	425.361	428.459
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	370.140,59	398.804	422.670	404.616	425.361	428.459
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	370.140,59	398.804	422.670	404.616	425.361	428.459
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	370.140,59	398.804	422.670	404.616	425.361	428.459
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	370.140,59	398.804	422.670	404.616	425.361	428.459

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101019
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 9.500 € Fachliche Beratung durch Wirtschaftsprüfer, Steuerberater usw. im Einzelfall, soweit Fragestellungen durch eigene Beschäftigte nicht oder nicht ausreichend beantwortet werden können. (Vorjahr: 9.500 €)
17	7290000000	Ansatz: 9.000 € Die Verleihung des Walter-Picard-Preises erfolgt alle 2 Jahre. Die Anmeldung der Mittel erfolgt für das Jahr der Ausschreibung des Preises. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden in das Folgejahr übertragen, da sie regelmäßig im Frühjahr zur Auszahlung kommen. (Vorjahr: 0 €)

Beschreibung

Rechtliche Beratung auf den Rechtsgebieten Zivilrecht, öffentliches Recht (einschl. des gesamten Sozialleistungsrechts), Strafrecht und Arbeitsrecht, öffentliches Dienstrecht und Personalvertretungsrecht, insoweit jedoch nur im Zusammenhang mit der Vorbereitung oder Durchführung von Verfahren vor Arbeits- und Verwaltungsgerichten sowie Einigungsstellen.
Vertretung des LWV Hessen in zivil-, verwaltungs-, sozial- und arbeitsgerichtlichen Verfahren.

Durchführung nationaler und EU-weiter VOL-, VOB- und VOF-Vergabeverfahren für den gesamten Sachmittel-, Bau- und Dienstleistungsbedarf der Verwaltungen inklusive der verbandseigenen Schulen und der Gedenkstätte Hadamar.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und Vertretung des LWV Hessen in Gerichtsverfahren.

Wirtschaftliche Beschaffung von Gütern, Dienstleistungen, Bauleistungen und freiberuflichen Leistungen unter Einhaltung aller vergaberechtlichen Vorschriften.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

StSt 080 Recht/Vergaben

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.20.01 TP Recht/Vergaben
1.01.010.20.02 TP Recht BgA DL

Empfänger des Produktes

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

VOL, VOB, UVgO, VgV, Erlasse, EU-Richtlinien

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	346.317,53	377.719	363.946	383.595	394.749	406.236
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.588,91	103.621	113.369	8.002	8.242	8.489
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	462.906,44	511.340	507.315	421.597	432.991	444.725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	461.406,44	509.340	505.315	419.597	430.991	442.725
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	462.906,44	511.340	507.315	421.597	432.991	444.725
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	461.406,44	509.340	505.315	419.597	430.991	442.725
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	461.406,44	509.340	505.315	419.597	430.991	442.725
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.199,92	-3.199	-3.200	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-3.199,92	-3.199	-3.200	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	458.206,52	506.140	502.115	419.597	430.991	442.725

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101020
3	5485000000	Ansatz: 1.500 € Erträge entsprechend des mit den Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevertrages. (Vorjahr: 1.500 €)
9	5399000000	Ansatz: 500 € Erstattung von Prozesskosten (Vorjahr: 500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 30.000 € Prozess- und Sachverständigenkosten für die von der Hauptverwaltung im Namen des LWV Hessen geführten Rechtsstreitigkeiten mit hohem Stellenwert. (Vorjahr: 30.000 €)

Beschreibung

Baufachliches Projektmanagement (Leitung und Steuerung) inkl. Projektentwicklung und Planungsleistungen, Wahrnehmung der Bauherrschaft, baufachliche Prüfung und Begleitung von Zuwendungsmaßnahmen, FM-Aufgaben (Energiemanagement, Instandhaltung, Controlling des technischen Betriebs usw.).

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Erbringen von Planungs-, Beratungs- und Abwicklungsleistungen mit dem Ziel nutzergerechter, zweckentsprechender, wirtschaftlicher und rechtskonformer Ergebnisse bei Realisierung von Bau- und Entwicklungsprojekten und beim technischen Liegenschaftsbetrieb

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 402 Baumanagement

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.21.01 TP Baumanagement

Empfänger des Produktes

Extern: Eigengesellschaften des LWV Hessen
Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

VA-Beschluss, Förderrichtlinien des LWV Hessen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	-57.000	-58.156	-59.313	-60.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.797,16	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.797,16	0	-57.000	-58.156	-59.313	-60.500
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.044.730,43	2.345.777	2.486.081	2.560.482	2.637.116	2.716.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.475,41	176.974	164.164	169.089	174.162	179.386
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.406,08	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.180.611,92	2.622.751	2.900.245	2.829.571	2.911.278	2.995.436
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.172.814,76	2.622.751	2.843.245	2.771.415	2.851.965	2.934.936
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-7.797,16	0	-57.000	-58.156	-59.313	-60.500
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.180.611,92	2.622.751	2.900.245	2.829.571	2.911.278	2.995.436
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	2.172.814,76	2.622.751	2.843.245	2.771.415	2.851.965	2.934.936
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.172.814,76	2.622.751	2.843.245	2.771.415	2.851.965	2.934.936
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-332.100,00	-365.364	-365.364	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.649,92	12.649	12.650	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	-319.450,08	-352.714	-352.714	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.853.364,68	2.270.036	2.490.531	2.771.415	2.851.965	2.934.936

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101021
3	5480000400	Ansatz: 57.000 € Bundes- und Landesbeteiligung an den Personalkosten für die Projektsteuerung im Rahmen der Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar. (Vorjahr: 0 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldëck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 250.000 € (Vorjahr: 100.000 €) a) Aufwand zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei unvorhergesehenem Bedarf 100.000 € b) Aufwand für die Erfassung des Gebäudebestandes im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und CO2 Neutralität 1. Rate 100.000 € c) Aufwand für Zentrales Managementsystem zur internetbasierten zentralen Erfassung von Energieverbräuchen einschl. Austausch von Bestandszählern 1. Rate 50.000 €

Beschreibung

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte (FGB): Aufgabenerfüllung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG).
Datenschutzbeauftragte (DB): Aufgaben nach § 5 HDSG, Aufgaben nach spezialgesetzlichen Regelungen, Aufgaben nach der Dienstanweisung Nr. 52; Kontaktperson zum Hessischen Datenschutzbeauftragten. Beauftragte zur Umsetzung der Richtlinien zur Korruptionsprävention, die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport per Erlass vom 18.06.2012 bekanntgegeben wurden.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

FGB: Überwachung der Durchführung des HGIG und Unterstützung der Dienststellenleitung bei ihrer Umsetzung.
DB: Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen beim LWV Hessen. Sicherung personenbezogener Daten. Vermeidung von Korruption.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Stabsstelle 040 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Stabsstelle 030 Datenschutzbeauftragte

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.22.01 TP Beauftragte

Empfänger des Produktes

FGB:

Extern: Beschäftigte anderer Dienststellen, Bürger/innen

Intern: Verwaltungsleitung, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen der Haupt- und Regionalverwaltungen sowie Schulen

DB:

Extern: Beschäftigte anderer Dienststellen, Bürger/innen, Antragsteller, deren Daten beim LWV verwendet werden, Hessischer

Datenschutzbeauftragter, Eigengesellschaften des LWV Hessen

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

FGB: Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG)

DB: Hessisches Datenschutzgesetz, spezialgesetzliche Regelungen, Bundesdatenschutzgesetz, SGB, Europäische Datenschutzrichtlinien, Erlass des HmdluS vom 18.06.2012 (Az: Z 11-06 b 02-02) zur Korruptionsbekämpfung sowie daraus zu beachtende gesetzliche Regelungen aus dem Hess. Beamtengesetz und den §§ 332, 336 und 337 des Strafgesetzbuches

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.053,68	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.053,68	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	256.181,47	247.370	255.076	264.305	272.130	280.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.162,23	21.195	18.297	14.211	14.637	15.076
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	12.000	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.343,70	280.565	273.373	278.516	298.767	295.266
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	272.290,02	280.565	273.373	278.516	298.767	295.266
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-2.053,68	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	274.343,70	280.565	273.373	278.516	298.767	295.266
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	272.290,02	280.565	273.373	278.516	298.767	295.266
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	272.290,02	280.565	273.373	278.516	298.767	295.266
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	272.290,02	280.565	273.373	278.516	298.767	295.266

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101022
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 0 € Aufwand für die Re-Auditierung berufundfamilie. Alle 3 Jahre ist das Zertifikat zur Sicherung der Qualität mit dem Dialogverfahren zu bestätigen. Das Zertifikat gilt für alle drei Verwaltungsstandorte. (Vorjahr: 12.000 €)

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) als örtliche Personalräte in der Hauptverwaltung und den Regionalverwaltungen sowie als Gesamtpersonalrat LWV Hessen gem. § 52 Abs. 1 und 2 HPVG.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die örtlichen Personalräte sind die Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Haupt- und Regionalverwaltungen.

Der Gesamtpersonalrat tritt an die Stelle der Stufenvertretung und ist zu beteiligen bei Maßnahmen, die für die Beschäftigten mehrerer Dienststellen von Bedeutung sind.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Personalrat Kassel, Darmstadt, Wiesbaden
Gesamtpersonalrat LWV Hessen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.23.01 TP Interessenvertretungen

Empfänger des Produktes

Intern: Jugend- und Auszubildendenvertretung, Mitarbeiter/innen der Hauptverwaltung, Mitarbeiter/innen der Regionalverwaltung Darmstadt, Mitarbeiter/innen der Regionalverwaltung Wiesbaden, Einrichtungen des LWV Hessen, LWV Hessen als oberste Dienstbehörde, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-42.900	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-42.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	867.835,74	782.938	887.421	922.779	949.816	977.664
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.673,81	96.640	116.810	41.416	42.658	43.938
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	964.509,55	881.478	1.006.131	966.095	994.374	1.023.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	964.509,55	838.578	1.000.131	960.095	988.374	1.017.502
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	-42.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	964.509,55	881.478	1.006.131	966.095	994.374	1.023.502
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	964.509,55	838.578	1.000.131	960.095	988.374	1.017.502
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	964.509,55	838.578	1.000.131	960.095	988.374	1.017.502
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	964.509,55	838.578	1.000.131	960.095	988.374	1.017.502

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101023
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 1.900 € Aufwand für Rechtsberatungen für den Personalrat und den Gesamtpersonalrat (Vorjahr: 1.900 €)

Beschreibung

Herstellung von Speisen, Kantinenverkauf und Catering-Service

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung der Speisen- und Getränkeversorgung als soziale Gemeinschaftseinrichtung für die Beschäftigten und Verwaltungen des LWV Hessen, die politischen Gremien und externe Besucher

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 103 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.24.01 TP Kantine der HV Kassel
1.01.010.24.02 TP Kantine der RV Darmstadt
1.01.010.24.03 TP Kantine der RV Wiesbaden

Empfänger des Produktes

Extern: Gäste der Verwaltungen und Kantinen, Externe Kunden
Intern: Beschäftigte der Verwaltungen, Verwaltung, Politische Gremien

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Organisationsentscheidung der Landesdirektorin

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.358,55	-51.563	-48.231	-46.481	-45.996	-42.466
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-267.268,92	-591.000	-592.000	-621.900	-653.000	-685.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-294.627,47	-642.563	-640.231	-668.381	-698.996	-728.266
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	331.165,89	387.624	341.570	351.773	362.282	373.106
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.952,00	25.463	21.504	22.149	22.813	23.498
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.258,45	344.500	382.700	402.200	422.600	443.900
14	66	Abschreibungen	30.524,41	54.729	55.439	55.936	59.926	61.546
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	578.900,75	812.316	801.213	832.058	867.621	902.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	284.273,28	169.753	160.982	163.677	168.625	173.784
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-294.627,47	-642.563	-640.231	-668.381	-698.996	-728.266
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	578.900,75	812.316	801.213	832.058	867.621	902.050
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	284.273,28	169.753	160.982	163.677	168.625	173.784
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	284.273,28	169.753	160.982	163.677	168.625	173.784
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	284.273,28	169.753	160.982	163.677	168.625	173.784

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101024
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301201000	Ansatz: 592.000 € Erträge der Kantine der HV Kassel (538.000 €) und der Kantine RV Darmstadt (54.000 €) - (Vorjahr 591.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
13	6000101000	Ansatz: 382.700 € Aufwand für die Kantine der HV Kassel (303.500 €), der Kantine RV Darmstadt (48.200 €) und der Kantine RV Wiesbaden (31.000 €) - (Vorjahr: 344.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Kantine Kassel > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	20.000	0	20.000	1.899	0	0	21.000	22.100	23.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	1.899	0	0	21.000	22.100	23.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	20.000	1.899	0	0	21.000	22.100	23.200	0	0
	GWG Kantine Kassel 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	1.000	0	1.000	0	0	0	1.100	1.200	1.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	1.100	1.200	1.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.100	1.200	1.300	0	0
	Anlagegüter Kantine Darmstadt > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	10.000	0	5.000	0	0	0	10.500	11.000	11.600	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	5.000	0	0	0	10.500	11.000	11.600	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000	0	5.000	0	0	0	10.500	11.000	11.600	0	0
	GWG Kantine Darmstadt 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	3.000	0	500	733	0	0	3.200	3.400	3.600	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	500	733	0	0	3.200	3.400	3.600	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	500	733	0	0	3.200	3.400	3.600	0	0
	Anlagegüter Kantine Wiesbaden > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	5.000	0	5.000	9.660	0	0	5.300	5.600	5.900	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	9.660	0	0	5.300	5.600	5.900	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	5.000	9.660	0	0	5.300	5.600	5.900	0	
	GWG Kantine Wiesbaden 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	500	0	500	2.591	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	2.591	0	0	500	500	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500	0	500	2.591	0	0	500	500	500	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	39.500	0	32.000	14.884	0	0	41.600	43.800	46.100	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.500	0	32.000	14.884	0	0	41.600	43.800	46.100	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0101024
Anlagegüter Kantine Kassel > 1000 €	8430090100	Ansatz: 20.000 € Beschaffung von Anlagegütern > 1.000 € (Vorjahr: 20.000 €)
GWG Kantine Kassel 150 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 1.000 € Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter Kantine Darmstadt > 1000 €	8430090100	Ansatz: 10.000 € Beschaffung von Anlagegütern > 1.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
GWG Kantine Darmstadt 150 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 3.000 € Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vorjahr: 500 €)
Anlagegüter Kantine Wiesbaden > 1000 €	8430090100	Ansatz: 5.000 € Beschaffung von Anlagegütern > 1.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
GWG Kantine Wiesbaden 150 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 500 € Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vorjahr: 500 €)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-816.518,51	-527.000	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-818.241,00	-695.100	-692.400	-692.400	-692.400	-692.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-354.354,51	-295.400	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.581.716,22	-3.209.265	-3.134.087	-2.989.909	-2.713.648	-2.437.818
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-782.137,42	-697.180	-587.780	-557.780	-557.780	-557.780
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.352.967,66	-5.423.945	-5.208.267	-5.034.089	-4.757.828	-4.481.998
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	7.151.728,32	9.419.591	10.206.393	10.417.049	10.627.049	10.841.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	574.282,00	796.464	794.167	751.328	774.174	797.611
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.303.988,11	18.396.965	25.250.730	19.476.480	18.560.080	17.040.680
14	66	Abschreibungen	3.000.111,13	3.628.325	3.805.964	3.786.920	3.674.502	3.601.630
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.377,09	225.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.962,62	14.350	14.300	14.300	14.300	14.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.168.449,27	32.480.695	40.281.554	34.656.077	33.860.105	32.505.621
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.815.481,61	27.056.750	35.073.287	29.621.988	29.102.277	28.023.623
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-5.352.967,66	-5.423.945	-5.208.267	-5.034.089	-4.757.828	-4.481.998
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	23.168.449,27	32.480.695	40.281.554	34.656.077	33.860.105	32.505.621
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	17.815.481,61	27.056.750	35.073.287	29.621.988	29.102.277	28.023.623
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.929,78	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.129,78	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-800,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	17.814.681,61	27.056.750	35.073.287	29.621.988	29.102.277	28.023.623
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.581.204,33	-2.584.312	-2.584.312	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.866.716,58	2.911.524	2.911.524	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	285.512,25	327.212	327.212	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	18.100.193,86	27.383.962	35.400.499	29.621.988	29.102.277	28.023.623

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-596.100	0	0	0	0	0	0	0	
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-752	0	0	0	0	0	0	
8203618500	Einz. Spende sonst. übr. Ber.	0	0	0	-47	0	0	0	0	0	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-28.070	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-33.017	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	-596.100	-61.887	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	4.677.000	9.300.000	6.837.000	4.113.812	74.371.900	47.531.900	17.300.000	5.000.000	0	0	VE 2024 = 9.300.000
8430090000	VK GWG	727.610	100.000	792.400	494.143	0	0	499.900	499.900	449.900	0	VE 2024 = 50.000, VE 2025 = 50.000
8430090100	VK SACHANL	1.287.935	200.000	1.184.300	812.623	0	0	743.700	743.700	643.700	0	VE 2024 = 100.000, VE 2025 = 100.000
8430090200	VK Lizenzen	26.500	0	151.200	34.144	0	0	36.800	36.900	37.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	-6.719.045	-9.600.000	-8.964.900	-5.454.724	-74.371.900	-47.531.900	-18.580.400	-6.280.500	-1.130.600	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.719.045	9.600.000	8.368.800	5.392.836	74.371.900	47.531.900	18.580.400	6.280.500	1.130.600	0	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-41.658,88	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-94.578,06	-94.520	-98.314	-98.314	-98.314	-98.314
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.874,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149.110,94	-94.520	-133.314	-133.314	-133.314	-133.314
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	336.736,99	411.066	462.313	481.033	495.264	509.922
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.121,59	128.164	88.199	21.732	22.384	23.056
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	79.228,47	79.228	79.228	79.228	79.228	79.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.457,07	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	589.544,12	748.458	759.740	711.993	726.876	742.206
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	440.433,18	653.938	626.426	578.679	593.562	608.892
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-149.110,94	-94.520	-133.314	-133.314	-133.314	-133.314
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	589.544,12	748.458	759.740	711.993	726.876	742.206
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	440.433,18	653.938	626.426	578.679	593.562	608.892
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	440.433,18	653.938	626.426	578.679	593.562	608.892
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-375.366,36	-375.366	-375.366	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-375.366,36	-375.366	-375.366	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	65.066,82	278.571	251.059	578.679	593.562	608.892

Beschreibung

Durchführung von zentralen Schulverwaltungsaufgaben mit den Schwerpunkten Schulentwicklungsplanung für Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkt Sehen, Hören, emotionale und soziale oder geistige Entwicklung sowie kranke Schülerinnen und Schüler, Haushaltsplanung und Controlling, Schulbauplanung.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung der landesweiten, wirtschaftlichen schulischen Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Förderbedarf in den Bereichen Sehen, Hören, emotionale und soziale oder geistige Entwicklung oder als kranke Schülerinnen und Schüler durch bedarfsgerechte überregionale Förderschulangebote und Unterstützung der ambulanten Versorgung in örtlichen Schulen einschließlich der Schülerbeförderung; Vermeidung eines Anstiegs der Schulplatzkosten; Vermeiden des Belegungsanstiegs; Sicherstellen kostengünstiger Schülerbeförderung; Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler und der Eltern. Die Weiterentwicklung der Förderschulen zu Förderzentren, die den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Förderbedarf unterstützen, wird fortgesetzt und intensiviert.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 401 Überregionale Schulen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.010.10.01 TP Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Empfänger des Produktes

Extern: Hessisches Kultusministerium, örtliche Schulträger
Intern: alle Förderschulen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.658,88	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-94.578,06	-94.520	-98.314	-98.314	-98.314	-98.314
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.874,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149.110,94	-94.520	-133.314	-133.314	-133.314	-133.314
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	316.489,44	377.351	440.069	458.127	471.677	485.633
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.002,63	126.200	86.758	20.248	20.855	21.481
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	79.228,47	79.228	79.228	79.228	79.228	79.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	515.720,54	582.779	606.055	557.603	571.760	586.342
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	366.609,60	488.259	472.741	424.289	438.446	453.028
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-149.110,94	-94.520	-133.314	-133.314	-133.314	-133.314
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	515.720,54	582.779	606.055	557.603	571.760	586.342
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	366.609,60	488.259	472.741	424.289	438.446	453.028
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	366.609,60	488.259	472.741	424.289	438.446	453.028
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-375.366,36	-375.366	-375.366	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	-375.366,36	-375.366	-375.366	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-8.756,76	112.892	97.375	424.289	438.446	453.028

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0301010
3	5480000400	Ansatz: 35.000 € Zuweisungen für zusätzliche Verwaltungskapazitäten an Schulen nach § 44a Hessisches Finanzausgleichsgesetz (Vorjahr: 0 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
14	6620008000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Beschreibung

Mediothek

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Erhöhung der Inklusionsquote sehbeeinträchtigter, blinder oder hörgeschädigter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (inklusive Unterricht) und Belegungssteuerung der Schulen (und Internate) mit den Förderschwerpunkten Sehen und Hören

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 401 Überregionale Schulen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.010.11.01 TP Mediothek

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler als Nutzer der Hard- und Software, hessische örtliche Schulträger für spezielle Ausstattungen inklusiv beschulter sehbeeinträchtigter, blinder oder hörgeschädigter Schülerinnen und Schüler

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Beschluss der Verbandsversammlung

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	20.247,55	33.715	22.244	22.906	23.587	24.289
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.118,96	1.964	1.441	1.484	1.529	1.575
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.457,07	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.823,58	165.679	153.685	154.390	155.116	155.864
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	73.823,58	165.679	153.685	154.390	155.116	155.864
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	73.823,58	165.679	153.685	154.390	155.116	155.864
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	73.823,58	165.679	153.685	154.390	155.116	155.864
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	73.823,58	165.679	153.685	154.390	155.116	155.864
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	73.823,58	165.679	153.685	154.390	155.116	155.864

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0301011
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
15	7119010000	Ansatz: 130.000 € Bezuschussung von Beschaffungen von Spezialausstattungen der örtlichen Schulträger für sehbehinderte und blinde sowie hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler (Mediothek) (Sehen 65.000 €/Hören 65.000 €) Vorjahr: 130.000 €

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-774.859,63	-527.000	-519.000	-519.000	-519.000	-519.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-818.241,00	-695.100	-692.400	-692.400	-692.400	-692.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-354.354,51	-295.400	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.487.138,16	-3.114.745	-3.035.773	-2.891.595	-2.615.334	-2.339.504
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-769.263,42	-697.180	-587.780	-557.780	-557.780	-557.780
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.203.856,72	-5.329.425	-5.074.953	-4.900.775	-4.624.514	-4.348.684
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.814.991,33	9.008.525	9.744.080	9.936.016	10.131.785	10.331.478
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	453.160,41	668.300	705.968	729.596	751.790	774.555
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.303.988,11	18.396.965	25.250.730	19.476.480	18.560.080	17.040.680
14	66	Abschreibungen	2.920.882,66	3.549.097	3.726.736	3.707.692	3.595.274	3.522.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.920,02	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.962,62	14.350	14.300	14.300	14.300	14.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.578.905,15	31.732.237	39.521.814	33.944.084	33.133.229	31.763.415
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.375.048,43	26.402.812	34.446.861	29.043.309	28.508.715	27.414.731
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-5.203.856,72	-5.329.425	-5.074.953	-4.900.775	-4.624.514	-4.348.684
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	22.578.905,15	31.732.237	39.521.814	33.944.084	33.133.229	31.763.415
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	17.375.048,43	26.402.812	34.446.861	29.043.309	28.508.715	27.414.731
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.929,78	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.129,78	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-800,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	17.374.248,43	26.402.812	34.446.861	29.043.309	28.508.715	27.414.731
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.205.837,97	-2.208.945	-2.208.945	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.866.716,58	2.911.524	2.911.524	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	660.878,61	702.578	702.578	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	18.035.127,04	27.105.390	35.149.439	29.043.309	28.508.715	27.414.731

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-596.100	0	0	0	0	0	0	0	
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-752	0	0	0	0	0	0	
8203618500	Einz. Spende sonst. übr. Ber.	0	0	0	-47	0	0	0	0	0	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-28.070	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-33.017	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	-596.100	-61.887	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	4.677.000	9.300.000	6.837.000	4.113.812	74.371.900	47.531.900	17.300.000	5.000.000	0	0	VE 2024 = 9.300.000
8430090000	VK GWG	727.610	100.000	792.400	494.143	0	0	499.900	499.900	449.900	0	VE 2024 = 50.000, VE 2025 = 50.000
8430090100	VK SACHANL	1.287.935	200.000	1.184.300	812.623	0	0	743.700	743.700	643.700	0	VE 2024 = 100.000, VE 2025 = 100.000
8430090200	VK Lizenzen	26.500	0	151.200	34.144	0	0	36.800	36.900	37.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	6.719.045	9.600.000	8.964.900	5.454.724	74.371.900	47.531.900	18.580.400	6.280.500	1.130.600	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.719.045	9.600.000	8.368.800	5.392.836	74.371.900	47.531.900	18.580.400	6.280.500	1.130.600	0	

Beschreibung

Betriebsbereitschaft der Freiherr-von-Schütz-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Hören - mit dem Einzugsbereich gemäß Festlegung im Schulentwicklungsplan

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellen einer angemessenen Sachmittel- und Raumausstattung zur Realisierung der Schulpflicht für die vg. Zielgruppe, wirtschaftlicher Einsatz der Mittel im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, Eltern/Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.10.01 TP Frhr-v.-Schütz-Schule, Bad Camberg

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, örtliche Schulträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-168.000,00	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-14.597,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-298.623,52	-30.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-290.677,47	-346.095	-315.791	-293.078	-271.715	-245.715
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.319,77	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-799.217,76	-613.895	-582.791	-560.078	-538.715	-512.715
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.234.172,58	1.498.025	1.634.017	1.666.558	1.699.748	1.733.604
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.179,29	109.600	120.715	123.130	125.592	128.104
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.720,30	2.632.300	2.834.000	2.535.000	2.240.000	2.235.000
14	66	Abschreibungen	332.884,50	388.145	371.130	360.057	352.816	340.804
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.251.561,31	4.630.070	4.961.862	4.686.745	4.420.156	4.439.512
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.452.343,55	4.016.175	4.379.071	4.126.667	3.881.441	3.926.797
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-799.217,76	-613.895	-582.791	-560.078	-538.715	-512.715
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	3.251.561,31	4.630.070	4.961.862	4.686.745	4.420.156	4.439.512
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.452.343,55	4.016.175	4.379.071	4.126.667	3.881.441	3.926.797
27	59	Außerordentliche Erträge	-0,30	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,30	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.452.343,55	4.016.175	4.379.071	4.126.667	3.881.441	3.926.797
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-170.431,92	-170.431	-170.432	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	439.567,38	444.985	444.985	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	269.135,46	274.553	274.554	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.721.479,01	4.290.728	4.653.625	4.126.667	3.881.441	3.926.797

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302010
3	5481000200	Ansatz: 168.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schulen im Rahmen des Ganztags schulbetriebes (Vorjahr 168.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 15.000 € Erstattung der Beschulungskosten durch den Landkreis Limburg-Weilburg für die Beschulung von sprachwahrnehmungsgestörten Kindern und Jugendlichen gemäß der Vereinbarung zwischen Landkreis und LWV Hessen aus dem Jahr 2008 (Vorjahr: 15.000 €)
7	5422000000	Ansatz: 30.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Vorjahr: 30.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301100500	Ansatz: 50.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 75.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 10.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 22.000 € Aufwand für die Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr 50.800 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 150.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 75.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 210.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 70.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 8.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 8.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 12.000 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 12.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 641.000 € (Vorjahr: 929.500 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 116.000 € b) Austausch Entnahmemarmaturen Haus 4 110.000 € c) Brandschutzsanierung Haus 1 - 4 300.000 € d) Wiederherstellung Pausenhof Vorklassenhaus 11.000 € e) innenseitige Verschattung für raumhohe Bürofenster und Lehrerzimmer 38.000 € f) Verdunklungsanlage an der Westfassade für Pausenhalle 66.000 €
13	6166001000	Ansatz: 69.000 € Wartungsaufwand im Bereich Regie, Softwarewartung im Bereich Verwaltung sowie der Hörsprech- und der Telefonanlage (Vorjahr: 69.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 100.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 100.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.300.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis (Vorjahr: 1.000.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 100.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 100.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 15.000 € andere sonstige bezogene Leistungen, turnusmäßige Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlicher Elektrogeräte (Vorjahr: 5.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Leasing der Kopierer, für Miete für den Feuerwehranschluss und für die Aufschaltung des Aufzugnotrufes (Vorjahr: 10.000 €)
13	6821000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Porto- und Versandkosten (Vorjahr: 13.500 €)
13	6831000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 15.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 17.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 17.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 11.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 11.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen FVSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	500	0	1.000	13.420	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	1.000	13.420	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500	0	1.000	13.420	0	0	500	500	500	0	0
	Anlagegüter FvSS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-79.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-79.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	48.000	0	118.700	14.119	0	0	48.700	48.700	48.700	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	118.700	14.119	0	0	48.700	48.700	48.700	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.000	0	39.700	14.119	0	0	48.700	48.700	48.700	0	0
	GWG FvSS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-21.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	46.300	0	83.400	50.462	0	0	46.300	46.300	46.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.300	0	83.400	50.462	0	0	46.300	46.300	46.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.300	0	61.600	50.462	0	0	46.300	46.300	46.300	0	0
	Neugestaltung Spielplatz											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	Schattenspender Pausenhof Vorklassenhaus											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	
	Gisbert-Lieber-Haus Ausbau Schule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	54.000	66.026	1.404.000	1.404.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000	66.026	1.404.000	1.404.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	54.000	66.026	1.404.000	1.404.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-100.800	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	94.800	0	263.100	144.029	1.450.000	1.450.000	95.500	95.500	95.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.800	0	162.300	144.029	1.450.000	1.450.000	95.500	95.500	95.500	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302010
Lizenzen FVSS	8430090200	Ansatz: 500 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr 1.000 €)
Anlagegüter FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 48.000 € Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr 118.700 €)
GWG FvSS	8430090000	Ansatz: 46.300 € (Vorjahr 83.400 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 3.900 € b) Hörtechnik 26.300 € c) Schulkonferenzmittel 12.100 € d) Pauschale Regie und Verwaltung 4.000 €

Beschreibung

Betriebsbereitschaft der Johannes-Vatter-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Hören - mit dem Einzugsbereich gemäß Festlegung im Schulentwicklungsplan

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellen einer angemessenen Sachmittel- und Raumausstattung zur Realisierung der Schulpflicht für die vg. Zielgruppe, wirtschaftlicher Einsatz der Mittel im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, Eltern/Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der mittelhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.11.01 TP Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, örtliche Schulträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.749,89	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-507,04	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-244.705,50	-285.263	-265.335	-292.857	-227.010	-210.036
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-118.693,42	-228.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-504.655,85	-633.463	-526.535	-554.057	-488.210	-471.236
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.767.758,46	2.179.800	2.416.765	2.464.172	2.512.525	2.561.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.747,20	146.250	159.400	162.589	165.842	169.158
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.801,80	2.349.630	5.482.730	2.207.230	2.207.230	2.207.230
14	66	Abschreibungen	353.816,62	391.230	400.818	399.042	385.631	379.065
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847,43	5.900	6.050	6.050	6.050	6.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.197.971,51	5.072.810	8.465.763	5.239.083	5.277.278	5.323.349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.693.315,66	4.439.347	7.939.228	4.685.026	4.789.068	4.852.113
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-504.655,85	-633.463	-526.535	-554.057	-488.210	-471.236
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	4.197.971,51	5.072.810	8.465.763	5.239.083	5.277.278	5.323.349
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.693.315,66	4.439.347	7.939.228	4.685.026	4.789.068	4.852.113
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	3.693.315,66	4.439.347	7.939.228	4.685.026	4.789.068	4.852.113
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135.318,32	-1.135.318	-1.135.318	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	286.547,52	291.374	291.375	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-848.770,80	-843.943	-843.943	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.844.544,86	3.595.403	7.095.285	4.685.026	4.789.068	4.852.113

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302011
3	5481000200	Ansatz: 120.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen der Ganztags schulbetriebes (Vorjahr: 120.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300015000	Ansatz: 75.600 € Mieterträge (Vorjahr: 75.600 €)
9	5301100500	Ansatz: 48.800 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 48.800 €)
9	5302000100	Ansatz: 14.000 € Erträge des Blockheizkraftwerkes (Vorjahr: 14.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
11	6505000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 20.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 21.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 50.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €. Neuausstattung von Räumlichkeiten und Ersatzbeschaffungen (Vorjahr: 45.650 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Sachkosten im Ganztags schulbetrieb (Vorjahr: 20.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 8.800 € Aufwand für Unterrichtsmittel im Ganztags schulbetrieb (Vorjahr: 8.800 €)
13	6051000000	Ansatz: 84.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 42.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 324.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 108.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 32.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 30.000 €)
13	6070000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Berufskleidung für Hausmeister und Hauswirtschaft (Vorjahr: 2.500 €)
13	6089000100	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 18.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 3.247.500 € (Vorjahr: 849.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 77.000 € b) Sanierung der Trinkwasserleitungen und Toiletten, 3. Bauabschnitt, Haupt- und Realschule 350.000 € c) Austausch der Gebäudeautomation, 2. Bauabschnitt, Haupt- und Realschule 530.000 € d) Sanierung mit Wärmedämmung Flachdächer, 2. Bauabschnitt, Haupt- und Realschule 575.000 € e) Austausch von Brandschutzklappen, 2. Bauabschnitt, Haupt- und Realschule 220.000 € f) Umbau der Gasanlage und Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume und Anlagen, 1. Bauabschnitt 1.220.000 € g) Erneuerung des Bodenbelags im Treppenhaus 1, Haupt- und Realschule 48.000 € h) Energetische Sanierung der Fassade einschl. Fenster und Sonnenschutz, Planungskosten, Haupt- und Realschule 32.500 € i) Sanierung der Außenwände des Untergeschosses einschl. Fenster, Planungskosten, Haus 4 30.000 € j) Infrastruktur für Erneuerung der Telefonanlagen 55.000 € k) Austausch der Verglasung, Gewächshaus Lehrgärtnerei 110.000 €
13	6166001000	Ansatz: 75.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten, inkl. Wartungskosten für Wave Facilities (Vorjahr: 68.900 €)
13	6171000010	Ansatz: 15.500 € Aufwand für Müllabfuhr, inkl. Entsorgung von Datentonnen (Vorjahr: 14.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 210.000 € Aufwand für Fremdreinigung. Erhöhung des Budgets durch neue Ausschreibung erforderlich (Vorjahr: 121.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 919.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 706.950 €)
13	6179000110	Ansatz: 150.000 € Aufwand für Essensversorgung. Mit dem Budget sind neben den Wareneinsatzkosten auch die Personal- und sonstigen Nebenkosten für die Essenszubereitung abzudecken. Erhöhung des Budgets durch neue Ausschreibung erforderlich (Vorjahr: 120.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 100.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 20.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 2.500 € Aufwand für die Miete von Geräten und EDV (Vorjahr: 2.500 €)
13	6810000100	Ansatz: 15.500 € Aufwand für Fachliteratur (Vorjahr: 15.500 €)
13	6831000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 10.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 13.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 22.700 € Aufwand für Gebäudeversicherungen (Vorjahr: 22.700 €)
13	6909000200	Ansatz: 10.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 10.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	1.000	0	46.200	3.291	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	46.200	3.291	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	46.200	3.291	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	Anlagegüter JVS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	310.150	0	145.400	47.473	0	0	82.000	82.000	82.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.150	0	145.400	47.473	0	0	82.000	82.000	82.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310.150	0	120.400	47.473	0	0	82.000	82.000	82.000	0	0
	GWG JVS											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-752	0	0	0	0	0	0	0
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-22.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.200	-752	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	49.900	0	55.100	27.122	0	0	14.200	14.200	14.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.900	0	55.100	27.122	0	0	14.200	14.200	14.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.900	0	32.900	26.369	0	0	14.200	14.200	14.200	0	0
	Ladeinfrastruktur Elektromobilität JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BV JVS Entwicklungsplanung Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	5.000.000	1.500.000	99.637	9.721.000	4.721.000	5.000.000	0	0	0	VE 2024 = 5.000.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000.000	1.500.000	99.637	9.721.000	4.721.000	5.000.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000.000	1.500.000	99.637	9.721.000	4.721.000	5.000.000	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-47.200	-752	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	426.050	5.000.000	1.746.700	177.523	9.721.000	4.721.000	5.097.200	97.200	97.200	0	VE 2024 = 5.000.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	426.050	5.000.000	1.699.500	176.771	9.721.000	4.721.000	5.097.200	97.200	97.200	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302011
Lizenzen JVS	8430090200	Ansatz: 1.000 € Softwarelizenzen - kein Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 46.200)
Anlagegüter JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 310.150 € (Vorjahr: 145.400 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 60.450 € b) Schulausstattung 4.300 € c) Projektmittel für Neueinrichtung der naturwissenschaftlichen Räume 108.000 € d) Kehrmaschine für Hausmeisterbereich 90.000 € e) Ausstattung Regie und Verwaltung 47.400 €
GWG JVS	8430090000	Ansatz: 49.900 € (Vorjahr: 55.100 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 24.800 € b) Schulausstattung 14.400 € c) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 10.200 € d) Pavillonzelt 500 €
Ladeinfrastruktur Elektromobilität JVS	8420000000	Ansatz: 65.000 € Herstellung der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität
BV JVS Entwicklungsplanung Neubau	8420000000	Für den Schulstandort der Johannes-Vatter-Schule ist eine Entwicklungsplanung in Vorbereitung. Im Zuge der Umstrukturierung und Schaffung von Ersatzbauten wird auch eine Verdichtung angestrebt. Im Jahr 2021 wurde ein Architektenwettbewerb zur Konkretisierung der Planungsgrundlagen durchgeführt. In 2022 wurde mit der Planungsphase begonnen, das Baugenehmigungsverfahren wird in 2023 eingeleitet. Gemäß der durch den Planungsentwurf vorliegenden Rahmenbedingungen sind vor Erstellung des Neubaus entsprechende Gebäude des Altbestandes abzurechnen. Durch die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5 Mio. € wird die Möglichkeit eröffnet, Beauftragungen bereits in 2023 vorzubereiten und ausschreiben zu können.

Beschreibung

Betriebsbereitschaft der Hermann-Schafft-Schule - Schule mit den Förderschwerpunkten Hören und Sehen - mit dem Einzugsbereich gemäß Festlegung im Schulentwicklungsplan

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellen einer angemessenen Sachmittel- und Raumausstattung zur Realisierung der Schulpflicht für die vg. Zielgruppe
Wirtschaftlicher Einsatz der Mittel im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Zufriedenheit der Eltern/Familien, Schülerinnen und Schüler und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.12.01 TP Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Empfänger des Produktes

Extern: Eltern/Familien und Schülerinnen und Schüler, örtliche Schulträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134.341,17	-132.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.380,15	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-320.466,23	-473.486	-464.266	-417.508	-440.336	-371.902
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.621,50	-58.940	-66.940	-66.940	-66.940	-66.940
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-520.809,05	-664.426	-655.206	-608.448	-631.276	-562.842
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.193.587,21	1.524.800	1.714.992	1.749.071	1.783.833	1.819.289
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.107,99	136.800	147.004	159.450	170.239	181.372
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.527,36	2.770.025	2.649.700	3.179.000	3.011.200	2.512.400
14	66	Abschreibungen	367.634,48	520.248	563.851	569.950	590.455	610.007
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.357.405,44	4.953.273	5.076.947	5.658.871	5.557.127	5.124.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.836.596,39	4.288.847	4.421.741	5.050.423	4.925.851	4.561.626
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-520.809,05	-664.426	-655.206	-608.448	-631.276	-562.842
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	3.357.405,44	4.953.273	5.076.947	5.658.871	5.557.127	5.124.468
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	2.836.596,39	4.288.847	4.421.741	5.050.423	4.925.851	4.561.626
27	59	Außerordentliche Erträge	-800,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-800,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.835.796,39	4.288.847	4.421.741	5.050.423	4.925.851	4.561.626
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-202.266,00	-202.266	-202.266	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	208.595,04	218.563	218.564	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	6.329,04	16.297	16.298	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.842.125,43	4.305.144	4.438.039	5.050.423	4.925.851	4.561.626

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302012
3	5481000200	Ansatz: 120.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen des Ganztags schulbetriebes (Vorjahr: 120.000 €)
3	5485100000	Ansatz: 0 € Erstattung Energie verbundene Unternehmen und Beteiligungen; Die Veranschlagung für die Erstattung der Nebenkosten von Vitos Teilhabe gGmbH erfolgt ab 2023 bei SKT 5300090000 (Vorjahr: 8.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300014000	Ansatz: 7.700 € Erträge aus Parkplatzvermietung (Vorjahr: 7.700 €)
9	5300090000	Ansatz: 8.000 € Erträge aus der Erstattung von Nebenkosten durch Vitos Teilhabe gGmbH (Bis 2022 erfolgte die Veranschlagung bei SKT 5485100000 (Vorjahr: 8.000 €)
9	5301100500	Ansatz: 48.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 48.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
11	6590001000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für übrige sonstige Personalaufwendungen; Mehrbedarf wegen vermehrter Stellenanzeigen aufgrund von Renteneintritt etc. (Vorjahr: 200 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
12	6460100000	Erträge aus der Auflösung personenbezogener Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planjahr.
13	6010040100	Ansatz: 6.500 € Aufwand für Büro- u. Geschäftsbedarf (Vorjahr: 8.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 95.200 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 50.000 €) a) Schulausstattung allgemein 35.200 € b) Ausstattung der Turnhalle 25.000 € c) Ausstattung Haus 8 35.000 € für die Beschaffung der Einrichtung und Ausstattung von Haus 8 wird für 2024 ein Haushaltsansatz von 35.000 € veranschlagt, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig verfügt werden darf.
13	6011000000	Ansatz: 35.000 € Aufwand Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Vorjahr: 37.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 500 € Aufwand Spiel- und Bastelmaterial für Vorklasse (Vorjahr: 0 €)
13	6051000000	Ansatz: 92.000 € Aufwand für Strom; Erhöhung aufgrund steigender Energiepreise (Vorjahr: 46.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 260.000 € Aufwand für Gas; Erhöhung aufgrund steigender Energiepreise (Vorjahr: 66.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 2.500 € Materialaufwand Einrichtung, Ausstattung, Fahrzeuge (Vorjahr: 5.000 €)
13	6070000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Berufskleidung (Vorjahr: 1.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 18.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 100.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen incl. anfallende Kosten für Breitbandausbau. Für die Maßnahme Sanierung Haus 8 erfolgt in 2023 keine Veranschlagung. Durch Baukostensteigerungen insbesondere im Bereich Hochbau ist die Veranschlagung von insgesamt 1,17 Mio. € notwendig. Es werden für 2024 670.000 € und für 2025 500.000 € geplant, über die im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig in 2023 verfügt werden kann. (Vorjahr: 1.885.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 13.000 € Aufwand Instandhaltung Einrichtungen/Ausstattungen. Mehrbedarf wegen Reparatur von audiologischer Ausstattung (Vorjahr: 17.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Wartungskosten; Mehrbedarf wegen zu erwartender Preiserhöhung für die Wartung von Maschinen und Geräten (Vorjahr: 37.400 €)
13	6173000000	Ansatz: 135.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 140.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.600.000 € Aufwand für Schülerbeförderung, Erhöhung aufgrund Ausschreibungsergebnis, da ab dem 01.08.2022 ein neuer Beförderungsvertrag abgeschlossen wurde. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen aber von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 1.150.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 38.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 30.700 €)
13	6700000300	Ansatz: 3.100 € Aufwand für Miete Geräte und EDV (Vorjahr: 3.100 €)
13	6720000000	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 7.100 €)
13	6730000200	Ansatz: 9.500 € Aufwand Gebühren für Müll und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 9.500 €)
13	6810000100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Fachliteratur (Vorjahr: 1.700 €)
13	6821000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Porto und Versandkosten (Vorjahr: 7.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Datenübertragungs- u. Telefonkosten (Vorjahr: 8.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 18.000 € Aufwand Fort- u. Weiterbildungskosten einschließlich Reisekosten; Höherer Bedarf aufgrund personeller Veränderungen (Vorjahr: 15.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 4.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 13.000 € Aufwand Beitrag für gebäudebezogene Versicherungen; Mehrbedarf durch Erhöhung der Beitragssätze (Vorjahr: 12.200 €)
13	6909000100	Ansatz: 2.500 € Aufwand Beiträge zu sonstigen Versicherungen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6993001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Vorjahr 4.600 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	1.400	0	15.300	630	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	15.300	630	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.400	0	15.300	630	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Anlagegüter HSS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-8.800	0	0	0	0	0	0	0	0
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-28.070	0	0	0	0	0	0	0
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-12.030	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.800	-40.100	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	261.200	200.000	160.800	140.810	0	0	250.000	250.000	150.000	0	VE 2024 = 100.000, VE 2025 = 100.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.200	200.000	160.800	140.810	0	0	250.000	250.000	150.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261.200	200.000	152.000	100.710	0	0	250.000	250.000	150.000	0	
	GWG HSS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-886	0	0	0	0	0	0	0
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-28.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.800	-886	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	143.200	100.000	111.700	28.835	0	0	130.000	130.000	80.000	0	VE 2024 = 50.000, VE 2025 = 50.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.200	100.000	111.700	28.835	0	0	130.000	130.000	80.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.200	100.000	82.900	27.949	0	0	130.000	130.000	80.000	0	
	HSS Anbau Haus 8 (Ersatz Haus 7)											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.210.000	300.000	1.815.000	706.295	7.925.000	6.415.000	300.000	0	0	0	VE 2024 = 300.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.000	300.000	1.815.000	706.295	7.925.000	6.415.000	300.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.210.000	300.000	1.815.000	706.295	7.925.000	6.415.000	300.000	0	0	0	
	Schaffung EDV Raum Haus 9 HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	14.021	40.600	40.600	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.021	40.600	40.600	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	14.021	40.600	40.600	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-37.600	-40.986	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.615.800	600.000	2.102.800	890.593	7.965.600	6.455.600	690.000	390.000	240.000	0	VE 2024 = 450.000, VE 2025 = 150.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.615.800	600.000	2.065.200	849.607	7.965.600	6.455.600	690.000	390.000	240.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302012
Lizenzen HSS	8430090200	Ansatz: 1.400 € Softwarelizenzen - kein Medienentwicklungsplan - (Vorjahr: 15.300 €)
Anlagegüter HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 261.200 € (Vorjahr: 160.800 €) a) Beschaffungen von Ausstattung Anbau Haus 8 100.000 € b) Beschaffung von Zeiterfassungsterminals 8.000 € c) Beschaffungen von Sehtchnik 25.000 € d) Beschaffungen von Ausstattung für die Pädagogische Audiologie 35.300 € e) Beschaffungen von Schulausstattung 10.600 € f) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 82.300 €
GWG HSS	8430090000	Ansatz: 143.200 € (Vorjahr: 111.700 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 36.400 € b) Beschaffungen von Schulausstattung 9.750 € c) Beschaffungen von Ausstattung für die Pädagogische Audiologie 29.000 € d) Beschaffungen von Ausstattung Anbau Haus 8 50.000 € e) Beschaffungen Ausstattung Hausmeister und sonstige Beschaffungen 6.650 € f) Mittel der Schulkonferenz 11.400 €
HSS Anbau Haus 8 (Ersatz Haus 7)	8420000000	Ansatz: 1.210.000 € Mehrkosten für den Anbau an Haus 8. Diese resultieren insbesondere aus Baukostensteigerungen unter anderem für den Rohbau und den Bereich Hochbau. (Vorjahr: 1.815.000 €)

Beschreibung

Betriebsbereitschaft der Johann-Peter-Schäfer-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Sehen - mit dem Einzugsbereich gemäß Festlegung im Schulentwicklungsplan

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellen einer angemessenen Sachmittel- und Raumausstattung zur Realisierung der Schulpflicht für die vg. Zielgruppe, wirtschaftlicher Einsatz der Mittel im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, Eltern/Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der mittelhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.13.01 TP Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, örtliche Schulträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-181,83	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.820,06	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-289.921,02	-343.124	-328.176	-305.622	-288.305	-247.998
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.505,57	-87.900	-53.500	-23.500	-23.500	-23.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-341.428,48	-431.024	-381.676	-329.122	-311.805	-271.498
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	506.953,91	659.400	748.634	763.142	777.941	793.036
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.091,57	44.500	54.112	55.194	56.298	57.424
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835.082,37	2.975.050	5.781.400	4.346.950	3.996.950	2.996.950
14	66	Abschreibungen	404.098,94	456.635	464.394	458.563	455.603	425.357
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.775.409,61	4.137.085	7.050.040	5.625.349	5.288.292	4.274.267
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.433.981,13	3.706.061	6.668.364	5.296.227	4.976.487	4.002.769
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-341.428,48	-431.024	-381.676	-329.122	-311.805	-271.498
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	3.775.409,61	4.137.085	7.050.040	5.625.349	5.288.292	4.274.267
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.433.981,13	3.706.061	6.668.364	5.296.227	4.976.487	4.002.769
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	3.433.981,13	3.706.061	6.668.364	5.296.227	4.976.487	4.002.769
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.462,89	-28.370	-28.371	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	656.248,80	666.336	666.336	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	627.785,91	637.965	637.966	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	4.061.767,04	4.344.026	7.306.330	5.296.227	4.976.487	4.002.769

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302013
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301100500	Ansatz: 10.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 10.000 €)
9	5302000100	Ansatz: 30.000 € Erträge des Blockheizkraftwerkes (Vorjahr: 30.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
11	6505000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 20.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 10.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 43.550 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr 28.600 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6011000500	Ansatz: 23.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 23.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 76.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 38.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 180.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 60.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 16.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 11.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 11.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, inkl. Bedarfe für Support, Ausstattung (auch IT) und Schulkonferenzmittel (Vorjahr: 1.500 €)
13	6089000100	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 15.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.820.000 € (Vorjahr: 1.127.500 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 70.000 € b) Austausch der Trinkwasserversorgungs- und Sanitäranlagen, 1. Bauabschnitt, Gebäude E1 1.200.000 € c) Austausch der Gebäudeautomation, alle Gebäude (Fortsetzungsmaßnahme) 30.000 € d) Umgestaltung der Außenanlage, 4. Bauabschnitt 150.000 € e) Ersetzen der Außenbeleuchtung, 2. Bauabschnitt, gesamte Außenanlage 55.000 € f) Austausch der raumlufttechnischen Anlagen, Gebäude F und A 570.000 € g) Austausch der Pfosten-Riegel-Fassaden des Schwimmbades mit Verschattung und Dachsanierung, Gebäude F 520.000 € h) Erneuerung der Beleuchtung, Gebäude F und G 125.000 € i) Kamera-Befahrung der Regen- und Schmutzwasserleitungen, Außenanlage 75.000 € j) Ersetzen der Brandmeldeanlage, Haus B 25.000 € k) Infrastruktur für Erneuerung der Telefonanlage. Für die Maßnahme ist für das Jahr 2024 ein Haushaltsansatz von 130.000 € vorgesehen, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig in 2023 verfügt werden soll. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 390.000 €
13	6163001000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6164000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Instandhaltung von Fahrzeugen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 60.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 52.800 €)
13	6171000010	Ansatz: 4.900 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 4.800 €)
13	6173000000	Ansatz: 220.000 € Aufwand für Fremdreinigung. Erhöhung des Budgets durch neue Ausschreibung erforderlich (Vorjahr: 150.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 2.000.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 1.205.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 100.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 72.500 €)
13	6179000200	Ansatz: 80.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, inkl. Pfortendienst, datenschutzgerechter Aktenvernichtung und einer Machbarkeitsstudie zur zukünftigen Nutzung des Wirtschaftsgebäudes im Rahmen der Ganztagsbeschulung (Vorjahr: 58.000 €)
13	6730000900	Ansatz: 6.800 € Aufwand für TÜV-Prüfungen (Vorjahr 6.800 €)
13	6771000000	Ansatz: 4.200 € Aufwand für Baumgutachten (Vorjahr: 4.200 €)
13	6831000000	Ansatz: 7.400 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 6.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 16.300 € Beiträge für Gebäudeversicherungen (Vorjahr: 14.800 €)
13	6909000200	Ansatz: 10.600 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 10.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	5.000	0	22.100	1.288	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	22.100	1.288	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	22.100	1.288	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Anlagegüter JPSS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-25.500	0	0	0	0	0	0	0	0
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-14.730	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.500	-14.730	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	186.485	0	139.900	101.479	0	0	105.000	105.000	105.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.485	0	139.900	101.479	0	0	105.000	105.000	105.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.485	0	114.400	86.749	0	0	105.000	105.000	105.000	0	0
	GWG JPSS											
8203618500	Einz. Spende sonst. übr. Ber.	0	0	0	-47	0	0	0	0	0	0	0
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-16.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.900	-47	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	25.100	0	120.200	43.588	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100	0	120.200	43.588	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.100	0	103.300	43.540	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0
	Außenblendschutz Schwimmbad JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ladeinfrastruktur Elektromobilität JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	-42.400	-14.777	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	288.585	0	317.200	146.356	0	0	128.000	128.000	128.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	288.585	0	274.800	131.578	0	0	128.000	128.000	128.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302013
Lizenzen JPSS	8430090200	Ansatz: 5.000 € Softwarelizenzen - kein Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 22.100 €)
Anlagegüter JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 186.485 € (Vorjahr: 139.900 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 116.360 € b) Schulausstattung 22.000 € c) Dienst-Kfz 30.000 € d) Beschaffung sehbehinderten- und blindenspezifischer Ausstattung 18.125 €
GWG JPSS	8430090000	Ansatz: 25.100 € (Vorjahr: 120.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 5.000 € b) Schulausstattung 5.500 € c) Ausstattung Regie und Verwaltung 2.000 € d) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 11.000 € e) Beschaffung von 4 Kinderfahrrädern 1.600 €
Ladeinfrastruktur Elektromobilität JPSS	8420000000	Ansatz: 72.000 € Herstellung der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität

Beschreibung

Betriebsbereitschaft der Schule am Sommerhoffpark - Schule mit dem Förderschwerpunkt Hören - mit dem Einzugsbereich gemäß Festlegung im Schulentwicklungsplan

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellen einer angemessenen Sachmittel- und Raumausstattung zur Realisierung der Schulpflicht für die vg. Zielgruppe, wirtschaftlicher Einsatz der Mittel im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, Eltern/Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.14.01 TP Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, örtliche Schulträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-103.161,64	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.597,44	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-259.062,72	-306.540	-265.724	-257.697	-193.783	-147.353
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-292.991,13	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-663.812,93	-432.540	-391.724	-383.697	-319.783	-273.353
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.304.643,76	2.057.400	2.068.733	2.109.487	2.151.056	2.193.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.428,02	156.200	144.364	147.251	150.196	153.200
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.396,08	2.932.050	2.668.050	2.499.750	2.509.650	2.499.650
14	66	Abschreibungen	271.182,99	317.756	296.829	308.896	262.447	228.538
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.939.959,27	5.464.406	5.178.976	5.066.384	5.074.349	5.075.847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.276.146,34	5.031.866	4.787.252	4.682.687	4.754.566	4.802.494
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-663.812,93	-432.540	-391.724	-383.697	-319.783	-273.353
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.939.959,27	5.464.406	5.178.976	5.066.384	5.074.349	5.075.847
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	2.276.146,34	5.031.866	4.787.252	4.682.687	4.754.566	4.802.494
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.276.146,34	5.031.866	4.787.252	4.682.687	4.754.566	4.802.494
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-612.558,84	-612.558	-612.559	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	213.792,45	220.709	220.710	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	-398.766,39	-391.849	-391.849	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.877.379,95	4.640.016	4.395.403	4.682.687	4.754.566	4.802.494

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302014
3	5481000200	Ansatz: 48.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztags schulbetriebes (Vorjahr: 48.000 €)
3	5488000000	Ansatz: 35.000 € Refinanzierung von Gebärdendolmetschern über das Integrationsamt (Vorjahr 35.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301100500	Ansatz: 41.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 41.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 20.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 28.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 21.700 €)
13	6011000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 8.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Projekte im Ganztags schulbetrieb (Vorjahr: 4.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Unterrichtsmittel im Ganztags schulbetrieb (Vorjahr: 4.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 80.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 40.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 150.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 50.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 15.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 20.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Honorarkräfte (Vorjahr: 5.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 194.000 € (Vorjahr: 85.000 €) a) lfd. Instandhaltung 94.000 € b) Austausch Entnahmematrimen Haus A 100.000 €
13	6166001000	Ansatz: 65.300 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 65.300 €)
13	6171000010	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalienabfuhr (Vorjahr: 20.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 180.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 220.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.500.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis (Vorjahr: 2.000.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 106.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 106.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 100.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen, überwiegend für die turnusmäßige Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Elektrogeräten sowie für den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für den Einsatz der Gebärdensprachdolmetscher erfolgt eine Erstattung durch das Integrationsamt i. H. v. 35.000 € (s. hierzu die Erläuterung zu Sachkonto 5488000000) - (Vorjahr 90.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 7.500 € Mietaufwand für die Parkfläche Mainova (Vorjahr 7.500 €)
13	6700000300	Ansatz: 18.000 € Mietaufwand für Geräte und EDV (Vorjahr: 18.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 15.000 €)
13	6771000000	Ansatz 2.500 € Aufwand für jährliche Baumkontrolle (Vorjahr 2.500 €)
13	6850000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr 5.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 17.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision, einschließlich Fortbildung zur Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Teambuildingmaßnahmen (Vorjahr: 15.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 8.000 € Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen inkl. 1.500 € Elementarschadenversicherung (Vorjahr 8.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 11.100 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr 11.100 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	600	0	38.100	2.291	0	0	1.300	1.300	1.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	38.100	2.291	0	0	1.300	1.300	1.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600	0	38.100	2.291	0	0	1.300	1.300	1.300	0	0
	Anlagegüter SaSP > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-61.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	30.000	0	201.700	2.675	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	201.700	2.675	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	0	140.200	2.675	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	GWG SaSP											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	84.300	0	53.200	90.380	0	0	84.300	84.300	84.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.300	0	53.200	90.380	0	0	84.300	84.300	84.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.300	0	22.200	90.380	0	0	84.300	84.300	84.300	0	0
	SamS Einbau Split-Kälteanlage											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	12.385	23.300	23.300	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.385	23.300	23.300	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	12.385	23.300	23.300	0	0	0	0	0
	Einbau BOS Feuerwehrfunkanlage Haus A											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	131.592	175.000	175.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.592	175.000	175.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	131.592	175.000	175.000	0	0	0	0	
	Regenunterstand Pausenhof Haus A SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	33.000	0	33.000	33.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000	0	33.000	33.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	33.000	0	33.000	33.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-92.500	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	114.900	0	326.000	239.325	231.300	231.300	115.600	115.600	115.600	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.900	0	233.500	239.325	231.300	231.300	115.600	115.600	115.600	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302014
Lizenzen SaSP	8430090200	Ansatz: 600 € für Beschaffungen von Diagnostiksoftware für das überregionale Beratungs- und Förderzentrum (Vorjahr: 38.100 €)
Anlagegüter SaSP > 1000 €	8430090100	Ansatz: 30.000 € (Vorjahr 201.700 €) a) Mobiliar Verwaltung 5.000 € b) Hörtechnik 4.000 € c) Testmaterial Diagnostik für das überregionale Beratungs- und Förderzentrum 3.000 € d) Beschaffungen von digitalen schwarzen Brettern im Rahmen des Medienentwicklungsplans 18.000 €
GWG SaSP	8430090000	Ansatz: 84.300 € (Vorjahr: 53.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 53.300 € b) Beschaffung von Mobiliar für die Verwaltung 5.000 € c) Beschaffung von Hörtechnik 2.800 € d) Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar (Schülertische und -stühle) 5.000 € e) Schulkonferenzmittel 11.200 € f) Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Regie 2.000 € g) Ausstattung DGS (Deutsche Gebärdensprache)-Raum 5.000 €

Beschreibung

Betriebsbereitschaft der Hermann-Herzog-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Sehen - mit dem Einzugsbereich gemäß Festlegung im Schulentwicklungsplan

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellen einer angemessenen Sachmittel- und Raumausstattung zur Realisierung der Schulpflicht für die vg. Zielgruppe, wirtschaftlicher Einsatz der Mittel im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, Eltern/Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.15.01 TP Hermann-Herzog-Schule

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, örtliche Schulträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.327,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.041,11	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-506.568,62	-609.416	-669.692	-669.691	-592.262	-575.483
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.131,07	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-519.067,80	-612.416	-679.692	-679.691	-602.262	-585.483
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	136.945,31	324.400	334.482	340.991	347.629	354.402
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.621,77	22.500	23.766	24.242	24.727	25.221
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.308,51	1.154.500	1.404.700	1.293.700	1.293.700	1.293.700
14	66	Abschreibungen	533.706,40	636.554	752.829	768.829	707.400	706.621
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.429.581,99	2.138.754	2.516.577	2.428.562	2.374.256	2.380.744
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	910.514,19	1.526.338	1.836.885	1.748.871	1.771.994	1.795.261
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-519.067,80	-612.416	-679.692	-679.691	-602.262	-585.483
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.429.581,99	2.138.754	2.516.577	2.428.562	2.374.256	2.380.744
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	910.514,19	1.526.338	1.836.885	1.748.871	1.771.994	1.795.261
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	910.514,19	1.526.338	1.836.885	1.748.871	1.771.994	1.795.261
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.234,70	146.407	146.407	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	144.234,70	146.407	146.407	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.054.748,89	1.672.745	1.983.292	1.748.871	1.771.994	1.795.261

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302015
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5301100500	Ansatz: 10.000 € Erlöse aus Schülerverpflegung (Vorjahr: 3.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 12.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 120.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €, insb. für Beschaffung und Nachbesserung der Erstausrüstung sowie Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (Vorjahr: 29.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Lehr und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 4.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 70.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 35.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 60.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 20.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 2.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 8.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 1.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.000 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 1.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 9.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 33.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 30.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 54.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 54.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 160.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 170.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 700.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis (Vorjahr: 600.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 70.000 € Aufwand für die Essenversorgung (Vorjahr: 80.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 35.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 35.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 6.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 5.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen einschließlich Reisekosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 5.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 5.000 €)
13	6993000900	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Schullandheime (Vorjahr: 6.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	12.000	0	6.000	-3.541	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	6.000	-3.541	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	0	6.000	-3.541	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	Anlagegüter HHS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	181.000	0	119.400	273.144	0	0	81.000	81.000	81.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000	0	119.400	273.144	0	0	81.000	81.000	81.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	181.000	0	110.800	273.144	0	0	81.000	81.000	81.000	0	0
	GWG HHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	177.500	0	10.900	72.078	0	0	27.500	27.500	27.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.500	0	10.900	72.078	0	0	27.500	27.500	27.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.500	0	10.900	72.078	0	0	27.500	27.500	27.500	0	0
	BV HHS Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	300.000	0	300.000	3.052.307	24.580.000	24.280.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	3.052.307	24.580.000	24.280.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	0	300.000	3.052.307	24.580.000	24.280.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	-8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	670.500	0	436.300	3.393.990	24.580.000	24.280.000	120.500	120.500	120.500	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	670.500	0	427.700	3.393.990	24.580.000	24.280.000	120.500	120.500	120.500	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302015
Lizenzen HHS	8430090200	Ansatz: 12.000 € für Lizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 6.000 €)
Anlagegüter HHS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 181.000 € (Vorjahr: 119.400 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 81.000 € b) Beschaffungen zur Ergänzung der Erstausrüstung Schulbetrieb 100.000 €
GWG HHS	8430090000	Ansatz: 177.500 € (Vorjahr: 10.900 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 22.300 € b) Beschaffungen zur Ergänzung der Erstausrüstung Schulbetrieb 150.000 € c) Schulkonferenzmittel 5.200 €
BV HHS Neubau	8420000000	Ansatz: 300.000 € Bau eines Lagerraumes im Rahmen des Neubaus Hermann-Herzog-Schule

Beschreibung

Betriebsbereitschaft der Schloßbergschule - Schule mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung und kranke Schülerinnen und Schüler - mit dem Einzugsbereich gemäß Festlegung im Schulentwicklungsplan

Die Liegenschaften auf dem Gelände des ehemaligen SPZ Wabern-Homberg in Wabern gehören dem LWV Hessen und sind deshalb von diesem zu unterhalten. Die vormals von der Vitos Kurhessen gGmbH wahrgenommenen Aufgaben der Unterhaltung, Pflege und Verwaltung der Liegenschaft Wabern wurden ab 01.01.2013 der Schloßbergschule zugeordnet.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellen einer angemessenen Sachmittel- und Raumausstattung zur Realisierung der Schulpflicht für die vg. Zielgruppe wirtschaftlicher Einsatz der Mittel im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Zufriedenheit der Eltern/Familien, Schülerinnen und Schüler und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der nordhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.16.01 TP Schlossbergschule, Wabern
1.03.020.16.02 TP Unterhaltung d. Liegenschaft Wabern

Empfänger des Produktes

Extern: Eltern/Familien und Schülerinnen und Schüler, Örtliche Schulträger, Vitos Kurhessen gGmbH, Vitos Teilhabe gGmbH

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-276.855,00	-334.400	-350.400	-350.400	-350.400	-350.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-385,56	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-175.613,66	-209.888	-209.928	-175.261	-165.297	-162.356
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-223.726,66	-219.140	-216.140	-216.140	-216.140	-216.140
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-676.580,88	-763.428	-776.468	-741.801	-731.837	-728.896
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	250.564,81	262.400	303.049	309.032	315.134	321.358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.248,48	17.000	20.091	20.493	20.903	21.322
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.947,34	795.600	1.478.400	782.100	662.200	662.300
14	66	Abschreibungen	205.812,36	241.404	254.063	216.866	218.704	227.561
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,11	750	750	750	750	750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	857.651,10	1.317.154	2.056.353	1.329.241	1.217.691	1.233.291
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	181.070,22	553.726	1.279.885	587.440	485.854	504.395
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-676.580,88	-763.428	-776.468	-741.801	-731.837	-728.896
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	857.651,10	1.317.154	2.056.353	1.329.241	1.217.691	1.233.291
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	181.070,22	553.726	1.279.885	587.440	485.854	504.395
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	181.070,22	553.726	1.279.885	587.440	485.854	504.395
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-56.800,00	-60.000	-60.000	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	268.467,64	277.176	277.176	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	211.667,64	217.176	217.176	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	392.737,86	770.902	1.497.061	587.440	485.854	504.395

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302016
6	5471300200	Ansatz: 350.400 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 334.400 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300040000	Ansatz: 1.500 € Erträge aus Miete Turnhallennutzung (Vorjahr: 1.500 €)
9	5300090000	Ansatz: 213.400 € Pachterträge, Mieterträge Vitos Kurhessen gGmbH sowie Mieterträge incl. Betriebskosten Starthilfe e.V. für Vermietung Küche (Vorjahr: 213.400 €)
9	5399000500	Ansatz: 1.000 € Erträge für die Erstattung Energiezuschlag (Vorjahr: 1.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 13.200 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 250 € (Vorjahr: 15.900 €)
13	6011000000	Ansatz: 15.500 € Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Vorjahr: 13.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 44.000 € Aufwand für Strom; Mehrbedarf durch Preiserhöhung (Vorjahr: 22.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 279.000 € Aufwand für Gas, Mehrbedarf durch Preiserhöhung (Vorjahr: 93.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 1.300 € Aufwand für Treibstoffe u. Schmiermittel (Vorjahr: 800 €)
13	6056000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 15.000 €)
13	6070000000	Ansatz: 800 € Berufskleidung (Vorjahr: 600 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.600 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 2.600 €)
13	6161000000	Schloßbergsschule: Ansatz: 502.000 € (Vorjahr: 190.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen incl. Fallschutz Kletterpyramide 130.000 € b) Nachrüsten Akustikdecke Außenstelle Korbach, Mehrbedarf 4.000 € c) Renovierung Klassenräume und Flure Pavillon 1-3 und Marstall 96.000 €. Für die Renovierung weiterer Klassenräume wird in 2024 ein Haushaltsansatz von 105.000 € veranschlagt, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens bereits in 2023 verfügt werden kann. d) Erneuerung Eingangstür Marstall 122.000 € e) Austausch der Rigolen 150.000 € Liegenschaft Wabern: Ansatz: 323.000 € (Vorjahr: 152.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 88.000 € b) Energetische Sanierung Fassade Wirtschaftsgebäude 210.000 € c) Sanierung Dächer der ehem. Schreinerei und Schneiderei 25.000 €
13	6162000000	Ansatz: 0 € Aufwand Instandhaltung Technische Anlagen (Vorjahr: 26.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 39.700 € (Vorjahr: 4.300 €) a) Aufwand für Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung 4.200 € b) Instandsetzung Kletterpyramide 35.000 € c) Aufwand für Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung LS Wabern 500 €
13	6166001000	Ansatz: 22.000 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 21.800 €)
13	6179000200	Ansatz: 27.500 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 25.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 36.000 € Aufwand für Miete und Nebenkosten von Schulräumen an die Vitos Kurhessen gGmbH für die Beschulung von Kindern und Jugendlichen in Eschwege und Korbach (Vorjahr: 36.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen, Anpassung an Bedarf (Vorjahr: 300 €)
13	6730000900	Ansatz: 3.500 € Aufwand sonstige Gebühren und Abgaben (Vorjahr: 4.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 26.000 € (Vorjahr: 50.400 €) a) Aufwand für Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 1.000 € b) Städtebauliche Entwicklung Standort Wabern in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wabern 25.000 €
13	6831000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Datenübertragungs- u. Telefonkosten (Vorjahr: 4.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Wabern > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	GWG Wabern											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	2.000	0	2.000	1.821	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	1.821	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	1.821	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Lizenzen SBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	500	0	4.000	241	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	4.000	241	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500	0	4.000	241	0	0	500	500	500	0	0
	Anlagegüter SBS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	44.000	0	58.000	32.771	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	0	58.000	32.771	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.000	0	18.000	32.771	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	GWG SBS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-15.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	37.800	0	43.500	14.688	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.800	0	43.500	14.688	0	0	35.000	35.000	35.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.800	0	28.100	14.688	0	0	35.000	35.000	35.000	0	
	Spielgeräte (Gurtsteg,Hochwippe) SBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	30.000	0	41.000	0	71.000	41.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	41.000	0	71.000	41.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	0	41.000	0	71.000	41.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-55.400	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	117.300	0	151.500	49.522	71.000	41.000	80.500	80.500	80.500	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.300	0	96.100	49.522	71.000	41.000	80.500	80.500	80.500	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302016
Anlagegüter Wabern > 1000 €	8430090100	Ansatz: 3.000 € Ersatz- u. Neubeschaffungen für den Hausmeister (Vorjahr: 3.000 €)
GWG Wabern	8430090000	Ansatz: 2.000 € Ersatz- u. Neubeschaffungen für den Hausmeister (Vorjahr: 2.000 €)
Lizenzen SBS	8430090200	Ansatz: 500 € Beschaffung von Softwarelizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 4.000 €)
Anlagegüter SBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 44.000 € (Vorjahr: 58.000 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 41.000 € b) Beschaffung von Zeiterfassungsterminal 1.000 € c) Beschaffungen für Schulausstattung 2.000 €
GWG SBS	8430090000	Ansatz: 37.800 € (Vorjahr: 43.500 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 18.000 € b) Beschaffung für die Schulausstattung 11.600 € c) Mittel der Schulkonferenz 8.200 €
Spielgeräte (Gurtsteg,Hochwippe) SBS	8420000000	Ansatz: 30.000 € Fallschutz für Spielgeräte (Gurtsteg und Hochwippe) aus Haushalt 2022 (Vorjahr: 41.000 €)

Beschreibung

Betriebsbereitschaft der Feldbergschule - Schule mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung und kranke Schülerinnen und Schüler - mit dem Einzugsbereich gemäß Festlegung im Schulentwicklungsplan

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellen einer angemessenen Sachmittel- und Raumausstattung zur Realisierung der Schulpflicht für die vg. Zielgruppe, wirtschaftlicher Einsatz der Mittel im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, Eltern/Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.17.01 TP Feldbergschule, Idstein

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, örtliche Schulträger, Vitos Teilhabe gGmbH und Tagesklinik der KJP Rheinhöhe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-194.449,36	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-269.546,78	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.358,01	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.046,93	-48.651	-41.705	-32.695	-28.340	-26.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.208,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-501.609,29	-373.651	-366.705	-357.695	-353.340	-351.167
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	103.747,69	109.950	113.016	115.276	117.581	119.932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.383,66	8.100	8.466	8.635	8.808	8.984
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.968,34	643.900	670.050	648.050	650.050	648.050
14	66	Abschreibungen	49.399,00	66.001	63.039	58.139	57.894	59.831
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,92	600	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	530.545,61	828.551	854.971	830.500	834.733	837.197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.936,32	454.900	488.266	472.805	481.393	486.030
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-501.609,29	-373.651	-366.705	-357.695	-353.340	-351.167
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	530.545,61	828.551	854.971	830.500	834.733	837.197
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	28.936,32	454.900	488.266	472.805	481.393	486.030
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	28.936,32	454.900	488.266	472.805	481.393	486.030
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.633,27	134.961	134.961	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	131.633,27	134.961	134.961	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	160.569,59	589.861	623.227	472.805	481.393	486.030

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302017
6	5471300200	Ansatz: 154.000 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 154.000 €)
7	5422000000	Ansatz: 170.000 € Erstattungen der Schülerbeförderungskosten für externe Schülerinnen und Schüler durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch die Verwaltung der Feldbergschule organisieren lassen (Vorjahr: 170.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 8.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 12.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 12.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 24.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 12.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 60.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 20.000 €)
13	6056000000	Ansatz 2.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 2.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, inkl. Bedarfe für Support, Ausstattung (auch IT) und Schulkonferenzmittel (Vorjahr: 3.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 55.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 83.650 €)
13	6166001000	Ansatz: 16.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 15.000 €)
13	6173000000	Ansatz 50.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr 50.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 350.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. Im Haushaltsjahr 2023 wird dem LWV Hessen ein Betrag i. H. v. 170.000 € durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch den LWV Hessen organisieren lassen erstattet (siehe hierzu die Erläuterungen zu Sachkonto 5422000000) (Vorjahr: 350.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 12.000 € Aufwand für andere sonst. bez. Leistungen, turnusmäßige Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Elektrogeräte (Vorjahr: 10.000 €)
13	6711005000	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 9.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 10.000 € Rechtsanwaltskosten für Neubau (Vorjahr: 10.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 3.900 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 3.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen FBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	0	0	0	483	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	483	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	483	0	0	500	500	500	0	0
	Anlagegüter FBS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-29.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	8.300	0	55.900	12.259	0	0	8.300	8.300	8.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300	0	55.900	12.259	0	0	8.300	8.300	8.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.300	0	26.600	12.259	0	0	8.300	8.300	8.300	0	0
	GWG FBS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	15.900	0	23.800	14.351	0	0	15.900	15.900	15.900	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900	0	23.800	14.351	0	0	15.900	15.900	15.900	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.900	0	16.000	14.351	0	0	15.900	15.900	15.900	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	-37.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	24.200	0	79.700	27.094	0	0	24.700	24.700	24.700	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.200	0	42.600	27.094	0	0	24.700	24.700	24.700	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302017
Anlagegüter FBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 8.300 € für Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 55.900 €)
GWG FBS	8430090000	Ansatz: 15.900 € (Vorjahr: 23.800 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 8.800 € b) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 2.000 € c) Schulkonferenz 5.100 €

Beschreibung

Betriebsbereitschaft der Max-Kirmsse-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung - mit dem Einzugsbereich gemäß Festlegung im Schulentwicklungsplan

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellen einer angemessenen Sachmittel- und Raumausstattung zur Realisierung der Schulpflicht für die vg. Zielgruppe, wirtschaftlicher Einsatz der Mittel im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, Eltern/Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.18.01 TP Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, örtliche Schulträger, Vitos Teilhabe gGmbH

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.220,98	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-236.562,82	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.389,93	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-89.394,75	-103.692	-104.186	-97.780	-90.813	-85.525
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.706,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-361.275,27	-319.692	-320.186	-313.780	-306.813	-301.525
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	104.948,99	155.800	158.060	161.181	164.364	167.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.303,93	11.300	11.628	11.861	12.098	12.340
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.602,74	717.000	647.500	558.500	560.500	558.500
14	66	Abschreibungen	118.989,33	133.199	136.560	132.722	128.550	126.223
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	506.844,99	1.017.299	953.748	864.264	865.512	864.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	145.569,72	697.607	633.562	550.484	558.699	563.150
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-361.275,27	-319.692	-320.186	-313.780	-306.813	-301.525
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	506.844,99	1.017.299	953.748	864.264	865.512	864.675
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	145.569,72	697.607	633.562	550.484	558.699	563.150
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	145.569,72	697.607	633.562	550.484	558.699	563.150
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.703,16	145.937	145.938	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	143.703,16	145.937	145.938	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	289.272,88	843.544	779.500	550.484	558.699	563.150

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302018
3	5481000200	Ansatz: 24.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztagschulbetriebes (Vorjahr: 24.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 150.000 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 150.000 €)
7	5422000000	Ansatz: 40.000 € Erstattung Schülerbeförderungskosten für externe Schülerinnen und Schüler durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch die Verwaltung der Max-Kirmsse-Schule organisieren lassen (Vorjahr: 40.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 9.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 7.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 5.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 54.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 27.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 195.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 65.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 10.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 10.500 €)
13	6139000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Honorarkräfte (Vorjahr: 10.000 €)
13	6161000000	Ansatz 72.000 € (Vorjahr 64.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 50.000 € b) Austausch von Fenstermotoranlagen an der Sport- und Gymnastikhalle 22.000 €
13	6166001000	Ansatz: 23.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 23.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 50.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 45.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 75.000 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. Im Haushaltsjahr 2023 wird dem LWV Hessen ein Betrag i. H. v. 40.000 € durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch den LWV Hessen organisieren lassen erstattet (siehe hierzu die Erläuterung zu Sachkonto 5422000000) (Vorjahr: 75.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 24.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen, insb. turnusmäßige Überprüfung von Feuerlöschern und ortsveränderlichen Elektrogeräten (Vorjahr: 265.500 €)
13	6700000300	Ansatz: 8.100 € Aufwand für die Leasingraten der Kopierer, für die Miete der Telefonanlage und für die Aufschaltung der Feuerwehr (Vorjahr: 8.100 €)
13	6771000000	Ansatz: 20.000 € Rechtsanwaltskosten für Neubau (Vorjahr: 20.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 3.500 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 3.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen MKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	400	0	0	5.897	0	0	400	400	400	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	5.897	0	0	400	400	400	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400	0	0	5.897	0	0	400	400	400	0	0
	Anlagegüter MKS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	10.200	0	39.800	11.316	0	0	10.200	10.200	10.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200	0	39.800	11.316	0	0	10.200	10.200	10.200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.200	0	22.800	11.316	0	0	10.200	10.200	10.200	0	0
	GWG MKS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	9.300	0	39.000	23.106	0	0	9.300	9.300	9.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300	0	39.000	23.106	0	0	9.300	9.300	9.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.300	0	31.800	23.106	0	0	9.300	9.300	9.300	0	0
	Austausch 2 Spielgeräte											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	Neubau Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	3.000.000	4.000.000	3.000.000	30.640	25.200.000	5.200.000	12.000.000	5.000.000	0	0	VE 2024 =

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	4.000.000	3.000.000	30.640	25.200.000	5.200.000	12.000.000	5.000.000	0	0	4.000.000
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000.000	4.000.000	3.000.000	30.640	25.200.000	5.200.000	12.000.000	5.000.000	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-24.200	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	3.019.900	4.000.000	3.118.800	70.960	25.240.000	5.240.000	12.019.900	5.019.900	19.900	0	VE 2024 = 4.000.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.019.900	4.000.000	3.094.600	70.960	25.240.000	5.240.000	12.019.900	5.019.900	19.900	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302018
Lizenzen MKS	8430090200	Ansatz: 400 € (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter MKS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 10.200 € (Vorjahr: 39.800 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 8.200 € b) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 2.000 €
GWG MKS	8430090000	Ansatz: 9.300 € (Vorjahr: 39.000 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 5.000 € b) Schulkonferenzmittel 4.300 €
Neubau Max-Kirmsse- Schule/Feldbergschule	8420000000	Ansatz: 3.000.000 € Ausschreibung von Planungs- und Bauleistungen für die Zusammenführung der Max-Kirmsse-Schule und der Feldbergschule am Standort der Max-Kirmsse-Schule in Idstein (Vorjahr: 3.000.000 €). Für den gesamten Neubau werden in den Folgejahren noch weitere 17 Mio. € benötigt. Es wird derzeit von Gesamtkosten i. H. v. 25 Mio. € ausgegangen.

Beschreibung

Betriebsbereitschaft der Peter-Härtling-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt für kranke Schülerinnen und Schüler - am Standort der Vitos Riedstadt gGmbH mit dem Einzugsbereich gemäß Festlegung im Schulentwicklungsplan.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellen einer angemessenen Sachmittel- und Raumausstattung zur Realisierung der Schulpflicht für die vg. Zielgruppe, wirtschaftlicher Einsatz der Mittel im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, Eltern/Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.19.01 TP Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, örtliche Schulträger, Vitos Riedstadt gGmbH

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-64,26	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-145.836,95	-149.528	-138.823	-129.483	-117.800	-111.375
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.021,48	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.922,69	-155.528	-144.823	-135.483	-123.800	-117.375
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	47.270,39	51.300	53.738	54.593	55.464	56.353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.363,29	3.000	3.162	3.225	3.290	3.356
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.514,01	192.000	228.800	220.300	222.300	220.300
14	66	Abschreibungen	148.690,36	157.846	150.574	148.605	144.291	145.236
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.841,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	395.679,05	414.146	446.274	436.723	435.345	435.245
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	241.756,36	258.618	301.451	301.240	311.545	317.870
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-153.922,69	-155.528	-144.823	-135.483	-123.800	-117.375
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	395.679,05	414.146	446.274	436.723	435.345	435.245
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	241.756,36	258.618	301.451	301.240	311.545	317.870
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	241.756,36	258.618	301.451	301.240	311.545	317.870
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.905,56	93.228	93.228	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	90.905,56	93.228	93.228	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	332.661,92	351.846	394.679	301.240	311.545	317.870

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302019
6	5471300200	Ansatz: 6.000 € Erstattung für ambulante Beschulung gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Groß-Gerau (Vorjahr: 6.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 7.000 € Aufwand für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 5.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 6.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 15.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 3.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 3.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 20.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 17.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 15.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 15.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 55.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.600 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis (Vorjahr: 1.200 €)
13	6179000200	Ansatz: 22.000 € Aufwand für andere sonst. bezogene Leistungen, insb. turnusmäßige Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Elektrogeräte. (Vorjahr: 20.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Miete (Vorjahr: 6.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 8.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 8.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
15	7172000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für die Beschulung der Tagesklinikschülerinnen und -schüler in Dietzenbach (Vorjahr: 10.000 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen PHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	0	0	0	6.139	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.139	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	6.139	0	0	500	500	500	0	0
	Anlagegüter PHS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	42.000	0	44.400	7.801	0	0	25.500	25.500	25.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	44.400	7.801	0	0	25.500	25.500	25.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.000	0	27.900	7.801	0	0	25.500	25.500	25.500	0	0
	GWG PHS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-42.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	23.600	0	86.400	24.058	0	0	23.600	23.600	23.600	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600	0	86.400	24.058	0	0	23.600	23.600	23.600	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.600	0	44.200	24.058	0	0	23.600	23.600	23.600	0	0
	Verschattung Sitzbereich Pausenhof PHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0
	BV PHS Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	906	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	906	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	906	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	-58.700	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	65.600	0	143.800	38.905	5.113.000	5.113.000	49.600	49.600	49.600	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.600	0	85.100	38.905	5.113.000	5.113.000	49.600	49.600	49.600	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302019
Anlagegüter PHS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 42.000 € (Vorjahr: 44.400 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 25.500 € b) Beschaffungen von Einzelfundamenten und Fallschutzbelag für Boulderwand 16.500 € (Mehrbedarf), von den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung ausgenommen.
GWG PHS	8430090000	Ansatz: 23.600 € (Vorjahr: 86.400 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 8.400 € b) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 6.500 € c) Schulkonferenzmittel 8.700 €

Beschreibung

Betriebsbereitschaft der Anna-Freud-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt für kranke Schülerinnen und Schüler - am Standort der Vitos Gießen-Marburg gGmbH in Marburg mit dem Einzugsbereich gemäß Festlegung im Schulentwicklungsplan

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellen einer angemessenen Sachmittel- und Raumausstattung zur Realisierung der Schulpflicht für die vg. Zielgruppe, wirtschaftlicher Einsatz der Mittel im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, Eltern/Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der mittelhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.20.01 TP Anna-Freud-Schule, Marburg

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, örtliche Schulträger, Vitos Gießen-Marburg gGmbH

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.754,76	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-128,52	-2.600	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.958,49	-32.129	-32.644	-30.400	-28.772	-17.028
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.841,77	-34.729	-32.644	-30.400	-28.772	-17.028
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	32.769,29	34.250	32.483	33.128	33.786	34.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.147,54	2.250	2.193	2.237	2.282	2.328
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.342,00	169.460	160.050	145.750	145.750	145.750
14	66	Abschreibungen	21.363,81	32.481	39.700	40.117	41.188	32.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151.622,64	238.441	234.426	221.232	223.006	214.681
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	125.780,87	203.712	201.782	190.832	194.234	197.653
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-25.841,77	-34.729	-32.644	-30.400	-28.772	-17.028
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	151.622,64	238.441	234.426	221.232	223.006	214.681
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	125.780,87	203.712	201.782	190.832	194.234	197.653
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	125.780,87	203.712	201.782	190.832	194.234	197.653
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.369,24	75.310	75.311	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	76.369,24	75.310	75.311	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	202.150,11	279.022	277.093	190.832	194.234	197.653

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302020
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 2.300 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.300 €)
13	6010050100	Ansatz: 24.300 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 45.100 €)
13	6011000000	Ansatz: 3.500 € Aufwand für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln (Vorjahr: 3.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 300 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 300 €)
13	6011000900	Ansatz: 1.300 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 1.300 €)
13	6061000010	Ansatz: 4.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 0 €)
13	6063000000	Ansatz: 100 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 200 €)
13	6161000000	Ansatz: 6.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 25.500 €)
13	6163001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 1.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 28.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 28.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 6.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 6.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 70.000 € Aufwand für Mietkosten inkl. Nebenkosten (Vorjahr: 45.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 1.200 €)
13	6909000200	Ansatz: 5.700 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 5.210 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen AFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	0	0	4.800	483	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800	483	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.800	483	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagegüter AFS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	36.300	0	19.800	25.658	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.300	0	19.800	25.658	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.300	0	3.800	25.658	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	GWG AFS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	16.600	0	49.200	36.625	0	0	8.500	8.500	8.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600	0	49.200	36.625	0	0	8.500	8.500	8.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.600	0	36.600	36.625	0	0	8.500	8.500	8.500	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	-28.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	52.900	0	73.800	62.767	0	0	18.500	18.500	18.500	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.900	0	45.200	62.767	0	0	18.500	18.500	18.500	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302020
Anlagegüter AFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 36.300 € (Vorjahr: 19.800 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 27.500 € b) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 8.800 €
GWG AFS	8430090000	Ansatz: 16.600 € (Vorjahr: 49.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 10.300 € b) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 800 € c) Schulkonferenzmittel Marburg 4.800 € d) Schulkonferenzmittel Alsfeld 700 €

Beschreibung

Betriebsbereitschaft der Käthe-Kollwitz-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt für kranke Schülerinnen und Schüler am Standort der Vitos Kurhessen gGmbH mit dem Einzugsbereich gemäß Festlegung im Schulentwicklungsplan

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Sachmittel- und Raumausstattung zur Realisierung der Schulpflicht für die vg. Zielgruppe. wirtschaftlicher Einsatz der Mittel im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Zufriedenheit der Eltern/Familien, Schülerinnen und Schüler und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der nordhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.21.01 TP Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Empfänger des Produktes

Extern: Eltern/Familien und Schülerinnen und Schüler, örtliche Schulträger, Vitos Kurhessen gGmbH

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-257,04	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.637,14	-40.252	-34.609	-30.694	-26.317	-11.259
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.894,18	-40.252	-34.609	-30.694	-26.317	-11.259
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	27.446,03	29.900	31.404	32.020	32.648	33.288
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.803,36	1.900	2.040	2.081	2.123	2.165
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.853,16	320.200	295.900	289.900	290.300	290.600
14	66	Abschreibungen	40.687,65	40.303	41.110	44.688	47.798	40.280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	346.790,20	392.303	370.454	368.689	372.869	366.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	305.896,02	352.051	335.845	337.995	346.552	355.074
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-40.894,18	-40.252	-34.609	-30.694	-26.317	-11.259
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	346.790,20	392.303	370.454	368.689	372.869	366.333
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	305.896,02	352.051	335.845	337.995	346.552	355.074
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	305.896,02	352.051	335.845	337.995	346.552	355.074
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.193,22	38.174	38.174	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	37.193,22	38.174	38.174	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	343.089,24	390.225	374.019	337.995	346.552	355.074

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302021
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 5.100 € Aufwand für Büro- u. Geschäftsbedarf (Vorjahr: 4.500 €)
13	6010050100	Ansatz: 4.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 4.500 €)
13	6011000000	Ansatz: 8.800 € Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Vorjahr: 8.600 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.600 € Aufwand Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.600 €)
13	6161000000	Ansatz: 9.000 € (Vorjahr: 43.500 €) a) lfd. Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 5.000 € b) Nachrüsten Akustikdecke Außenstelle Hofgeismar, Mehrkosten 4.000 € (Vorjahr: 38.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 28.200 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 27.500 €)
13	6179000200	Ansatz: 3.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 217.700 € Aufwand für Miete an Vitos Kurhessen gGmbH und Vitos Service gGmbH sowie Mietaufwand für die Beschulung in Hofgeismar (Vorjahr: 209.600 €)
13	6720000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 300 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.200 € Aufwand für Datenübertragungs- u. Telefonkosten (Vorjahr: 3.200 €)
13	6909000200	Ansatz: 3.500 € Aufwand für die Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung (Vorjahr: 3.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen KKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	1.100	0	2.100	597	0	0	1.100	1.200	1.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	2.100	597	0	0	1.100	1.200	1.300	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.100	0	2.100	597	0	0	1.100	1.200	1.300	0	0
	Anlagegüter KKS > 1000 €											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	4.500	0	19.600	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	19.600	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.500	0	13.500	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	GWG KKS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	28.900	0	26.600	8.988	0	0	28.900	28.900	28.900	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.900	0	26.600	8.988	0	0	28.900	28.900	28.900	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.900	0	20.700	8.988	0	0	28.900	28.900	28.900	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	34.500	0	48.300	9.586	0	0	45.000	45.100	45.200	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.500	0	36.300	9.586	0	0	45.000	45.100	45.200	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302021
Lizenzen KKS	8430090200	Ansatz: 1.100 € Beschaffung für Softwarelizenzen - kein Medienentwicklungsplan - (Vorjahr: 2.100 €)
Anlagegüter KKS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 4.500 € (Vorjahr: 19.600 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 2.000 € b) Beschaffung von Schulausstattung 1.500 € c) Beschaffung von Zeiterfassungsterminal 1.000 €
GWG KKS	8430090000	Ansatz: 28.900 € (Vorjahr: 26.600 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 21.800 € b) Beschaffungen für Schulausstattung 1.800 € c) Mittel der Schulkonferenz 5.300 €

Beschreibung

Betriebsbereitschaft der Rehbergschule - Schule mit dem Förderschwerpunkt für kranke Schülerinnen und Schüler - am Standort der Vitos Herborn GmbH mit dem Einzugsbereich gemäß Festlegung im Schulentwicklungsplan

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellen einer angemessenen Sachmittel- und Raumausstattung zur Realisierung der Schulpflicht für die vg. Zielgruppe, wirtschaftlicher Einsatz der Mittel im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, Eltern/Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der mittelhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.22.01 TP Rehbergschule, Herborn

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, örtliche Schulträger, Vitos Herborn gGmbH

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-16.698,40	-35.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-699,71	-52.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.409,22	-42.755	-42.314	-37.737	-35.336	-28.480
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-549,02	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.356,35	-130.455	-59.314	-54.737	-52.336	-45.480
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	51.995,55	55.100	59.815	61.003	62.215	63.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.423,71	3.600	3.927	4.006	4.086	4.168
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.448,62	267.250	339.950	240.450	240.450	240.450
14	66	Abschreibungen	27.486,04	43.179	53.255	52.023	53.045	49.603
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,88	400	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.699,80	369.529	457.347	357.882	360.196	358.072
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.343,45	239.074	398.033	303.145	307.860	312.592
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-44.356,35	-130.455	-59.314	-54.737	-52.336	-45.480
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	244.699,80	369.529	457.347	357.882	360.196	358.072
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	200.343,45	239.074	398.033	303.145	307.860	312.592
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	200.343,45	239.074	398.033	303.145	307.860	312.592
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.458,16	104.614	104.614	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	103.458,16	104.614	104.614	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	303.801,61	343.688	502.647	303.145	307.860	312.592

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302022
6	5471300200	Ansatz: 17.000 € Durch Kooperationsvereinbarungen ermöglicht der LWV Hessen dem Lahn-Dill-Kreis die ambulante Beschulung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht in den Schulen des Kreises beschult werden können. (Vorjahr: 35.700 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 26.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 15.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 7.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 4.400 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 2.200 €)
13	6063000000	Ansatz: 200 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 200 €)
13	6089000100	Ansatz: 500 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 500 €)
13	6161000000	Ansatz: 78.000 € (Vorjahr: 88.200 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 20.000 € b) Austausch der Deckenbeleuchtung in allen Fach- und Klassenräumen (Fortsetzungsmaßnahme) 29.000 € c) Umgestaltung der Außenanlage 29.000 €
13	6163001000	Ansatz: 800 € Aufwand für die Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 800 €)
13	6166001000	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 3.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 44.300 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 34.300 €)
13	6179000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 120.000 € Mietaufwand für Schulräumlichkeiten inkl. Nebenkosten (Vorjahr: 80.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 3.800 € Aufwand für die Miete von Geräten und EDV, inkl. lserv-Jahresgebühr (Vorjahr: 3.800 €)
13	6711005000	Ansatz: 14.700 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 0 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 2.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 8.400 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 7.100 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen RBS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-2.547	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.547	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	0	0	7.300	936	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.300	936	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	7.300	-1.611	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagegüter RBS > 1000 €											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-2.823	0	0	0	0	0	0	0
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-24.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.100	-2.823	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	70.800	0	40.100	17.159	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.800	0	40.100	17.159	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.800	0	16.000	14.335	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	GWG RBS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	17.900	0	44.700	25.954	0	0	12.400	12.400	12.400	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.900	0	44.700	25.954	0	0	12.400	12.400	12.400	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.900	0	36.400	25.954	0	0	12.400	12.400	12.400	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	-32.400	-5.370	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	88.700	0	92.100	44.050	0	0	22.400	22.400	22.400	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.700	0	59.700	38.679	0	0	22.400	22.400	22.400	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302022
Anlagegüter RBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 70.800 € (Vorjahr: 40.100 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 59.000 € b) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 11.800 €
GWG RBS	8430090000	Ansatz: 17.900 € (Vorjahr: 44.700 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 5.000 € b) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 5.500 € c) Schulkonferenzmittel Herborn 5.600 € d) Schulkonferenzmittel Limburg 900 € e) Schulkonferenzmittel Wetzlar 900 €

Beschreibung

Betriebsbereitschaft der Heinrich-Böll-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt für kranke Schülerinnen und Schüler - am Standort der Vitos Rheingau gGmbH mit dem Einzugsbereich gemäß Festlegung im Schulentwicklungsplan

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellen einer angemessenen Sachmittel- und Raumausstattung zur Realisierung der Schulpflicht für die vg. Zielgruppe, wirtschaftlicher Einsatz der Mittel im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, Eltern/Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.23.01 TP Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, örtliche Schulträger, Vitos Rheingau gGmbH, EVIM

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.654,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.889,42	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.564,33	-24.206	-23.052	-21.565	-19.969	-15.885
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.107,75	-24.206	-23.052	-21.565	-19.969	-15.885
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	19.830,21	24.750	29.662	30.235	30.819	31.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.222,54	1.700	2.142	2.185	2.229	2.274
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.299,01	149.200	209.200	161.500	161.500	161.500
14	66	Abschreibungen	11.758,64	24.348	32.794	40.906	48.911	54.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.079,02	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.189,42	284.998	343.798	304.826	313.459	319.616
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	180.081,67	260.792	320.746	283.261	293.490	303.731
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-16.107,75	-24.206	-23.052	-21.565	-19.969	-15.885
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	196.189,42	284.998	343.798	304.826	313.459	319.616
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	180.081,67	260.792	320.746	283.261	293.490	303.731
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	180.081,67	260.792	320.746	283.261	293.490	303.731
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.577,36	27.019	27.019	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	35.577,36	27.019	27.019	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	215.659,03	287.811	347.765	283.261	293.490	303.731

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302023
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 7.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 10.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 4.000 €)
13	6051000000	Ansatz 4.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 2.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 60.000 € (Vorjahr: 15.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 17.000 € b) Renovierung der Flure und Klassenräume 43.000 €
13	6173000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Fremdreinigung, zzgl. EVIM Bad Homburg (Vorjahr: 25.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 8.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6700000100	Ansatz: 20.000 € Mietaufwand an Vitos Rheingau (Vorjahr: 20.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 45.300 € Mietaufwand inkl. Nebenkosten für die Tagesklinik Bad Homburg (Vorjahr: 36.800 €)
13	6831000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 4.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 2.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
15	7178000000	Ansatz: 70.000 € Aufwand für Beschulung von Tagesklinikschülerinnen und -schülern der Klinik Rheinhöhe an den Standorten Kelkheim (rd. 36.800 €) und Bad Homburg (rd. 20.200 €) inkl. der Schulkostenbeiträge für die Kinder der Brückenschule in Höhe des jeweiligen halben Schulkostenbeitrages (1.571 €/2 = 785,50 €) je Schülerin und Schüler pro Jahr, für 12 Schülerinnen und Schüler = rd. 9.500 € (Vorjahr 85.000 €).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	4.000	0	0	566	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	566	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000	0	0	566	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	Anlagegüter HBS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	20.000	0	5.800	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	5.800	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	5.800	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	GWG HBS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	34.000	0	12.500	7.518	0	0	34.000	34.000	34.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	0	12.500	7.518	0	0	34.000	34.000	34.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.000	0	9.100	7.518	0	0	34.000	34.000	34.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	58.000	0	18.300	8.085	0	0	58.000	58.000	58.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.000	0	14.900	8.085	0	0	58.000	58.000	58.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302023
Lizenzen HBS	8430090200	Ansatz: 4.000 € für die Beschaffung von Lizenzen (Vorjahr: 0 €)
Anlagegüter HBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 20.000 € (Vorjahr: 5.800 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 18.000 € b) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 2.000 €
GWG HBS	8430090000	Ansatz: 34.000 € (Vorjahr: 12.500 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 9.700 € b) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 22.000 € c) Schulkonferenzmittel 2.300 €

Beschreibung

Betriebsbereitschaft der Paula-Fürst-Schule mit dem Förderschwerpunkt für kranke Schülerinnen und Schüler der Vitos Tagesklinik am Standort Hanau mit dem Einzugsbereich gemäß Festlegung im Schulentwicklungsplan

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellen einer angemessenen Sachmittel- und Raumausstattung zur Realisierung der Schulpflicht vorgenannter Zielgruppe, wirtschaftlicher Einsatz der Mittel im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, Eltern/Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der mittelhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.24.01 TP Paula-Fürst-Schule, Hanau

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, örtliche Schulträger, Vitos Tagesklinik Hanau der Vitos Herborn gGmbH

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-212,74	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.275,13	-99.720	-99.528	-99.527	-89.279	-82.942
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-788,80	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.276,67	-99.720	-99.528	-99.527	-89.279	-82.942
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	32.357,14	41.250	45.230	46.127	47.042	47.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.088,06	3.600	2.958	3.017	3.077	3.139
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.176,47	328.800	400.300	368.300	368.300	368.300
14	66	Abschreibungen	33.371,54	99.768	105.790	108.289	100.541	96.704
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.993,21	473.418	554.278	525.733	518.960	516.118
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	362.716,54	373.698	454.750	426.206	429.681	433.176
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-34.276,67	-99.720	-99.528	-99.527	-89.279	-82.942
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	396.993,21	473.418	554.278	525.733	518.960	516.118
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	362.716,54	373.698	454.750	426.206	429.681	433.176
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.129,48	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.129,48	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	362.716,54	373.698	454.750	426.206	429.681	433.176
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.423,08	26.724	26.725	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	30.423,08	26.724	26.725	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	393.139,62	400.422	481.475	426.206	429.681	433.176

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302024
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 33.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 15.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 2.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 14.800 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 7.400 €)
13	6063000000	Ansatz: 300 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 300 €)
13	6089000100	Ansatz: 2.100 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 2.100 €)
13	6161000000	Ansatz: 11.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 10.300 €)
13	6163001000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung (Vorjahr: 2.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Fremdreinigung. Erhöhung des Budgets aufgrund Preissteigerung durch Mindestlohnerhöhung sowie zusätzliche Kosten für Grundreinigung (Vorjahr: 28.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 900 € Aufwand für Schülerbeförderung. Gemäß den Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplans sind die Aufwendungen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Produktes ausgenommen und bilden in sich einen separaten Deckungskreis. (Vorjahr: 900 €)
13	6179000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 267.000 € Mietaufwand für Schulräume inkl. Nebenkosten (Vorjahr: 230.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Mietlizenzen (Vorjahr: 4.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 2.800 €)
13	6909000200	Ansatz: 2.200 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 2.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen PFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	0	0	4.300	1.417	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.300	1.417	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.300	1.417	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagegüter PFS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	32.000	0	12.000	125.953	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	12.000	125.953	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.000	0	12.000	125.953	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	GWG PFS											
8203601000	Einz. Zuw. Land	0	0	-15.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	15.310	0	30.200	24.561	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.310	0	30.200	24.561	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.310	0	15.000	24.561	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	-15.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	47.310	0	46.500	151.932	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.310	0	31.300	151.932	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302024
Anlagegüter PFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 32.000 € (Vorjahr: 12.000 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 20.000 € b) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 12.000 €
GWG PFS	8430090000	Ansatz: 15.310 € (Vorjahr: 30.200 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 6.250 € b) Neu- und Ersatzbeschaffung von Schulausstattung 7.060 € c) Verfügungsmittel der Schulkonferenz 2.000 €

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-84.426,92	-231.900	-229.300	-195.500	-199.400	-203.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-223.814,21	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.671,14	-39.651	-51.540	-50.899	-49.220	-46.987
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.562,20	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-321.474,47	-471.151	-480.440	-446.199	-448.620	-450.587
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.024.566,76	1.263.881	1.128.067	1.167.158	1.202.045	1.237.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.063,09	96.494	80.890	58.803	60.568	62.384
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.455,22	1.143.100	1.682.100	1.423.700	1.466.400	1.485.200
14	66	Abschreibungen	29.321,15	39.651	217.230	227.929	229.570	230.717
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.238,23	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.701.644,45	2.547.126	3.112.287	2.881.790	2.962.983	3.020.866
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.380.169,98	2.075.975	2.631.847	2.435.591	2.514.363	2.570.279
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-321.474,47	-471.151	-480.440	-446.199	-448.620	-450.587
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.701.644,45	2.547.126	3.112.287	2.881.790	2.962.983	3.020.866
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.380.169,98	2.075.975	2.631.847	2.435.591	2.514.363	2.570.279
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.380.169,98	2.075.975	2.631.847	2.435.591	2.514.363	2.570.279
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-26,82	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-26,82	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.380.143,16	2.075.975	2.631.847	2.435.591	2.514.363	2.570.279

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	-1.057.700	0	0	0	0	0	-975.787	-900.000	-834.226	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	-25.000	0	0	0	0	0	-1.008.713	-1.700.600	-862.374	0	
8203605000	Einz. Zuw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-64.705	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-1.082.700	0	0	-64.705	0	0	-1.984.500	-2.600.600	-1.796.600	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	0	1.075	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.000.000	5.000.000	0	12.864	12.378.932	1.727.500	871.332	3.710.500	2.062.700	0	VE 2025 = 2.500.000, VE 2026 = 1.000.000, VE 2027 = 1.500.000
8430090000	VK GWG	10.000	0	6.000	3.285	0	0	6.300	6.600	6.900	0	
8430090100	VK SACHANL	557.600	2.439.200	5.000	10.520	0	0	563.500	612.100	762.900	0	VE 2024 = 482.700, VE 2025 = 602.100, VE 2026 = 752.900, VE 2027 = 601.500
8430090200	VK Lizenzen	12.000	0	0	17.231	0	0	10.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	-3.079.600	-7.439.200	-11.000	-44.977	-12.378.932	-1.727.500	-1.451.132	-4.334.200	-2.837.500	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.996.900	7.439.200	11.000	-19.728	12.378.932	1.727.500	-533.368	1.733.600	1.040.900	0	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-84.426,92	-231.900	-229.300	-195.500	-199.400	-203.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-223.814,21	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.671,14	-39.651	-51.540	-50.899	-49.220	-46.987
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.562,20	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-321.474,47	-471.151	-480.440	-446.199	-448.620	-450.587
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.024.566,76	1.263.881	1.128.067	1.167.158	1.202.045	1.237.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.063,09	96.494	80.890	58.803	60.568	62.384
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.455,22	1.143.100	1.682.100	1.423.700	1.466.400	1.485.200
14	66	Abschreibungen	29.321,15	39.651	217.230	227.929	229.570	230.717
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.238,23	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.701.644,45	2.547.126	3.112.287	2.881.790	2.962.983	3.020.866
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.380.169,98	2.075.975	2.631.847	2.435.591	2.514.363	2.570.279
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-321.474,47	-471.151	-480.440	-446.199	-448.620	-450.587
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.701.644,45	2.547.126	3.112.287	2.881.790	2.962.983	3.020.866
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.380.169,98	2.075.975	2.631.847	2.435.591	2.514.363	2.570.279
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.380.169,98	2.075.975	2.631.847	2.435.591	2.514.363	2.570.279
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-26,82	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-26,82	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.380.143,16	2.075.975	2.631.847	2.435.591	2.514.363	2.570.279

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	-1.057.700	0	0	0	0	0	-975.787	-900.000	-834.226	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	-25.000	0	0	0	0	0	-1.008.713	-1.700.600	-862.374	0	
8203605000	Einz. Zuw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-64.705	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-1.082.700	0	0	-64.705	0	0	-1.984.500	-2.600.600	-1.796.600	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	0	1.075	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.000.000	5.000.000	0	12.864	12.378.932	1.727.500	871.332	3.710.500	2.062.700	0	VE 2025 = 2.500.000, VE 2026 = 1.000.000, VE 2027 = 1.500.000
8430090000	VK GWG	10.000	0	6.000	3.285	0	0	6.300	6.600	6.900	0	
8430090100	VK SACHANL	557.600	2.439.200	5.000	10.520	0	0	563.500	612.100	762.900	0	VE 2024 = 482.700, VE 2025 = 602.100, VE 2026 = 752.900, VE 2027 = 601.500
8430090200	VK Lizenzen	12.000	0	0	17.231	0	0	10.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	3.079.600	7.439.200	11.000	44.977	12.378.932	1.727.500	1.451.132	4.334.200	2.837.500	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.996.900	7.439.200	11.000	-19.728	12.378.932	1.727.500	-533.368	1.733.600	1.040.900	0	

Beschreibung

Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Aufbau, Pflege, Erschließung und Betreuung des Archivs sowie Begleitung aller historischen Projekte des Verbandes, insbesondere Erhalt des Archivs durch Konservierung und Restaurierung, Betreuung der Archivaußenstellen des LWV-Archivs, Überlieferungskontinuität durch Aktenaussonderung, Nutzbarmachung durch Erschließung (insbesondere mit EDV), Archivrecherchen für Dienststellen und Einrichtungen des LWV und der Vitos GmbH, Beratung bei archivrechtlichen Entscheidungen, Beratung in Fragen der Schriftgutverwaltung (Registraturen), Förderung von Forschung zur Geschichte des LWV, Pflege musealer Sammlungen, Herausgabe der Historischen Schriftenreihe des LWV, Betreuung von Studenten

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.04.010.10.01 TP Archiv und Gedenkstättenwesen
1.04.010.10.02 TP Psychiatriemuseum Haina

Empfänger des Produktes

Extern: Einrichtungen der Vitos GmbH, Öffentliche Einrichtungen, Gedenkinitiativen
Intern: Einrichtungen des LWV, Verwaltung, Wissenschaftler/innen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Archivgesetz, Archivsatzung LWV

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.920,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.360,83	-24.645	-23.465	-23.465	-23.465	-23.465
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.149,44	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.430,27	-27.645	-26.465	-26.665	-26.865	-27.065
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	371.404,51	369.807	364.916	381.033	392.269	403.842
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.773,63	39.059	36.793	13.383	13.785	14.198
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.149,30	256.000	306.000	268.900	282.400	296.400
14	66	Abschreibungen	2.360,83	24.645	25.965	25.965	25.965	25.965
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	554.688,27	689.511	733.674	689.281	714.419	740.405
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	539.258,00	661.866	707.209	662.616	687.554	713.340
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-15.430,27	-27.645	-26.465	-26.665	-26.865	-27.065
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	554.688,27	689.511	733.674	689.281	714.419	740.405
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	539.258,00	661.866	707.209	662.616	687.554	713.340
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	539.258,00	661.866	707.209	662.616	687.554	713.340
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-26,82	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	-26,82	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	539.231,18	661.866	707.209	662.616	687.554	713.340

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401010
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5399000000	Ansatz: 3.000 € Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archiv- und Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 3.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
13	6010040100	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 3.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 153.200 € (Vorjahr: 193.200 €) a) 93.200 € Aufwand für Honorarkräfte im Rahmen des Archiv- und Gedenkstättenwesens b) 60.000 € Aufwand für Honorarkräfte für das Psychiatriemuseum Haina
13	6179000200	Ansatz: 50.000 € (Vorjahr: 0 €) a) konservatorische Bearbeitung historischer Patientenakten 30.000 € b) Restaurierung frühneuzeitlicher Rechnungsbände aus Haina 20.000 €
13	6700000300	Ansatz: 9.300 € Aufwand Miete Geräte und EDV (Vorjahr 11.300 €)
13	6869001000	Ansatz: 84.000 € Aufwand für den Betrieb des Archivs sowie Gedenkveranstaltungen, Publikationen und sonstige Einzelprojekte des Archiv- und Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 46.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Psych. Haina > 1.000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0401010
Anlagegüter Psych. Haina > 1.000 €	8430090100	Ansatz: 25.000 € Ausstattung für das Psychiatriemuseum Haina (Beleuchtung Museum) (Vorjahr: 0 €)

Beschreibung

Gedenkstätten des LWV Hessen, insbesondere Hadamar

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Weiterentwicklung, Pflege und laufende Betreuung der Gedenkstätten, insbesondere Erhalt der Gedenkstätten durch Konservierung, Restaurierung, Ausstellungen und Veranstaltungen, Aktualisierung des Gedenkstättenkonzeptes, Vervollständigung des Gedenkbuches über die Opfer, Betreuung der Gedenkstättenbibliothek mit Videothek, politisch-historische Bildungsarbeit, Weiterentwicklung der Dauer- und Wanderausstellungen zur Geschichte des NS-Krankenmordes, historisch-politische Öffentlichkeitsarbeit, Förderung und Koordination historischer Forschung zu den Themen der Gedenkstätten, Beratung des Verbandes in Fragen der Erinnerungskultur sowie des Denkmalschutzes zur NS-Zeit, wissenschaftliche und pädagogische Publikationen für die Gedenkstätte, Betreuung und Initiierung weiterer Gedenkorte beim Verband, Förderung der hessischen und Bundesinitiativen zur Arbeit der Gedenkstätten, Begleitung der Arbeit des Fördervereins der Gedenkstätte Hadamar

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.04.010.20.01 TP Gedenkstätte Hadamar

Empfänger des Produktes

Extern: Angehörige, Einrichtungen der Vitos GmbH, Gedenkstättenbesucher/innen, Schulklassen

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Beschlüsse der Verbandsversammlung, Denkmalschutzgesetz, Vorgaben der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.426,92	-231.900	-229.300	-195.500	-199.400	-203.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-211.894,21	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.310,31	-15.006	-26.275	-25.634	-23.955	-21.722
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.412,76	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-306.044,20	-443.506	-452.175	-417.734	-419.955	-421.722
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	653.162,25	894.074	763.151	786.125	809.776	834.123
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.289,46	57.435	44.097	45.420	46.783	48.186
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.231,38	790.100	1.129.300	1.088.400	1.117.000	1.120.900
14	66	Abschreibungen	26.960,32	15.006	33.375	38.494	40.135	41.282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.238,23	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.085.881,64	1.760.615	1.973.923	1.962.639	2.018.094	2.049.091
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	779.837,44	1.317.109	1.521.748	1.544.905	1.598.139	1.627.369
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-306.044,20	-443.506	-452.175	-417.734	-419.955	-421.722
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.085.881,64	1.760.615	1.973.923	1.962.639	2.018.094	2.049.091
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	779.837,44	1.317.109	1.521.748	1.544.905	1.598.139	1.627.369
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	779.837,44	1.317.109	1.521.748	1.544.905	1.598.139	1.627.369
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	779.837,44	1.317.109	1.521.748	1.544.905	1.598.139	1.627.369

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401020
3	5480000400	Ansatz: 229.300 € Bundes- und Landesbeteiligung an den Personalkosten im Rahmen der Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar (Vorjahr: 231.900 €)
7	5421000000	Ansatz: 196.600 € Zuschuss der Landeszentrale für politische Bildung zu den laufenden Kosten der Gedenkstätte Hadamar (Vorjahr: 196.600 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 26.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 100.000 € Aufwand für die Versorgung des Gedenkstättenengeländes mit Fernwärme (Vorjahr: 10.000 €)
13	6139000000	Ansatz 660.300 € Mittel für eine befristete Mitarbeit zur Erarbeitung von Konzepten, Textredaktion und Redaktion, auch vorbereitende Aufgaben im Vorfeld der Neukonzeption der bestehenden Dauerausstellung. In dieser Position sind auch Werkverträge für den laufenden Betrieb der Gedenkstätte enthalten (Vorjahr: 404.900 €)
13	6161000000	Ansatz: 115.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 115.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Gebäudereinigung (Vorjahr: 52.500 €)
13	6179000200	Ansatz: 36.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, u. a. professionelle Übersetzungen ins Englische, Reinigung verschimmelter Akten, usw. (Vorjahr: 50.000 €)
13	6869001000	Ansatz: 59.000 € Aufwand für den Betrieb der Gedenkstätte Hadamar sowie Gedenkveranstaltungen, Publikationen und sonstige Einzelprojekte (Vorjahr: 65.700 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ankauf Gedenkstätte Hadamar											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	0	-4.495	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.495	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.495	0	0	0	0	0	0	0
	Ankauf GS Hadamar											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	0	5.571	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.571	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	5.571	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagegüter Gedenkstätte Hadamar >1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
843009010	VK SACHANL	35.000	0	5.000	10.520	0	0	25.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	5.000	10.520	0	0	25.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000	0	5.000	10.520	0	0	25.000	10.000	10.000	0	
	Lizenzen Gedenkstätte Hadamar											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-64.705	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.705	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090200	VK Lizenzen	12.000	0	0	17.231	0	0	10.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	17.231	0	0	10.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	0	0	-47.474	0	0	10.000	5.000	5.000	0	
	Neukonz. Ausst. Anlagegüter GS Hadamar											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	444.700	2.439.200	0	0	0	0	482.700	602.100	752.900	0	VE 2024 = 482.700, VE

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2025 = 602.100, VE 2026 = 752.900, VE 2027 = 601.500
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.700	2.439.200	0	0	0	0	482.700	602.100	752.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	444.700	2.439.200	0	0	0	0	482.700	602.100	752.900	0	
	GWG Gedenkstätte Hadamar											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	6.000	0	6.000	3.285	0	0	6.300	6.600	6.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	3.285	0	0	6.300	6.600	6.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000	0	6.000	3.285	0	0	6.300	6.600	6.900	0	
	Dachern. Ostflügel GS Hadamar											
8203605000	Einz. Zuw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	286.000	0	0	0	286.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	286.000	0	0	0	286.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	286.000	0	0	0	186.000	0	
	Ausbau Dachgeschoss											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	12.864	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.864	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	12.864	0	0	0	0	0	0	
	Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar											
8203600000	Einz. Zuw. Bund	-1.057.700	0	0	0	0	0	-975.787	-900.000	-834.226	0	
8203601000	Einz. Zuw. Land	-25.000	0	0	0	0	0	-1.008.713	-1.700.600	-862.374	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.082.700	0	0	0	0	0	-1.984.500	-2.600.600	-1.696.600	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.000.000	5.000.000	0	0	12.092.932	1.727.500	871.332	3.710.500	1.776.700	0	VE 2025 = 2.500.000, VE 2026 = 1.000.000, VE 2027 = 1.500.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	5.000.000	0	0	12.092.932	1.727.500	871.332	3.710.500	1.776.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.700	5.000.000	0	0	12.092.932	1.727.500	-1.113.168	1.109.900	80.100	0	
	Summe Einzahlungen	-1.082.700	0	0	-64.705	0	0	-1.984.500	-2.600.600	-1.796.600	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	1.497.700	7.439.200	11.000	44.977	12.378.932	1.727.500	1.395.332	4.334.200	2.837.500	0	VE 2024 = 482.700, VE 2025 = 3.102.100, VE 2026 = 1.752.900, VE 2027 = 2.101.500
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	415.000	7.439.200	11.000	-19.728	12.378.932	1.727.500	-589.168	1.733.600	1.040.900	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0401020
Anlagegüter Gedenkstätte Hadamar >1000 €	8430090100	Ansatz: 35.000 € für die Ausstattung bestehender Seminarräume, Arbeitsplätze für Neugestaltung und Büros Mitteltrakt im Rahmen Neugestaltung; externe Rechercheinheit für Besucher (Vorjahr: 5.000 €)
Lizenzen Gedenkstätte Hadamar	8430090200	Ansatz: 12.000 € Opferdatenbank, digitale Ausstellung Projekt Volontariat, Website usw. (Vorjahr: 0 €)
Neukonz. Ausst. Anlagegüter GS Hadamar	8430090100	Ansatz: 444.700 € für die Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar (Vorjahr: 0 €)
GWG Gedenkstätte Hadamar	8430090000	Ansatz: 6.000 € für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vorjahr: 6.000 €)
Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	8420000000	Ansatz: 1.000.000 € Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es zu erheblichen Verzögerungen im Ablauf des Verfahrens für die von Bund und Land bereitgestellten Drittmittel und als Folge hiervon zu erheblichen Verzögerungen bei der Realisierung der Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar und ihrer Dauerausstellung einhergehend mit einer deutlichen Steigerung im Baukostenbereich. Nach Einstellung des bauleitenden Architekten und des Ausstellungsgestalters bzw. Ausstellungsarchitekten werden die Bedarfe im kommenden Jahr konkretisiert und auf die neue Zeitschiene angepasst. Für den Haushalt 2023 werden zunächst Mittel i. H. v. 1 Mio. € veranschlagt. Die Einzahlungen des Bundes bzw. des Landes im Rahmen der Kostenbeteiligung entsprechen den jeweiligen Planungsunterlagen vom Bund bzw. vom Land (Vorjahr: 0 €).

Beschreibung

Archiv und Gedenkstätte Breitenau (Trägerschaft Universität Kassel)

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Unterstützung der historisch-politischen Bildungsarbeit und des Gedenkens an die Lager der NS-Zeit in Breitenau, Sicherstellung der räumlichen Unterbringung von Archiv (überwiegend Leihgabe des LWV-Archivs) und Gedenkstätte im Gebäude der ehemaligen Zehntscheune, dann NS-Lagerkommandantur, heute Gebäude von Vitos Kurhessen. Hilfe insbesondere bei den nötigen Renovierungsmaßnahmen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.04.010.30.01 TP Gedenkstätte Breitenau

Empfänger des Produktes

Extern: Ehemalige Zwangsarbeiter und deren Angehörige, Gedenkstättenbesucher/innen, Schulklassen, Archivbenutzer/innen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses, Denkmalschutzgesetz, Hessisches Archivgesetz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.074,54	67.000	80.000	66.400	67.000	67.900
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.074,54	67.000	80.000	66.400	67.000	67.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	61.074,54	67.000	80.000	66.400	67.000	67.900
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	61.074,54	67.000	80.000	66.400	67.000	67.900
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	61.074,54	67.000	80.000	66.400	67.000	67.900
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	61.074,54	67.000	80.000	66.400	67.000	67.900
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	61.074,54	67.000	80.000	66.400	67.000	67.900

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401030
13	6051000000	Ansatz: 20.000 Aufwand für Strom (Vorjahr: 10.000 €)
13	6054000000	Ansatz: 42.000 € Aufwand für Heizöl (Vorjahr: 14.000 €)
13	6056000000	Ansatz 4.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 4.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € lfd. Instandhaltung der Gedenkstätte Breitenau (Vorjahr: 35.000 €)

Beschreibung

Gedenk- und Lernort Kalmenhof

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Historisch-politische Bildungsarbeit und Gedenken an die Opfer der NS-Zeit in der ehemaligen Heilerziehungsanstalt Kalmenhof in Idstein, insbesondere bezogen auf die damalige Kinderfachabteilung und die Rolle des Kalmenhofs als Zwischenanstalt der Tötungsanstalt Hadamar und unter Einbeziehung der Zeit nach 1945. Sicherstellung der für das Gedenken relevanten historischen Räume im Besitz von Vitos und Außenanlagen sowie der angrenzenden Grabstätte. Aufbau und Betreuung von Ausstellungen im Gebäude und auf dem Gelände einschließlich der hierfür notwendigen historischen Forschungen, Publikationen, Sammlungstätigkeiten und pädagogischen Programme.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.04.010.40.01 TP Gedenk- u. Lernort Kalmenhof

Empfänger des Produktes

Extern: Besuchende, Schulklassen, Angehörige, Einrichtungen der Vitos GmbH, öffentliche Einrichtungen und Initiativen

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses, Denkmalschutzgesetz, Vorgaben der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, Hessisches Archivgesetz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	166.800	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	157.890	163.470	163.470	163.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	30.000	324.690	163.470	163.470	163.470
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	30.000	322.890	161.670	161.670	161.670
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	0,00	30.000	324.690	163.470	163.470	163.470
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	0,00	30.000	322.890	161.670	161.670	161.670
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	0,00	30.000	322.890	161.670	161.670	161.670
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	0,00	30.000	322.890	161.670	161.670	161.670

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401040
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
13	6010050100	Ansatz: 102.300 € Aufwand für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Gestaltung der Ausstellung (Vorjahr: 0 €). Alle im Haushalt 2023 geplanten Aufwendungen für den Gedenk- und Lernort Kälmenhof sind von den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung ausgenommen.
13	6161000000	Ansatz: 50.000 € lfd. Instandhaltung für die Entwicklung des Grabgeländes (Vorjahr: 0 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter G. u. L. Kalmenhof > 1.000											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	52.900	0	0	0	0	0	55.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.900	0	0	0	0	0	55.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.900	0	0	0	0	0	55.800	0	0	0	0
	GWG Gedenk- u. Lernort Kalmenhof											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Invest.zusch.Gedenk-u. Lernort Kalmenhof											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.556.900	0	0	0	0	0	55.800	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.556.900	0	0	0	0	0	55.800	0	0	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0401040
Anlagegüter G. u. L. Kalmenhof > 1.000	8430090100	Ansatz: 52.900 € Beschaffung für die Umsetzung der Ausstellung des Gedenk- und Lernortes Kalmenhof (Vorjahr: 0 €). Die im Haushalt 2023 geplanten Auszahlungen des Finanzhaushaltes für den Gedenk- und Lernort Kalmenhof sind von den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung ausgenommen.
Invest.zusch.Gedenk-u. Lernort Kalmenhof	8400355100	Ansatz: 1.500.000 € Der LWV beteiligt sich in Form eines Investitionszuschusses an der anteiligen Finanzierung der Umnutzung des denkmalgeschützten Gebäudes und des Geländes des Gedenk- und Lernortes Kalmenhof.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23.809.577,70	-20.398.175	-19.801.051	-20.498.330	-20.031.408	-19.722.962
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-167.186.609,26	-172.139.741	-171.165.729	-170.573.151	-171.314.637	-174.377.169
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.757.626,80	-945.700	-5.158.639	-898.700	-898.700	-897.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.912.244,97	-5.705.601	-5.505.930	-5.310.802	-5.233.702	-5.132.317
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.620.155,99	-12.092.773	-12.999.989	-13.225.526	-13.850.838	-14.444.454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-226.286.714,72	-211.281.990	-214.631.338	-210.506.509	-211.329.285	-214.574.602
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	49.998.213,97	53.937.779	58.516.536	60.743.368	62.418.407	64.141.366
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.862.099,93	8.867.405	8.756.240	2.791.642	2.867.611	2.945.702
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.915,83	2.583.130	2.775.260	2.534.060	2.534.560	2.434.560
14	66	Abschreibungen	8.060.388,28	5.952.227	5.910.380	5.884.423	5.960.541	6.036.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.064.373,28	66.469.204	75.853.205	71.572.702	71.535.158	73.612.170
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.640.256.667,40	1.726.654.235	1.815.022.818	1.918.488.328	2.002.878.845	2.086.865.157
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,93	900	905	905	905	905
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.778.760.013,62	1.864.464.880	1.966.835.344	2.062.015.428	2.148.196.027	2.236.036.137
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.552.473.298,90	1.653.182.890	1.752.204.006	1.851.508.919	1.936.866.742	2.021.461.535
21	56,57	Finanzerträge	-358.986,82	-334.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	283.800,43	320.000	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-75.186,39	-14.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-226.645.701,54	-211.615.990	-215.131.338	-211.006.509	-211.829.285	-215.074.602
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.779.043.814,05	1.864.784.880	1.966.835.344	2.062.015.428	2.148.196.027	2.236.036.137
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.552.398.112,51	1.653.168.890	1.751.704.006	1.851.008.919	1.936.366.742	2.020.961.535
27	59	Außerordentliche Erträge	-50.776,19	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	50.576,19	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-200,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.552.397.912,51	1.653.168.890	1.751.704.006	1.851.008.919	1.936.366.742	2.020.961.535
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.046.384,23	-1.044.018	-1.044.018	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.322.590,46	2.311.514	2.311.514	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	1.276.206,23	1.267.495	1.267.495	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.553.674.118,74	1.654.436.385	1.752.971.501	1.851.008.919	1.936.366.742	2.020.961.535

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.159.892	0	-2.358.627	0	0	0	-1.978.960	-1.922.367	-1.855.066	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-36.498	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-2.159.892	0	-2.358.627	-36.498	0	0	-1.978.960	-1.922.367	-1.855.066	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	7.165.525	0	4.850.466	1.093.743	0	0	6.578.325	6.615.666	6.644.693	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	81.000	0	0	14.073	159.800	78.800	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	86.300	0	95.500	17.940	0	0	66.400	66.400	66.400	0	
8430090100	VK SACHANL	69.700	0	149.100	57.917	0	0	67.800	67.800	67.800	0	
8430090200	VK Lizenzen	800	0	4.000	70	0	0	900	900	900	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	55.000	0	76.000	0	0	0	32.000	32.000	31.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	4.650	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	-7.458.325	0	-5.175.066	-1.188.395	-159.800	-78.800	-6.745.425	-6.782.766	-6.810.793	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.298.433	0	2.816.439	1.151.896	159.800	78.800	4.766.465	4.860.399	4.955.727	0	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.971,00	-22.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.971,00	-22.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.251.976,14	2.259.409	2.379.105	2.488.635	2.561.846	2.637.255
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	353.626,01	398.881	477.216	87.978	90.618	93.336
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434,07	420.000	190.000	140.000	140.000	40.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.610.036,22	3.078.290	3.046.321	2.716.613	2.792.464	2.770.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.590.065,22	3.055.790	3.022.021	2.692.313	2.768.164	2.746.291
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-19.971,00	-22.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.610.036,22	3.078.290	3.046.321	2.716.613	2.792.464	2.770.591
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.590.065,22	3.055.790	3.022.021	2.692.313	2.768.164	2.746.291
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.590.065,22	3.055.790	3.022.021	2.692.313	2.768.164	2.746.291
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.590.065,22	3.055.790	3.022.021	2.692.313	2.768.164	2.746.291

Beschreibung

Ausübung der Funktion der Fachvorgesetzten gegenüber den Fachbereichen im Bereich Überörtliche Eingliederungs- und Sozialhilfe. Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung zu strategischen, sozialpolitischen, grundsätzlichen und (leistungs-) rechtlichen Fragestellungen und Sicherstellung der fachlichen Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen einschließlich des Nachhaltens von Arbeitsaufträgen sowie die Ableitung von steuernden Maßnahmen. Koordination und Weiterentwicklung von strategischen Optionen in Angelegenheiten der Steuerung sowie von fachbereichsübergreifenden Projekten. Informationen über Entwicklungen und Änderungen der Rechtsprechung sowie der Gesetzgebung mit Vertretung des überörtlichen Eingliederungs- und Sozialhilfeträgers im Außenverhältnis sowie selbständige Prozessführung. Entwicklung von Problemlösungen, Vorgaben und Rahmenregelungen für eine einheitliche Rechtsanwendung im Bereich Überörtl. Eingliederungs- und Sozialhilfe (z. B. Rundschreiben). Erarbeitung und Weiterentwicklung von landesweiten Grundlagen und Rahmenregelungen z.B. zu Rahmenverträgen und Vereinbarungen sowie Verhandlung mit den Vertragspartnern im Bereich Überörtl. Eingliederungs- und Sozialhilfe.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Fachliche und rechtliche Informationen, Analysen und Bewertungen sind zeitnah und umfassend aufbereitet sowie Rahmenregelungen erstellt. Positionen u. Interessen werden in Gesprächen und Verhandlungen mit Dritten vertreten. Die rechtliche Vertretung wird mandats- und fristgerecht wahrgenommen. Die einheitliche Umsetzung der gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen ist koordiniert. Auswirkungen von Veränderungen sind geprüft und bewertet. Grundlagenpapiere/Konzepte zeigen Vorschläge auf. Die Ausgestaltung von Leistungen und Vereinbarungssystematik sind geprüft und weiterentwickelt. Die Funktion einer Schnittstelle zwischen Controlling und Planungsbereichen wird wahrgenommen. Die Steuerung und fachliche Weiterentwicklung im Bereich überörtliche Eingliederungs- und Sozialhilfe ist sichergestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 201 Grundsatz und Steuerung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.010.10.01 TP Grundsatz und Steuerung
1.05.010.10.02 TP Projektkosten GSTH
1.05.010.10.03 TP BTHG Umsetzung

Empfänger des Produktes

Extern: Arbeitsgemeinschaften, Bund/Land/Kommunen, Leistungsberechtigte, Leistungserbringer
Intern: Fachbereiche Leistungen SGB, Verwaltungsleitung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, SGB IX und XII mit Hess. Ausführungsgesetzen, sonstige Sozialgesetze, Beschlüsse der LWV-Verbandsgruppen, landesweite Rahmenvereinbarungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.971,00	-22.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.971,00	-22.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.251.976,14	2.259.409	2.379.105	2.488.635	2.561.846	2.637.255
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	353.626,01	398.881	477.216	87.978	90.618	93.336
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434,07	420.000	190.000	140.000	140.000	40.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.610.036,22	3.078.290	3.046.321	2.716.613	2.792.464	2.770.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.590.065,22	3.055.790	3.022.021	2.692.313	2.768.164	2.746.291
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-19.971,00	-22.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.610.036,22	3.078.290	3.046.321	2.716.613	2.792.464	2.770.591
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.590.065,22	3.055.790	3.022.021	2.692.313	2.768.164	2.746.291
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.590.065,22	3.055.790	3.022.021	2.692.313	2.768.164	2.746.291
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.590.065,22	3.055.790	3.022.021	2.692.313	2.768.164	2.746.291

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0501010
3	5480000400	Ansatz: 24.300 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (personelle Unterstützung und Beschäftigungssicherungszuschuss) (Vorjahr: 22.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 170.000 € (Vorjahr: 400.000 €) a) 20.000 € Aufwand für bundesweites Benchmarking BAGüS (10.000 €) sowie Aufträge an Dritte u. a. für themenübergreifende Rechtsgutachten (10.000 €) b) 100.000 € Aufwand Projekt Gesamtsteuerung Teilhabe (GSTH). Insgesamt ist für die externe Begleitung ein Budget in Höhe von 4,4 Mio. € über die gesamte Projektlaufzeit von 4 Jahren kalkuliert. Aus dem Gesamtbetrag von 4,4 Mio. € wird auch die externe Begleitung und Bearbeitung des Themenkomplexes "Wirkung und Wirksamkeit" finanziert. dieses Vorhaben hat Mitte 2021 begonnen und ist mit einer Laufzeit von 4 Jahren kalkuliert. c) 50.000 € Informations- und Fachkampagne/ wissenschaftliche Begleitung/ Beratung Die Ausschreibungen und Vergabe der Aufträge für Informations- und Fachkampagne/ wissenschaftliche Begleitung/ Beratung im Rahmen des Projekts GSTH haben in 2019 begonnen. Wegen der Corona-Pandemie mussten Zeitpläne und Umsetzungsbegleitung verschoben werden. Mit Beendigung des Projektes GSTH ist die Umsetzung des BTHG noch nicht abgeschlossen. Informations- und Fachkampagnen, Begleitung/ Beratung und Öffentlichkeitsarbeit werden in den nächsten Jahren notwendig sein. Dafür werden pro Jahr 50.000,00 € angesetzt.
13	6880000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Klausurtagungen, evtl. mit externer Begleitung (Vorjahr: 15.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 5.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-83.793,05	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.793,05	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	11.490.999,58	13.736.186	3.982.253	4.137.283	4.259.600	4.385.587
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	984.233,61	1.174.157	476.115	199.629	205.618	211.787
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.747,68	122.000	172.000	172.000	172.000	172.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.647.980,87	15.032.343	4.630.368	4.508.912	4.637.218	4.769.374
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.564.187,82	15.032.343	4.630.368	4.508.912	4.637.218	4.769.374
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-83.793,05	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	12.647.980,87	15.032.343	4.630.368	4.508.912	4.637.218	4.769.374
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	12.564.187,82	15.032.343	4.630.368	4.508.912	4.637.218	4.769.374
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	12.564.187,82	15.032.343	4.630.368	4.508.912	4.637.218	4.769.374
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	12.564.187,82	15.032.343	4.630.368	4.508.912	4.637.218	4.769.374

Beschreibung

Bearbeitung fachlicher und sozialpädagogischer Grundsatzfragen und betriebswirtschaftlicher Aspekte der überörtlichen Eingliederungs- und Sozialhilfe. Bearbeitung von Grundsatzfragen für die Aufgabenbereiche der Bedarfsermittlung/Teilhabeplanung, Finanzierung/Vergütung, Sozialplanung, Fallsteuerung mittels der vom LWV-Hessen entwickelten DV-Verfahren, Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung. Diese umfasst u. a. die Erhebung, Erarbeitung und Auswertung von Steuerungs- und Planungsgrundlagen, die Definition einheitlicher Standards und die (Weiter-)Entwicklung geeigneter Verfahren und Instrumente und Schulungen für den jeweiligen Aufgabenbereich. Daneben werden operative Aufgaben wie die Ermittlung des Pflegebedarfs, die Anwendungsbetreuung und Datenpflege in den DV-Verfahren ANLEI und PerSEH, Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Einzelverhandlungen mit Leistungserbringern und der Abschluss von Vergütungs- bzw. Pflegesatzvereinbarungen bearbeitet.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Standards, Instrumente und Verfahren für eine einheitliche Bedarfsermittlung, Teilhabeplanung, Vergütung und Finanzierung Sozialplanung, DV-Verfahren zur Einzelfallsteuerung, Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen stehen in aktueller Form zur Verfügung. Die DV-Verfahren ANLEI und PerSEH und alle damit verbundenen Programme, Werkzeuge und Anwenderinformationen entsprechen den aktuellen Anforderungen. Qualität und Wirtschaftlichkeit der Teilhabeleistungen sind durch entsprechende Prüfungen regelmäßige Vergütungsverhandlungen sowie die Ermittlung des Pflegebedarfs im Einzelfall sichergestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 202 Planung und Vergütung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.020.10.01 TP Planung und Vergütung
1.05.020.10.02 TP Fachdienst Bedarfserm.u.Teilh. (k.w.)
1.05.020.10.03 TP St.Unterst. Koord. BTHG-Umsetz (k.w.)

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte, Sorgeberechtigte und rechtliche Betreuer, Leistungserbringer, andere Reha-Träger, sonstige Behörden, Ämter oder Ministerien, übergreifende und externe Arbeitsgruppen auf Bundes- oder Landesebene
Intern: Verwaltungsleitung, Bereich Leistungen SGB inkl. der dazugehörigen Fachbereiche, sonstige Fachbereiche des LWV Hessen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB XII und SGB IX inkl. der angrenzenden Sozialgesetzbücher, Verwaltungs- und Ausführungsgesetze, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse der LWV-Verbandsgrmien oder der Verwaltungsleitung, landesweite Rahmenvereinbarungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.793,05	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.793,05	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	11.490.999,58	13.736.186	3.982.253	4.137.283	4.259.600	4.385.587
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	984.233,61	1.174.157	476.115	199.629	205.618	211.787
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.747,68	122.000	172.000	172.000	172.000	172.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.647.980,87	15.032.343	4.630.368	4.508.912	4.637.218	4.769.374
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.564.187,82	15.032.343	4.630.368	4.508.912	4.637.218	4.769.374
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-83.793,05	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	12.647.980,87	15.032.343	4.630.368	4.508.912	4.637.218	4.769.374
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	12.564.187,82	15.032.343	4.630.368	4.508.912	4.637.218	4.769.374
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	12.564.187,82	15.032.343	4.630.368	4.508.912	4.637.218	4.769.374
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	12.564.187,82	15.032.343	4.630.368	4.508.912	4.637.218	4.769.374

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0502010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
13	6139000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand Honorarkräfte für den Fachdienst Bedarfsermittlung und Teilhabe; die Planung erfolgte bis 2022 auf dem Sachkonto 6771000000
13	6771000000	Ansatz: 120.000 € (Vorjahr: 110.000 €) a) Aufwand für Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 20.000 € b) Kosten für Schiedsstellen sowie Verfahrenskosten als Verfahrensbeteiligte 50.000 € c) Aufwand für Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für den Fachdienst Bedarfsermittlung und Teilhabe 50.000 €
13	6880000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für fachbereichsspezifische Fort- und Weiterbildungen, Klausurtagungen, etc. (Vorjahr: 10.000 €)
13	6890000100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Bewirtung (Vorjahr: 2.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-720.467,77	-35.800	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-95.646.263,24	-94.076.877	-88.307.176	-88.637.807	-89.973.375	-91.417.634
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-551.891,21	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.315.155,37	-1.992.490	-1.885.214	-1.507.200	-1.156.358	-897.358
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.979.918,43	-12.090.773	-12.997.989	-13.223.526	-13.848.838	-14.442.454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.214.196,02	-108.195.940	-103.272.979	-103.451.133	-105.061.171	-106.840.046
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	19.348.555,03	19.205.305	32.243.760	33.575.622	34.563.376	35.580.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.943.665,43	4.773.051	5.148.962	1.444.535	1.487.872	1.532.507
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.185,02	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500
14	66	Abschreibungen	3.598.807,66	1.992.490	2.041.214	1.821.480	1.633.652	1.542.569
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	519.420,00	769.720	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.611.802.547,38	1.701.184.408	1.791.747.150	1.896.911.182	1.982.326.359	2.067.080.806
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.639.458.180,52	1.728.553.474	1.831.809.586	1.934.381.319	2.020.639.759	2.106.365.148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.524.243.984,50	1.620.357.533	1.728.536.607	1.830.930.186	1.915.578.588	1.999.525.102
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-115.214.196,02	-108.195.940	-103.272.979	-103.451.133	-105.061.171	-106.840.046
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.639.458.180,52	1.728.553.474	1.831.809.586	1.934.381.319	2.020.639.759	2.106.365.148
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.524.243.984,50	1.620.357.533	1.728.536.607	1.830.930.186	1.915.578.588	1.999.525.102
27	59	Außerordentliche Erträge	-50.576,19	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	50.576,19	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.524.243.984,50	1.620.357.533	1.728.536.607	1.830.930.186	1.915.578.588	1.999.525.102
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.524.243.984,50	1.620.357.533	1.728.536.607	1.830.930.186	1.915.578.588	1.999.525.102

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	1.560.000	0	750.000	1.093.743	0	0	1.582.800	1.630.141	1.679.168	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	1.560.000	0	750.000	1.093.743	0	0	1.582.800	1.630.141	1.679.168	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.560.000	0	750.000	1.093.743	0	0	1.582.800	1.630.141	1.679.168	0	

Beschreibung

Leistungen der vollstationären Pflege in Einrichtungen mit besonderen Konzeptionen nach § 2 Abs. 2 HAG/SGB XII nach individuellem Bedarf für pflegebedürftige Menschen (im Sinne der §§ 14, 15 SGB XI).

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Der individuelle Pflegebedarf der Leistungsberechtigten ist sichergestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.11.01 TP Hilfe zur Pflege - vollstationär -
1.05.030.11.02 TP Hilfe zur Pflege - teilstat. - (k.w.)
1.05.030.11.11 TP Persönliches Budget
1.05.030.11.37 TP Kurzzeitpflege
1.05.030.11.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.11.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art
1.05.030.11.80 TP Kostenerstattungen
1.05.030.11.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.11.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen
1.05.030.11.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hess. Ausführungsgesetz zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-166.478,29	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-45.264.210,88	-44.476.651	-42.121.005	-43.097.508	-44.163.287	-45.268.452
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-652.686,23	-200.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.083.375,40	-44.676.651	-42.721.005	-43.697.508	-44.763.287	-45.868.452
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,51	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	124.091,84	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	77.039.765,58	83.395.975	73.569.077	78.318.388	80.899.319	83.815.946
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.163.861,93	83.395.975	73.569.077	78.318.388	80.899.319	83.815.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.080.486,53	38.719.323	30.848.072	34.620.880	36.136.032	37.947.494
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-46.083.375,40	-44.676.651	-42.721.005	-43.697.508	-44.763.287	-45.868.452
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	77.163.861,93	83.395.975	73.569.077	78.318.388	80.899.319	83.815.946
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	31.080.486,53	38.719.323	30.848.072	34.620.880	36.136.032	37.947.494
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	31.080.486,53	38.719.323	30.848.072	34.620.880	36.136.032	37.947.494
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	31.080.486,53	38.719.323	30.848.072	34.620.880	36.136.032	37.947.494

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503011
6	5471302800	<p>Für die Leistungen Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII ist der LWV Hessen für die in § 2 Abs. 2 HAG/SGB XII genannten Personen zuständig, d. h. für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen, die nach den Rahmenkonzeptionen (siehe § 2 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 1 bis 3 HAG/SGB XII) arbeiten. Gleiches gilt für Leistungsberechtigte, die in außerhessischen Einrichtungen nach vergleichbaren Konzepten betreut und unterstützt werden.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Um Pflegebedürftigkeit vor Überforderung durch steigende Pflegekosten zu schützen, zahlt die Pflegeversicherung bei der Versorgung im Pflegeheim ab dem 1. Januar 2022 neben dem nach Pflegegrad differenzierten Leistungsbetrag einen Zuschlag. Er steigt mit der Dauer der Pflege. Diese Zuschläge werden zusätzlich zu dem bereits nach Pflegegraden differenzierten Leistungsbetrag gezahlt und es handelt sich um eine Aufwandsminderung (siehe unten). Für das Haushaltsjahr 2023 sind Erträge in Höhe von insgesamt 42,72 Mio. € geplant. Berücksichtigt sind dabei Rentenbeträge, Pflegeversicherungsleistungen sowie sonstige Erträge / Leistungen. Die Refinanzierungsquote liegt bei 58,07 %.</p>
17	7235040480	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Hilfe zur Pflege liegen bei 73,57 Mio. €. Die Aufwandsminderung durch § 43 c SGB XI wurde hierbei berücksichtigt. Insgesamt sieht der Haushalt Aufwendungen für 1.412 Fälle vor. Der nicht aus eigenen Erträgen gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) hat ein Volumen von 30,85 Mio. €.</p>

Beschreibung

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation für behinderte Menschen oder bei einer Abhängigkeitserkrankung, bei denen kein anderer vorrangiger Kostenträger für diese Leistungen eintritt, nach dem 9. Kapitel SGB IX.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die Gesundheit der Leistungsberechtigten ist wieder hergestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Teilhabe Nord-Ost
FB 205 Teilhabe Mitte
FB 206 Teilhabe Südwest
FB 207 Teilhabe Südost

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.21.01 TP Medizinische Reha in Einrichtungen
1.05.030.21.27 TP Hilfsmittel (Körp.ers., orth., andere)
1.05.030.21.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.21.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art
1.05.030.21.80 TP Kostenerstattungen
1.05.030.21.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.21.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen
1.05.030.21.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hess. Ausführungsgesetz zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB IX)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-839.823,91	-779.348	-740.683	-735.000	-735.000	-735.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-360.535,62	-100.000	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200.359,53	-879.348	-792.683	-785.000	-785.000	-785.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	11.024,97	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.013.272,39	1.340.500	1.169.363	1.787.988	1.969.368	2.138.003
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.024.297,36	1.340.500	1.169.363	1.787.988	1.969.368	2.138.003
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-176.062,17	461.152	376.680	1.002.988	1.184.368	1.353.003
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.200.359,53	-879.348	-792.683	-785.000	-785.000	-785.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.024.297,36	1.340.500	1.169.363	1.787.988	1.969.368	2.138.003
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-176.062,17	461.152	376.680	1.002.988	1.184.368	1.353.003
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-176.062,17	461.152	376.680	1.002.988	1.184.368	1.353.003
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-176.062,17	461.152	376.680	1.002.988	1.184.368	1.353.003

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503021
6	5471300000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Die Erträge stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufwendungen und belaufen sich auf insgesamt 0,79 Mio. €. Bei diesen Leistungen tritt der LWV Hessen häufig für vorrangige Sozialleistungsträger in Vorleistung und bekommt diese dann größtenteils erstattet. Die Refinanzierungsquote liegt in 2023 bei rd. 67,79 %.</p>
17	7235031000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Haushaltsplanung 2023 sieht insgesamt ein Haushaltsvolumen von rd. 1,17 Mio. € vor und liegt damit im Rahmen des Ergebnisses 2021. Der nicht aus eigenen Erträgen gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) beträgt rd. 0,38 Mio. €.</p>

Beschreibung

Leistungen zu einer Schulbildung, Hochschulbildung (hoch-)schulische berufliche Weiterbildung für Erwachsene mit einer Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung nach dem 12. Kapitel SGB IX.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Erlangen eines Schulabschlusses, Abschluss eines Hochschulstudiums

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen
FB 206 Teilhabe Südwest

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.22.01 TP Hilfen zur Hochschulb./hochsch.Weiter
1.05.030.22.02 TP Hilfen zur Schulbildung
1.05.030.22.37 TP Kurzzeitmaßnahmen
1.05.030.22.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.22.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art
1.05.030.22.80 TP Kostenerstattungen
1.05.030.22.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.22.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen
1.05.030.22.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hess. Ausführungsgesetz zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB IX)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.336.370,30	-258.606	-11.370	-11.200	-11.300	-11.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-546.812,54	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.883.182,84	-258.606	-11.370	-11.200	-11.300	-11.400
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,72	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	12.499,45	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.707.608,72	3.240.505	4.027.232	4.252.780	4.368.507	4.499.663
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.720.108,89	3.240.505	4.027.232	4.252.780	4.368.507	4.499.663
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	836.926,05	2.981.898	4.015.862	4.241.580	4.357.207	4.488.263
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.883.182,84	-258.606	-11.370	-11.200	-11.300	-11.400
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.720.108,89	3.240.505	4.027.232	4.252.780	4.368.507	4.499.663
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	836.926,05	2.981.898	4.015.862	4.241.580	4.357.207	4.488.263
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	836.926,05	2.981.898	4.015.862	4.241.580	4.357.207	4.488.263
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	836.926,05	2.981.898	4.015.862	4.241.580	4.357.207	4.488.263

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503022
6	5471302800	<p>Bei diesem Produkt werden neben den teilstationären Hilfen für die Hermann-Hesse-Schule auch die Hochschulhilfen (z. B. Studienassistent, Gebärdens- und Schriftdolmetscher), die der LWV Hessen im Rahmen der geänderten Zuständigkeitsregelungen übernommen hat, nachgewiesen.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Die für 2023 geplanten Erträge i. H. v. rd. 0,01 Mio. € sind ausschließlich Erträge, die aus Forderungen aus Vorjahren resultieren.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt in 2023 bei rd. 0,28 %.</p>
17	7235034910	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Aufwendungen belaufen sich auf rd. 4,03 Mio. € und liegen damit um rd. 0,79 Mio. € über dem Budgetansatz 2022. Die höheren Aufwendungen begründen sich durch die Fallzuwächse bei den Hochschulhilfen. Insgesamt werden 182 Fälle geplant, davon 112 Fälle für Hochschulhilfen.</p>

Beschreibung

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Menschen oder Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind, nach dem 10. Kapitel SGB IX sowie Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten für Personen, die die Voraussetzungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Sinne des SGB IX nicht erfüllen, nach dem 10. Kapitel SGB IX.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die Leistungsberechtigten werden im Hinblick auf die Ausführung einer ihren Fähigkeiten entsprechenden Beschäftigung gefördert und unterstützt. Dabei kommt dem Übergang bzw. Hinführung zu inklusiven Arbeitsmöglichkeiten bzw. zu einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit auf dem 1. Arbeitsmarkt eine wichtige Bedeutung zu.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Teilhabe Nord-Ost
FB 205 Teilhabe Mitte
FB 206 Teilhabe Südwest
FB 207 Teilhabe Südost

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.24.21 TP Arbeitsbereich
1.05.030.24.22 TP Betriebsintegrierte Beschäftigung
1.05.030.24.23 TP Arbeitsförderungsgeld
1.05.030.24.24 TP Tagesförderstätten
1.05.030.24.25 TP Fahrtkosten
1.05.030.24.26 TP Sozialversicherung WfbM
1.05.030.24.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.24.61 TP sonstige Leistungen
1.05.030.24.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art
1.05.030.24.70 TP Budget für Arbeit
1.05.030.24.71 TP Arbeitsbereich anderer Anbieter
1.05.030.24.72 TP Budget für Ausbildung
1.05.030.24.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.24.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen
1.05.030.24.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hess. Ausführungsgesetz zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB IX)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-356.704,52	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-702.127,03	-783.432	-1.106.887	-1.066.402	-1.202.436	-1.306.490
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-625.317,35	-534.693	-460.250	-273.000	-273.000	-273.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.684.148,90	-1.318.125	-1.567.137	-1.339.402	-1.475.436	-1.579.490
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,72	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.626,80	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	392.896.278,10	408.862.705	423.723.453	440.060.475	455.739.595	473.220.762
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	392.897.970,62	408.862.705	423.723.453	440.060.475	455.739.595	473.220.762
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	391.213.821,72	407.544.579	422.156.316	438.721.073	454.264.159	471.641.272
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.684.148,90	-1.318.125	-1.567.137	-1.339.402	-1.475.436	-1.579.490
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	392.897.970,62	408.862.705	423.723.453	440.060.475	455.739.595	473.220.762
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	391.213.821,72	407.544.579	422.156.316	438.721.073	454.264.159	471.641.272
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	391.213.821,72	407.544.579	422.156.316	438.721.073	454.264.159	471.641.272
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	391.213.821,72	407.544.579	422.156.316	438.721.073	454.264.159	471.641.272

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503024
6	5471303000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für 2023 wurde ein Ertragsvolumen von 1,57 Mio. € geplant und damit rd. 0,25 Mio. € mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2022.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt in 2023 bei 0,37 %.</p>
17	7235033000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Leistungen in Werkstätten steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 14,86 Mio. € auf 423,72 Mio. € an. Die höheren Aufwendungen in 2023 begründen sich im Wesentlichen durch eine tarifliche Steigerung von 5,28 %. Insgesamt sieht der Haushalt für dieses Produkt Aufwendungen für 19.556 Fälle vor. Dies entspricht einer Minderung von 163 Fällen gegenüber dem Jahresergebnis 2021.</p> <p>Der nicht aus eigenen Erträgen gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) beträgt rd. 422,16 Mio. €.</p>

Beschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe für die Gestaltung des Tages für Menschen, die nicht, noch nicht oder nicht mehr die Voraussetzungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erfüllen oder erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind, nach dem 13. Kapitel SGB IX. Sachleistungen (Leistungen für ein Kfz, Hilfsmittel, Körperersatzstücke) zur Förderung der Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe für behinderte Menschen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die Leistungsberechtigten haben eine bedarfsgerechte Tagesstruktur; sie werden auf eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder in einer WfbM vorbereitet bzw. erhalten ein angemessenes Tagesstrukturangebot für Menschen, die nicht die Voraussetzungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erfüllen oder aus alters- bzw. behinderungsbedingten Gründen aus der WfbM ausgeschieden sind. Sachleistungen haben das individuelle Handicap kompensiert bzw. die Möglichkeiten der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erhöht.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen
FB 204 Teilhabe Nord-Ost
FB 205 Teilhabe Mitte
FB 206 Teilhabe Südwest
FB 207 Teilhabe Südost

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.25.25 TP Fahrtkosten Tagesstruktur
1.05.030.25.27 TP Hilfsmittel (Computer, Kfz etc.)
1.05.030.25.36 TP Tagesstruktur in besond. Wohnformen
1.05.030.25.38 TP Tagesstätten
1.05.030.25.42 TP Ergotherapie
1.05.030.25.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.25.61 TP sonst. Leist. zur Teilh. -ehem. Annex
1.05.030.25.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art
1.05.030.25.75 TP Leistungen zur Teilh. i. d. Gem. AfA
1.05.030.25.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.25.95 TP Leistungen zur Teilh. i.d. Gem. SoPo
1.05.030.25.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen
1.05.030.25.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hess. Ausführungsgesetz zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB IX)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-555,49	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-459.918,52	-901.103	-6.519	-6.500	-6.500	-6.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-52.358,15	-142.169	-127.358	-127.358	-127.358	-127.358
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.701.310,52	-50.000	-1.428.200	-1.432.700	-1.437.800	-1.442.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.214.142,68	-1.093.272	-1.562.077	-1.566.558	-1.571.658	-1.576.758
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,16	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	96.625,75	142.169	283.358	441.638	604.652	772.569
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	178.190.009,32	188.753.976	199.530.442	210.275.660	218.757.548	228.260.952
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.286.635,23	188.896.145	199.813.800	210.717.298	219.362.200	229.033.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	175.072.492,55	187.802.873	198.251.723	209.150.740	217.790.542	227.456.763
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-3.214.142,68	-1.093.272	-1.562.077	-1.566.558	-1.571.658	-1.576.758
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	178.286.635,23	188.896.145	199.813.800	210.717.298	219.362.200	229.033.521
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	175.072.492,55	187.802.873	198.251.723	209.150.740	217.790.542	227.456.763
27	59	Außerordentliche Erträge	-50.576,19	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	50.576,19	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	175.072.492,55	187.802.873	198.251.723	209.150.740	217.790.542	227.456.763
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	175.072.492,55	187.802.873	198.251.723	209.150.740	217.790.542	227.456.763

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503025
9	5399010000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Die Haushaltsplanung 2023 sieht ein Ertragsvolumen von rd. 1,56 Mio. € vor. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Erstattungen der örtlichen Träger für die Inanspruchnahme von Tagesstättenplätzen. Die Refinanzierungsquote liegt in 2023 bei rd. 0,78 %.</p>
17	7235034600	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Leistungen zur sozialen Teilhabe steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 10,92 Mio. € auf 199,81 Mio. € an. Die höheren Aufwendungen in 2023 begründen sich im Wesentlichen durch: Fallzahlsteigerungen Tarifsteigerung von 5,28%. Die Zahl der Tagesstättenfälle/-plätze wird in 2023 voraussichtlich bei 2.483 Fällen/Plätzen liegen. Im Bereich der Tagesstruktur in stationären Einrichtungen werden 8.705 Fälle für 2023 geplant. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) beträgt in 2023 damit 198,25 Mio. €.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inv. Teilhabe i.d. Gemeensch. > 20 TEUR											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	1.560.000	0	750.000	188.743	0	0	1.582.800	1.630.141	1.679.168	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000	0	750.000	188.743	0	0	1.582.800	1.630.141	1.679.168	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.560.000	0	750.000	188.743	0	0	1.582.800	1.630.141	1.679.168	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.560.000	0	750.000	188.743	0	0	1.582.800	1.630.141	1.679.168	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.560.000	0	750.000	188.743	0	0	1.582.800	1.630.141	1.679.168	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0503025
Inv. Teilhabe i.d. Gemeinsch. > 20 TEUR	8400358100	Die Planung sieht investive Maßnahmen (über 20.000 € je Einzelfall) i. H. v. 1,56 Mio. € vor.

Beschreibung

Heilpädagogische Leistungen in einer bedarfsgerechten stationären Einrichtung für schwerbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, im Sinne § 56 SGB XI.
(Entfällt ab der Haushaltsplanung 2020)

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Durch den Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten wird eine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Teilhabe Nord-Ost
FB 205 Teilhabe Mitte
FB 206 Teilhabe Südwest
FB 207 Teilhabe Südost

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.26.01 TP Stat. heilpäd. Leist.f. Kinder (k.w.)
1.05.030.26.37 TP Kurzzeitpflege (k.w.)
1.05.030.26.60 TP Nebenleistungen (k.w.)
1.05.030.26.65 TP Investive Maßn. untergeor. Art (k.w.)
1.05.030.26.88 TP Abschreibungen auf Forderungen (k.w.)
1.05.030.26.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (k.w.)
1.05.030.26.99 TP Erträge (k.w.)

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hess. Ausführungsgesetz zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.608,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-493.189,27	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-495.297,27	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-495.297,27	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-495.297,27	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	0,00	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-495.297,27	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-495.297,27	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-495.297,27	0	0	0	0	0

Beschreibung

Individuelle Unterstützungs- und Förderleistungen im Bereich Wohnen für behinderte Menschen, die nicht (mehr) oder noch nicht ohne Betreuung und Unterstützung leben können nach dem 13. Kapitel SGB IX.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die Leistungsberechtigten werden durch individuelle, bedarfsgerechte Unterstützung gefördert und befähigt, ein Leben in größtmöglicher Selbstständigkeit zu führen und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Auch Menschen mit schweren Beeinträchtigungen wird ein Rahmen geboten, in dem größtmögliche Selbstbestimmung und Normalität gegeben sind.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Teilhabe Nord-Ost
FB 205 Teilhabe Mitte
FB 206 Teilhabe Südwest
FB 207 Teilhabe Südost

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.27.01 TP Leistungen in besonderen Wohnformen
1.05.030.27.30 TP Stationär begleitetes Wohnen (k.w.)
1.05.030.27.31 TP Pflegefamilien (k.w.)
1.05.030.27.32 TP Begleit. Wohnen in Fam. (Pflegefam.)
1.05.030.27.33 TP Leist. z. Wohnen in eig. Häuslichkeit
1.05.030.27.41 TP Kurzzeitmaßn. i.R.d.Eingliederungsh.
1.05.030.27.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.27.61 TP sonst. Leist. zur Teilh. -ehem. Annex
1.05.030.27.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art
1.05.030.27.80 TP Kostenerstattungen
1.05.030.27.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.27.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen
1.05.030.27.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hess. Ausführungsgesetz zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB IX)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.244,15	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-38.595.935,81	-38.545.755	-35.758.471	-35.162.197	-35.295.852	-35.530.792
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.325.025,41	-1.503.165	-2.272.563	-2.187.600	-2.188.600	-2.189.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.980.205,37	-40.048.920	-38.031.034	-37.349.797	-37.484.452	-37.720.392
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,30	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.039.049,08	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	215.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	805.631.073,55	844.670.272	907.651.198	952.887.856	1.000.869.468	1.044.042.887
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	806.670.250,93	844.885.272	907.651.198	952.887.856	1.000.869.468	1.044.042.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	764.690.045,56	804.836.351	869.620.164	915.538.059	963.385.016	1.006.322.495
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-41.980.205,37	-40.048.920	-38.031.034	-37.349.797	-37.484.452	-37.720.392
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	806.670.250,93	844.885.272	907.651.198	952.887.856	1.000.869.468	1.044.042.887
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	764.690.045,56	804.836.351	869.620.164	915.538.059	963.385.016	1.006.322.495
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	764.690.045,56	804.836.351	869.620.164	915.538.059	963.385.016	1.006.322.495
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	764.690.045,56	804.836.351	869.620.164	915.538.059	963.385.016	1.006.322.495

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503027
6	5471302800	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Für 2023 wurde ein Ertragsvolumen von 38,03 Mio. € geplant und damit rd. 2,02 Mio. € weniger gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. Die Refinanzierungsquote liegt in 2023 bei rd. 4,19 %.</p>
17	7235034600	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Gesamtaufwendungen bei dem Produkt Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF erhöhen sich gegenüber 2022 um rd. 62,77 Mio. € auf nunmehr 907,65 Mio. € Die höheren Aufwendungen in 2023 begründen sich im Wesentlichen durch Folgekosten der Fallzuwächse aus dem Jahr 2022 sowie weiterer Fallzuwächse in 2023. Insgesamt sieht der Haushalt 2023 Aufwendungen für 35.505 Fälle vor, davon 22.264 Fälle in eigener Häuslichkeit und 12.862 Fälle in besonderen Wohnformen sowie 244 Fälle im Begleiteten Wohnen in Familien. Im Rahmen der erforderlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen kommt der Ausbau des Wohnens in der eigenen Häuslichkeit einerseits und der Begrenzung stationärer Leistungen in besonderen Wohnformen auf das unbedingt notwendige Maß andererseits weiterhin oberste Priorität zu. Die geplanten Zuwächse für 2023 im Bereich Wohnen in eigener Häuslichkeit liegen bei 998 Fällen und damit deutlich über den Zuwächsen bei den stationären Leistungen in besonderen Wohnformen (+76 Fälle). In den Aufwendungen ist eine tarifliche Steigerung von 5,28 % berücksichtigt.</p>

Beschreibung

Leistungen der Eingliederungshilfe als Geldleistung in Form eines persönlichen Budgets.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die Leistungsberechtigten kaufen die erforderlichen Eingliederungsleistungen selbstständig bei Dienstleistern ihrer Wahl ein. Das persönliche Budget stärkt damit die Selbstbestimmung und Selbstständigkeit und ermöglicht eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen
FB 204 Teilhabe Nord-Ost
FB 205 Teilhabe Mitte
FB 206 Teilhabe Südwest
FB 207 Teilhabe Südost

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.28.01 TP Persönliches Budget
1.05.030.28.61 TP sonst. Leist. zur Teilh. -ehem. Annex
1.05.030.28.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art
1.05.030.28.80 TP Kostenerstattung
1.05.030.28.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.28.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen
1.05.030.28.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hess. Ausführungsgesetz zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB IX) bzw. Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-324.087,31	-531.835	-154.641	-158.000	-158.000	-158.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.691.532,25	-1.367.538	-2.066.000	-2.087.000	-2.109.000	-2.141.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.015.619,56	-1.899.373	-2.220.641	-2.245.000	-2.267.000	-2.299.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,20	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	12.221,48	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	44.579.163,16	51.436.109	61.125.372	67.135.114	72.970.177	79.258.134
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.591.392,84	51.436.109	61.125.372	67.135.114	72.970.177	79.258.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	40.575.773,28	49.536.735	58.904.731	64.890.114	70.703.177	76.959.134
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-4.015.619,56	-1.899.373	-2.220.641	-2.245.000	-2.267.000	-2.299.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	44.591.392,84	51.436.109	61.125.372	67.135.114	72.970.177	79.258.134
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	40.575.773,28	49.536.735	58.904.731	64.890.114	70.703.177	76.959.134
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	40.575.773,28	49.536.735	58.904.731	64.890.114	70.703.177	76.959.134
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	40.575.773,28	49.536.735	58.904.731	64.890.114	70.703.177	76.959.134

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503028
9	5399010000	<p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 9 des Teilergebnishaushaltes): Gegenüber dem Haushalt 2022 erhöhen sich die Erträge um rd. 0,32 Mio. € auf 2,22 Mio. €. Im Wesentlichen sind die Erträge nicht genutzte Mittel, die die Leistungsberechtigten an den LWV Hessen erstatten müssen. Die Refinanzierungsquote liegt in 2023 bei rd. 3,63 %.</p>
17	7230034960	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Gesamtaufwendungen bei diesem Produkt steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 9,69 Mio. € auf 61,13 Mio. € an. Die Planung für 2023 sieht vor, dass insgesamt 2.212 Leistungsberechtigte ihre Leistungen mittels eines Persönlichen Budgets finanzieren werden, was eine Steigerung von 310 Leistungsberechtigten gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der starke Anstieg der Aufwendungen respektive der Fallzahlen hängt auch damit zusammen, dass die ambulanten Leistungen ebenso in Form eines Persönlichen Budgets gewährt werden können.</p> <p>Der nicht aus eigenen Erträgen gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 58,90 Mio. €.</p>

Beschreibung

Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert bzw. leistungsberechtigt nach § 264 SGB V sind, nach dem 5. Kapitel SGB XII.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die medizinische Versorgung ist in dem Umfang sichergestellt, wie dies auch für Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung üblich ist.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.31.39 TP Hilfe bei Krankheit
1.05.030.31.40 TP Erstatt. an Krankenk. gem. §264 SGB V
1.05.030.31.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.31.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.31.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hess. Ausführungsgesetz zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.109,54	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.109,54	0	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,64	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	395.691,21	846.600	351.500	361.500	371.500	381.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	395.699,85	846.600	351.500	361.500	371.500	381.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	377.590,31	846.600	349.900	360.500	370.500	380.500
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-18.109,54	0	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	395.699,85	846.600	351.500	361.500	371.500	381.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	377.590,31	846.600	349.900	360.500	370.500	380.500
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	377.590,31	846.600	349.900	360.500	370.500	380.500
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	377.590,31	846.600	349.900	360.500	370.500	380.500

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503031
6	5470100000	<p>Im Rahmen der Neuregelungen zum BTHG in Hessen ist der örtliche Sozialhilfeträger für diesen Bereich zuständig. Nur für Leistungen nach dem SGB XII für die der LWV Hessen auch weiterhin zuständig ist, werden Leistungen der Hilfen zur Gesundheit geleistet. Dies sind im Wesentlichen die Leistungen der Hilfe zur Pflege (die beim LWV Hessen verbleiben) und die Hilfen nach § 67 SGB XII.</p> <p>Es wird mit Erträgen in Höhe von 1.600 € gerechnet.</p>
17	7235026000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen liegen bei rd. 0,35 Mio. € und liegen damit um rd. 0,5 Mio. € unter dem Ansatz von 2022.</p>

Beschreibung

Individuelle Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die besonderen sozialen Schwierigkeiten sind gemildert, ihre Verschlimmerung verhütet oder sie sind überwunden.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.41.01 TP Stat. Leist. f.Pers. nach §67 SGB XII
1.05.030.41.02 TP Teilst. Hilf.f.Pers. nach §67 SGB XII
1.05.030.41.03 TP Amb. Leist. nach §67 SGB XII (k.w.)
1.05.030.41.33 TP Betreutes Wohnen
1.05.030.41.43 TP Fachberatungsst. Tagesaufenthaltsst.
1.05.030.41.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.41.80 TP Kostenerstattungen
1.05.030.41.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.41.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hess. Ausführungsgesetz zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.073.366,52	-7.800.145	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-808.397,23	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.881.763,75	-7.800.145	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,54	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	41.173.321,68	43.292.897	47.504.493	50.459.413	51.880.997	53.436.555
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.173.322,22	43.292.897	47.504.493	50.459.413	51.880.997	53.436.555
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.291.558,47	35.492.752	39.104.493	42.059.413	43.480.997	45.036.555
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-8.881.763,75	-7.800.145	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	41.173.322,22	43.292.897	47.504.493	50.459.413	51.880.997	53.436.555
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	32.291.558,47	35.492.752	39.104.493	42.059.413	43.480.997	45.036.555
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	32.291.558,47	35.492.752	39.104.493	42.059.413	43.480.997	45.036.555
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	32.291.558,47	35.492.752	39.104.493	42.059.413	43.480.997	45.036.555

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503041
6	5471105000	<p>Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII und das Betreute Wohnen Nichtsesshafter/Alleinstehende Wohnungslose sowie andere Personenkreise (z.B. haftentlassene Menschen) nachgewiesen.</p> <p>Mit der Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum SGB XII (HAG/SGB XII) vom 13.09.2018, die zum 01.01.2020 in Kraft trat, wurden die §§ 4 a und 13 (2) HAG/SGB XII gestrichen, die dem LWV Hessen bis dahin die Möglichkeit boten, örtliche Träger der Sozialhilfe zur Durchführung von Aufgaben der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten heranzuziehen (Delegation).</p> <p>Dies führte dazu, dass der LWV Hessen mit dem 01.01.2020 selbst die Bearbeitung der Leistungen nach den §§ 67 ff. SGB XII übernommen hat.</p> <p>Erträge (Erläuterung zur Ziffer 6 des Teilergebnishaushaltes): Aufgrund der aktuellen Zahlen des laufenden Geschäftsjahres kann man derzeit davon ausgehen, dass mit Erträgen in Höhe von 8,4 Mio. € gerechnet werden kann. Gegenüber 2022 bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 0,6 Mio. € Die Refinanzierungsquote liegt bei rd. 17,68 %.</p>
17	7235051000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Der Haushaltsansatz 2023 liegt bei rd. 47,5 Mio. € und damit um rd. 4,21 Mio. € über der Haushaltsplanung 2022. Insgesamt werden bei dem Produkt Aufwendungen für 1.707 Fälle geplant.</p>

Beschreibung

Pauschale, einkommens- und vermögensabhängige Geldleistung für blinde Menschen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die aufgrund einer Sehbehinderung bestehenden Mehraufwendungen sind ausgeglichen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.42.01 TP Blindenhilfe
1.05.030.42.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.42.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hess. Ausführungsgesetz zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.685,05	-5.000	-5.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.685,05	-5.000	-5.000	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,30	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	957.046,53	1.053.430	1.014.192	371.147	403.819	440.135
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	957.046,83	1.053.430	1.014.192	371.147	403.819	440.135
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	932.361,78	1.048.430	1.009.192	371.147	403.819	440.135
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-24.685,05	-5.000	-5.000	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	957.046,83	1.053.430	1.014.192	371.147	403.819	440.135
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	932.361,78	1.048.430	1.009.192	371.147	403.819	440.135
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	932.361,78	1.048.430	1.009.192	371.147	403.819	440.135
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	932.361,78	1.048.430	1.009.192	371.147	403.819	440.135

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503042
9	5399000000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 9 des Teilergebnishaushaltes): Es werden Erträge in Höhe von 5.000 € geplant. Die Refinanzierungsquote liegt in 2023 bei rd. 0,5 %.
17	7230054000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen liegen mit 1,01 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt sieht der Haushalt bei diesem Produkt Aufwendungen für 75 Leistungsberechtigte vor. Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) liegt bei 1,01 Mio. €.

Beschreibung

Pauschale Geldleistung für blinde, hochgradig sehbehinderte und taubblinde Menschen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die aufgrund einer Sehbehinderung oder Taubblindheit bestehenden Mehraufwendungen sind ausgeglichen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.43.01 TP Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)
1.05.030.43.02 TP Taubblindengeld
1.05.030.43.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.43.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Landesblindengeldgesetz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-809.555,48	-1.123.626	-1.151.155	-1.120.260	-1.296.233	-1.446.544
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-809.555,48	-1.123.626	-1.151.155	-1.120.260	-1.296.233	-1.446.544
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,35	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	38.871,07	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	58.350.541,47	59.825.138	59.808.207	61.995.895	64.569.856	67.554.859
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.389.413,89	59.825.138	59.808.207	61.995.895	64.569.856	67.554.859
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	57.579.858,41	58.701.512	58.657.052	60.875.635	63.273.623	66.108.315
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-809.555,48	-1.123.626	-1.151.155	-1.120.260	-1.296.233	-1.446.544
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	58.389.413,89	59.825.138	59.808.207	61.995.895	64.569.856	67.554.859
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	57.579.858,41	58.701.512	58.657.052	60.875.635	63.273.623	66.108.315
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	57.579.858,41	58.701.512	58.657.052	60.875.635	63.273.623	66.108.315
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	57.579.858,41	58.701.512	58.657.052	60.875.635	63.273.623	66.108.315

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503043
9	5399020000	<p>Erträge (Erläuterung zur Ziffer 9 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge belaufen sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 1,15 Mio. €. Das Landestaubblindengeld ist eine neue Leistung für Menschen, die hochgradig hör- und sehgeschädigt sind. Am 15. Juli 2021 ist die Regelung in Kraft getreten. Die 100 %ige Erstattungsleistung vom Land in Höhe von 0,90 Mio. € wird entsprechend geplant. Die Refinanzierungsquote liegt in 2023 bei 1,92 %.</p>
17	7255000000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen liegen auf Vorjahresniveau und betragen rd. 59,81 Mio. €. Die geplanten Aufwendungen sind insgesamt für 10.717 Leistungsberechtigte vorgesehen und beinhalten 67 Leistungsberechtigte für das Taubblindengeld, welches in Höhe von rd. 0,90 Mio. € im Haushalt Berücksichtigung findet.</p>

Beschreibung

Kostenerstattung gemäß § 108 SGB XII an andere Sozialhilfeträger für Leistungsberechtigte, die aus dem Ausland übergetreten sind.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Schaffung eines finanziellen Ausgleichs für Sozialhilfeträger, die Hilfen an Personen leisten, die zum Zeitpunkt des Grenzübertrittes keinen gewöhnlichen Aufenthaltsort (g. A.) (weder im In- noch im Ausland) hatten.
Sicherstellung des Lebensunterhaltes und anderer notwendigen Hilfen für Deutsche mit g. A. im Ausland, die in außergewöhnliche Notlagen geraten sind und nicht nach Deutschland zurückkehren können.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Teilhabe Nord-Ost

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.44.50 TP Übertritt a. d. Ausland § 108 SGB XII
1.05.030.44.51 TP Sozialhilfe für Deutsche im Ausland
1.05.030.44.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.44.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hess. Ausführungsgesetz zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-14.139,90	0	-6.000	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.139,90	0	-6.000	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	131.119,46	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.119,46	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	116.979,56	300.000	194.000	200.000	200.000	200.000
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-14.139,90	0	-6.000	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	131.119,46	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	116.979,56	300.000	194.000	200.000	200.000	200.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	116.979,56	300.000	194.000	200.000	200.000	200.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	116.979,56	300.000	194.000	200.000	200.000	200.000

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503044
6	5471401000	Für 2023 wird bei diesem Produkt mit Erträgen in Höhe von 6.000 € kalkuliert. Die Refinanzierungsquote liegt bei 3 %.
17	7235011000	<p>Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushalts): Bei den Aufwendungen dieses Produktes handelt es sich um Zahlungen an andere Sozialhilfeträger, die Hilfen für Personen leisten, die zum Zeitpunkt des Grenzübertrittes keinen g. A. - weder im In- noch im Ausland - hatten. Es geht hierbei um die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und anderer notwendiger Hilfen für Deutsche mit g. A. im Ausland, die in außergewöhnliche Notlagen geraten sind und nicht nach Deutschland zurückkehren können. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 0,20 Mio. € gerechnet.</p>

Beschreibung

Pauschale Geldleistung für gehörlose Menschen

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die aufgrund einer Gehörlosigkeit bestehenden Mehraufwendungen sind ausgeglichen

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.45.01 TP Gehörlosengeld
1.05.030.45.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.45.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Landesgehörlosengeldgesetz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.685.700,00	-7.170.649	-4.962.821	-5.472.966	-5.894.205	-6.299.410
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.685.700,00	-7.170.649	-4.962.821	-5.472.966	-5.894.205	-6.299.410
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.704.600,00	7.170.649	4.962.821	5.472.966	5.894.205	6.299.410
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.704.600,00	7.170.649	4.962.821	5.472.966	5.894.205	6.299.410
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.900,00	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.685.700,00	-7.170.649	-4.962.821	-5.472.966	-5.894.205	-6.299.410
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.704.600,00	7.170.649	4.962.821	5.472.966	5.894.205	6.299.410
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	18.900,00	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	18.900,00	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	18.900,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503045
9	5399020000	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 9 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge belaufen sich für das Haushaltsjahr 2023 auf rd. 4,96 Mio. € und beinhalten die ab dem Haushaltsjahr 2021 (in Kraft treten 15. Juli 2021) neuen Leistungen für gehörlose Menschen in Hessen, die in voller Höhe vom Land refinanziert werden. Daher schließt der Teilhaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab.
17	7257000000	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen liegt bei 4,96 Mio. €. Das Gehörlosengeld ist für insgesamt 2.650 Leistungsberechtigte vorgesehen.

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Menschen, die in Kostenträgerschaft des LWV Hessen in stationären Einrichtungen mit besonderen Konzeptionen nach § 2 Abs. 2 HAG/SGB XII bzw. stationären Einrichtungen nach § 67 SGB XII betreut werden, nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Der Bedarf an Grundsicherung ist gedeckt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.51.44 TP Grunds. i.R.d. Hilfe z. Pflege (k.w.)
1.05.030.51.45 TP Grusi i.R.d.Hilfe bes.soz.Schw (k.w.)
1.05.030.51.47 TP Gutachtenkosten (k.w.)
1.05.030.51.88 TP Abschreibungen auf Ford. (k.w.)
1.05.030.51.98 TP Zuweisung d.Landes f. Grusi (k.w.)
1.05.030.51.99 TP Erträge (k.w.)

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hess. Ausführungsgesetz zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-34.675,06	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-551.891,21	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-586.566,27	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-586.566,27	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-586.566,27	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	0,00	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-586.566,27	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-586.566,27	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-586.566,27	0	0	0	0	0

Beschreibung

Institutionelle Förderung von ambulanten Angeboten von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere Frühförderung behinderter Kinder, offene Hilfen und Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen.

Investive Förderung im Rahmen der Fach- und Fördergrundsätze des LWV Hessen aus noch nicht verwendeten Mitteln der bisherigen Allgemeinen Investitionspauschale.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Als Ergänzung kommunaler Leistungen wird durch diese Förderung eine hessenweite einheitliche Qualität in der Beratung und ambulanten Betreuung verschiedener Personengruppen sichergestellt.

Durch die Gewährung von Investitionszuschüssen wird die Wirtschaftlichkeit der Einrichtungen erhöht.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Teilhabe Nord-Ost

FB 205 Teilhabe Mitte

FB 206 Teilhabe Südwest

FB 207 Teilhabe Südost

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.60.29 TP Frühförderung behinderter Kinder

1.05.030.60.34 TP offene Hilfen

1.05.030.60.35 TP Psychosoz. Kontakt-u.Beratungsstellen

1.05.030.60.48 TP Wohltätige Stiftungen

1.05.030.60.49 TP Zuschüsse f. Träger ambul. Angebote

1.05.030.60.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art

1.05.030.60.75 TP Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege AfA

1.05.030.60.88 TP Abschreibungen auf Forderungen

1.05.030.60.95 TP Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfleg SoPo

1.05.030.60.96 TP Erträge AIP für invest. Maßnahmen

1.05.030.60.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte, Einrichtungsträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.262.797,22	-1.850.321	-1.757.856	-1.379.842	-1.029.000	-770.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.262.797,22	-1.850.321	-1.757.856	-1.379.842	-1.029.000	-770.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.262.797,22	1.850.321	1.757.856	1.379.842	1.029.000	770.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	519.420,00	554.720	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.942.688,50	6.995.647	7.077.800	7.100.000	7.200.000	7.300.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.724.905,72	9.400.688	8.835.656	8.479.842	8.229.000	8.070.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.462.108,50	7.550.367	7.077.800	7.100.000	7.200.000	7.300.000
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-2.262.797,22	-1.850.321	-1.757.856	-1.379.842	-1.029.000	-770.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	9.724.905,72	9.400.688	8.835.656	8.479.842	8.229.000	8.070.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	7.462.108,50	7.550.367	7.077.800	7.100.000	7.200.000	7.300.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	7.462.108,50	7.550.367	7.077.800	7.100.000	7.200.000	7.300.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	7.462.108,50	7.550.367	7.077.800	7.100.000	7.200.000	7.300.000

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503060
8	5460000400	<p>Erträge (Erläuterung zu Ziffer 8 des Teilergebnishaushalts): Die hier dargestellten Erträge beinhalten die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und liegen bei 1,76 Mio. €.</p> <p>Die Refinanzierungsquote liegt in 2023 bei 19,90 %.</p>
17	7230034900	<p>Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14, 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Aufwendungen dieses Produktes entstehen u. a. für die institutionelle Förderung von ambulanten Angeboten von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere der Frühförderung behinderter Kinder, offene Hilfen und Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen. Daneben werden unter diesem Produkt auch die Abschreibungen auf Investitionskostenzuschüsse sowie investive Maßnahmen untergeordneter Bedeutung nachgewiesen. Es wurden Aufwendungen i. H. v. 8,84 Mio. € geplant.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Neubau Tafö, Praumheimer WfbM											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	Scivias Kiedrich,WH Ersatzneubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
	Stadt Darmst, Ersatzpl. Pulverhäuser Weg											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	905.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	905.000	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

Leistungen der Rehabilitation, die im Sinne einer Vorleistungsverpflichtung erbracht werden, weil ein anderer Sozialleistungsträger nach dem Sozialgesetzbuch zuständig ist.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Nach der Systematik des § 14 SGB IX darf ein Antrag auf Rehabilitationsleistungen nur einmal an einen anderen Sozialleistungsträger weitergeleitet werden. Auch wenn der Leistungsträger, an den der Reha-Antrag weitergeleitet wurde, nicht zuständig ist, muss er die Leistung erbringen (Vorleistungsverpflichtung), kann dann allerdings die Leistung bei dem eigentlich zuständigen Leistungsträger zur Erstattung anfordern.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen
FB 204 Teilhabe Nord-Ost
FB 205 Teilhabe Mitte
FB 206 Teilhabe Südwest
FB 207 Teilhabe Südost

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.65.01 TP Leistungen als unzuständ. Reha-Träger
1.05.030.65.99 TP Erstattungen für Vorleistungen

Empfänger des Produktes

Extern: Erbringer von Reha-Leistungen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68.153,61	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.363,94	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.517,55	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	90.367,71	0	32.000	32.000	32.000	32.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.367,71	0	32.000	32.000	32.000	32.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-11.149,84	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-101.517,55	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	90.367,71	0	32.000	32.000	32.000	32.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-11.149,84	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-11.149,84	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-11.149,84	0	0	0	0	0

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503065
3	5484000200	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 9 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge belaufen sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 32.000 € Der Teilhaushalt schließt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab.
17	7235034960	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushaltes): Der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen liegt bei 32.000 €.

Beschreibung

Geplanter Aufwand im Zusammenhang mit der produktübergreifenden Vergütungsanpassung für den SGB XII-Bereich.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Zentrale Darstellung der vom LWV Hessen für den Haushalt abgesicherten Vergütungsanpassung für den SGB XII-Bereich.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen
FB 204 Teilhabe Nord-Ost
FB 205 Teilhabe Mitte
FB 206 Teilhabe Südwest
FB 207 Teilhabe Südost

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.70.01 TP Aufwend. i.R.d.Vergütungserhöhung

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hess. Ausführungsgesetz zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	16.200.000	16.200.000	16.200.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	16.200.000	16.200.000	16.200.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0	0	16.200.000	16.200.000	16.200.000
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	0,00	0	0	16.200.000	16.200.000	16.200.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	0,00	0	0	16.200.000	16.200.000	16.200.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	0,00	0	0	16.200.000	16.200.000	16.200.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	0,00	0	0	16.200.000	16.200.000	16.200.000

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503070
17	7235000000	Ansatz: 0 € Die im Zuge des Tarifabschlusses zum SuE-Tarif im Mai 2022 vereinbarten zusätzlichen 2 Regenerationstages sind systematisch nicht als Tarifentgeltsteigerung zu betrachten sondern reduzieren die zur Verfügung stehende Jahresarbeitszeit. Aufgrund der im künftigen Rahmenvertrag vereinbarten Bezugsgrößen (Maßstab sind die Jahresarbeitsstunden nach KGST Sozial- und Erziehungsdienst) findet eine Berücksichtigung erst im kommenden Jahr statt. In der Folge würden sich sodann die vereinbarten Entgelte um rd. 1,2 % (entspricht dem Anteil der 2 Regenerationstage an den Jahresarbeitsstunden) erhöhen, um die niedrigeren Jahresarbeitsstunden durch personelle Aufstockungen kompensieren zu können (Vorjahr: 0 €).

Beschreibung

Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) Sozialhilfe.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Darstellung der Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der dem LWV Hessen übertragenen Aufgaben der Sozialhilfe der Produktgruppe 05030. Da eine Zuordnung der Personal- und Sachkosten der Fachbereiche 204, 206 und 207 auf die einzelnen Produkte bzw. Teilprodukte nicht möglich ist, werden die Aufwendungen und Erträge übergreifend dargestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen
FB 204 Teilhabe Nord-Ost
FB 205 Teilhabe Mitte
FB 206 Teilhabe Südwest
FB 207 Teilhabe Südost

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.90.01 TP Produktübergreif. Aufw. SGB IX/XII
1.05.030.90.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Intern: FB 203-207

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

TVöD, HBesG, GemHVO

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.331,71	-35.800	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-203.698,00	-36.100	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.029,71	-71.900	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	19.348.555,03	19.205.305	32.243.760	33.575.622	34.563.376	35.580.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.943.665,43	4.773.051	5.148.962	1.444.535	1.487.872	1.532.507
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.966,58	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.537.187,04	24.606.856	38.021.222	35.648.657	36.679.748	37.741.773
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23.264.157,33	24.534.956	37.970.622	35.598.057	36.629.148	37.691.173
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-273.029,71	-71.900	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	23.537.187,04	24.606.856	38.021.222	35.648.657	36.679.748	37.741.773
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	23.264.157,33	24.534.956	37.970.622	35.598.057	36.629.148	37.691.173
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	23.264.157,33	24.534.956	37.970.622	35.598.057	36.629.148	37.691.173
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	23.264.157,33	24.534.956	37.970.622	35.598.057	36.629.148	37.691.173

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503090
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 566.500 € Aufwand für Sachverständigen- und Gerichtskosten der Fachbereiche 203 - 207 (Vorjahr: 566.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 47.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Fachbereiche 203 - 207 (Vorjahr: 47.000 €)
13	6890000100	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Bewirtung und Tagungen der Fachbereiche 203 - 207 (Vorjahr: 15.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.522.126,13	-18.095.099	-17.318.262	-18.015.541	-17.548.619	-17.240.173
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.889.530,03	-5.495.200	-4.446.200	-3.561.755	-3.004.017	-2.544.278
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.164,94	-77.000	-54.000	-30.000	-30.000	-29.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-405.485,27	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.826.306,37	-23.667.299	-21.818.462	-21.607.296	-20.582.636	-19.813.451
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	966.702,46	860.151	880.992	923.462	950.482	978.312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320.140,12	273.539	263.277	28.405	29.257	30.135
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	86.346,53	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.918,56	46.000	30.000	24.200	23.000	22.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	28.454.120,02	25.469.827	23.275.668	21.577.146	20.552.486	19.784.351
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.861.262,22	26.659.517	24.459.937	22.563.213	21.565.225	20.824.798
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.034.955,85	2.992.218	2.641.475	955.917	982.589	1.011.347
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-26.826.306,37	-23.667.299	-21.818.462	-21.607.296	-20.582.636	-19.813.451
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	29.861.262,22	26.659.517	24.459.937	22.563.213	21.565.225	20.824.798
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.034.955,85	2.992.218	2.641.475	955.917	982.589	1.011.347
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	3.034.955,85	2.992.218	2.641.475	955.917	982.589	1.011.347
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	3.034.955,85	2.992.218	2.641.475	955.917	982.589	1.011.347

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-32.200	0	-44.320	0	0	0	-26.010	-24.830	-23.850	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-36.498	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-32.200	0	-44.320	-36.498	0	0	-26.010	-24.830	-23.850	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	55.000	0	76.000	0	0	0	32.000	32.000	31.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	4.650	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	55.000	0	76.000	4.650	0	0	32.000	32.000	31.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.800	0	31.680	-31.848	0	0	5.990	7.170	7.150	0	

Beschreibung

Leistungen zur Eingliederung integrationsfähiger Kriegssopfer und zur Erhaltung der Selbständigkeit pflegebedürftiger Kriegssopfer.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Berufsförderung und berufliche Qualifikation, Sicherstellung ambulanter oder stationärer Pflege, Erhalt der häuslichen Selbständigkeit und sozialer Kontakte, Sicherung der Existenz während schulischer/beruflicher Qualifikation, Sicherung der Existenz, Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit, Schaffung und schädigungsgerechter Umbau von Wohnraum und Eingliederung in die Gemeinschaft außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.130.10.01 TP Leistungen z. Teilhabe am Arbeitsleben
1.05.130.10.02 TP Hilfe zur Pflege
1.05.130.10.03 TP Hilfe z. Weiterführung d. Haushaltes
1.05.130.10.04 TP Erziehungsbeihilfe
1.05.130.10.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
1.05.130.10.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe
1.05.130.10.07 TP Wohnungshilfe
1.05.130.10.08 TP Hilfe in besonderen Lebenslagen
1.05.130.10.09 TP Erstattungen
1.05.130.10.77 TP Rückzahlung von Bundesmitteln
1.05.130.10.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.130.10.97 TP Zuweisungen von Bundesmitteln
1.05.130.10.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Kriegssopfer

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.786.808,55	-7.518.914	-6.045.622	-6.691.364	-5.842.788	-5.123.096
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.574.543,28	-5.130.000	-4.100.000	-3.206.740	-2.641.952	-2.174.678
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-10.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.877,51	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.381.229,34	-12.658.914	-10.153.622	-9.903.104	-8.489.740	-7.302.774
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,18	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.061,20	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.856,00	11.000	5.000	4.000	4.000	4.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	15.231.835,17	14.528.642	11.657.028	9.898.104	8.484.740	7.297.774
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.240.752,55	14.539.642	11.662.028	9.902.104	8.488.740	7.301.774
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.859.523,21	1.880.728	1.508.406	-1.000	-1.000	-1.000
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-13.381.229,34	-12.658.914	-10.153.622	-9.903.104	-8.489.740	-7.302.774
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	15.240.752,55	14.539.642	11.662.028	9.902.104	8.488.740	7.301.774
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	1.859.523,21	1.880.728	1.508.406	-1.000	-1.000	-1.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.859.523,21	1.880.728	1.508.406	-1.000	-1.000	-1.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.859.523,21	1.880.728	1.508.406	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513010
3	5480000100	<p>FB 213: Das Produkt Bundesversorgungsgesetz (BVG) umfasst Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts an Kriegsoffer und deren Hinterbliebene.</p> <p>Die Haushaltsplanung für den Fachbereich 213 erfolgt in 2023 letztmalig in der gewohnten Produktstruktur. Mit Inkrafttreten des SGB XIV wird es ab 01.01.2024 grundlegende Änderungen im Sozialen Entschädigungsrecht (SER) geben, die auch die Bildung neuer Produkte und Teilprodukte erforderlich machen.</p> <p>Die Finanzierung der Nettoaufwendungen wird ab 01.01.2024 für den LWV kostenneutral sein, d.h. der bisher vom LWV zu tragende 20 %-Anteil für Leistungen an Kriegsoffer und deren Hinterbliebene in dem Produkt BVG entfällt und die Nettoaufwendungen werden komplett von Bund und Land getragen.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Erträge werden mit rd. 10,15 Mio. € veranschlagt und liegen damit um rd. 2,51 Mio. € unter der Planung für 2022. Dabei entfällt der größte Teil mit rd. 6,05 Mio. € auf die Erstattungsleistungen des Bundes für Kriegsofferfürsorgeleistungen (80 % der Nettotransferkosten). Die Leistungen der Pflegeversicherung sind mit rd. 2,85 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten sind die gemäß § 43c SGB X ab 01.01.2022 in Abhängigkeit der stationären Aufenthaltsdauer zu zahlenden Leistungszuschläge der Pflegekassen von rd. 0,70 Mio. €. Außerdem sind Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (rd. 1,23 Mio. €) sowie Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben und Zuweisungen des Bundes (80 %) für Kreditbeteiligungen (Ausleihungen) geplant.</p>
17	7253000800	<p>FB 213: Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Im Haushalt 2023 sind für 501 Leistungsfälle rd. 11,66 Mio. € für Soziale Transferleistungen nach dem BVG veranschlagt. Dies entspricht im Vergleich zu 2022 einer Verringerung um rd. 2,88 Mio. €.</p> <p>Davon entfallen auf das Teilprodukt "Hilfe zur Pflege" rd. 5,27 Mio. € (2022 = 6,79 Mio. €). Grundlage für die Planung 2023 sind das Ergebnis 2021, die Entwicklung der Aufwendungen in 2022 unter Berücksichtigung der zum 01.09.2022 aufgrund der Tarifierhöhung erwarteten Pflegesatzerhöhungen. Mit weiteren Tarifierhöhungen infolge steigender Energie- und Lebenshaltungskosten wird gerechnet. Dadurch werden Versorgungsberechtigte, die mit Einführung der Leistungszuschläge Selbstzahler wurden, nun wieder Anspruch auf Leistungen zur Pflege haben.</p> <p>In dem Teilprodukt Hilfe in besonderen Lebenslagen liegt der Ansatz i. H. v. rd. 5,76 Mio. € um rd. 1,19 Mio. € unter der Planung für 2022. Im Bereich der ambulanten Hilfen ist entsprechend der demographischen Entwicklung ein stärker Rückgang der Leistungsfälle zu verzeichnen.</p> <p>Auch die Zahl der Leistungsberechtigten, die Unterstützung in besonderen Wohnformen, der eigenen Wohnung sowie in Werkstätten etc. erhalten, ist rückläufig. Dies bildet sich aber nur bedingt bei den Aufwendungen ab, da sich der individuelle Betreuungsbedarf der Berechtigten auch infolge des fortgeschrittenen Lebensalters erhöht. Bei der Planung wurde auch berücksichtigt, dass die steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten von den Leistungserbringern sich in höheren Vergütungssätzen niederschlagen werden.</p> <p>Für das Teilprodukt Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt sind rd. 0,52 Mio. € (2022 = 0,58 Mio. €) eingeplant; davon sind rd. 0,16 Mio. € für existenzsichernde Leistungen für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen bzw. zum Wohnen in eigener Häuslichkeit vorgesehen. Auch hier wird wegen der derzeitigen Preisentwicklungen mit steigenden Kosten gerechnet. Dies hat zur Folge, dass vermehrt Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen die existenzsichernden Leistungen nicht mehr aus Einkommen und Vermögen bestreiten können.</p> <p>Der Ansatz für die übrigen Teilprodukte summiert sich auf rd. 0,11 Mio. €</p> <p>Die Nettoaufwendungen für soziale Transferkosten werden zu 80 % aus Bundesmitteln finanziert.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensunt.BVG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.200	0	-1.500	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-720	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	-1.500	-720	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	2.000	0	3.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	3.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	800	0	1.500	-720	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -BVG-											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.200	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	2.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	800	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilfe -BVG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-4.000	0	-7.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-7.000	-6.600	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	5.000	0	5.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	-2.000	-6.600	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Einzahlungen	-6.400	0	-10.500	-7.320	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	Summe Auszahlungen	9.000	0	12.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.600	0	1.500	-7.320	0	0	2.000	2.000	2.000	0	

Beschreibung

Leistung zur Eingliederung integrationsfähiger Opfer von Gewalttaten und zur Erhaltung der Selbstständigkeit pflegebedürftiger Opfer von Gewalttaten.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Berufsförderung und berufliche Qualifikation, Sicherstellung ambulanter oder stationärer Pflege, Erhalt der häuslichen Selbstständigkeit und sozialer Kontakte, Sicherung der Existenz während schulischer/beruflicher Qualifikation, Sicherung der Existenz, Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit, Schaffung und schädigungsgerechter Umbau von Wohnraum und Eingliederung in die Gemeinschaft außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

- 1.05.130.20.01 TP Leistungen z.Teilhabe am Arbeitsleben
- 1.05.130.20.02 TP Hilfe zur Pflege
- 1.05.130.20.03 TP Hilfe z.Weiterführung d. Haushaltes
- 1.05.130.20.04 TP Erziehungsbeihilfe
- 1.05.130.20.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
- 1.05.130.20.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe
- 1.05.130.20.07 TP Wohnungshilfe
- 1.05.130.20.08 TP Hilfe in besonderen Lebenslagen
- 1.05.130.20.09 TP Erstattungen
- 1.05.130.20.77 TP Rückzahlung von Landesmitteln
- 1.05.130.20.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
- 1.05.130.20.97 TP Zuweisung von Landesmitteln
- 1.05.130.20.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Opfer von Gewalttaten

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.477.489,30	-6.632.400	-7.475.690	-7.475.679	-7.779.045	-8.110.487
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-184.098,22	-194.000	-188.000	-191.030	-194.401	-198.150
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.650,00	-46.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-163.591,76	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.829.829,28	-6.872.400	-7.693.690	-7.686.709	-7.993.446	-8.328.637
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,10	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	8.125,53	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.789,00	25.000	18.000	15.000	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	9.770.047,44	6.826.400	7.663.690	7.666.709	7.973.446	8.308.637
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.796.962,07	6.851.400	7.681.690	7.681.709	7.988.446	8.323.637
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-32.867,21	-21.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-9.829.829,28	-6.872.400	-7.693.690	-7.686.709	-7.993.446	-8.328.637
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	9.796.962,07	6.851.400	7.681.690	7.681.709	7.988.446	8.323.637
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-32.867,21	-21.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-32.867,21	-21.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-32.867,21	-21.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513020
3	5481000100	<p>FB 213: Dieses Produkt beinhaltet Leistungen an Opfer von Gewalttaten und deren Angehörige nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG):</p> <p>Infolge des Terroranschlages in Hanau liegen der Hauptfürsorgestelle die ersten Anträge auf Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER) vor. Valide Daten zur weiteren Entwicklung der Zahl der Leistungsberechtigten aufgrund der Terroranschläge in Hanau und Volkmarsen liegen uns nicht vor. In dem Produkt OEG wird aber tendenziell mit steigenden Fallzahlen insbesondere der Erstattungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe gerechnet.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Die Erträge werden insgesamt mit rd. 7,69 Mio. € veranschlagt und liegen rd. 0,82 Mio. € über dem Haushaltsansatz 2022. Der größte Teil der Erträge entfällt mit rd. 7,48 Mio. € auf die Erstattungsleistungen des Landes (100 % der Nettotransferaufwendungen). Weitere Einnahmen sind Leistungen von Sozialleistungsträgern (Pflegeversicherung, Pflegezulage, Renten) sowie Erträge aus Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben.</p>
17	7253000800	<p>FB 213: Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Für 2023 wird für 447 Leistungsfälle ein Budget von rd. 7,68 Mio. € eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 0,83 Mio. €. Hierbei bilden die in den Teilprodukten Hilfen in besonderen Lebenslagen (rd. 5,75 Mio. €) und Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt (rd. 0,78 Mio. €) die größten Positionen. Für das Teilprodukt Erziehungsbeihilfe sind rd. 0,49 Mio. € geplant. Die Ansätze der übrigen Teilprodukte summieren sich auf rd. 0,66 Mio. €.</p> <p>Die Nettotransferaufwendungen werden zu 100 % vom Land Hessen erstattet.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. Teilh.a. Arbeitsl.-OEG-											
8230000000	Einz.Abq.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	2.000	0	3.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	3.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	0	2.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Darlehen i.R.d. Erziehungsbeihilfe -OEG-											
8230000000	Einz.Abq.VM des Finanzanl., gew Darl	-4.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-450	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-3.000	-450	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	3.000	-450	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensunt OEG											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-10.314	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abq.VM des Finanzanl., gew Darl	-6.000	0	-12.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-12.000	-10.314	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	9.000	0	21.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	4.650	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	21.000	4.650	0	0	9.000	9.000	9.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	9.000	-5.664	0	0	3.000	3.000	3.000	0	
	Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -OEG-											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-625	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz.Abq.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-625	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	-625	0	0	0	0	0	0	0
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilfe -OEG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-5.000	0	-7.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-7.400	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-7.000	-7.400	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	9.000	0	12.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	12.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000	0	5.000	-7.400	0	0	4.000	4.000	4.000	0	
	Summe Einzahlungen	-18.000	0	-25.000	-18.789	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	
	Summe Auszahlungen	30.000	0	46.000	4.650	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	0	21.000	-14.139	0	0	5.000	5.000	5.000	0	

Beschreibung

Leistungen zur Eingliederung integrationsfähiger Impfgeschädigter und zur Erhaltung der Selbstständigkeit pflegebedürftiger Impfgeschädigter.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Berufsförderung und berufliche Qualifikation, Sicherstellung ambulanter oder stationärer Pflege, Erhalt der häuslichen Selbstständigkeit und sozialer Kontakte, Sicherung der Existenz während schulischer/beruflicher Qualifikation, Sicherung der Existenz, Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit, Schaffung und schädigungsgerechter Umbau von Wohnraum und Eingliederung in die Gemeinschaft außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

- 1.05.130.40.01 TP Leistungen z. Teilhabe am Arbeitsleben
- 1.05.130.40.02 TP Hilfe zur Pflege
- 1.05.130.40.03 TP Hilfe z. Weiterführung d. Haushaltes
- 1.05.130.40.04 TP Erziehungsbeihilfe
- 1.05.130.40.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
- 1.05.130.40.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe
- 1.05.130.40.07 TP Wohnungshilfe
- 1.05.130.40.08 TP Hilfe in besonderen Lebenslagen
- 1.05.130.40.09 TP Erstattungen
- 1.05.130.40.77 TP Rückzahlung von Landesmitteln
- 1.05.130.40.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
- 1.05.130.40.97 TP Zuweisung von Landesmitteln
- 1.05.130.40.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Impfgeschädigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.238.159,81	-3.941.785	-3.795.950	-3.847.498	-3.925.786	-4.005.590
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-127.974,00	-131.000	-108.000	-109.685	-111.214	-112.850
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-21.000	-16.000	-5.000	-5.000	-4.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.715,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.408.848,81	-4.093.785	-3.919.950	-3.962.183	-4.042.000	-4.122.440
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.273,56	10.000	7.000	5.200	4.000	3.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.428.722,90	4.072.785	3.903.950	3.957.183	4.037.000	4.118.440
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.434.996,46	4.082.785	3.910.950	3.962.383	4.041.000	4.121.440
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.147,65	-11.000	-9.000	200	-1.000	-1.000
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-3.408.848,81	-4.093.785	-3.919.950	-3.962.183	-4.042.000	-4.122.440
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	3.434.996,46	4.082.785	3.910.950	3.962.383	4.041.000	4.121.440
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	26.147,65	-11.000	-9.000	200	-1.000	-1.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	26.147,65	-11.000	-9.000	200	-1.000	-1.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	26.147,65	-11.000	-9.000	200	-1.000	-1.000

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513040
3	5481000100	<p>FB 213: Das Produkt Infektionsschutzgesetz (IfSG) umfasst Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts an Impfgeschädigte:</p> <p>Wie sich die Fallzahlen und Aufwendungen in dem Produkt "IfSG" aufgrund neu anerkannter Impfgeschädigter durch die Covid-19-Impfung weiter entwickeln werden, ist derzeit nicht kalkulierbar. Aktuell liegt der Hauptfürsorgestelle ein Anerkennungsbescheid vor. Bei der Planung für 2023 wird ausgehend vom Ergebnis 2021 von einem geringen Zuwachs an Leistungsfällen bei steigenden Aufwendungen gerechnet.</p> <p>Erträge (Erläuterungen zu den Nummern 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Der größte Teil der um rd. 0,17 Mio. € unter dem Ansatz für 2022 liegenden Erträge von insgesamt rd. 3,92 Mio. € entfällt auf die Erstattungsleistungen des Landes (100 % der Nettotransferaufwendungen) mit rd. 3,80 Mio. €. Weitere Einnahmearten sind u.a. die Leistungen anderer Sozialleistungsträger (Pflegeversicherung, Pflegezulagen) sowie Rückzahlungen von in Vorjahren geleisteten Ausgaben. Zudem sind Erträge aus Zuweisungen für Kreditbeteiligungen (Ausleihungen) vom Land (100 %) geplant.</p>
17	7253000800	<p>FB 213: Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Nach dem "IfSG" werden für 223 Leistungsfälle Aufwendungen i. H. v. insgesamt rd. 3,91 Mio. € geplant. Dies ist gegenüber der Planung 2022 eine Verringerung um rd. 0,17 Mio. €. Den größten Aufwandsposten bilden hierbei in dem Teilprodukt "Hilfe in besonderen Lebenslagen" Unterstützungsleistungen an Beschädigte für Wohnen in besonderen Wohnformen oder eigener Häuslichkeit, sowie in Werkstätten etc. mit einem Volumen von rd. 3,74 Mio. €. Auch hier wird aufgrund der allgemeinen Tarif- und Preissteigerungen mit höheren Vergütungssätzen gerechnet. Die Aufwendungen für die übrigen Teilprodukte sind mit rd. 0,17 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Planung für die 100%ige Rückzahlung von Landesmitteln für Kreditbeteiligungen (Tilgung).</p> <p>Die Nettotransferaufwendungen werden zu 100 % aus Landesmitteln finanziert.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensun.IfSG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-360	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-360	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.000	-360	0	0	0	0	0	0	0
	Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -IfSG-											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-1.200	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-1.200	0	0	-1.200	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	0	2.000	-1.200	0	0	-1.200	0	0	0	0
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilf-IfSG-											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-3.000	0	0
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-4.713	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-4.713	0	0	-4.000	-4.000	-3.000	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	12.000	0	12.000	0	0	0	5.000	5.000	4.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	12.000	0	0	0	5.000	5.000	4.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.000	0	7.000	-4.713	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	Summe Einzahlungen	-7.000	0	-8.000	-6.273	0	0	-5.200	-4.000	-3.000	0	0
	Summe Auszahlungen	16.000	0	18.000	0	0	0	5.000	5.000	4.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.000	0	10.000	-6.273	0	0	-200	1.000	1.000	0	0

Beschreibung

Leistungen zur Erhaltung der Selbstständigkeit pflegebedürftiger Kriegsoffer mit Wohnsitz im Ausland.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung von Pflegemaßnahmen, Sicherung der Existenz und Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

- 1.05.130.50.02 TP Hilfe zur Pflege
- 1.05.130.50.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
- 1.05.130.50.06 TP Erholungshilfe/Krankenhilfe
- 1.05.130.50.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
- 1.05.130.50.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Kriegsoffer im Ausland

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.211,85	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.211,85	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.211,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.211,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.211,85	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.211,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	0,00	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	0,00	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513050
3	5480000100	FB 213: Das Produkt BVG - Auslands-KOF - umfasst Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts an Kriegsoffer im Ausland: Erträge (Erläuterung zu Nummer 03 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.
17	7253000500	FB 213: Aufwendungen (Erläuterung zu Nummer 03 des Teilergebnishaushaltes): In dem Teilprodukt "Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt" sind Aufwendungen von 1.000 € veranschlagt.

Beschreibung

Sonstige Leistungen der Hauptfürsorge

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung der Eingliederung in die Gemeinschaft.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.130.70.10 TP Leistungen nach dem StrRehaG
1.05.130.70.11 TP Nicht abrechnungsf.freiwillige Leist.
1.05.130.70.12 TP Fonds- u. Stiftungsmittel der Hfü
1.05.130.70.13 TP Verwaltung der sozial.Angelegenheiten
1.05.130.70.14 TP Leistungen nach dem Zivildienstgesetz
1.05.130.70.15 TP Leistungen nach dem VwRehaG
1.05.130.70.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.130.70.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Zivildienstgesetz (ZDG), Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.456,62	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-275,64	-40.200	-50.200	-54.300	-56.450	-58.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.514,94	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.247,20	-40.200	-50.200	-54.300	-56.450	-58.600
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	75.159,80	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	22.302,66	40.000	50.000	54.150	56.300	58.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.462,46	40.000	50.000	54.150	56.300	58.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.215,26	-200	-200	-150	-150	-100
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-23.247,20	-40.200	-50.200	-54.300	-56.450	-58.600
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	97.462,46	40.000	50.000	54.150	56.300	58.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	74.215,26	-200	-200	-150	-150	-100
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	74.215,26	-200	-200	-150	-150	-100
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	74.215,26	-200	-200	-150	-150	-100

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513070
6	5470500000	<p>FB 213: Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle</p> <p>Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), die Leistungen nach dem Zivildienstgesetz (ZDG), die Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) sowie die sonstigen Leistungen der Hauptfürsorgestelle:</p> <p>Erträge (Erläuterung zu Nummer 06 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Veranschlagt werden die Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem "StrRehaG", dem "VwRehaG" und die Erstattungen des Bundes für die Leistungen nach dem "ZDG" (jeweils 100 % der Nettoaufwendungen) sowie die Zinsen für ausgeliehene Darlehen aus Mitteln des ehemaligen Landesdarlehensstock und die Verzinsung der Fond- und Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle.</p>
17	7253000800	<p>FB 213: Aufwendungen (Erläuterungen zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes):</p> <p>Für Leistungen nach dem "StrRehaG" sind Aufwendungen i. H. v. 18.000 € geplant sowie 3.000 € für Leistungsberechtigte nach dem "VwRehaG". Nach dem "ZDG" sind Aufwendungen i. H. v. 20.000 € veranschlagt.</p> <p>Unter dem Teilprodukt "Nicht abrechnungsfähige freiwillige Leistungen" ist ein Betrag von 1.000 € und unter dem Teilprodukt "Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle" i. H. v. 8.000 € veranschlagt. Die Deckung erfolgt aus der Entnahme aus Erbschaften bzw. Spenden/Zuwendungen.</p>

Produktbereich 05
 Produktgruppe 05130
 Produkt 0513070

Soziale Leistungen
 FB soz. Entschädigung/Hauptfürs. (FB 213)
 Sonst. Leistungen der Hauptfürsorgestelle

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. Landesdarlehensstock											
8230000000	Einz. Abg. VM des Finanzanl., gew Darl	-800	0	-820	0	0	0	-810	-830	-850	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-4.115	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	0	-820	-4.115	0	0	-810	-830	-850	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800	0	-820	-4.115	0	0	-810	-830	-850	0	
	Summe Einzahlungen	-800	0	-820	-4.115	0	0	-810	-830	-850	0	
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800	0	-820	-4.115	0	0	-810	-830	-850	0	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soz. Entschädigung/Hauptfürs. (FB 213)
Produkt 0513090 Produktübergreifende Aufwendungen

Verantwortlich:
Herr Niermann

Beschreibung

Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der Aufgaben nach dem Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Infektionsschutzgesetz und sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Darstellung der Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der dem LWV Hessen übertragenen Aufgaben nach dem Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Infektionsschutzgesetz und sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle der Produktgruppe 05130. Da eine Zuordnung der Personal- und Sachkosten des Fachbereichs 213 auf die einzelnen Produkte bzw. Teilprodukte nicht möglich ist, werden die Aufwendungen und Erträge übergreifend dargestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.130.90.01 TP Produktübergreifende Aufwendungen
1.05.130.90.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Intern: FB 213

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

TVöD, HBesG, GemHVO

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.638,89	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-179.301,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.939,89	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	966.702,46	860.151	880.992	923.462	950.482	978.312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320.140,12	273.539	263.277	28.405	29.257	30.135
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.289.876,83	1.143.690	1.154.269	961.867	989.739	1.018.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.107.936,94	1.143.690	1.154.269	961.867	989.739	1.018.447
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-181.939,89	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.289.876,83	1.143.690	1.154.269	961.867	989.739	1.018.447
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	1.107.936,94	1.143.690	1.154.269	961.867	989.739	1.018.447
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.107.936,94	1.143.690	1.154.269	961.867	989.739	1.018.447
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	1.107.936,94	1.143.690	1.154.269	961.867	989.739	1.018.447

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513090
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten (Vorjahr: 10.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.861.898,75	-1.774.876	-1.824.189	-1.824.189	-1.824.189	-1.824.189
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-56.273.059,37	-62.438.608	-68.394.377	-68.355.613	-68.319.269	-70.397.281
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.327.581,48	0	-4.235.939	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.527.356,23	-3.644.561	-3.551.937	-3.735.708	-4.009.944	-4.168.182
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.180.202,26	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.170.098,09	-67.858.045	-78.006.442	-73.915.510	-74.153.402	-76.389.652
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,65	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	4.149.136,11	3.644.561	3.551.937	3.735.708	4.009.944	4.168.182
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.096.134,72	64.227.484	74.954.505	70.679.802	70.643.458	72.721.470
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.245.284,48	67.872.045	78.506.442	74.415.510	74.653.402	76.889.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.186,39	14.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	56,57	Finanzerträge	-358.986,82	-334.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	283.800,43	320.000	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-75.186,39	-14.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-73.529.084,91	-68.192.045	-78.506.442	-74.415.510	-74.653.402	-76.889.652
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	73.529.084,91	68.192.045	78.506.442	74.415.510	74.653.402	76.889.652
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	0,00	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	0,00	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.127.692	0	-2.314.307	0	0	0	-1.952.950	-1.897.537	-1.831.216	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-2.127.692	0	-2.314.307	0	0	0	-1.952.950	-1.897.537	-1.831.216	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	5.605.525	0	4.100.466	0	0	0	4.995.525	4.985.525	4.965.525	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	5.605.525	0	4.100.466	0	0	0	4.995.525	4.985.525	4.965.525	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.477.833	0	1.786.159	0	0	0	3.042.575	3.087.988	3.134.309	0	

Beschreibung

Leistungen an Arbeitgeber zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Bestehende Arbeitsverhältnisse von schwerbehinderten Arbeitnehmern werden gesichert, zusätzliche Arbeitsverhältnisse für diesen Personenkreis im 1. Arbeitsmarkt geschaffen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.10.01 TP § 15 SchwbAV Arbeit u. Ausbildung
1.05.140.10.02 TP § 26 SchwbAV Arbeitsplatzeinricht.
1.05.140.10.03 TP § 26a SchwbAV Gebühren Berufsausb.
1.05.140.10.04 TP § 26b SchwbAV Zuschüsse Berufsausb.
1.05.140.10.05 TP § 26c SchwbAV Prämien Eingl.manag.
1.05.140.10.06 TP § 27 SchwbAV außergewöhnl. Belastung
1.05.140.10.75 TP Investitionszuschüsse AfA
1.05.140.10.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.140.10.95 TP Erträge aus Auflösung Sonderposten
1.05.140.10.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Arbeitgeber

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§§ 106, 185 SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-690.977	-715.041	-715.041	-715.041	-715.041
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.633.589,80	-1.577.905	-1.767.782	-1.799.387	-1.875.076	-1.894.367
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.463.837,67	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.097.427,47	-2.268.882	-2.482.823	-2.514.428	-2.590.117	-2.609.408
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,63	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.387.908,37	1.577.905	1.767.782	1.799.387	1.875.076	1.894.367
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.417.699,53	24.583.805	23.764.566	25.803.578	28.048.493	30.516.968
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.805.608,53	26.161.710	25.532.348	27.602.965	29.923.569	32.411.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.708.181,06	23.892.828	23.049.525	25.088.537	27.333.452	29.801.927
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-3.097.427,47	-2.268.882	-2.482.823	-2.514.428	-2.590.117	-2.609.408
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	23.805.608,53	26.161.710	25.532.348	27.602.965	29.923.569	32.411.335
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	20.708.181,06	23.892.828	23.049.525	25.088.537	27.333.452	29.801.927
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	20.708.181,06	23.892.828	23.049.525	25.088.537	27.333.452	29.801.927
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	20.708.181,06	23.892.828	23.049.525	25.088.537	27.333.452	29.801.927

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514010
3	5488000000	<p>FB 214: Leistungen an Arbeitgeber zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben:</p> <p>Mit diesen Leistungen werden bestehende Arbeitsverhältnisse von schwerbehinderten Arbeitnehmern gesichert und zusätzliche Arbeitsverhältnisse für diesen Personenkreis im ersten Arbeitsmarkt geschaffen, um ihre Teilhabe am Arbeitsleben sicherzustellen. Die Schwerpunkte der Leistungsgewährung liegen im Bereich der Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen nach § 27 SchwbAV sowie den Leistungen zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach § 26 SchwbAV.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3 und 8 des Teilergebnishaushaltes): Erträge ergeben sich aus der Rückzahlung von Leistungen, aus Kostenerstattungen anderer Träger und der Auflösung von Sonderposten als Gegenposition zu Abschreibungen auf Investitionszuschüsse. Es wird ein Betrag von 2,48 Mio. € erwartet. Der Vorjahresansatz lag bei 2,27 Mio. €.</p>
15	7119448100	<p>FB 214: Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): Der Haushaltsansatz 2023 sieht Aufwendungen in Höhe von 25,53 Mio. € vor, was eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr von 0,63 Mio. € bedeutet (Vorjahr: 26,16 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 1,77 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8).</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Invzusch § 15 SchwbAV Arbeit/Ausbildung											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	955.066	0	945.233	0	0	0	955.066	955.066	955.066	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.066	0	945.233	0	0	0	955.066	955.066	955.066	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	955.066	0	945.233	0	0	0	955.066	955.066	955.066	0	0
	Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.einr.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	1.048.153	0	914.149	0	0	0	1.048.153	1.048.153	1.048.153	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.153	0	914.149	0	0	0	1.048.153	1.048.153	1.048.153	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.048.153	0	914.149	0	0	0	1.048.153	1.048.153	1.048.153	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	2.003.219	0	1.859.382	0	0	0	2.003.219	2.003.219	2.003.219	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.003.219	0	1.859.382	0	0	0	2.003.219	2.003.219	2.003.219	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514010
Invzusch § 15 SchwbAV Arbeit/Ausbildung	8400358100	FB 214: Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an Arbeitgeber sind im Finanzhaushalt mit 0,96 Mio. € (Ansatz 2022: 0,95 Mio. €) eingeplant.
Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.eintr.	8400358100	FB 214: Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an Arbeitgeber sind im Finanzhaushalt mit 1,05 Mio. € (Ansatz 2022: 0,91 Mio. €) eingeplant.

Beschreibung

Leistungen an schwerbehinderte Menschen zur Sicherung oder Erlangung der Teilhabe am Arbeitsleben.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die Teilhabemöglichkeiten schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben werden verbessert.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.11.01 TP § 17 (1a) SchwbAV Arbeitsassistenz
1.05.140.11.02 TP § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilfen
1.05.140.11.03 TP § 20 SchwbAV Erreichung Arbeitsplatz
1.05.140.11.04 TP § 21 SchwbAV Hilfen berufl. Existenz
1.05.140.11.05 TP § 22 SchwbAV Hilfen behind. Wohnung
1.05.140.11.06 TP § 24 SchwbAV Hilfen berufl. Kenntnis
1.05.140.11.07 TP § 25 SchwbAV Hilfen bes. Lebenslagen
1.05.140.11.08 TP § 17 SGB IX Persönl. Budget Beauftr.
1.05.140.11.75 TP Investitionszuschüsse AfA
1.05.140.11.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.140.11.95 TP Erträge aus Auflösung Sonderposten
1.05.140.11.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Schwerbehinderte Menschen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§ 102 SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-999.817,59	-1.083.899	-1.109.148	-1.109.148	-1.109.148	-1.109.148
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.227,98	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-270.118,78	-290.011	-323.090	-329.444	-326.860	-322.708
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.080.692,38	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.352.856,73	-1.373.910	-1.432.238	-1.438.592	-1.436.008	-1.431.856
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,60	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	261.751,18	290.011	323.090	329.444	326.860	322.708
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.381.440,85	6.899.915	6.692.376	6.767.069	6.841.669	6.916.269
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.643.192,63	7.189.926	7.015.466	7.096.513	7.168.529	7.238.977
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.290.335,90	5.816.016	5.583.228	5.657.921	5.732.521	5.807.121
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-2.352.856,73	-1.373.910	-1.432.238	-1.438.592	-1.436.008	-1.431.856
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	6.643.192,63	7.189.926	7.015.466	7.096.513	7.168.529	7.238.977
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.290.335,90	5.816.016	5.583.228	5.657.921	5.732.521	5.807.121
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	4.290.335,90	5.816.016	5.583.228	5.657.921	5.732.521	5.807.121
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	4.290.335,90	5.816.016	5.583.228	5.657.921	5.732.521	5.807.121

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514011
3	5488000000	<p>FB 214: Leistungen an schwerbehinderte Menschen zur Sicherung oder Erlangung der Teilhabe am Arbeitsleben:</p> <p>Mit diesen Leistungen werden die Teilhabemöglichkeiten schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben verbessert. Der überwiegende Teil der Aufwendungen ist für die Leistungen der Arbeitsassistenz nach § 17 Abs. 1a SchwbAV vorgesehen.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3 und 8 des Teilergebnishaushaltes): Erträge ergeben sich aus der Rückzahlung von Leistungen oder aus Kostenerstattungen anderer Träger. Die Erträge liegen mit 1,43 Mio. € geringfügig über dem Niveau des Vorjahres (1,37 Mio. €). Darin enthalten sind auch kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,32 Mio. € (korrespondiert mit Zelle 14).</p>
15	7119448100	<p>FB 214: Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): Bei diesem Produkt sind Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von rd. 7,02 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,32 Mio. € (korrespondiert mit Zelle 8). Es wird demnach von einem leichten Rückgang gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 (7,19 Mio. €) ausgegangen.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen Wohnungshilfen											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-141.240	0	-167.992	0	0	0	-117.271	-92.910	-69.131	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.240	0	-167.992	0	0	0	-117.271	-92.910	-69.131	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.240	0	-167.992	0	0	0	-117.271	-92.910	-69.131	0	
	Invzusch § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilf											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	98.503	0	91.630	0	0	0	98.503	98.503	98.503	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.503	0	91.630	0	0	0	98.503	98.503	98.503	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.503	0	91.630	0	0	0	98.503	98.503	98.503	0	
	Invzusch § 20 SchwbAV Erreich. Arbeitspl											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	218.803	0	154.454	0	0	0	218.803	218.803	218.803	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.803	0	154.454	0	0	0	218.803	218.803	218.803	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.803	0	154.454	0	0	0	218.803	218.803	218.803	0	
	Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Einzahlungen	-141.240	0	-167.992	0	0	0	-117.271	-92.910	-69.131	0	
	Summe Auszahlungen	342.306	0	271.084	0	0	0	342.306	342.306	342.306	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	201.066	0	103.092	0	0	0	225.035	249.396	273.175	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514011
Darlehen Wohnungshilfen	8230000000	FB 214: Die Rückzahlung von in Vorjahren gewährten investiven Darlehen an schwerbehinderte Menschen wird in Höhe von 0,14 Mio. € (Ansatz 2022: 0,17 Mio. €) erwartet.
Invzusch § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilf	8400358100	FB 214: Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an schwerbehinderte Menschen sind im Finanzhaushalt mit 0,099 Mio. € (Ansatz 2022: 0,092 Mio. €) eingeplant.
Invzusch § 20 SchwbAV Erreich. Arbeitspl	8400358100	FB 214: Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an schwerbehinderte Menschen sind im Finanzhaushalt mit 0,22 Mio. € (Ansatz 2022: 0,15 Mio. €) eingeplant.
Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf	8400358100	FB 214: Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an schwerbehinderte Menschen sind im Finanzhaushalt mit 0,025 Mio. € (Ansatz 2022: 0,025 Mio. €) eingeplant.

Beschreibung

Leistungen zum Aufbau, zur Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer betriebswirtschaftlichen Beratung und für besonderen Aufwand an Inklusionsbetriebe.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

In Inklusionsbetrieben werden Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen sichergestellt und ausgebaut.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.12.01 TP Aufbau
1.05.140.12.02 TP Erweiterung
1.05.140.12.03 TP Modernisierung
1.05.140.12.04 TP Ausstattung
1.05.140.12.05 TP betriebswirtschaftliche Beratung
1.05.140.12.06 TP besonderer Aufwand
1.05.140.12.07 TP Inklusionsinitiative II-AlleImBetrieb
1.05.140.12.75 TP Investitionszuschüsse AfA
1.05.140.12.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.140.12.95 TP Erträge aus Auflösung Sonderposten
1.05.140.12.97 TP Ertr. Bundesm.Inklusionsinitiative II
1.05.140.12.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Inklusionsbetriebe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§§ 102, 132 ff SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-12.854,15	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	-4.235.939	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-637.021,08	-801.807	-886.532	-963.137	-1.026.268	-1.089.527
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-76.199,96	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-726.075,19	-801.807	-5.122.471	-963.137	-1.026.268	-1.089.527
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	634.532,18	801.807	886.532	963.137	1.026.268	1.089.527
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.316.340,45	2.747.947	3.177.005	3.167.005	3.157.005	3.137.005
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.950.872,63	3.549.754	4.063.537	4.130.142	4.183.273	4.226.532
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.224.797,44	2.747.947	-1.058.934	3.167.005	3.157.005	3.137.005
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-726.075,19	-801.807	-5.122.471	-963.137	-1.026.268	-1.089.527
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	2.950.872,63	3.549.754	4.063.537	4.130.142	4.183.273	4.226.532
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	2.224.797,44	2.747.947	-1.058.934	3.167.005	3.157.005	3.137.005
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.224.797,44	2.747.947	-1.058.934	3.167.005	3.157.005	3.137.005
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.224.797,44	2.747.947	-1.058.934	3.167.005	3.157.005	3.137.005

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514012
7	5420000000	<p>FB 214: Leistungen zum Aufbau, zur Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer betriebswirtschaftlichen Beratung und für Besonderen Aufwand an Inklusionsbetriebe:</p> <p>Mit diesen Leistungen werden Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen sichergestellt und ausgebaut. Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb:</p> <p>Das BMAS hat ein Programm (Beginn April 2016) aufgelegt, mit dem Ziel, zusätzliche Arbeits- und Ausbildungsplätze in bestehenden und neuen Inklusionsbetrieben nach § 215 SGB IX zu schaffen. Das BMAS stellt hierfür Bundesmittel aus dem Ausgleichsfonds zur Verfügung, mit denen vorwiegend die Regelleistungen bei neuen Arbeits- und Ausbildungsplätzen übernommen werden.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 7 und 8 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge enthalten die dritte Tranche der AIB-Bundesmittel (4,24 Mio. €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Erträge aus der Rückzahlung von Leistungen werden nicht erwartet bzw. sind nicht planbar. Der Budgetansatz 2023 liegt bei insgesamt 5,12 Mio. € (Ansatz 2022: 0,80 Mio. €).</p>
15	7119448100	<p>FB 214: Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwendungen wurden aufgrund der vorliegenden Anfragen und dem zusätzlichen Aufwand aus der Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb mit 4,06 Mio. € geplant. Der Vorjahresansatz lag bei 3,55 Mio. €. Der Schwerpunkt der konsumtiven Leistungen liegt im Bereich der Leistungen für den Besonderen Aufwand nach § 217 SGB IX.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen Schaffung Arbeitsplätze (IB)											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-35.474	0	-34.774	0	0	0	-36.186	-36.914	-37.012	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.474	0	-34.774	0	0	0	-36.186	-36.914	-37.012	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.474	0	-34.774	0	0	0	-36.186	-36.914	-37.012	0	
	Invzusch Aufbau Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	450.000	0	400.000	0	0	0	450.000	450.000	450.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	400.000	0	0	0	450.000	450.000	450.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	450.000	0	400.000	0	0	0	450.000	450.000	450.000	0	
	Invzusch Erweiterung Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	400.000	0	500.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	500.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400.000	0	500.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	
	Invzusch Modernisierung Inklusionsbetr.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	350.000	0	250.000	0	0	0	350.000	350.000	350.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	250.000	0	0	0	350.000	350.000	350.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350.000	0	250.000	0	0	0	350.000	350.000	350.000	0	
	Invzusch Ausstattung Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Invzusch Inklusionsinitiative II											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	40.000	0	50.000	0	0	0	30.000	20.000	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	50.000	0	0	0	30.000	20.000	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	0	50.000	0	0	0	30.000	20.000	0	0	
	Summe Einzahlungen	-35.474	0	-34.774	0	0	0	-36.186	-36.914	-37.012	0	
	Summe Auszahlungen	1.280.000	0	1.240.000	0	0	0	1.270.000	1.260.000	1.240.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.244.526	0	1.205.226	0	0	0	1.233.814	1.223.086	1.202.988	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514012
Darlehen Schaffung Arbeitsplätze (IB)	8230000000	FB 214: Die Rückzahlung von in Vorjahren gewährten investiven Darlehen an Inklusionsbetriebe wird in Höhe von 0,035 Mio. € (Ansatz 2022: 0,035 Mio. €) erwartet.
Invzusch Aufbau Inklusionsbetriebe	8400358100	FB 214: Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an Inklusionsbetriebe sind im Finanzhaushalt mit 0,45 Mio. € (Ansatz 2022: 0,40 Mio. €) eingeplant.
Invzusch Erweiterung Inklusionsbetriebe	8400358100	FB 214: Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an Inklusionsbetriebe sind im Finanzhaushalt mit 0,40 Mio. € (Ansatz 2022: 0,50 Mio. €) eingeplant.
Invzusch Modernisierung Inklusionsbetriebe	8400358100	FB 214: Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an Inklusionsbetriebe sind im Finanzhaushalt mit 0,35 Mio. € (Ansatz 2022: 0,25 Mio. €) eingeplant.
Invzusch Ausstattung Inklusionsbetriebe	8400358100	FB 214: Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an Inklusionsbetriebe sind im Finanzhaushalt mit 0,04 Mio. € (Ansatz 2022: 0,04 Mio. €) eingeplant.
Invzusch Inklusionsinitiative II	8400358100	FB 214: Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) an Inklusionsbetriebe sind im Finanzhaushalt mit 0,04 Mio. € (Ansatz 2022: 0,05 Mio. €) eingeplant.

Beschreibung

Beratende und psychosoziale Leistungen durch Integrationsfachdienste zur Sicherung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Durch Beratungs- und Unterstützungsangebote wird die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben gesichert bzw. ausgebaut.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.20.01 TP § 27 a SchwbAV Integrationsfachdienst
1.05.140.20.02 TP Leistungen zur berufl. Orientierung
1.05.140.20.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Schwerbehinderte Menschen, Betriebliche Funktionsträger und Arbeitgeber

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§§ 102, 109 ff SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.008,05	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454.888,20	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-460.896,25	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.241.097,82	5.662.418	5.929.074	6.136.955	6.252.095	6.369.536
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.241.097,82	5.662.418	5.929.074	6.136.955	6.252.095	6.369.536
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.780.201,57	5.662.418	5.929.074	6.136.955	6.252.095	6.369.536
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-460.896,25	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	6.241.097,82	5.662.418	5.929.074	6.136.955	6.252.095	6.369.536
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	5.780.201,57	5.662.418	5.929.074	6.136.955	6.252.095	6.369.536
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	5.780.201,57	5.662.418	5.929.074	6.136.955	6.252.095	6.369.536
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	5.780.201,57	5.662.418	5.929.074	6.136.955	6.252.095	6.369.536

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514020
6	5470448140	FB 214: Beratende und psychosoziale Leistungen durch Integrationsfachdienste zur Sicherung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben: Mit diesen Leistungen wird durch Beratungs- und Unterstützungsangebote die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben sichergestellt und ausgebaut. Erträge: Erträge aus der Rückzahlung von Leistungen werden nicht erwartet, da hier nur erbrachte Beratungen und Begleitungen abgerechnet werden.
15	7119448100	FB 214: Aufwendungen (Erläuterung zu der Ziffer 15 des Teilergebnishaushaltes): Die erwartete Vergütung von Fachleistungsstunden ergibt (inkl. der Leistungen zur beruflichen Orientierung in Höhe von 0,29 Mio. €) einen Budgetansatz im Haushaltsjahr 2023 für Leistungen an Integrationsfachdienste in Höhe von 5,93 Mio. € (Ansatz 2022: 5,66 Mio. €).

Beschreibung

Sonstige begleitende Hilfen oder Modellvorhaben.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Betriebliche Akteure sind umfassend über Fragen der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und über Fördermöglichkeiten informiert. Innovative Angebote zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben sind entwickelt und erprobt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.21.01 TP § 29 SchwbAV Schulung+Bildungsmaßn.
1.05.140.21.02 TP § 14 (1) SchwbAV Forsch.-+Modellvorh.
1.05.140.21.03 TP § 17 (1) SchwbAV Sonstige Maßnahmen
1.05.140.21.04 TP Budget für Arbeit
1.05.140.21.75 TP Investitionszuschüsse AfA
1.05.140.21.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.140.21.95 TP Erträge aus Auflösung Sonderposten
1.05.140.21.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Betriebliche Akteure, Schwerbehinderte Menschen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§§ 77, 102 SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-856.073,11	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-69.000,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.288.195,77	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.884,33	-44.337	-43.884	-61.884	-79.884	-97.884
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-523.534,05	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.744.687,26	-44.337	-43.884	-61.884	-79.884	-97.884
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	7.884,33	44.337	43.884	61.884	79.884	97.884
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.775.294,72	9.020.460	12.167.275	12.297.284	12.432.146	12.348.023
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.783.179,05	9.064.797	12.211.159	12.359.168	12.512.030	12.445.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.038.491,79	9.020.460	12.167.275	12.297.284	12.432.146	12.348.023
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-5.744.687,26	-44.337	-43.884	-61.884	-79.884	-97.884
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	12.783.179,05	9.064.797	12.211.159	12.359.168	12.512.030	12.445.907
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	7.038.491,79	9.020.460	12.167.275	12.297.284	12.432.146	12.348.023
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	7.038.491,79	9.020.460	12.167.275	12.297.284	12.432.146	12.348.023
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	7.038.491,79	9.020.460	12.167.275	12.297.284	12.432.146	12.348.023

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514021
6	5470448110	<p>FB 214: Leistungen für sonstige Hilfen und Modellvorhaben:</p> <p>Mit diesen Leistungen werden betriebliche Akteure umfassend über Fragen der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und über Fördermöglichkeiten informiert. Darüber hinaus werden innovative Angebote zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben entwickelt und erprobt. Der überwiegende Teil der Leistungen ist für Forschungs- und Modellvorhaben im Sinne von § 14 Abs. 1 Nr. 4 SchwbAV vorgesehen.</p> <p>Erträge: Erträge werden in der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 0,04 Mio. € (2022: 0,04 Mio. €) erwartet.</p>
15	7119448100	<p>FB 214: Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): Bei den Aufwendungen wird aufgrund der Umsetzungsplanungen für die Modellvorhaben/Sonstigen Maßnahmen</p> <p>HePAS (intern HePAS III), Seelische Gesundheit in der Arbeitswelt Kammerberater Budget für Arbeit Einheitliche Ansprechstellen</p> <p>von einem Gesamtaufwand von 12,21 Mio. € ausgegangen (Ansatz 2022: 9,06 Mio. €).</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inv. § 8 HePAS Inklusionsabteilungen											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Inv. § 10 HePAS Projektförderung											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Invzusch. Budget für Arbeit											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514021
Inv. § 8 HePAS Inklusionsabteilungen	8400358100	FB 214: Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) für sonstige Hilfen und Modellvorhaben sind im Finanzhaushalt mit 0,05 Mio. € (Ansatz 2022: 0,05 Mio. €) eingeplant.
Inv. § 10 HePAS Projektförderung	8400358100	FB 214: Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) für sonstige Hilfen und Modellvorhaben sind im Finanzhaushalt mit 0,10 Mio. € (Ansatz 2022: 0,10 Mio. €) eingeplant.
Invzusch. Budget für Arbeit	8400358100	FB 214: Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) für sonstige Hilfen und Modellvorhaben sind im Finanzhaushalt mit 0,03 Mio. € (Ansatz 2022: 0,03 Mio. €) eingeplant.

Beschreibung

Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben, insbesondere von Werkstätten für behinderte Menschen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

In Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben stehen Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Leistungseinschränkungen zur Verfügung.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.22.01 TP § 30 SchwbAV Teilhabeeinrichtungen
1.05.140.22.02 TP Schuldendiensthilfen
1.05.140.22.75 TP Investitionszuschüsse AfA
1.05.140.22.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.140.22.95 TP Erträge aus Auflösung Sonderposten
1.05.140.22.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Träger von Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§ 77 SGB IX i.V.m. § 30 SchwbAV

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-471.241,93	-438.608	-394.377	-355.613	-319.269	-283.567
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-295.648,61	-405.649	-530.649	-581.856	-701.856	-763.696
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.971,67	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-786.862,21	-844.257	-925.026	-937.469	-1.021.125	-1.047.263
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	295.648,61	405.649	530.649	581.856	701.856	763.696
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	983.135,22	990.011	964.440	945.103	922.591	943.669
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.278.783,83	1.395.660	1.495.089	1.526.959	1.624.447	1.707.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	491.921,62	551.403	570.063	589.490	603.322	660.102
21	56,57	Finanzerträge	-653,14	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-653,14	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-787.515,35	-844.257	-925.026	-937.469	-1.021.125	-1.047.263
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.278.783,83	1.395.660	1.495.089	1.526.959	1.624.447	1.707.365
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	491.268,48	551.403	570.063	589.490	603.322	660.102
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	491.268,48	551.403	570.063	589.490	603.322	660.102
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	491.268,48	551.403	570.063	589.490	603.322	660.102

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514022
6	5470500000	<p>FB 214: Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben, insbesondere von Werkstätten für behinderte Menschen:</p> <p>Mit diesen Leistungen werden Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Leistungseinschränkungen in Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zur Verfügung gestellt.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6 und 8 des Teilergebnishaushaltes): Erträge werden aus Zinseinnahmen der vergebenen Darlehen und der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 0,93 Mio. € (2022: 0,84 Mio. €) erwartet.</p>
15	7130300000	<p>FB 214: Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 liegt bei rd. 1,50 Mio. € und somit auf dem Niveau des Vorjahres (1,40 Mio. €). Hierin enthalten sind auch kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen von rd. 0,53 Mio. € (korrespondiert mit Zeile 8). Der Schwerpunkt der konsumtiven Leistungen an Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben liegt im Bereich der Schuldendiensthilfen.</p>

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen § 30 SchwbAV & VITOS											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.950.978	0	-2.111.541	0	0	0	-1.799.493	-1.767.713	-1.725.073	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.950.978	0	-2.111.541	0	0	0	-1.799.493	-1.767.713	-1.725.073	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.950.978	0	-2.111.541	0	0	0	-1.799.493	-1.767.713	-1.725.073	0	
	Invzusch § 30 SchwbAV Einricht. leist.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	1.800.000	0	550.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	550.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.800.000	0	550.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	
	Summe Einzahlungen	-1.950.978	0	-2.111.541	0	0	0	-1.799.493	-1.767.713	-1.725.073	0	
	Summe Auszahlungen	1.800.000	0	550.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.978	0	-1.561.541	0	0	0	-599.493	-567.713	-525.073	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514022
Darlehen § 30 SchwbAV & VITOS	8230000000	FB 214: Die Rückzahlung von in Vorjahren gewährten investiven Darlehen für Einrichtungen wird in Höhe von 1,95 Mio. € (Ansatz 2022: 2,11 Mio. €) erwartet.
Invzusch § 30 SchwbAV Einricht. leist.	8400358100	FB 214: Investive Zuschüsse (ab 20.000 €) für Einrichtungen sind im Finanzhaushalt mit 1,80 Mio. € (Ansatz 2022: 0,55 Mio. €) eingeplant.

Beschreibung

Einziehung der Ausgleichsabgabe der hessischen Arbeitgeber bei Nichterfüllung der gesetzlichen Beschäftigungspflicht und Feststellung der tatsächlich zu leistenden Ausgleichsabgabe. Abführung von 20 % der Ausgleichsabgabemittel an den Ausgleichsfonds sowie Durchführung eines finanziellen Ausgleichs zwischen den Integrationsämtern.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Ausgleichs- und Antriebsfunktion der Ausgleichsabgabe sind sichergestellt. Überregionale Maßnahmen sind über den Ausgleichsfonds sichergestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.40.01 TP Zuweisungen an den Ausgleichsfonds
1.05.140.40.02 TP Ausgleich zwischen Integrationsämtern
1.05.140.40.03 TP Abschreibungen Investitionszuschüsse
1.05.140.40.04 TP Aufwand für Ergebnisausgleich
1.05.140.40.05 TP Zinsaufw. Liquiditätskredite, Guthab.
1.05.140.40.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.140.40.90 TP Erträge aus Ausgleichsabgabe
1.05.140.40.91 TP Erträge Säumnisse, Zinsen, Bußgelder
1.05.140.40.92 TP Erhaltene Zuweisung Ausgleichsfonds
1.05.140.40.93 TP Erträge aus Ausgleich zwischen InÄ
1.05.140.40.94 TP Zinserträge des Kapitalvermögens
1.05.140.40.95 TP Erträge aus der Auflösung Sonderposten
1.05.140.40.96 TP Ertrag für Ergebnisausgleich

Empfänger des Produktes

Extern: Arbeitgeber (zahlungspflichtig), Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Andere Integrationsämter

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§ 77 SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-55.717.735,31	-62.000.000	-68.000.000	-68.000.000	-68.000.000	-70.113.714
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.039.385,71	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-683.093,63	-524.852	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.561.078,33	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.001.292,98	-62.524.852	-68.000.000	-68.000.000	-68.000.000	-70.113.714
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,42	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.561.411,44	524.852	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.981.126,13	14.322.928	22.259.769	15.562.808	12.989.459	12.490.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.542.549,99	14.847.780	22.259.769	15.562.808	12.989.459	12.490.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-40.458.742,99	-47.677.072	-45.740.231	-52.437.192	-55.010.541	-57.623.714
21	56,57	Finanzerträge	-358.333,68	-334.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	283.800,43	320.000	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-74.533,25	-14.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-60.359.626,66	-62.858.852	-68.500.000	-68.500.000	-68.500.000	-70.613.714
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	19.826.350,42	15.167.780	22.259.769	15.562.808	12.989.459	12.490.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-40.533.276,24	-47.691.072	-46.240.231	-52.937.192	-55.510.541	-58.123.714
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-40.533.276,24	-47.691.072	-46.240.231	-52.937.192	-55.510.541	-58.123.714
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-40.533.276,24	-47.691.072	-46.240.231	-52.937.192	-55.510.541	-58.123.714

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514040
6	5470800000	<p>FB 214: Ausgleichsabgabe:</p> <p>Arbeitgeber, die ihrer gesetzlichen Beschäftigungspflicht nach § 160 SGB IX nicht bzw. nicht im erforderlichen Umfang nachkommen, sind ausgleichsabgabepflichtig. Damit erfüllt die Ausgleichsabgabe eine Ausgleichs- und Antriebsfunktion für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. 18 % der Ausgleichsabgabemittel werden an den Ausgleichsfonds beim BMAS abgeführt. Darüber hinaus wird ein Ausgleich zwischen den Integrationsämtern durchgeführt.</p> <p>Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 6, 8 und 21 des Teilergebnishaushaltes): Die Summe der Erträge in Höhe von 68,50 Mio. € (Vorjahr 62,86 Mio. €) enthält die erwarteten Ausgleichsabgabeerträge in Höhe von 68,00 Mio. € (Vorjahr 62,00 Mio. €).</p>
15	7120000000	<p>FB 214: Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14, 15 und 22 des Teilergebnishaushaltes): Bei den Aufwendungen werden 22,26 Mio. € erwartet. Der Vorjahresansatz lag bei 15,17 Mio. €. Die Abführung an den Ausgleichsfonds wird mit 12,24 Mio. € entsprechend der erwarteten Erträge eingeplant. Die Höhe der gesetzlichen Abführung zum Ausgleich zwischen den Integrationsämtern wird mit 0,25 Mio. € erwartet. Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird eine Zuführung zum Kapitalbestand als Aufwand in Höhe von 9,77 Mio. € eingeplant.</p>

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-441.686,63	-381.000	-462.800	-462.800	-462.800	-462.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.539,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-490.225,63	-381.000	-462.800	-462.800	-462.800	-462.800
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.303.577,53	7.078.003	7.249.315	7.599.459	7.821.552	8.050.306
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.635.189,61	1.535.375	1.608.988	233.592	240.600	247.819
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.808,14	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.981.575,28	8.752.978	8.997.903	7.972.651	8.201.752	8.437.725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.491.349,65	8.371.978	8.535.103	7.509.851	7.738.952	7.974.925
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-490.225,63	-381.000	-462.800	-462.800	-462.800	-462.800
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	7.981.575,28	8.752.978	8.997.903	7.972.651	8.201.752	8.437.725
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.491.349,65	8.371.978	8.535.103	7.509.851	7.738.952	7.974.925
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	7.491.349,65	8.371.978	8.535.103	7.509.851	7.738.952	7.974.925
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	7.491.349,65	8.371.978	8.535.103	7.509.851	7.738.952	7.974.925

Beschreibung

Ausweis der Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Verwaltung und Bewirtschaftung der Mittel der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Darstellung der Aufwendungen und Erträge (Personal- und Sachkosten) des LWV Hessen für die Bearbeitung der dem LWV Hessen übertragenen Aufgaben nach dem SGB IX gemäß dem Erlass des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport vom 19.10.2006.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.150.10.01 TP Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe
1.05.150.10.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Intern: FB 214

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

TVöD, HBesG, GemHVO, Erlass des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport vom 19.10.2006

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-441.686,63	-381.000	-462.800	-462.800	-462.800	-462.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.539,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-490.225,63	-381.000	-462.800	-462.800	-462.800	-462.800
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.303.577,53	7.078.003	7.249.315	7.599.459	7.821.552	8.050.306
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.635.189,61	1.535.375	1.608.988	233.592	240.600	247.819
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.808,14	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.981.575,28	8.752.978	8.997.903	7.972.651	8.201.752	8.437.725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.491.349,65	8.371.978	8.535.103	7.509.851	7.738.952	7.974.925
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-490.225,63	-381.000	-462.800	-462.800	-462.800	-462.800
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	7.981.575,28	8.752.978	8.997.903	7.972.651	8.201.752	8.437.725
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	7.491.349,65	8.371.978	8.535.103	7.509.851	7.738.952	7.974.925
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	7.491.349,65	8.371.978	8.535.103	7.509.851	7.738.952	7.974.925
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	7.491.349,65	8.371.978	8.535.103	7.509.851	7.738.952	7.974.925

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0515010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 135.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten (Vorjahr: 135.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 3.600 € Aufwand für Reisekosten für den Beratenden Ausschuss (Vorjahr: 3.600 €)
13	6890000100	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Bewirtung für den Beratenden Ausschuss (Vorjahr: 1.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	43.190,30	42.488	26.059	26.836	27.636	28.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.325,71	1.445	1.689	1.740	1.792	1.846
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.516,01	43.933	27.748	28.576	29.428	30.306
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.516,01	43.933	27.748	28.576	29.428	30.306
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	44.516,01	43.933	27.748	28.576	29.428	30.306
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	44.516,01	43.933	27.748	28.576	29.428	30.306
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	44.516,01	43.933	27.748	28.576	29.428	30.306
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-71.653,92	-71.653	-71.653	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-71.653,92	-71.653	-71.653	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-27.137,91	-27.720	-43.905	28.576	29.428	30.306

Beschreibung

Planung und Steuerung der Internate und des Wohnheimes (u. a. Beratung, Unterstützung, Vorgaben), Wahrnehmung der Trägeraufgaben gemäß SGB VIII (Betriebserlaubnis, Trägeraufsicht), Verhandlung von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer effizienten sowie fachlich und pädagogisch angemessenen Internatsbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 401 Überregionale Förderschulen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.210.10.01 TP Zentrale Trägeraufgaben

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler sowie Eltern/Sorgeberechtigte

Intern: Internate, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB XII

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	43.190,30	42.488	26.059	26.836	27.636	28.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.325,71	1.445	1.689	1.740	1.792	1.846
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.516,01	43.933	27.748	28.576	29.428	30.306
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	44.516,01	43.933	27.748	28.576	29.428	30.306
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	44.516,01	43.933	27.748	28.576	29.428	30.306
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	44.516,01	43.933	27.748	28.576	29.428	30.306
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	44.516,01	43.933	27.748	28.576	29.428	30.306
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-71.653,92	-71.653	-71.654	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	-71.653,92	-71.653	-71.654	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-27.137,91	-27.720	-43.906	28.576	29.428	30.306

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-111.626,59	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.188.619,96	-5.495.206	-5.322.302	-5.322.302	-5.322.302	-5.322.302
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-59,22	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-68.820,13	-68.362	-68.177	-67.380	-66.886	-66.777
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.788,63	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.373.914,53	-5.652.468	-5.479.379	-5.478.582	-5.478.088	-5.477.979
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.145.545,15	6.391.625	7.037.244	7.177.469	7.320.499	7.466.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	403.014,32	415.750	455.283	464.388	473.675	483.148
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.670,21	782.780	1.149.410	965.910	965.910	965.910
14	66	Abschreibungen	196.063,75	271.265	280.287	288.804	274.775	281.048
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,93	900	905	905	905	905
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.501.648,36	7.862.320	8.923.129	8.897.476	9.035.764	9.197.403
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.127.733,83	2.209.852	3.443.750	3.418.894	3.557.676	3.719.424
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-5.373.914,53	-5.652.468	-5.479.379	-5.478.582	-5.478.088	-5.477.979
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	7.501.648,36	7.862.320	8.923.129	8.897.476	9.035.764	9.197.403
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.127.733,83	2.209.852	3.443.750	3.418.894	3.557.676	3.719.424
27	59	Außerordentliche Erträge	-200,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-200,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	2.127.533,83	2.209.852	3.443.750	3.418.894	3.557.676	3.719.424
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-595.976,35	-593.610	-593.610	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.010,28	1.442.050	1.442.050	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	851.033,93	848.439	848.439	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.978.567,76	3.058.291	4.292.189	3.418.894	3.557.676	3.719.424

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	81.000	0	0	14.073	159.800	78.800	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	45.200	0	56.200	8.065	0	0	43.500	43.500	43.500	0	0
8430090100	VK SACHANL	57.000	0	122.000	56.417	0	0	56.500	56.500	56.500	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	183.200	0	178.200	78.556	159.800	78.800	100.000	100.000	100.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	183.200	0	178.200	78.556	159.800	78.800	100.000	100.000	100.000	0	0

Beschreibung

Vollstationäre Betreuung, Versorgung und Unterkunft von hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern im Einzugsbereich während der Schulzeiten, Betriebsbereitschaft des Internates (gemäß Leistungsvereinbarung)

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung des Schulbesuchs, Förderung der Selbstständigkeit und Integrationsfähigkeit, Zufriedenheit der Kinder und Eltern sowie ggf. Kostenträger/Jugendämter, wirtschaftlicher Betrieb des Internates

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.220.10.01 TP Internat Freiherr-von-Schütz-Schule

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, Sozial- und Jugendhilfeträger
Intern: FB 204 als Sozialhilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB XII

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-181.577,53	-250.300	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21,10	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.598,63	-250.300	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	133.596,28	183.675	278.304	283.810	289.427	295.156
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.182,98	13.400	20.823	21.239	21.664	22.097
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.149,57	124.800	167.300	157.300	157.300	157.300
14	66	Abschreibungen	19.411,60	36.772	39.252	38.936	25.861	26.761
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.340,43	358.647	505.679	501.285	494.252	501.314
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	41.741,80	108.347	154.179	149.785	142.752	149.814
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-181.598,63	-250.300	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	223.340,43	358.647	505.679	501.285	494.252	501.314
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	41.741,80	108.347	154.179	149.785	142.752	149.814
27	59	Außerordentliche Erträge	-200,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-200,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	41.541,80	108.347	154.179	149.785	142.752	149.814
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	173.880,12	173.551	173.552	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	173.880,12	173.551	173.552	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	215.421,92	281.898	327.731	149.785	142.752	149.814

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522010
6	5471300100	Ansatz: 351.500 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Freiherr-von-Schütz-Schule ergeben sich folgende Werte: 2 Schülerinnen und Schüler HBG 2 x 72,01 € x 365 Tage = 52.600 €, 6 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 102,53 € x 365 Tage = 224.500 €, ein/e Schüler/in (HBG 4) x 131,98 € x 365 Tage = 48.200 € zzgl. noch offener Internatsaufnahmen (Vorjahr: 250.300 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Aufwand: 2.000 € für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 10.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 3.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 10.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 10.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 8.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 7.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 15.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 8.000 €)
13	6179000110	Aufwand: 6.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 5.500 €)
13	6700000100	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Pachten und Erbbauzinsen (Vorjahr: 1.500 €)
13	6711005000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Leasingkosten für einen Bus, der alte Bus wurde veräußert (Vorjahr: 0 €)
13	6771000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Gutachterkosten (Vorjahr: 7.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 5.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat FvSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	7.000	0	7.200	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	7.200	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.000	0	7.200	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	GWG Internat FvSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	4.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	11.000	0	9.200	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.000	0	9.200	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522010
Anlagegüter Internat FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 7.000 € für Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung (Vorjahr 7.200 €)
GWG Internat FvSS	8430090000	Ansatz: 4.000 € (Vorjahr 2.000 €) a) Beschaffung von feuerfesten Schränken 2.000 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 2.000 €

Beschreibung

Vollstationäre Betreuung, Versorgung und Unterkunft von hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern im Einzugsbereich während der Schulzeiten, Betriebsbereitschaft des Internates (gemäß Leistungsbeschreibung)

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung des Schulbesuchs, Förderung der Selbständigkeit und Integrationsfähigkeit, Zufriedenheit der Kinder und Eltern sowie ggf. Kostenträger/Jugendämter, Wirtschaftlicher Betrieb des Internates

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.220.11.01 TP Internat Johannes-Vatter-Schule

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, Sozial- und Jugendhilfeträger, Eingliederungshilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB IX

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-362.619,02	-452.556	-262.100	-262.100	-262.100	-262.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.619,24	-11.619	-11.619	-11.619	-11.619	-11.619
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5,46	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-374.243,72	-464.175	-273.719	-273.719	-273.719	-273.719
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	526.594,07	640.350	516.612	526.934	537.463	548.203
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.894,07	45.050	38.305	39.071	39.852	40.649
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.976,83	72.200	79.000	79.000	79.000	79.000
14	66	Abschreibungen	29.135,60	35.517	37.313	39.143	41.620	44.808
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	660.600,57	793.117	671.230	684.148	697.935	712.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	286.356,85	328.942	397.511	410.429	424.216	438.941
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-374.243,72	-464.175	-273.719	-273.719	-273.719	-273.719
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	660.600,57	793.117	671.230	684.148	697.935	712.660
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	286.356,85	328.942	397.511	410.429	424.216	438.941
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	286.356,85	328.942	397.511	410.429	424.216	438.941
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	330.936,72	330.407	330.407	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	330.936,72	330.407	330.407	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	617.293,57	659.349	727.918	410.429	424.216	438.941

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522011
6	5471300100	Ansatz: 262.100 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Johannes-Vatter-Schule ergeben sich folgende Werte: 4 Schülerinnen und Schüler (HBG 2) x 82,47 € x 365 Tage = 120.406 €, 2 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 117,64 € x 365 Tage = 85.877 €, 1 Schüler/in (HBG 4) x 152,83 € x 365 Tage = 55.783 € (Vorjahr: 452.556 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 500 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 3.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 4.500 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 4.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.500 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 3.500 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.400 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.400 €)
13	6161000000	Ansatz: 24.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 22.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 0 €)
13	6179000110	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 20.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 8.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 2.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat JVS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	GWG Internat JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	12.000	0	15.500	938	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	15.500	938	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	0	15.500	938	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	22.000	0	25.500	938	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.000	0	25.500	938	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522011
Anlagegüter Internat JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 10.000 € Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung (Vorjahr: 10.000 €)
GWG Internat JVS	8430090000	Ansatz: 12.000 € (Vorjahr: 15.500 €) a) Sachkosten für DV-Support 2.000 € b) Neu- und Ersatzbeschaffung von Gruppenausstattung 10.000 €

Beschreibung

Vollstationäre Betreuung, Versorgung und Unterkunft von hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern im Einzugsbereich während der Schulzeit, Betriebsbereitschaft des Internates (gem. Leistungsvereinbarung)

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung des Schulbesuchs, Förderung der Selbstständigkeit und Integrationsfähigkeit, Zufriedenheit der Kinder und Eltern sowie ggf. Kostenträger/Jugendämter, wirtschaftlicher Betrieb des Internates

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der nordhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.220.12.01 TP Internat Hermann-Schafft-Schule

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, Sozial- und Jugendhilfeträger, Eingliederungshilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB IX

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.365,02	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-274.301,56	-295.200	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-297.666,58	-295.200	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	167.598,11	167.700	202.052	206.083	210.194	214.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.623,34	10.900	13.056	13.317	13.583	13.855
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.254,73	48.900	115.100	49.600	49.600	49.600
14	66	Abschreibungen	14.205,80	9.429	8.908	8.939	9.389	9.428
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.681,98	236.929	339.116	277.939	282.766	287.272
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-56.984,60	-58.271	59.616	-1.561	3.266	7.772
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-297.666,58	-295.200	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	240.681,98	236.929	339.116	277.939	282.766	287.272
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-56.984,60	-58.271	59.616	-1.561	3.266	7.772
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-56.984,60	-58.271	59.616	-1.561	3.266	7.772
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.940,68	46.017	46.018	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	45.940,68	46.017	46.018	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-11.043,92	-12.253	105.634	-1.561	3.266	7.772

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522012
6	5471300100	Ansatz: 279.500 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Hermann-Schafft-Schule ergeben sich die folgenden Werte: 5 Schülerinnen und Schüler in HBG 3 x 100,36 € x 365 Tage = rd. 183.100 € 2 Schülerinnen und Schüler in HBG 4 x 132,16 € x 365 Tage = rd. 96.400 € zzgl. noch offener Internatsaufnahmen (Vorjahr: 295.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 200 € Aufwand für Büro- u. Geschäftsbedarf (Vorjahr: 200 €)
13	6010050100	Ansatz: 2.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 250 € (Vorjahr: 2.500 €)
13	6089000100	Ansatz: 3000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 5.700 €)
13	6161000000	Ansatz: 76.000 € (Vorjahr: 10.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 11.000 € b) Brandmeldesystem 65.000 €
13	6173000000	Ansatz: 17.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 17.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 5.200 € Aufwand für Essensversorgung Schulen und Kantinen; Preiserhöhung für Mittagessen und Lebensmittel (Vorjahr: 3.800 €)
13	6831000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Datenübertragungs- u. Telefonkosten (Vorjahr: 1.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand Fort- u. Weiterbildung; höherer Bedarf aufgrund personeller Veränderungen (Vorjahr: 500 €)
13	6880010000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 2.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat HSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	0	0	0	-2.054	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	0	0	1.500	3.346	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	1.292	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.500	1.292	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	GWG Internat HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	1.200	0	2.000	4.108	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	2.000	4.108	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.200	0	2.000	4.108	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.200	0	3.500	5.400	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.200	0	3.500	5.400	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522012
GWG Internat HSS	8430090000	Ansatz: 1.200 € Beschaffung von Möbeln (Vorjahr: 2.000 €)

Beschreibung

Vollstationäre Betreuung, Versorgung und Unterkunft von blinden und sehbeeinträchtigten Schülerinnen und Schülern im Einzugsbereich während der Schulzeiten bzw. bei einzelnen Schülerinnen und Schülern ganzjährig, Betriebsbereitschaft des Internates und des Wohnheimes (gemäß Leistungsvereinbarung)

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung des Schulbesuchs, Förderung der Selbstständigkeit und Integrationsfähigkeit, Zufriedenheit der Kinder und Eltern sowie ggf. Kostenträger/Jugendämter, wirtschaftlicher Betrieb des Internates

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der mittelhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.220.13.01 TP Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule
1.05.220.13.02 TP Wohnheim Johann-Peter-Schäfer-Schule

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, Sozial- und Jugendhilfeträger, Eingliederungshilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB VIII, SGB IX

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-88.261,57	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.370.121,85	-4.497.150	-4.429.202	-4.429.202	-4.429.202	-4.429.202
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-59,22	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-57.200,89	-56.743	-56.558	-55.761	-55.267	-55.158
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.762,07	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.520.405,60	-4.642.793	-4.574.660	-4.573.863	-4.573.369	-4.573.260
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.317.756,69	5.399.900	6.040.276	6.160.642	6.283.415	6.408.644
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	346.313,93	346.400	383.099	390.761	398.576	406.547
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.289,08	536.880	788.010	680.010	680.010	680.010
14	66	Abschreibungen	133.310,75	189.547	194.814	201.786	197.905	200.051
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,93	900	905	905	905	905
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.377.025,38	6.473.627	7.407.104	7.434.104	7.560.811	7.696.157
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.856.619,78	1.830.834	2.832.444	2.860.241	2.987.442	3.122.897
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-4.520.405,60	-4.642.793	-4.574.660	-4.573.863	-4.573.369	-4.573.260
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	6.377.025,38	6.473.627	7.407.104	7.434.104	7.560.811	7.696.157
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.856.619,78	1.830.834	2.832.444	2.860.241	2.987.442	3.122.897
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.856.619,78	1.830.834	2.832.444	2.860.241	2.987.442	3.122.897
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-595.976,35	-593.610	-593.611	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	896.252,76	892.073	892.073	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	300.276,41	298.462	298.463	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	2.156.896,19	2.129.296	3.130.907	2.860.241	2.987.442	3.122.897

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522013
3	5480000400	Ansatz: 88.900 € Personalkostenerstattung der Hauptverwaltung für die Freistellung jeweils eines Mitglieds des GPR und der Schwerbehindertenvertretung (Vorjahr: 88.900 €)
6	5471300100	Ansatz: 4.429.202 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung Internat: Ansatz 2.302.674 € Integrationspauschale 70,20 € x 1.158 Tage = 81.292 €, 9 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 142,22 € x 365 Tage = 467.193 €, 15 Schülerinnen und Schüler (HBG 4) x 188,22 € x 365 Tage = 1.030.504 €, 9 Schülerinnen und Schüler (HBG 5) x 220,30 € x 365 Tage = 723.685 € Wohnheim: Ansatz: 2.126.528 € Integrationspauschale 70,20 € x 2.123 Tage = 149.035 €, 3 Schülerinnen und Schüler (HBG 4) x 316,93 € x 365 Tage = 347.038 €, 12 Schülerinnen und Schüler (HBG 5) x 372,25 € x 365 Tage = 1.630.455 € (Vorjahr: 4.787.700 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
11	6505000000	Ansatz: 21.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 11.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 25.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 25.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 1.600 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 3.400 €)
13	6051000000	Ansatz: 68.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 34.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 135.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 45.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 16.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 11.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 11.300 € Aufbringen von Verdunstungsschutz auf Vegetationsflächen über drei Jahre (Vorjahr: 11.300 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.800 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.800 €)
13	6070000000	Ansatz: 3.600 € Aufwand für Berufskleidung; Grundbedarf Hausmeister und Hauswirtschaft (Vorjahr: 3.600 €)
13	6089000100	Ansatz: 52.900 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 45.100 €)
13	6161000000	Ansatz: 125.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Internat: Ansatz: 48.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 14.500 € für Bodenbelagsarbeiten Gebäude E1 und E2 Wohnheim: Ansatz: 77.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, inkl. 30.000 € für Renovierung der Räumlichkeiten im Dachgeschoss Gebäude D und 19.000 € für Bodenbelagsarbeiten Gebäude D (Vorjahr: 60.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 45.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 45.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 11.700 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 10.400 €)
13	6179000110	Ansatz: 125.000 € Aufwand für Essensversorgung. Erhöhung des Budgets durch neue Ausschreibung erforderlich (Vorjahr: 93.300 €)
13	6179000200	Ansatz: 55.000 € Aufwand für bezogene Leistungen, inkl. Pfortendienst und Konzepterstellung der Maßnahme "barrierefreie Erschließung Gebäude D" (Vorjahr: 50.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 4.100 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 4.100 €)
13	6880000000	Ansatz: 20.200 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 20.200 €)
13	6880010000	Ansatz: 13.200 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 12.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 6.500 € Beiträge für Gebäudeversicherungen (Vorjahr: 6.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
18	7020100000	Ansatz: 250 € Grundsteuer (Vorjahr: 250 €)
18	7030000000	Ansatz: 655 € Kfz-Steuer (Vorjahr: 650 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	20.000	0	83.300	31.778	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	83.300	31.778	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	83.300	31.778	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	GWG Internat JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	14.000	0	22.700	3.775	0	0	14.000	14.000	14.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	22.700	3.775	0	0	14.000	14.000	14.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.000	0	22.700	3.775	0	0	14.000	14.000	14.000	0	0
	Ersatz Einbauküche Int. JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	31.000	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.000	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0
	Umbau Kinderz. zu Klassenräumen Int JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	12.934	53.700	53.700	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.934	53.700	53.700	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	12.934	53.700	53.700	0	0	0	0	0
	Aust.Schwesternrufanlage Int. JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.139	25.100	25.100	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.139	25.100	25.100	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.139	25.100	25.100	0	0	0	0	
	Anlagegüter Wohnheim JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	20.000	0	20.000	21.292	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	21.292	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	0	20.000	21.292	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	GWG Wohnheim JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	14.000	0	14.000	1.297	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	14.000	1.297	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.000	0	14.000	1.297	0	0	14.000	14.000	14.000	0	
	Austausch Küchen Gr. 7-10 Wohnheim JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	149.000	0	140.000	72.217	159.800	78.800	68.000	68.000	68.000	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.000	0	140.000	72.217	159.800	78.800	68.000	68.000	68.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522013
Anlagegüter Internat JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 20.000 € Neu- und Ersatzbeschaffung von Gruppenausstattung (Vorjahr: 83.300 €)
GWG Internat JPSS	8430090000	Ansatz: 14.000 € (Vorjahr: 22.700 €) a) Sachkosten für DV-Support 1.500 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 12.500 €
Ersatz Einbauküche Int. JPSS	8420000000	Ansatz: 31.000 € Ersatz der vorhandenen Einbauküche in einer Wohngruppe einschl. Anschlussarbeiten, Gebäude E2
Anlagegüter Wohnheim JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 20.000 € Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung (Vorjahr: 20.000 €)
GWG Wohnheim JPSS	8430090000	Ansatz: 14.000 € (Vorjahr: 14.000 €) a) Sachkosten für DV-Support 1.500 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 12.500 €
Austausch Küchen Gr. 7-10 Wohnheim JPSS	8420000000	Ansatz: 50.000 € Ersatz zwei vorhandener Einbauküchen einschl. Anschlussarbeiten, Gebäude D

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-868.700,00	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-868.700,00	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	264.249,97	268.462	272.024	280.154	288.527	297.152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.213,54	15.257	17.101	17.614	18.142	18.686
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.417.900,00	1.426.000	868.700	868.700	868.700	868.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.695.363,51	1.709.719	1.157.825	1.166.468	1.175.369	1.184.538
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	826.663,51	841.019	289.125	297.768	306.669	315.838
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-868.700,00	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.695.363,51	1.709.719	1.157.825	1.166.468	1.175.369	1.184.538
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	826.663,51	841.019	289.125	297.768	306.669	315.838
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	826.663,51	841.019	289.125	297.768	306.669	315.838
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-378.753,96	-378.753	-378.753	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	-378.753,96	-378.753	-378.753	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	447.909,55	462.265	-89.628	297.768	306.669	315.838

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 05310 **Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre**
Produkt 0531010 **Frühberatungsstellen**
 Geschäftsstelle Frühförderung

Verantwortlich:
Frau Kappes-Kuhnemuth

Beschreibung

Sicherstellung eines landesweit einheitlichen Frühförderangebotes für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus, Vergabe der gemeinsamen Sockelförderung vom Land Hessen und LWV Hessen, Kalkulation und Verhandlung von landesweit einheitlichen Leistungsvereinbarungen sowie des Vergütungssatzes/Leistungsentgeltes.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Kostendeckung der Interdisziplinären Frühberatungsstellen, landesweit einheitliche Versorgungsqualität, hohe Inklusionsquote in örtlichen Schulen als Steuerungsinstrument der Schulbelegung

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 401 Überregionale Schulen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.310.10.01 TP Geschäftsstelle Frühförderung

Empfänger des Produktes

Extern: Eltern und Kinder, Freie Träger der Interdisziplinären Frühberatungsstellen, Hessisches Sozialministerium
Intern: Interdisziplinäre Frühberatungsstellen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, SGB XII, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-868.700,00	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-868.700,00	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	264.249,97	268.462	272.024	280.154	288.527	297.152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.213,54	15.257	17.101	17.614	18.142	18.686
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.417.900,00	1.426.000	868.700	868.700	868.700	868.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.695.363,51	1.709.719	1.157.825	1.166.468	1.175.369	1.184.538
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	826.663,51	841.019	289.125	297.768	306.669	315.838
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-868.700,00	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700	-868.700
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	1.695.363,51	1.709.719	1.157.825	1.166.468	1.175.369	1.184.538
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	826.663,51	841.019	289.125	297.768	306.669	315.838
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	826.663,51	841.019	289.125	297.768	306.669	315.838
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-378.753,96	-378.753	-378.754	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	-378.753,96	-378.753	-378.754	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	447.909,55	462.265	-89.629	297.768	306.669	315.838

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0531010
7	5421100000	Ansatz: 868.700 € Zuweisung des Landes Hessen für die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus (Vorjahr: 868.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
15	7128000000	Ansatz: 868.700 € Zuwendung an die interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Autismus. Der LWV Anteil zur Sockelförderung der interdisziplinären Frühberatung wird ab 2023 nicht mehr erbracht. (Vorjahr 1.426.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.007,78	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.189.136,66	-4.633.850	-4.695.674	-4.695.674	-4.695.674	-4.695.674
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-229,95	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-913,24	-188	-602	-514	-514	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.222,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.239.510,03	-4.636.038	-4.698.276	-4.698.188	-4.698.188	-4.697.674
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.183.417,81	4.096.150	4.445.784	4.534.448	4.624.889	4.717.136
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207.691,58	279.950	307.609	313.761	320.037	326.438
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.022,53	480.250	485.750	478.050	478.550	478.550
14	66	Abschreibungen	30.034,23	43.911	36.942	38.431	42.170	44.478
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.714.166,15	4.900.261	5.276.085	5.364.690	5.465.646	5.566.602
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-525.343,88	264.223	577.809	666.502	767.458	868.928
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-4.239.510,03	-4.636.038	-4.698.276	-4.698.188	-4.698.188	-4.697.674
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	3.714.166,15	4.900.261	5.276.085	5.364.690	5.465.646	5.566.602
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-525.343,88	264.223	577.809	666.502	767.458	868.928
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-525.343,88	264.223	577.809	666.502	767.458	868.928
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	875.580,18	869.463	869.463	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	875.580,18	869.463	869.463	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	350.236,30	1.133.686	1.447.272	666.502	767.458	868.928

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8430090000	VK GWG	41.100	0	39.300	9.875	0	0	22.900	22.900	22.900		0
8430090100	VK SACHANL	12.700	0	27.100	1.500	0	0	11.300	11.300	11.300		0
8430090200	VK Lizenzen	800	0	4.000	70	0	0	900	900	900		0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	54.600	0	70.400	11.445	0	0	35.100	35.100	35.100		0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.600	0	70.400	11.445	0	0	35.100	35.100	35.100		0

Beschreibung

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung und Beratung der Eltern/Familien, Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung in ihrem Umfeld, insbesondere in Regelschulen; Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung, Zufriedenheit der Eltern/Familien

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der südhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.10.01 TP Interd. Frühb. Freih.-v.-Sch.-Schule

Empfänger des Produktes

Extern: Kinder im Vorschulalter mit einer Hörschädigung und ihre Eltern/Familien, Staatliche Schulämter, Kostenträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, SGB XII, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-520.361,68	-565.600	-565.600	-565.600	-565.600	-565.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17,40	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-520.379,08	-565.600	-565.600	-565.600	-565.600	-565.600
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	454.954,76	503.600	556.726	567.861	579.218	590.802
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.046,24	37.700	42.317	43.163	44.026	44.907
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.030,23	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	66	Abschreibungen	2.729,74	4.640	2.693	1.435	3.570	4.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	520.760,97	620.940	666.736	677.459	691.814	704.929
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	381,89	55.340	101.136	111.859	126.214	139.329
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-520.379,08	-565.600	-565.600	-565.600	-565.600	-565.600
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	520.760,97	620.940	666.736	677.459	691.814	704.929
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	381,89	55.340	101.136	111.859	126.214	139.329
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	381,89	55.340	101.136	111.859	126.214	139.329
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.674,16	136.083	136.084	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	137.674,16	136.083	136.084	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	138.056,05	191.423	237.220	111.859	126.214	139.329

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532010
6	5470301000	Ansatz: 448.600 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung (Vorjahr: 448.600 €) 6,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 154,45 € Betreuungssatz + 30.000 € Reisekosten = 448.600 €
6	5478110000	Ansatz: 117.000 € Erträge aus Sockelförderung (Vorjahr: 117.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 4.000 € Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 1.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 500 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 500 €)
13	6139000010	Ansatz: 600 € Aufwand Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 600 €)
13	6161000000	Ansatz: 3.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 3.000 € Instandhaltung der Ausstattung (Vorjahr: 3.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 38.000 €)
13	6880000000	Ansatz 7.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 7.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB FVSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	Lizenzen IFB FVSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	200	0	0	0	0	0	200	200	200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	200	200	200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200	0	0	0	0	0	200	200	200	0	0
	GWG IFB FVSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	4.200	0	2.500	0	0	0	4.200	4.200	4.200	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.200	0	2.500	0	0	0	4.200	4.200	4.200	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532010
Anlagegüter IFB FVSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 1.500 € für Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung (Vorjahr: 0 €)
Lizenzen IFB FVSS	8430090200	Ansatz: 200 € für die Beschaffung von Apps (Vorjahr 0 €)
GWG IFB FVSS	8430090000	Ansatz: 2.500 € für Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung (Vorjahr: 2.500 €)

Beschreibung

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung und Beratung der Eltern/Familien, Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung in ihrem Umfeld, insbesondere in Regelschulen; Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung, Zufriedenheit der Eltern/Familien

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der mittelhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.11.01 TP Interd. Frühb. Johannes-Vatter-Schule

Empfänger des Produktes

Extern: Kinder im Vorschulalter mit einer Hörschädigung und ihre Eltern/Familien, Eingliederungshilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.458,84	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-608.867,26	-628.100	-630.443	-630.443	-630.443	-630.443
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-613.326,10	-628.100	-630.443	-630.443	-630.443	-630.443
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	480.006,16	600.900	617.034	629.372	641.958	654.794
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.092,78	39.700	43.270	44.135	45.018	45.918
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.862,00	59.650	55.750	55.750	55.750	55.750
14	66	Abschreibungen	3.539,54	5.880	3.742	4.008	4.248	5.241
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.500,48	706.130	719.796	733.265	746.974	761.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-60.825,62	78.030	89.353	102.822	116.531	131.260
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-613.326,10	-628.100	-630.443	-630.443	-630.443	-630.443
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	552.500,48	706.130	719.796	733.265	746.974	761.703
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-60.825,62	78.030	89.353	102.822	116.531	131.260
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-60.825,62	78.030	89.353	102.822	116.531	131.260
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.882,46	147.086	147.086	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	146.882,46	147.086	147.086	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	86.056,84	225.116	236.439	102.822	116.531	131.260

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532011
6	5470301000	Ansatz: 513.043 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung: 7,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 154,45 € Betreuungssatz + 30.000 € Reisekosten (Vorjahr: 510.700 €)
6	5478110000	Ansatz: 117.400 € Sockelförderung (Vorjahr: 117.400 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.400 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.400 €)
13	6011000000	Ansatz: 900 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.700 €)
13	6011000900	Ansatz: 800 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 800 €)
13	6139000010	Ansatz: 1.800 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 1.800 €)
13	6161000000	Ansatz: 6.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 5.500 €)
13	6700000300	Ansatz: 2.100 € Aufwand für Miete von Geräten und EDV (Vorjahr: 2.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung - (Vorjahr: 35.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 7.650 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 7.650 €)
13	6880010000	Ansatz: 1.800 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 1.800 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB JVS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lizenzen IFB JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	0	0	1.400	70	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400	70	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.400	70	0	0	0	0	0	0	0
	GWG IFB JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	3.000	0	3.900	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.900	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	3.900	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	3.000	0	10.800	70	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	10.800	70	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532011
GWG IFB JVS	8430090000	Ansatz: 3.000 € Fördermittel und Ausstattungsgegenstände (Vorjahr: 3.900 €)

Beschreibung

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung oder Sehbehinderung und Beratung der Eltern/Familien, Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung oder Sehbehinderung in ihrem Umfeld, insbesondere in Regelschulen; Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung, Zufriedenheit der Eltern/Familien

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der nordhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.12.01 TP Interd. Frühb. Hermann-Schafft-Schule

Empfänger des Produktes

Extern: Kinder im Vorschulalter mit einer Hörschädigung oder Sehbehinderung und ihre Eltern, Eingliederungshilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.520,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-910.275,54	-1.188.700	-1.188.777	-1.188.777	-1.188.777	-1.188.777
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-725,74	0	-514	-514	-514	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-105,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-913.626,28	-1.188.700	-1.189.291	-1.189.291	-1.189.291	-1.188.777
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	792.692,21	1.048.400	1.160.151	1.183.190	1.206.690	1.230.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.153,56	67.400	73.604	75.076	76.578	78.110
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.608,68	144.400	159.400	156.400	156.400	156.400
14	66	Abschreibungen	5.288,26	5.607	10.248	7.882	13.230	12.440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	952.742,71	1.265.807	1.403.403	1.422.548	1.452.898	1.477.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	39.116,43	77.107	214.112	233.257	263.607	288.833
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-913.626,28	-1.188.700	-1.189.291	-1.189.291	-1.189.291	-1.188.777
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	952.742,71	1.265.807	1.403.403	1.422.548	1.452.898	1.477.610
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	39.116,43	77.107	214.112	233.257	263.607	288.833
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	39.116,43	77.107	214.112	233.257	263.607	288.833
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.121,07	165.627	165.627	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	167.121,07	165.627	165.627	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	206.237,50	242.734	379.739	233.257	263.607	288.833

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532012
6	5470301000	Ansatz: 451.537 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung; 6,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 154,45 € Betreuungssatz + 32.900 € Reisekosten = 451.537 € (Vorjahr: 451.500 €)
6	5470302000	Ansatz: 486.240 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung; 7,0 Stellen x 417 Fördereinheiten x 154,45 € Betreuungssatz + 35.400 € Reisekosten = 486.240 € (Vorjahr: 486.200 €)
6	5478110000	Ansatz: 251.000 € Erträge aus Sockelförderung (Vorjahr: 251.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 2.200 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.200 €)
13	6010050100	Ansatz: 4.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 250 € (Vorjahr: 4.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 5.100 € Aufwand für Lehr- u. Unterrichtsmittel (Vorjahr: 5.100 €)
13	6051000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Strom; Mehrbedarf durch Preiserhöhung (Vorjahr: 1.500 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.400 €)
13	6139000010	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 4.300 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.000 € Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 8.200 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 8.200 €)
13	6700000200	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Miete Gebäude, Büro, Grundstücke (Vorjahr: 32.800 €)
13	6850000000	Ansatz: 68.300 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildungskosten - (Vorjahr: 61.100 €)
13	6880000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand Fort- u. Weiterbildung einschl. Reisekosten; erhöhter Fort- u. Weiterbildungsbedarf aufgrund von strukturellen und personellen Veränderungen. (Vorjahr: 9.100 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB HSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	5.200	0	6.500	1.500	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200	0	6.500	1.500	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.200	0	6.500	1.500	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Lizenzen IFB Hermann-Schafft-Schule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	400	0	1.000	0	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	1.000	0	0	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400	0	1.000	0	0	0	500	500	500	0	0
	GWG IFB HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	22.100	0	6.100	3.887	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100	0	6.100	3.887	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.100	0	6.100	3.887	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	27.700	0	13.600	5.387	0	0	11.500	11.500	11.500	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.700	0	13.600	5.387	0	0	11.500	11.500	11.500	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532012
Anlagegüter IFB HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 5.200 € (Vorjahr: 6.500 €) a) Beschaffung von Mobiliar für die Leitung der IFB 3.600 € b) Beschaffung Diagnostikmaterial 1.600 €
Lizenzen IFB Hermann-Schafft-Schule	8430090200	Ansatz: 400 € Beschaffung von Softwarelizenzen (Vorjahr: 1.000 €)
GWG IFB HSS	8430090000	Ansatz: 22.100 € (Vorjahr: 6.100 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 1.200 € b) Beschaffungen für den Besprechungsraum 1.300 € c) Beschaffungen für die Leitung der IFB 9.100 € b) Beschaffungen von Büroausstattung 10.500 €

Beschreibung

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit Blindheit oder einer Sehbehinderung und Beratung der Eltern/Familien, Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit Blindheit oder einer Sehbehinderung in ihrem Umfeld, insbesondere in Regelschulen; Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung, Zufriedenheit der Eltern/Familien,

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der mittelhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.13.01 TP Interd. Frühb. Joh.-P.-Sch.-S.

Empfänger des Produktes

Extern: Kinder im Vorschulalter mit Blindheit oder einer Sehbehinderung und ihre Eltern/Familien, Eingliederungshilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-199,98	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-745.883,50	-913.900	-849.554	-849.554	-849.554	-849.554
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-746.083,48	-913.900	-849.554	-849.554	-849.554	-849.554
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	631.176,25	728.750	730.198	744.782	759.658	774.831
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.384,02	48.700	48.246	49.211	50.195	51.199
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.813,34	103.300	105.000	101.300	101.300	101.300
14	66	Abschreibungen	8.814,76	15.222	11.352	11.797	11.559	12.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	753.188,37	895.972	894.796	907.090	922.712	939.648
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.104,89	-17.928	45.242	57.536	73.158	90.094
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-746.083,48	-913.900	-849.554	-849.554	-849.554	-849.554
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	753.188,37	895.972	894.796	907.090	922.712	939.648
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	7.104,89	-17.928	45.242	57.536	73.158	90.094
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	7.104,89	-17.928	45.242	57.536	73.158	90.094
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.001,73	142.675	142.676	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	142.001,73	142.675	142.676	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	149.106,62	124.747	187.918	57.536	73.158	90.094

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532013
6	5470302000	Ansatz: 658.854 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung: 9,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 154,45 € Betreuungssatz + 47.000 € Reisekosten (Vorjahr: 723.200 €)
6	5478110000	Ansatz 190.700 € Sockelförderung (Vorjahr: 190.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
11	6505000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 1.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 3.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 2.800 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 1.300 €)
13	6011000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 4.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 500 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 500 €)
13	6011000900	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 4.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 1.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 2.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 600 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 400 €)
13	6063000000	Ansatz: 200 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 200 €)
13	6139000010	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 3.500 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 9.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 2.100 € Mietaufwand für Maschinen und Geräte (Vorjahr: 2.100 €)
13	6730000300	Ansatz: 200 € Straßenreinigungsgebühren (Vorjahr: 200 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 47.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 55.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 6.200 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 6.200 €)
13	6880010000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 2.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	4.200	0	15.100	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	0	15.100	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.200	0	15.100	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Lizenzen IFB JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	GWG IFB JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	7.100	0	17.800	1.308	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100	0	17.800	1.308	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.100	0	17.800	1.308	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	11.300	0	34.500	1.308	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.300	0	34.500	1.308	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532013
Anlagegüter IFB JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 4.200 € Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen (Vorjahr: 5.500 €)
GWG IFB JPSS	8430090000	Ansatz: 7.100 € (Vorjahr: 17.800 €) a) Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan 1.400 € b) Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen 5.700 €

Beschreibung

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung und Beratung der Eltern/Familien, Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung in ihrem Umfeld, insbesondere in Regelschulen, Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung, Zufriedenheit der Eltern/Familien

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.14.01 TP Interd. Frühb. Sch. am Sommerhoffp.

Empfänger des Produktes

Extern: Kinder im Vorschulalter mit einer Hörschädigung und ihre Eltern/Familien, Staatliche Schulämter, Kostenträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, SGB XII, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.828,96	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-802.483,88	-948.800	-948.800	-948.800	-948.800	-948.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-844.412,84	-950.800	-950.800	-950.800	-950.800	-950.800
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	627.324,57	881.100	1.004.793	1.024.828	1.045.265	1.066.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.082,65	64.900	75.330	76.837	78.374	79.941
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.880,44	68.000	68.400	67.400	67.900	67.900
14	66	Abschreibungen	3.589,85	6.169	3.868	8.678	5.279	6.179
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	702.877,51	1.020.169	1.152.391	1.177.743	1.196.818	1.220.130
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-141.535,33	69.369	201.591	226.943	246.018	269.330
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-844.412,84	-950.800	-950.800	-950.800	-950.800	-950.800
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	702.877,51	1.020.169	1.152.391	1.177.743	1.196.818	1.220.130
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-141.535,33	69.369	201.591	226.943	246.018	269.330
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-141.535,33	69.369	201.591	226.943	246.018	269.330
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	191.457,89	189.793	189.793	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	191.457,89	189.793	189.793	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	49.922,56	259.162	391.384	226.943	246.018	269.330

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532014
6	5470301000	Ansatz: 780.700 € Erstattung von Fördereinheiten und Reisekosten der pädagogischen Förderung (Vorjahr: 780.700 €) 11,5 Stellen x 417 Fördereinheiten x 154,45 € Betreuungssatz + 40.000 € Reisekosten = 780.700 €
6	5478110000	Ansatz: 168.100 € Erträge aus Sockelförderung (Vorjahr: 168.100 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.200 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 3.500 €)
13	6011000900	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 1.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.200 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung - (Vorjahr: 40.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten. Höherer Bedarf aufgrund personeller Veränderung (Vorjahr: 9.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 1.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB SaSP > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090100	VK SACHANL	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800	0	0
	Lizenzen IFB SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090200	VK Lizenzen	200	0	0	0	0	0	200	200	200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	200	200	200	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200	0	0	0	0	0	200	200	200	0	0
	GWG IFB SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	3.400	0	6.000	0	0	0	3.400	3.400	3.400	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	0	6.000	0	0	0	3.400	3.400	3.400	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.400	0	6.000	0	0	0	3.400	3.400	3.400	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	5.400	0	6.000	0	0	0	5.400	5.400	5.400	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.400	0	6.000	0	0	0	5.400	5.400	5.400	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532014
Anlagegüter IFB SaSP > 1000 €	8430090100	Ansatz: 1.800 € Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung (Vorjahr: 0 €)
Lizenzen IFB SaSP	8430090200	Ansatz: 200 € für die Beschaffung von Apps (Vorjahr 0 €)
GWG IFB SaSP	8430090000	Ansatz: 3.400 € Ersatz und Neubeschaffung von Gruppenausstattung (Vorjahr: 6.000 €)

Beschreibung

Stationäre Intensivförderung von Kindern mit einer Hörschädigung im Vorschulalter befristet auf eine Woche.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung im Hinblick auf das (regelmäßig) lautsprachliche Umfeld, auch in der Schule

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Verwaltung der mittelhessischen Förderschulen des LWV Hessen an der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.20.01 Stationäre Wechselgr.Johannes-Vatter-S.

Empfänger des Produktes

Extern: Kinder im Vorschulalter mit einer Hörschädigung und ihre Eltern/Familien, Eingliederungshilfeträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-601.264,80	-388.750	-512.500	-512.500	-512.500	-512.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-229,95	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-187,50	-188	-88	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-601.682,25	-388.938	-512.588	-512.500	-512.500	-512.500
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	197.263,86	333.400	376.882	384.415	392.100	399.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.932,33	21.550	24.842	25.339	25.846	26.363
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.827,84	29.900	32.200	32.200	32.200	32.200
14	66	Abschreibungen	6.072,08	6.393	5.039	4.631	4.284	4.080
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	232.096,11	391.243	438.963	446.585	454.430	462.582
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-369.586,14	2.305	-73.625	-65.915	-58.070	-49.918
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-601.682,25	-388.938	-512.588	-512.500	-512.500	-512.500
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	232.096,11	391.243	438.963	446.585	454.430	462.582
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-369.586,14	2.305	-73.625	-65.915	-58.070	-49.918
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-369.586,14	2.305	-73.625	-65.915	-58.070	-49.918
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.442,87	88.197	88.197	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	90.442,87	88.197	88.197	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-279.143,27	90.502	14.572	-65.915	-58.070	-49.918

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532020
6	5470301000	Ansatz: 512.500 € Erträge aus Transferleistungen gemäß den abzuschließenden Vergütungsvereinbarungen mit den örtlichen Sozialhilfeträgern (Vorjahr: 388.750 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 4.200 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 4.200 €)
13	6011000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 2.500 €)
13	6011000500	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 1.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 2.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 200 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr 200 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.100 €)
13	6166001000	Ansatz: 2.400 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 2.400 €)
13	6179000110	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 10.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 5.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 1.400 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 0 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	GWG stationäre Wechselgruppe JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8430090000	VK GWG	3.000	0	3.000	4.680	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	4.680	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	3.000	4.680	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	3.000	0	3.000	4.680	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	3.000	4.680	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532020
GWG stationäre Wechselgruppe JVS	8430090000	Ansatz: 3.000 € Fördermittel und Ausstattungsgegenstände (Vorjahr: 3.000 €)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,47	11.300	1.400	1.500	1.600	1.700
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,47	11.300	1.400	1.500	1.600	1.700
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700

Beschreibung

Unterhaltung der Kirchenbauten, die den Vitos gemeinnützigen Gesellschaften m.b.H übertragen wurden. Abwicklung der laufenden Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungs- sowie investiven Maßnahmen inklusive Abwicklung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der projektbezogenen investiven Förderung seitens des Landes und ggf. anderer in der Denkmalpflege tätiger Institutionen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung des Erhalts und Unterhalts der Kirchenbauten

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.10.100.10.02 TP Unterh. Klosterkirche Guxh.-Breitenau

Empfänger des Produktes

Extern: Örtliche Kirchengemeinden, Besucher von öffentlichen Veranstaltungen, Historisch Interessierte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Pflicht zur Bereitstellung der Kirchengebäude für Zwecke der Kirchengemeinde durch Gewohnheitsrecht und durch vertragliche Regelungen. Die Kostenlast wurde gemäß Beschluss Nr. XIV/43 der Verbandsversammlung vom 24.5.2007 auf den LWV Hessen übertragen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,47	11.300	1.400	1.500	1.600	1.700
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	538,47	11.300	51.400	1.500	1.600	1.700

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1010010
13	6161000000	Ansatz: 0 € Lfd. Instandhaltung der Klosterkirche Breitenau (Vorjahr: 10.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 1.400 € Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 1.300 €)
15	7128000000	Ansatz: 50.000 € Zuschuss für die Erneuerung der Heizungsanlage der Klosterkirche (Vorjahr: 0 €)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.118,71	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-125.221,49	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-185.340,20	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.685,70	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	83.689,98	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,77	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.104,45	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.235,75	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-185.340,20	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	122.104,45	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-63.235,75	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-63.235,75	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-63.235,75	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.118,71	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-125.221,49	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-185.340,20	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.685,70	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	83.689,98	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,77	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.104,45	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.235,75	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-185.340,20	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	122.104,45	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-63.235,75	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-63.235,75	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-63.235,75	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung (BgA)
Produktgruppe 11100 Elektrizitäts- und Wärmeversorgung (BgA)
Produkt 1110010 Photovoltaikanlagen (k.w.)

Verantwortlich:
Herr Brede, Frau Dembowski

Beschreibung

Gewinnung von Strom aus Sonnenenergie zur Einspeisung in das öffentliche Stromnetz. Unterhaltung der Photovoltaikanlagen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Einspeisung von aus Sonnenenergie gewonnener elektrischer Energie in das öffentliche Energienetz.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 103 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.11.100.10.01 TP Photovoltaikanlage Friedberg (k.w.)
1.11.100.10.02 TP Photovoltaikanlagen Kassel (k.w.)

Empfänger des Produktes

Extern: Stromanbieter

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Stromeinspeisungsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.627,81	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.227,81	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.563,76	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	18.450,52	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577,03	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.591,31	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-10.636,50	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-46.227,81	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	35.591,31	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-10.636,50	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-10.636,50	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-10.636,50	0	0	0	0	0

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1110010
13	6162000000	Ab der Haushaltsplanung 2022 erfolgt eine Änderung der Veranschlagung der Planansätze für die Photovoltaikanlagen. Die Ansätze der Photovoltaikanlage Friedberg (TP 1.11.100.10.01) und der Photovoltaikanlage Kassel (TP 1.11.100.10.02) werden umgesetzt auf das Teilprodukt Zentrale Verwaltungsangelegenheiten (1.01.010.16.01)

Beschreibung

Unterhaltung von Blockheizkraftwerken zur Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme basierend auf dem Prinzip der Kraft-Wärme-Koppelung zur Gewinnung von Strom und Wärme zur Eigennutzung sowie zur Einspeisung von Überkapazitäten in das Stromnetz.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Wirtschaftliche Versorgung der Standorte/Liegenschaften mit Strom und Wärme. Einspeisung von überschüssiger elektrischer Energie gegen Vergütung in das öffentliche Stromnetz.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 103 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten,
Johannes-Vatter-Schule, Hermann-Schafft-Schule,
Schule am Sommerhoffpark

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.11.100.20.01 TP BHKW Johannes-Vatter-Schule (k.w.)
1.11.100.20.02 TP BHKW Joh.-Peter-Schäfer-Schule (k.w.)
1.11.100.20.03 TP BHKW Schloßbergschule - Wabern (k.w.)
1.11.100.20.04 TP BHKW Regionalverw. Darmstadt (k.w.)
1.11.100.20.05 TP BHKW Regionalverw. Wiesbaden (k.w.)
1.11.100.20.07 TP BHKW Herrmann-Schafft-Schule (k.w.)

Empfänger des Produktes

Extern: Energieversorger
Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Stromeinspeisungsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, KWK Gesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.518,71	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-79.593,68	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.112,39	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.121,94	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	65.239,46	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,74	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.513,14	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-52.599,25	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-139.112,39	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	86.513,14	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-52.599,25	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-52.599,25	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-52.599,25	0	0	0	0	0

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1110020
13	6166001000	<p>Ab der Haushaltsplanung 2022 erfolgt eine Änderung der Veranschlagung der Planansätze für die Blockheizkraftwerke. Die Ansätze werden wie folgt umgesetzt:</p> <p>TP 1.11.100.20.01 Blockheizkraftwerk Johannes-Vatter-Schule Friedberg auf TP 1.03.020.11.01 Johannes-Vatter-Schule</p> <p>TP 1.11.100.20.02 Blockheizkraftwerk Johann-Peter-Schäfer-Schule Friedberg auf TP 1.03.020.13.01 Johann-Peter-Schäfer-Schule</p> <p>TP 1.11.100.20.03 Blockheizkraftwerk Schloßbergschule Wabern auf TP 1.03.020.16.02 Liegenschaft Wabern</p> <p>TP 1.11.100.20.04 Blockheizkraftwerk RV Darmstadt auf TP 1.01.010.16.01 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten</p> <p>TP 1.11.100.20.05 Blockheizkraftwerk RV Wiesbaden auf TP 1.01.010.16.01 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten</p> <p>TP 1.11.100.20.07 Blockheizkraftwerk Herrmann-Schafft-Schule Homberg auf TP 1.03.020.12.01 Herrmann-Schafft-Schule</p>

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-192,16	-200	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.990,65	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.320,10	-28.920	-32.620	-32.620	-32.620	-32.620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.502,91	-62.120	-65.620	-65.620	-65.620	-65.620
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,58	13.500	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.990,65	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,16	200	3.200	3.200	3.200	3.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.754,39	46.700	36.400	36.400	36.400	36.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.748,52	-15.420	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-48.502,91	-62.120	-65.620	-65.620	-65.620	-65.620
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	36.754,39	46.700	36.400	36.400	36.400	36.400
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-11.748,52	-15.420	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-11.748,52	-15.420	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-11.748,52	-15.420	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
841000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	0	7.730	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	-7.730	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	7.730	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.990,65	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.990,65	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.990,65	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.990,65	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	10.000	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-32.990,65	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	32.990,65	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	0,00	10.000	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	0,00	10.000	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	0,00	10.000	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1310010 Friedh./Mahnmale d.Opfer v. Krieg/Gewalt

Verantwortlich:
Herr Ackermann, Herr Dr. Motz

Beschreibung

Instandhaltung, Pflege sowie erforderlichenfalls Neuanlage von Gräbern, Grabanlagen sowie Mahnmale.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt zum Zwecke des Gedenkens an die Folgen von Gewaltherrschaft und Krieg sowie Wahrung des Gedenkens an die Menschen, welche der Gewaltherrschaft zum Opfer gefallen sind

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen, FB 403 Archiv, Gedenkstätten und Historische Sammlungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.13.100.10.02 TP Friedhof Weilmünster

Empfänger des Produktes

Extern: Angehörige der Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg, Bürgerinnen und Bürger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gräbergesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.990,65	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.990,65	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.990,65	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.990,65	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	10.000	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-32.990,65	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	32.990,65	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	0,00	10.000	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	0,00	10.000	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	0,00	10.000	0	0	0	0

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1310010
7	5420000000	Ansatz: 33.000 € Bundeserstattung für Pflege der Gräber von Opfern von Gewalt (Vorjahr: 33.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 0 € lfd. Instandhaltung des Friedhofs Weilmünster (Vorjahr: 10.000 €)
15	7125000000	Ansatz: 33.000 € Aufwand für die Pflege des Friedhofs Weilmünster. Korrespondiert mit der Bundeserstattung für Pflege der Gräber von Opfern von Gewalt (Vorjahr: 33.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192,16	-200	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.320,10	-28.920	-32.620	-32.620	-32.620	-32.620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.512,26	-29.120	-32.620	-32.620	-32.620	-32.620
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,58	3.500	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,16	200	3.200	3.200	3.200	3.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.763,74	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.748,52	-25.420	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-15.512,26	-29.120	-32.620	-32.620	-32.620	-32.620
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	3.763,74	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-11.748,52	-25.420	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-11.748,52	-25.420	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-11.748,52	-25.420	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
841000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	0	7.730	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	7.730	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	7.730	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung

Wahrnehmung aller Angelegenheiten, die aus der Verpachtung der ehemals den Psychiatrischen Krankenhäusern des LWV Hessen angegliederten Gutsbetriebe resultieren.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Abwicklung von Kosten, die weiterhin durch den LWV Hessen als Verpächter zu tragen sind (basierend auf den auf Pachtgegenständen ruhenden Lasten für Steuern, Versicherungen und auch für baulichen Unterhalt).

Verwaltung der Nettopachterlöse in einer zweckgebundenen Rücklage zwecks Sicherung von Finanzierungsmöglichkeiten für künftige Investitionen, die ggf. nach Auslaufen der Pachtverträge erforderlich werden.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

- 1.13.200.10.01 TP Gutsbetrieb Herborn verpachtet
- 1.13.200.10.02 TP Gutsbetrieb Weilmünster verpacht.
- 1.13.200.10.03 TP Gutsbetrieb Idstein (anteilig)
- 1.13.200.10.05 TP Landwirtschaftliche Flächen

Empfänger des Produktes

Extern: Pächter von Gutsbetrieben

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Verträge mit Pächtern

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192,16	-200	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.320,10	-28.920	-32.620	-32.620	-32.620	-32.620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.512,26	-29.120	-32.620	-32.620	-32.620	-32.620
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,58	3.500	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,16	200	3.200	3.200	3.200	3.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.763,74	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-11.748,52	-25.420	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-15.512,26	-29.120	-32.620	-32.620	-32.620	-32.620
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	3.763,74	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-11.748,52	-25.420	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-11.748,52	-25.420	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-11.748,52	-25.420	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1320010
9	5300090000	Ansatz: 32.620 € Pachteinnahmen landwirtschaftlicher Flächen (Vorjahr: 28.920 €)
13	6730000500	Ansatz: 200 € Wiederkehrende Straßenbeiträge (Vorjahr: 0 €)
18	7020100000	Ansatz: 3.200 € Grundsteuer, die teilweise durch den Pächter erstattet wird (Vorjahr: 200 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ankauf Grundstück Merkenbach											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ankauf Grundst. Merkenbach											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	0	7.730	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.730	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	7.730	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	7.730	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	7.730	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.775.641,77	-1.971.600	-1.876.800	-2.003.800	-2.046.600	-2.090.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.439.152.668,00	-1.569.068.100	-1.625.209.654	-1.781.690.093	-1.887.525.241	-1.972.329.685
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-93.563.551,32	-97.150.020	-98.150.000	-99.150.000	-100.150.000	-101.150.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-155.001.484,95	-160.001.568	-165.002.800	-170.002.500	-170.002.500	-170.002.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-735.898,31	-722.758	-719.243	-645.991	-537.634	-503.752
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.687.575,06	-1.781.780	-1.501.030	-2.318.480	-2.384.380	-2.487.680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.696.916.819,41	-1.830.695.826	-1.892.459.527	-2.055.810.864	-2.162.646.355	-2.248.563.717
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.367.330,70	1.625.024	1.516.838	1.759.000	1.833.173	1.914.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.115.335,30	17.096.250	16.757.821	27.970.376	30.231.768	32.574.300
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.464,81	1.208.650	246.644	438.300	450.600	486.400
14	66	Abschreibungen	756.382,26	738.693	739.727	666.475	558.118	524.236
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.292,87	66.068	16.100	6.100	6.100	6.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	93.886.652,43	96.450.000	98.150.000	99.150.000	100.150.000	101.150.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411,69	10.530	7.900	7.900	7.900	7.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.300.870,06	117.195.215	117.435.030	129.998.151	133.237.659	136.663.190
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.584.615.949,35	-1.713.500.611	-1.775.024.497	-1.925.812.713	-2.029.408.696	-2.111.900.527
21	56,57	Finanzerträge	-382.592,60	-370.000	-1.040.900	-1.018.800	-1.004.200	-994.400
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	826.355,47	947.800	351.600	296.800	248.000	226.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	443.762,87	577.800	-689.300	-722.000	-756.200	-767.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.697.299.412,01	-1.831.065.826	-1.893.500.427	-2.056.829.664	-2.163.650.555	-2.249.558.117
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	113.127.225,53	118.143.015	117.786.630	130.294.951	133.485.659	136.889.690
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.584.172.186,48	-1.712.922.811	-1.775.713.797	-1.926.534.713	-2.030.164.896	-2.112.668.427
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-1.584.172.186,48	-1.712.922.811	-1.775.713.797	-1.926.534.713	-2.030.164.896	-2.112.668.427
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-1.584.172.186,48	-1.712.922.811	-1.775.713.797	-1.926.534.713	-2.030.164.896	-2.112.668.427

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	-150.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-178.643	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-37.536	0	0	0	0	0	0	
8230000000	Einz. Abg. VM des Finanzanl., gew Darl	-2.914.900	0	-3.075.200	0	0	0	-2.925.200	-2.891.100	-2.159.100	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-10.351	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-1.670.992	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8260700010	Kreditaufn. priv. Unt.	-281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-3.345.900	0	-3.175.200	-1.897.523	0	0	-3.025.200	-2.991.100	-2.259.100	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	4.695	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	500.000	0	1.000.000	4.581	3.465.000	1.630.000	300.000	1.035.000	0	0	
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	0	0	0	26.840.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8460000020	Tilgung Bund	4.500	0	4.500	4.319	0	0	4.600	4.700	4.000	0	
8460100020	Tilgung Land	6.300	0	6.200	6.120	0	0	6.300	4.000	3.400	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	320.300	0	361.700	392.283	0	0	294.700	269.000	269.000	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	4.399.000	0	2.774.518	1.942.104	0	0	1.851.100	1.539.500	697.500	0	
8460710460	ZIP 2009 Schulen-B	0	0	0	9.208	0	0	0	0	0	0	
8460710470	ZIP 2009 Krankenh.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
8460710480	SIP 2009 Schulen-L	0	0	0	60.333	0	0	0	0	0	0	
8460710491	Tilgung KIP II 2020 Schule-L	0	0	0	17.150	0	0	0	0	0	0	
8469000010	Sonderbeiträge	52.600	0	39.500	52.939	0	0	46.700	39.600	13.900	0	
	Summe Auszahlungen	-5.282.700	0	-4.186.418	-29.433.737	-3.465.000	-1.630.000	-2.503.400	-2.891.800	-987.800	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.936.800	0	1.011.218	27.536.213	3.465.000	1.630.000	-521.800	-99.300	-1.271.300	0	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.439.152.668,00	-1.569.068.100	-1.625.209.654	-1.781.690.093	-1.887.525.241	-1.972.329.685
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-155.000.000,00	-160.000.000	-165.000.000	-170.000.000	-170.000.000	-170.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.594.152.668,00	-1.729.068.100	-1.790.209.654	-1.951.690.093	-2.057.525.241	-2.142.329.685
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.594.152.668,00	-1.729.068.100	-1.790.209.654	-1.951.690.093	-2.057.525.241	-2.142.329.685
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.594.152.668,00	-1.729.068.100	-1.790.209.654	-1.951.690.093	-2.057.525.241	-2.142.329.685
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	0,00	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.594.152.668,00	-1.729.068.100	-1.790.209.654	-1.951.690.093	-2.057.525.241	-2.142.329.685
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-1.594.152.668,00	-1.729.068.100	-1.790.209.654	-1.951.690.093	-2.057.525.241	-2.142.329.685
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-1.594.152.668,00	-1.729.068.100	-1.790.209.654	-1.951.690.093	-2.057.525.241	-2.142.329.685

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-178.643	0	0	0	0	0	0	0
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-37.536	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-216.180	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-216.180	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 1610010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlich:
Herr Ackermann

Beschreibung

Fristgerechte und vollständige Einziehung und Verwaltung der dem LWV Hessen gem. § 35 Finanzausgleichsgesetz (n.F.) zustehenden allgemeinen, zweckfreien Zuweisung.

Fristgerechte und vollständige Einziehung und Verwaltung der von den Trägern des LWV Hessen gem. § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen i. V. m. § 52 FAG (n.F.) und dem jeweiligen § 5 der Haushaltssatzung des LWV Hessen zu tragenden und zum Haushaltsausgleich erforderlichen Verbandsumlage.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Durch die Einziehung der allgemeinen und vorrangigen Deckungsmittel nach § 35 FAG (n.F.) sowie der allgemeinen nachrangigen Deckungsmittel aus der Verbandsumlage ist sichergestellt, dass der LWV Hessen über die erforderlichen Finanzmittel verfügt, um seinen gesetzlichen und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.100.10.01 TP Allgem. Finanzzuweisung gem. § 35 FAG
1.16.100.10.02 TP Invest.anteil der Allg. Finanzzuweis.
1.16.100.10.03 TP Verbandsumlage gem. § 52 FAG
1.16.100.10.04 TP Sonderprogramme

Empfänger des Produktes

Extern: Landkreise und kreisfreie Städte

Intern: Verwaltung, Förderschulen einschl. Internaten und Interdisziplinären Frühberatungsstellen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.439.152.668,00	-1.569.068.100	-1.625.209.654	-1.781.690.093	-1.887.525.241	-1.972.329.685
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-155.000.000,00	-160.000.000	-165.000.000	-170.000.000	-170.000.000	-170.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.594.152.668,00	-1.729.068.100	-1.790.209.654	-1.951.690.093	-2.057.525.241	-2.142.329.685
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.594.152.668,00	-1.729.068.100	-1.790.209.654	-1.951.690.093	-2.057.525.241	-2.142.329.685
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-1.594.152.668,00	-1.729.068.100	-1.790.209.654	-1.951.690.093	-2.057.525.241	-2.142.329.685
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	0,00	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-1.594.152.668,00	-1.729.068.100	-1.790.209.654	-1.951.690.093	-2.057.525.241	-2.142.329.685
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-1.594.152.668,00	-1.729.068.100	-1.790.209.654	-1.951.690.093	-2.057.525.241	-2.142.329.685
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-1.594.152.668,00	-1.729.068.100	-1.790.209.654	-1.951.690.093	-2.057.525.241	-2.142.329.685

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1610010
5	5581000000	Gemäß den Bestimmungen des § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen hat dieser, soweit seine Erträge nicht ausreichen, um dessen Aufwendungen zu decken, eine Umlage von seinen Trägern zu erheben, die seinen Haushalt ausgleicht. Die in 2023 zum Haushaltsausgleich benötigte Verbandsumlage in Höhe von 1.625.209.654 € liegt um 56.141.554 € über dem Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 1.569.068.100 €.
7	5401000000	Ansatz: 165.000.000 € Der Entwurf des Landeshaushalts 2023/2024 sieht für 2023 eine Zuweisung vor, die mit 165 Mio.€ um 5 Mio.€ höher ausfällt als im Vorjahr. Der Doppelhaushalt sieht für das Planjahr 2024 eine weitere Steigerung um 5 Mio. € auf 170 Mio. € vor. Für 2025 und 2026 sieht die Planung eine Finanzaufweisung wie im Vorjahr mit unverändert 170 Mio. € vor (Vorjahr: 160.000.000 €). Um den Trägern des LWV Hessen eine Entlastung beim Aufkommen der Verbandsumlage generieren zu können, wird von einer Aufteilung der Finanzaufweisung auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt abgesehen, sodass der ungekürzte Gesamtbetrag der FAG-Zuweisung in vollem Umfang zum Haushaltsausgleich verwendet wird.

Produktbereich 16
 Produktgruppe 16100
 Produkt 1610010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zuschuss Sonderprogramm											
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-178.643	0	0	0	0	0	0	0
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-37.536	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-216.180	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-216.180	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	-216.180	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-216.180	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.771.803,37	-1.876.100	-1.876.800	-2.003.800	-2.046.600	-2.090.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.405,16	-20	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-964,95	-1.000	-2.200	-1.900	-1.900	-1.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.276,79	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.257.286,10	-1.717.200	-1.384.050	-2.201.600	-2.267.500	-2.370.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.343.736,37	-3.906.597	-3.575.327	-4.519.577	-4.628.277	-4.775.077
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.367.330,70	1.625.024	1.516.838	1.759.000	1.833.173	1.914.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.115.335,30	17.096.250	16.757.821	27.970.376	30.231.768	32.574.300
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.285,80	101.100	96.100	96.100	96.100	96.100
14	66	Abschreibungen	312.276,79	312.277	312.277	312.277	312.277	312.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.878.228,59	19.134.651	18.683.036	30.137.753	32.473.318	34.896.931
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.534.492,22	15.228.054	15.107.709	25.618.176	27.845.041	30.121.854
21	56,57	Finanzerträge	-382.027,20	-369.200	-1.010.000	-978.100	-959.500	-943.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	820.965,74	941.000	351.600	296.800	248.000	226.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	438.938,54	571.800	-658.400	-681.300	-711.500	-717.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-8.725.763,57	-4.275.797	-4.585.327	-5.497.677	-5.587.777	-5.718.977
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	18.699.194,33	20.075.651	19.034.636	30.434.553	32.721.318	35.123.431
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	9.973.430,76	15.799.854	14.449.309	24.936.876	27.133.541	29.404.454
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	9.973.430,76	15.799.854	14.449.309	24.936.876	27.133.541	29.404.454
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	9.973.430,76	15.799.854	14.449.309	24.936.876	27.133.541	29.404.454

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.914.900	0	-3.075.200	0	0	0	-2.925.200	-2.891.100	-2.159.100	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-10.351	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-1.670.992	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8260700010	Kreditaufn. priv. Unt.	-281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	-3.195.900	0	-3.075.200	-1.681.343	0	0	-2.925.200	-2.891.100	-2.159.100	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	0	0	0	26.840.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8460000020	Tilgung Bund	4.500	0	4.500	4.319	0	0	4.600	4.700	4.000	0	
8460100020	Tilgung Land	6.300	0	6.200	6.120	0	0	6.300	4.000	3.400	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	320.300	0	361.700	392.283	0	0	294.700	269.000	269.000	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	4.399.000	0	2.774.518	1.942.104	0	0	1.851.100	1.539.500	697.500	0	
8460710460	ZIP 2009 Schulen-B	0	0	0	9.208	0	0	0	0	0	0	
8460710470	ZIP 2009 Krankenh.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
8460710480	SIP 2009 Schulen-L	0	0	0	60.333	0	0	0	0	0	0	
8460710491	Tilgung KIP II 2020 Schule-L	0	0	0	17.150	0	0	0	0	0	0	
8469000010	Sonderbeiträge	52.600	0	39.500	52.939	0	0	46.700	39.600	13.900	0	
	Summe Auszahlungen	4.782.700	0	3.186.418	29.424.459	0	0	2.203.400	1.856.800	987.800	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.586.800	0	111.218	27.743.116	0	0	-721.800	-1.034.300	-1.171.300	0	

Beschreibung

Verwaltung der dem LWV Hessen zugeflossenen Nachlässe und Vermächtnisse einschl. der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen). Nachweis der Aufnahme neuer Darlehen, Kredite und kreditähn. Rechtsgeschäften einschl. Umschuldungen sowie der anfallenden Tilgungszahlungen und Zinsaufwendungen. Nachweis der Zinserträge aus der Bewirtschaftung des Kassenbestandes sowie Nachweis des Zinsaufwandes von ggf. in Anspruch genommenen Kapitalbeständen (insbes. Kassenguthaben der VITOS Kliniken). Nachweis über die Abwicklung von Darlehen (Altfälle) zur Wohnraumbeschaffung von Tbc-Kranken und zur Abwendung besonderer Härten. Nachweis über die für die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen erbrachten Versorgungs- und Beihilfeleistungen sowie Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen. Nachweis der Erstattungen der VITOS GmbH und Tochtergesellschaften für Personal- und sonstige Aufwendungen sowie Nachweis der Aufwendungen für die VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der Darlehen, Nachlässe und Vermächtnisse.
Optimales Vermögensmanagement des Zahlungsmittelbestandes des LWV Hessen gemäß den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts.
Sicherung und Darstellung der versorgungsrechtlichen Ansprüche ehemaliger Bediensteter des LWV Hessen und seiner Einrichtungen.
Darstellung der finanziellen Beziehungen zwischen dem LWV Hessen und der VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 105 Personal, FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

- 1.16.200.10.01 TP Verwaltung Nachlässe, Vermächtn., Spend
- 1.16.200.10.02 TP Darlehensaufnahmen, Schuldendienst
- 1.16.200.10.03 TP Geldanl. einschl. Liquiditätskredite
- 1.16.200.10.04 TP Darlehensrückflüsse Tbc-Hilfen
- 1.16.200.10.05 TP Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen
- 1.16.200.10.06 TP Pensions, Beihilfe, ATZ-Rückstellungen
- 1.16.200.10.07 TP Ausleihungen Stiftungen
- 1.16.200.10.09 TP Vitos GmbH und Tochtergesellschaften

Empfänger des Produktes

Extern: BVK, Versorgungsempfänger/innen, Waisen und Witwen/Witwer, VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften
Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung, Altersteilzeitmitarbeiter/innen in der Freistellungsphase

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

HBG, BBesG, HBesG, HSZG, HBeihVO, BeamtVG, HVersRückIG, GemHVO, Beschl. Nr. 43 der Verbandsversammlung vom 24.05.2007

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.771.803,37	-1.876.100	-1.876.800	-2.003.800	-2.046.600	-2.090.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.405,16	-20	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-964,95	-1.000	-2.200	-1.900	-1.900	-1.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.276,79	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.257.286,10	-1.717.200	-1.384.050	-2.201.600	-2.267.500	-2.370.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.343.736,37	-3.906.597	-3.575.327	-4.519.577	-4.628.277	-4.775.077
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.367.330,70	1.625.024	1.516.838	1.759.000	1.833.173	1.914.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.115.335,30	17.096.250	16.757.821	27.970.376	30.231.768	32.574.300
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.285,80	101.100	96.100	96.100	96.100	96.100
14	66	Abschreibungen	312.276,79	312.277	312.277	312.277	312.277	312.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.878.228,59	19.134.651	18.683.036	30.137.753	32.473.318	34.896.931
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.534.492,22	15.228.054	15.107.709	25.618.176	27.845.041	30.121.854
21	56,57	Finanzerträge	-382.027,20	-369.200	-1.010.000	-978.100	-959.500	-943.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	820.965,74	941.000	351.600	296.800	248.000	226.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	438.938,54	571.800	-658.400	-681.300	-711.500	-717.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-8.725.763,57	-4.275.797	-4.585.327	-5.497.677	-5.587.777	-5.718.977
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	18.699.194,33	20.075.651	19.034.636	30.434.553	32.721.318	35.123.431
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	9.973.430,76	15.799.854	14.449.309	24.936.876	27.133.541	29.404.454
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	9.973.430,76	15.799.854	14.449.309	24.936.876	27.133.541	29.404.454
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	9.973.430,76	15.799.854	14.449.309	24.936.876	27.133.541	29.404.454

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1620010
3	5485000100	Ansatz: 1.849.300 € Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben von öffentlichen Unternehmen; hier: Tochtergesellschaften der Vitos gGmbH (Bezüge, Versorgungsbezüge und Beihilfen) (Vorjahr: 1.849.100 €)
3	5488000000	Ansatz: 27.500 € Erstattung von Anteilen an den Witwenbezügen eines verstorbenen Versorgungsempfängers der Orthopädischen Klinik Wiesbaden gGmbH durch das St. Josefs-Hospital auf Grundlage der Vereinbarung über den Übergang des Versorgungsauftrages (Vorjahr: 27.000 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5380300000	Ansatz: 861.650 € Erträge aus der Auflösung personenbezogener Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr (Vorjahr: 1.580.900 €)
9	5392000000	Ansatz: 112.000 € Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten an Beihilfe-Wahlleistungen (Vorjahr: 112.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2023 für Beschäftigte in Altersteilzeit der Verwaltung und Schulen sowie von Dienstbezügen für Beamte der Vitos GmbH, die von diesen zu erstatten sind, einschließlich Zuführung von Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten.
11	6490200000	Ansatz: 70.000 € Beihilfen für Beamtinnen und Beamte ehemaliger Einrichtungen (Vorjahr: 70.000 €)
12	6440000000	Ansatz: 9.450.000 € Versorgungsbezüge Beamte LWV (Vorjahr: 8.949.800 €) Ansatz: 4.046.000 € Versorgungsbezüge Beamte Vitos (Vorjahr: 3.880.700 €)
12	6440100000	Ansatz: 442.000 € Versorgung für Beamtinnen und Beamte ehemaliger Einrichtungen (Vorjahr: 462.500 €)
12	6441000000	Ansatz: 1.200.000 € Beihilfen Versorgungsempfänger (Vorjahr: 1.250.000 €) Ansatz: 750.000 € Beihilfen Versorgungsempfänger - Vitos (Vorjahr: 700.000 €)
12	6460000000	Ansatz: 828.000 € Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010. (Vorjahr: 1.823.400 €)
13	6179000130	Ansatz: 90.000 € Die seit Verlagerung der Aufgabenbereiche "Beihilfeangelegenheiten" und "Versorgungsangelegenheiten" an die Beamtenversorgungskasse aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung zu zahlenden Verwaltungskostenbeiträge (Vorjahr: 90.000 €)
13	6996000000	Ansatz: 4.000 € Geschäftsausgaben zur Abwicklung von Nachlässen (Vorjahr: 9.000 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
21	5730100000	Ansatz: 30.000 € Gebühr für die ZVK-Bürgschaften für nicht DAWI-Leistungen (Vorjahr: 28.000 €)
21	5758100000	Ansatz: 475.000 € Zinserträge für Darlehen der Vitos Gesellschaften, die vom LWV Hessen an diese weitergeleitet wurden bzw. werden. (Vorjahr: 206.200 €)
21	5790000000	Ansatz: 505.000 € (Vorjahr: 135.000 €) a) Zinserträge aus Kassenbestandslage 500.000 € b) Dividendenausschüttungen für Fondserträge aus Erbschaften 5.000 €
22	7710100000	Ansatz: 14.000 € Zinsdienstumlage im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (Vorjahr: 16.000 €)
22	7730000000	Ansatz: 75.900 € Auflösung von Ansparraten und Sonderbeiträgen (Vorjahr: 87.800 €)
22	7767000000	Ansatz: 260.000 € Zinsaufwand für Investitionskredite (Vorjahr: 347.200 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausleihungen Tbc, Blinde, Wohnungsbau											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-10.200	0	-10.200	0	0	0	-10.200	0	0	0	0
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-10.351	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.200	0	-10.200	-10.351	0	0	-10.200	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.200	0	-10.200	-10.351	0	0	-10.200	0	0	0	0
	Ausleihungen Vitos											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-2.904.700	0	-3.065.000	0	0	0	-2.915.000	-2.891.100	-2.159.100	0	0
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-1.670.992	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.904.700	0	-3.065.000	-1.670.992	0	0	-2.915.000	-2.891.100	-2.159.100	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	0	0	0	26.840.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.840.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.904.700	0	-3.065.000	25.169.007	0	0	-2.915.000	-2.891.100	-2.159.100	0	0
	Kreditaufnahmen LWV und Tilgung											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8260700010	Kreditaufn. priv. Unt.	-281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8460000020	Tilgung Bund	4.500	0	4.500	4.319	0	0	4.600	4.700	4.000	0	0
8460100020	Tilgung Land	6.300	0	6.200	6.120	0	0	6.300	4.000	3.400	0	0
8460600020	Tilgung so. ö. SR	320.300	0	361.700	392.283	0	0	294.700	269.000	269.000	0	0
8460700020	Tilgung priv. Unt.	4.399.000	0	2.774.518	1.942.104	0	0	1.851.100	1.539.500	697.500	0	0
8460710460	ZIP 2009 Schulen-B	0	0	0	9.208	0	0	0	0	0	0	0
8460710470	ZIP 2009 Krankenh.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8460710480	SIP 2009 Schulen-L	0	0	0	60.333	0	0	0	0	0	0	0
8460710491	Tilgung KIP II 2020 Schule-L	0	0	0	17.150	0	0	0	0	0	0	0
8469000010	Sonderbeiträge	52.600	0	39.500	52.939	0	0	46.700	39.600	13.900	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.782.700	0	3.186.418	2.584.459	0	0	2.203.400	1.856.800	987.800	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.501.700	0	3.186.418	2.584.459	0	0	2.203.400	1.856.800	987.800	0	0
	Summe Einzahlungen	-2.914.900	0	-3.075.200	-1.681.343	0	0	-2.925.200	-2.891.100	-2.159.100	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen	0	0	0	26.840.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.914.900	0	-3.075.200	25.158.656	0	0	-2.925.200	-2.891.100	-2.159.100	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 1620010
Ausleihungen Tbc, Blinde, Wohnungsbau	8230000000	Ansatz: 10.200 € Rückflüsse früherer Ausleihungen im Rahmen von Tbc-Hilfen an Blinden und der Wohnungsfürsorge an behinderte Menschen (Vorjahr: 10.200 €)
Ausleihungen Vitos	8230000000	Ansatz: 2.904.700 € Erstattungen für Tilgungsleistungen für den Schuldendienst der an die Vitos-Gesellschaften weitergeleiteten Darlehen (Vorjahr: 3.065.000 €)
Kreditaufnahmen LWV und Tilgung	8260700010	281.000 € Kreditaufnahme zugunsten Vitos Haina gGmbH, soweit keine Prolongation nach Ablauf der Zinsbindungsfrist für bestehendes Darlehen erfolgt (Vorjahr: 0 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-93.562.146,16	-96.450.000	-98.150.000	-99.150.000	-100.150.000	-101.150.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-340.873,75	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.903.019,91	-96.450.000	-98.150.000	-99.150.000	-100.150.000	-101.150.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,01	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	93.886.652,43	96.450.000	98.150.000	99.150.000	100.150.000	101.150.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.886.654,44	96.450.000	98.150.000	99.150.000	100.150.000	101.150.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.365,47	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-93.903.019,91	-96.450.000	-98.150.000	-99.150.000	-100.150.000	-101.150.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	93.886.654,44	96.450.000	98.150.000	99.150.000	100.150.000	101.150.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-16.365,47	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-16.365,47	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-16.365,47	0	0	0	0	0

Beschreibung

Gemäß § 1 SGB VI sind behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen tätig sind, kraft Gesetzes rentenversichert. Die Beiträge werden den Trägern gemäß § 179 SGB VI vom Landeswohlfahrtsverband Hessen erstattet. Der LWV Hessen macht seinen Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund und dem Land Hessen geltend.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Nachweis der gegenüber den Werkstätten für behinderte Menschen abgerechneten Sozialversicherungsleistungen für die in Werkstätten für Behinderte beschäftigte Personen und Anforderung der Erstattungen gegenüber dem Bund und dem Land Hessen. Geltendmachung der Ansprüche auf Erstattung von Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen u. ä. in Regreßfällen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.300.10.01 TP Sozialversich. - Abrechnung Bund/Land
1.16.300.10.02 TP Sozialversicherung - Regressfälle
1.16.300.10.80 TP Kostenerstattungen vom Bund / Land
1.16.300.10.81 TP Kostenerstattungen bei Regressfällen

Empfänger des Produktes

Extern: Bund, Land Hessen, Werkstätten für Behinderte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB VI, Gesetz zur Übertragung von Aufgaben nach der Aufwendungserstattungs-Verordnung auf den LWV Hessen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-93.562.146,16	-96.450.000	-98.150.000	-99.150.000	-100.150.000	-101.150.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-340.873,75	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.903.019,91	-96.450.000	-98.150.000	-99.150.000	-100.150.000	-101.150.000
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,01	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	93.886.652,43	96.450.000	98.150.000	99.150.000	100.150.000	101.150.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.886.654,44	96.450.000	98.150.000	99.150.000	100.150.000	101.150.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.365,47	0	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-93.903.019,91	-96.450.000	-98.150.000	-99.150.000	-100.150.000	-101.150.000
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	93.886.654,44	96.450.000	98.150.000	99.150.000	100.150.000	101.150.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-16.365,47	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-16.365,47	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-16.365,47	0	0	0	0	0

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1630010
6	5478010000	Ansatz: 98.000.000 € Kostenerstattung des Bundes für die vom LWV Hessen zunächst erbrachten Sozialversicherungsbeiträge für in Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen (Vorjahr: 96.300 €)
6	5478011000	Ansatz: 150.000 € Kostenerstattung für Sozialversicherungsbeiträge durch Dritte in Regressfällen (Vorjahr: 150.000 €)
17	7235500000	Ansatz: 98.000.000 € Der LWV Hessen hat für die sozialversicherungspflichtig in Werkstätten beschäftigten behinderten Menschen zunächst die Aufwendungen mit den Einrichtungsträgern abzurechnen. Diese Aufwendungen werden durch den Bund in gleicher Höhe erstattet (Vorjahr: 96.300.000 €)
17	7235501000	Ansatz: 150.000 € Aufwand für Sozialversicherungsbeiträge, für die im Rahmen der Regressfälle eine Erstattung durch Dritte erfolgt (Vorjahr: 150.000 €)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.838,40	-95.500	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-700.000	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-520,00	-568	-600	-600	-600	-600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-423.621,52	-410.481	-406.966	-333.714	-225.357	-191.475
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-89.415,21	-64.580	-116.980	-116.880	-116.880	-116.880
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-517.395,13	-1.271.129	-524.546	-451.194	-342.837	-308.955
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.177,00	1.107.550	150.544	342.200	354.500	390.300
14	66	Abschreibungen	444.105,47	426.416	427.450	354.198	245.841	211.959
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.292,87	66.068	16.100	6.100	6.100	6.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411,69	10.530	7.900	7.900	7.900	7.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	535.987,03	1.610.564	601.994	710.398	614.341	616.259
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.591,90	339.435	77.448	259.204	271.504	307.304
21	56,57	Finanzerträge	-565,40	-800	-30.900	-40.700	-44.700	-50.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.389,73	6.800	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.824,33	6.000	-30.900	-40.700	-44.700	-50.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-517.960,53	-1.271.929	-555.446	-491.894	-387.537	-359.455
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	541.376,76	1.617.364	601.994	710.398	614.341	616.259
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	23.416,23	345.435	46.548	218.504	226.804	256.804
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	23.416,23	345.435	46.548	218.504	226.804	256.804
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	23.416,23	345.435	46.548	218.504	226.804	256.804

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	-150.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	-150.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	4.695	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	500.000	0	1.000.000	4.581	3.465.000	1.630.000	300.000	1.035.000	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	500.000	0	1.000.000	9.277	3.465.000	1.630.000	300.000	1.035.000	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350.000	0	900.000	9.277	3.465.000	1.630.000	200.000	935.000	-100.000	0	

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis der rechtlich selbständigen Stiftung Landeshospital Hofheim (Hospitalfonds Hofheim) für die Grundstücke, Waldbestände und den Barbestand im Sinne des Stiftungszwecks. Das Anstaltsstiftungsvermögen (einschließlich dem Friedhof) wurde an die Vitos Riedstadt gGmbH treuhänderisch übertragen. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der rechtlich selbständigen Stiftung unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.10.01 TP Verw. Stiftung Landeshospital Hofheim

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Erlass des Landes Hessen vom 13.10.1956, Hessisches Stiftungsgesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.838,40	-95.500	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-81.670,51	-62.620	-109.120	-109.020	-109.020	-109.020
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.508,91	-158.120	-109.120	-109.020	-109.020	-109.020
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.430,47	334.450	78.000	269.700	277.900	307.600
14	66	Abschreibungen	20.483,95	15.935	20.484	20.484	20.484	20.484
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.461,35	60.000	10.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,82	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.762,59	420.885	116.084	297.784	305.984	335.684
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-19.746,32	262.765	6.964	188.764	196.964	226.664
21	56,57	Finanzerträge	-565,40	-800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.620,48	5.800	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	4.055,08	5.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-86.074,31	-158.920	-111.120	-111.120	-111.220	-111.320
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	70.383,07	426.685	116.084	297.784	305.984	335.684
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-15.691,24	267.765	4.964	186.664	194.764	224.364
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-15.691,24	267.765	4.964	186.664	194.764	224.364
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-15.691,24	267.765	4.964	186.664	194.764	224.364

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650010
9	5300090000	Ansatz: 109.120 € Pachteinnahmen für Ländereien des Gutsbetriebes Riedstadt, landwirtschaftliche Flächen in Idstein und Heppenheim sowie für den Eigenjagdbetrieb Gassenbacher Hof. Die Erträge sind dem zweckgebundenen Sondervermögen des Landeshospitals Hofheim zuzuführen (Vorjahr: 62.620 €)
13	6051000000	Ansatz: 400 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 200 €)
13	6052000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Gas ist nach Beendigung der Pacht in 2022 von der Stiftung zu tragen (Vorjahr: 0 €)
13	6056000000	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser ist nach Beendigung der Pacht in 2022 von der Stiftung zu tragen (Vorjahr: 0 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 50.000 € Aufwand Stiftungsgutachten (Vorjahr: 310.000 €)
13	6993001000	Ansatz: 600 € Nutzungsentschädigung Idstein Angliederungsgenossenschaft Grundstückspflege (Vorjahr: 250 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.
18	7020100000	Ansatz: 7.600 € Grundsteuer, die teilweise durch den Pächter ersetzt wird (Vorjahr: 10.500 €)
21	5600000000	Ansatz: 2.000 € Dividendenausschüttung der Süddeutschen Zuckerrüben-Verwertungsgesellschaft sowie Zinserträge aus der Verzinsung des Stiftungsvermögens. Die Erträge sind dem zweckgebundenen Sondervermögen des Landeshospitals Hofheim zuzuführen (Vorjahr: 800 €)
22	7710000000	Ansatz: 0 € Zinsaufwand für Guthabenbestände (Vorjahr: 5.800 €)

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis des Sondervermögens der juristischen Person Nassauischer Zentralwaisenfonds für die für Schulzwecke der Feldbergschule genutzten Grundstücke sowie weiterer Grundstücke und den Barbestand im Sinne des Edikts aus 1816. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung des Sondervermögens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis des LWV Hessen. Verzinsung der Guthaben entsprechend der Ertragslage bei der Anlage der liquiden Mittel des LWV Hessen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.20.01 TP Verw. Nass. Zentralwaisenfonds

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessischen Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Erlass des Landes Hessen vom 20.10.1956

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.440,22	-1.960	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.440,22	-1.960	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,13	400	28.944	38.600	42.400	48.200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,87	30	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154,00	430	29.244	38.900	42.700	48.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.286,22	-1.530	21.384	31.040	34.840	40.640
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	-28.900	-38.600	-42.500	-48.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	769,25	1.000	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	769,25	1.000	-28.900	-38.600	-42.500	-48.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-7.440,22	-1.960	-36.760	-46.460	-50.360	-56.060
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	923,25	1.430	29.244	38.900	42.700	48.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-6.516,97	-530	-7.516	-7.560	-7.660	-7.560
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	-6.516,97	-530	-7.516	-7.560	-7.660	-7.560
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	-6.516,97	-530	-7.516	-7.560	-7.660	-7.560

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650020
9	5300090000	Ansatz: 7.860 € Pachteinnahmen für die Liegenschaften des Nassauischen Zentralwaisenfonds in Idstein und Wiesbaden. (Vorjahr: 1.960 €)
13	6995000000	Ansatz: 28.944 € Abführung des Überschusses aus Verzinsung des Kapitalvermögens Nassauischer Zentralwaisenfonds (Vorjahr: 0 €)
18	7020100000	Ansatz: 300 € Grundsteuer (Vorjahr: 30 €)
21	5790000000	Ansatz: 28.900 € Guthabenzinsen für Stiftungsvermögen (Vorjahr: 0 €)

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis der rechtlich selbständigen Stiftung Landeshospital Haina für den Teil des Hauptgeldstiftungsvermögens (Stiftungsforsten Kloster Haina und Barbestand) im Sinne des Stiftungszwecks. Das Anstaltsstiftungsvermögen (einschließlich dem Friedhof) wurde an die Vitos Haina gGmbH treuhänderisch übertragen. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der rechtlich selbständigen Stiftung unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.30.01 TP Verw. Stiftung Landeshospital Haina
1.16.500.30.02 TP Stiftungsforsten Kloster Haina
1.16.500.30.03 TP Klosterkirche und Winterkirche Haina
1.16.500.30.04 TP Psychatriemuseum Haina (k.w.)
1.16.500.30.05 TP Friedhof Haina

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessisches Stiftungsgesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-700.000	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-520,00	-568	-600	-600	-600	-600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-423.621,52	-410.481	-406.966	-333.714	-225.357	-191.475
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-304,48	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-424.446,00	-1.111.049	-407.566	-334.314	-225.957	-192.075
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.617,40	729.400	40.200	30.400	30.600	30.800
14	66	Abschreibungen	423.621,52	410.481	406.966	333.714	225.357	191.475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520,00	568	600	600	600	600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	464.758,92	1.140.449	447.766	364.714	256.557	222.875
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.312,92	29.400	40.200	30.400	30.600	30.800
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	-424.446,00	-1.111.049	-407.566	-334.314	-225.957	-192.075
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	464.758,92	1.140.449	447.766	364.714	256.557	222.875
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	40.312,92	29.400	40.200	30.400	30.600	30.800
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	40.312,92	29.400	40.200	30.400	30.600	30.800
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./ Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	40.312,92	29.400	40.200	30.400	30.600	30.800

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650030
7	5420000000	Ansatz: 600 € Bundeserstattung für die Pflege der Gräber für Opfern von Gewalt (Friedhof Haina)(Vorjahr: 568 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
13	6161000000	Ansatz: 15.000 € (Vorjahr: 705.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Friedhof Haina 10.000 € b) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Kirchen Haina 5.000 €
13	6179000200	Ansatz: 17.000 € (Vorjahr: 17.000 €) a) Gottesdienstschmuck Klosterkirche Haina 3.500 € b) Pflege des Friedhofs Haina 13.500 €
13	6901000000	Ansatz: 8.200 € Aufwand für Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen der Klosterkirche Haina.(Vorjahr: 7.400 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
15	7125000000	Ansatz: 600 € Zuwendung Gräberpflegepauschale für Friedhof Haina (Vorjahr: 568 €)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	2026	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Invzusch.Restaur. Klosterkirche Haina											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	0	0	0	4.695	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.695	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	4.695	0	0	0	0	0	0	0
	Dachfläche Klosterkirche Haina											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	-150.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	500.000	0	1.000.000	4.581	3.465.000	1.630.000	300.000	1.035.000	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	1.000.000	4.581	3.465.000	1.630.000	300.000	1.035.000	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350.000	0	900.000	4.581	3.465.000	1.630.000	200.000	935.000	-100.000	0	
	Summe Einzahlungen	-150.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	
	Summe Auszahlungen	500.000	0	1.000.000	9.277	3.465.000	1.630.000	300.000	1.035.000	0	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350.000	0	900.000	9.277	3.465.000	1.630.000	200.000	935.000	-100.000	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 1650030
Dachfläche Klosterkirche Haina	8203601100	Ansatz: 150.000 € Zuschuss des Landesamtes für Denkmalpflege (Vorjahr: 100.000 €)
Dachfläche Klosterkirche Haina	8420000000	Ansatz: 500.000 € Gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.10.2019 soll an der Klosterkirche Haina die Sanierung der Dachflächen B bis G (Nordseite Langhaus sowie angrenzende Dachflächen Querhaus und Chor) basierend auf den Erkenntnissen des Ursprungsgutachtens aus 2012 fortgeführt werden. Nach den aktuellsten Berechnungen und unter Berücksichtigung eventueller Baukostensteigerungen ist davon auszugehen, dass bis 2025 insgesamt rund 3,46 Mio. € benötigt werden, um die restlichen Dachflächen sanieren zu können. In Ermangelung ausreichender Finanzierungsmittel der vorrangig zur Finanzierung verpflichteten Stiftungsteile (Stiftungsforsten Kloster Haina und Vitos Haina gGmbH) stellt der LWV Hessen als Stiftungsverwalter die Finanzierungsmittel in Form eines Darlehens zur Verfügung (Vorjahr: 1.000.000 €)

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis der rechtlich selbständigen Stiftung Landeshospital Merxhausen im Sinne des Stiftungszwecks. Das Anstaltsstiftungsvermögen (einschließlich dem Friedhof) wurde an die Vitos Kurhessen gGmbH treuhänderisch übertragen. Nachweis der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der rechtlich selbständigen Stiftung unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.40.01 TP Verw. Stiftung Landeshosp. Merxhausen
1.16.500.40.02 TP Kirche Merxhausen

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessisches Stiftungsgesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.300	3.400	3.500	3.600	3.700
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	43.300	3.400	3.500	3.600	3.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	43.300	3.400	3.500	3.600	3.700
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	0,00	43.300	3.400	3.500	3.600	3.700
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	0,00	43.300	3.400	3.500	3.600	3.700
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	0,00	43.300	3.400	3.500	3.600	3.700
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	0,00	43.300	3.400	3.500	3.600	3.700

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650040
13	6161000000	Ansatz: 3.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen der Kirche Merxhausen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 400 € Aufwand für Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen der Kirche Merxhausen (Vorjahr: 300 €)

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis von Stiftungen. Übernahme von Rentenleistungen für mildtätige Stiftungen der früheren kurhessischen Landgrafen im Rahmen der Vermögensauseinandersetzungsverhandlungen zwischen dem Land Hessen und dem LWV Hessen in Abwicklung der Aufgaben des ehemaligen Bezirkskommunalverbandes Kassel aufgrund eines Erlasses des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 04.05.1954

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der dem LWV Hessen übertragenen Stiftungen unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis. Übernahme von Rentenleistungen für mildtätige Stiftungen unter Beachtung der Erlassregelung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

- 1.16.500.50.01 TP Von-Stockhausen-Mettingh-Stiftung
- 1.16.500.50.02 TP Wimschult-Stiftung
- 1.16.500.50.03 TP Schwarz'sche Stiftung
- 1.16.500.50.04 TP Stiftung Hess. Waisenhaus zu Kassel
- 1.16.500.50.05 TP Prinz-Georg-Stiftung zu Kassel
- 1.16.500.50.06 TP Stift. Haupt- u. Hofhosp.St.Elisabeth
- 1.16.500.50.07 TP Heinrich-Kraft-Stiftung Frankfurt

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung
Extern: Stiftungen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessisches Stiftungsgesetz

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.311,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.311,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.311,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)	5.311,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	5.311,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)	5.311,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)	5.311,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650050
15	7119000100	Ansatz: 5.500 € (Vorjahr: 5.500 €) a) Stiftung Hessisches Waisenhaus zu Kassel 800 € b) Prinz-Georg-Stiftung zu Kassel 2.100 € c) Stiftung Haupt- und Hofhospital St. Elisabeth zu Kassel 2.300 € d) Heinrich-Kraft-Stiftung, Frankfurt 300 €

Sachkontenbericht

Anlage 1

Profitcenter/Teilhaushalt

10101010 Politische Gremien und Unterstützung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	150.120,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	108.170,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	32.151,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	513,00
6451000000 Aufw. ZVK	11.585,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	25.900,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	4.900,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	5.760,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6780000100 Fraktionszuwendung	615.000,00
6780001000 Aufw.Mitgl.Verb.-Org	640.000,00
6840000000 Amtl.Bekanntm.	25.000,00
6860000100 Aufw.Verf.M.VV	10.300,00
6890000100 Bewirtungskosten	20.000,00
Teilsomme	1.650.399,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101011 Verwaltungsführung und Unterstützung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6139000000 Honorarkräfte	2.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	821.262,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	740.548,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	172.284,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.935,00
6451000000 Aufw. ZVK	63.656,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	264.600,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	39.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	21.600,00
6860000200 Aufw.Verf.M.VA	15.300,00
Teilsomme	2.144.185,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101012 Revision

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-40.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	791.510,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Revision

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	752.831,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	161.927,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.519,00
6451000000 Aufw. ZVK	62.278,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	211.900,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	36.900,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	34.560,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	50.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
<hr/>	
Teilsomme	2.069.425,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101013 StSt Öffentlichkeitsarbeit

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-8.171,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	277.973,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	54.981,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	828,00
6451000000 Aufw. ZVK	21.887,00
6861005000 Aufw.Öffentl.-Arb.	120.000,00
<hr/>	
Teilsomme	467.498,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101014 FB Organisation

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	82.919,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	518.530,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	17.904,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	308,00
6451000000 Aufw. ZVK	6.300,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	140.200,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	25.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	25.920,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	5.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	40.000,00
<hr/>	
Teilsomme	862.581,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101015 FB Datenverarbeitung

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-12.800,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-2.034.528,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-200.000,00
5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.	-252.000,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-50.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	141.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	430.000,00
6166001000 Wartung	2.129.700,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	3.949.500,00
6179001000 LVR, ekom21	1.296.100,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	5.356.078,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	390.768,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	1.059.720,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	15.901,00
6451000000 Aufw. ZVK	417.558,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	143.700,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	26.600,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	14.400,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	2.623.828,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	342.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	897.500,00
6760000000 Provisionen	10.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	556.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	821.500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	2.440.000,00
9130001010 Uml SL IT	-792.000,00
9130001130 Uml SL Betriebskost.	4.650,00
Teilsomme	19.725.175,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101016 FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5300012000 Mieten Büros	-266.700,00
5300013000 Mieten Säle/Besprech	-23.000,00
5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-95.370,00
5302000020 Erl. Photovoltaik	-4.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5302000100 Erl. BHKW	-3.000,00
5304000000 Erl. Abl. Nebentätig	-500,00
5330000000 Schadensersatzl.	-7.000,00
5399000000 Sonstige Erträge	-130.000,00
5399000010 Druckereierzeugnisse	-30.000,00
5399005000 Ertr. TEG PV-Anlage	-1.400,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-616.721,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-11.000,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-127.940,00
5485600000 Erst. üb. Kost. vU/B	-55.500,00
5498000000 Sonst.Erst.Fr.,LVR,S	-95.200,00
5498100000 Sonst.Erst.ÖPNV,Fern	-188.000,00
5498200000 Sonst.Erst.priv.Nutz	-10.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	226.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	204.500,00
6051000000 Strom	563.000,00
6052000000 Gas	140.000,00
6053000000 Fernwärme	750.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	164.000,00
6056000000 Wasser	56.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	46.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	10.000,00
6070000000 Berufskleidung	10.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	74.000,00
6139000000 Honorarkräfte	80.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	3.552.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	4.500,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	5.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	62.000,00
6166001000 Wartung	270.100,00
6173000000 Fremdreinigung	398.100,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	202.100,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.905.472,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	459.462,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6404000000 AG Anteil SV Entg.	610.958,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	13.862,00
6451000000 Aufw. ZVK	225.233,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	203.400,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	39.700,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	23.040,00
6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	332.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	14.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	1.359.359,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	1.095.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	112.200,00
6711005000 Kfz-Leasing	393.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	9.000,00
6730000200 Gebühren Müll	65.000,00
6730000300 Gebühren Straßenrein	20.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	3.000,00
6750010000 Bankgeb. LWV	300,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	6.000,00
6810000100 Fachliteratur	161.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	410.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	95.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	93.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	61.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	53.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	135.470,00
6921001000 Selbstv.+Schadensers	10.200,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	84.700,00
6993001500 Aufw. TEG PV-Anlage	500,00
7020100000 Grundsteuer	3.800,00
7030000000 Kfz-Steuer	4.100,00
7178000000 so.Erst.übrige Berei	24.000,00
7400000000 Gewerbesteuer	500,00
7410000000 Körpersch.Steuer	500,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	1.000.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	305.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	-24.986,76
9130001020 Uml SLVersicherungsw	-21.708,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	-2.520,00
Teilsomme	15.434.510,24

Profitcenter/Teilhaushalt

10101017 FB Personal

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5304000000 Erl. Abl. Nebentätig	-8.000,00
5399000000 Sonstige Erträge	-10.000,00
5399000300 Abfindung DHWechsel	-250.000,00
5480000200 Erst Bundesfreiwd.D.	-1.700,00
5480000300 Erst.Arbeitsverw.	-8.600,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-267.100,00
5484000000 Erst.v.gesetzl.SV	-130.000,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-7.000,00
6070010000 Sehhilfen	12.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.862.259,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	2.000.975,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	612.249,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	18.961,00
6443000000 Aufw. f. DHWechsel	500.000,00
6451000000 Aufw. ZVK	226.239,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	521.100,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	100.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	288.960,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	78.500,00
6560000000 Aufw.Belegsch.Verans	20.000,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	132.500,00
6590000200 Ausbildungskosten	210.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	177.700,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	30.000,00
6850000000 Reisekosten	648.800,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.096.100,00
6880010000 Supervision	37.900,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch FB Personal

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	38.300,00
7290000000 Aufw.Ehr.Preisg.Stip	4.800,00
9130001040 Uml SL Personal	-153.093,84
9400021110 Uml Personalaufwen.	-1.004.294,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	-60.994,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 7.716.861,16

Profitcenter/Teilhaushalt

10101018 FB Finanzen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-1.690,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-26.500,00
5761000000 Säumniszuschläge	-8.000,00
5762000000 Mahngeb./Vollstrecku	-3.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	800,00
6056000000 Wasser	50,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.605.719,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	997.981,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	547.272,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	10.803,00
6451000000 Aufw. ZVK	201.116,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	435.900,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	91.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	51.840,00
6620000000 Abschr. Gebäude	10.977,00
6730000800 Geb Beitr.u.Vollstr.	4.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	800,00
6750010000 Bankgeb. LWV	21.400,00
6750020000 Bankgeb. InA	5.200,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	80.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	30.000,00
9130001050 Uml SL VHK	-155.045,52
<hr/> Teilsomme	<hr/> 4.906.422,48

Profitcenter/Teilhaushalt

10101019 FB Beteiligungsmanagement

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	222.239,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	91.154,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	46.003,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	728,00
6451000000 Aufw. ZVK	17.266,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	20.900,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	3.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.880,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	9.500,00
7290000000 Aufw.Ehr.Preisg.Stip	9.000,00
<hr/>	
Teilsomme	422.670,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10101020 StSt Recht/Vergabe

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399000000 Sonstige Erträge	-500,00
5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-1.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	98.976,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	233.539,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	19.603,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	308,00
6451000000 Aufw. ZVK	7.769,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	87.400,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	18.200,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	11.520,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	30.000,00
9130001060 Uml SL Recht	-3.199,92
<hr/>	
Teilsomme	502.115,08

Profitcenter/Teilhaushalt

10101021 FB Baumanagement

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5480000400 Erst.Personalkosten	-57.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.069.857,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	410.212,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	6.012,00
6451000000 Aufw. ZVK	164.164,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	250.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch FB Baumanagement

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001040 Uml SL Personal	-241.297,80
9130001070 Uml SL Bau	-130.794,36
9130001090 Uml SL Regie	-4.937,04
9130001130 Uml SL Betriebskost.	12.649,92
<hr/> Teilsomme	<hr/> 2.478.865,72

Profitcenter/Teilhaushalt
10101022 Beauftragte

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	173.857,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	43.199,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	34.571,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	569,00
6451000000 Aufw. ZVK	13.797,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	4.000,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.880,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 273.373,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10101023 Interessenvertretung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5480000400 Erst.Personalkosten	-6.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	271.511,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	104.819,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	57.714,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.007,00
6451000000 Aufw. ZVK	21.037,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	64.900,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	11.700,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	5.760,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.900,00
9400021110 Uml Personalaufwen.	446.610,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	19.173,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 1.000.131,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10101024 Kantinen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5301100900 Erl.Zusch/Kasse stfr	-20.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Kantinen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5301201000 Erl. Kantine allg.St	-274.000,00
5301202000 Erl. Kantine erm.St.	-158.000,00
5301301000 Erl. Catering strfr.	-52.000,00
5301302000 Erl. Catering erm.St	-10.000,00
5301303000 Erl. Catering allg.S	-15.000,00
5301401000 USt.Erl.Kantine Plan	-63.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-48.231,00
6000101000 WE Kantine o.St.	260.000,00
6000101100 WE Kantine allg.St.	10.000,00
6000101200 WE Kantine erm.St.	30.000,00
6000103100 Ver.-Material Kantin	8.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050200 Aufw.Besch.Kantine	8.500,00
6070000000 Berufskleidung	8.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	5.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	4.000,00
6166001000 Wartung	10.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	3.000,00
6173000000 Fremdreinigung	3.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	280.168,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	59.928,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.474,00
6451000000 Aufw. ZVK	21.504,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	55.439,00
6730000200 Gebühren Müll	1.000,00
6993002000 so.betr.Aufw.-Kantin	31.200,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	35.000,00
Teilsomme	195.982,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10301010 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-25.120,00
5460006000 Aufl.SoPo DigiPakt-L	-3.794,00
5460007000 Aufl.SoPo KIP2 Land	-12.800,00
5460008000 Aufl. SoPo f. SIP-La	-40.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460009000 Aufl. SoPo f. ZIP-Bu	-16.600,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-35.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	253.348,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	129.821,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	50.438,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	702,00
6451000000 Aufw. ZVK	19.658,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	54.000,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	13.100,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	5.760,00
6620008000 Abschr.Geb. SIP	79.228,00
9130001120 Uml SL FB 401	-375.366,36
Teilsomme	97.374,64

Profitcenter/Teilhaushalt

10301011 Mediothek

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	18.253,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	3.786,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	205,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.441,00
7119010000 Invest-Z bis 20 T€	130.000,00
Teilsomme	153.685,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10302010 Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-2.000,00
5301100100 Personalverpflegung	-2.000,00
5301100500 Schülerverpflegung	-50.000,00
5422000000 Zuw. Lfd.ZW./Schulen	-30.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-315.791,00
5471300200 Entg.Schule	-15.000,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-168.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	10.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	22.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6011000500 Sozialtherapie	1.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.000,00
6051000000 Strom	150.000,00
6052000000 Gas	210.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.000,00
6056000000 Wasser	8.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	8.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	12.000,00
6070000000 Berufskleidung	1.500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	14.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	641.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	5.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	3.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	5.000,00
6166001000 Wartung	69.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	5.000,00
6173000000 Fremdreinigung	100.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.300.000,00
6179000110 Essensversorgung	100.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	15.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.322.678,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	5.248,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	293.800,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	5.291,00
6451000000 Aufw. ZVK	120.715,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	5.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	371.130,00
6700000100 Pacht,Erbbauz.	1.000,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	5.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	10.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00
6730000200 Gebühren Müll	5.500,00
6730000900 sonst. Gebühren	5.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	8.000,00
6810000100 Fachliteratur	2.000,00
6810000500 Schulbücherei	2.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	12.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	15.000,00
6850000000 Reisekosten	1.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	17.000,00
6880010000 Supervision	12.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	12.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	4.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	4.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	11.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	1.000,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	7.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	500,00
7020100000 Grundsteuer	1.000,00
7030000000 Kfz-Steuer	1.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	48.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.865,64
9130001010 Uml SL IT	84.000,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.836,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	52.883,16
9130001050 Uml SL VHK	21.999,96
9130001060 Uml SL Recht	600,00
9130001070 Uml SL Bau	9.668,40
9130001080 Uml SL Verwaltung	210.750,36
9130001090 Uml SL Regie	-167.620,56
9130001120 Uml SL FB 401	48.186,60
<hr/> Teilsomme	<hr/> 4.691.360,56

Profitcenter/Teilhaushalt

10302011 Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5300015000 Mieten Zimmer/App.	-75.600,00
5301100100 Personalverpflegung	-500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5301100200 Gästeverpflegung	-300,00
5301100500 Schülerverpflegung	-48.800,00
5302000100 Erl. BHKW	-14.000,00
5399000500 Erst. Energiezuschla	-2.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-265.335,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-120.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	30.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	50.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6011000100 Projekt im GTS	20.000,00
6011000200 Unterrichtsmittel GT	8.800,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.000,00
6051000000 Strom	84.000,00
6052000000 Gas	324.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	3.200,00
6056000000 Wasser	32.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	12.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
6070000000 Berufskleidung	2.500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	25.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	3.247.500,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	1.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	10.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	5.000,00
6166001000 Wartung	75.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	15.500,00
6173000000 Fremdreinigung	210.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	919.000,00
6179000110 Essenversorgung	150.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	100.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.945.976,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	1.734,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	413.277,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	6.856,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6451000000 Aufw. ZVK	159.400,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	2.422,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	40.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	6.500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	400.818,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	15.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.500,00
6711005000 Kfz-Leasing	2.800,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	500,00
6730000100 Gebühren GEZ	150,00
6730000900 sonst. Gebühren	9.100,00
6750010000 Bankgeb. LWV	180,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
6810000100 Fachliteratur	15.500,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	8.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	12.000,00
6850000000 Reisekosten	3.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	13.000,00
6880010000 Supervision	3.500,00
6901000000 Gebäudeversich.	22.700,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.700,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	6.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	2.200,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.800,00
7020100000 Grundsteuer	3.950,00
7030000000 Kfz-Steuer	1.000,00
7400000000 Gewerbesteuer	400,00
7410000000 Körpersch.Steuer	700,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	65.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	310.150,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	4.868,28

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001010 Uml SL IT	89.700,12
9130001020 Uml SLVersicherungsw	2.160,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	61.964,52
9130001050 Uml SL VHK	21.999,96
9130001060 Uml SL Recht	600,00
9130001070 Uml SL Bau	19.542,48
9130001080 Uml SL Verwaltung	-594.816,72
9130001090 Uml SL Regie	-482.264,52
9130001120 Uml SL FB 401	41.435,76
9130001130 Uml SL Betriebskost.	-17.299,92
<hr/> Teilsomme	<hr/> 7.462.387,96

Profitcenter/Teilhaushalt

10302012 Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-7.700,00
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-840,00
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-8.000,00
5301100100 Personalverpflegung	-1.300,00
5301100500 Schülerverpflegung	-48.000,00
5302000100 Erl. BHKW	-500,00
5399000500 Erst. Energiezuschla	-600,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-454.066,00
5460008500 Aufl. SoPo SIPBHKW	-10.200,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-3.000,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-120.000,00
5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-1.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	6.500,00
6010050100 Aufw.Besch.	95.200,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	35.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	500,00
6051000000 Strom	92.000,00
6052000000 Gas	260.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.500,00
6056000000 Wasser	18.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	8.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.500,00
6070000000 Berufskleidung	1.500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	18.000,00
6139000000 Honorarkräfte	10.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	100.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	2.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	13.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	3.500,00
6166001000 Wartung	40.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	3.000,00
6173000000 Fremdreinigung	135.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.600.000,00
6179000110 Essenversorgung	60.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	38.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.345.380,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	79.050,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	276.216,00
6451000000 Aufw. ZVK	107.304,00
6460100000 Zuf.Pens.Schulen	33.600,00
6461100000 Zuf. Beih. Schulen	6.100,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	3.346,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	7.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	4.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	563.851,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.100,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	18.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000200 Gebühren Müll	9.500,00
6730000900 sonst. Gebühren	3.000,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	500,00
6810000100 Fachliteratur	2.000,00
6810000500 Schulbücherei	500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6821000000 Porto u. Versandkosten	6.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	7.000,00
6850000000 Reisekosten	4.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	18.000,00
6880010000 Supervision	3.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	13.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	2.500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	1.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	200,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	3.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
7030000000 Kfz-Steuer	800,00
7400000000 Gewerbesteuer	300,00
7410000000 Körpersch.Steuer	300,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	1.210.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	261.200,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.824,00
9130001010 Uml SL IT	83.160,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.980,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	14.797,32
9130001050 Uml SL VHK	21.999,96
9130001060 Uml SL Recht	699,96
9130001070 Uml SL Bau	32.159,28
9130001080 Uml SL Verwaltung	-124.320,00
9130001090 Uml SL Regie	-75.906,00
9130001120 Uml SL FB 401	46.557,12
Teilsomme	5.896.012,64

Profitcenter/Teilhaushalt

10302013 Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300015000 Mieten Zimmer/App.	-1.000,00
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-10.000,00
5301100100 Personalverpflegung	-150,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5301100200 Gästeverpflegung	-850,00
5301100500 Schülerverpflegung	-10.000,00
5302000100 Erl. BHKW	-30.000,00
5399000500 Erst. Energiezuschla	-1.500,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-328.176,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	10.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	43.550,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6011000500 Sozialtherapie	23.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
6051000000 Strom	76.000,00
6052000000 Gas	180.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.500,00
6056000000 Wasser	18.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	11.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
6070000000 Berufskleidung	800,00
6089000100 Verbrauchsmittel	25.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.820.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	10.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	2.000,00
6166001000 Wartung	60.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	4.900,00
6173000000 Fremdreinigung	220.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	2.000.000,00
6179000110 Essenversorgung	100.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	80.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	593.773,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	129.317,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.344,00
6451000000 Aufw. ZVK	54.112,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	20.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	3.200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	464.394,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6700000300 Miete Geräte und EDV	4.200,00
6711005000 Kfz-Leasing	1.450,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	500,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000900 sonst. Gebühren	6.800,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	4.200,00
6810000100 Fachliteratur	4.500,00
6810000500 Schulbücherei	500,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	4.100,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	7.400,00
6850000000 Reisekosten	800,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.700,00
6880010000 Supervision	1.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	16.300,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	8.800,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	10.600,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	4.800,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	300,00
7020100000 Grundsteuer	100,00
7030000000 Kfz-Steuer	300,00
7400000000 Gewerbesteuer	400,00
7410000000 Körpersch.Steuer	700,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	72.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	186.485,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	6.317,64
9130001010 Uml SL IT	79.000,08
9130001020 Uml SLVersicherungsw	2.688,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	160.591,32
9130001050 Uml SL VHK	11.000,04
9130001060 Uml SL Recht	699,96
9130001070 Uml SL Bau	12.754,08

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer

9130001080 Uml SL Verwaltung

9130001090 Uml SL Regie

9130001120 Uml SL FB 401

Teilsumme

Haushaltsansatz in €

80.701,32

237.984,00

41.901,36

7.560.606,80

Profitcenter/Teilhaushalt

10302014 Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

Sachkontennummer

5300040000 Miete Schwimm.-Turnh

5301100500 Schülerverpflegung

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu

5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu

5488000000 Erst. Übr. Bereiche

6010040100 Büro-u.Gesch.B.

6010050100 Aufw.Besch.

6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.

6011000100 Projekt im GTS

6011000200 Unterrichtsmittel GT

6011000500 Sozialtherapie

6011000900 Spiel-u.Bastelmat.

6051000000 Strom

6053000000 Fernwärme

6055000000 Treib-u.Schm.

6056000000 Wasser

6061000010 Mat. Geb., Außenanl.

6063000000 Mat. Einricht.,Ausst

6070000000 Berufskleidung

6089000100 Verbrauchsmittel

6139000000 Honorarkräfte

6161000000 Inst.Geb./Außenanl.

6162000000 Inst. Techn. Anlagen

6163001000 Inst Einr./Ausst.

6164000000 Inst. v. KFZ

6166001000 Wartung

6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.

6173000000 Fremdreinigung

Haushaltsansatz in €

-2.000,00

-41.000,00

-265.724,00

-48.000,00

-35.000,00

20.000,00

28.000,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

80.000,00

150.000,00

1.000,00

15.000,00

2.000,00

3.000,00

300,00

20.000,00

5.000,00

194.000,00

4.000,00

2.000,00

1.000,00

65.300,00

20.000,00

180.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6174000000 Schülerbeförderung	1.500.000,00
6179000110 Essenversorgung	106.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	100.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.561.413,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	18.591,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	75.692,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	346.727,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	7.260,00
6451000000 Aufw. ZVK	144.364,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	8.160,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	14.000,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	7.000,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	19.890,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	10.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	296.829,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	7.500,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	18.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	7.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00
6730000200 Gebühren Müll	15.000,00
6730000300 Gebühren Straßenrein	2.200,00
6730000900 sonst. Gebühren	5.000,00
6750010000 Bankgeb. LWV	150,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	2.500,00
6810000100 Fachliteratur	4.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	10.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	15.000,00
6850000000 Reisekosten	5.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	17.000,00
6880010000 Supervision	4.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	8.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	4.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt am Main

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	11.100,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	1.000,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	7.500,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
7020100000 Grundsteuer	500,00
7030000000 Kfz-Steuer	500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	30.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.678,32
9130001010 Uml SL IT	82.800,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.836,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	33.755,88
9130001050 Uml SL VHK	21.999,96
9130001060 Uml SL Recht	600,00
9130001070 Uml SL Bau	6.445,56
9130001080 Uml SL Verwaltung	-595.740,00
9130001090 Uml SL Regie	-2.406,96
9130001120 Uml SL FB 401	44.927,52
<hr/> Teilsomme	4.413.268,28

Profitcenter/Teilhaushalt

10302015 Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5301100500 Schülerverpflegung	-10.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-669.692,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	12.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	120.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	4.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	3.000,00
6051000000 Strom	70.000,00
6053000000 Fernwärme	60.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.000,00
6056000000 Wasser	8.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6070000000 Berufskleidung	300,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6089000100 Verbrauchsmittel	9.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	33.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	2.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
6166001000 Wartung	54.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	5.000,00
6173000000 Fremdreinigung	160.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	700.000,00
6179000110 Essenversorgung	70.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	35.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	257.040,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	204,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	57.120,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	918,00
6451000000 Aufw. ZVK	23.766,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	4.000,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	2.500,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	10.200,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	752.829,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	4.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6730000200 Gebühren Müll	6.000,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	2.200,00
6730000900 sonst. Gebühren	2.500,00
6750010000 Bankgeb. LWV	200,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.000,00
6810000100 Fachliteratur	2.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	2.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.000,00
6850000000 Reisekosten	2.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt am Main

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	3.000,00
6880010000 Supervision	2.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	5.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	3.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	5.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	300,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	6.000,00
7030000000 Kfz-Steuer	800,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	300.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	181.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	616,80
9130001010 Uml SL IT	57.600,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	892,08
9130001050 Uml SL VHK	0,96
9130001080 Uml SL Verwaltung	56.583,00
9130001090 Uml SL Regie	8.193,00
9130001120 Uml SL FB 401	20.019,48
<hr/> Teilsomme	<hr/> 2.462.846,32

Profitcenter/Teilhaushalt

10302016 Schlossbergschule und Liegenschaft, Wabern

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-240,00
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-1.500,00
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-213.400,00
5399000500 Erst. Energiezuschla	-1.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-81.376,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-112.852,00
5460008500 Aufl. SoPo SIPBHKW	-15.700,00
5471300200 Entg.Schule	-350.400,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.300,00
6010050100 Aufw.Besch.	13.200,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	15.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Schlossbergschule und Liegenschaft, Wabern

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6051000000 Strom	44.000,00
6052000000 Gas	279.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.300,00
6056000000 Wasser	15.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	5.200,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.700,00
6070000000 Berufskleidung	800,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.600,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	825.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	39.700,00
6164000000 Inst. v. KFZ	2.000,00
6166001000 Wartung	22.000,00
6173000000 Fremdreinigung	65.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	27.500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	244.232,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	53.356,00
6451000000 Aufw. ZVK	20.091,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.561,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.200,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.700,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	254.063,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	36.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.300,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	6.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	3.500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	26.000,00
6810000100 Fachliteratur	300,00
6810000500 Schulbücherei	300,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.800,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	5.000,00
6850000000 Reisekosten	1.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.900,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Schlossbergschule und Liegenschaft, Wabern

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6901000000 Gebäudeversich.	14.300,00
6902000000 Kfz-Versicherung	500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	200,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	8.800,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	2.100,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	500,00
7030000000 Kfz-Steuer	150,00
7400000000 Gewerbesteuer	300,00
7410000000 Körpersch.Steuer	300,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	30.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	47.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.197,48
9130001010 Uml SL IT	26.400,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.524,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	3.035,40
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001070 Uml SL Bau	20.639,52
9130001080 Uml SL Verwaltung	62.400,00
9130001090 Uml SL Regie	65.226,00
9130001120 Uml SL FB 401	33.288,36
9130001150 Uml SL Raummiete	60.000,00
9400014420 Uml Erl. ILV	-60.000,00
Teilsomme	1.570.935,72

Profitcenter/Teilhaushalt

10302017 Feldbergschule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-1.000,00
5422000000 Zuw. Lfd.ZW./Schulen	-170.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-41.705,00
5471300200 Entg.Schule	-154.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	8.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	12.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Feldbergschule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6051000000 Strom	24.000,00
6052000000 Gas	60.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	1.500,00
6056000000 Wasser	2.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	5.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
6070000000 Berufskleidung	300,00
6089000100 Verbrauchsmittel	7.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	55.000,00
6162000000 Inst. Techn. Anlagen	500,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	16.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	550,00
6173000000 Fremdreinigung	50.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	350.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	12.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	91.800,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	510,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	20.400,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	306,00
6451000000 Aufw. ZVK	8.466,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	63.039,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	3.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	4.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	9.000,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	500,00
6730000100 Gebühren GEZ	300,00
6730000200 Gebühren Müll	3.100,00
6730000900 sonst. Gebühren	100,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
6810000100 Fachliteratur	2.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.800,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Feldbergschule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
6850000000 Reisekosten	600,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.500,00
6901000000 Gebäudeversich.	2.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	1.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	3.900,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	1.200,00
7030000000 Kfz-Steuer	400,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	8.300,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.104,60
9130001010 Uml SL IT	28.800,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.524,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	12.629,40
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001070 Uml SL Bau	5.074,20
9130001080 Uml SL Verwaltung	60.897,12
9130001090 Uml SL Regie	3.603,84
9130001120 Uml SL FB 401	19.554,00
Teilsomme	630.093,12

Profitcenter/Teilhaushalt
10302018 Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-2.000,00
5422000000 Zuw. Lfd.ZW./Schulen	-40.000,00
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-104.186,00
5471300200 Entg.Schule	-150.000,00
5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-24.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	9.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	5.000,00
6051000000 Strom	54.000,00
6052000000 Gas	195.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6055000000 Treib-u.Schm.	1.000,00
6056000000 Wasser	10.500,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	16.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.000,00
6070000000 Berufskleidung	600,00
6089000100 Verbrauchsmittel	5.000,00
6139000000 Honorarkräfte	10.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	72.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.000,00
6166001000 Wartung	23.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	2.000,00
6173000000 Fremdreinigung	50.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	75.000,00
6179000110 Essenversorgung	1.500,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	24.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	126.480,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	1.020,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	28.050,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	510,00
6451000000 Aufw. ZVK	11.628,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	2.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	136.560,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	8.100,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00
6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
6730000500 wiederk.Strassenbeitr	10.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	2.600,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	20.000,00
6810000100 Fachliteratur	1.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.500,00
6850000000 Reisekosten	1.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	3.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	5.000,00
6902000000 Kfz-Versicherung	5.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	2.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	3.500,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	200,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	12.000,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	3.000.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	10.200,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.842,48
9130001010 Uml SL IT	31.200,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.524,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	23.694,12
9130001050 Uml SL VHK	384,96
9130001070 Uml SL Bau	3.702,84
9130001080 Uml SL Verwaltung	53.217,12
9130001090 Uml SL Regie	10.646,28
9130001120 Uml SL FB 401	15.363,84
Teilsumme	3.785.457,64

Profitcenter/Teilhaushalt

10302019 Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-138.823,00
5471300200 Entg.Schule	-6.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	8.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	7.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	6.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	3.000,00
6051000000 Strom	30.000,00
6052000000 Gas	9.000,00
6053000000 Fernwärme	1.500,00
6056000000 Wasser	3.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6089000100 Verbrauchsmittel	4.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	20.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.400,00
6166001000 Wartung	15.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	5.000,00
6173000000 Fremdreinigung	55.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	1.600,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	22.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	34.578,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	306,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	7.650,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	204,00
6451000000 Aufw. ZVK	3.162,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	1.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	9.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	150.574,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	6.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.200,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	4.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6730000200 Gebühren Müll	2.000,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
6810000100 Fachliteratur	1.000,00
6810000500 Schulbücherei	800,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	700,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.500,00
6850000000 Reisekosten	300,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	3.000,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	8.000,00
6993000900 so.Aufw.Schullandhei	1.000,00
7172000000 so.Erst. Gemeinden	10.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	42.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	601,92
9130001010 Uml SL IT	24.000,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	383,40
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001070 Uml SL Bau	548,52
9130001080 Uml SL Verwaltung	42.248,64
9130001090 Uml SL Regie	4.093,20
9130001120 Uml SL FB 401	17.575,32
<hr/> Teilsomme	<hr/> 434.177,96

Profitcenter/Teilhaushalt

10302020 Anna-Freud-Schule, Marburg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-32.644,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.300,00
6010050100 Aufw.Besch.	24.300,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	3.500,00
6011000500 Sozialtherapie	300,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.300,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	4.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	100,00
6089000100 Verbrauchsmittel	100,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	6.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	1.000,00
6173000000 Fremdreinigung	28.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	6.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	26.520,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.610,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	153,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.193,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	200,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	39.700,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	70.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Anna-Freud-Schule, Marburg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.200,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	400,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
6810000100 Fachliteratur	100,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.000,00
6850000000 Reisekosten	100,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	150,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	700,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	5.700,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	36.300,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	613,20
9130001010 Uml SL IT	19.200,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	383,76
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001070 Uml SL Bau	1.028,52
9130001080 Uml SL Verwaltung	44.666,28
9130001120 Uml SL FB 401	10.824,48
Teilsomme	316.074,20

Profitcenter/Teilhaushalt

10302021 Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-34.609,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.100,00
6010050100 Aufw.Besch.	4.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	8.800,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	600,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.600,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	9.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	800,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	300,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6173000000 Fremdreinigung	28.200,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	3.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	25.092,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.406,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.040,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	306,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	300,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	300,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	41.110,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	217.700,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.100,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.500,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6810000100 Fachliteratur	1.700,00
6810000500 Schulbücherei	700,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	2.200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.200,00
6850000000 Reisekosten	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	600,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	500,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	3.500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	4.500,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	613,20
9130001010 Uml SL IT	16.800,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	379,44
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001070 Uml SL Bau	548,52
9130001080 Uml SL Verwaltung	8.760,00
9130001120 Uml SL FB 401	8.613,00
Teilsomme	377.335,12

Profitcenter/Teilhaushalt

10302022 Rehbergschule, Herborn

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-42.314,00
5471300200 Entg.Schule	-17.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	4.100,00
6010050100 Aufw.Besch.	26.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	7.000,00
6011000500 Sozialtherapie	400,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	700,00
6051000000 Strom	4.400,00
6055000000 Treib-u.Schm.	800,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	600,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	78.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	800,00
6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
6166001000 Wartung	3.500,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	500,00
6173000000 Fremdreinigung	44.300,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	10.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	48.858,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	10.251,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	306,00
6451000000 Aufw. ZVK	3.927,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	400,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	53.255,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	120.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.800,00
6711005000 Kfz-Leasing	14.700,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	600,00
6730000100 Gebühren GEZ	400,00
6750010000 Bankgeb. LWV	150,00
6810000100 Fachliteratur	300,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Rehbergsschule, Herborn

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6850000000 Reisekosten	1.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	500,00
6902000000 Kfz-Versicherung	1.300,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	800,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	8.400,00
7030000000 Kfz-Steuer	400,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	70.800,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	613,20
9130001010 Uml SL IT	24.000,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	741,72
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001070 Uml SL Bau	548,52
9130001080 Uml SL Verwaltung	58.361,40
9130001120 Uml SL FB 401	14.898,24
Teilsomme	569.272,04

Profitcenter/Teilhaushalt
10302023 Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-23.052,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	7.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	10.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	4.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
6051000000 Strom	4.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	60.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	3.000,00
6173000000 Fremdreinigung	25.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	8.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	22.746,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	510,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.100,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	306,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.142,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	32.794,00
6700000100 Pacht,Erbbauz.	20.000,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	45.300,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.500,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00
6730000200 Gebühren Müll	1.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	200,00
6750010000 Bankgeb. LWV	300,00
6810000100 Fachliteratur	1.000,00
6810000500 Schulbücherei	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.000,00
6850000000 Reisekosten	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	2.000,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	600,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	2.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
7178000000 so.Erst.übrige Berei	70.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	20.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	613,20
9130001020 Uml SLVersicherungsw	936,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	383,40
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001070 Uml SL Bau	548,52
9130001080 Uml SL Verwaltung	12.437,88
9130001090 Uml SL Regie	1.639,92

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001120 Uml SL FB 401	9.893,40
Teilsomme	367.538,28

Profitcenter/Teilhaushalt
10302024 Paula-Fürst-Schule, Hanau

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-99.528,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	33.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	2.500,00
6011000500 Sozialtherapie	100,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.200,00
6051000000 Strom	14.800,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	300,00
6089000100 Verbrauchsmittel	2.100,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	11.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.000,00
6166001000 Wartung	3.000,00
6173000000 Fremdreinigung	35.000,00
6174000000 Schülerbeförderung	900,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	10.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	36.720,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	7.854,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	306,00
6451000000 Aufw. ZVK	2.958,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	100,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	250,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	105.790,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	267.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	3.800,00
6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6750010000 Bankgeb. LWV	200,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Paula-Fürst-Schule, Hanau

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	500,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	100,00
6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	2.200,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	32.000,00
9130001000 Uml SLArbeitssicherh	616,80
9130001010 Uml SL IT	16.800,00
9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.020,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	405,72
9130001050 Uml SL VHK	219,96
9130001070 Uml SL Bau	2.499,96
9130001080 Uml SL Verwaltung	10.192,20
9130001120 Uml SL FB 401	2.327,88
<hr/> Teilsomme	<hr/> 520.952,52

Profitcenter/Teilhaushalt

10401010 Archiv und Gedenkstättenwesen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399000000 Sonstige Erträge	-3.000,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-23.465,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.000,00
6139000000 Honorarkräfte	153.200,00
6166001000 Wartung	2.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	50.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	182.398,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	137.875,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	38.162,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	721,00
6451000000 Aufw. ZVK	12.993,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	21.300,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	2.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	5.760,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	25.965,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	9.300,00
6810000100 Fachliteratur	2.500,00
6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	84.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Archiv und Gedenkstättenwesen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	25.000,00
<hr/>	
Teilsumme	732.209,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10401020 Gedenkstätte Hadamar

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5421000000 Zuweis.lfd./Land	-196.600,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-26.275,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-229.300,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	10.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	17.000,00
6051000000 Strom	20.000,00
6053000000 Fernwärme	100.000,00
6056000000 Wasser	6.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	2.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.000,00
6139000000 Honorarkräfte	660.300,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	115.000,00
6166001000 Wartung	6.000,00
6173000000 Fremdreinigung	40.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	36.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	623.416,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	129.018,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.717,00
6451000000 Aufw. ZVK	44.097,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	8.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	33.375,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.800,00
6730000100 Gebühren GEZ	500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	2.000,00
6810000100 Fachliteratur	3.200,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	2.000,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
6850000000 Reisekosten	17.000,00
6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	59.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	10.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Gedenkstätte Hadamar

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6890000100 Bewirtungskosten	1.200,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	12.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	300,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	3.000,00
7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	4.000,00
8203600000 Einz. Zuw. Bund	-1.057.700,00
8203601000 Einz. Zuw. Land	-25.000,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	1.000.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	479.700,00
<hr/>	
Teilsumme	1.918.748,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10401030 Gedenkstätte Breitenau

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6051000000 Strom	20.000,00
6054000000 Heizöl	42.000,00
6056000000 Wasser	4.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	4.000,00
<hr/>	
Teilsumme	80.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10401040 Gedenk-/Lernort Kalmenhof

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-1.800,00
6010050100 Aufw.Besch.	102.300,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	50.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	10.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	157.890,00
6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	4.500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	52.900,00
<hr/>	
Teilsumme	375.790,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10501010 Grundsatz und Steuerung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5480000400 Erst.Personalkosten	-24.300,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.092.198,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	1.018.076,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	220.588,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Grundsatz und Steuerung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6420000000 Berufsg.Unfallversic	3.603,00
6451000000 Aufw. ZVK	85.416,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	335.400,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	56.400,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	44.640,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	170.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	15.000,00
6880010000 Supervision	5.000,00
<hr/>	
Teilsomme	3.022.021,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10502010 Planung und Vergütung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6139000000 Honorarkräfte	40.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.454.312,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	960.549,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	507.306,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	8.246,00
6451000000 Aufw. ZVK	193.815,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	239.300,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	43.000,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	51.840,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	120.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	10.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	2.000,00
<hr/>	
Teilsomme	4.630.368,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503011 Hilfe zur Pflege

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-600.000,00
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-411.676,00
5471101300 Kosteners.Nachlass	-450.000,00
5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-531.024,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-5.722.207,00
5471302300 Erst. Träger SGB VI	-8.373.246,00
5471302700 Erst. Träger Wohngel	-303.468,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-25.974.320,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Hilfe zur Pflege

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-355.064,00
7235040470 Kurzzeitpflege	27.926,00
7235040480 stationäre Pflege	73.271.151,00
7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.	270.000,00
<hr/> Teilsumme	<hr/> 30.848.072,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503021 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-52.000,00
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-3.372,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-735.311,00
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-2.000,00
7235031000 Leistg.med.Reha	1.169.363,00
<hr/> Teilsumme	<hr/> 376.680,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503022 Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulausbildung

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-11.370,00
7235034910 Schulb.§54(1)s.1Nr.1	4.027.232,00
<hr/> Teilsumme	<hr/> 4.015.862,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503024 Leistungen in Werkstätten

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-460.250,00
5471101300 Kosteners.Nachlass	-21.000,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-245.071,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-35.665,00
5471303000 Lstg.Soz.Tr.EHi.in.E	-613.775,00
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-191.376,00
7230034800 and.L. §55(2)SGB IX	6.387.829,00
7230040440 Ko.Ü.bes.Pflegekr.	1.168.028,00
7235033000 Leist. Werkstätten	416.167.596,00
<hr/> Teilsumme	<hr/> 422.156.316,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503025 Leistungen zur Teilhabe i. d. Gemeinschaft

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-1.428.200,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-127.358,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Leistungen zur Teilhabe i. d. Gemeinschaft

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-5.519,00
5471101300 Kosteners.Nachlass	-1.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	283.358,00
7230034300 Hilfen §55(2)3 SGB I	39.004.557,00
7230034800 and.L. §55(2)SGB IX	32.717.950,00
7235034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	123.484.278,00
7235034800 and.L. §55(2)SGB IX	695.100,00
7235034960 Engl.§54(1)S1,§54(2	3.628.557,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	1.560.000,00
<hr/>	
Teilsomme	199.811.723,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503027 Leist. bes. Wohnform, eigene Häuslichkeit

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-2.272.563,00
5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-393.047,00
5471101300 Kosteners.Nachlass	-1.189.298,00
5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-638.234,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-385.396,00
5471302300 Erst. Träger SGB VI	-13.624,00
5471302700 Erst. Träger Wohngel	-30.967,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-32.359.405,00
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-748.500,00
7230034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	262.604.664,00
7230034800 and.L. §55(2)SGB IX	26.864.962,00
7230040440 Ko.Ü.bes.Pflegekr.	24.454.576,00
7235034600 Hilfen §55(2)6 SGB I	593.174.054,00
7235034960 Engl.§54(1)S1,§54(2	422.142,00
7282000000 Sonst.soiz.Erst.Gem.	130.800,00
<hr/>	
Teilsomme	869.620.164,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503028 Persönliches Budget

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-2.066.000,00
5471300000 Leist.soziall.Träger	-86.432,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-50.209,00
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-18.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Persönliches Budget

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
7230034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2)	61.125.372,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 58.904.731,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503031 Hilfen zur Gesundheit

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5470100000 Kosten/Aufwandsersat	-1.600,00
7235022000 Hilfe bei Krankheit	1.500,00
7235026000 KK gem §264Abs.7SGBV	350.000,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 349.900,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503041 Hilfen z.Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5471105000 KB HbL in Einr.	-8.400.000,00
7230051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	20.798.729,00
7235051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	26.705.764,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 39.104.493,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503042 Blindenhilfe

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399000000 Sonstige Erträge	-3.000,00
5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-2.000,00
7230054000 Blindenhilfe, ambul.	1.014.192,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 1.009.192,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503043 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399000000 Sonstige Erträge	-150.000,00
5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-1.001.155,00
7255000000 Blindengeld LBLiGG10	58.907.052,00
7255100000 Taubblindengeld	901.155,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 58.657.052,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503044 Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-6.000,00
7230011000 lfd.leistungen	100.000,00
7235011000 lfd.leistungen	100.000,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 194.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503045 Gehörlosengeld

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-4.962.821,00
7257000000 Gehörlosengeld	4.962.821,00
<hr/>	
Teilsomme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503060 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-1.757.856,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	1.757.856,00
7230034900 Weitere Eing.beih.	7.077.800,00
<hr/>	
Teilsomme	7.077.800,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503065 Leistungen als unzuständiger Reha-Träger

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5484000200 Erst.Vorleistungen	-32.000,00
7235034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2)	32.000,00
<hr/>	
Teilsomme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10503090 Produktübergreifende Aufwendungen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5480000400 Erst.Personalkosten	-50.600,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	17.860.104,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	9.873.131,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	3.860.269,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	62.376,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.402.462,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	3.098.200,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	648.300,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	587.880,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	566.500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	47.000,00
6890000100 Bewirtungskosten	15.000,00
<hr/>	
Teilsomme	37.970.622,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10513010 Bundesversorgungsgesetz

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-8.000,00
5470400000 Ers.Leistg./Hafü	-1.230.000,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-2.850.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Bundesversorgungsgesetz

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5479444000 Eigenant.Erholungshi	-20.000,00
5480000100 Erst.Bund Verw./Betr	-6.045.622,00
7120000000 Zuw.lfd.Zwecke Bund	5.000,00
7253000200 Hilfe z. Pflege	5.267.555,00
7253000310 Weiterf. Haushalt	40.000,00
7253000500 Erg. HzL	520.000,00
7253000610 Erholungshilfe	32.000,00
7253000700 Wohnungshilfe	40.000,00
7253000800 HbL	5.757.473,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-6.400,00
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	9.000,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 1.511.006,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10513020 Opferentschädigungsgesetz

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5421000000 Zuweis.lfd./Land	-30.000,00
5470400000 Ers.Leistg./Hafü	-115.000,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-58.000,00
5479444000 Eigenant.Erholungshi	-15.000,00
5481000100 Erst.Land Verw./Betr	-7.475.690,00
7121000000 Zuw.lfd.Zwecke Land	18.000,00
7253000100 Teilh. Arbeitsleben	278.250,00
7253000200 Hilfe z. Pflege	228.590,00
7253000310 Weiterf. Haushalt	48.000,00
7253000400 Erziehungsbeih.	490.000,00
7253000500 Erg. HzL	780.000,00
7253000610 Erholungshilfe	48.000,00
7253000700 Wohnungshilfe	42.000,00
7253000800 HbL	5.748.850,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-18.000,00
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	30.000,00
<hr/> Teilsomme	<hr/> 0,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10513040 Infektionsschutzgesetz

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5421000000 Zuweis.lfd./Land	-16.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Infektionsschutzgesetz

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5470400000 Ers.Leistg./Hafü	-52.000,00
5471302800 Erst. Träger Pflegev	-51.000,00
5479444000 Eigenant.Erholungshi	-5.000,00
5481000100 Erst.Land Verw./Betr	-3.795.950,00
7121000000 Zuw.lfd.Zwecke Land	7.000,00
7253000100 Teilh. Arbeitsleben	100.000,00
7253000310 Weiterf. Haushalt	5.000,00
7253000500 Erg. HzL	30.000,00
7253000610 Erholungshilfe	10.000,00
7253000700 Wohnungshilfe	15.000,00
7253000800 HbL	3.743.950,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-7.000,00
8440000000 Ausz. gew. Darlehen	16.000,00
<hr/>	
Teilsomme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10513050 Bundesversorgungsgesetz

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5480000100 Erst.Bund Verw./Betr	-1.000,00
7253000500 Erg. HzL	1.000,00
<hr/>	
Teilsomme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10513070 Sonst.Leistungen der Hauptfürsorgestelle

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-50.200,00
7253000800 HbL	23.000,00
7253000990 sonst.Leistu. Hafü	27.000,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-800,00
<hr/>	
Teilsomme	-1.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
10513090 Produktübergreifende Aufwendungen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	354.005,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	429.880,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	74.327,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.180,00
6451000000 Aufw. ZVK	27.577,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	188.600,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Produktübergreifende Aufwendungen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6461000000 Zuf. Beih. ZV	47.100,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	21.600,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
<hr/>	
Teilsumme	1.154.269,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10514010 Leistungen an Arbeitgeber

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-1.767.782,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-715.041,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	1.767.782,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	20.788.126,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	2.976.440,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	2.003.219,00
<hr/>	
Teilsumme	25.052.744,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10514011 Leistungen an schwerbehinderte Menschen

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-323.090,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-1.109.148,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	323.090,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	5.982.280,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	710.096,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-141.240,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	342.306,00
<hr/>	
Teilsumme	5.784.294,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10514012 Leistungen an Inklusionsbetriebe

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-4.235.939,00
5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-886.532,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	886.532,00
7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	3.087.005,00
7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	90.000,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-35.474,00
8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	1.280.000,00
<hr/>	
Teilsumme	185.592,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514020 Integrationsfachdienste	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	5.929.074,00
	Teilsomme	5.929.074,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514021 Sonstige Leistungen	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-43.884,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	43.884,00
	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	12.167.275,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	180.000,00
	Teilsomme	12.347.275,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514022 Leistungen für Einrichtungen	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-530.649,00
	5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-394.377,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	530.649,00
	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	20.000,00
	7130300000 Schuld.a.Zweckverb.	944.440,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-1.950.978,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	1.800.000,00
	Teilsomme	419.085,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514040 Ausgleichsabgabe	5470800000 Ausgl.Abgabe PK	-68.000.000,00
	5761000000 Säumniszuschläge	-300.000,00
	5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-200.000,00
	7119000000 Zuf.KapVM INA	9.769.769,00
	7120000000 Zuw.lfd.Zwecke Bund	12.240.000,00
	7123000000 Zuw.lfd.Zwecke Zweck	250.000,00
	Teilsomme	-46.240.231,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10515010 Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe	5480000400 Erst.Personalkosten	-462.800,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.885.902,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	3.561.824,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	605.145,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6420000000 Berufsg.Unfallversic	10.684,00
6451000000 Aufw. ZVK	226.788,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	1.152.000,00
6461000000 Zuf. Beih. ZV	230.200,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	185.760,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	135.000,00
6850000000 Reisekosten	3.600,00
6890000100 Bewirtungskosten	1.000,00
<hr/>	
Teilsomme	8.535.103,00

Profitcenter/Teilhaushalt

10521010 Zentrale Trägeraufgaben

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	21.550,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	4.347,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	162,00
6451000000 Aufw. ZVK	1.689,00
9130001120 Uml SL FB 401	-71.653,92
<hr/>	
Teilsomme	-43.905,92

Profitcenter/Teilhaushalt

10522010 Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5471300100 Leist.f.Internat	-351.500,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	10.000,00
6011000500 Sozialtherapie	100,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
6051000000 Strom	20.000,00
6052000000 Gas	30.000,00
6056000000 Wasser	5.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	3.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	5.000,00
6070000000 Berufskleidung	300,00
6089000100 Verbrauchsmittel	8.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	8.000,00
6166001000 Wartung	15.000,00
6173000000 Fremdreinigung	2.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6179000110 Essenversorgung	6.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	8.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	225.810,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	49.075,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	419,00
6451000000 Aufw. ZVK	20.823,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	2.000,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	1.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	39.252,00
6700000100 Pacht,Erbbauz.	1.500,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	4.000,00
6711005000 Kfz-Leasing	10.000,00
6730000100 Gebühren GEZ	300,00
6730000200 Gebühren Müll	3.000,00
6730000900 sonst. Gebühren	1.000,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	7.000,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
6850000000 Reisekosten	500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.500,00
6880010000 Supervision	3.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	1.200,00
6909000100 Sonst. Versicherungs	400,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	7.000,00
9130001040 Uml SL Personal	1.151,16
9130001050 Uml SL VHK	3.300,00
9130001070 Uml SL Bau	822,84
9130001080 Uml SL Verwaltung	64.572,36
9130001090 Uml SL Regie	95.219,76
9130001120 Uml SL FB 401	5.765,28
Teilsomme	332.010,40

Profitcenter/Teilhaushalt

10522011 Internat Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-11.619,00
5471300100 Leist.f.Internat	-262.100,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.500,00
6011000500 Sozialtherapie	500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	4.500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.400,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	24.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
6166001000 Wartung	10.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	500,00
6179000110 Essenversorgung	10.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	1.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	425.593,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	88.020,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.847,00
6451000000 Aufw. ZVK	38.305,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	652,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	37.313,00
6730000900 sonst. Gebühren	1.500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	2.300,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6850000000 Reisekosten	500,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	8.000,00
6880010000 Supervision	4.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	300,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	10.000,00
9130001010 Uml SL IT	9.499,92
9130001040 Uml SL Personal	31.372,20
9130001050 Uml SL VHK	11.000,04

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Internat Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

9130001070 Uml SL Bau	2.468,52
9130001080 Uml SL Verwaltung	53.577,12
9130001090 Uml SL Regie	205.054,92
9130001120 Uml SL FB 401	12.354,12
<hr/>	
Teilsumme	732.837,84

Profitcenter/Teilhaushalt

10522012 Internat Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5471300100 Leist.f.Internat	-279.500,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	200,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.500,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	300,00
6011000500 Sozialtherapie	3.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	200,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	500,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	3.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	76.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	600,00
6166001000 Wartung	1.200,00
6173000000 Fremdreinigung	17.000,00
6179000110 Essenversorgung	5.200,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	500,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	165.546,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	35.496,00
6451000000 Aufw. ZVK	13.056,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	510,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	8.908,00
6730000100 Gebühren GEZ	100,00
6810000100 Fachliteratur	100,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	1.000,00
6850000000 Reisekosten	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.500,00
6880010000 Supervision	1.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Internat Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
9130001010 Uml SL IT	1.020,00
9130001040 Uml SL Personal	1.611,84
9130001050 Uml SL VHK	3.300,00
9130001070 Uml SL Bau	2.400,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	25.200,00
9130001090 Uml SL Regie	5.280,00
9130001120 Uml SL FB 401	7.412,52
<hr/>	
Teilsomme	105.840,36

Profitcenter/Teilhaushalt

10522013 Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-56.558,00
5471300100 Leist.f.Internat	-4.429.202,00
5480000400 Erst.Personalkosten	-88.900,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.960,00
6010050100 Aufw.Besch.	25.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.500,00
6011000500 Sozialtherapie	1.600,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.150,00
6051000000 Strom	68.000,00
6052000000 Gas	135.000,00
6055000000 Treib-u.Schm.	2.500,00
6056000000 Wasser	16.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	11.300,00
6063000000 Mat. Einricht./Ausst	1.800,00
6070000000 Berufskleidung	3.600,00
6089000100 Verbrauchsmittel	52.900,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	125.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	14.100,00
6164000000 Inst. v. KFZ	3.000,00
6166001000 Wartung	45.000,00
6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	13.200,00
6173000000 Fremdreinigung	11.700,00
6179000110 Essenversorgung	125.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	55.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	4.855.570,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	6.218,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	1.013.885,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	16.323,00
6451000000 Aufw. ZVK	383.099,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	106.747,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	21.000,00
6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	19.533,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	1.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	194.814,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	1.500,00
6711005000 Kfz-Leasing	3.100,00
6730000100 Gebühren GEZ	200,00
6730000900 sonst. Gebühren	5.700,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	8.000,00
6810000100 Fachliteratur	1.900,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.100,00
6850000000 Reisekosten	1.300,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	20.200,00
6880010000 Supervision	13.200,00
6901000000 Gebäudeversich.	6.500,00
6902000000 Kfz-Versicherung	3.400,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.600,00
7020100000 Grundsteuer	250,00
7030000000 Kfz-Steuer	655,00
8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	81.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	40.000,00
9130001010 Uml SL IT	15.000,00
9130001040 Uml SL Personal	-31.234,32
9130001050 Uml SL VHK	21.999,96
9130001070 Uml SL Bau	8.914,08
9130001080 Uml SL Verwaltung	264.813,72
9130001090 Uml SL Regie	-49.047,60
9130001120 Uml SL FB 401	46.122,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

Teilsumme	3.230.011,84
-----------	--------------

Profitcenter/Teilhaushalt

10531010 Geschäftsstelle Frühförderung

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5421100000 Zuw. Land Frühförd.	-868.700,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	223.633,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	47.355,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.036,00
6451000000 Aufw. ZVK	17.101,00
7128000000 Zuw.lfd.Zwecke ü.Ber	868.700,00
9130001120 Uml SL FB 401	-378.753,96
Teilsumme	-89.628,96

Profitcenter/Teilhaushalt

10532010 IFB Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-448.600,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-117.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
6089000100 Verbrauchsmittel	2.000,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	600,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	3.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	3.000,00
6166001000 Wartung	2.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	453.514,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	102.180,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.032,00
6451000000 Aufw. ZVK	42.317,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	2.693,00
6810000100 Fachliteratur	400,00
6821000000 Porto u. Versandkost	500,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	5.000,00
6850000000 Reisekosten	30.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	7.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch IFB Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6880010000 Supervision	4.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	1.500,00
9130001010 Uml SL IT	12.000,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	3.069,84
9130001050 Uml SL VHK	2.750,04
9130001080 Uml SL Verwaltung	37.187,04
9130001090 Uml SL Regie	34.749,72
9130001120 Uml SL FB 401	49.649,76
<hr/>	
Teilsumme	242.162,40

Profitcenter/Teilhaushalt

10532011 IFB Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-513.043,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-117.400,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.400,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	900,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	800,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	500,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	1.800,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	6.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	100,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	808.690,00
6292000000 so.Aufw.Entgelt	2.421,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	178.810,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.757,00
6451000000 Aufw. ZVK	68.112,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	988,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	100,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	3.742,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.100,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6850000000 Reisekosten	30.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch IFB Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	7.650,00
6880010000 Supervision	1.800,00
9130001010 Uml SL IT	19.200,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	5.461,32
9130001050 Uml SL VHK	2.199,96
9130001080 Uml SL Verwaltung	24.464,76
9130001090 Uml SL Regie	39.009,00
9130001120 Uml SL FB 401	58.219,68
9400021110 Uml Personalaufw.	-376.732,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	-24.842,00
<hr/> Teilsumme	<hr/> 238.027,72

Profitcenter/Teilhaushalt

10532012 IFB Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-514,00
5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-451.537,00
5470302000 Frühförd.(sehgesch.)	-486.240,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-251.000,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.200,00
6010050100 Aufw.Besch.	4.000,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	5.100,00
6051000000 Strom	3.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
6089000100 Verbrauchsmittel	1.000,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	3.000,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	700,00
6166001000 Wartung	800,00
6173000000 Fremdreinigung	8.200,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	950.033,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	200.680,00
6451000000 Aufw. ZVK	73.604,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	1.238,00
6590001000 sonst.Personalaufw.	8.200,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch IFB Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	10.248,00
6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	35.000,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
6810000100 Fachliteratur	300,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	200,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.500,00
6850000000 Reisekosten	68.300,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	15.000,00
6880010000 Supervision	5.000,00
6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	5.200,00
9130001010 Uml SL IT	31.620,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	6.450,12
9130001050 Uml SL VHK	2.750,04
9130001080 Uml SL Verwaltung	27.960,00
9130001090 Uml SL Regie	5.400,00
9130001120 Uml SL FB 401	90.191,40
<hr/> Teilsomme	<hr/> 383.803,56

Profitcenter/Teilhaushalt

10532013 IFB Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5470302000 Frühförd.(sehgesch.)	-658.854,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-190.700,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.800,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	4.500,00
6011000500 Sozialtherapie	500,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
6051000000 Strom	2.000,00
6052000000 Gas	6.000,00
6056000000 Wasser	600,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	800,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch IFB Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6139000010 Interdisz.Zusammenar	3.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	300,00
6166001000 Wartung	1.000,00
6173000000 Fremdreinigung	9.000,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	599.913,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	127.296,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.989,00
6451000000 Aufw. ZVK	48.246,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	11.352,00
6700000300 Miete Geräte und EDV	2.100,00
6730000100 Gebühren GEZ	50,00
6730000300 Gebühren Straßenrein	200,00
6810000100 Fachliteratur	1.000,00
6821000000 Porto u. Versandkosten	1.050,00
6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
6850000000 Reisekosten	47.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	6.200,00
6880010000 Supervision	4.000,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	200,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	4.200,00
9130001010 Uml SL IT	19.399,92
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	4.604,76
9130001050 Uml SL VHK	3.300,00
9130001070 Uml SL Bau	480,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	33.501,24
9130001090 Uml SL Regie	3.320,16
9130001120 Uml SL FB 401	76.130,28
<hr/> Teilsumme	<hr/> 190.298,36

Profitcenter/Teilhaushalt

10532014 IFB Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5399000000 Sonstige Erträge	-2.000,00
-----------------------------	-----------

Profitcenter/Teilhaushalt

noch IFB Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-780.700,00
5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-168.100,00
6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
6010050100 Aufw.Besch.	2.200,00
6011000500 Sozialtherapie	3.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	3.000,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	800,00
6089000100 Verbrauchsmittel	2.500,00
6139000010 Interdisz.Zusammenar	900,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.200,00
6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	818.213,00
6404000000 AG Anteil SV Entg.	181.619,00
6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.961,00
6451000000 Aufw. ZVK	75.330,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.500,00
6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	1.500,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	3.868,00
6810000100 Fachliteratur	500,00
6821000000 Porto u. Versandkost	800,00
6850000000 Reisekosten	40.000,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	10.000,00
6880010000 Supervision	1.500,00
8430010000 Erw.bew. VG > 1000	1.800,00
9130001010 Uml SL IT	20.400,00
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001040 Uml SL Personal	4.984,08
9130001050 Uml SL VHK	3.300,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	57.846,48
9130001090 Uml SL Regie	16.818,84
9130001120 Uml SL FB 401	87.368,28
Teilsomme	394.228,68

Profitcenter/Teilhaushalt

10532020 Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-88,00
---------------------------------	--------

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-512.500,00
6010050100 Aufw.Besch.	4.200,00
6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	2.500,00
6011000500 Sozialtherapie	1.000,00
6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.000,00
6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	600,00
6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
6089000100 Verbrauchsmittel	200,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.000,00
6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
6166001000 Wartung	2.400,00
6179000110 Essenversorgung	10.000,00
6505000000 Aufw.Personalmaßn.	150,00
6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	5.039,00
6810000100 Fachliteratur	200,00
6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
6880010000 Supervision	1.400,00
9130001010 Uml SL IT	399,96
9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
9130001080 Uml SL Verwaltung	24.538,68
9130001090 Uml SL Regie	45.944,04
9130001120 Uml SL FB 401	17.194,56
9400021110 Uml Personalaufwen.	376.732,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	24.842,00
<hr/> Teilsumme	<hr/> 14.572,24

Profitcenter/Teilhaushalt

11010010 Kirchen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

6901000000 Gebäudeversich.	1.400,00
7128000000 Zuw.lfd.Zwecke ü.Ber	50.000,00
<hr/> Teilsumme	<hr/> 51.400,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11310010 Friedh./Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-33.000,00
7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	33.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt
noch Friedh./Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt

<u>Sachkontennummer</u>	<u>Haushaltsansatz in €</u>
Teilsomme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt
11320010 Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe

<u>Sachkontennummer</u>	<u>Haushaltsansatz in €</u>
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-32.620,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	200,00
7020100000 Grundsteuer	3.200,00
Teilsomme	-29.220,00

Profitcenter/Teilhaushalt
11610010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<u>Sachkontennummer</u>	<u>Haushaltsansatz in €</u>
5401000000 Finanzzuweisung	-165.000.000,00
5581000000 Ertr.LWV-Umlage	-1.625.209.654,00
Teilsomme	-1.790.209.654,00

Profitcenter/Teilhaushalt
11620010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Sachkontennummer</u>	<u>Haushaltsansatz in €</u>
5380300000 Ertr.Herabs/Aufl.Pen	-810.150,00
5381300000 Ertr.Herabs/Aufl.Bei	-51.500,00
5382300000 Ertr.Herabs/Aufl.ATZ	-410.400,00
5392000000 Beihilfe-Wahlleist.	-112.000,00
5430001000 Schuld.hilfe KIP2	-1.000,00
5430002000 Schuldend.DigiPakt-L	-1.200,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-312.277,00
5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.	-1.849.300,00
5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-27.500,00
5730100000 Bürgsch-Prov	-30.000,00
5758100000 Ertr.so.Beteilig.	-475.000,00
5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-505.000,00
6179000130 a.s.bezog.Leist.BVK	90.000,00
6303000000 Bezüge einschl.Zul.	301.054,00
6440000000 Versorgungsbezüge	13.496.000,00
6440100000 Vers.ehem.Eintr.	442.000,00
6441000000 Beihilfen VE	1.950.000,00
6460000000 Zuf.Pens.ZV	151.100,00
6460200000 Zuf.Pens.Beteiligung	188.700,00
6460300000 Zuf.Pens.VE	400.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
6461000000 Zuf. Beih. ZV	8.300,00
6461200000 Zuf. Beih. Beteilig.	39.900,00
6461300000 Zuf. Beih. VE	40.000,00
6480000000 Zuführung ATZ ZV	105.000,00
6481000000 Zuführung LAZ ZV	462.000,00
6481100000 Zuführung LAZ Schule	2.400,00
6481200000 Zuführung LAZ Beteil	5.500,00
6490100000 Beihilfen Bezüge LWV	13.200,00
6490200000 Beihilfen Bez. Vitos	70.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	312.277,00
6750010000 Bankgeb. LWV	600,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.500,00
6996000000 Stiftungen/Erbsch Au	4.000,00
7710100000 Zinsd.Uml.SIP	14.000,00
7710300000 Zinsaufw.DigiPaktSch	1.700,00
7730000000 Aufl.Ansp.Raten	75.900,00
7760000000 Zinsen Bund	400,00
7761000000 Zinsen Land	1.000,00
7767000000 Zinsen so.inl.B.	258.600,00
8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-2.914.900,00
9400021110 Uml Personalaufwen.	557.684,00
9400021120 Uml Versorgungsaufw.	41.821,00
Teilsomme	11.534.409,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11630010 Sozialversicherung Behinderter

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5478010000 Erst.Bund SozVers.	-96.450.000,00
5478011000 Erst.SozVers.Regress	-150.000,00
7235500000 Soz.vers. Bund	96.450.000,00
7235501000 Soz.vers. Regreß	150.000,00
Teilsomme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11650010 Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-109.120,00
5600000000 Ertr.aus Bet.verb.UN	-500,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-1.500,00
6051000000 Strom	400,00
6052000000 Gas	4.500,00
6056000000 Wasser	3.500,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	2.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	20.484,00
6730000500 wiederk.Straßenbeitr	1.500,00
6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	50.000,00
6901000000 Gebäudeversich.	4.500,00
6993001000 übr.so.betr.Aufw.	600,00
6994000000 Hospitalfonds Aufwan	1.000,00
7020100000 Grundsteuer	7.600,00
7175000000 so.Erst. vUN/Bet.	10.000,00
<hr/>	
Teilsomme	4.964,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11650020 Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-7.860,00
5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-28.900,00
6995000000 Nass. Zentr.fonds Au	28.944,00
7020100000 Grundsteuer	300,00
<hr/>	
Teilsomme	-7.516,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11650030 Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina

Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-600,00
5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-406.966,00
5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	0,00
6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	15.000,00
6179000200 a.s.bezog.Leistungen	17.000,00
6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	406.966,00
6901000000 Gebäudeversich.	8.200,00
7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	600,00
8203601100 Einz. Zuw. Land f. K	-150.000,00
8400355100 Ausz. Zu a verb. U/B	1.500.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt

noch Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

842000000 Auszlg.f.Baumaßn.

500.000,00

Teilsomme

1.890.200,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11650040 Verwaltung Stiftung Landeshospital Merxhausen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

616100000 Inst.Geb./Außenanl.

3.000,00

690100000 Gebäudeversich.

400,00

Teilsomme

3.400,00

Profitcenter/Teilhaushalt

11650050 sonstige Stiftungsverpflichtungen

Sachkontennummer**Haushaltsansatz in €**

7119000100 übr.so.Zuw/Zusch ST.

5.500,00

Teilsomme

5.500,00

Budgetplanung 2023

Anlage 2

Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe Gesamt (FB 203 bis 207)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 gesamt EUR	Budget- planung 2022 gesamt EUR	Budget- planung 2023 gesamt EUR
1.05.030 FB SGB XII				
1.05.030.11.00 Hilfe zur Pflege				
1.05.030.11.01	Hilfe zur Pflege - vollstationär -	73.837.119	80.418.212	70.871.993
1.05.030.11.11	Persönliches Budget - im Rahmen der Hilfe zur Pflege -	0	0	0
1.05.030.11.37	Kurzzeitpflege	31.520	15.187	27.926
1.05.030.11.60	Nebenleistungen	2.259.843	2.455.076	2.399.158
1.05.030.11.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.11.80	Kostenerstattungen	171.373	507.500	270.000
1.05.030.11.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.11.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.11.99	Erträge	38.593.143	44.676.652	42.721.005
Zwischensumme 1.05.030.11.00:		-37.706.712	-38.719.323	-30.848.072
Aufwendungen:		76.299.855	83.395.975	73.569.077
Erträge:		38.593.143	44.676.652	42.721.005

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 gesamt EUR	Budget- planung 2022 gesamt EUR	Budget- planung 2023 gesamt EUR
1.05.030.21.00 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
1.05.030.21.01	Medizinische Rehabilitation in Einrichtungen	1.011.015	1.340.500	1.167.720
1.05.030.21.27	Hilfsmittel (Körperersatzstücke, orthopädische u. a. Hilfsmittel)	0	0	0
1.05.030.21.60	Nebenleistungen	2.258	0	1.643
1.05.030.21.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.21.80	Kostenerstattungen	0	0	0
1.05.030.21.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.21.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.21.99	Erträge	948.968	879.348	792.683
Zwischensumme 1.05.030.21.00:		-64.305	-461.152	-376.680
Aufwendungen:		1.013.273	1.340.500	1.169.363
Erträge:		948.968	879.348	792.683
1.05.030.22.00 Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung				
1.05.030.22.01	Hilfen zur Schulbildung	2.249.387	2.890.515	3.621.174
1.05.030.22.02	Hilfen zur Hochschulbildung/hochschulische Weiterbildung	326.142	324.990	371.058
1.05.030.22.37	Kurzzeitpflege	0	0	0

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 gesamt EUR	Budget- planung 2022 gesamt EUR	Budget- planung 2023 gesamt EUR
1.05.030.22.60	Nebenleistungen	26.668	25.000	35.000
1.05.030.22.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.22.80	Kostenerstattungen	0	0	0
1.05.030.22.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.22.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.22.99	Erträge (k.w.)	1.433.834	258.607	11.370
Zwischensumme 1.05.030.22.00:		-1.168.363	-2.981.898	-4.015.862
Aufwendungen:		2.602.197	3.240.505	4.027.232
Erträge:		1.433.834	258.607	11.370
1.05.030.24.00 Leistungen in Werkstätten				
1.05.030.24.21	Arbeitsbereich/ Berufsbildungsbereich	228.085.425	234.614.017	241.856.935
1.05.030.24.22	Betriebsintegrierte Beschäftigung	11.314.967	12.226.954	14.053.767
1.05.030.24.23	Arbeitsförderungsgeld	9.924.803	10.217.968	10.236.115
1.05.030.24.24	Tagesförderstätten	58.113.979	63.024.336	62.520.176
1.05.030.24.25	Fahrtkosten WfbM/Tafö	41.887.498	42.369.454	49.993.641
1.05.030.24.26	Sozialversicherung WfbM	34.177.221	34.514.437	33.812.439

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 gesamt EUR	Budget- planung 2022 gesamt EUR	Budget- planung 2023 gesamt EUR
1.05.030.24.60	Nebenleistungen	1.491.955	1.519.921	1.561.016
1.05.030.24.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe - ehemals Annex	6.924.273	8.476.234	7.555.857
1.05.030.24.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.24.70	Budget für Arbeit	1.470.877	1.772.769	2.133.507
1.05.030.24.71	Arbeitsbereich anderer Anbieter	0	126.617	0
1.05.030.24.72	Budget für Ausbildung	0	0	0
1.05.030.24.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.24.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.24.99	Erträge	1.681.467	1.318.126	1.567.137
	Zwischensumme 1.05.030.24.00:	-391.709.530	-407.544.581	-422.156.316
	Aufwendungen:	393.390.997	408.862.707	423.723.453
	Erträge:	1.681.467	1.318.126	1.567.137
1.05.030.25.00 Leistungen zur sozialen Teilhabe				
1.05.030.25.25	Fahrtkosten Tagesstruktur	3.093.921	3.089.847	3.628.557
1.05.030.25.27	Hilfsmittel (Computer, Kfz etc.)	0	0	0
1.05.030.25.36	Tagesstruktur in besonderen Wohnformen	111.738.290	117.937.970	123.484.278

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 gesamt EUR	Budget- planung 2022 gesamt EUR	Budget- planung 2023 gesamt EUR
1.05.030.25.38	Tagesstätten	36.566.982	36.659.157	39.004.557
1.05.030.25.42	Ergotherapie	3.718	8.000	0
1.05.030.25.60	Nebenleistungen	688.470	654.003	695.100
1.05.030.25.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	25.716.889	30.405.000	32.717.950
1.05.030.25.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.25.75	Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft	0	142.169	283.358
1.05.030.25.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.25.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	142.169	127.358
1.05.030.25.99	Erträge	1.830.143	951.103	1.434.719
Zwischensumme 1.05.030.25.00:		-175.978.127	-187.802.874	-198.251.723
Aufwendungen:		177.808.270	188.896.146	199.813.800
Erträge:		1.830.143	1.093.272	1.562.077
1.05.030.26.00 Heilpädagogische Leistungen für Kinder				
1.05.030.26.01	Stationäre heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.37	Kurzzeitpflege (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.60	Nebenleistungen (k.w.)	0	0	0

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 gesamt EUR	Budget- planung 2022 gesamt EUR	Budget- planung 2023 gesamt EUR
1.05.030.26.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.88	Abschreibungen auf Forderungen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.99	Erträge (k.w.)	495.297	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.26.00:	495.297	0	0
	Aufwendungen:	0	0	0
	Erträge:	495.297	0	0
1.05.030.27.00 Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF				
1.05.030.27.01	Leistungen in besonderen Wohnformen	526.273.985	546.199.511	577.963.147
1.05.030.27.30	Stationär begleitetes Wohnen (k.w.)	2.812.125	2.840.665	2.896.597
1.05.030.27.31	Pflegefamilien (k.w.)	54	0	0
1.05.030.27.32	Begleitetes Wohnen in Familien (Pflegefamilien)	3.527.496	3.859.439	4.323.974
1.05.030.27.33	Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit -ehemals BW	212.263.817	230.399.649	258.280.690
1.05.030.27.41	Kurzzeitmaßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	420.150	723.147	422.142
1.05.030.27.60	Nebenleistungen	10.583.130	10.066.440	12.314.310
1.05.030.27.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	47.427.999	50.558.271	51.319.538

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 gesamt EUR	Budget- planung 2022 gesamt EUR	Budget- planung 2023 gesamt EUR
1.05.030.27.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	215.000	0
1.05.030.27.80	Kostenerstattungen	175.183	23.150	130.800
1.05.030.27.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.27.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.27.99	Erträge	41.661.643	40.048.920	38.031.034
Zwischensumme 1.05.030.27.00:		-761.822.296	-804.836.352	-869.620.164
Aufwendungen:		803.483.939	844.885.272	907.651.198
Erträge:		41.661.643	40.048.920	38.031.034
1.05.030.28.00 Persönliches Budget				
1.05.030.28.01	Persönliches Budget	36.987.053	43.616.808	51.339.672
1.05.030.28.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex	7.428.126	7.819.302	9.785.700
1.05.030.28.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.28.80	Kostenerstattung	14.083	0	0
1.05.030.28.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.28.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.28.99	Erträge	3.371.127	1.899.374	2.220.641

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 gesamt EUR	Budget- planung 2022 gesamt EUR	Budget- planung 2023 gesamt EUR
	Zwischensumme 1.05.030.28.00:	-41.058.135	-49.536.736	-58.904.731
	Aufwendungen:	44.429.262	51.436.110	61.125.372
	Erträge:	3.371.127	1.899.374	2.220.641
1.05.030.31.00 Hilfen zur Gesundheit				
1.05.030.31.39	Hilfe bei Krankheit	15.966	1.600	1.500
1.05.030.31.40	Erstattungen an Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	365.340	845.000	350.000
1.05.030.31.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.31.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.31.99	Erträge	18.100	0	1.600
	Zwischensumme 1.05.030.31.00:	-363.206	-846.600	-349.900
	Aufwendungen:	381.306	846.600	351.500
	Erträge:	18.100	0	1.600
1.05.030.41.00 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
1.05.030.41.01	Stationäre Leistungen für Personen nach §67 SGB XII	20.247.430	20.918.069	23.846.584
1.05.030.41.02	Teilstationäre Hilfen für Personen §67 SGB XII	101.497	90.520	103.595
1.05.030.41.33	Betreutes Wohnen	6.065.519	6.784.560	7.114.181
1.05.030.41.43	Fachberatungsstellen / Tagesaufenthaltsstätten	12.054.774	12.731.833	13.684.548

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 gesamt EUR	Budget- planung 2022 gesamt EUR	Budget- planung 2023 gesamt EUR
1.05.030.41.60	Nebenleistungen	2.702.971	2.767.916	2.755.585
1.05.030.41.80	Kostenerstattungen	0	0	0
1.05.030.41.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.41.99	Erträge	8.564.048	7.800.145	8.400.000
Zwischensumme 1.05.030.41.00:		-32.608.143	-35.492.753	-39.104.493
Aufwendungen:		41.172.191	43.292.898	47.504.493
Erträge:		8.564.048	7.800.145	8.400.000
1.05.030.42.00 Blindenhilfe				
1.05.030.42.01	Blindenhilfe	953.895	1.053.430	1.014.192
1.05.030.42.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.42.99	Erträge	24.550	5.000	5.000
Zwischensumme 1.05.030.42.00:		-929.345	-1.048.430	-1.009.192
Aufwendungen:		953.895	1.053.430	1.014.192
Erträge:		24.550	5.000	5.000

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 gesamt EUR	Budget- planung 2022 gesamt EUR	Budget- planung 2023 gesamt EUR
1.05.030.43.00 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)				
1.05.030.43.01	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	57.735.770	58.951.512	58.907.052
1.05.030.43.02	Taubblindengeld	243.114	873.627	901.155
1.05.030.43.99	Erträge	721.552	1.123.627	1.151.155
Zwischensumme 1.05.030.43.00:		-57.257.332	-58.701.512	-58.657.052
Aufwendungen:		57.978.884	59.825.139	59.808.207
Erträge:		721.552	1.123.627	1.151.155
1.05.030.44.00 Hilfen in sonstigen Lebenslagen				
1.05.030.44.50	Übertritt aus dem Ausland § 108 SGB XII	41.100	150.000	100.000
1.05.030.44.51	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	90.020	150.000	100.000
1.05.030.44.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.44.99	Erträge	14.140	0	6.000
Zwischensumme 1.05.030.44.00:		-116.980	-300.000	-194.000
Aufwendungen:		131.120	300.000	200.000
Erträge:		14.140	0	6.000

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 gesamt EUR	Budget- planung 2022 gesamt EUR	Budget- planung 2023 gesamt EUR
1.05.030.45.00 Gehörlosengeld				
1.05.030.45.01	Gehörlosengeld	1.703.700	7.170.649	4.962.821
1.05.030.45.99	Erträge	1.684.800	7.170.649	4.962.821
Zwischensumme 1.05.030.45.00:		-18.900	0	0
Aufwendungen:		1.703.700	7.170.649	4.962.821
Erträge:		1.684.800	7.170.649	4.962.821
1.05.030.51.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
1.05.030.51.44	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Pflege	0	0	0
1.05.030.51.45	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	0	0
1.05.030.51.47	Gutachtenkosten	0	0	0
1.05.030.51.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.51.98	Zuweisung des Landes für Grundsicherung	0	0	0
1.05.030.51.99	Erträge	34.675	0	0
Zwischensumme 1.05.030.51.00:		34.675	0	0
Aufwendungen:		0	0	0
Erträge:		34.675	0	0

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 gesamt EUR	Budget- planung 2022 gesamt EUR	Budget- planung 2023 gesamt EUR
1.05.030.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
1.05.030.60.29	Frühförderung behinderter Kinder	2.918.674	2.919.129	0
1.05.030.60.34	offene Hilfen	1.198.029	1.198.718	0
1.05.030.60.35	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	2.825.985	2.877.800	7.077.800
1.05.030.60.48	Wohltätige Stiftungen	3.210	4.000	0
1.05.030.60.49	Zuschüsse für Träger ambulanter Angebote	0	15.000	0
1.05.030.60.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	516.210	535.720	0
1.05.030.60.75	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.388.798	1.850.321	1.757.856
1.05.030.60.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.60.95	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sonderposten	0	1.850.321	1.757.856
1.05.030.60.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.60.99	Erträge	2.388.798	0	0
Zwischensumme 1.05.030.60.00:		-7.462.108	-7.550.367	-7.077.800
Aufwendungen:		9.850.906	9.400.688	8.835.656
Erträge:		2.388.798	1.850.321	1.757.856

**Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)**

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 gesamt EUR	Budget- planung 2022 gesamt EUR	Budget- planung 2023 gesamt EUR
1.05.030.65.00 Leistungen als unzuständiger Reha-Träger				
1.05.030.65.01	Leistungen als unzuständiger Reha-Träger	90.367	0	32.000
1.05.030.65.99	Erstattungen für Vorleistungen	101.518	0	32.000
Zwischensumme 1.05.030.65.00:		11.151	0	0
Aufwendungen:		90.367	0	32.000
Erträge:		101.518	0	32.000
1.05.030.70.00 Vergütungserhöhung				
1.05.030.70.01	TP Aufwend.i.R.d. Vergütungserhöhung	0	0	0
Zwischensumme 1.05.030.70.00:		0	0	0
Aufwendungen:		0	0	0
Summe 1.05.030:		-1.507.722.359	-1.595.822.578	-1.690.565.985
Gesamtsumme				
Aufwendungen:		1.611.290.162	1.703.946.619	1.793.788.364
Erträge:		103.567.803	108.124.041	103.222.379

Fachbereich 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR	Budget- planung 2023 EUR
1.05.130 FB 213				
1.05.130.10.00 Bundesversorgungsgesetz - BVG -				
1.05.130.10.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	0
1.05.130.10.02	Hilfe zur Pflege	7.433.298	6.792.840	5.267.555
1.05.130.10.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	45.411	60.000	40.000
1.05.130.10.04	Erziehungsbeihilfe	0	5.000	0
1.05.130.10.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	382.320	580.000	520.000
1.05.130.10.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	33.943	75.000	32.000
1.05.130.10.07	Wohnungshilfe	6.128	65.000	40.000
1.05.130.10.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	7.029.329	6.950.803	5.757.473
1.05.130.10.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.10.77	Rückzahlung von Bundesmitteln	5.856	11.000	5.000
1.05.130.10.97	Zuweisung von Bundesmitteln	0	10.000	8.000
1.05.130.10.99	Erträge	13.001.983	12.648.914	10.145.622
Zwischensumme 1.05.130.10.00:		-1.934.302	-1.880.729	-1.508.406
Aufwendungen:		14.936.285	14.539.643	11.662.028
Erträge:		13.001.983	12.658.914	10.153.622

Fachbereich 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR	Budget- planung 2023 EUR
1.05.130.20.00 Opferentschädigungsgesetz - OEG -				
1.05.130.20.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	183.989	246.500	278.250
1.05.130.20.02	Hilfe zur Pflege	149.071	238.775	228.590
1.05.130.20.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	28.723	57.000	48.000
1.05.130.20.04	Erziehungsbeihilfe	428.688	410.000	490.000
1.05.130.20.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	583.931	750.000	780.000
1.05.130.20.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	15.797	47.000	48.000
1.05.130.20.07	Wohnungshilfe	3.824	42.000	42.000
1.05.130.20.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	6.048.539	5.035.125	5.748.850
1.05.130.20.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.20.77	Rückzahlung von Landesmitteln	18.789	25.000	18.000
1.05.130.20.97	Zuweisung von Landesmitteln	4.650	46.000	30.000
1.05.130.20.99	Erträge	7.442.562	6.826.400	7.663.690
Zwischensumme 1.05.130.20.00:		-14.139	21.000	12.000
Aufwendungen:		7.461.351	6.851.400	7.681.690
Erträge:		7.447.212	6.872.400	7.693.690

Fachbereich 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR	Budget- planung 2023 EUR
1.05.130.40.00 Infektionsschutzgesetz - IfSG -				
1.05.130.40.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	110.536	224.000	100.000
1.05.130.40.02	Hilfe zur Pflege	54.008	58.765	0
1.05.130.40.03	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes/Altenhilfe	4.675	8.000	5.000
1.05.130.40.04	Erziehungsbeihilfe	0	0	0
1.05.130.40.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	17.244	35.000	30.000
1.05.130.40.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	2.816	15.000	10.000
1.05.130.40.07	Wohnungshilfe	2.257	25.000	15.000
1.05.130.40.08	Hilfe in besonderen Lebenslagen	3.216.252	3.707.020	3.743.950
1.05.130.40.09	Erstattungen	0	0	0
1.05.130.40.77	Rückzahlung von Landesmitteln	6.274	10.000	7.000
1.05.130.40.97	Zuweisung von Landesmitteln	0	21.000	16.000
1.05.130.40.99	Erträge	3.407.789	4.072.785	3.903.950
Zwischensumme 1.05.130.40.00:		-6.274	11.000	9.000
Aufwendungen:		3.414.062	4.082.785	3.910.950
Erträge:		3.407.789	4.093.785	3.919.950

Fachbereich 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR	Budget- planung 2023 EUR
1.05.130.50.00 Bundesversorgungsgesetz - Auslands-KOF -				
1.05.130.50.02	Hilfe zur Pflege	0	0	0
1.05.130.50.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	1.212	2.000	1.000
1.05.130.50.06	Erholungshilfe/Krankenhilfe	0	0	0
1.05.130.50.99	Erträge	1.212	2.000	1.000
Zwischensumme 1.05.130.50.00:		0	0	0
Aufwendungen:		1.212	2.000	1.000
Erträge:		1.212	2.000	1.000
1.05.130.70.00 Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle				
1.05.130.70.10	Leistungen nach dem StrRehaG	13.728	18.000	18.000
1.05.130.70.11	Nicht abrechnungsfähige freiwillige Leistungen	0	1.000	1.000
1.05.130.70.12	Fonds- und Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle	4.515	8.000	8.000
1.05.130.70.13	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0
1.05.130.70.14	Leistungen nach dem Zivildienstgesetz	3.460	10.000	20.000
1.05.130.70.15	Leistungen nach dem VwRehaG	600	3.000	3.000
1.05.130.70.99	Erträge	22.578	40.200	50.200

Fachbereich 213 Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle

Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR	Budget- planung 2023 EUR
	Zwischensumme 1.05.130.70.00:	276	200	200
	Aufwendungen:	22.303	40.000	50.000
	Erträge:	22.578	40.200	50.200
	Summe 1.05.130:	-1.954.439	-1.848.529	-1.487.206
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	25.835.212	25.515.828	23.305.668
	Erträge:	23.880.774	23.667.299	21.818.462

Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR	Budget- planung 2023 EUR
1.05.140 FB 214				
1.05.140.10.00 Leistungen an Arbeitgeber				
1.05.140.10.01	§ 15 SchwbAV Arbeit u. Ausbildung	310.159	433.656	419.264
1.05.140.10.02	§ 26 SchwbAV Arbeitsplatzeinricht.	1.900.828	2.627.142	2.557.176
1.05.140.10.03	§ 26a SchwbAV Gebühren Berufsausb.	3.902	3.243	4.960
1.05.140.10.04	§ 26b SchwbAV Zuschüsse Berufsausb.	444.594	354.900	388.553
1.05.140.10.05	§ 26c SchwbAV Prämien Eingl.manag.	0	0	0
1.05.140.10.06	§ 27 SchwbAV außergewöhnl. Belastung	19.710.296	21.164.864	20.394.613
1.05.140.10.75	Investitionszuschüsse AfA	1.447.084	1.577.905	1.767.782
1.05.140.10.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.10.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.447.084	1.577.905	1.767.782
1.05.140.10.99	Erträge	790.256	690.977	715.041
Zwischensumme 1.05.140.10.00:		-21.579.523	-23.892.828	-23.049.525
Aufwendungen:		23.816.863	26.161.710	25.532.348
Erträge:		2.237.340	2.268.882	2.482.823

Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR	Budget- planung 2023 EUR
1.05.140.11.00 Leistungen an schwerbehinderte Menschen				
1.05.140.11.01	§ 17 (1a) SchwbAV Arbeitsassistenz	4.229.834	3.969.160	3.923.867
1.05.140.11.02	§ 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilfen	284.087	472.222	418.438
1.05.140.11.03	§ 20 SchwbAV Erreichung Arbeitsplatz	223.561	260.650	245.219
1.05.140.11.04	§ 21 SchwbAV Hilfen berufl. Existenz	3.799	2.357	2.433
1.05.140.11.05	§ 22 SchwbAV Hilfen behind. Wohnung	28.817	47.286	46.439
1.05.140.11.06	§ 24 SchwbAV Hilfen berufl. Kenntnis	629.242	696.180	672.350
1.05.140.11.07	§ 25 SchwbAV Hilfen bes. Lebenslagen	959.818	1.422.060	1.353.630
1.05.140.11.08	§ 17 SGB IX Persönl. Budget Beauftr.	12.966	30.000	30.000
1.05.140.11.75	Investitionszuschüsse AfA	284.767	290.011	323.090
1.05.140.11.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.11.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	284.767	290.011	323.090
1.05.140.11.99	Erträge	1.249.645	1.083.899	1.109.148
Zwischensumme 1.05.140.11.00:		-5.122.479	-5.816.016	-5.583.228
Aufwendungen:		6.656.891	7.189.926	7.015.466
Erträge:		1.534.412	1.373.910	1.432.238

Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR	Budget- planung 2023 EUR
1.05.140.12.00 Leistungen an Inklusionsbetriebe				
1.05.140.12.01	Aufbau	0	10.000	10.000
1.05.140.12.02	Erweiterung	33.271	30.000	30.000
1.05.140.12.03	Modernisierung	19.433	40.000	40.000
1.05.140.12.04	Ausstattung	9.672	10.000	10.000
1.05.140.12.05	betriebswirtschaftliche Beratung	286.913	342.632	351.050
1.05.140.12.06	besonderer Aufwand	1.984.569	2.265.315	2.695.955
1.05.140.12.07	Inklusionsinitiative II AlleImBetrieb	0	50.000	40.000
1.05.140.12.75	Investitionszuschüsse AfA	736.371	801.807	886.532
1.05.140.12.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.12.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	736.371	801.807	886.532
1.05.140.12.97	Ertr. Bundesm.Inklusionsinitiative II	239	0	4.235.939
1.05.140.12.99	Erträge	24.115	0	0
Zwischensumme 1.05.140.12.00:		-2.309.504	-2.747.947	1.058.934
Aufwendungen:		3.070.229	3.549.754	4.063.537
Erträge:		760.725	801.807	5.122.471

Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR	Budget- planung 2023 EUR
1.05.140.20.00 Integrationsfachdienste				
1.05.140.20.01	§ 27 a SchwbAV Integrationsfachdienst	6.189.884	5.472.418	5.644.074
1.05.140.20.02	Leistungen zur beruflichen Orientierung	32.900	190.000	285.000
1.05.140.20.99	Erträge	64.233	0	0
Zwischensumme 1.05.140.20.00:		-6.158.551	-5.662.418	-5.929.074
Aufwendungen:		6.222.784	5.662.418	5.929.074
Erträge:		64.233	0	0
1.05.140.21.00 Sonstige Leistungen				
1.05.140.21.01	§ 29 SchwbAV Schulung+Bildungsmaßn.	248.782	450.000	670.000
1.05.140.21.02	§ 14 (1) SchwbAV Forsch.-+ Modellvorh.*	7.185.020	8.075.000	8.913.500
1.05.140.21.03	§ 17 (1) SchwbAV Sonstige Maßnahmen	5.019.567	10.000	2.000.000
1.05.140.21.04	Budget für Arbeit	425.467	485.460	583.775
1.05.140.21.75	Investitionszuschüsse AfA	49.337	44.337	43.884
1.05.140.21.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.21.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	49.337	44.337	43.884
1.05.140.21.99	Erträge	5.299.183	0	0

Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR	Budget- planung 2023 EUR
	Zwischensumme 1.05.140.21.00	-7.579.653	-9.020.460	-12.167.275
	Aufwendungen:	12.928.173	9.064.797	12.211.159
	Erträge:	5.348.520	44.337	43.884
1.05.140.22.00 Leistungen für Einrichtungen				
1.05.140.22.01	§ 30 SchwbAV Teilhabeinrichtungen	0	20.000	20.000
1.05.140.22.02	Schuldendiensthilfen	983.135	970.011	944.440
1.05.140.22.75	Investitionszuschüsse AfA	354.815	405.649	530.649
1.05.140.22.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.22.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	354.815	405.649	530.649
1.05.140.22.99	Erträge	491.879	438.608	394.377
	Zwischensumme 1.05.140.22.00:	-491.256	-551.403	-570.063
	Aufwendungen:	1.337.950	1.395.660	1.495.089
	Erträge:	846.694	844.257	925.026
1.05.140.40.00 Ausgleichsabgabe				
1.05.140.40.01	Zuweisungen an den Ausgleichsfonds	14.956.320	11.160.000	12.240.000
1.05.140.40.02	Ausgleich zwischen Integrationsämtern	1.000.000	1.000.000	250.000
1.05.140.40.03	Abschreibungen Investitionszuschüsse	683.094	524.852	0

Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Produktgruppen-
verantwortung
Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR	Budget- planung 2023 EUR
1.05.140.40.04	Aufwand für Ergebnisausgleich	0	2.162.928	9.769.769
1.05.140.40.05	Zinsaufwand Kassenkredite u. Guthabenbestände	283.800	320.000	0
1.05.140.40.90	Erträge aus Ausgleichsabgabe	55.692.500	62.000.000	68.000.000
1.05.140.40.91	Erträge Säumnisse, Zinsen, Bußgelder	289.152	250.000	300.000
1.05.140.40.92	Erhaltene Zuweisung Ausgleichsfonds	0	0	0
1.05.140.40.93	Erträge aus Ausgleich zwischen InÄ	1.039.386	0	0
1.05.140.40.94	Zinserträge des Kapitalvermögens	-16.486	84.000	200.000
1.05.140.40.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	683.094	524.852	0
1.05.140.40.96	Ertrag für Ergebnisausgleich	2.476.534	0	0
Zwischensumme 1.05.140.40.00:		43.240.966	47.691.072	46.240.231
Aufwendungen:		16.923.214	15.167.780	22.259.769
Erträge:		60.164.180	62.858.852	68.500.000
Summe 1.05.140:		0	0	0
Gesamtsumme				
Aufwendungen:		70.956.104	68.192.045	78.506.442
Erträge:		70.956.104	68.192.045	78.506.442

Fachbereich 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Produktgruppen-
verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Budget- planung 2022 EUR	Budget- planung 2023 EUR
Finanzhaushalt				
1.05.140.10.00	Leistungen an Arbeitgeber	1.879.254	1.859.382	2.003.219
1.05.140.10.00	Leistungen an Arbeitgeber (Einzahlungen)	0	0	0
1.05.140.11.00	Leistungen an schwerbehinderte Menschen	265.769	271.084	342.306
1.05.140.11.00	Leistungen an schwerbehinderte Menschen (Einzahlungen)	223.134	167.992	141.240
1.05.140.11.01	Leistungen an schwerbehinderte Menschen (Einzahlungen)	223.135	167.993	141.241
1.05.140.12.00	Leistungen an Inklusionsbetriebe (Einzahlungen)	34.089	34.774	35.474
1.05.140.21.00	Sonstige Leistungen	55.477	180.000	180.000
1.05.140.22.00	Leistungen für Einrichtungen	0	550.000	1.800.000
1.05.140.22.00	Leistungen für Einrichtungen (Einzahlungen)	2.706.122	2.111.541	1.950.978
	Zuführung zum Kapitalbestand (Auszahlungen)	0	0	0
	Entnahme Kapitalbestand (Einzahlungen)	94.405	1.786.159	3.477.833
Zwischensumme 1.05.140:		0	0	0
Auszahlungen:		3.057.750	4.100.466	5.605.525
Einzahlungen:		3.057.750	4.100.466	5.605.525
<hr/>				
Gesamtsumme				
Aufwendungen/Auszahlungen:		74.013.854	72.292.511	84.111.967
Erträge/Einzahlungen		74.013.854	72.292.511	84.111.967

STELLENPLAN

Haushaltsjahr 2023

Auf eine Veröffentlichung des Stellenplanes wird aus Datenschutzgründen verzichtet

Wirtschaftsplan 2023

Stiftungsforsten Kloster Haina

Auf eine Veröffentlichung des Stellenplanes der Stiftungsforsten Kloster Haina wird aus Datenschutzgründen verzichtet

LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN

Feststellungsvermerk
der Stiftungsforsten Kloster Haina für das
Wirtschaftsjahr 2023

Die Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) Hessen hat am 19.10.2022 folgende Beschlüsse über den Wirtschaftsplan der Stiftungsforsten Kloster Haina für das Wirtschaftsjahr 2023 getroffen:

1. Der **Vermögensplan** wird in Einnahme und Ausgabe wie folgt beschlossen:

190.000 €

2. Der **Erfolgsplan** wird wie folgt beschlossen:

Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Fehlbetrag
€	€	€
4.639.500	7.271.000	- 2.631.500

3. Die **Stellenübersicht** der Stiftungsforsten Kloster Haina wird festgestellt.
4. Der **Finanzplan 2022 - 2026** der Stiftungsforsten Kloster Haina wird beschlossen.
5. Der **Höchstbetrag des Kassenkredites**, der im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird wie folgt festgesetzt:

1.100.000 €

Kassel, den 19.10.2022

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Der Verwaltungsausschuss

Susanne Selbert
(Landesdirektorin)

Bestimmungen

über die Ausführung des Wirtschaftsplanes der Stiftungsforsten Kloster Haina

1. Erfolgsplan

- 1.1 Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze obliegen der Bewirtschaftung der Stiftungsforsten Kloster Haina. Sie stehen nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung zur Bewirtschaftung mit Beginn des Wirtschaftsjahres zur Verfügung.
- 1.2 Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen sowie außerordentliche Aufwendungen.
- 1.3 Mehraufwendungen dürfen bei tatsächlichen Mehrerträgen geleistet werden.
- 1.4 Erfolgsgefährdende Mindererträge oder Mehraufwendungen sind unverzüglich der Hauptverwaltung mitzuteilen.
- 1.5 Erfolgsgefährdende bzw. ergebnisverschlechternde Mehraufwendungen dürfen erst nach der Zustimmung durch die zuständigen Verbandsorgane bzw. nach Genehmigung des für das Finanzwesen zuständigen Mitglieds des Verwaltungsausschusses geleistet werden.
- 1.6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung durch die zuständigen Verbandsorgane bzw. der Genehmigung des für das Finanzwesen zuständigen Mitglieds des Verwaltungsausschusses gemäß § 10 der Haushaltssatzung des LWV Hessen.
- 1.7 Nicht verwendete Aufwendungsansätze des Erfolgsplanes sind analog der Bestimmungen des § 21 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung übertragbar, jedoch längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Wirtschaftsjahres.

2. Vermögensplan

- 2.1 Die im Vermögensplan veranschlagten Einzelansätze obliegen der Bewirtschaftung der Stiftungsforsten Kloster Haina. Sie stehen nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung grundsätzlich zur Bewirtschaftung mit Beginn des Wirtschaftsjahres zur Verfügung.
- 2.2 Die Ausgabeansätze für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- 2.3 Vorhaben, die mit Krediten, Zuweisungen des Trägers, des Landes oder sonstiger Dritter zu finanzieren sind, dürfen erst begonnen werden, wenn der Eingang der Mittel rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

- 2.4 Die im Vermögensplan veranschlagten Maßnahmen dürfen erst dann begonnen werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung und die Kosten der Maßnahme ersichtlich sind. Solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, bleiben die Maßnahmen gesperrt.
- 2.5 Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung durch die zuständigen Verbandsorgane bzw. der Genehmigung des für das Finanzwesen zuständigen Mitglieds des Verwaltungsausschusses gemäß § 10 der Haushaltssatzung des LWV Hessen.
- 2.6 Ansätze für Auszahlungen des Vermögensplanes bleiben analog der Regelungen des § 21 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem der Bau bzw. der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen be- bzw. genutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Wirtschaftsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Wirtschaftsjahr folgenden Jahres verfügbar.



Wirtschaftsplan 2023

	<u>Seite</u>
1. Erfolgsplan	2 - 19
2. Vermögensplan	20 - 21
3. Stellenübersicht	22 - 23
4. Finanzplan 2022 - 2026	24 - 25
5. Anlagen zum Wirtschaftsplan	
5.1 Flächenbestand	27
5.2 Kulturen	28 - 29
5.3 Waldschutz	30
5.4 Wegebau	31 - 32
5.5 Holzernte	33 - 36
5.6 Waldpflege	37 - 38
5.7 Jagd und Fischerei	39
5.8 Verschiedene Betriebsarbeiten	40
5.9 Nebenbetriebe	41
5.10 Gemeinkosten	42 - 44
5.11 Sonstige Erträge	45

1. Erfolgsplan

Gesamtzusammenstellung

		SKH			Hofheim			Gesamt
		Ansatz 2023 Euro	Ansatz/Vj. 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz/Vj. 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2023 Euro
Erfolgsplan	Erträge	4.639.500	4.153.500	7.716.409	0	9.000	0	4.639.500
	Aufwendungen	7.261.000	7.446.000	8.993.430	10.000	18.500	0	7.271.000
	Überschuss			-1.277.021			0	
	Fehlbetrag	2.621.500	3.292.500		10.000	9.500		2.631.500
	Abschreibung aus verwend. Rücklage	130.000	110.000	242.970	0	0	0	130.000
	* - Holzbestandstandsveränderung/ Betriebskapital	-60.000	362.000	2.910.185	0	0	0	-60.000
Wirtschaftsplan	Gesamtergebnis- >	-2.551.500	-2.820.500	1.876.134	-10.000	-9.500	0	-2.561.500
	Zuführung an die Waldrücklage			1.040.449				0
	Entnahme aus der Waldrücklage	1.801.000	1.980.500					1.801.000
	Zuführung an die Risikorücklage			520.224				0
	Entnahme aus der Risikorücklage	900.500	990.000					900.500
	Zuführung an die Grundstücksrücklage	150.000	150.000	459				150.000
	Entnahme aus der Grundstücksrücklage							0
	Restbetrag, Abführung an den Stiftungsverwalter zur Zuführung an das Kapitalvermögen der Stiftung	0	0	315.000				0
	Zuführung Sondervermögen Hofheim						0	0
	Entnahme Sondervermögen Hofheim				10.000	9.500		10.000
Vermögensplan	Investitionsvolumen	190.000	365.000	29.106	0	0	0	190.000

* Buchung der Differenz zwischen Holzzuwachs und Holzeinschlag direkt über Betriebskapital
Beschluss Nr. XIV/168 der VV vom 13.10.2010

Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro

ERTRÄGE

40	Erträge aus Holzverkäufen	2.492.000	2.287.000	6.140.479	3.363.332	2.556.392
40	Erträge aus Nebennutzungen	67.000	62.000	80.990	66.790	78.835
42	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	187.000	180.000	205.223	197.884	200.166
43	Erträge aus Nebenbetrieben	710.000	490.000	613.560	529.783	385.546
473	Gewährte Skonti	-50.000	-50.000	-49.159	-52.789	-35.457
48	Bestandsveränderungen	0	0	-609.447	326.961	452.425
483/6	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	20.000	24.876	11.552	5.369
490	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	150.000	150.000	1.484	5.480	150
491	Erträge aus der Zuschreibung stehendes Holz	903.500	903.500	903.405	1.288.008	1.288.008
492	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	282	0	0
493	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	216	12.394	2.703
497	Fördermittel	50.000	50.000	351.814	24.376	47.986
710	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120.000	70.000	52.684	9.030	20.765

Summe der Erträge

4.639.500	4.162.500	7.716.409	5.782.802	5.002.888
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

davon Hofheim

0

9.000

0

Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro

AUFWENDUNGEN

51	Einkauf Pflanzen	92.000	176.000	55.428	22.006	40.501
52	Einkauf Material	446.000	365.000	334.349	300.752	202.271
59	Bezogene Leistungen, Dienstleistungen	1.515.000	1.708.000	1.660.892	1.789.054	1.270.344
60	Entgelte und Bezüge	1.504.000	1.469.000	1.267.576	1.172.675	1.282.834
61	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.422.000	1.407.000	1.103.543	1.030.450	1.124.657
62	Abschreibungen	150.000	140.000	255.608	135.305	124.373
63	Betriebliche Aufwendungen, Pachten, Energie, Raumkosten	317.000	54.000	42.180	44.228	132.105
64	Versicherungen, Beiträge, Abgaben, Instandhaltung	532.000	482.500	117.474	129.287	125.928
65	Fahrzeugaufwendungen	43.000	36.000	12.010	17.360	22.120
66	Sonst. Aufwand, Reisekosten, Kfz.-Entschädigung	45.000	45.000	58.264	54.587	46.944
68	Verwaltungsbedarf, Zentrale Dienstleistungen	210.000	177.000	162.346	175.223	154.602
692/3	Wertberichtigungen / Forderungsverluste	0	0	282	282	0
6998	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	9.000	9.000	370	4.558	2
6999	Abschreibung eingeschlagenes Holz	843.500	1.265.500	3.813.590	2.272.661	1.391.351
	Zwischensumme	7.128.500	7.334.000	8.883.911	7.148.427	5.918.032

Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro
73 Zinsen	100.000	100.000	86.641	98.324	109.269
76 Steuern	42.500	30.500	22.878	51.072	30.411
Summe der Aufwendungen	7.271.000	7.464.500	8.993.430	7.297.823	6.057.712
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)	-2.631.500	-3.302.000	-1.277.022	-1.515.021	-1.054.824
davon Hofheim					
Aufwand	10.000	18.500	0		
Jahresüberschuss	0	0	0		
Jahresfehlbetrag	10.000	9.500	0		

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023	2022	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Erträge

40: Erträge aus Holzverkäufen

1. Holzverkauf ohne Stockholz 40010-40180

2023 Ansatz	39.030 fm à Ø	63,23 Euro =	2.468.000			
2022 Ansatz	50.000 fm à Ø	42,08 Euro =		2.104.000		
2021 Ergebnis	84.330 fm à Ø	46,25 Euro =			3.899.851	3.214.069
						2.480.908

2. Stockholzverkauf 4020-21

2023 Ansatz	970 fm à Ø	24,74 Euro =	24.000			
2022 Ansatz	10.350 fm à Ø	17,68 Euro =		183.000		
2021 Ergebnis	##### fm à Ø	20,14 Euro =			2.240.628	149.263
						75.484

Holzverkäufe Insgesamt:

			<u>2.492.000</u>	<u>2.287.000</u>	<u>6.140.479</u>	<u>3.363.332</u>	<u>2.556.392</u>
2023 Ansatz	40.000 fm Ø	62,30 Euro					
2022 Ansatz	60.350 fm Ø	37,90 Euro					
2021 Ergebnis	##### fm Ø	31,39 Euro					
			2.492.000	2.287.000	6.140.479	3.363.332	2.556.392
davon Hofheim	0 fm		0	9.000	0		

473:	Gewährte Skonti		-50.000	-50.000	-49.159	-52.789	-35.457
4730	Gewährte Skonti						

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023	2022	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Erträge

40:	Erträge aus Nebennutzungen					
4050	Schlagabraum/Sonst. WB	1.000	1.000	388	1.323	1.505
4055	Wildbretverkauf	20.000	15.000	25.424	13.164	27.529
4060-62	Saat- und Pflanzgut	1.000	1.000	8.637	8.794	3.490
4070	Schnittholz	0	0	295	0	0
4082	Ökokonto-Punkte	0	0	0	0	0
4090	Steinbruch	45.000	45.000	46.245	43.509	46.311
		67.000	62.000	80.990	66.790	78.835
42:	Erträge aus Vermietung und Verpachtung					
42600	Grundstückserträge / Gestattungen	10.000	8.000	12.883	10.268	8.857
42620	Mieteinnahmen	5.000	5.000	19.303	19.010	19.010
42640	Pachteinnahmen	52.000	52.000	51.600	52.392	52.392
42700-42790	Erträge aus Jagd/Fischerei, Forstschutz	120.000	115.000	121.437	116.215	119.908
		187.000	180.000	205.223	197.884	200.166

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023	2022	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Erträge

43: Nebenbetriebe						
431: Erträge aus der Energieerzeugung		705.000	485.000	608.969	525.280	376.042
4310-15 Biomasseheizwerke Haina, Marburg und EWF Bad Wildungen						
2023: Geschätzte Liefermenge:						
Haina 5,5 Mio kWh á 0,070 €						
Marburg 4,5 Mio kWh á 0,060 €						
EWF Bad Wild. 1,0 Mio kWh á 0,030 €						
435: Erträge aus Dienstleistungen		5.000	5.000	4.591	4.503	9.504
435 Dienstleistungen, Personaleinsatz	2.500					
Serviceleistung Hofheim	2.500					
		710.000	490.000	613.560	529.783	385.546
48: Bestandsveränderungen		0	0	-609.447	326.961	452.425
Aufgearbeitete Holzmassen die im lfd. FWJ nicht abgesetzt werden konnten.						

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023	2022	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Erträge

483	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	20.000	24.876	11.552	5.369
490:	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
490	Verkauf von alten Geräten	0	0	1.484	5.480	150
490	Grundstücksverkauf	150.000	150.000	0	0	0
		150.000	150.000	1.484	5.480	150
491:	Erträge aus der Zuschreibung stehendes Holz	903.500	903.500	903.405	1.288.008	1.288.008
491	Ertrag aus der Zuschreibung. - Holzzuwachs - 2023: 53.551 Vfm x 16,87 €					
492:	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	282	0	0
493:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	216	12.394	2.703
497:	Fördermittel / Entschädigungen	50.000	50.000	351.814	24.376	47.986
497	Landes- und EU-Fördermittel					
710:	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120.000	70.000	52.684	9.030	20.765
	davon Hofheim	0	9.000	0	0	0
	Summe der Erträge	4.639.500	4.162.500	7.716.409	5.782.802	5.002.888

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023	2022	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

51:	Einkauf Pflanzen	92.000	176.000	55.428	22.006	40.501
	davon Hofheim	0	1.000	0		
52:	Einkauf Material					
5200	Kulturen	5.000	5.000	4.349	4.725	6.097
	<u>Forstschutz</u>					
5210	Hordengatter/Drahtzaun	30.000	28.000	14.036	454	1.040
5211	Verbiss-/Fegeschutz, Einzelschutz	30.000	52.000	38.517	40.994	19.878
5212	FS Sonstiges	2.000	5.000	900	1.762	-263
	Zwischensumme:	62.000	85.000	53.453	43.210	20.656
5220	Holzernte (S-Haken/Nummernblättchen/Farbsprühdosen)	15.000	15.000	13.953	14.528	16.355
5230	Waldpflege	2.000	5.000	1.341	722	440
5240	Jagdbetrieb	10.000	15.000	7.558	7.629	924
5250	Verschiedenes	2.000	5.000	2.056	1.075	232
5270	Energieerzeugung (IL-Holz, eigener Einschlag)	250.000	175.000	181.695	228.864	157.567
5275	Energieerzeugung (Hackschnitzelzukauf)	100.000	60.000	69.943	0	0
		446.000	365.000	334.349	300.752	202.271
	davon Hofheim	0	0	0		

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023	2022	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

59: Bezogene Leistungen/Dienstleistungen

5900	<u>Forstkulturen</u> Bodenvorbereitung, Pflanzung/Saat, Freischneiden, Sonstiges (Freiräumen, Aushieb Holzgewächse, Wildlingswerbung)	135.000	250.000	89.578	69.701	79.195
5910	Forstschutz (Gatterbau/Verbisschutz)	60.000	115.000	34.015	52.759	26.576
5920	Holzernte	1.015.000	1.158.000	1.300.626	1.464.260	1.038.091
5930	Waldpflege (Läuterung/Ästung)	30.000	30.000	26.190	30.610	7.773
5940	Jagdbetrieb	10.000	10.000	7.494	44.820	46.794
5950	Verschiedenes (u.a. Grenzsicherung)	10.000	10.000	2.660	9.251	8.892
5960	Wegeunterhaltung	130.000	50.000	90.040	36.527	2.463
5970	Energieerzeugung	125.000	85.000	110.289	81.125	60.559
		1.515.000	1.708.000	1.660.892	1.789.054	1.270.344
	davon Hofheim	0	8.000	0		

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023	2022	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

60: Entgelte und Bezüge

6000-24	Entgelt Forstwirte	602.000	567.000	527.891	518.824	652.833
6050	Bezüge Beamte	564.000	564.000	169.095	250.201	217.243
6060+64	Entgelt Beschäftigte	338.000	338.000	570.589	403.649	412.757
		1.504.000	1.469.000	1.267.576	1.172.675	1.282.834

61: Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

6100	Gesetzl. Sozialabgaben / Forstwirte	135.000	125.000	109.163	105.165	125.123
6105	Gesetzl. Sozialabgaben / Beschäftigte	69.000	69.000	104.942	81.324	83.637
6120	Berufsgenossenschaft	80.000	80.000	77.098	76.027	70.468
6140	Zusatzversorgungskasse / Forstwirte	57.000	52.000	48.598	49.687	55.294
6145	Zusatzversorgungskasse / Beschäftigte	30.000	30.000	45.096	35.640	35.785
6170	Ausgleichsabgaben nach SchwbG	0	0	0	0	0
6180+81	Versorgungsbezüge	393.000	393.000	335.880	297.734	287.624
	<u>Beihilfen</u>					
6190-92	Beamte, Beschäftigte, Forstwirte	18.000	18.000	5.201	7.333	9.573
6193-95	Versorgungsempfänger	70.000	70.000	69.716	67.810	41.246
6196	Pensions-Rückstellungen	500.000	500.000	246.010	277.690	341.736
6197	Altersteilzeit-Rückstellungen	0	0	0	0	0
6198	Beihilfe-Rückstellungen	70.000	70.000	61.839	32.041	74.171
		1.422.000	1.407.000	1.103.543	1.030.450	1.124.657

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023	2022	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

Summe der Personalaufwendungen		2.926.000	2.876.000	2.371.118	2.203.125	2.407.491
62:	Abschreibungen 6200-07	150.000	140.000	255.608	135.305	124.373
63:	Betriebliche Aufwendungen					
	Pachten, Energie, Raumkosten					
6300	Sonst. Betr. Aufwand	10.000	10.000	7.813	5.570	95.747
	- Wohrateiche Renaturierung	250.000				
6305	Raumkosten	1.000	2.000	0	0	0
6312	Grundstückspachten	1.000	1.000	0	0	0
6315	Jagdangliederungsflächen	11.000	10.000	10.522	10.416	10.109
6320	Heizung	15.000	6.000	5.292	4.978	4.493
6325	Strom	12.000	8.000	7.281	7.740	7.745
6326+27	Wasser/Abwasser	2.000	2.000	696	1.368	792
6330	Sonstiges (u.a. Reinigung)	3.000	3.000	2.062	2.388	1.822
6350+52	Wildschaden und Jagdaufwand	12.000	12.000	8.515	11.769	11.398
		317.000	54.000	42.180	44.228	132.105

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023	2022	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

64: Versicherungen/Beiträge/Abgaben/Instandhaltung

Versicherungen

6400	Gebäude/Inventar	2.000	2.000	1.221	1.290	569
6402	Haftpflicht	2.000	2.000	893	893	1.992
	Zwischensumme:	4.000	4.000	2.113	2.183	2.561

Abgaben

6430	Müllgebühren/Kaminreinigung	3.000	3.000	1.899	2.035	2.202
	Zwischensumme:	3.000	3.000	1.899	2.035	2.202

Beiträge

6435	Forstliche Einrichtungen + Waldbesitzerverband	12.000	14.000	11.697	8.509	8.825
	Zwischensumme:	12.000	14.000	11.697	8.509	8.825

6431+90 Energiegewinnung

(Anteilige Pers-Kosten Kesselwärter /
anteilige Instandhaltung 25.000 €
Ascheentsorgung 10.000 €)

35.000	35.000	31.246	26.164	58.783
--------	--------	--------	--------	--------

Instandhaltung

6450	Gebäude	300.000	300.000	7.516	25.091	13.584
6460	Wege/Außenanlagen/Grenzen	150.000	101.500	40.051	44.169	19.565
6470+80	Geräte/Ausrüstungsgegenstände/Maschinen	10.000	10.000	6.578	7.960	6.713
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	18.000	15.000	16.374	13.175	13.695
	Zwischensumme:	478.000	426.500	70.519	90.396	53.557
		532.000	482.500	117.474	129.287	125.928

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023	2022	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

davon Hofheim **0** **1.500** **0**

65: Fahrzeugaufwendungen

6520	Versicherungen	7.000	7.000	1.500	1.498	1.528
6530	Betriebsstoffe	15.000	10.000	3.425	2.860	8.916
6540	Instandhaltung	20.000	18.000	6.879	12.661	10.626
6570	Sonstiges	1.000	1.000	207	341	1.050
		43.000	36.000	12.010	17.360	22.120

66: Sonst. Aufwand, Reisekosten, Kfz-Entschädigung

66300-	Sonst. Aufwand, u.a. Repräsentationskosten	45.000	45.000	58.264	54.587	46.944
66600	Reisekosten, Kfz.-Entschädigung Mitarbeiter					

68: Verwaltungsbedarf, Zentrale Dienstleistungen

Verwaltungsbedarf

6800	Porto	2.000	2.000	873	917	1.021
6810	Telefon- und Internetkosten	23.000	20.000	21.232	18.274	12.836
6815+20	Bürobedarf/Zeitschriften	7.000	6.000	6.526	6.923	9.386
6816+18	EDV/Organisationsaufwand	50.000	45.000	55.721	44.887	31.112
68210-	Sachkosten Personal	45.000	25.000	27.271	28.004	20.612
68222	(Schutzkleidung, Fortbildung, Gesundheitsfürsorge, Miete/ Entschädigung Dienstzimmer)					
6825	Beratungskosten	20.000	15.000	5.591	13.968	16.060
6850	Sonstiges	2.000	3.000	1.002	3.138	1.463

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023	2022	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

Zwischensumme	149.000	116.000	118.215	116.111	92.490
---------------	---------	---------	---------	---------	--------

6826 Serviceleistungen	26.000	26.000	24.131	24.112	27.112
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

6830 <u>Forsteinrichtung</u>	35.000	35.000	20.000	35.000	35.000
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe	210.000	177.000	162.346	175.223	154.602
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

davon Hofheim	10.000	8.000	0		
---------------	--------	-------	---	--	--

692/693: Wertberichtigung/Forderungsverluste	0	0	282	282	0
--	---	---	-----	-----	---

6998: Aufw. für Nutzung Anlagegüter	9.000	9.000	370	4.558	2
-------------------------------------	-------	-------	-----	-------	---

6999: Abschreibung eingeschlagenes Holz

Holzeinschlag:

1.) buchmäßiger Abgang d. eingeschl. Holzes:

2023	50.000 Vfm	16,87	Euro*) =	843.500			
------	------------	-------	----------	---------	--	--	--

2022	75.000 Vfm	16,87	Euro*) =		1.265.500		
------	------------	-------	----------	--	-----------	--	--

2021	226.057 Vfm	16,87	Euro*) =			3.813.590	2.272.661	1.391.351
------	-------------	-------	----------	--	--	-----------	-----------	-----------

Summe				843.500	1.265.500	3.813.590	2.272.661	1.391.351
--------------	--	--	--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023	2022	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

73: Zinsen						
7301	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0	0	1.352	47	85
7305	Zinsen für Steuern	0	0	0	0	0
7329	Zinsen an verbundene Unternehmen	0	0	2.923	1.111	1.850
7362	Abzinsung Rückstellungen	100.000	100.000	82.366	97.166	107.334
		100.000	100.000	86.641	98.324	109.269
76: Steuern						
7600	Körperschaftsteuer	9.000	4.000	-1	14.298	2.333
7610	Gewerbesteuer	8.000	3.000	-4	13.906	5.211
7660	Jagdsteuern	0	0	0	0	0
7680	Grundsteuern	23.000	21.000	22.572	22.572	22.572
7685	Kfz-Steuern	2.500	2.500	311	297	296
		42.500	30.500	22.878	51.072	30.411
Summe Aufwendungen		7.271.000	7.464.500	8.993.430	7.297.823	6.057.712

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023	2022	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

Ermittlung des Gesamtergebnisses:

Überschuss SKH			-1.277.022	-1.515.021	-1.054.824
Fehlbetrag SKH	2.621.500	3.292.500	0		
Überschuss Hofheim			0		
Fehlbetrag Hofheim	10.000	9.500	0		
Überschuss/ Fehlbetrag (-) Gesamt	-2.631.500	-3.302.000	-1.277.022	-1.515.021	-1.054.824
+ Abschreibungsbeträge aus verwendeter Rücklage	130.000	110.000	242.970		
+ / - Entnahme / Einstellung Betriebskapital					
Holzbestandsveränderung	-60.000	362.000	2.910.185		
Gesamtergebnis	-2.561.500	-2.830.000	1.876.133	-1.515.021	-1.054.824

Erläuterungen	Ansatz		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
	2023	2022	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Aufwendungen

Aufteilung des Gesamtergebnisses

Zuführung an die Waldrücklage		0	1.040.449
Entnahme aus der Waldrücklage	1.801.000	1.980.500	0
Zuführung an die Risikorücklage		0	520.224
Entnahme aus der Risikorücklage	900.500	990.000	0
Zuführung Grundstücksrücklage	150.000	150.000	459
Entnahme Grundstücksrücklage			
Abführung an den Stiftungsverwalter zur Zuführung an das Kapitalvermögen der Stiftung		0	315.000
Zuführung Sonderverm. Hofheim		0	0
Entnahme Sonderverm. Hofheim	10.000	9.500	0
Gesamt	-2.561.500	-2.830.000	1.876.133

2. Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro
-------------	------------------------

I. Lang- und mittelfristige Anlagegüter 50.000

II. Kurzfristige Anlagegüter

Bewegliche Anlagegüter 140.000

S U M M E :

190.000

III. Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen aus der Waldrücklage

190.000

Erläuterungen

Zu I:

Grundstücksankauf		50.000
- Unvorhersehbare Maßnahmen	50.000	

Zu II:

1. Ersatzbeschaffung Hardware		10.000
2. Ersatzbeschaffung Software		10.000
3. Geräte für den Wirtschaftsbetrieb		120.000
- 20 Hochsitze	20.000	
- 2 Motorsägen	2.000	
- 2 Freischneider	2.000	
- 1 Hochentaster	1.000	
- UVV-Schlepper Kostensteigerung	55.000	
- Betriebsfahrzeug	40.000	

190.000

4. Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)
--

Nr.	Bezeichnung	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
-----	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1	Abschreibungen	110,0	190,0	100,0	100,0	100,0
2	Überschuss des Erfolgsplanes					
3	Entnahme aus der Waldrücklage	255,0				
4	Deckungsmittel insgesamt	365,0	190,0	100,0	100,0	100,0

Ausgaben (Mittelverwendung)

1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	80,0	50,0	30,0	30,0	30,0
	Bewegliche Anlagegüter	285,0	140,0	70,0	70,0	70,0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Ausgaben insgesamt	365,0	190,0	100,0	100,0	100,0

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung
für den Haushalt des Trägers auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)**

Nr.	B e z e i c h n u n g	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
-----	-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Einnahmen

1	Serviceleistungen/Zinsen	70,0	120,0	5,0	5,0	5,0
----------	--------------------------	------	-------	-----	-----	-----

Ausgaben

1	Gewinnabführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Serviceleistungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Die rechnerische und sachliche Richtigkeit des gesamten Wirtschaftsplanes wird bescheinigt:

Haina, den 19.08.2022

Rechnerisch richtig:

Sachlich richtig:



(Arbter)

(Dr. Willems)

(Unterschrift)

(Unterschrift)

Anerkannt durch Beschluss Nr. _____ der Verbandsversammlung
des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen vom
- Drucksache Nr.

Kassel, den _____

(Unterschrift)

5.1. Flächenbestand

Boden	Bestand 01. Januar 2022 ha	Zugang ha	Abgang ha	S K H Voraussichtl. Bestand 01. Januar 2023 ha	Hofheim Voraussichtl. Bestand 01. Januar 2023 ha	Gesamt Voraussichtl. Bestand 01. Januar 2023 ha
Holzboden :	7.373,8684	0,0000	0,0000	7.373,8684	111,6870	7.485,5554
Nichtholzboden :	99,6376	0,0000	0,0000	99,6376	11,5529	111,1905
Gesamtfläche :	7.473,5060	0,0000	0,0000	7.473,5060	123,2399	7.596,7459

Erläuterungen:

1. Flächenbestand SKH: Einschl. der Forstflächen bei der Vitos Herborn gGmbH, im Eigentum des LWV Hessen (52,7100 ha Holzboden, 5,4750 ha Nichtholzboden)
2. Hofheim: Gemäß Verfügung der Hauptverwaltung vom 27.02.2002 (GZ: 401-42-33 v) wird ab dem Forstwirtschaftsjahr 2003 der Hospitalwald des Hospitalfonds Hofheim nach kaufmännischen Grundsätzen bewirtschaftet. Die Abwicklung erfolgt innerhalb der Buchhaltung der Stiftungsforsten Kloster Haina.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

5. 2 Kulturen

Erträge:

€

Summe:	0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
Bodenvorbereitung	2.000	5.000			7.000
Freiräumen der Flächen (vor Kulturm.)	3.000	5.000			8.000
Wildlingswerbung	2.000	2.000			4.000
Pflanzung / Saat / Nachbesserung	30.000	69.000	92.000		191.000
Transport Pflanzen + Samen	3.000	3.000			6.000
Freischneiden	34.000	50.000	5.000		89.000
Aushieb von Holzgewächsen	1.000	1.000			2.000
					0
					0
					0
					0
Summe:	75.000	135.000	97.000	0	307.000

davon Hofheim

0

Zusammenstellung der Nachbesserungen und Neukulturen Kulturflächen Fwj. 2023

Revierförsterei	Anzahl			Fläche		
	Nachbesserung	Neukulturen	Gesamt	Nachbesserung	Neukulturen	Gesamt
Fischbach/Merxhausen	0 Stck.	13.625 Stck.	13.625 Stck	0,00 ha	2,30 ha	2,30 ha
Herbelhausen	0 Stck.	13.295 Stck.	13.295 Stck	0,00 ha	7,10 ha	7,10 ha
Löhlbach	0 Stck.	24.077 Stck.	24.077 Stck	0,00 ha	14,54 ha	14,54 ha
Haina	2.300 Stck.	27.700 Stck.	30.000 Stck	1,80 ha	10,46 ha	12,26 ha
Oberholzhausen	9.050 Stck.	14.300 Stck.	23.350 Stck	1,79 ha	3,30 ha	5,09 ha
Hofheim	0 Stck	13.160 Stck	13.160 Stck.	0,00 ha	2,00 ha	2,00 ha
	11.350 Stck	106.157 Stck	117.507 Stck	3,59 ha	39,70 ha	43,29 ha

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

5. 3 Waldschutz

Erträge:

€

Summe:	0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
Verbissschutz	17.000	15.000	30.000		62.000
Fegeschutz					0
Forstschutzgatter: Neubau	35.000	30.000	30.000		95.000
Forstschutzgatter: Kontrolle / Reparaturen	5.000	5.000	2.000		12.000
Forstschutzgatter: Abbau	10.000	10.000			20.000
Schutzmaßnahmen gegen Insekten u. Pilz / Vogelschutz	5.000				5.000
Schutzmaßnahmen gegen Mäuse/Engerlinge	1.000				1.000
Feuersicherung und Waldbrandbekämpfung	1.000				1.000
Sonst. / Schilder / Schranken	1.000				1.000
					0
Summe:	75.000	60.000	62.000	0	197.000

davon Hofheim

0

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

5. 4 Wegebau

Erträge:

€

Summe:	0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Neubau und Ausbau von LKW-fähigen Wegen					0
Unterhaltung und Instandsetzung LKW-fähigen / nicht LKW-fähigen Wegen	30.000	140.000	140.000		310.000
Anlage von nicht LKW-fähigen Wegen					0
Sonstiges					0
Wegeunterhaltung Hofheim					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	30.000	140.000	140.000	0	310.000

davon Hofheim

0

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

5. 5 Holzernte

Erträge:

€

Holzeldeinnahme	2.492.000
gewährte Skonti	-50.000
Summe:	2.442.000

davon Hofheim €

0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Holzeinschlag + Holzbringung	599.000	915.000	15.000		1.529.000
Entzerren / Hänger		50.000			50.000
Sonstige Holzerntekosten		10.000			10.000
Verkehrssicherungspflicht		40.000			40.000
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	599.000	1.015.000	15.000	0	1.629.000

davon Hofheim

0

Vorgesehener Holzeinschlag unter Berücksichtigung des Hiebssatzes SKH

Holzarten- gruppe	Hiebssatz des Betriebs- werkes	Hiebssatz Summe 2006 - 2021	Nutzung Summe 2006 - 2021	Vorjahr 2022			Planjahr 2023		Summe Endnutzungs- vorgriffe aus Kalamitäten (für 2022 vorläufig)	
	Efm. o. R.	Efm. o. R.	Efm. o. R.	Abgeglich. Hiebssatz*	Vorauss. Einschlag	Mehr (+) und Mind. (-) Hieb**	Vorläufig abgeglich. Hiebssatz	Soll- einschlag		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Haupt- nutzg.	Eiche	561	9.116	6.721	2.395	730	-1.665	2.226	550	835
	Buche	12.792	207.870	193.512	14.358	9.600	-4.758	17.550	11.400	23.320
	Fichte	2.416	39.260	117.810	-78.550	0	78.550	-76.134	2.220	96.463
	Kiefer	948	15.405	14.000	1.405	300	-1.105	2.053	850	1.616
	Summe ->	16.717	271.651	332.043	-60.392	10.630	71.022	-54.305	15.020	122.234
Vor- nutzg.	Eiche	1.016	16.510	11.210	5.300	460	-4.840	5.856	640	837
	Buche	16.836	273.585	210.178	63.407	9.770	-53.637	70.473	12.970	14.571
	Fichte	19.878	323.018	555.954	-232.937	35.940	268.877	-248.999	8.720	328.239
	Kiefer	4.246	68.998	63.035	5.963	3.200	-2.763	7.009	2.650	16.661
	Summe ->	41.976	682.110	840.377	-158.267	49.370	207.637	-165.661	24.980	360.308
Gesamt- nutzg.	Eiche	1.577	25.626	17.931	7.695	1.190	-6.505	8.082	1.190	1.672
	Buche	29.628	481.455	403.690	77.765	19.370	-58.395	88.023	24.370	37.891
	Fichte	22.294	362.278	673.764	-311.487	35.940	347.427	-325.133	10.940	424.702
	Kiefer	5.194	84.403	77.035	7.368	3.500	-3.868	9.062	3.500	18.277
	Summe ->	58.693	953.761	1.172.420	-218.659	60.000	278.659	-219.966	40.000	482.542
je ha Holzboden	7,96	-	-	-29,67	8,14	37,81	-29,85	5,43	-	

* Abgeglichener Hiebssatz: Der für das Folgejahr fortgeschriebene Hiebssatz unter Berücksichtigung der Einschlagsergebnisse

**Mehr- und Mindereinschlag: Differenz zwischen abgeglichem Hiebssatz und voraussichtlichen Einschlag

Vorgesehener Holzeinschlag unter Berücksichtigung des Hiebssatzes Hofheim

	Holzarten- gruppe	Hiebssatz des Betriebs- werkes Efm. o. R.	Vorjahr 2022			Planjahr 2023			
			Abgeglich. Hiebssatz Efm. o. R.	Vorauss. Einschlag Efm. o. R.	(-) = Mind. Efm. o. R.	Vorläufig abgeglich. Efm. o. R.	Soll- einschlag Efm. o. R.	in % von	
	1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2	Sp. 6
Haupt- nutzg.	Eiche	0	1	0	-1	1	0	0	0
	Buche	61	135	40	-95	156	0	0	0
	Fichte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiefer	62	137	110	-27	89	0	0	0
	Summe - >	123	273	150	-123	246	0	0	0
Vor- nutzg.	Eiche	22	45	0	-45	67	0	0	0
	Buche	19	39	50	11	8	0	0	0
	Fichte	1	2	0	-2	3	0	0	0
	Kiefer	154	163	150	-13	167	0	0	0
	Summe - >	196	249	200	-49	245	0	0	0
Gesamt- nutzg.	Eiche	22	46	0	-46	68	0	0	0
	Buche	80	174	90	-84	164	0	0	0
	Fichte	1	2	0	-2	3	0	0	0
	Kiefer	216	300	260	-40	256	0	0	0
	Summe - >	319	522	350	-172	491	0	0	0
je ha Holzboden		2,8	4,67	3,13	-1,54	4,40	0,00		

Zitat aus der Schlussverhandlung zur Forsteinrichtung zum Stichjahr 2015:

Der Einschlag dient hauptsächlich der phytosanitären Pflege der Waldbestände und liegt weit unter dem Zuwachs (5,0 Efm pro ha und Jahr).

Geplante Holzgeldeinnahme

Holzart	Holzsorte	fm	Gesamtpreis ohne MWSt €
Ei	Stammholz	550	
	Industrieholz	640	
		1.190	127.950,00
Bu	Stammholz	11.400	
	Industrieholz	12.000	
	Industrieholz / Stockholz	970	
		24.370	1.462.200,00
Fi	Stammholz	8.720	
	Industrieholz	2.220	
		10.940	765.800,00
Kie / Lä	Stammholz	2.650	
	Industrieholz	850	
		3.500	136.600,00
Summe SKH		40.000	2.492.550,00
Hofheim Eiche	Industrieholz		
Buche	Industrieholz		
Kiefer	Industrieholz		
Summe Hofheim		0	0,00
Gesamt		40.000	2.492.550,00

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

5. 6 Waldpflege

Erträge:

€

Summe:	0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
Läuterung	50.000	20.000	2.000		72.000
Ästung	20.000	5.000			25.000
Sonstige Waldpflegemaßnahmen	5.000	5.000			10.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	75.000	30.000	2.000	0	107.000

davon Hofheim

0

Flächen bzw. Stückzahlen

Kostenstelle								Insgesamt
	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer / Lärche	Dgl.	Kir		ha
Läuterung	30,00	40,00	0,00	5,00	5,00	5		85,00

Ästung			Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Handästung				10	25	90		125

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

5.7 Jagd und Fischerei

Erträge:

€

Jagd- / Fischereipacht	120.000
Wildbretverkauf (aus Nebennutzung)	20.000
Summe:	140.000

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Jagdbetriebsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000		30.000
Sonstiger Jagdaufwand (Wildschaden, etc.)				12.000	12.000
Jagdangliederungsflächen				11.000	11.000
Berufsjäger	59.000				59.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	69.000	10.000	10.000	23.000	112.000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

5. 8 Verschiedende Betriebsarbeiten

Erträge:

€

Summe:	0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Pflanzgarten	1.000			1.000	2.000
Gewinnung von Saatgut	1.000	2.000			3.000
Weihnachtsbäume					0
Grenzsicherung	1.000				1.000
Holzverkaufsplätze					0
Sonst. Betriebsmaßnahmen	2.000	8.000	2.000	10.000	22.000
Renaturierung Wohrateiche				250.000	250.000
					0
					0
					0
					0
Summe:	5.000	10.000	2.000	261.000	278.000

davon Hofheim

0

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

5. 9 Nebenbetriebe (Belieferung der Biomasseheizwerke Haina, Marburg und EWF Bad Wildungen, Dienstleistungen)

Erträge:

€

Energieerzeugung	705.000
Dienstleistungen	5.000
Summe:	710.000

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Ankauf von Hackschnitzeln			100.000		100.000
Einsatz von IL-Holz			250.000		250.000
Hacken von IL-Holz		35.000			35.000
Transporte / Containerdienst		90.000			90.000
Sonst. Betriebsarbeiten	5.000			35.000	40.000
Anteilige Verwaltungskosten	45.000				45.000
Anteilige Abschreibungen (Betriebsgebäude/-flächen)				40.000	40.000
Körperschaftsteuer				9.000	9.000
Gewerbsteuer				8.000	8.000
Beratungskosten				13.000	13.000
					0
					0
					0
Summe:	50.000	125.000	350.000	105.000	630.000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

5. 10 Gemeinkosten

Erträge:

€

Summe:	0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Abschreibungen				110.000	110.000
Raumkosten				1.000	1.000
Energie				29.000	29.000
Reinigung				3.000	3.000
Versicherungen				4.000	4.000
Mitgliedsbeiträge				12.000	12.000
Gebühren (Müll/Kamin/TÜV)				3.000	3.000
Instandhaltung (Gebäude, Maschinen, EDV)				328.000	328.000
Fahrzeugaufwand				43.000	43.000
Porto-, Telefon- und Internetkosten				25.000	25.000
Geschäftsbedarf				66.000	66.000
Zwischensumme:	0	0	0	624.000	624.000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

5. 10 Gemeinkosten

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	Sonst. Betriebsk. €	Gesamtbetrag €
Übertrag:	0	0	0	624.000	624.000
Serviceleistung (HV, Vitos, KVK, Betr.Arzt)				18.000	18.000
Beförderung und Verwaltung Hofheim				8.000	8.000
Zinsen / Abzinsung Rückstellungen				100.000	100.000
Steuern				25.500	25.500
Forsteinrichtung				35.000	35.000
Abschreibung eingeschlagenes Holz				843.500	843.500
Beamte Bezüge	564.000				564.000
Beamte Pensions- / Beihilferückstellungen	570.000				570.000
Beamte Beihilfe	18.000				18.000
Beamte Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	0			15.000	15.000
Beamte Sonst. Entschädigungen/Dienstz.etc	0			2.000	2.000
Beamte Fortbildung	0			1.000	1.000
Beschäftigte Entgelt	253.000				253.000
Beschäftigte Sozialversicherung	50.000				50.000
Beschäftigte ZVK	30.000				30.000
Beschäftigte Kfz-Entschädigungen, Reisek.	0			30.000	30.000
Beschäftigte Sonst.Entschädigungen/Dienstz	0			9.000	9.000
Beschäftigte Fortbildung	0			23.000	23.000
Forstwirte Schutzkleidung	0			10.000	10.000
Zwischensumme:	1.485.000	0	0	1.744.000	3.229.000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

5. 11 Sonstige Erträge

Erträge:

€

Nebennutzung (Schlagabraum - Steinbruch)	47.000
Gestattungen / Pacht / Miete	67.000
Zuschreibung stehendes Holz	903.500
Sonst. Betr. Erträge	10.000
Erträge aus Abgang Anlagevermögen	150.000
Fördermittel	50.000
Zinsen	120.000
Summe:	1.347.500

davon Hofheim € 0

Aufwendungen:

	Personal €	Dienstleistungen €	Material €	€	Gesamtbetrag €
					0
					0
					0
					0
					0
Summe:	0	0	0	0	0



Erläuterungen

zum

Wirtschaftsplan FWJ 2023

Vorbemerkung

Die witterungsbedingte Entspannung 2021 war nur von kurzer Dauer und für eine Erholung der durch die vorangegangenen Trockenjahre geschädigten Waldbestände unzureichend. Das Jahr 2022 ist erneut von Hitze und Dürre geprägt. Während die Bäume im Kronenraum regelrecht verbrennen, verhindert die Trockenheit im Boden eine hinreichende Versorgung der exponierten Kronenteile mit dem existentiell wichtigen Wasser. Der Absterbeprozess der bereits aus den Dürrejahren 2018 bis 2020 vorgeschädigten Wälder schreitet ungebremst voran.

Neben den dauerhaften Belastungen durch Hitze und Dürre sind die vorgeschädigten Wälder insbesondere auch durch Sturmereignisse besonders gefährdet. Durch die zahlreichen Kahlflecken ist allen Ortschaften das Bestandes- und Waldgefüge destabilisiert. So fielen allein den Windwurfereignissen Ylenia, Zeynep und Antonia im Zeitraum vom 16.02. bis 21.02.2022 gut 30.000 fm im Betrieb zum Opfer. Vielfach waren die für die natürliche Verjüngung wichtigen Überhälter aus Lärchen und Douglasien auf den Freiflächen betroffen aber auch die Schäden im Laubholz, vorrangig bei Buche und Eiche sind beträchtlich.

Die tatsächlichen Auswirkungen des Coronavirus kamen im Betrieb erst 2022 zur nennenswerten Ausprägung. Hohe Ausfallzeiten und Krankenstände führten für die verbliebenen Mitarbeiter in der ohnehin schon sehr angespannten Lage zu erheblicher Mehrbelastung. Manches blieb dabei notgedrungen auf der Strecke. Die Coronapandemie ist noch nicht beendet und zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, wie die Auswirkungen im kommenden Herbst und Winter aussehen werden. Mit zusätzlichem Aufwand sowie weiteren Ausfallzeiten muss gerechnet werden.

Insgesamt ist die personelle Entwicklung besorgniserregend. Die sehr gute Lage am Arbeitsmarkt beschert den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ungekannte Möglichkeiten. Im ohnehin dünn besiedelten Landkreis Waldeck-Frankenberg gibt es eine Reihe attraktiver Arbeitgeber und der Großraum Haina mit seinem kulturellen Angebot und der vorhandenen Infrastruktur sorgen nicht zwingend für Zuzug aus anderen Regionen. Absehbar wird es, wie bereits ersichtlich, immer schwieriger Mitarbeitende zu halten und freiwerdende Stellen wieder zu besetzen.

Die Auswirkungen des Ukrainekrieges sind omnipräsent im Alltag eines jeden Bürgers. Für den Forstbetrieb bedeuten diese Auswirkungen ebenfalls immense Herausforderungen. In allen Bereichen sind erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen, vielfach gibt es Engpässe bei der Beschaffung von Material und Geräten. Die für die Forstbetriebe erfreuliche Entwicklung bei den Laubstamm- sowie Energieholzpreisen erscheint weder gesund noch nachhaltig. Beim Nadelsägeholz sind diese Auswirkungen bereits deutlich spürbar. Erneut kommt es aufgrund des hohen Kalamitätsholzaufkommens sowie der eingebrochenen Nachfrage zu erheblichen Marktverwerfungen und Preiseinbrüchen. Teilweise sind Nadelrohholzsortimente kaum mehr absetzbar.

A Holzmarkt und Holzeinschlag

Der sich im auslaufenden Jahr 2021 und der ersten Jahreshälfte 2022 zunehmend erholende Holzmarkt ist bereits wieder in Aufruhr. Neben den Sturmereignissen aus dem Februar sorgt das vielerorts auf den Markt drängende Käferholz für ein Überangebot. Insbesondere aus Baden-Württemberg, Österreich sowie Nordrhein-Westfalen aber auch anderen Regionen Deutschlands werden sehr große Käferholzmengen gemeldet, welche aufgrund stark rückläufiger Nachfrage aus dem Baumarktbereich und Bausektor kaum mehr am Markt zu platzieren sind und den weiteren Preisverfall begünstigen. Aufgrund steigender Kosten im Baubereich und anziehender Zinsen kommt es zunehmend zu Stornierungen im privaten Hausbau. Oftmals mangelt es auch an weiteren kaum verfügbaren Baumaterialien. Die drastisch steigenden Lebenshaltungskosten, insbesondere die steigenden Kosten für Energie bremsen den privaten Konsum. Möglicherweise wurden in den zurückliegenden Coronajahren lockdownbedingt auch zahlreiche Investitionen im privaten Haus- und Gartenbereich vorgezogen.

Angefeuert durch die immensen Kostensteigerungen für Heizöl und Gas erfährt Brennholz augenblicklich eine ungekannte Nachfrage mit deutlich anziehenden Preisen. Die Nachfrage nach Brennholz treibt die Preise bei den minderwertigen Sortimenten (Industrieholz) in die Höhe; diese Entwicklung setzt sich auch beim sägefähigen Laubstammholz fort. Hier sind nennenswerte Preissteigerungen zu verzeichnen.

Es bleibt anzunehmen, dass die aktuelle Entwicklung nicht von Dauer und Stabilität geprägt sein wird. Gegenwärtig versuchen Brennholzhändler und Privatkunden Mengen zu vereinbaren und ihre Läger zu füllen. Ob diese Vereinbarungen sich bei nachlassenden Energiepreisen und einbrechender Nachfrage überhaupt realisieren lassen, bleibt fraglich. Die SKH werden auch weiterhin in vergleichbarem Umfang der Vorjahre ihre Bestandskunden nachhaltig und verlässlich bedienen.

Aufgrund deutlich steigender Holzgelderlöse wird trotz eines niedrigeren Nutzungsansatzes für 2023 mit höheren Erlösen gerechnet. Die Planerlöse von 2,492 Mio. € basieren bei einem unterstellten Einschlag von nur noch 40.000 fm auf einem durchschnittlichen Erlös von 63,23 €/fm. Dieser liegt 64 % über dem Ansatz für 2022 bzw. 98 % über dem Durchschnittsergebnis von 2021.

B Kulturen

Die sich aus den geräumten sowie den fortlaufend neu hinzukommenden Schadflächen ergebene Kulturfläche wächst kontinuierlich an. Ob und in welchem Ausmaß zur Wiederbewaldung Pflanzungen erforderlich sind, ist ebenso wenig verlässlich zu ermitteln, wie die exakte Kulturfläche zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Um auf den Kulturflächen die Etablierung von klimastabilen Mischwäldern zu gewährleisten und ihren dauerhaften Bestand durch gezielte Schutz- und Pflegemaßnahmen zu sichern, bedarf es langfristig enormer personeller sowie finanzieller Anstrengungen.

Nachdem das Jahr 2021 mit seiner kühlen und insbesondere feuchten Witterung ein Segen für den Wald und insbesondere die Frühjahrskulturen war, sind bereits jetzt schon erhebliche Ausfälle in den Kulturen des Frühjahres 2022 zu verzeichnen. Starke Sonneneinstrahlung und Trockenheit machen den jungen Pflanzen schwer zu schaffen und sorgen für Ausfallprozente von 30 und mehr. Aufgrund weiterhin steigender Kosten für Pflanzenmaterial und Dienstleister bedarf es eines erfolgversprechenden Einsatzes der teuren und knappen Ressourcen in diesem Bereich. Auf den großen Kalamitätsflächen sind die jungen Waldbäume in besonderem Maße den

Witterungsextremen in Form von Frost, Wind und Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Zu der sich üppig etablierenden Begleitvegetation gesellen sich klassische Kulturschädlinge, welche den Anwuchserfolg beträchtlich mindern. Möglicherweise wird der Weg hin zu klimastabilen Mischwäldern nur über Umwege, beispielsweise Vorwälder zu erreichen sein.

Das für 2023 geplante Finanzvolumen für die Wiederbewaldung beläuft sich auf 307.000 €. Die Erfahrungen der zurückliegenden Jahre zeigen, dass vielmehr in dem knappen Zeitfenster für die Frühjahrspflanzung und mit den begrenzten personellen Ressourcen für den Betrieb nicht realisierbar ist.

C Waldschutz

Im Bereich der Hauptkostenstelle Waldschutz umfassen die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Wiederaufforstung stehenden Maßnahmen insbesondere den Schutz der Kulturen durch Forstschutzgatter und Verbiss-Schutz. Gerade die verbissemphindlichen Pflanzen (Eiche, Edellaubhölzer, Weißtanne, etc.) erfordern bei – durch eine exponentielle Zunahme der Biotopkapazität auf neuen Freiflächen – einen temporären aber sehr kostenintensiven Schutz während der empfindlichen Jugendphase.

Durch die anhaltende Nachlieferung brutfähigen Materials in Form frischer Nadelholzstöcke bleibt die Gefährdungslage durch den Großen Braunen Rüsselkäfer (*Hylobius abietis*) auch in den kommenden Jahren absehbar hoch. Der in den zurückliegenden Jahren vermehrt festgestellte Schaden – auch an Laubholzkulturen – verstärkt das omnipräsente Risiko starker Schädigungen bis hin zum Totalausfall der aufwendigen Kulturen. Insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Problematik von Pflanzenverfügbarkeit, Witterung und Kosten ist eine Inkaufnahme nennenswerter Ausfälle durch Rüsselkäferbefall nicht hinnehmbar. Die Wiederaufforstung mit für den Betrieb wirtschaftlich bedeutenden Koniferen unterbleibt weiterhin.

Auch wenn es 2022 bislang bei einem durch eine Zigarettenkippe verursachten Schwelbrand auf den Waldflächen der SKH geblieben ist, veranschaulicht der Sommer 2022 sehr eindrucksvoll, dass das Waldbrandrisiko auch in Nordhessen spürbar zugenommen hat und es auch hier zunehmender Präventionsmaßnahmen bedarf.

Die planmäßigen Waldschutzkosten belaufen sich auf 197.000 €.

D Wegebau

Die fortgesetzt überplanmäßigen Hiebsätze und der damit verbundene Maschineneinsatz sowie die Holzabfuhr belasten das Wegenetz weit über das Normalmaß hinaus. Der Einschlag von ca. 181.000 fm sowie der Verkauf und die damit verbundene Abfuhr von 197.000 fm (ca. 8.000 Lkw) im Jahr 2021 haben deutliche Spuren an der Infrastruktur des Betriebes hinterlassen. Die für 2022 geplanten Instandsetzungsmaßnahmen können aufgrund fehlender Fördermittelzusagen absehbar im laufenden Jahr nicht mehr realisiert werden, wodurch sich das Gesamtvolumen für die klassische Wegeunterhaltung, die bereits geplanten sowie weitere Wegeinstandsetzungsmaßnahmen in 2023 auf 310.000 € erhöht.

E Waldpflege

Die eigenen Forstwirte sind weiterhin schwerpunktmäßig in den Bereichen Holzernte, Schadholzaufarbeitung und Verkehrssicherung tätig. So bleibt bei abnehmenden eigenen Arbeitskapazitäten nur ein begrenzter Zeitblock für die Waldpflege zur Verfügung. Die notwendigen Arbeiten werden in der hiebsfreien Zeit durch die eigenen Forstwirte und ergänzt um Unternehmerleistungen erledigt. Der Planansatz entspricht mit 107.000 € in etwa dem des Vorjahres.

F Jagd und Fischerei; verschiedene Betriebsarbeiten

Aufgrund der veränderten Situation bestehend aus zahlreichen Kulturflächen bedarf es in den kommenden Jahren weiterhin erheblicher Investitionen in die jagdliche Infrastruktur, um die zwingend erforderlichen Rahmenbedingungen für den Aufwuchs standortgerechter Mischwälder zu schaffen. Es wurden die Planansätze der Vorjahre übernommen.

G Gemeinkosten

Gegenüber dem Vorjahr liegen die Gemeinkosten 9 % unter dem Planansatz für das Jahr 2022. Die um 362.000 € geringer angesetzten Kosten basieren im Wesentlichen auf dem planmäßig geringeren Einschlag und somit auch geringeren Abschreibungen für das einzuschlagende Holz.

H Energieerzeugung (Nebenbetriebe, HEH)

Aufgrund stark steigender Energie- und Lebenshaltungskosten steigen auch die Einnahmen aus der Energieerzeugung. Die an entsprechende Indizes gekoppelte Wärmevergütung steigt geplant gegenüber dem Vorjahr um 45 % auf 710.000 € an.

Unabhängig weiterer Planungen an den Standorten der Biomasseheizwerke besteht für das BMHW Merxhausen (Vitos Kurhessen) aktuell kein Versorgungsvertrag und auch der Vertrag mit Vitos Haina wurde vorerst nur kurzfristig verlängert.

Ob und in welchem Umfang die Stiftungsforsten künftig noch Holz aus dem eigenen Betrieb zur Wärmeproduktion liefern können, ist an die weitere Marktentwicklung bei den geringerwertigen Holzsortimenten und den Ölpreis gekoppelt. Augenblicklich bereiten auch die Personalengpässe in Verbindung mit der fortwährend hohen Arbeitsbelastung Sorgen. Inwieweit eine Fortführung des Geschäftsfeldes Wärmelieferung sichergestellt werden kann, hängt nicht zuletzt auch von den Arbeitskapazitäten bei den Stiftungsforsten ab. Darüber hinaus bedarf es an zwei der vier Standorte in den kommenden Jahren erheblicher Investitionen in die bestehenden Anlagen.

Eine fortgesetzte Nutzung und Förderung regenerativer Energie im Verband bleibt von allen Beteiligten erwünscht.

I Personalkosten

Gegenüber dem Vorjahr steigt der Planansatz der Gesamt-Personalkosten um 1,74 % auf 2,926 Mio. € an. Diese eher moderate Kostensteigerung im Bereich der Planzahlen basiert auf der Annahme, dass auch im kommenden Jahr die vorhandenen Planstellen nur bedingt besetzt und ganzjährig vorgehalten werden können. Es ist zunehmend schwierig geworden qualifizierte, erfahrene und motivierte

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Betrieb zu finden. Die Lage des Verwaltungssitzes in Haina begünstigt keineswegs die Mitarbeitergewinnung. Für viele Menschen gibt es offensichtlich lebenswertere Regionen in Hessen und Deutschland.

Sollte es absehbar nicht möglich sein die erforderlichen personellen Ressourcen für den Betrieb zu gewinnen und zu halten, müssen Aufgabenbereiche zwingend abgebaut, möglicherweise Geschäftsfelder aufgegeben werden. Die enormen Aufgaben der anhaltenden Kalamitätssituation sowie der absehbaren Wiederbewaldung fordern die vorhandenen Mitarbeiter bereits über Gebühr in den Kernbereichen des Forstbetriebes. Ein erhebliches zusätzliches Arbeitsvolumen ist mit der Einwerbung von Fördergeldern in bislang ungekannter Größenordnung verbunden.

J weitere Aufwendungen

Für die mit der beabsichtigten Renaturierung der Wohrateiche und den darüberhinausgehenden Kompensationsmaßnahmen auf den Liegenschaften der SKH erforderlichen Aufwendungen wurden 250.000 € in die Wirtschaftsplanung 2023 aufgenommen. Einerseits sind die beabsichtigten Kompensationsmaßnahmen auf den Liegenschaften der SKH nicht durch die Förderzusage abgedeckt und andererseits bedarf es absehbar einer Vorhaltung der erforderlichen Mittel, um gegebenenfalls in Vorleistung treten zu können.

K Zusammenfassung

Auch für das Wirtschaftsjahr 2023 ist nicht absehbar, inwieweit die geplanten Maßnahmen im vorgesehenen Umfang realisiert werden können. Neben den beim Pflanzenmaterial und Unternehmerkapazitäten bekannten Mangel im Forstbereich treten inzwischen bedingt durch die Coronapandemie sowie den Ukrainekrieg auch in zahlreichen anderen Bereichen erhebliche Kostensteigerungen und Beschaffungsschwierigkeiten zu Tage.

Bereits jetzt schon können höherwertige Stellen bei den SKH nicht mehr oder nur unter sehr großen Anstrengungen besetzt werden. Da sich absehbar an dieser Situation kaum etwas ändern wird, bleibt offen, inwieweit weitere Stellen besetzt werden können und welche Geschäftsbereiche mit dem vorhandenen Personalkörper weiterhin aufrechterhalten werden können. So sind nennenswerte Verschiebungen weder beim Aufwand noch beim Ertrag auszuschließen.

Neben der bereits für 2023 in Aussicht gestellten Auszahlung nennenswerter Fördergelder in siebenstelliger Größenordnung erwartet der Forstbetrieb auch an weiteren Förderprogrammen und der Auszahlung entsprechender Mittel partizipieren zu können. Aufgrund fehlender Anspruchsgrundlage sind entsprechende Fördergelder für den Betrieb jedoch nicht verlässlich planbar.

Bei erwarteten Erträgen in Höhe von 4.639.500 € und einem Aufwand in Höhe von 7.271.000 € wird mit einem Jahresfehlbetrag von 2.631.500 € für das Forstwirtschaftsjahr 2023 gerechnet.



Dr. Stephan Willems
Forstbetriebsleiter

ISSN 0455-2571